

赤壁市财政局（汇总）2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市财政局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市财政局（汇总）2025 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明细表
- 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 赤壁市财政局（汇总）2025 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 赤壁市财政局（汇总）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行财政工作的法律法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

（二）拟订全市财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的地方性法规草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；会同物价部门审批、上报行政事业性收费项目与收费标准，负责承办有关政府性基金审批、上报的事项。按规定管理财政票据、彩票市场、彩票资金。

（五）拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算。

指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（六）做好地方税收立法调查，提出地方性税收法规、规章草案及实施办法的建议和税收政策调整建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

（七）负责制定本市行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中的文化企业国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责制定本市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、（汇总）编制市本级和全市国有资本经营预决算草案。组织实施企业财务制度。按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。拟订市级财政支出绩效管理制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

（十）参与全市社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金（基金）财政专户。

（十一）执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责外国政府以及世界银行等国际金融组织贷（赠）款项目相关工作；负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管、监管国债市场。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

（十三）按照国家会计制度、财经纪律以及会计核算有关条例，对市直行政事业单位实行财务委托代管，依法对核算单位的收入进行财务核算，提高资金使用效益。监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。负责检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况；负责审批市级预算收

入退库和税收征收经费的核算，对检查自行减征、免征、退库及压库的行为进行查处；延伸检查重点行业、重点税源和纳税大户缴税税收的情况。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）负责市级财政投资评审工作。

（十五）为大企业提供“直通车”服务的职责。

（十六）负责农村合作经济经营管理工作。

（十七）制定落实全市财政科学研究计划和全市财政教育规划；负责组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作，指导全市财政系统文明创建活动，负责局机关和直属单位人事教育工作。

（十八）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市财政局（汇总）部门决算由实行独立核算的赤壁市财政局本级决算和14个下属单位决算组成。

纳入赤壁市财政局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市财政局（汇总）（本级）
2. 神山财政管理所
3. 蒲圻财经管理所
4. 赤马港财经管理所

5. 陆水湖财经管理所

6. 赵李桥财政管理所

7. 茶庵岭财政管理所

8. 新店财政管理所

9. 余家桥财政管理所

10. 车埠财政管理所

11. 赤壁财政管理所

12. 柳山湖财政管理所

13. 官塘驿财政管理所

14. 中伙铺财政管理所

15. 黄盖湖财政管理所

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,759.38	一、一般公共服务支出	31	3,910.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,205.02
	9		九、卫生健康支出	39	202.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	64.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	311.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,729.38	本年支出合计	57	5,729.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,729.38	总计	60	5,729.38

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.本表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

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,729.38	5,729.38					
2	一般公共服务支出	3,916.48	3,916.48					
2	财政事务	3,916.48	3,916.48					
2	行政运行	1,966.72	1,966.72					
2	一般行政管理事务	229.65	229.65					
2	预算改革业务	70.00	70.00					
2	财政国库业务	30.73	30.73					
2	信息化建设	113.48	113.48					
2	财政委托业务支出	99.39	99.39					
2	事业运行	1,704.51	1,704.51					
2	其他财政事务支出	102.00	102.00					
2	社会保障和就业支出	1,365.63	1,365.63					
2	行政事业单位养老支出	1,360.39	1,360.39					
2	行政单位离退休	283.54	283.54					
2	事业单位离退休	291.72	291.72					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.81	357.81					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	326.72	326.72					
2	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60					
2	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
2	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
2	卫生健康支出	202.27	202.27					
2	行政事业单位医疗	202.27	202.27					
2	行政单位医疗	100.89	100.89					
2	事业单位医疗	99.98	99.98					

2	公务员医疗补助	1.40	1.40				
2	农林水支出	64.00	64.00				
2	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00				
2	生产发展	50.00	50.00				
2	农村综合改革	14.00	14.00				
2	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	14.00				
2	住房保障支出	311.02	311.02				
2	住房改革支出	311.02	311.02				
2	住房公积金	311.02	311.02				

