

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2026 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、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 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

负责各项涉农惠农补贴资金管理及核兑；负责乡镇国有资产管理；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；承办镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

赤壁市官塘驿镇财政所

二、人员情况

赤壁市官塘驿镇财政所核定事业编制 10 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 6 人，离休 0 人，退休人员 16 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

根据年初预算，支出按照预算批复严格执行，严控“三公”经费等相关支出；积极宣传国家“强农惠农”政策，将各项补贴足额、及时发放；加强资金监管，保证资金安全。

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 2026 年部门预算编制范围的单位如下：赤壁市官塘驿镇财政所。

财务均由赤壁市官塘驿镇财政所本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2026 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，赤壁市官塘驿镇财政所 2026 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：经费拨款（补助）、上级补助、其他收入；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。赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年收支总预算 289.98 元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年收入预算 289.98 万元，其中：财政拨款收入 289.98 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年支出预算 289.98 万元，其中：基本支出 214.39 万元，占 74%；项目支出 75.59 万元，占 26%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年收入预算总额为 289.98 万元，比上年增加 26.93 万元，增加 10%，其中：财政拨款收入增加 26.93 万元（含非税收入 0 万元）。增加主要原因：2026 年新增房屋维修项目资金 65.59 万元，其他开支缩减，2026 年在职人数较 2025 年减少 1 人。

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年支出预算总额为 289.98 万元，比上年增加 26.93 万元，增加 10%，其中：基本支出增加 26.93 万元，增加主要原因：缩减开支和所 2026 年在职人数较 2025 年减少 1 人，基本支出相应减少；项目支出增加 65.59 万元，增加主要原因：2026 年综合事务发展项目经费包含所屋面维修项目经费。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年无政府性基金预算支出（赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项收入和支出。）。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 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。赤壁市官塘驿镇财政所本年“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费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元

元，占“三公”经费的0%。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，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

（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，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，较上年度减少 3.1 万元，主要原因是根据政策要求，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年度一般公共预算财政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，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年度一般公共预算财政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，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年机关运行经费预算18.36 万元，其中：办公费 2.7 万元、水费 0.5 万元、电费 1.2 万元、物业管理费 0.6 万元、差旅费 0.91 万元、维修费 1 万元、工会会费 2.31 万元、其他交通费用 4.81 万元、其他商品服务费 4.33 万元。占预算总额的 6.33%，比上年减少 3.44 万元，减少 15.7%。减少原因：缩减开支和所 2026 年在职人数较 2025 年减少 1 人，日常公用经费支出减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 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。比上年减少 0 万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1860 平方米，其中：办公用房 450 平方米，专用房屋 1410 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

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年整体绩效涉及财政性资金合计 289.98 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，赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿镇财政所 2026 年无政府债务情况。

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）上级专项补助收入：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 2026 年部门预算表

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	289.98	201 一般公共服务支出	208.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出	
四、财政专户管理资金收入		204 公共安全支出	
五、非税资金收入		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	97.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.95
		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	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	13.89
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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	289.98	本年支出合计	289.98
六、上年结余结转		结转下年	
其中：一般公共预算			
政府性基金预算			
非税资金			
收入总计	289.98	支出总计	289.98

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	商品和服务支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	289.06	214.39	196.03	18.36	75.59				
012	赤壁市财政局		214.39	196.03	18.36	75.59				
012014	赤壁市西麓镇财政所		214.39	196.03	18.36	75.59				
201	一般公共服务支出		133.18	114.03	19.36	75.59				
20106	财政事务		133.18	114.03	19.36	75.59				
2010602	一般行政	75.59				75.59				
2010650	事业运行	133.18		114.03	19.36					
209	社会保障和就业支出		57.41	57.41						
20905	行政事业单位养老支出		56.92	56.92						
2090502	事业保险	33.41		33.41						
2090505	机关事业	23.50		23.50						
2090509	机关事业	7.50		7.50						
20999	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59						
2099999	其他社保	0.59		0.59						
210	卫生健康支出		9.95	9.95						
21011	行政事业单位医疗		9.95	9.95						
2101102	事业医疗	9.95		9.95						
221	住房保障支出		13.85	13.85						
22102	住房改革支出		13.85	13.85						
2210201	住房公积金	13.85		13.85						

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	214.39
012	赤壁市财政局	214.39
012014	赤壁市官塘驿镇财政所	214.39
301	工资福利支出	158.36
30101	基本工资	45.60
30102	津贴补贴	16.15
30103	奖金	28.54
30107	绩效工资	20.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61
30109	职业年金缴费	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	13.85
302	商品和服务支出	18.36
30201	办公费	2.70
30205	水费	0.50
30206	电费	1.20
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.91
30213	维修（护）费	1.00
30228	工会经费	2.31
30239	其他交通费用	4.81
30299	其他商品和服务支出	4.33
303	对个人和家庭的补助	37.67
30302	退休费	33.41
30305	生活补助	4.26

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
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	

注：本表反映“三公”经费支出表。本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

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	单位：万元
			小计	标准公用经费支出					上缴上级支出
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映政府性基金预算支出情况。本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表（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				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：本表反映国有资本经营预算支出情况。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位编码	单位名称	项目	采购预算项目名称	采购预算品目	采购科目	部门预算科目序号	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	采购单价	采购金额		
												采购数量合计（元）	其中：货物数量合计（元）	其中：服务数量合计（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：本表反映政府采购预算情况。本单位无政府采购预算，故本表无数据。

