

# 赤壁市赤壁镇财政所 2025 年度 单位预算公开

## 目 录

### **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**

协助做好乡镇财政资金监管；承担惠农政策宣传，惠农补贴核  
实发放工作；贯彻落实镇级部门预算管理、会计核算工作；参与乡镇  
行政事业单位国有资产管理。

##### **（二）内设机构**

赤壁镇财经所隶属赤壁市财政局，属二级单位，全额事业拨  
款单位，现有职工 6 人，退休人员 7 人。

#### **二、人员情况**

赤壁镇财经所核定行政编制 6 人，工勤编制 0 人。其中现有

在岗有编人数 3 人，离休 0 人，退休人员 6 人，其他人员 3 人。

### **三、年度主要工作任务**

1、做好所预决算工作，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，负责农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。

3、严格落实精准扶贫政策，全力支持农村建设；坚持项目抽查、巡查工作监管必须到位，公开、公示定期执行。

4、财政资金监管、家庭农场、农民专业合作社、助农贷，农民建房，综合产权交易，耕地地力补贴、稻谷补贴，农村产权制度改革。

### **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：赤壁市赤壁镇财政所。

财务均由赤壁市赤壁镇财政所本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

## **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，赤壁市赤壁镇财经所 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、医疗卫生支出等。赤壁市赤壁镇财经所 2025 年收支总预算 133.01 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年收入预算 133.01 万元，其中：财政拨款收入 133.01 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**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年支出预算 133.01 万元，其中：基本支出 121.98 万元，占 91.7%；项目支出 11.03 万元，占 8.3%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年收入预算总额为 133.01 万元，比上年减少 6.22 万元，减少 4.7%，其中：财政拨款收减少收入 6.22 万元（含非税收入 0 万元），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，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是项目资金减少，以钱养事资金不列预算等变化因素。

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年支出预算总额为 133.01 万元，比上年减少 6.22 万元，减少 4.7%，其中：基本支出 121.98 万元，项目支出 11.03 万元；基本支出增加 2.41 万元。增加主要原因：上年度应拨付到所的劳务支出未拨付，在 2025 年初拨付到所。

### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年无政府性基金预算支出，空表列示。

### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年无国有资本经营预算支出，空表列示。

### **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。赤壁市赤壁镇财政所本年“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 3.55 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

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 3.55 万元，与上年度减少 0.05 万元。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年机关运行经费预算 10.8 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水电费 1.5 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、劳务费 0.21 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会会费 1.26 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.49 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 6.22%，比上年减少 1.69 万元,减少 15.65%。减少原因：单位职工退休公用经费支出减少。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 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。比上年增加 0 万元,增长 0 %。无增减变化。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1015 平方米，其中：办公用房 70 平方米，专用房屋 945 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 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）。无增减变化。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年整体绩效涉及财政性资金合计 133.01 万元，无项目实行绩效。

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，赤壁市赤壁镇财政所 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容没有。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市赤壁镇财政所 2025 年无政府债务情况。

## **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

预算01表

## 2025 年部门收支总体情况表

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	133.01	201一般公共服务支出	85.93	支出类别分类	133.01
经费拨款（补助）	133.01	202外交支出		一、人员类项目支出	111.18
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	93.43
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.74
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	10.80
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	10.80
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		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	30.99	三、特定目标类项目支出	11.03
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	11.03
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	8.18	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			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	133.01
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	93.43
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	21.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	17.74
		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	7.90	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	133.01	本年支出合计	133.01	本年支出合计	133.01
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	133.01	支出总计	133.01	支出总计	133.01



## 2025年财政拨款收支预算总表

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	133.01	201一般公共服务支出	85.93	支出类别分类	133.01
经费拨款（补助）	133.01	202外交支出		一、人员类项目支出	111.18
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	93.43
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.74
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	10.80
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	10.80
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		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	30.99	三、特定目标类项目支出	11.03
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	11.03
		210卫生健康支出	8.18	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		部门预算支出经济分类	133.01
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	93.43
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	21.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	17.74
		219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	7.90	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	133.01	本年支出合计	133.01	本年支出合计	133.01
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	133.01	支出总计	133.01	支出总计	133.01

