赤壁市赤壁镇人民政府
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市赤壁镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市赤壁镇人民政府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　赤壁市赤壁镇人民政府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

1、2025 年度赤壁市赤壁镇人民政府整体绩效评价报告

第一部分 赤壁市赤壁镇人民政府概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全生产、统计等行政管理和服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤壁镇人民政府部门决算由实行独立核算的赤壁市赤壁镇人民政府本级决算，无下级预算单位决算。

赤壁市赤壁镇人民政府内部机构设置情况：

1、党政综合办公室负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、

基层政权建设、食品药品监督管理工作。

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

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　　2025年　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,545.45	一、一般公共服务支出	31	720.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441.00	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	4.50
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	138.79
	9		九、卫生健康支出	39	39.24
	10		十、节能环保支出	40	234.81
	11		十一、城乡社区支出	41	506.97
	12		十二、农林水支出	42	285.76
	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	56.17
	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	1,986.45	**本年支出合计**	57	1,986.45
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	1,986.45	**总计**	60	1,986.45

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　　2025年　　公开02表　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,986.45**	**1,986.45**					
2010301	行政运行	548.84	548.84					
2010302	一般行政管理事务	121.68	121.68					
2011102	一般行政管理事务	1.87	1.87					
2012304	民族工作专项	45.78	45.78					
2013202	一般行政管理事务	0.40	0.40					
2013602	一般行政管理事务	1.64	1.64					
2040202	一般行政管理事务	4.50	4.50					
2080501	行政单位离退休	36.89	36.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10					
2082001	临时救助支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24					
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.81	4.81					
2110402	农村环境保护	130.00	130.00					
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00					
2120501	城乡社区环境卫生	65.97	65.97					
2120801	征地和拆迁补偿支出	261.00	261.00					
2120806	土地出让业务支出	88.00	88.00					
2120814	农业生产发展支出	92.00	92.00					
2130148	渔业发展	15.37	15.37					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	17.12	17.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.18	199.18					
2130799	其他农村综合改革支出	2.09	2.09					
2210201	住房公积金	56.17	56.17					

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

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　　2025年　　公开03表　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,986.45**	**782.81**	**1,203.64**			
2010301	行政运行	548.84	548.84				
2010302	一般行政管理事务	121.68		121.68			
2011102	一般行政管理事务	1.87		1.87			
2012304	民族工作专项	45.78		45.78			
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40			
2013602	一般行政管理事务	1.64		1.64			
2040202	一般行政管理事务	4.50		4.50			
2080501	行政单位离退休	36.89	36.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10				
2082001	临时救助支出	0.23		0.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24				
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.81		4.81			
2110402	农村环境保护	130.00		130.00			
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	65.97		65.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	261.00		261.00			
2120806	土地出让业务支出	88.00		88.00			
2120814	农业生产发展支出	92.00		92.00			
2130148	渔业发展	15.37		15.37			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	17.12		17.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.18		199.18			
2130799	其他农村综合改革支出	2.09		2.09			
2210201	住房公积金	56.17	56.17				

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

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　　2025年　　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	1,545.45	一、一般公共服务支出	33	720.21	720.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.50	4.50		
	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	138.79	138.79		
	9		九、卫生健康支出	41	39.24	39.24		
	10		十、节能环保支出	42	234.81	234.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	506.97	65.97	441.00	
	12		十二、农林水支出	44	285.76	285.76		
	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	56.17	56.17		
	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	1,986.45	**本年支出合计**	59	1,986.45	1,545.45	441.00	
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	1,986.45	**总计**	64	1,986.45	1,545.45	441.00	

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支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

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　2025年　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,545.45**	**782.81**	**762.64**
2010301	行政运行	548.84	548.84	
2010302	一般行政管理事务	121.68		121.68
2011102	一般行政管理事务	1.87		1.87
2012304	民族工作专项	45.78		45.78
2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40
2013602	一般行政管理事务	1.64		1.64
2040202	一般行政管理事务	4.50		4.50
2080501	行政单位离退休	36.89	36.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.10	40.10	
2082001	临时救助支出	0.23		0.23
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.81		4.81
2110402	农村环境保护	130.00		130.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.97		65.97
2130148	渔业发展	15.37		15.37
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
2130319	江河湖库水系综合整治	17.12		17.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.18		199.18
2130799	其他农村综合改革支出	2.09		2.09
2210201	住房公积金	56.17	56.17	

