

赤壁市财政局赤马港财经管理所 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
- 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

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

1、负责本级预决算编制和执行管理。2、负责财政有关惠农资金的发放和监督管理及强农惠农政策宣传。3、负责财政各项资金的拨付、使用和监督管理。4、负责本辖区农村集体“三资”监管代理。5、负责本辖区农村土地延包和流转、农民专业合作社建设。

(二) 机构设置

赤壁市财政局赤马港财经管理所无内设机构。

二、人员情况

赤壁市财政局赤马港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 12 人，离休人，退休人员 22 人，其他人员 2 人。

三、年度主要工作任务

1、惠农政策宣传和财政专项资金监管。2、农村集体“三资”财务代理。3、农村土地流转。4、农民专业合作社和家庭农场管理。5、小区管理。

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：

赤壁市财政局赤马港财经管理所。

其中赤壁市财政局所属二级单位赤壁市财政局赤马港财经管理所，财务均由赤壁市财政局赤马港财经管理所本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

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，赤壁市财政局赤马港财经管理所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。赤壁市财政局赤马港财经管理所2024年收支总预算281.98万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市财政局赤马港财经管理所2024年收入预算281.98万元，其中：财政拨款收入281.98万元（含非税收

入 0 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

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年支出预算 281.98 万元, 其中: 基本支出 266.68 万元, 占 94.57 %; 项目支出 15.30 万元, 占 5.43 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年收入预算总额为 281.98 万元, 比上年增加 8.9 万元, 增加 3.26 %, 其中: 财政拨款收入 281.98 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: 一是一般公共服务支出减少 10.34 万元 ; 二是 社会保障和就业支出增加 9.92 万元 ; 三是卫生健康支出增加 10.56 万元等变化因素。

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年支出预算总额为 281.98 万元, 比上年增加 8.9 万元, 增加 3.26 %, 其中: 基本支出 266.68 万元; 项目支出 15.3 万元。增加主要原因: 一是一般公共服务支出减少 10.34 万元 ; 二是社会保障和就业支出增加 9.92 万元; 三是卫生健康支出增加 10.56 万元等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市财政局赤马港财经管理所 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

赤壁市财政局赤马港财经管理所 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。赤壁市财政局赤马港财经管理所本年“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 0.4 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，主要原因是无因公出国（境）计划。

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 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。主要原因是无公务用车车辆。

3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，与上年度增加 0 万元。主要原因是严格按照国家有关要求，控制公务接待费支出。

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，主要原因是无此项支出。

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项安排。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年机关运行经费预算 21.83 万元，其中：办公费 1.12 万元、印刷费 0 万元、水电费 1.8 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.00 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 3.9 万元、工会会费 2.63 万元、福利费 2.41 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 8.52 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 7.74%，比上年减少 1.94 万元，减少 8.16%。减少原因：一是 2023 年调出 1 人，工会会费减少 0.41 万元，其他交通费减少 0.72 万元。二是其他商品和服务支出减少 0.89 万元。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市财政局赤马港财经管理所 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。比上年增加 0 万元，增加 0%。增加原因：2024 年无采购计划。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年管理、维护、

使用房屋建筑面积合计 833.13 平方米，其中：办公用房 833.13 平方米，专用房屋 0 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 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无增减变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15.3 万元。

部门预算绩效开展情况：赤壁市财政局赤马港财经管理所 2023 年整体支出绩效涉及财政性资金合计 281.98 万元。根据预算绩效管理的要求，我单位一是对照部门职能和年度工作任务，科学化、精细化编制部门预算，明确项目绩效目标，提高资金使用效率和部门整体支出绩效目标申报编报质量。二是完善绩效报告与公开制度，推动预算绩效信息公开，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，赤壁市财政局赤马港财经管理所 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

十三、政府债务情况说明

赤壁市财政局赤马港财经管理所 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。

第四部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

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	281.98	201一般公共服务支出	172.72	支出类别分类	281.98
经费拨款（补助）	281.98	202外交支出		一、人员类项目支出	244.85
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	200.75
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	44.10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	21.83
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	21.83
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	68.52	三、特定目标类项目支出	15.30
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	15.30
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	23.73	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	281.98
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	200.75
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	37.13
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	44.10
		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	17.01	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	281.98	本年支出合计	281.98	本年支出合计	281.98
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	281.98	支出总计	281.98	支出总计	281.98

