

赤壁市余家桥乡财政所

2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赤壁市余家桥乡财经管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市余家桥乡财政所概况

一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥监管职能，加强政策引导，搞好监管工作。负责宣传和贯彻执行国家财政法规和政策。编制单位预算，并定期报告执行情况。按照上级的有关规定管理预算外资金。及时、完整、准确地汇编上报的各种报表。

二、机构设置情况

从单位构成来看，赤壁市财政局余家桥乡财政所单位决算由实行独立核算的赤壁市财政局余家桥乡财政所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

赤壁市财政局余家桥乡财政所无二级预算单位，无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.29	一、一般公共服务支出	31	115.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.50
	9		九、卫生健康支出	39	8.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	168.29	本年支出合计	57	168.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	168.29	总计	60	168.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		168.29	168.29					
2	一般公共服务支出	115.76	115.76					
2	财政事务	115.76	115.76					
2	事业运行	97.18	97.18					
2	其他财政事务支出	18.58	18.58					
2	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
2	行政事业单位养老支出	25.50	25.50					
2	事业单位离退休	14.10	14.10					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
2	卫生健康支出	8.57	8.57					
2	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2	事业单位医疗	5.55	5.55					
2	公务员医疗补助	3.02	3.02					
2	农林水支出	8.00	8.00					
2	农村综合改革	8.00	8.00					
2	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00					
2	住房保障支出	10.47	10.47					
2	住房改革支出	10.47	10.47					
2	住房公积金	10.47	10.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		168.29	141.71	26.58			
2	一般公共服务支出	115.76	97.18	18.58			
2	财政事务	115.76	97.18	18.58			
2	事业运行	97.18	97.18				
2	其他财政事务支出	18.58		18.58			
2	社会保障和就业支出	25.50	25.50				
2	行政事业单位养老支出	25.50	25.50				
2	事业单位离退休	14.10	14.10				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
2	卫生健康支出	8.57	8.57				
2	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2	事业单位医疗	5.55	5.55				
2	公务员医疗补助	3.02	3.02				
2	农林水支出	8.00		8.00			
2	农村综合改革	8.00		8.00			
2	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00			
2	住房保障支出	10.47	10.47				
2	住房改革支出	10.47	10.47				
2	住房公积金	10.47	10.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	168.29	一、一般公共服务支出	33	115.76	115.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.50	25.50		
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.47	10.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	168.29	本年支出合计	59	168.29	168.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	168.29	总计	64	168.29	168.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		168.29	141.71	26.58
2	一般公共服务支出	115.76	97.18	18.58
2	财政事务	115.76	97.18	18.58
2	事业运行	97.18	97.18	
2	其他财政事务支出	18.58		18.58
2	社会保障和就业支出	25.50	25.50	
2	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
2	事业单位离退休	14.10	14.10	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
2	卫生健康支出	8.57	8.57	
2	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2	事业单位医疗	5.55	5.55	
2	公务员医疗补助	3.02	3.02	
2	农林水支出	8.00		8.00
2	农村综合改革	8.00		8.00
2	对村民委员会和村党支部的补助	8.00		8.00
2	住房保障支出	10.47	10.47	
2	住房改革支出	10.47	10.47	
2	住房公积金	10.47	10.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.23	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	30.76	3020	办公费	1.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	10.62	3020	印刷费	0.09	3070	国外债务付息	
3010	奖金	22.64	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	3.64	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	16.04	3020	水费	0.30	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	3020	电费	1.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.56	3020	邮电费	0.18	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.02	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.23	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.09	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	10.47	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.74	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.10	3021	公务接待费	0.02	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.61	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.44	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.30	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		128.33	公用经费合计					13.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市余家桥乡财经管理所2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42					2.42	2.08					2.08

