

赤壁市财政局本级2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况	2
一、主要职责及机构设置	2
二、人员情况	13
三、年度主要工作任务	13
四、部门预算单位构成	13
第二部分 2026年部门预算编制情况及说明	16
一、部门预算收支总体情况	16
二、部门预算收入情况说明	16
三、部门预算支出情况说明	16
四、预算收支增减变化情况	16
五、政府性基金预算支出情况说明	17
六、国有资本经营预算支出情况说明	17
七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明	17
八、机关运行经费安排情况说明	18
九、政府采购安排情况说明	19
十、国有资产占用情况说明	19
十一、绩效目标设置情况说明	19
十二、政府购买服务情况说明	21
十三、政府债务情况说明	21
第三部分 名词解释	21
第四部分 2026年部门预算表	23

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

一、部门职责

1. 贯彻执行财政工作的法律法规、规章和方针、政策，拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市与乡（镇、办）政府间、政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

2. 制定全市财政、财务、会计管理、国有资产管理制度的并监督执行。

3. 负责管理市本级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算，审核批复市直部门（单位）的年度预决算。组织制定经费开支标准、定额。负责市级预决算公开。

4. 提出地方性税收规章实施办法的建议。开展重大税收政策的调查研究工作。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。负责国家赔偿费用管理。

5. 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

6. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。市本级财政资金的拨付与管理，履行市本级总预算会计职责。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

7. 执行政府性债务管理的制度和政策，拟订和执行全市政府性债务管理制度和办法，负责市级政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，防范财政风险。统一管理政府外债，监管国债市场。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。负责制定本市国有资产管理体制，按规定管理行政事业单位国有资产和国有企业资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9. 根据政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责外国政府以及世界银行等国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10. 负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案。参与全市社会保险政策和改革方案的研究制定。承担市级社会保险资金（基金）财政监管工作。会同有关部门拟订市级社会保险资金（基金）财务管理制度。

11. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行。拟订市级财政支出绩效管理制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

12. 围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

13. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理机构的服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，推进全市注册会计师、资产评估行业政治建设工作。指导和管理社会审计。

14. 监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议。负责市级财政投资评审工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责市级有关行政诉讼应诉工作。

15. 指导全市乡镇财政工作，管理有关涉农资金，监督有关涉农财政政策的落实。负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。

16. 承办上级交办的其他事项。

17. 职能转变。

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收入划分关系，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市、县（区）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实中央、省有关地方金融企业出资人职责和国有资产管理等职能。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置

市财政局部门预算指局机关及所属事业单位组成，根据市政府机构改革核定的内设机构设置情况编制的预算。市财政局设下列内设机构如下：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、督查、档案等机关日常运转工作。综合协调机关政务。承担综合性文稿起草、信息、新闻、保密安全、信访等工作。承担财税政策研究工作。负责地方财政志编纂工作。承担局机关和直属单位的财务、政府采购、国有资产管理等工作。负责机关党建工作和党务督查工作及群团工作。

承担本级政府财政管理信息系统运行维护工作；制订信息系统运行和维护的相关规章制度。

承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。拟订并组织实施财政系统教育培训规划。指导全市财政系统精神文明建设，组织全市财政系统的表彰活动。负责局离退休干部管理工作。

2. 综合股。分析预测经济形势并提出相关建议。管理住房改革预算资金，会同有关部门负责住房公积金财政监管工作。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源收入政策。拟订政府非税收入管理制度和政策。拟订政府性基金预算编制制度，组织编制政府性基金预算。监管彩票市场和彩票资金。管理全市财政票据。参与拟订中长期税收计划，会同有关部门提出通过税收调节全市经济运行和国民收入分配的政策建议。研究提出有关收入分配政策和改革方案。承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作。