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

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　　2025年　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.70	302	商品和服务支出	76.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.20	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.60	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.73	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.61	30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.49	30206	电费	12.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.07	30207	邮电费	5.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.10	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.17	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.24	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.64	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.85	30226	劳务费	7.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30231	公务用车运行维护费	0.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	33.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		706.34	公用经费合计					76.46

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

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　　2025年　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**441.00**	**441.00**		**441.00**	
2120801	征地和拆迁补偿支出		261.00	261.00		261.00	
2120806	土地出让业务支出		88.00	88.00		88.00	
2120814	农业生产发展支出		92.00	92.00		92.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）2025年　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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，空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

赤壁市赤壁镇人民政府（汇总）　　2025年　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.82		3.82		3.82	

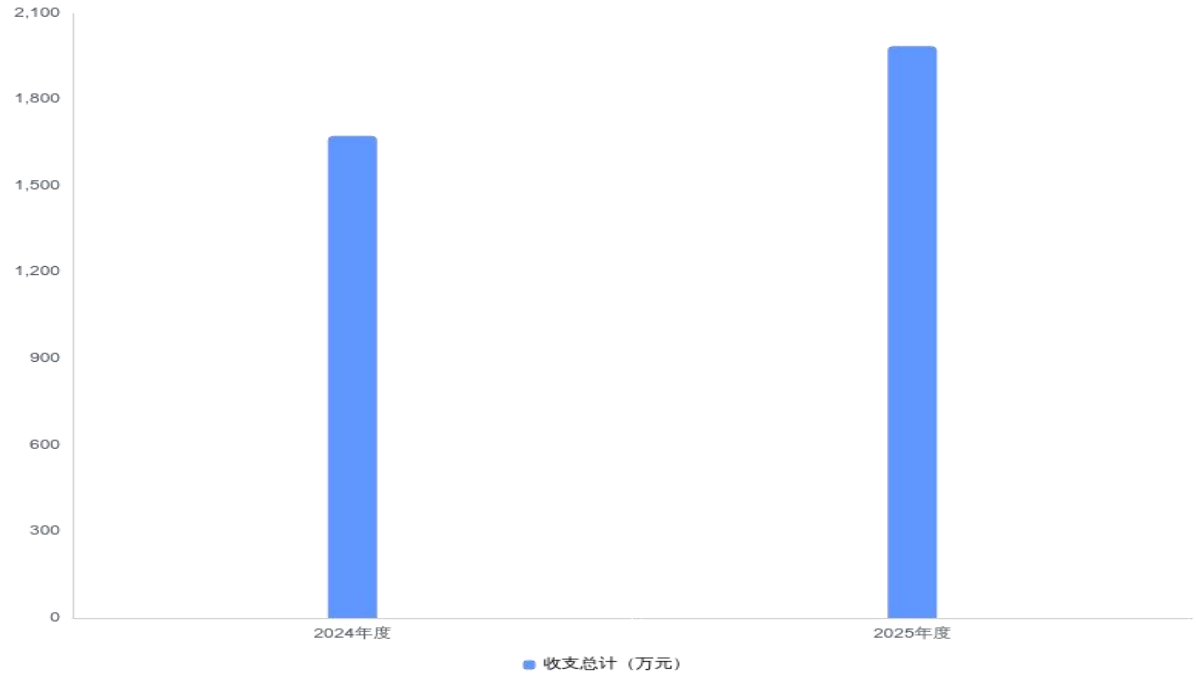
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1986.45 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 311.83 万元，增长 18.6%,主要原因：一是人员增加，人员工资福利支出增加 146.13 万元，二是项目经费增加了 165.69 万元。