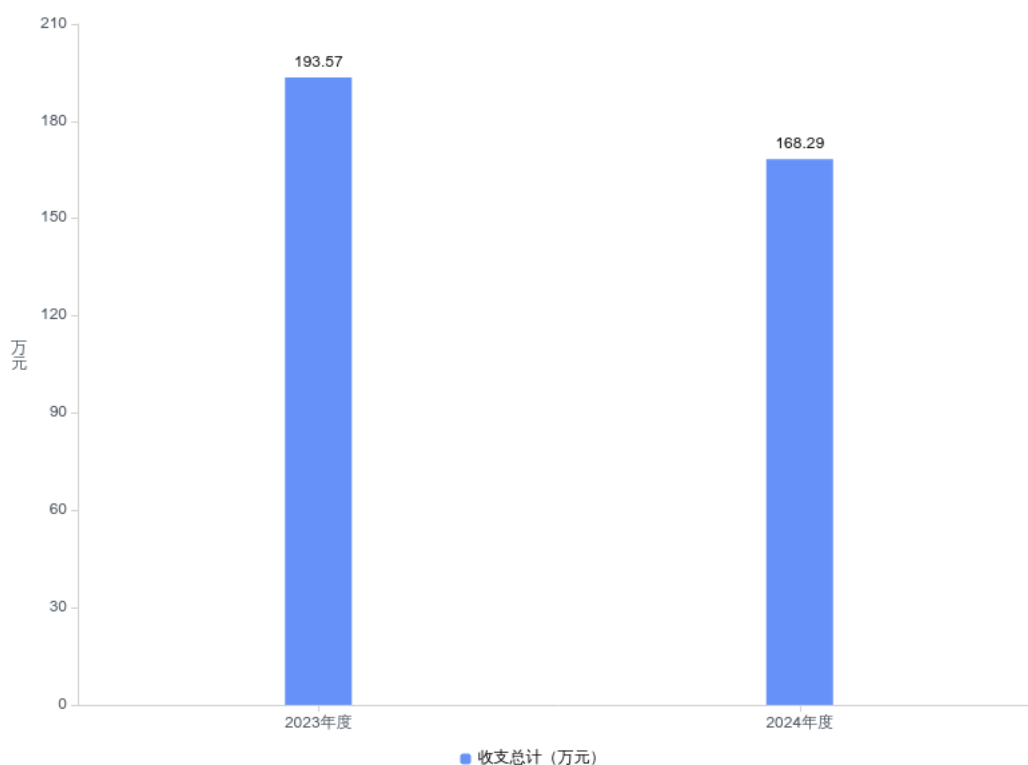
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 168.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 25.28 万元，下降 13.1%，主要原因是村级往来资金变化及 2024 年本单位不再代收代发以钱养事人员报酬。

图 1：收、支决算总计变动情况

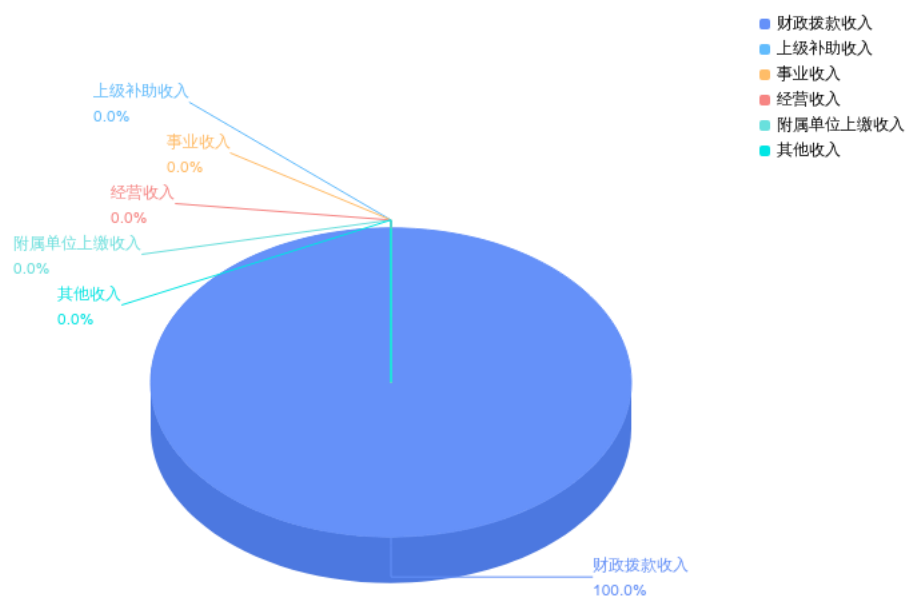


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 168.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 24.99 万元，下降 12.9%。其中：财政拨款收入 168.29 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