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

部门：赤壁市财政局（汇总） 2025 年度 公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,759.38	5,066.61	692.76			
2	一般公共服务支出	3,916.48	3,287.72	628.76			
2	财政事务	3,916.48	3,287.72	628.76			
2	行政运行	1,566.72	1,566.72				
2	一般行政管理事务	229.65		229.65			
2	预算改革业务	70.00		70.00			
2	财政国库业务	30.73		30.73			
2	信息化建设	113.48		113.48			
2	财政委托业务支出	99.39		99.39			
2	事业运行	1,704.51	1,702.10	2.42			
2	其他财政事务支出	102.00	18.90	83.11			
2	社会保障和就业支出	1,265.63	1,265.63				
2	行政事业单位养老支出	1,260.39	1,260.39				
2	行政单位离退休	283.54	283.54				
2	事业单位离退休	291.72	291.72				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.81	357.81				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	326.72	326.72				
2	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60				
2	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
2	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
2	卫生健康支出	202.27	202.27				
2	行政事业单位医疗	202.27	202.27				
2	行政单位医疗	100.89	100.89				
2	事业单位医疗	99.98	99.98				
2	公务员医疗补助	1.40	1.40				
2	农林水支出	64.00		64.00			
2	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2	生产发展	50.00		50.00			
2	农村综合改革	14.00		14.00			
2	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00			
2	住房保障支出	311.02	311.02				
2	住房改革支出	311.02	311.02				
2	住房公积金	311.02	311.02				

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

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 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	5,759.38	一、一般公共服务支出	33	3,916.48	3,916.48		
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	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	1,265.62	1,265.62		
	9		九、卫生健康支出	41	202.26	202.26		
	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	64.00	64.00		
	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	311.02	311.02		
	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	5,759.38	本年支出合计	59	5,759.38	5,759.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	5,759.38	总计	64	5,759.38	5,759.38		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
代	栏次	1	2	3
	合计	5,759.38	5,066.61	692.76
2	一般公共服务支出	3,916.48	3,287.72	628.78
2	财政事务	3,916.48	3,287.72	628.78
2	行政运行	1,566.72	1,566.72	

2	一般行政管理事务	229.65		229.65
2	预算改革业务	70.00		70.00
2	财政国库业务	30.73		30.73
2	信息化建设	113.48		113.48
2	财政委托业务支出	99.39		99.39
2	事业运行	1,704.51	1,702.10	2.42
2	其他财政事务支出	102.00	18.90	83.11
2	社会保障和就业支出	1,265.63	1,265.63	
2	行政事业单位养老支出	1,260.39	1,260.39	
2	行政单位离退休	283.54	283.54	
2	事业单位离退休	291.72	291.72	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.81	357.81	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	326.72	326.72	
2	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
2	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
2	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
2	卫生健康支出	202.27	202.27	
2	行政事业单位医疗	202.27	202.27	
2	行政单位医疗	100.89	100.89	
2	事业单位医疗	99.98	99.98	
2	公务员医疗补助	1.40	1.40	
2	农林水支出	64.00		64.00
2	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2	生产发展	50.00		50.00
2	农村综合改革	14.00		14.00
2	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00
2	住房保障支出	311.02	311.02	
2	住房改革支出	311.02	311.02	
2	住房公积金	311.02	311.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,910.83	302	商品和服务支出	469.73	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,294.37	3020	办公费	36.37	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	256.30	3020	印刷费	16.81	3070	国外债务付息	
3010	奖金	651.05	3020	手续费		310	资本性支出	34.00
3010	伙食补助费	104.06	3020	水费	4.62	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	364.40	3020	电费	19.92	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	343.06	3020	邮电费	12.44	3100	专用设备购置	34.00
3010	职业年金缴费	343.61	3020	取暖费		3100	基础设施建设	

3011	职工基本医疗保险费	191.54	3030	物业管理费	2.72	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助费	1.40	3031	差旅费	15.58	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障费	27.28	3031	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	523.36	3031	维修（护）费	23.19	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3031	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.32	3031	会议费	0.16	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	677.05	3031	培训费	0.58	3101	拆迁补偿	
3030	离退休费		3031	公务用车费	3.70	3101	公务用车购置	
3030	退休费	601.15	3031	专用材料费	0.90	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3032	被服购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	33.29	3032	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	10.57	3032	劳务费	26.49	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3032	委托业务费	2.35	360	其他支出	
3030	医疗费补助		3032	工会经费	65.95	3600	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3032	福利费	54.58	3600	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
3030	奖励金	17.50	3033	公务用车运行维护费		3600	经营性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3033	其他交通费用	160.85	3601	资本性赠与	
3031	代偿社会保险费		3034	税金及附加费用		3609	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.45	3039	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		4,567.98	公用经费合计				476.73	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目	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表

