

潜江市竹根滩镇财政管理所

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 潜江市竹根滩镇财政管理所概况.....	03
一、部门主要职责.....	03
二、机构设置情况.....	03
第二部分 潜江市竹根滩镇财政管理所 2023 年度部门决算表.....	04
一、收入支出决算总表.....	04
二、收入决算表.....	05
三、支出决算表.....	05
四、财政拨款收入支出决算总表.....	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	07
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	07
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	08
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	08
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	08
第三部分 潜江市竹根滩镇财政管理所 2023 年度部门决算 情况说明.....	09
一、收入支出决算总体情况说明.....	09

二、收入决算情况说明.....	09
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、机关运行经费支出说明.....	14
十一、政府采购支出说明.....	14
十二、国有资产占用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	15
第四部分 其他需要说明的情况.....	15
第五部分 名词解释.....	15

2023 年度部门决算于 2024 年 9 月 29 日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将 2023 年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市竹根滩镇财政管理所概况

一、部门主要职责

潜江市竹根滩镇财政管理所主要职责：负责竹根滩镇预决算工作，负责财政资金的支付、审核和预算户、财政专户资金会计核算工作；管理财政资金，监督资金使用效率等。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市竹根滩镇财政管理所部门决算由实行独立核算的潜江市竹根滩镇财政管理所本级决算组成。

潜江市竹根滩镇财政管理所内设预算、综合、专户、农财等办公室。本单位定编人数 10 人，实有在职人数 10 人，隶属潜江市财政局，为财政全额拨款事业单位，纳入 2023 年度部门决算编制范围管理。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潜江市竹根滩镇财政管理所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	301.87	一、一般公共服务支出	32	
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		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	251.12
	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	301.87	本年支出合计	58	251.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.22	年末结转和结余	60	91.96
	30			61	
总计	31	343.09	总计	62	343.09

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

公开 02 表

单位：潜江市竹根滩镇财政管理所 2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.87	301.87					
213	农林水支出	301.87	301.87					
21301	农业农村	301.87	301.87					
213010	行政运行	301.87	301.87					

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

公开 03 表

单位：潜江市竹根滩镇财政管理所 2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		251.12	251.12				
213	农林水支出	251.12	251.12				
21301	农业农村	251.12	251.12				
213010	行政运行	251.12	251.12				

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

公开 04 表

单位：潜江市竹根滩镇财政管理所

2023 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	301.87	一、一般公共服务支出	33				
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	240.87	240.87		
	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	301.87	本年支出合计	59	240.87	240.87		
年初财政拨款结转和结余	28	29.84	年末财政拨款结转和结余	60	90.84	90.84		
一般公共预算财政拨款	29	29.84		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	331.71	总计	64	331.71	331.71		

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。
本部门 2023 年度无财政拨款收入支出及结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潜江市竹根滩镇财政管理所

2023 年度

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		240.87	240.87	
213	农林水支出	240.87	240.87	
21301	农业农村	240.87	240.87	
2130101	行政运行	240.87	240.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款支出。

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：潜江市竹根滩镇财政管理所

2023 年度

金额单位：万元

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	211.94	302	商品和服务支出	24.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	39.10	3020	办公费	3.04	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	17.76	3020	印刷费	2.37	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	2.03
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	73.11	3020	水费	0.31	3100	办公设备购置	2.03
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	3020	电费	2.21	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.73	3020	邮电费	1.01	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.20	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		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	3.02	3021	差旅费	0.85	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.06	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.64	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	42.52	3021	租赁费		3101	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.79	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		3021	公务接待费	2.16	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	装备购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.79	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.06	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		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	0.05	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	3.92	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	5.50			
人员经费合计		214.73	公用经费合计			26.14		

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。

本部门 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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：潜江市竹根滩镇财政管理所 2023 年度 金额单位：万元

科目代码	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。

本部门 2023 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：潜江市竹根滩镇财政管理所 2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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：潜江市竹根滩镇财政管理所 2023 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
3.00					3.00	2.16					2.16

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 343.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 36.12 万元，增长 11.77%，主要原因是其他收入增加。

