

**阳新县大王镇财经所 2023 年度
部门决算**

目 录

第一部分 阳新县大王镇财经所概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 阳新县大王镇财经所 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 阳新县大王镇财经所 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	30
第四部分 其他需要说明的情况.....	31
第五部分 名词解释.....	32
第六部分 附件.....	37

第一部分 阳新县大王镇财经所概况

一、部门主要职责

1. 负责组织和管理工作乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2. 负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3. 负责乡镇非税收入的管理；
4. 负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；
5. 负责乡镇财政专项资金的管理；
6. 负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
7. 负责对农民负担进行监督管理；
8. 贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
9. 认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，阳新县大王镇财经所部门决算由实行独立核算的阳新县大王镇财经所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入阳新县大王镇财经所 2023 年度部分决算编制范围的无二级预算单位，阳新县大王镇财经所编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。年末实有干部职工在岗人员 13 人，其中在职在编人员 13 人，聘用人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

部门：阳新县大王镇财政所

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	629	一、一般公共服务支出	32	456.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.61	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	291.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	747.61	本年支出合计	58	747.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	747.94	总计	62	747.94

注：1. 本表反映部门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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：阳新县大王镇财政所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		747.61	692					55.61
201	一般公共服务支出	456.06	400.44					55.61
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21.53	0					21.53
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.53	0					21.53
20104	发展与改革事务	10	10					
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10					
20106	财政事务	424.53	390.44					34.09
2010650	事业运行	340.53	306.44					34.09
2010699	其他财政事务支出	84	84					
213	农林水支出	291.55	291.55					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71	71					
2130504	农村基础设施建设	71	71					
21307	农村综合改革	220.55	220.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.55	220.55					

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

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：
 万元

部门：阳新县大王镇财政所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		747.73	340.65	407.08			
201	一般公共服务支出	456.18	340.65	115.53			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21.53	0	21.53			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.53	0	21.53			
20104	发展与改革事务	10	0	10			
2010499	其他发展与改革事务支出	10	0	10			
20106	财政事务	424.65	340.65	84			
2010650	事业运行	340.65	340.65	0			
2010699	其他财政事务支出	84	0	84			
213	农林水支出	291.55	0	291.55			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71	0	71			
2130504	农村基础设施建设	71	0	71			
21307	农村综合改革	220.55	0	220.55			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：阳新县大王镇财政所

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	692	一、一般公共服务支出	33	400.44	400.44		
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款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	692	本年支出合计	59	291.55	291.55		
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	692	总计	64	692	692		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳新县大王镇财政所

金额单位：万元

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		692	306.44	385.55	
201	一般公共服务支出	400.44	306.44	94	
20104	发展与改革事务	10		10	
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10	
20106	财政事务	390.44	306.44	84	
2010650	事业运行	306.44	306.44	0	
2010699	其他财政事务支出	84		84	
213	农林水支出	291.55		291.55	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	71		71	
2130504	农村基础设施建设	71		71	
21307	农村综合改革	220.55		220.55	
2130701	对村级公益事业建设的补助	220.55		220.55	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：阳新县大王镇财政所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.07	302	商品和服务支出	18.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.51	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.76	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.17	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	23.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.45	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	39999	其他支出	
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	1.55			
人员经费合计		285.86	公用经费合计				20.58	

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

公开 07 表

部门：阳新县大王镇财政所

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 代码	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。

说明：阳新县大王镇财经所本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：阳新县大王镇财政所

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。

说明：阳新县大王镇财经所本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳新县大王镇财政所

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

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。

附注：本单位无三公经费支出。

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 747.61 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 432.9 万元，增长 137.6%，主要原因是：年中预算调整项目，增加财政资金监管能力建设项目、市下其他补助项目、农村综合改革项目、往来资金及本年度发放上年度绩效工资等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 747.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 432.9 万元，增长 137.6%。其中：财政拨款收入 692 万元，占本年收入 92.6%；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 55.61 万元，占本年收入 7.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 747.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 415.4 万元，增长 125%。其中：基本支出 340.65 万元，占本年支出 45.6%；项目支出 407.08 万元，占本年支出 54.4%；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%。

