

赤壁市余家桥乡财经所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市余家桥乡财经所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市余家桥乡财经所 2023 年度部门决算表

- 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所 2023 年度部门决算 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

(说明: 目录页码自行编辑)

第一部分 赤壁市余家桥乡财经所概况

一、部门主要职责

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。编制部门预算, 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经所部门决算由实行独立核算的赤壁市财政局余家桥乡财经所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

赤壁市财政局余家桥乡财经所无二级预算单位, 无内设机构。

第二部分 2023 年度赤壁市余家桥乡财经所决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 193.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 115.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 50.94 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房城镇建设支出 | 50 | 3.49 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 193.28 | 本年支出合计 | 58 | 193.25 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.29 | 年末结转和结余 | 60 | 0.32 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 193.57 | 总计 | 62 | 193.57 |

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 193.28 | 193.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 115.30 | 115.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20106 | 财政事务 | 115.30 | 115.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2010650 | 事业运行 | 27.56 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 87.74 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 193.25 | 54.57 | 138.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 115.27 | 27.53 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 115.27 | 27.53 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 87.74 | 0.00 | 87.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50.94 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 50.94 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 35.94 | 0.00 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | | | 栏次 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 193.25 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 115.26 | 115.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 50.94 | 50.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 193.25 | 本年支出合计 | 59 | 193.25 | 193.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 193.25 | 总计 | 64 | 193.25 | 193.25 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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支出年初结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|-------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 193.25 | 54.57 | 138.68 |
| 1 | 一般公共预算支出 | 115.27 | 27.53 | 87.74 |
| 106 | 财政事务 | 115.27 | 27.53 | 87.74 |
| 10650 | 事业运行 | 27.53 | 27.53 | 0.00 |
| 10699 | 其他财政事务支出 | 87.74 | 0.00 | 87.74 |
| 3 | 社会保障和就业支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 305 | 行政事业单位养老支出 | 21.25 | 21.25 | 0.00 |
| 30502 | 事业单位离退休 | 17.59 | 17.59 | 0.00 |
| 30505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 |
| 30506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 3 | 卫生健康支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 311 | 行政事业单位医疗 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 31102 | 事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 31103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
| 3 | 农林水支出 | 50.94 | 0.00 | 50.94 |
| 307 | 农村综合改革 | 50.94 | 0.00 | 50.94 |
| 30705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 30799 | 其他农村综合改革支出 | 35.94 | 0.00 | 35.94 |
| 1 | 住房保障支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
| 102 | 住房改革支出 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
| 10201 | 住房公积金 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |

注：本表反映部门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

| 人员经费 | | 公用经费 | |
|--------|----------------|--------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 科目代码 | 科目名称 |
| 301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 |
| 30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 |
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 |
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 |
| 30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 |
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 |
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 |
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 |
| 30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 |
| 30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 |
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 |
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 人员经费合计 | | 公用经费合计 | |

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：赤壁市余家桥乡财经管理所 | | 公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门：赤壁市余家桥乡财经管理所 | | | | | | 公开09表 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 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |

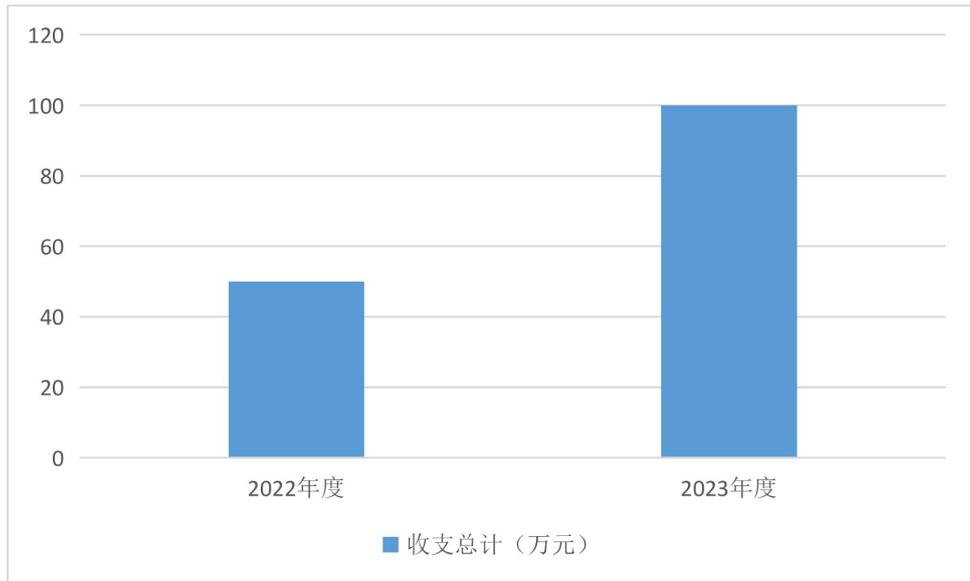
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 193.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 33.18 万元，下降 14.7%，主要原因是 2023 年度村级往来资金变化及人员变动。

