

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年度单位预算公开

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、落实国家各项惠农政策，发挥监管职能，加强政策引导，搞好监管工作。2、落实发放各项惠农补助资金。3、农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理。4、村级“三资”集体资产监督管理。5、农村集体产权交易工作。6、编制部门预算、决算，并定期报告执行情况。

（二）内设机构

赤壁市财政局蒲圻财经管理所

二、人员情况

赤壁市机构编制委员会核定事业编制 12 人。其中现有在岗有编人数8 人，退休人员 32 人，其他人员 1 人。

三、年度主要工作任务

1、落实国家各项惠农政策，发挥监管职能，加强政策引导，搞好监管工作。2、落实发放各项惠农补助资金。3、农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理。4、村级“三资”集体资产监督管理。5、农村集体产权交易工

作。6、编制部门预算、决算，并定期报告执行情况。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市财政局蒲圻财经管理所

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市财政局蒲圻财经管理所2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年收支总预算 244.43 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所2025 年收入预算 244.43 万元，其中：财政拨款收入 244.43 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所2025 年支出预算 244.43

万元，其中：基本支出 229.80 万元，占 94.01%；项目支出 14.63 万元，占 5.99%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年收入预算总额为 244.43 万元，比上年减少 56.9 万元，减少 18.88%。其中：财政拨款收入 244.43 万元（含非税收入 0 万元），比上年减少 56.9 万元，减少 18.88%；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的事业收入 0 万元；其他资金 0 万元，比上年减少 万元，减少%；上年结转 0 万元。收入预算总额增加主要原因：人员支出和公用经费提高。

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年支出预算总额为 244.43 万元，比上年减少 56.9 万元，减少 18.88%，其中：基本支出 229.80 万元，比上年减少 57.98 万元，减少 20.15%；项目支出 14.63 万元，与上年度增加 1.08 万元，增加 7.97%。支出预算总额减少主要原因：人员退休离职。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市财政局蒲圻财经管理所本年“三公”经费预算支出中，因公出

国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出0.2万元，与上年度持平。

赤壁市财政局蒲圻财经管理所2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

赤壁市财政局蒲圻财经管理所2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所2025年机关运行经费预算16.44万元，其中：办公费4.99万元、印刷费0.1万元、水电费0.35万元、邮电费0.4万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、劳务费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、工会会费2.0万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.56万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的6.76%，比上年减少7.06万元，减少30.04%。减少原因：进一步压缩公务性开支。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元。比上年0 万元,减少0%。减少原因：无资本性设备购置支出。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计0 平方米，其中：办公用房0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年整体绩效涉及财政性资金合计 244.43 万元。

部门预算绩效开展情况:根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标。量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告公开制度，推动绩效信息公开， 自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标:无。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市财政局蒲圻财经管理所 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市财政局蒲圻财经管理所2025 年无政府债务。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：贵县财政局南桥财政管理所

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按支出功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	244.43	201一般公共服务支出	132.82	支出类别分类	244.43
经费拨款（补助）	244.43	202外交支出		一、人员类项目支出	213.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	148.55
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭补助	64.81
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	16.44
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	16.44
外国政府和国际组织赠款		207文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	86.13	三、特定目标类项目支出	14.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	14.63
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	12.98	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
经营单位收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通運輸支出		部门预算支出经济分类	244.43
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	148.55
		216营业支出等支出		302商品和服务支出	31.07
		217金融支出		303对个人和家庭补助	64.81
		218援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	12.51	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对金融补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对金融补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		228其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	244.43	本年支出合计	244.43	本年支出合计	244.43
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	244.43	支出总计	244.43	支出总计	244.43

部门收入预算总表

地址: 廣東省江門市蓬江區江門大道南111號

Aug. 24

[illegible]

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：贵阳市财政局贵阳财政监管中心

单位: 万元

[illegible]

2025年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：森楚市财政局国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按支出功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	244.43	201一般公共服务支出	132.82	支出类别分类	244.43
直接拨款（补助）	244.43	202外交支出		一、人员费项目支出	213.36
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	148.55
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭补助	64.81
一般债券		205教育支出		二、运转费项目支出	16.44
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	16.44
外国政府和国际组织赠款		207文化体育与传媒支出		其他运转费项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	86.15	三、特定目标项目支出	14.63
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	14.63
		210卫生健康支出	12.98	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出预算分类	244.43
		215资源勘探电力信息等支出		301工资福利支出	148.55
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	51.07
		217金融支出		303对个人和家庭补助	64.81
		218援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		308资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	12.91	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企事业单位补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企事业单位补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234按预算特别国债安排的支出			
本年收入合计	244.43	本年支出合计	244.43	本年支出合计	244.43
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	244.43	支出总计	244.43	支出总计	244.43