公开 08 表

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市财政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
会计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会计	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.81					23.81	11.88					11.88

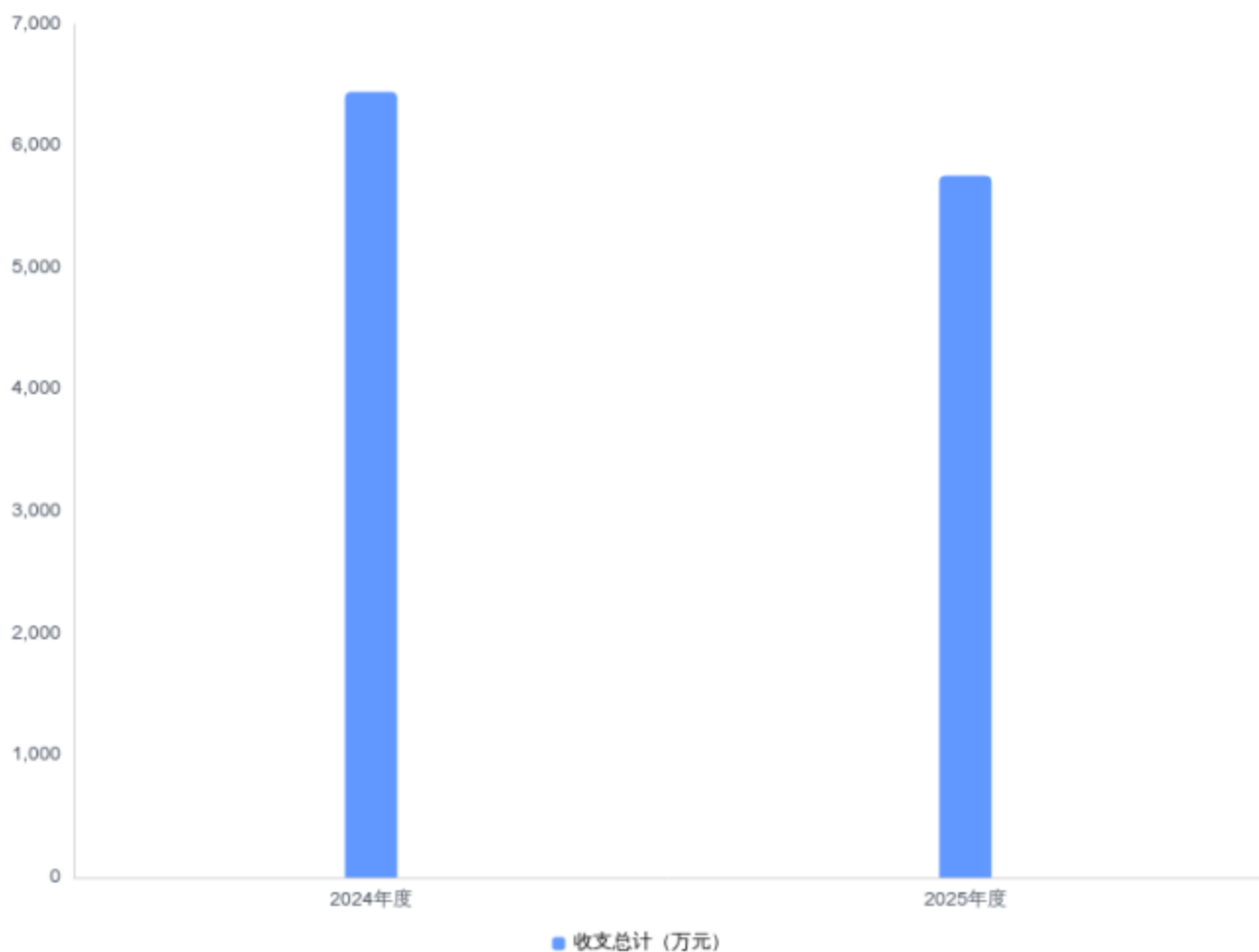
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 5759.38 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 686.03 万元，下降 10.6%，主要原因是 落实过紧日子要求，尽力压减开支。

