

赤壁市新店镇人民政府 2025 年度部门预算

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 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

1、党政综合办公室:主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实。

2、经济发展办公室:主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其它工作。

3、社会事务办公室:主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其它工作。

（二）机构设置

赤壁市新店镇人民政府机关内设三个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

赤壁市新店镇人民政府核定行政编制 31 人，事业编制 33 人。其中现有在岗有编人数 48 人，退休人员 24 人。

三、年度主要工作任务

- 1、进一步加强党建引领，提升村级集体经济收入；
- 2、进一步谋划产业建设，持续激发经济活力；

- 3、进一步推进耕地保护，坚决遏止耕地“非粮化”；
- 4、进一步深化民生保障，努力促进共同富裕。

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：

1. 赤壁市新店镇人民政府本级。
无下属二级预算单位。

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，赤壁市新店镇人民政府 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市新店镇人民政府 2025 年收支总预算 1327.66 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2025 年收入预算 1327.66 万元，其中：财政拨款收入 1327.66 万元（含非税收入 50 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

赤壁市新店镇人民政府 2025 年支出预算 1327.66 万元，其中：基本支出 909.83 万元，占 68.5%；项目支出 417.83 万元，占 31.5%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市新店镇人民政府 2025 年收入预算总额为 1327.66 万元，比上年增加 256.86 万元，增加 24%，其中：财政拨款收入增加 256.86 万元（含非税收入减少 40 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：本单位新增三中心转隶人员 17 人。

赤壁市新店镇人民政府 2025 年支出预算总额为 1327.66 万元，比上年增加 256.86 万元，增加 24%，其中：基本支出增加 318.01 万元；项目支出减少 61.15 万元。增加主要原因：一是本单位新增三中心转隶人员 17 人，相应人员和公用经费增加；二是本单位加强支出管理，厉行节约，减少项目开支等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2025 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

赤壁市新店镇人民政府 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。赤壁市新店镇人民政府本年“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 4 万元，占“三公”经费的 69.9%；公务接待费支出 1.72 万元，占“三公”经费的 30.1%。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 4 万元，与上年预算持平。其中：

(1) 公务用车购置费预算支出 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) 公务用车运行维护费预算支出 4 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 1.72 万元，与上年度持平。

赤壁市新店镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市新店镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2025 年机关运行经费预算 91.6 万元，其中：办公费 8.5 万元、印刷费 1.5 万元、水电费 6.1 万元、邮电费 6 万元、维修(护)费 1.5 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 4 万元、工会会费 10.36 万元、福利费 9.5 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 39.41 万元、其他商品和服务支出 1.62 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 7%，比上年增加 29.66 万元，增加 47.9%。增加原因：新增三中心转隶人员 17 人，相应机关运行经费增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2025 年政府采购预算 3.9 万元，其中货物类采购预算 3.9 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 6.1 万元，增加 61%。增加原因：厉行节约，减少此项开支。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市新店镇人民政府 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3482.29 平方米，其中：办公用房 450 平方米，专用房屋 3032.29 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 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

赤壁市新店镇人民政府 2025 年预算支出 1327.66 万元全面纳入绩效管理，共设置了 1 个整体支出实行绩效目标和 8 个项目支出绩效目标，涉及财政性资金合计 417.83 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。对 2025 年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标、二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现，三是在预算编制中，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的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四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，赤壁市新店镇人民政府 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

赤壁市新店镇人民政府 2025 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。

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

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	1327.66	201—一般公共服务支出	725.80	支出类别分类	1327.66
经费拨款（补助）	1277.66	202外交支出		一、人员类项目支出	818.24
纳入一般公共预算管理的非税收入	50.00	203国防支出		工资福利支出	761.78
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	56.46
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	91.60
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	91.60
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	158.52	三、特定目标类项目支出	417.83
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	417.83
		210卫生健康支出	66.10	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	311.83		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1327.66
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	761.78
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	195.20
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	280.29
		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	65.42	310资本性支出	2.40
		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	88.00
		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	1327.66	本年支出合计	1327.66	本年支出合计	1327.66
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	1327.66	支出总计	1327.66	支出总计	1327.66