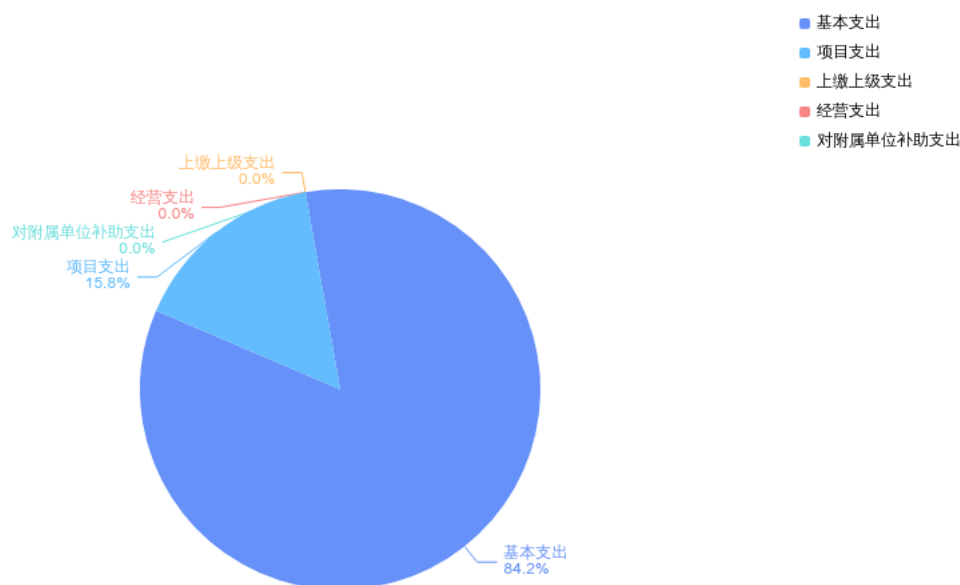
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 168.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 24.96 万元，下降 12.9%。其中：基本支出 141.71 万元，占本年支出 84.2%；项目支出 26.58 万元，占本年支出 15.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构



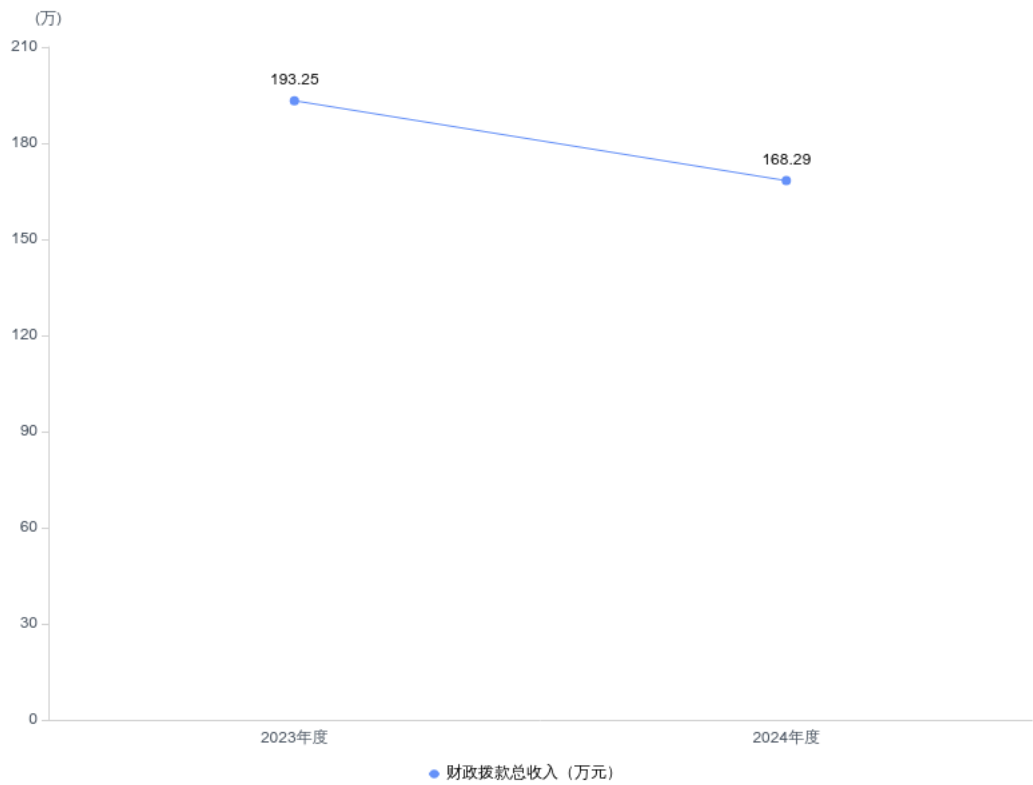
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 168.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.96 万元，下降 12.9%。主要原因是村级往来资金变化及 2024 年本单位不再代收代发以钱养事人员报酬。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 168.29 万元，比 2023 年度决算数减少 24.96 万元，减少主要原因是村级往来资金变化及 2024 年本单位不再代收代发以钱养事人员报酬。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收