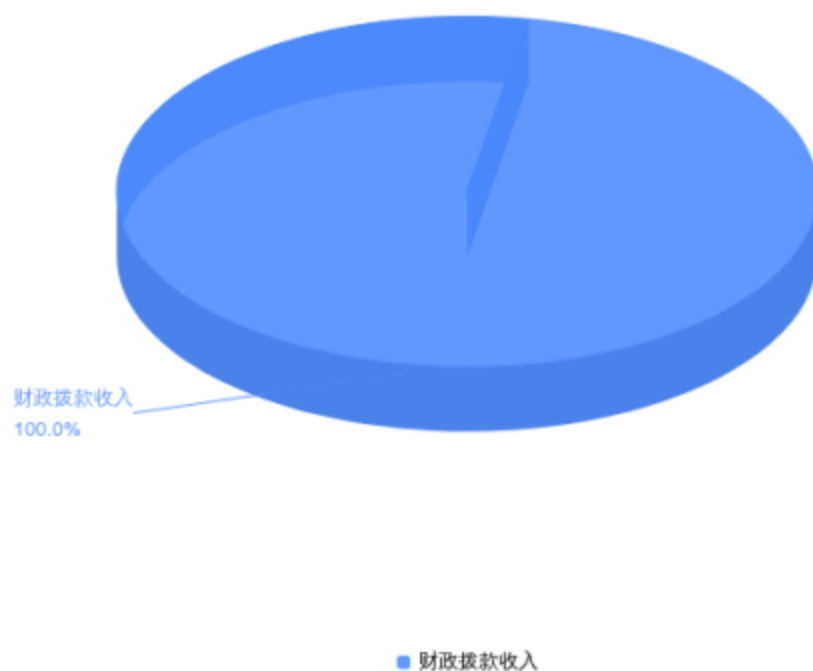
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5759.38 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 686.03 万元，下降 10.6%。其中：财政拨款收入 5759.38 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

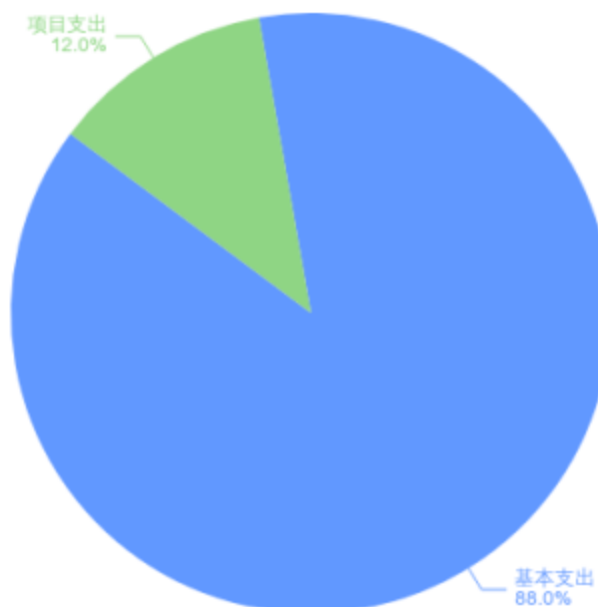


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5759.38 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 686.03 万元，下降 10.6%。其中：基本支出 5066.61 万元，占本年支出 88%；项目支出 692.76 万元，占本年支出 12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出
■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 5759.38 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 683.28 万元，下降 10.6%。主要原因：落实过紧日子要求，尽力压减开支。