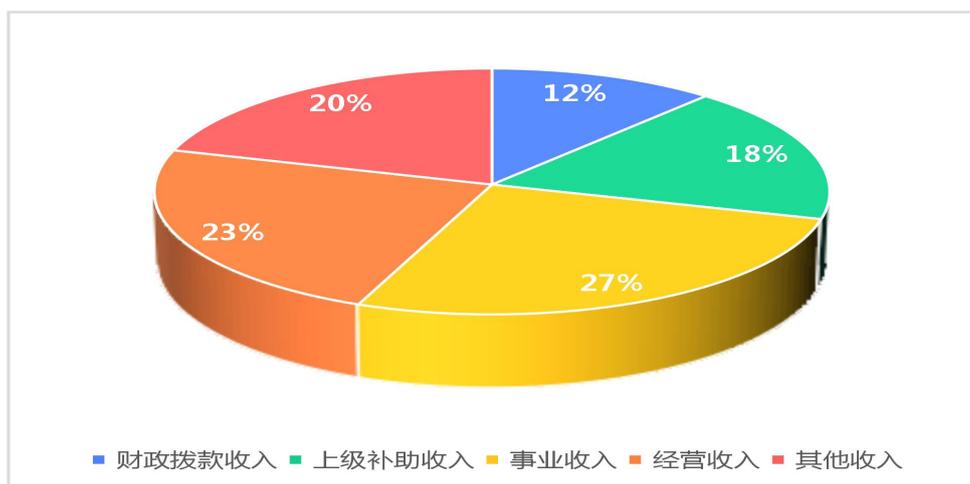
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 193.28 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 33.18 万元，下降 14.7%。其中：财政拨款收入 193.25 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.03 万元，占本年收入 0.01%。

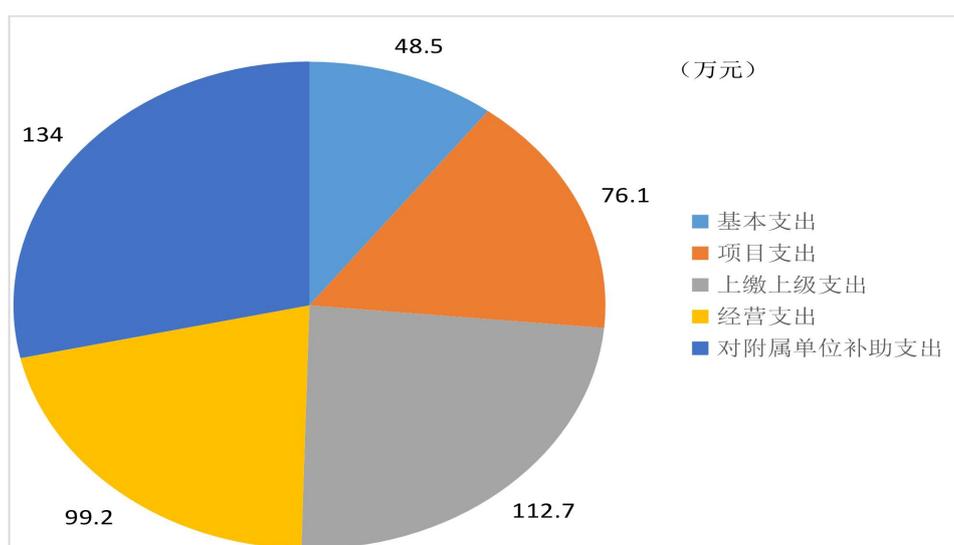
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 193.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 33.21 万元，下降 14.7%。其中：基本支出 54.57 万元，占本年支出 28.2%；项目支出 138.68 万元，占本年支出 71.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