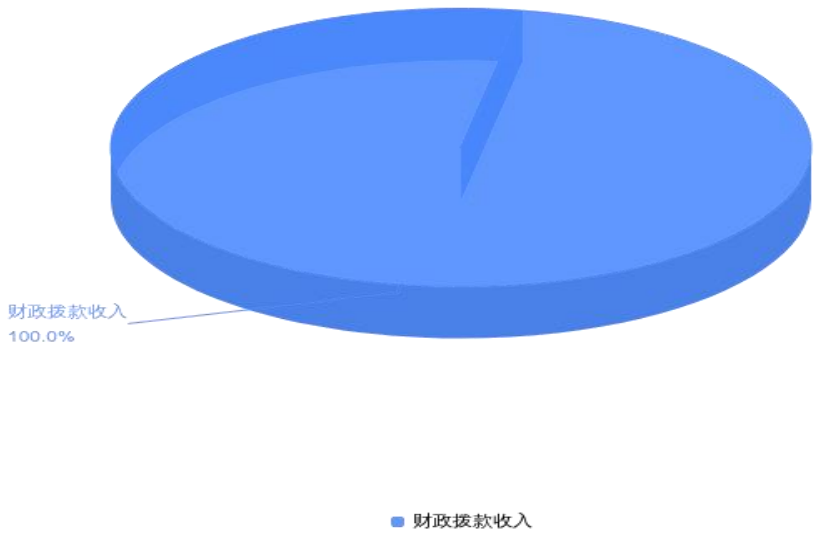
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1986.45 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 311.83 万元，增长 18.6%。其中：财政拨款收入 1986.45 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

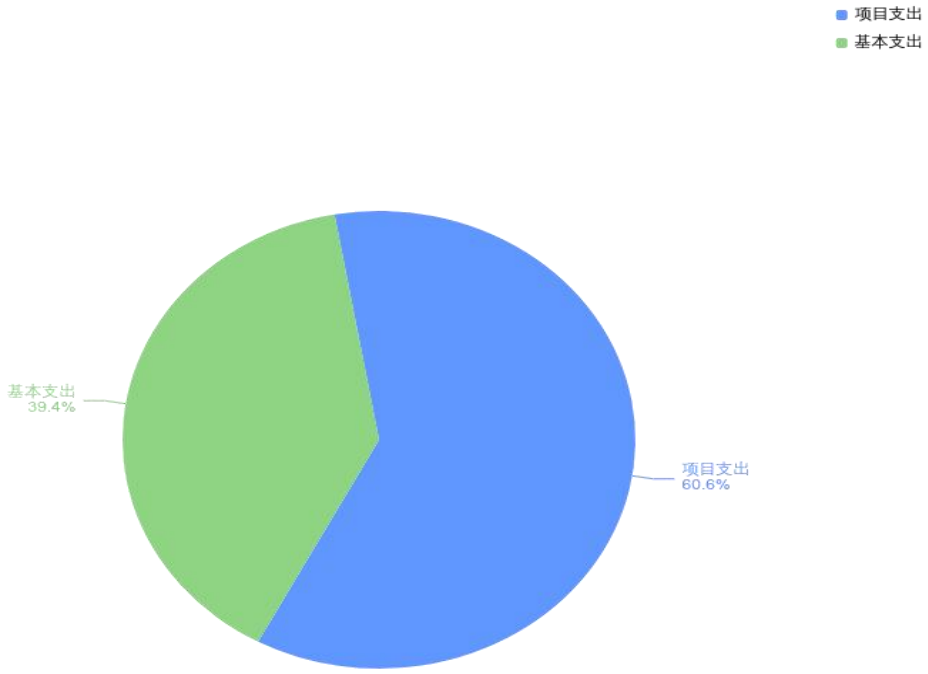


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1986.45 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 311.83 万元，增长 18.6%。其中：基本支出 782.81 万元，占本年支出 39.4%；项目支出 1203.64 万元，

占本年支出 60.6%；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



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 1986.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 311.83 万元，增长 18.6%。主要原因：一是人员增加，人员工资福利支出增加，二是政府性基金预算项目经费增加了。