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>133.01</b>	<b>121.98</b>	<b>111.18</b>	<b>10.80</b>	<b>11.03</b>				
<b>012</b>	<b>赤壁市财政局</b>	<b>133.01</b>	<b>121.98</b>	<b>111.18</b>	<b>10.80</b>	<b>11.03</b>				
<b>012009</b>	<b>赤壁市赤壁镇</b>	<b>133.01</b>	<b>121.98</b>	<b>111.18</b>	<b>10.80</b>	<b>11.03</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服</b>	<b>85.93</b>	<b>74.90</b>	<b>64.10</b>	<b>10.80</b>	<b>11.03</b>				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>85.93</b>	<b>74.90</b>	<b>64.10</b>	<b>10.80</b>	<b>11.03</b>				
2010650	事业运行	74.90	74.90	64.10	10.80					
2010699	其他财政	11.03				11.03				
<b>208</b>	<b>社会保障和</b>	<b>30.99</b>	<b>30.99</b>	<b>30.99</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业</b>	<b>30.92</b>	<b>30.92</b>	<b>30.92</b>						
2080502	事业单位	17.74	17.74	17.74						
2080505	机关事业	8.78	8.78	8.78						
2080506	机关事业	4.39	4.39	4.39						
<b>20899</b>	<b>其他社会</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>						
2089999	其他社会	0.07	0.07	0.07						
<b>210</b>	<b>卫生健康支</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>						
2101102	事业单位	5.67	5.67	5.67						
2101103	公务员医	2.52	2.52	2.52						
<b>221</b>	<b>住房保障支</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>						
2210201	住房公积金	7.90	7.90	7.90						

预算06表

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>121.98</b>
<b>012</b>	<b>赤壁市财政局</b>	<b>121.98</b>
<b>012009</b>	<b>赤壁市赤壁镇财政所</b>	<b>121.98</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>93.43</b>
30101	基本工资	24.13
30102	津贴补贴	7.99
30103	奖金	17.12
30106	伙食补助费	2.74
30107	绩效工资	12.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78
30109	职业年金缴费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67
30111	公务员医疗补助缴费	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	7.90
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.80</b>
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.20
30206	电费	1.30
30213	维修（护）费	1.00
30226	劳务费	0.21
30228	工会经费	1.26
30229	福利费	1.15
30239	其他交通费用	4.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.74</b>
30302	退休费	15.63
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12

预算07表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.55
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.55
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

### 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目					跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算支出，空表列示。

预算09表

### 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

预算10表

## 政府采购预算表

单位名称:											单位: 元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 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。

**部门整体绩效目标申报表**  
(2025 年度)

填报日期: 2025 年 1 月 6 日 单位: 万元

部门(单位)名称(签章)		赤壁市赤壁镇财政所					
填报人		徐亮波	联系电话	13545383220			
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		
	收入构成	财政拨款	133.01		2024年	2023年	
		其他资金			139.23	153.11	
		合计		100%		153.11	
	支出构成	基本支出	121.98		130.61	69.06	
		项目支出	11.03		8.62	84.05	
合计		133.01	100%	139.23	153.11		
部门职能概述							
协助做好乡镇财政资金管理; 承担惠农政策宣传, 惠农补贴核实发放工作, 贯彻落实镇级部门预算管理、会计核算工作; 参与乡镇行政事业单位国有资产管理。							
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算。3、严格落实乡村振兴政策, 全力支持农村建设; 紧盯项目抽查、巡查工作监管必须到位, 公开、公示定期执行。4、耕地地力补贴、稻谷补贴。							
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		
	公务接待费	财政事业发展	3.55	3.55	用于公务接待费		
	其他交通费	运行维护	1.45	1.45	使用下村业务指导, 政策宣传, 市里办事租车使用		
	劳务费	运行维护	5.03	5.03	所劳务用工		
	办公费	运行维护	1	1	办公使用文具及打印机墨盒等使用		
	.....						
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, 指导和管理全镇财务工作, 严格控制支出, 遵循财务规章制度, 在预算内控进度支出, 合理使用资金。			目标1: 保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常进行; 完成各项财政所年度工作任务, 严格控制支出, 合理使用资金。			
长期目标1: 保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常进行; 完成各项财政所年度工作任务, 严格控制支出, 合理使用资金。							
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	项目成本控制	项目成本控制	≤11.03万	计划标准		
		数量指标	工作指导次数	≥50次	计划标准		
		质量指标	工作透明度与民主	公平公正	计划标准		
		时效指标	重点工作及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	计划标准			
年度目标1: 保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常进行; 完成各项财政所年度工作任务, 严格控制支出, 合理使用资金。							
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
	产出指标	成本指标	项目成本控制	前年	上年	预计当年实现值	计划标准
		数量指标	工作指导次数			≥50次	计划标准
		质量指标	工作透明度与民主			公平公正	计划标准
		时效指标	重点工作及时性			及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响力			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度			100%	计划标准
.....							