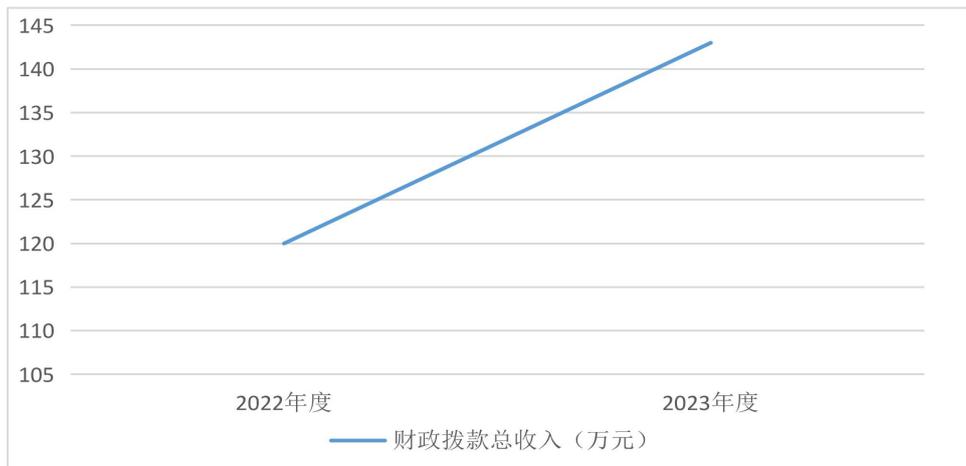


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 193.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.18 万元，下降 14.7%。主要原因是 2023 年度村级往来资金变化及人员变动。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 193.25 万元，比 2022 年度决算数减少 33.21 万元。减少主要原因是 2023 年村级往来资金变化及人员变动。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.25 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.21 万元，下降 14.7%。主要原因是 2023 年村级往来资金变化及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.25 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 115.27 万元，占 59.6%。主要是用于人员工资及五险一金。

2、社会保障和就业支出 21.25 万元，占总支出的 11%；主要是用于保障职工再就业和退休职工的基本生活需求。

3、卫生健康支出 2.3 万元，占 1.2%；主要是用于提高职工卫生健康水平。

4、农林水支出 50.94 万元，占 26.3%；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 3.49 万元，占 1.8%；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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.92 万元，支出决算为 193.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

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 85.53 万元，支出决算为 87.74 万元，完成年初预算的 103%。

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(项)。年初预算为 3.07 万元,支出决算为 21.25 万元,完成年初预算的 692%。决算数大雨预算数的主要原因是预算调整。

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)。年初预算为 4.05 万元,支出决算为 3.81 万元,完成年初预算的 94.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年金做实部分年初做预算时不准确。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.59 万元,决算数大于预算数的主要原因是此次是上级预拨退休人员离退休费。

5、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 2.19 万元,支出决算为 2.3 万元,完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时系统自动测算本单位职工部分,其他人员纳入项目支出,但决算时将其他人员的医疗单位部分核算到本单位医疗支出。

6、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 2.98 万元,支出决算为 3.49 万元,完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时只自动测算本单位职工部分,其他人员纳入项目支

出,但决算时将其他人员的公积金单位部分核算到本单位公积金支出。

7、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为64.92万元,支出决算为58.62万元,完成年初预算的90.38%。减少的主要原因是当年以钱养事报酬未全部拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出54.57万元,其中:

人员经费50.97万元,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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.13 万元，下降 4.9%。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元全年支出涉及出国(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，0 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行年初预算，厉行勤俭节约精神，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.5 万元，接待对象主要是同级财政及上级单位，主要是开展业务需要及上级部门检查等工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，本单位 2023 年度未安排政府采购计划且未发生相关支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，余家桥乡财经所共有车辆 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，本部门组织对 2023 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 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据预算绩效管理的要求，确定部门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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

赤壁市余家桥乡财经所 2023 年度无项目绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

赤壁市余家桥乡财经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

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

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：指从事业单位主管部门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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出(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职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5、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。

6、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。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（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，是指省直部门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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 7 月 27 日

单位：万元

| | |
|--------------|------------|
| 部门(单位)名称(签章) | 赤壁市余家桥乡财经所 |
|--------------|------------|

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|---------|---------------------------|--------|
| 填报人 | 魏璐璐 | 联系电话 | 5888265 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2022年 | 2021年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 120.92 | | 250.3 | 198.83 |
| | | 其他资金 | 0 | | 9 | 62.7 |
| | | 合计 | 120.92 | 100% | 259.3 | 261.53 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 35.39 | | 67.71 | 103.75 |
| | | 项目支出 | 85.53 | | 191.59 | 157.78 |
| 合计 | | 120.92 | 100% | 259.3 | 261.53 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 负责乡镇财政收支分配及预决算的编制与执行管理；</p> <p>2. 负责财政各项惠农资金的发放和监督管理及强农惠农政策宣传等，代理村级财务的监督管理，财政各项资金的拨付、使用和监督管理；</p> <p>3. 负责本辖区国有资产和农村集体“三资”监管代理、农村土地延包和流转、农民专业合作社建设、乡村债务化解、农村综合改革等。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 以党建为主导，引领各项工作全面发展。以支部主题党日为载体，全面开展党建工作；</p> <p>2. 负责宣传和贯彻执行国家财政法规和政策，负责村土地流转及负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑；</p> <p>3. 财政资金监管、家庭农场、农民专业合作社、农民建房、综合产权交易、耕地地力补贴、稻谷补贴。</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 编外长聘人员经费 | 其他财政事务支出 | 85.53 | 85.53 | 用于企工工资、各项保险、企工工作经费及食堂劳务费等 | |
| | | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2026 年) | | 年度目标 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|-------|---|-------------------------------|--|---------|
| | 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,发挥监管职能,加强政策引导,搞好监管工作。 | | | 目标 1: 财政资金的监管; 严格落实扶贫资金的使用情况及扶贫政策; 目标 2: 保障财经所正常运行, 完成本年度工作任务, 严控资金使用。 | | | |
| 长期目标 1 | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 履职履行指标 | 质量达标率 | 90% | | 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。 | |
| | 效益指标 | 履职效益指标 | 经济效益 | 90% | | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | |
| | | | 社会效益 | 90% | | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | |
| 满意度指标 | 履职效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100% | | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | | |
| 年度目标 1: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | 2021 年 | 2022 年 | | | | | |
| 产出指标 | 履职履行指标 | 质量达标率 | 83% | 86% | 90% | 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。 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------|
| | 效益指标 | 履职效益指标 | 经济效益 | 82% | 85% | 90% | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
| | | | 社会效益 | 80% | 85% | 90% | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 |
| | 满意度指标 | 履职效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 98% | 99% | 100% | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 |

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 97.5

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。部门预算执行率 87.34%

2. 完成的绩效目标。2023 年度所有绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

履职目标未全部完成，预算执行率为 87.34%，预算执行未完成主要原因为预算编制还不够精准及 2022 年度以钱养事下半年 40%服务报酬预算计划未下达。

（四）下一步拟改进措施

一方面提高单位整体绩效管理水平和，通过对动态的预算执行情况评估，针对实际数与预算数之间的差异认真分析其原因，找出预算控制中存在的问题并提出改进措施，总结经验教训；另一方面，改进完善更为科学的考核体系，不仅仅只有财务指标为考核对象，还要加入一些非财务指标进行考量；提高整体绩效评价的激励性和科学性，引入专业咨询指导。

二、2023 年度项目绩效评价报告

赤壁市余家桥乡财经所 2023 年度无项目绩效评价报告