（一）财政拨款收入情况

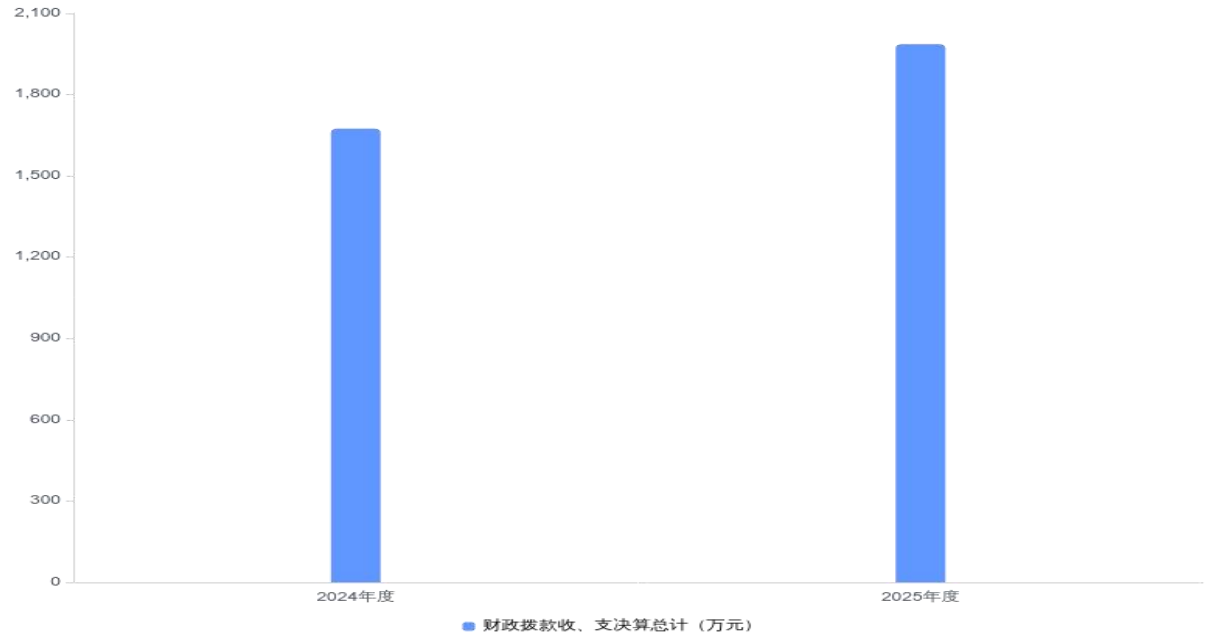
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1545.45 万元，比 2024 年度决算数增加 9.68 万元。增加主要原因：人员增加，人员工资福利支出增加。政府性基金

预算财政拨款收入441万元，比2024年度决算数增加302.15万元。增加主要原因：太平口长江入口环境保护项目拆迁补偿支出。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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

（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，人员工资福利方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为548.84万元，占财政拨款支出总额的35.5%，主要用于人员工资福利支出方面。

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，合理保障基本民生 、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 1545.45 万元，占本年支出合计的 77.8 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.68 万元，增长 0.6%。主要原因是人员增加，人员工资福利支出增加。

（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 1545.45 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 720.21 万元，占 46.60%。主要是用于人员工资福利支出、乡镇人大事务及民族事务。

2.公共安全支出类支出 4.50 万元，占 0.29%。主要是用于一般行政管理事务。

3.社会保障和就业支出类支出 138.79 万元，占 8.97%。主要是用于用于职工机关事业养老保险、职业年金、退休人员工资和工伤、失业保险支出。

4.卫生健康支出类支出 39.24 万元，占 2.54%。主要是用于职工医疗保险缴费。

5.节能环保支出类支出234.81万元，占15.19%。主要是用于创文环境卫生整治支出。

6.城乡社区支出类支出65.97万元，占4.27%。主要是用于街道垃圾清扫工作。

7.农林水支出类支出285.76万元，占18.50%。主要是用于农业资源保护修复与利用、抗旱支出、江河湖库水系综合整治、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助支出。

8.住房保障支出类支出56.17万元，占3.63%。主要是用于职工住房公积金支出。

（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1561.27万元，支出决算为1545.45万元，完成年初预算的99%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为529万元，支出决算为548.84万元，完成年初预算的103.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，工资增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为190.1万元，支出决算为121.68万元，完成年初预算的64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政全口径核算，按实际需求核拨支付。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为45.78万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4.5万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

3.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36.89万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的100%。