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：贵州市财政局国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本经费支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经费支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	商品和服务费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	244.43	229.80	213.36	16.44	14.63				
012	贵州市财政局	244.43	229.80	213.36	16.44	14.63				
012004	贵州市财政局	244.43	229.80	213.36	16.44	14.63				
201	一般公共服	132.82	118.19	101.75	16.44	14.63				
20106	财政事务	132.82	118.19	101.75	16.44	14.63				
2010690	事业运行	118.19	118.19	101.75	16.44					
2010699	其他财政	14.63				14.63				
208	社会保障和	86.13	86.13	86.13						
20805	行政事业	86.00	86.00	86.00						
2080502	事业运行	64.81	64.81	64.81						
2080508	机关事业	14.12	14.12	14.12						
2080508	机关事业	7.06	7.06	7.06						
20899	其他社会	0.13	0.13	0.13						
2089999	其他社会	0.13	0.13	0.13						
210	卫生健康支	12.98	12.98	12.98						
21011	行政事业	12.98	12.98	12.98						
2101102	事业运行	8.98	8.98	8.98						
2101103	公务运行	3.99	3.99	3.99						
221	住房保障支	12.51	12.51	12.51						
22102	住房保障	12.51	12.51	12.51						
2210202	住房公积	12.51	12.51	12.51						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市财政局国库支付中心

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	229.80
012	赤壁市财政局	229.80
012004	赤壁市财政局国库支付中心	229.80
301	工资福利支出	148.55
30101	基本工资	47.55
30102	津贴补贴	5.20
30103	奖金	25.23
30106	伙食补助费	4.10
30107	绩效工资	15.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12
30109	职业年金缴费	7.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95
30111	公务员医疗补助缴费	3.99
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	12.51
302	商品和服务支出	15.44
30201	办公费	4.99
30202	印刷费	0.10
30206	电费	0.35
30207	邮电费	0.40
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	1.54
30239	其他交通费用	5.55
303	对个人和家庭的补助	64.81
30302	退休费	55.14
30399	其他对个人和家庭的补助	9.65

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 赤壁市财政局蒲圻财经管理所

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.20
3.公车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

0888

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：常熟市财政局清析财经管理科

单位: 万元

[illegible]

注：本单位无政府性基金预算支出，空表列示。

理宜096

国有资本经营预算支出表(按功能科目到项级)

承包名称：赤壁市财政局清塘岭财政监管站

地址：天津

[illegible]

注：本表如无因有变本续言预置，空表列示。

體裁: 小說

政府采购预算表

单位名称: 常熟市财政局常熟市财政监管组

单位：元

序号代码	项目名称	项目	取得时间	取得来源	部门其他业务支出	现金来源	现金性质	流动数量	单价 (元)	计量单位	奖励金额		
											奖励金额合计 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位无政府采购预算，空表列示。

							预算11表	
部门整体绩效目标申报表								
(2025年)								
部门(单位)名称	赤壁市财政局国库科经编室							
填报人	李涛	联系电话	15272657693					
部门整体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额			
					2023年	2024年		
	收入构成	财政拨款	244.43	100%	260.64	301.33		
		其他资金	0	0%	0	0		
		合计	244.43	100%	260.64	301.33		
	支出构成	基本支出	229.8	94.01%	248.04	287.78		
		项目支出	14.63	5.99%	12.6	13.55		
合计		244.43	100%	260.64	301.33			
部门职能概述	1、编制乡镇年度财政预算，监督乡镇各行政事业单位预算执行情况，编制乡镇财政决算；组织、协调镇政府调控收入及其管理；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核算；负责所							
年度工作任务	1、做好所预算决算工作，配合政府做好各项相关工作，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。2、负责宣传和贯彻执行国家财政法规和政策，负责村							
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			
	其他财政事务支出	财政专项业务	14.63	14.63				
								
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标					
	目标1: 研究制订全镇财政事业的发展规划,指导全镇财政建设,指导和监督全镇财		目标1: 保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常运行;完成各项财政所年度工作任务,严格控制支					
	目标2:		目标2:					
								
长期目标1:	1、编制乡镇年度财政预算，监督乡镇各行政事业单位预算执行情况，编制乡镇财政决算；组织、协调镇政府调控收入及其管理；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核算；负责所							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标监测依据			
	产出指标	职责履行指标	质量达标率	94%	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作			
								
	效益指标	履职效益指标	经济效益	90%	部门(单位)履行职			
		——指标			责对经济发展所带来			
								
满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满	100%	社会公众或部门(单				
	——指标			位)的服务对象对部				
								