组织协调有关财政、税收、财务、会计等地方性政策制度的起草修订及审核上报。承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担有关行政应诉工作。组织开展全市财政普法工作。参与税制改革方案、重大税收政策的调查研究工作，开展税源调查分析和重点产品竞争力调查工作，参与审核上报符合国家规定的税收减免、退税等方面的工作。会同有关部门监督财政税收法律、法规、政策的执行情况。协调、处理涉及税务、海关等部门的税收执法事宜。审批全市行政事业性收费项目并参与标准的确定和社会收费的管理，负责市政务服务中心财政局窗口管理、协调、服务工作。

3. 预算股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议。编制年度市级预决算草案和办理市级预算调整事宜。承担市级预算的审核、批复和调整工作。承担市级一般公共预算、市级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的审核汇总工作。负责市本级非税收支纳入预算管理工作。承担市级预算指标管理工作。承担市对乡（镇、办）的预算体制管理工作。承担市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对乡（镇、办）转移支付工作。汇总年度全市财政预算，审核并汇总全市政府性基金预算草案。负责市级预决算信息公开。

承担市政府性债务管理领导小组的具体工作。执行政府性债务管理政策，研究提出全市政府性债务管理制度和办法，建立政府性债务限额管理、预算管理、预警管理及应急处置和责任追究机制，防范财政风险。统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。承担国债发行、兑付和国债市场监管工作。

组织实施预算绩效管理，拟订财政支出绩效评价有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施市级重大支出政策绩效、预算部门重大项目和部门（单位）整体绩效评价工作，提出绩效评价结果应用建议。

4. 国库股。组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度。承担全市预算执行、监控及分析预测。执行财政总预算会计制度。管理市本级财政专户和预算单位账户。负责财政决算及市本级总会计核算。承担国库现金管理的有关工作。负责市级财政性资金的拨付以及市对下财政性资金调度。办理市级收入退库。承担税务部门经费管理工作。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

监督实施政府采购政策、制度。负责制定全市政府采购监管办法，指导和监督全市政府采购工作。拟订全市政府采购目录和标准。办理政府采购代理机构的行政许可事项。承担全市政府采购协议（GPA）谈判组织工作。办理全市政府采购中的投诉事项。参与编制、审核、批复市级政府采购预算。负责审核下达市级政府采购计划。确定市级政府采购方式，审核进口产

品政府采购。负责对集中采购机构和其他代理机构的考核监督。

5. 经济建设股。承担发展改革、交通、能源、应急、建设等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订地方建设投资的有关政策。拟订基本建设财务管理制度。办理市级基建投资财政拨款，制定有关资金的财务管理办法。按规定管理资源性资产权益。组织协调有关部门在财政投资领域的政策和项目安排。

承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

承担军民融合、工业、经济和信息化、商务、供销、贸促会等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策。负责制定产业发展财政政策措施，承担有关政策性补贴财政管理工作。管理产业发展相关资金（基金）。负责制定国有资本经营预算制度和办法，审核并汇总全市国有资本经营预决算草案。

6. 社保行政科教股。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、移民、老干部管理等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。会同有关方面管理地方财政社会保险和就业、医疗卫生等支出。会同有关方面拟订有关资金（基金）财

务管理制度。会同有关部门拟订全市社会保障基金投资管理办法。承担社会保险基金财政监管工作。负责市级社会保障资金（基金）财政专户的管理和核算工作。编制市级社会保障预决算草案。汇总审核全市社会保险基金预决算草案。

承担行政、政法、外事、市场监管、政府驻外地办事处等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订行政性经费的财务管理制度，研究提出行政性经费开支标准和定额。承担统一着装管理工作。承担党政机关出差和会议定点场所管理有关工作。

承担宣传、教育、科技、文化、旅游、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管理办法并组织实施。制定有关资金的财务管理制度。承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。承担市级国有文化企业资产与财务管理的有关工作。

