

# 赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年 度单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标设置情况说明
- 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、主要职责及机构设置**

###### **(一) 主要职责**

负责各项涉农惠农补贴资金管理及核兑；负责乡镇国有资产管理；负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作；具体负责农村集体资产的财务管理；承办镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

###### **(二) 机构设置**

赤壁市赵李桥镇财政所

##### **二、人员情况**

赤壁市赵李桥镇财政所核定事业编制 7 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 6 人，离休 0 人，退休人员 14 人，其他人员 0 人。

##### **三、年度主要工作任务**

根据年初预算，支出按照预算批复严格执行，严控“三公”经费等相关支出；积极宣传国家“强农惠农”政策，将各项补贴足额、及时发放；加强资金监管，保证资金安全。

#### **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：赤壁市赵李桥镇财政所。

财务均由赤壁市赵李桥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，赤壁市赵李桥镇财政所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：经费拨款（补助）、上级补助、其他收入；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。赤壁市赵李桥镇财政所2025年收支总预算156.21万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市赵李桥镇财政所2025年收入预算156.21万元，其中：财政拨款收入156.21万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年支出预算 156.21 万元，其中：基本支出 148.5 万元，占 95.06%；项目支出 7.71 万元，占 4.94%。

#### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年收入预算总额为 156.21 万元，比上年减少 88.53 万元，减少 36.17%，其中：财政拨款收入减少 88.53 万元（含非税收入 0 万元）。减少主要原因：缩减开支和所 2025 年在职人数较 2024 年少 6 人，支出相应减少。

赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年支出预算总额为 156.21 万元，比上年减少 88.53 万元，减少 36.17%，其中：基本支出减少 92.32 万元，减少主要原因：缩减开支和所 2025 年在职人数较 2024 年少 6 人，基本支出相应减少；项目支出增加 3.79 万元，增加主要原因：2025 年项目经费含 2024 年部分未支出项目经费，项目支出相应增加。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年无政府性基金预算支出（赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入和支出）。

#### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市赵李桥镇财政所 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。赤壁市赵李桥镇财政所本年“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 1.25 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 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

3. 公务接待费预算支出 1.25 万元，与上年度一致。

赤壁市赵李桥镇财政所 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 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

赤壁市赵李桥镇财政所 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 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算

计划。

#### 八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年机关运行经费预算 11.2 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.8 万元、水费 0.27 万元、电费 1 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.08 万元、工会会费 1.44 万元、福利费 1.36 万元、手续费 0.06 万元、劳务费 0.38 万元、其他交通费用 4.488 万元。占预算总额的 7.17%，比上年减少 10.89 万元，减少 49.3%。减少原因：缩减开支，日常公用经费支出减少。

#### 九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇财政所 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。比上年减少 0 万元。

#### 十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1035 平方米，其中：办公用房 425 平方米，专用房屋 610 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

赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年整体绩效涉及财政性资金合计 156.21 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，赤壁市赵李桥镇财政所 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

## 十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇财政所 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	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	156.21	201 一般公共服务支出	92.19	支出类别分类	156.21
经费拨款（补助）	156.21	202 外交支出		一、人员类项目支出	137.31
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	107.18
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	30.13
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	11.20
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	11.20
上级补助收入		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	45.64	三、特定目标类项目支出	7.71
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	7.71
专项债券		210 卫生健康支出	9.38	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213 农林水支出			
五、单位资金收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	156.21
其中：事业收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	107.18
往来资金收入		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	18.91
事业单位经营收入		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	30.13
其他收入		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		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	9.00	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 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		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	156.21	本年支出合计	156.21	本年支出合计	156.21
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	156.21	支出总计	156.21	支出总计	156.21



2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	项目数	项目（按支出功能分类）	预算数	科目	项目数
一、一般公共预算财政拨款收入	156.21	201一般公共服务支出	92.19	支出类别分类	156.21
经费拨款（补助）	156.21	202外交支出		一、人员类项目支出	93.31
小计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	107.18
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	35.03
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	11.20
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	11.20
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	45.64	三、特定目标类项目支出	7.71
本级基金		209社会保障基金支出		本级支出项目	7.71
专项债券		210卫生健康支出	9.38	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	156.21
		216资源勘探信息等支出		301工资福利支出	107.18
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	18.91
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	35.03
		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	9.00	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	156.21	本年支出合计	156.21	本年支出合计	156.21
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	156.21	支出总计	156.21	支出总计	156.21