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 692 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.61 万元，增长

155.9%。主要原因是：因区级相关部门要求，部分项目资金由镇一级代为支付，因此从区级统筹资金调入新增项目巩固脱贫衔接乡村振兴项目、农村综合改革项目等，同时年中预算调整项目，增加财政资金监管能力建设项目、市下其他补助项目，往来资金及本年度发放上年度绩效工资等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 692 万元，比 2022 年度决算数增加 421.61 万元。主要原因是：因区级相关部门要求，部分项目资金由镇一级代为支付，因此从区级统筹资金调入新增项目巩固脱贫衔接乡村振兴项目、农村综合改革项目等，同时年中预算调整项目，增加财政资金监管能力建设项目、市下其他补助项目，往来资金及本年度发放上年度绩效工资等。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数增加 0 万元的主要原因是：本年及上年均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 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。决算数增加为 0 万元的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 692 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 421.61 万元，增长 155.9%。主要原因是：因区级相关部门要求，部分项目资金由镇一级代为支付，因此从区级统筹资金调入新增项目巩固脱贫衔接乡村振兴项目、农村综合改革项目等，同时年中预算调整项目，增加财政资金监管能力建设项目、市下其他补助项目，往来资金及本年度发放上年度绩效工资等。

（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 692 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 400.44 万元，占 57.9%。主要是用于人员类支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出，运转类支出，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 农林水支出（类）支出 291.55 万元，占 42.1%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设、农村综合改革、对村级公益事业建设的补助。

（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

343.67 万元，支出决算为 692 万元，经年中预算调整后，完成全年预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，经年中预算调整，完成全年预算数的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为年中调整追加预算项目，主要用于其他发展与改革事务支出，对村级的补助帮扶资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 298.67 万元，支出决算为 306.44 万元，经年中预算调整，完成全年预算数的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资调整，上年度绩效在本年发放。

3. 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45万元，支出决算为84万元，经年中预算调整，完成全年预算数的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，涉及2021年基层财政监管能力建设市级奖补资金、村级补助资金等。

4. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因区级相关部门要求，部分项目资金由镇一级代为支付，因此从区级统筹资金调入新增项目巩固脱贫衔接乡村振兴项目。

5.一般公共服务支出（类）农林水支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因区级相关部门要求，部分项目资金由镇一级代为支付，因此从区级统筹资金调入新增项目农村综合改革项目等。

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306.44万元，其中：

人员经费285.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助。

公用经费20.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年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情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因：本年没有安排人员出国、无公务用车、未发生公务接待事项。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因：本年和上年没有安排人员出国、无公务用车、未发生公务接待事项。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元。增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因：本单位本年无公务用车。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因：本单位本年和上年无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用

车购置需求。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，主要是本单位无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较年初预算数增加 0 万元的主要原因：本单位本年无公务招待事项发生。其中：

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

国内公务接待支出 0 万元。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

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增幅 0%，决算数较年初预算数增加 0 万元的原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 4 个，金额为 385.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年各项目资金执行情况较好，绩效目标基本完成，绩效管理水平不断提高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照上级部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。我单位将进一步完善预算工作，严格执行预算，统筹规划，进而缩短差异率，推进各项工作稳步进行。加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。严格按照绩效管理及相关考核规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。详情见自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 财政资金监管能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算 100%。财政资金监管能力建设项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。提高资金项目的安全性，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为；二是方面推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

2. 办公楼物业与维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。办公楼物业与维护费用项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是办公楼环境持续保持清洁，各项设备及办公物品有缺失的，维修到位，支付各类材料采购和维修费用，为来访群众和各单位各村办事人员提供了良好的业务办理和咨询环境。二是合理安排预算并按规定使用办公楼物业与维护经费，做好相应的财务管理和会计核算工作，对费用报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规，保障了资金安全、规范、有效使用。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

3. 市下其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。市下其他补助项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是通过不断加大财政管理工作力度，加快了财政办公自动化系统进程，为充分发挥政府公共财政职能；二是各项条件更新，建立了高效的执行机制、科学的管理系统和完善的监督检查机制确保人员配备及办公环境优化。通过事前审核监督、事中实时监控、事后绩效评价的全过程监督，从源头上防治腐败现象发生。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