（2）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61.07万元，支出决算为61.07万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.53万元，支出决算为40.10万元，完成年初预算的131.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员退休职业年金做实补缴。

（4）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

（5）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0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

4.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39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为65.97万元，支出决算为65.97万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，

完成年初预算的100%。

（4）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

（5）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199.18万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的100%。

（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

8.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56.17万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的100%。

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782.80万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费706.34万元。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、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76.46万元。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

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，合理保障基本民生重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入 441 万元，本年支出441万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况

1.城乡社区支出类支出决算为441.00万元,主要用于等城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）方面支出。

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4万元，支出决算为3.82万元，完成全年预算的95.5%。较上年减少1.77万元，下降31.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有相关业务预算。决算数较上年持平的主要原因本单位没有相关业务支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元，支出决算为3.82万元，完成全年预算的95.5%；较上年增加3.59万元，增长1560.9%。决算数较上年增加的主要原因：2024年车辆维修没有使用，2025年车辆正常使用所有较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.82万元，主要用于运行

维护费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 5.36 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，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 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 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 76.46 万元，比年初预算数减少 3.29 万元，下降 4.1%；比上年决算数增加 11.03 万元，增长 16.9%。主要原因是：人员车改补助和交通补助在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 1.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，赤壁市赤壁镇人民政府本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1 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1辆，其他用车主要是环卫清扫车；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，共涉及项目12个，资金1203.64万元，占一般公共预算项目支出总额的60.59%。本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了8个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了28个具体指标，对中共赤壁市委政策研究室2025年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：93.3分，评价等级为“优”。

通过绩效评价工作组对赤壁市赤壁镇人民政府2025年

度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

一、主要结论

2025 年度中共赤壁市赤壁镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在 2025 年顺利完成，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价赤壁市赤壁镇人民政府 2025 年度整体支出绩效评为“优”。

通过绩效评价工作组对赤壁市赤壁镇人民政府 2025 年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，全面分析和综合评价赤壁市赤壁镇人民政府财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效

益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

从评价情况来看，2025 年度设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准，组织管理机构健全，规章制度完善；整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，赤壁市赤壁镇人民政府 2025 年部门整体支出绩效评价为“优”。

发现的问题及原因：

（一）预算编制精细化、科学化不够。

（二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。

（三）账务管理有待进一步规范。

下一步改进措施：

（一）提高认识，明确绩效目标申报的重要性、加强培训，提升制定绩效目标申报表的能力。

（二）提升预算编制技能，强化内部控制管理，完善健全信息共享机制。

（三）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符，报废的固定资产及时下账处理。

（四）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（五）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年没有上级财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

2025 年度本部门决算没有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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市赤壁镇人民政府部门整体绩效评价报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，按照省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4 号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号）、《咸宁市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财发〔2022〕80 号）等绩效评价相关政策法规的要求，组成了绩效评价小组完成此次部门整体绩效自评工作。

为全面分析和综合评价赤壁市赤壁镇人民政府财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。赤壁市赤壁镇人民政府对 2025 年的预算及支出进行整体绩效评价工作。赤壁市赤壁镇人民政府 2025 年的年初预算支出为 2011.27 万元、调整预算支出为 0 万元，决算支出为 2011.27 万元、实际支出 1986.45 万元。

赤壁市赤壁镇人民政府成立绩效评价工作组，在赤壁市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；对搜集到的数据与资料进行审核后，形成评价基础数据表，从投入、过程、产出、效果四个维度对部门整体支出执行及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了 8 个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了 28 个具体指标，对赤壁市赤壁镇人民政府 2025 年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：93.3 分，评价等级为“优”。

通过绩效评价工作组对赤壁市赤壁镇人民政府 2025 年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

一、主要结论

2025 年度赤壁市赤壁镇人民政府从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，对项目实施预算不准确，导致 2025 年新增项目实施超预算，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见

细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市赤壁镇人民政府2025年度整体支出绩效评为“优”，绩效考评分93.3分。

二、存在的主要问题

（一）预算编制精细化、科学化不够。

（二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。

（三）账务管理有待进一步规范。

三、相关建议

（一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公务接待费和各项费用支出。

（二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符，报废的固定资产及时下账处理。

（三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

二、2025年度赤壁市赤壁镇人民政府整体绩效评价自评表

2025年赤壁市赤壁镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：　　填报日期：2026.3.12