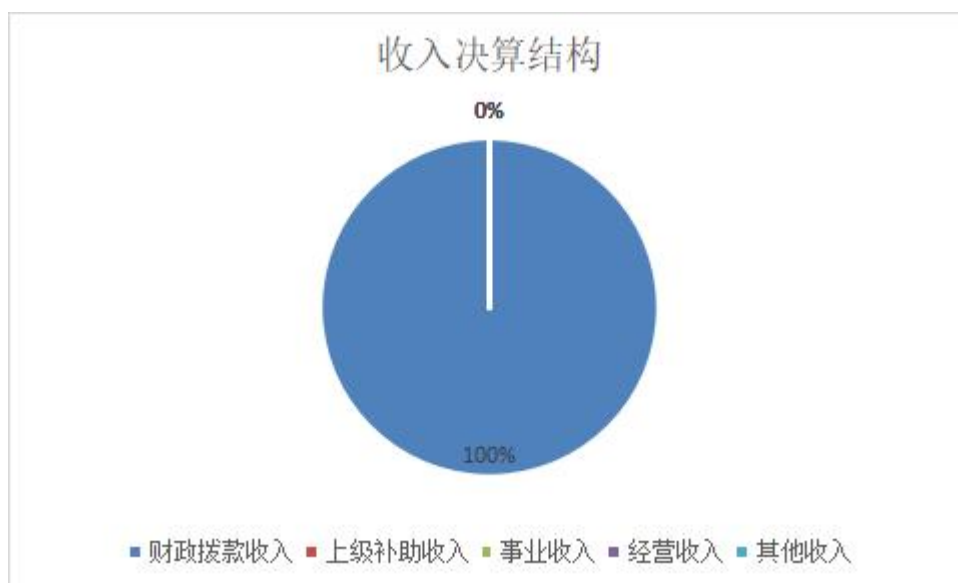
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 301.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 62.75 万元，增长 26.24%。其中：财政拨款收入 301.87 万元，占本年收入 100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等科目均为零。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 251.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 14.63 万元，降低 5.5%。其中：基本支出 251.12 万元，占本年支出 100.0%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

图 3：支出决算结构



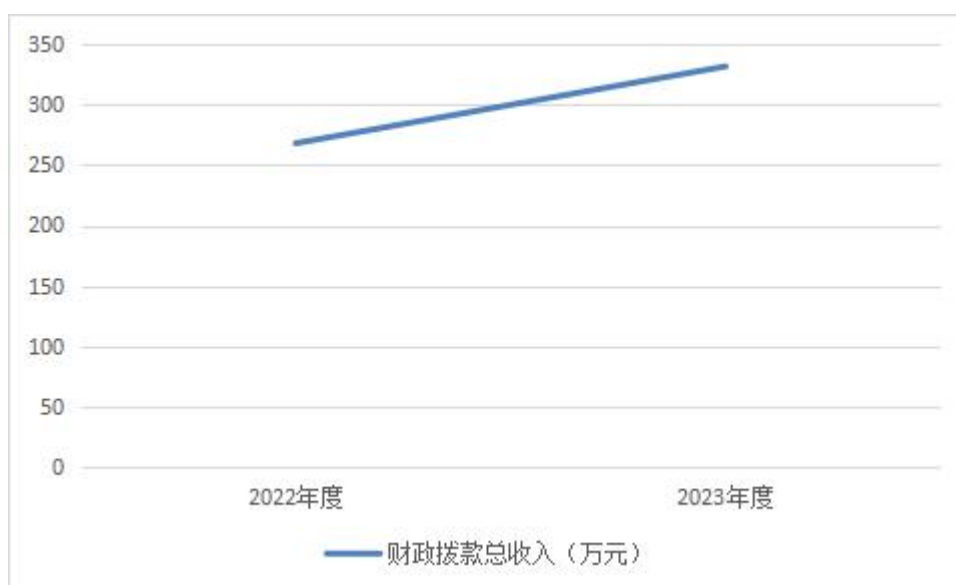
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 331.71 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.68 万元，增长 23.8%。主要原因是决算编制不合理。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 301.87 万元，比 2022 年度决算数增加 62.75 万元，增长 26.2%，主要原因是决算编制不合理。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是财政不存在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 2022 年度决算数持平，主要原因是财政不存在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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 240.87 万元，占本年支出合计的 95.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.68 万元，增长 1.12%，主要原因提前结算部分村级支

出。

（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 240.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 240.87 万元，占 100%。行政运行 240.87 万元。主要用于保障财政基本事务运行支出。

（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 177.38 万元，支出决算为 240.87 万元，完成年初预算的 135.79%。由于年初预算支出功能分类项级科目合并在全镇预算里面，所以各项无法对比。

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 240.87 万元，其中：

人员经费 214.73 万元，主要包括：基本工资 39.1 万元、津贴补贴 17.76 万元、绩效工资 73.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 万元、职业年金缴费 4.73 万元、职工基本医疗保险缴费 5.2 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 14.06 万元、其他工资福利支出 42.52 万元、生活补助 2.79 万元。

公用经费 26.14 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、印刷费 2.37 万元、水费 0.31 万元、电费 2.21 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 0.85 万元、维修(护)费 1.64 万元、公务接待费 2.16 万元、

劳务费 1.06 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 3.92 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元。

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 2023 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

本部门 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 72.0%。较上年减少 0.75 万元，降低 25.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制三公经费支出。

（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，主要原因是本单位当年无涉外业务。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%；较与上年持平，主要原因是本单位无公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，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，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 3.00 万元,支出决算为 2.16 万元,完成全年预算的 72.0%,。公务接待费比上年减少 0.75 万元,降低 25.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制三公经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元,主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。本单位不涉及外宾接待。

国内公务接待支出 2.16 万元,接待对象主要是市局调研及其他单位交流学习,主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组 47 个,245 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位,不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元。主要原因是:本单位本年度无此项业务,故数据为零。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,潜江市竹根滩镇财政管理所无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据内部管理要求对镇 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是镇正常开支，保证镇工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

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

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)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单

位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3、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。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映其他财政事务方面的支出。

5、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)反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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)反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出(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。

(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。

无