4. 农村综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 281.55 万元，执行数为 281.55 万元，完成预算 100%。农村综合改革项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个，指标完成率达 100%。

主要产出和效益：一是做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。提高资金项目的安全性，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为；二是推进资金使用的绩效评价工作，不断提高农民受益程度。

发现的问题及原因：本次自评未发现绩效方面存在问题。

下一步改进措施：本次自评未发现绩效方面存在问题。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

二是将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，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，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

阳新县大王镇财经所 2023 年度转移支付支出 0 万元，无专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无政府性基金收入。

本部门无国有资本经营支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：本单位无其他收入。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他发展与改革

事务支出。

2. 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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴★(款)农村基础设施建设(项)，反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

5. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

(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。

第六部分：附件

附件 1

2023 年度大王殿镇财政所整体绩效自评表

单位名称：阳新县大王殿镇财经所		填报日期：2024 年 6 月 26 日							
基本支出总额	340.65 万元	项目支出总额	407.08 万元						
年度目标：	1. 充分发挥综合协调职能，形成服务合力，重点抓好党委重大决策制定和实施过程中的协调工作。 2. 加强机关自身建设，认真做好会议活动、公文办理、值班等服务。 3. 建设学习型机关，进一步提升干部队伍服务能力。 4. 围绕党委中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	2	≥95%	≥95%	2
			“三公”经费	“三公”经费变动率	绩效基本型	2	≤0%	>0%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	与部门职能相符	与部门职能相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	与中长期规划相匹配	与中长期规划相匹配	1	
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	1	编制符合规定、测算依据充分	编制符合规定、测算依据充分	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	1	项目预算有保障	项目预算有保障	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	1	设立依据充分、程序合理	设立依据充分、程序合理	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	2	0%	0%	2
	预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2	

年度绩效 指标		行	结转结余率	绩效基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥100%	<100%	0.5
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	绩效目标依据充分,符合客观规律	绩效目标依据充分,符合客观规律	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	资产管理相关制度完善	资产管理相关制度完善
		资产管理规范性		绩效基本型	1	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	财务管理制度健全完整,且具有相应的财务管理内控制度	财务管理制度健全完整,且具有相应的财务管理内控制度	1
			会计核算规范性	绩效基本型	1	符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	1

		资金使用合规性	绩效基本型	1	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	1
履职效能	核心业务产出1	香椿小镇打造成果展示	绩效创新型	10	举办香椿节	举办香椿节	10
	核心业务产出2	光伏发电产业盈利情况	绩效创新型	10	村集体收入增长5%	村集体收入增长5%	10
	核心业务产出3	特色农业发展扶持成果	绩效创新型	10	香椿、蓝莓、葡萄、黄桃等农产品展销	香椿、蓝莓、葡萄、黄桃等农产品展销	10
社会效益	经济效益	营商环境优化程度	绩效创新型	10	显著提升	显著提升	9
	社会效益	乡镇形象整体提升程度	绩效创新型	10	显著提高	显著提高	9
	社会效益	综合服务质量满意率	绩效基本型	5	≥98%	≥98%	5
	生态效益	促进地区生态和谐发展	绩效基本型	5	成效显著	成效显著	5
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著	1
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	成效显著	成效显著	1
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	具备科学合理的制度支撑，人才储备规划，符合本单位发展需求	具备科学合理的制度支撑，人才储备规划，符合本单位发展需求	1
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥80%	≥80%	1
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	1	运用信息化手段提	运用信息化手段提	1	

						升工作效率及管理效能	升工作效率及管理效能	
	满意度	服务对象满意度	辖区群众满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
		联系部门满意度	干部职工满意度	绩效基本型	2	≥98%	≥98%	2
总分	97.5							
偏差或目标未完成原因分析	年初预算情况与年末执行情况有差异，因年初预算精细化程度不够，年中因实际情况追加了部分预算。							
改进措施及结果应用方案	1、严格控制“三公”经费”的使用，非必要不申请增加预算资金； 2、下年度及时向各承包人催要租金（当年度及以前年度欠缴租金）； 3、提升镇村建设水平，全力改善人居环境，抓好辖区群众精神文明建设，巩固省级文明乡镇成果，全面提升生态环境品质；筑巢引凤搭建平台，促进招商引资工作的稳步发展。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

