

# 阳新县财政局兴国财政所 2023 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分：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：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**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，以及相关财经政策、法规的宣传工作。
- 2、组织编制本镇年度财政预算草案，向镇人大报告财政预决算执行情况。
- 3、负责本镇各类财政性资金的监督管理，以及公开财政与编制政务的管理。
- 4、负责本镇单位财务管理、以及国有资产和债权债务管理等工作。
- 5、负责涉农补贴资金发放，完善惠农补贴资金“一卡（折）通”发放机制。
- 6、严格执行会计核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度。
- 7、承办镇党委、政府以及上级财政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

从单位构成看，本部门机构内设职能股室 2 个，包括：产权交易中心、农村集体三资监管中心等。依据阳编发[2005]27 号文件，核定事业编制 27 名，设所长 1 名，副所长 2 名。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位实有在职人数 14 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

2023 年度

公开 01 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

金额单位：万元

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	455.42	一、一般公共服务支出	32	442.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>455.42</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>455.42</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>455.42</b>	<b>总计</b>	62	<b>455.42</b>

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。

## 收入决算表

2023 年度

公开 02 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		455.42	455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.01	442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	442.01	442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010650	事业运行	439.55	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.42</b>	<b>13.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.28</b>	<b>6.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.14</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	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。

## 支出决算表

2023 年度

公开 03 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>455.42</b>	<b>421.96</b>	<b>33.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.01</b>	<b>408.55</b>	<b>33.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>442.01</b>	<b>408.55</b>	<b>33.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	439.55	408.55	31.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.42</b>	<b>13.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.28</b>	<b>6.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7.14</b>	<b>7.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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	455.42	一、一般公共服务支出	33	442.01	442.01	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

营预算财政拨款								
	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	13.42	13.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>455.42</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>455.42</b>	<b>455.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>455.42</b>	<b>总计</b>	64	<b>455.42</b>	<b>455.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 05 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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		455.42	421.96	33.46
201	一般公共服务支出	442.01	408.55	33.46
20106	财政事务	442.01	408.55	33.46
2010650	事业运行	439.55	408.55	31.00
2010699	其他财政事务支出	2.46	0.00	2.46
208	社会保障和就业支出	13.42	13.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28	6.28	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度

公开 06 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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	390.20	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.62	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	242.36	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	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	1.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.09	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	1.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.76</b>	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	6.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.48			
<b>人员经费合计</b>		<b>403.96</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>18.00</b>	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度

公开 07 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 08 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

2023 年度

公开 09 表

部门：阳新县财政局兴国财政所

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：我单位无此项内容，本表无数据。

## 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 455.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 91.72 万元，增长 25.22%，增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 455.42 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 91.72 万元，增长 25.22%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。其中：财政拨款收入 455.42 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 455.42 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 91.72 万元，增长 25.22%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。其中：基本支出 421.96 万元，占本年支出 92.65%；项目支出 33.46 万元，占本年支出 7.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

### 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 455.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.74 万元，增长 82.40%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 455.42 万元，比 2022 年度决算数增加 195.74 万元。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。

## 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 455.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 195.74 万元，增长 82.40%。增加主要原因：一是人员增资；二是工资改革，绩效奖金纳入预算；清算职工往年奖金。

（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 455.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）442.01 万元，占 97.05%。主要用于：保障人员工资、公用经费以及相关机构事务等方面支出。

2. 社会保障和就业支出类 13.42 万元，占 2.95%。主要用于：社会保障缴费、死亡抚恤等方面支出。

（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 455.42 万元，支出决算为 455.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 439.55 万元，支出决算为 439.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

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 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

## **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 408.55 万元，其中：

人员经费 390.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.00 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **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**

本单位当年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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预

算的 0.00%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：单位无此项支出。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：单位无此项支出。

2、公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是：单位无此项支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，主要是：单位无此项支出。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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致，主要原因是：单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要是：单位无此项支出。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 0.00 万元。主要是：单位无此项支出。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

我单位无此项内容。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.26 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 1.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.26 万元，占政府采购支出

总额的 100%。

## 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 0 台（套）。

## 十三、预算绩效管理工作开展情况

### （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 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 1 个，资金 30.00 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。分别如下：

1、“基层财政工作经费”项目。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。发现的问题及原因：主要是预算执行较为滞后，拨付进度较为缓慢。下一步改进措施：加强预算执行约束和管理，完善资金拨付程序。

### （三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，强化绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。具体如下：

（1）提高预算准确性。严格按照单位职责，县委县政府的方针政策和工作要求编制预算；优化财政拨款收入预决算差异率；合理细化编制专项资金预算，避免出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；准确编制功能分类和经济分类，避免出现年度中间大量调剂，项目之间频繁调剂的问题；根据实际情况、项目的轻重缓急合理分配调整预算。

(2) 确保绩效合理性。整体绩效目标设置做到依据充分，符合客观实际、年度预算资金安排、单位基本职能、年度工作任务等因素；绩效指标设定应具有清晰、可衡量、可量化的指标值；严格根据绩效目标、绩效指标等要求执行项目资金的管理、监控、拨付等工作。

(3) 提升管理规范性。建立健全资金项目管理制度，严格按照制度规定管理项目资金，杜绝出现违法违规现象；加强对专项资金项目的监管力度，实时跟进项目绩效的实施结果，及时发现潜在问题并整改落实。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

### 第四部分 其他需要说明的情况

无

### 第五部分 名词解释

(一) **一般公共预算财政拨款收入**：指县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**：指县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**：指县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。

(八) **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他用于财政事务方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等方面的支出。

**（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：**纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指政府部门用一般公共预算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

项目绩效评价表：附件-基层财政工作经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层财政工作经费					
主管部门	阳新县财政局	实施单位	阳新县财政局兴国财政所			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	30	30	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障单位业务按照工作规划开展，确保各项工作任务有序运转，监督财政资金高效安全运行。		按年度工作计划完成各项任务，按时完成资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	
	成本指标	经济成本指标	基层财政工作经费		≤30 万	30 万
		社会成本指标	对社会发展有无负面影响		无	无
		生态环境成本指标	对生态环境有无负面影响		无	无
	产出指标	数量指标	三资业务培训次数		≥4 次/年	≥4 次/年
			惠农政策宣传次数		≥4 次/年	≥4 次/年
			党建活动及会议次数		≥12 次/年	≥12 次/年
			档案数字化整理次数		≥12 次/年	≥12 次/年
		质量指标	业务培训覆盖率		≥90%	≥90%
			政策宣传覆盖率		≥90%	≥90%
	时效指标	项目开展时间		=1 年	1 年	
效益指标	经济效益指标	保障业务正常运转		基本保障	基本保障	

		社会效益指标	财政管理业务水平	逐步提升	逐步提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众群体满意	≥95%	≥95%