7. 农业农村股。承担农业农村、水利和湖泊、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。研究制定相关财政支农、专项扶贫政策。制定财政支农资金管理办法。牵头负责财政扶贫工作，统筹安排财政扶贫资金。指导乡镇财政财务管理和农村财务有关工作，参与村级“三资”管理、发展村集体经济、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。提出有关农村综合改革政策措施建议。承担农村财政财务管理工作。

8. 会计监督评审股。研究、制定本市有关财政监督检查的管理制度和办法，提出完善地方财经法规制度和加强财政管理的意见和建议。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作，承担县级预算合规性审核工作。负责财政局内部控制管理和内部审计工作。指导全市财政系统的监督检查工作。根据授权办理其他有关监督检查事项。负责财政与编制政务公开等其他工作。

贯彻执行会计法律法规、会计准则和会计制度，指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理和会计人员培训工作。指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账机构及社会审计业务工作，负责注册会计师行业政治建设。

承担财政投资评审管理工作，拟订财政投资评审管理制度和市级年度投资评审计划。组织开展市级财政性投资项目预、决算评审和建设项目的后评价工作。组织开展相关投资项目绩效评价工作。编制年度市级财政投资评审经费预算，管理市级财政投资评审经费。

9. 国有资产管理股。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策、制度、办法和资产配置标准。指导全市行政事业单位资产产权管理工作。负责市本级行政事业单位资产配置、使用、处置管理及资产收益征管。推进市级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管工作。组织编制全口径国有资产管理情况报

告和行政事业性国有资产专项报告。承担有关资产评估管理工作，负责资产评估行业政治建设。

承担市人民政府国有资产监督管理局日常职责：贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律法规和政策规定，会同有关部门制定我市国有资产管理办，经批准后组织实施并检查、监督执行情况，对违法违纪事件依法进行处罚。负责全市国有资产的清产核资、产权登记、产权界定、产权纠纷处理、资产报表汇总等基础性管理工作；负责全市国有资产处置、收益的监管工作。会同有关部门按照分级管理的体制，批准包括土地使用权在内的企业国有资产的经营形式和国有企业在设立、合并、分立、终止、拍卖、重组、改组、改制中产权变动和财务处理等重大事项，组织清理收缴破产、被撤销、被解散企业的国有资产。会同有关部门研究制订全市国有资源性资产管理和行政事业单位国有资产管理的制度和办法；参与处理重大产权纠纷。制订全市资产评估的办法、制度并监督检查执行情况。在业务上对评估机构进行管理、指导和监督。负责市级和重要国有资产（包括国有房地产、无形资产、资源性资产）评估项目的立项并验证确认评估结果。指导和监督全市拍卖中介机构和公务拍卖工作。

10. 企业金融发展股。承担市地方金融监督管理局的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调

配合相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。承担市级国有金融资本出资人管理工作，承担地方金融类企业财务监管工作，承担地方金融类企业国有资产管理工作。拟订促进地方金融业改革发展的财政政策。拟订市级政策性金融、普惠金融相关政策。承担小额信贷管理职责。按规定管理外国政府以及世界银行等国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

会同有关部门组织市级企业国有资本收益收取，拟订企业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施。

负责全市公共服务领域政府和社会资本合作模式推广和政策管理。负责全市政策性金融贷款管理工作。负责市道路交通事故社会救助基金的建设管理工作。承担财政信用体系建设。

二、人员情况

赤壁市财政局本级核定行政编制22人，事业编制185人。其中现有在岗有编人数116人，离退休人员161人，其他人员3人。

三、年度主要工作任务

（一）深化零基预算管理改革。按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，依据部门职责、工作任务实行总量控制编制预算，坚持“压一般、保重点”，将预算资金向重点工作、重要任务倾斜。深化绩效管理。将绩效管

理深度融入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效结果应用，建立能增能减、有保有压的预算安排机制。

