

赤壁市中伙铺镇财经管理所

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2024 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 2024 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

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兑；负责所国有资产管理；监管乡镇各单位的财务；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。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，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金"一卡通"发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（二）机构设置

赤壁市中伙铺镇财经管理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 14 人，退休人员 14 人。

二、人员情况

赤壁市中伙铺镇财经管理所核定行政编制 17 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 14 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

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 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市中伙铺镇财经管理所本级。

第二部分 2024 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，赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 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、住房保障支出等。赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年收支总预算 302.90 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年收入预算 302.90 万元，其中：财政拨款收入 302.90 万元（含非税收入 0 万元），占 0%；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

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年支出预算 302.90 万元，其中：基本支出 297.30 万元，占 98.15%；项目支出 5.60 万元，占 1.85%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年收入预算总额为 302.90 万元，比上年增加 64.07 万元，增加 26.83%，其中：

财政拨款收入 64.07 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。增加主要原因：一是增加离退休人员统筹待遇；二是人员增加等变化因素。

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年支出预算总额为 302.90 万元，比上年增加增加 64.07 万元，增加 26.83%，其中：基本支出增加 63.97 万元；项目支出增加 0.10 万元。增加主要原因：一是增加离退休人员统筹待遇；二是人员增加等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 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

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 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。赤壁市中伙铺镇财经管理所本年“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维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.90 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，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，比上

年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

（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，主要原因是本单位无此项支出。

3. 公务接待费预算支出 1.90 万元，与上年度减少 0.10 万元。主要原因：认真贯彻落实八项规定精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公”经费开支。

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年度相比无变化。

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年度相比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年机关运行经费预算 24.51 万元，其中：办公费 3.40 万元、印刷费 0.20 万元、水电费 0.90 万元、邮电费 0.80 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 1.25 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.12 万元、工会会费 3.21 万元、福利费 3 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 10.13 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 8.09%，比上年减少 35.64 万元，减少 59.25%。减少原因：减少了劳务费。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 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。与上年相比无变化。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1440 平方米，其中：办公用房 280 平方米，专用房屋 1160 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

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年预算支出 302.9 万元全部纳入绩效管理，设置了 1 个整体支出绩效目标和 1 个项目支出绩效目标，涉及财政性资金合计 5.60 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。三是完善绩效报告与公开制度，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，赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市中伙铺镇财经管理所 2024 年无新增政府债务情况。

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、公务用车购置费及运行费。

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. 公务用车购置费及运行费：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。

2024 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

作者謹識

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2024年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市中伙铺镇财经管理所

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	302.90	201一般公共服务支出	194.93	支出类别分类	302.90
经费拨款（补助）	302.90	202外交支出		一、人员类项目支出	271.49
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	242.17
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	29.31
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	25.81
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	25.81
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	62.08	三、特定目标类项目支出	5.60
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	5.60
		210卫生健康支出	25.10	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	302.90
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	242.17
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	30.11
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	29.31
		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	20.80	310资本性支出	1.30
		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	302.90	本年支出合计	302.90	本年支出合计	302.90
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	302.90	支出总计	302.90	支出总计	302.90

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇财经管理所

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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	302.90	297.30	271.49	25.81	5.60				
012	赤壁市财政局	302.90	297.30	271.49	25.81	5.60				
012016	赤壁市中伙铺镇财经管理所	302.90	297.30	271.49	25.81	5.60				
201	一般公共服务支出	194.93	189.33	163.51	25.81	5.60				
20106	财政事务	194.93	189.33	163.51	25.81	5.60				
2010650	事业运行	189.33	189.33	163.51	25.81					
2010699	其他财政事务支出	5.60				5.60				
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08	62.08						
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08	62.08						
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31	29.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	21.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	10.92						
210	卫生健康支出	25.10	25.10	25.10						
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	25.10						
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	14.44						
2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65						
221	住房保障支出	20.80	20.80	20.80						
22102	住房改革支出	20.80	20.80	20.80						
2210201	住房公积金	20.80	20.80	20.80						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇财经管理所

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	297.30
012	赤壁市财政局	297.30
012016	赤壁市中伙铺镇财经管理所	297.30
301	工资福利支出	242.17
30101	基本工资	59.98
30102	津贴补贴	28.13
30103	奖金	40.32
30106	伙食补助费	6.38
30107	绩效工资	28.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84
30109	职业年金缴费	10.92
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44
30111	公务员医疗补助缴费	10.65
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	20.80
302	商品和服务支出	24.51
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.10
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.80
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	1.25
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	0.12
30228	工会经费	3.21
30229	福利费	3.00
30239	其他交通费用	10.13
303	对个人和家庭的补助	29.31

单位：万元

项目	预算数
合计	1.90
1.因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.90
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	

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）											预算09表	
单位名称：赤壁市中依铺镇财政管理所											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支出，本表无数据。												

政府采购预算表											预算10表		
单位名称:赤壁市中医院病理科管理所属											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: 本单位为政府采购预算, 本表无数据													

							预算11表
部门整体绩效目标申报表							
(2024年)							
部门(单位)名称	赤壁市中伙铺镇财经管理所						
填报人	邓婷	联系电话	13545592441				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	302.90	100%	2023年	2022年	
		其他资金	0	0	0.00	0.00	
		合计	302.90	100%	238.83	463.09	
	支出构成	基本支出	297.30	98.15%	233.33	253.29	
		项目支出	5.60	1.85%	5.50	209.80	
		合计	302.90	100%	238.83	463.09	
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兑;负责所国有资产管理;监管乡镇各单位的财务;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。 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,管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。 3、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。						
年度工作任务	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。						
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		
	事业发展费	常年性项目	5.60	5.60	事业发展费		
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标				
	目标: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,在预算内按进度支出,合理使用资金。		目标:保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常运行;完成各项财经所年度工作任务,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、生活秩序的正常运行;完成各项财经所年度工作任务,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	履职履行指标	质量达标率	95%	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	98%	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	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:	保障本单位在职人员的工作、生活秩序的正常运行;完成各项财经所年度工作任务,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	
				近两年指标值	预期当年实现值		
		前一年	上一年				
	产出指标	履职履行指标	质量达标率	94%	95%	95%	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。
	效益效益	履职效益指标	经济效益	90%	98%	98%	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	100%	100%	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。	