2024年财政拨款收支预算总表

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	281.98	201一般公共服务支出	172.72	支出类别分类	281.98
经费拨款（补助）	281.98	202外交支出		一、人员类项目支出	244.85
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	200.75
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	44.10
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	21.83
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	21.83
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	68.52	三、特定目标类项目支出	15.30
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	15.30
		210卫生健康支出	23.73	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	281.98
		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	200.75
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	37.13
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	44.10
		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	17.01	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	281.98	本年支出合计	281.98	本年支出合计	281.98
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	281.98	支出总计	281.98	支出总计	281.98

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	281.98	266.68	244.85	21.83	15.30				
012	赤壁市财政局	281.98	266.68	244.85	21.83	15.30				
012005	赤壁市财政局赤马港财经管理所	281.98	266.68	244.85	21.83	15.30				
201	一般公共服务支出	172.72	157.42	135.58	21.83	15.30				
20106	财政事务	172.72	157.42	135.58	21.83	15.30				
2010650	事业运行	157.42	157.42	135.58	21.83					
2010699	其他财政事务支出	15.30				15.30				
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	68.52						
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	68.52						
2080502	事业单位离退休	42.07	42.07	42.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	17.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	8.81						
210	卫生健康支出	23.73	23.73	23.73						
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73						
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83						
2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91						
221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01						
22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01						
2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01						

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
	合计	266.68
012	赤壁市财政局	266.68
012005	赤壁市财政局赤马港财经管理所	266.68
301	工资福利支出	200.75
30101	基本工资	61.41
30102	津贴补贴	7.13
30103	奖金	35.13
30106	伙食补助费	5.02
30107	绩效工资	24.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63
30109	职业年金缴费	8.81
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83
30111	公务员医疗补助缴费	11.91
30112	其他社会保障缴费	0.17
30113	住房公积金	17.01
302	商品和服务支出	21.83
30201	办公费	1.12
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.30
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	0.16
30226	劳务费	3.90
30228	工会经费	2.63
30229	福利费	2.41
30239	其他交通费用	8.52
303	对个人和家庭的补助	44.10
30302	退休费	42.07
30305	生活补助	2.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.40
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.40
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

本年无政府性基金预算支出，本表为空表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称： _____ 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： _____ 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)

本年无政府性采购预算支出，本表为空表

部门整体绩效目标申报表 (2024 年度)

部门(单位)名称(签章)	赤壁市财政局赤马港财经管理所						
填报人	廖西平	联系电话	0715--5353578				
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	281.98	100%	2022年	2023年	
		其他资金			337.10	273.08	
		合计	281.98	100%	512.10	273.08	
	支出构成	基本支出	266.68	94.57%	309.86	257.66	
项目支出		15.3	5.43%	202.24	15.42		
合计		281.98	100%	512.10	273.08		
部门职能概述	1、负责本级预决算编制和执行管理。2、负责财政有关惠农资金的发放和监督管理及强农惠农政策宣传。3、负责财政各项资金的拨付、使用和监督管理。4、负责本辖区农村集体“三资”监管代理。5、负责本辖区农村土地延包和流转、农民专业合作社建设。6、正确引导和规范农村土地流转。7、负责农民负担监督管理。						
年度工作任务	1、惠农政策宣传和财政专项资金监管。2、农村集体“三资”财务代理。3、农村土地流转。4、农民专业合作社和家庭农场管理。5、小区管理。						
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	其他运转类	8.8	8.8	其他运转类费用		
	小区管理经费	其他运转类	6.5	6.5	小区管理劳务费		
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标				
	目标1:制订全处财政事业的发展规划。		目标1:完成局和街道办事处下达各项工作任务。				
	目标2:指导全处财政建设和国有资产管理。		目标2:进一步提高村级财务代理质量。				
	目标3:科学编制部门预算,高效、合理使用资金。		目标3:保障单位日常办公正常运转。				
目标4:贯彻执行财政法律、法规。		目标4:保障财政资金安全和提高使用效率。					
长期目标1:							
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		
		职责履行指标	质量达标率	优秀	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	优秀	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	优秀	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	优秀	优秀	优秀	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	优秀	优秀	优秀	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	优秀	优秀	优秀	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。	