（一）财政拨款收入情况

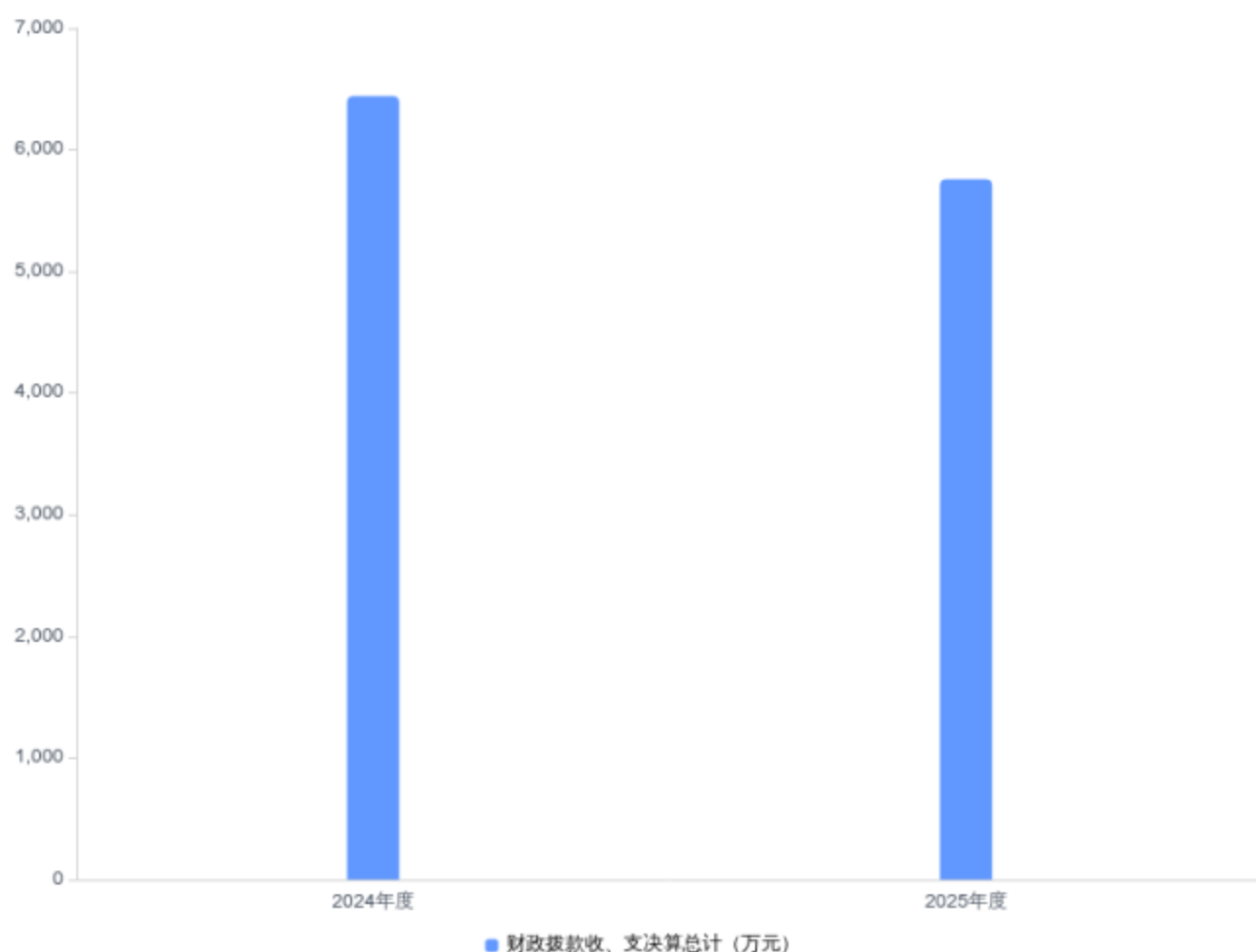
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5759.38 万元，比 2024 年度决算数减少 683.28 万元。减少主要原因：落实过紧日子要求，尽力压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持

平。持平主要原因：无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行和事业运行，2025年度决算数为 万元，占财政拨款支出总额的56.8%，主要用于发放兴镇单位和事业单位的人员工资等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5759.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 683.28 万元，下降 10.6%。主要原因是落实过紧日子要求，尽力压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5759.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3916.48 万元，占 68.01%。主要是用于--财政基本事务的支出--。

2. 社会保障和就业支出类支出 1265.63 万元，占 21.97%。主要是用于-本单位养老保险、职业年金的支出--。

3. 卫生健康支出类支出 202.27 万元，占 3.51%。主要是用于--本单位医疗保险的支出--。

4. 农林水支出类支出 64.00 万元，占 1.11%。主要是用于乡镇财经所农业水利等建设的支出。

5. 住房保障支出类支出 311.02 万元，占 5.40%。主要是

用于本单位住房公积金的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5975.53 万元，支出决算为 5759.38 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为--1554.54--万元，支出决算为 1566.72 万元，完成年初预算的-100.78 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调资。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为--299---万元，支出决算为 229.65 万元，完成年初预算的---76.81---%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子，压缩办公费、维修费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为--70---万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的--100---%。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为--50--万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的--61.46--%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子，压缩开支。

(5) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为---130---万元,支出决算为 113.48 万元,完成年初预算的--87.29---%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分一体化费用当年未付出去。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为--241---万元,支出决算为 99.39 万元,完成年初预算的---41.08---%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:部分费用当年未付出去。