附件 2:

2023 年度市下其他补助项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		市下其他补助				
主管部门		阳新县大王镇人民政府	项目实施单位	阳新县大王镇财经所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	经费保障		10 万元	10 万元
		数量指标	预算资金支出率		100%	100%
		质量指标	预算执行规范性		100%	100%
			资金使用准确率		100%	100%
	时效指标	资金到位及时率		100%	100%	
效	社会	完善健全财政监		成效显	成效显著	

	益指标	效益指标	管机制作用情况	著	
				
	满意度指标	服务对象满意度	部门使用满意率	≥ 98%	≥ 98%
				
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出

数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3:

2023 年度办公楼物业与维护费用项目自评 表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所

主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		办公楼物业与维护费用			
主管部门		阳新县大王殿镇人民政府	项目实施单位	阳新县大王镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5	5	100%
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	设施设备检修保养计划完成率	≥ 98%	≥ 98%
			绿化养护成活率	≥ 98%	≥ 98%
	质量指标		维修合格率	≥ 98%	≥ 98%
			设备运行完好率	≥ 98%	≥ 98%
			公共区域保洁达标率	≥ 98%	≥ 98%
	时效指标		零星维修及时率	≥ 98%	≥ 98%

			断水断电发生次数	≤1次	≤1次
		成本指标	办公楼运维费	5万元	5万元
	效益指标	经济效益指标			
		生态效益指标	创建无烟无污染办公区	全天候保持	全天候保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众投诉率	0%	0%
			办公环境满意率	≥98%	≥98%
			综合服务质量满意率	≥98%	≥98%
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出

数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4:

2023 年度财政资金监管能力建设项目自评表

项目单位 (盖章): 阳新县大王镇财经所 主要领导签字:

填报日期: 2024 年 6 月 19 日

项目名称		财政资金监管能力建设			
主管部门		阳新县大王镇人民政府	项目实施单位	阳新县大王镇财经所	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	89	89	100%
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	报账员业务培训场次	≥ 4 次	≥ 4 次
			参训人员人次	≥ 96 次	≥ 96 次
			信息化系统数量	≥ 6 个	≥ 6 个
			预算资金支出率	100%	100%
	质量指标	质量指标	资金管理集中度	100%	100%
			资金使用规范率	100%	100%
系统故障率			≤ 2%	≤ 2%	

			预算执行规范性	100%	100%	
		时效指标		监督检查工作频率	每天	每天
				系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟
				系统故障修复处理时间	≤ 30 分钟	≤ 30 分钟
				资金到位及时率	100%	100%
		成本指标	经费保障	89 万元	89 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各项目资金专款专用执行率	100%	100%	
			完善健全财政监管机制作用情况	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用监督情况	全程监督	全程监督	
			综合服务满意度	≥ 98%	≥ 98%	
			业务培训满意度	≥ 98%	≥ 98%	
			使用人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
年度绩效目标 2						
...						
...						
偏差大或目标未完成 原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5:

2023 年度农村综合改革项目自评表

项目单位（盖章）：阳新县大王镇财经所 主要领导签字：

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目名称		农村综合改革				
主管部门		阳新县大王镇人民政府	项目实施单位	阳新县大王镇财经所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	281.55	281.55	100%	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	经费保障		281.55 万元	281.55 万元
		数量指标	项目完成及时率		100%	100%
		数量指标	项目完成个数		10 个	10 个
		质量指标	预算执行规范性		100%	100%
			资金使用准确率		100%	100%
时效	资金到位及时率		100%	100%		

		指标			
	效益指标	经济效益指标	基础设施条件完善度	≥ 80%	≥ 80%
				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
				
年度绩效目标 2					
...					
...					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。