入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 168.29 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.96 万元，下降 12.9%，主要原因是村级往来资金变化及 2024 年本单位不再代收代发以钱养事人员报酬。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 168.29 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 115.76 万元，占 68.79%。

主要是用于人员工资及运转类支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 25.50 万元，占 15.15%。

主要是用于职工养老及职业年金缴费支出和退休职工的基本生活需求。

3. 卫生健康支出类支出 8.57 万元，占 5.09%。主要是用于提高职工卫生健康水平。

4. 农林水支出类支出 8.00 万元，占 4.75%。主要是用于保障党的三农政策得到贯彻落实。

5. 住房保障支出类支出 10.47 万元，占 6.22%。主要是用于保障住房改革后的职工安居乐业需求。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.98 万元，支出决算为 168.29 万元，完成年初预算的 107.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为 96.18 万元，支出决算为 97.18 万元，完成年初预算的 101%，支出决算数大于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 6.27 万元，支出决算为 18.58

万元，完成年初预算的 296%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政所办公楼装修及维护而进行预算调整。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 14.11 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 99.93%，支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.7 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 87.76%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因是养老保险缴费时基数过低，后进行调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 5.35 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 37.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初申报预算时当年有一人本应 3 月退休，故而申报了职业年金做实，后因此人组织部档案中身份证号原因实则在本年 12 月退休，故而职业年金做实部分应于 2025 年 1 月缴纳。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）年初预算为 7.23 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 76.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少补充医疗缴费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.63 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 53.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少补充医疗缴费。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加村级往来资金的。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 10.52 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 99.52%，支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.71 万元，其中：

人员经费 128.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 86.0%。较上年减少 0.42 万元，下降 16.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是年度工作交流等公务活动的减少。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，压缩非必要接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。决算数较上年持平的主要原因本单位无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.08 万元，完成全年预算的 86.0%，较上年减少 0.42 万元，下降 16.8%。决算数小于全年预算数的主要原因年度工作交流等公务活动的减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无开展工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 2.08 万元，接待对象主要是同系统内单位及村级，主要是开展平台业务学习、交流工作及村级学习工作。2024 年共接待国内来访团组 42 个，202 人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入
2024 年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市余家桥乡财经管理所共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，根据预算绩效管理的要求，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，加快建立绩效导向的预算管理制度。在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的

预期实现程度开展了绩效监控，看预算绩效目标的实现程度和效果是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。再就是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

赤壁市余家桥乡财政所 2024 年度无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市余家桥乡财政所将绩效自评结果与今后的预算编制相结合，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，完善绩效评价管理体系，促进项目效益提升，将绩效管理工作落到实处，发挥实质作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：

反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：

反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度赤壁市余家桥乡财政所整体绩效评价自评

表或（报告）

2024年度余家桥乡财政所整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称：		赤壁市余家桥乡财政所		填报日期：	
单位名称		赤壁市余家桥乡财政所			
基本支出总额		141.71	项目支出总额		26.58
预算执行情况 (万元) (20分)	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	168.29	168.29	100%	20	
年度目标 1: (10分) 研究制定全乡财政事业的发展规划和财政建设，指导和管理全乡财务工作，严格控制支出，遵循财务规章制度，在部门预算内按进度支出，合理使用资金。					
年度绩效指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	168.29	100%	100%	10	
	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	100%	100%	10	
	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反应部门对重点工作办理落实的程度	100%	100%	0	
	严格把控支出，提高资金利用率	100%	100%	10	
	稳定社会治安，维护社会长久发展	100%	100%	0	
	保证资金健康长久发展	100%	100%	10	
	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度	>97%	>97%	9	
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成				
改进措施及结果应用方案	加大资金监管力度，保证资金的合理运行；进一步细化完善各项目支出、严格控制规范资金支出的运行；充分认识绩效目标填报的意义，完善且提升填报绩效目标的水平能力。				

二、2024 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2024 年度无项目绩效评价。