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	事业单位运营支出	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>156.21</b>	<b>148.50</b>	<b>137.31</b>	<b>11.20</b>	<b>7.71</b>				
<b>012</b>	<b>赤壁市财政局</b>		<b>148.50</b>	<b>137.31</b>	<b>11.20</b>	<b>7.71</b>				
<b>012006</b>	<b>赤壁市赵李桥镇财政所</b>		<b>148.50</b>	<b>137.31</b>	<b>11.20</b>	<b>7.71</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>84.48</b>	<b>73.28</b>	<b>11.20</b>	<b>7.71</b>				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>84.48</b>	<b>73.28</b>	<b>11.20</b>	<b>7.71</b>				
2010650	事业运行	84.48	84.48	73.28	11.20					
2010699	其他财政	7.71				7.71				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>45.64</b>	<b>45.64</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>45.56</b>	<b>45.56</b>						
2080502	事业养老	30.13	30.13	30.13						
2080505	机关事业单位	10.28	10.28	10.28						
2080508	机关事业单位	5.14	5.14	5.14						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.09</b>	<b>0.09</b>						
2089999	其他社会	0.09	0.09	0.09						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>9.38</b>	<b>9.38</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>9.38</b>	<b>9.38</b>						
2101102	事业医疗	6.49	6.49	6.49						
2101103	公务员医疗	2.89	2.89	2.89						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>						
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00						

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>148.50</b>
<b>012</b>	<b>赤壁市财政局</b>	<b>148.50</b>
<b>012006</b>	<b>赤壁市赵李桥镇财政所</b>	<b>148.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>107.18</b>
30101	基本工资	31.87
30102	津贴补贴	8.43
30103	奖金	17.83
30106	伙食补助费	2.74
30107	绩效工资	12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28
30109	职业年金缴费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49
30111	公务员医疗补助缴费	2.89
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	9.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.20</b>
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.80
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.27
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.32
30211	差旅费	0.08
30226	劳务费	0.38
30228	工会经费	1.44
30229	福利费	1.36
30239	其他交通费用	4.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.13</b>
30302	退休费	25.89
30399	其他对个人和家庭的补助	4.23

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赵李桥镇财经管理所

单位：万元

项目	预算数
合计	1.25
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.25
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	

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇财经管理所

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，空表列示。

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇财经管理所

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。

## 政府采购预算表

单位名称：赤壁市赵李桥镇财经管理所

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：2024年12月26日

单位：万元

部门(单位)名称 (签章)	赤壁市赵李桥镇财政所						
填报人	张雄明	联系电话	0715-5866453				
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	156.21	100%	192.50	244.74	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计	156.21	100%	192.50	244.74	
	支出 构成	基本支出	148.5	95.06%	186.00	240.82	
		项目支出	7.71	4.94%	6.5	3.92	
合计		156.21	100%	192.50	244.74		
部门职能概述	1. 负责乡镇财政收支分配及预决算的编制； 2. 负责财政各项惠农资金的发放和监督管理及强农惠农政策宣传等，代理村级财务的监督管理，财政各项资金的拨付、使用和监督管理； 3. 负责本辖区国有资产和农村集体“三资”监管代理、农村土地延包和流转、农民专业合作社建设、乡村债务化解、农村综合改革等。						
年度工作任务	1. 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兑； 3. 财政资金监管、家庭农场、农民专业合作社、农民建房、综合产权交易、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		
	.....						
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标				
	研究制定全镇财政事业的发展规划和财政建设，指导和管理全镇财务工作，发挥监管职能，加强政策引导，搞好监管工作。		目标1:财政资金的监管；严格落实扶贫资金的使用情况及扶贫政策； 目标2:保障财政所正常运行，完成本年度工作任务，严控资金使用。				
长期目标1:	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	职责履行指标	质量达标率	90%	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。		
	效益指标	履职效益指标	经济效益	90%	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		
			社会效益	90%	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。		
年度目标1:							
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
				前年	上年	预计当年实现值	
	产出指标	职责履行指标	质量达标率	86%	88%	90%	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
	效益指标	履职效益指标	经济效益	85%	87%	90%	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
			社会效益	86%	89%	90%	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	99%	99%	100%	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	