单位名称：	赤壁市赤壁镇人民政府						
基本支出总额	782.81万元					项目支出总额	1203.64万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）		执行数(B)	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	2011.27		1986.45	98.77%	
一级指标	二级指标		三级指标		指标解释	评分标准	考评分
名称	名称	分值	名称	分值			
投入	目标设定	10	目标依据充分性	5	1、部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划（0.5分）；2、是否符合部门制定的中长期实施规划（0.5分）；3、是否符合部门“三定”方案确定的职责（0.5分）。	满足条件每项0.5分，否则不得分。	1.5
					1、部门（单位）决策程序是否明确规范（0.5分）；2、决策依据是否充分、决策程序是否有效（0.5分）；3、决策风险是否可控性。	满足条件每项0.5分，否则不得分。	1
					1、是否按申报要求提交申报材料（0.2分）；2、是否按要求上报报备材料（0.2分）；3、所提交文件、材料是否真实（0.2分）、准确（0.2分）、完整（0.2分）。	每发现一处提交文件与要求不符扣0.2分，扣完为止。	1
					1、申请立项前是否经过必要的可行性研究（0.1分）、专家论证（0.1分）、风险评估（0.1分）、集体决策（0.1分）。2、项目执行时是否发生重大调整（0.1分）。	第1条满足条件每项0.1分，否则不得分。第2条如满足条件扣0.1分。	1
			绩效目标合理性	3	1、部门（单位）所设立的整体绩效目中长期绩效目标和年度绩效目标是否与国家和省相关政策要求相匹配（1分）；2、长期绩效目标和年度绩效目标是否符合部门制定的中长期实施规划（1分）。	满足条件每项1分，否则不得分。	2
					部门（单位）整体绩效目标设立切合实际可行的考核完成率。	完成率高于80%（含）的得1分，否则不得分。	1
			绩效指标明确性	2	部门（单位）整体绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标。	绩效目标细化为具体绩效指标的0.5分，否则不得分。	0
					部门（单位）整体绩效目标是否通过量化、可考核的指标值予以体现。	满足条件得1分，否则不得分。	1
					部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否与年度任务数或计划数相对应。	对应率高于90%的得满分，低于90%则不得分。	0.5
	预算配置	6	在职人员控制率	2	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数×100%。	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	2
			“三公经费”变动率	2	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	“三公经费”变动率≤0，计2分；“三公经费”变动率>0，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2
			重点支出安排率	2	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	以100%为标准。重点支出安排率≥80%，计2分；每降低一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2
过程	预算执行	25	预算完成率	15	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	得分=20×预算完成率	10.8
			预算调整率	4	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	支出预算调整率为0得2分，每增加5%扣0.1分	3.5
			支付进度率	3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	得分=4分×支付进度率	3
			公用经费控制	3	公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%	100%以下（含）计满分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。	3
	预算管理	14	管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	有内部财务管理制度、本单位厉行节约制度及资产管理办法等管理制度得1分，否则不得分。	2
					预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否合法、合规。	相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行，得1分，否则不得分	1
			资金使用合规性和安全性	4	预算资金执行是否符合已制定的预算资金财务管理制度或办法以及有关专项资金管理办法的规定要求。	发现一处不符合扣1分。	1
					预算资金的拨付是否有完整的审批程序，是否符合已制定的预算资金财务管理办法规定要求。	资金拨付按规定的要求程序拨付得1分，否则不得分。	1
					预算资金是否直达供应单位或个人，票据、协议、收款人名称是否统一。	满足要求得1分，发现一起不相符合0分。	1
					资金使用是否符合部门预算批复的用途。	满足要求得1分，发现一起不相符合0分。	1
			预决算信息公开性	4	是否按规定公开与部门预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息。	满足要求得2分，发现一起不相符合0分。	2
					是否按规定时限公开预算信息。	满足要求得2分，发现一起不相符合0分。	2
			基础信息完善	3	基础数据信息和会计信息资料是否真实。	信息真实性得1分，否则不得分。	1
					基础数据信息和会计信息资料是否完整。	信息完整性得1分，否则不得分。	1