(7) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为--154.77---万元,支出决算为 1704.51 万元,完成年初预算的--110.63---%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员调整。

(8) 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---169.08---万元,支出决算为 102 万元,完成年初预算的---60.33---%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:14 个乡镇财经所压缩此类开支。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为--316.95---万元,支出决算为 283.54 万元,完成年初预算的---89.46---%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:有一部分退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为--329.81---万元，支出决算为 291.72 万元，完成年初预算的--88.45----%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：有一部分退休人员去世。

（3）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）年初预算为--362.68----万元，支出决算为 357.81 万元，完成年初预算的---98.66---%。

（4）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）年初预算为---181.34---万元，支出决算为 326.72 万元，完成年初预算的--180.17----%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员较多，年金做实数额较大；二是新进人员新增年金缴费。

（5）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--0--万元，支出决算为 0.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：陆水湖财经所据实发生此项费用。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为---3.22---万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的

---162.73---%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：
一是新进人员新增工伤保险缴费；二是发生了相关费用。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为--115.76---万元，支出决算为 100.89 万元，完成年初预算的---86.3---%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：多名在职人员在当年退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为--115.76---万元，支出决算为 99.98 万元，完成年初预算的---86.34---%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：多名在职人员在当年退休。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为--103.41---万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的---1.35---%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：取消补充医疗。

4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为---0---万元，支出决算为 50 万元支出决算数大于年初预算数的主要原因：乡镇财经所据实发生，蒲圻财经所 4 万、赵李桥财经所 6 万、茶庵财经所 2 万、赤壁镇财经所 8 万、柳山湖财经所 10 万、车埠财经所 16 万、官塘财经所 2 万、神山财经所 2 万。

(2) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为---0---万元,支出决算为 14 万元,支出决算为 50 万元支出决算数大于年初预算数的主要原因:乡镇财经所据实发生,蒲圻财经所 5 万、中伙财经所 5 万、黄盖湖财经所 4 万。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为--326.26---万元,支出决算为 311.02 万元,完成年初预算的--95.23--%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5066.61 万元,具体构成情况如下:

(一) 人员经费 4587.88 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 478.73 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.81 万元，支出决算为 11.88 万元，完成全年预算的 49.9%。较上年减少 20.26 万元，下降 63%。决算数小于全年预算数的主要原因：咸宁市内取消公务接待，公务接待大幅减少。决算数较上年减少的主要原因：咸宁市内取消公务接待，公务接待大幅减少。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算为 23.81 万元，支出决算为 11.88 万元，完成全年预算的 49.9%，较上年减少 20.26 万元，下降 63%。决算数小于全年预算数的主要原因：咸宁市内取消公务接待，公务接待大幅减少。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0，主要用于 0。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 11.88 万元，接待对象主要是 省厅来我局进行公务活动的领导和工作人员，主要用于 接待工作餐。共接待来访团组 301 个，2325 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 193.09 万元，比年初预算数减少 27.87 万元，下降 12.6%；比上年决算数增加 25.18 万元，增长 15%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 29.14 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2.33 万元、政府采购服务支出 26.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 7 个，二级项目 54 个，共涉及资金 692.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.03 %。组织对 2025 年度、等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。从评价情况来看，按照项目核心考核指标要求，九个项目基本完成相关指标，群众满意度均在92%以上。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目完成度为100%，预算执行率为99.96%，所有项目均在规定年限内完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

 赤壁市财政局（汇总） 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 959.08 万元，执行数为 692.76 万元，完成预算 72.23 %。主要产出和效益：顺利完成财政全年工作，推进财政职能的实现。发现的问题及原因：一是 预算编制不够精准 ；二是 报销不够及时 。下一步改进措施：一是 全面摸底全年预算，科学准确地编制预算 ；二是 及时提醒支出进度，及时完成报销 。

（三）绩效评价结果应用情况

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

本部门绩效评价结果应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无此类情况。

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：指事业单位从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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护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。

（十八）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。

（十九）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市财政局（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