（二）坚持创新驱动，培育发展动能。全力组织财政收入，加强财税部门协同，依法依规组织收入，密切跟踪重点税源、行业、项目，加强非税收入管理。持续深化投资体制改革和国有“三资”盘活，创新国有企业投融资模式，提高投资运营效率。强化资源统筹管理，统筹推进“三本预算”统编、统批、统管。动态推进资产项目化盘活，形成资产盘活项目清单，增加财政收入。

（三）强化社会保障。落实好各项社保待遇调整政策，确保养老金、医保补助、救助资金等按时足额发放。支持稳就业政策落实。落实教育领域财政支出责任，巩固义务教育经费保障机制，确保教育支出逐年增长。加大文化旅游投入。完善“日常监督+专项检查+驻点监督”体系。

（四）落实过紧日子要求。依托投资项目绩效综合评价平台，以政府支出负面清单和正面案例为指导，认真贯彻落实省政府支出负面清单、赤壁市行政事业单位过紧日子负面清单等，从风险管控、过程管控、投向领域、建设标准、产业发展等方面加强对项目投资的底线管控和前期审核评估，避免半拉子工程、烂尾工程、“超财力”项目，确保投资项目合理可行、资金可持续。

（五）强化穿透式财会监督。构建覆盖财政资金分配、拨付、使用全流程的穿透式监督机制，贯通融合财政、审计、纪检监察等监督力量，形成监督合力。加强对重点项目、重点领域资金使用情况的监督检查，严肃查处截留、挤占、挪用财政资金等违法违规行为，强化监督结果运用，督促相关单位整改落实，切实提高项目资金使用绩效，确保财政资金安全、规范、高效运行。

（六）防范债务风险。持续推进债务化解，确保完成年度化债目标，隐性债务实现“零新增、存量清”并完成合规转型，融资平台到期债务按时足额归还。统筹调度国企化债工作，防范国企债务风险。完成融资平台退出工作。

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：

1. 赤壁市财政局本级

2. 蒲圻财经管理所、赤马港财经管理所、陆水湖财经管理所、赵李桥财政管理所、茶庵岭财政管理所、新店财政管理所、余家桥财政管理所、车埠财政管理所、赤壁财政管理所、柳山湖财政管理所、官塘驿财政管理所、中伙铺财政管理所、神山财政管理所、黄盖湖财政管理所。

其中赤壁市财政局所属二级单位财务均由各单位自行编制预算及公开预算。

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，赤壁市财政局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：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；支出包括财政事务：一般公共服务支出（行政运行、一般行政管理事务、事业运行、机关服务、信息化建设和其他财政事务支出）、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市财政局本级2026年收支总预算4257.84万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市财政局本级2026年收入预算4257.84万元，其中：财政拨款收入4257.84万元（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

赤壁市财政局本级2026年支出预算4257.84万元，其中：基本支出2335.04万元，占54.84%；项目支出1922.8万元，占45.16%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市财政局本级2026年收入预算总额为4257.84万元，比上年增加988.09万元，增加30.22%，其中：财政拨款收入4257.84万元（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：原属农业农村局的农村综合改革（和美乡村建设项目）项目划归我单位，新增1150万元，对比2025年预算实则减少161.91万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市财政局本级2026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

赤壁市财政局本级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。赤壁市财政局本级本年“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2万元，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0万元，与上年度增加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2万元，与上年度减少8万元，主要原因是按照上级要求，缩减“三公”经费。

赤壁市财政局本级2026年度一般公共预算财政拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年预算减少1万元，主要原因是按照过紧日子要求，精简合并同类会议，费用减少。

赤壁市财政局本级2026年度一般公共预算财政拨款安排的培训费预算支出1.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是按照过紧日子要求，将培训事项进行合并，缩减费用。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市财政局本级2026年机关运行经费预算210.2万元，其中：办公费6.27万元、印刷费1.14万元、水电费32万元、邮电费6.84万元、差旅费8万元、维修（护）费3万元、会议费1万元、培训费1.5万元、劳务费2万元、委托业务费1.76万元、其他交通费用64.45万元、其他商品和服务支出26.45万元、办公设备购置费5.7万元、工会会费26.82万元、其他商品和服务支出23.26万元、公务用车运行维护费0