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

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	1327.66	909.83	818.24	91.60	417.83				
107	赤壁市新店镇人民政府	1327.66	909.83	818.24	91.60	417.83				
107001	赤壁市新店镇人民政府本级	1327.66	909.83	818.24	91.60	417.83				
201	一般公共服务支出	725.80	619.80	528.20	91.60	106.00				
20101	人大事务	6.70				6.70				
2010108	代表工作	6.70				6.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.10	619.80	528.20	91.60	99.30				
2010301	行政运行	619.80	619.80	528.20	91.60					
2010302	一般行政管理事务	99.30				99.30				
208	社会保障和就业支出	158.52	158.52	158.52						
20805	行政事业单位养老支出	157.94	157.94	157.94						
2080501	行政单位离退休	51.34	51.34	51.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.06	71.06	71.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	35.53						
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	卫生健康支出	66.10	66.10	66.10						
21011	行政事业单位医疗	66.10	66.10	66.10						
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	45.76						
2101103	公务员医疗补助	20.34	20.34	20.34						
213	农林水支出	311.83				311.83				
21307	农村综合改革	311.83				311.83				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.83				311.83				
221	住房保障支出	65.42	65.42	65.42						
22102	住房改革支出	65.42	65.42	65.42						
2210201	住房公积金	65.42	65.42	65.42						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	909.83
107	赤壁市新店镇人民政府	909.83
107001	赤壁市新店镇人民政府本级	909.83
301	工资福利支出	761.78
30101	基本工资	196.42
30102	津贴补贴	119.55
30103	奖金	147.71
30106	伙食补助费	21.89
30107	绩效工资	37.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.06
30109	职业年金缴费	35.53
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76
30111	公务员医疗补助缴费	20.34
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	65.42
302	商品和服务支出	91.60
30201	办公费	8.50
30202	印刷费	1.50
30206	电费	6.10
30207	邮电费	6.00
30213	维修（护）费	1.50
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	0.36
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	10.36
30229	福利费	9.50
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	39.41
30299	其他商品和服务支出	1.62
303	对个人和家庭的补助	56.46
30302	退休费	44.08
30305	生活补助	5.12
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	5.72
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.72
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
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）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

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，本表无数据。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

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支出，本表无数据。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市新店镇人民政府

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
	合计										39000.00	39000.00	
10	农村财政管理局										39000.00	39000.00	
107	赤壁市新店镇人民政府本级										39000.00	39000.00	
107001								5	21000		39000.00	39000.00	
107001	赤壁市新店镇人民政府	事业发展费	[A62010105]台式计算机	[2010902]一般行政管理费	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	6000	台	24000.00	24000.00	
107001	赤壁市新店镇人民政府	事业发展费	[A65040101]复印纸	[2010302]一般行政管理费	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	批	15000.00	15000.00	

部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门(单位)名称	赤壁市新店镇人民政府					
填报人	龚宁静	联系电话	13986294054			
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	1327.66	100%	2024年	2023年
		其他资金	0	0	1070.8	1322.98
		合计	1327.66	100%	1070.8	1331.98
	支出构成	基本支出	909.83	68.5%	591.82	492.95
		项目支出	417.83	31.5%	478.98	839.03
合计		1327.66	100%	1070.8	1331.98	
部门职能概述	新店镇区域面积107平方公里,1个社区、10个村,户籍人口3.2万人。是一个农业大镇。为了认真落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展区域经济和文化的社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会,维护社会稳定。					
年度工作任务	1、进一步加强党建引领,提升村级集体经济收入; 2、进一步谋划产业建设,持续激发经济活力; 3、进一步推进耕地保护,坚决遏止耕地“非粮化”; 4、进一步深化民生保障,努力促进共同富裕。					
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	
	村主副职干部基本报酬	常年性项目	188.23	188.23	村主副职干部工作报酬	
	村级组织办公经费	常年性项目	33	33	村级组织办公经费	
	村级事务必要支出经费	常年性项目	55	55	村级事务必要支出经费	
	村主职干部基本养老保险缴费补贴	常年性项目	2.2	2.2	村主职干部基本养老保险缴费补贴	
	离任村主职干部生活补贴	常年性项目	13	13	离任村主职干部生活补贴	
	千人计划工作报酬	常年性项目	20.4	20.4	千人计划工作报酬	
	事业发展费	常年性项目	99.3	99.3	事业发展费	
乡镇人大代表活动经费	常年性项目	6.7	6.7	人大代表活动经费		
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1:进一步加强党建引领,提升村级集体经济收入		目标1:进一步加强党建引领,提升村级集体经济收入			
	目标2:进一步谋划产业建设,持续激发经济活力		目标2:进一步谋划产业建设,持续激发经济活力			
	目标3:进一步推进耕地保护,坚决遏止耕地“非粮化”		目标3:进一步推进耕地保护,坚决遏止耕地“非粮化”			
	目标4:进一步深化民生保障,努力促进共同富裕		目标4:进一步深化民生保障,努力促进共同富裕			
长期目标1:	坚持党建引领村级经济发展工作					
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	数量指标	新增村集体经济收入在10万元以上的村占比	90%		
			“绿色+”党建示范基地	1个	依托大湖岭村省级发展新型农村集体经济试点村项目实施为契机,打造种植、加工一体化的“绿色+”党建示范基地	
			“红色+”教育基地	1个	依托望夫山村红色美丽村庄试点项目建设,打造研学游于一体的“红色+”教育基地	
		质量指标	村集体资产确权工作	100%		
			各项工程验收合格率	100%		
			设施设备质量达标率	100%		
	时效指标	相关工作完成时间	2025年12月31日			
	效益指标	经济效益指标	壮大村级集体经济发展	效果显著		
			促进村民增收	效果显著		
社会效益指标		积极引进和培育乡村产业发展主体	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			
长期目标2:	推进重点项目建设工作					
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	
	数量指标		新建钢结构孵化车间面积(辉腾锦鲤项目)	4000平方米		
			室内循环过滤孵化池数量	20个		
养殖池数量(辉腾锦鲤项目)			3个			