附件 1：

2025 年度赤壁市财政局整体绩效自评表

填报日期：2026.03.26

单位名称		赤壁市财政局						
基本支出总额		5066.61		项目支出总额		692.76		
预算执行情况（万元）		部门整体	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）	
		支出总额	5975.52		5759.38		96.38%	
年度目标		贯彻执行财政工作的法律法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运行财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。拟订全市财政、财务、会计管理和行政事业单位国有资产管理的地方性法规草案，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行情况。 按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，有效实施积极的财政政策，发挥好财政在推进供给侧结构性改革等方面的职能作用，加大财政资金统筹盘活力度，保障重点领域支出，深入推进财税体制改革，强化财政财务监管，防范化解财政风险，推动财政可持续发展，全面落实管党治党责任，加强财政系统自身建设，为推进转型升级、绿色崛起，提供坚实财力保障。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值	
		运行成本	在职人员控制	在职人员控制率			100%	100%
			项目支出	会议费控制率			减少 30%	减少 44.7%
	成本控制		“三公”经费变动率			减少 30%	减少 92.7%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			基本相符	基本相符	
			工作计划健全性			基本健全	基本健全	
		预算编制	预算编制科学性			较为科学	较为科学	
			预算编制合理性			较为合理	较为合理	
			立项规范性			较为规范	较为规范	
			预算调整率			<30%	<20%	
		预算执行	预算执行率			>90%	92.96%	
			结转结余率			0	0	

			政府采购执行率		>70%	>75%
			非税收入预算完成率		0	0
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率		>90%	>95%
			绩效目标合理性		>90%	>95%
			绩效监控开展率		>90%	>95%
			绩效评价覆盖率		>90%	>95%
			评价结果应用率		>90%	>95%
		资产管理	资产管理制度健全性		基本健全	基本健全
			资产管理规范性		较为规范	较为规范
		财务管理	财务管理制度健全性		基本健全	基本健全
			会计核算规范性		较为规范	较为规范
			资金使用合规性		较为合规	较为合规
	履职效能	核心业务产出1	加强财政监管，不断提高财政资金的规范性和安全性		完成	完成
		核心业务产出2	合理安排财政支出，保障各项工作正常运行		完成	完成
	社会效应	经济效益	相关经费成本		严格按照合同执行	严格按照合同执行
		社会效益	社会效益 优化营商环境，加快企业高质量发展		完成	完成
		生态效益	能源节约率		4%	5%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		较为有效	较为有效
			行政管理体制改革成效		较为有效	较为有效
		人才支撑	业务学习与培训完成率		>90%	>95%
			干部队伍体系建设规划情况		开展活动3次	开展活动4次

			高学历、高层次人才储备率		引进1名人才	引进1名211硕士
		科技支撑	信息化建设情况		覆盖100%	覆盖100%
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		>90%	>95%
		联系部门满意度	联系部门满意度		>90%	>95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度赤壁市财政局项目绩效评价自评表或（报告）

2025 年度赤壁市财政局项目绩效自评表

单位名称：赤壁市财政局

填报日期：2026.03.26

项目名称	赤壁市财政局项目（整体）
------	--------------

主管部门		赤壁市财政局		项目实施单位	赤壁市财政局（本级）
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			959.08	692.76	71.36%
年度绩效目标		加强财政监管，不断提高财政资金的规范性和安全性；合理安排财政支出，保障各项工作正常运行；深化改革，健全完善公共财政制度。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	评审员经费成本	严格按照标准执行	严格按照标准执行
		经济成本指标	系统运行维护成本	严格按照标准执行	严格按照标准执行
		经济成本指标	相关经费成本	严格按照标准执行	严格按照标准执行
	产出指标	数量指标	系统维护数	>5个	>5个
		数量指标	联系相关单位数	>100家	>100家
		质量指标	系统正常运行率	>90%	>90%
		时效指标	在规定期限内完成	规定时间内完成	已在规定时间内完成
	效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	4%	5%
		社会效益指标	带动就业增长率	4%	5%
		生态效益指标	能源节约率	4%	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	联系单位对工作的满意度指标	>90%	>90%
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目预算未完成原因是部分报销滞后及严格控制公务接待费用： （1）2025年度各股室工作量大，投资评审费用以及部分差旅费未及时报销，2026年年初支付。 （2）部分股室车补未报，2025年年初支付。 （3）严格按照要求控制公务接待费用，大幅减少。				

改进措施及结果应用方案	加强预算执行力，合理利用资金，对每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。 1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，简化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。 2、实行责任制，预算的每个项目落实到个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。 3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。