万元。占预算总额的4.94%，比上年减少10.76万元，减少4.87%。减少原因：人员减少，支出减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市财政局本级2026年政府采购预算1238万元，其中货物类采购预算21万元，工程类采购预算1150万元，服务类采购预算67万元。比上年增加1189.4万元，增加2447.33%。增加主要原因：原属农业农村局的1150万元农村综合改革（和美乡村建设项目）项目划归我单位，1150万元均属于工程类采购预算。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市财政局本级2026年管理、维护、使用房屋建筑面积合计22000平方米，其中：办公用房2980平方米，专用房屋19020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2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。增减变化情况：与上年持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市财政局本级2026年共5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1922.8万元。

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：

1. 农村综合改革（和美乡村建设项目）

2026年赤壁市财政局农村综合改革（和美乡村建设项目）共1150万元，资金来源为公共预算财政拨款1150万元。

（1）产出指标完成情况分析：

提升农村基础设施数量：≥9个。

质量是否符合国家现行标准：是

是否按照施工计划完成：是

（2）效益指标完成情况分析

旅游收入增加：增加10%以上

新增就业岗位：不低于100个

交通事故和水灾事故发生率：降低20%

农作物产量：提高20%

（3）满意度指标完成情况分析

项目村村民满意度： $\geq 95\%$

2. 政府投资评审劳务费项目：

2026年赤壁市财政局本级预算绩效评价300万元，共一个评审项目，资金来源为公共预算财政拨款300万元。

（1）产出指标完成情况分析

政府投资预算评审次数：指标目标值为 ≥ 10 次。

项目评审数量：指标目标值为 ≥ 10 个。

预算评审审减率：指标目标值为 $\leq 30\%$ 。

（2）效益指标完成情况分析

规范了政府投资行为，提高了财政资金使用的规范性和有效性：指标目标值显著提高。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：指标目标值为 $\geq 85\%$ 。

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，赤壁市财政局本级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

赤壁市财政局本级2026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 2026年部门预算表

预算01表

2026 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	4257.84	201一般公共服务支出	2263.29	支出类别分类	4257.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	2124.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	1826.00
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	298.84
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	335.20
		206科学技术支出		公用经费项目支出	210.20
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	125.00
		208社会保障和就业支出	569.52	三、特定目标类项目支出	1797.80
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1797.80
		210卫生健康支出	114.10	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	1150.00		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	4257.84
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1826.00
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	960.30
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	298.84
		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	160.93	310资本性支出	1172.70
		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	4257.84	本年支出合计	4257.84	本年支出合计	4257.84
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	4257. 84	支出总计	4257. 84	支出总计	4257. 84

预算02表

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算	政府性基金	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	4257.84					4257.84											
012	赤壁市财政局	4257.84					4257.84											
012001	赤壁市财政局本级	4257.84					4257.84											

部门支出预算总表（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	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
	合计	4257.84	2335.04	2124.84	210.20	1922.80	1922.80						
012	赤壁市财政局	4257.84	2335.04	2124.84	210.20	1922.80	1922.80						
012001	赤壁市财政局本级	4257.84	2335.04	2124.84	210.20	1922.80	1922.80						
201	一般公共服务支出	2263.29	1490.49	1280.29	210.20	772.80	772.80						
20106	财政事务	2263.29	1490.49	1280.29	210.20	772.80	772.80						

2010601	行政运行	1490.49	1490.49	1280.29	210.20								
2010602	一般行政管理事务	246.80				246.80	246.80						
2010604	预算改革业务	40.00				40.00	40.00						
2010607	信息化建设	125.00				125.00	125.00						
2010608	财政委托业务支出	361.00				361.00	361.00						
208	社会保障和就业支出	569.52	569.52	569.52									
20805	行政事业单位养老支出	563.01	563.01	563.01									
2080501	行政单位离退休	295.18	295.18	295.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险	178.55	178.55	178.55									

	缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.28	89.28	89.28									
20899	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51									
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51									
210	卫生健康支出	114.10	114.10	114.10									
21011	行政事业单位医疗	114.10	114.10	114.10									
2101101	行政单位医疗	114.10	114.10	114.10									
213	农林水支出	1150.00				1150.00	1150.00						

	出												
21301	农业 农村	1150.00				1150.00	1150.00						
2130199	其他 农业 农村 支出	1150.00				1150.00	1150.00						
221	住房 保障 支出	160.93	160.93	160.93									
22102	住房 改革 支出	160.93	160.93	160.93									
2210201	住房 公积 金	160.93	160.93	160.93									

预算04表

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	4257.84	201一般公共服务支出	2263.29	支出类别分类	4257.84
经费拨款（补助）	3157.84	202外交支出		一、人员类项目支出	2124.84
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	1826.00
上级补助收入	1100.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	298.84
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	335.20
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	210.20
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	125.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	569.52	三、特定目标类项目支出	1797.80
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	1797.80
专项债券		210卫生健康支出	114.10	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出	1150.00		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	4257.84
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1826.00
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	960.30
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	298.84

		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	160.93	310资本性支出	1172.70
		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	4257.84	本年支出合计	4257.84	本年支出合计	4257.84
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	4257.84	支出总计	4257.84	支出总计	4257.84

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	4257.84	2335.04	2124.84	210.20	1922.80				
012	赤壁市财政局		2335.04	2124.84	210.20	1922.80				
012001	赤壁市财政局本级		2335.04	2124.84	210.20	1922.80				
201	一般公共服务支出		1490.49	1280.29	210.20	772.80				
20106	财政事务		1490.49	1280.29	210.20	772.80				
2010601	行政运行	1490.49	1490.49	1280.29	210.20					
2010602	一般行政管理事务	246.80				246.80				
2010604	预算改革业务	40.00				40.00				
2010607	信息化建设	125.00				125.00				
2010608	财政委托业务支出	361.00				361.00				
208	社会保障和就业支出		569.52	569.52						
20805	行政事业单位养老支出		563.01	563.01						
2080501	行政单位离退休	295.18	295.18	295.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.55	178.55	178.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.28	89.28	89.28						
20899	其他社会保障和就业支出		6.51	6.51						

2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51						
210	卫生健康支出		114.10	114.10						
21011	行政事业单位医疗		114.10	114.10						
2101101	行政单位医疗	114.10	114.10	114.10						
213	农林水支出					1150.00				
21301	农业农村					1150.00				
2130199	其他农业农村支出	1150.00				1150.00				
221	住房保障支出		160.93	160.93						
22102	住房改革支出		160.93	160.93						
2210201	住房公积金	160.93	160.93	160.93						

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	2335.04
012	赤壁市财政局	2335.04
012001	赤壁市财政局本级	2335.04
301	工资福利支出	1826.00
30101	基本工资	586.45
30102	津贴补贴	136.05
30103	奖金	352.80
30107	绩效工资	201.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.55
30109	职业年金缴费	89.28
30110	职工基本医疗保险缴费	114.10
30112	其他社会保障缴费	6.51
30113	住房公积金	160.93
302	商品和服务支出	204.50
30201	办公费	6.27
30202	印刷费	1.14
30205	水费	2.00
30206	电费	30.00

30207	邮电费	6.84
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.50
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.76
30228	工会经费	26.82
30239	其他交通费用	64.45
30299	其他商品和服务支出	49.71
303	对个人和家庭的补助	298.84
30302	退休费	295.18
30305	生活补助	3.66
310	资本性支出	5.70
31002	办公设备购置	5.70

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.00
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	

预算08表

政府性基金预算支出表（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

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。

预算10表

政府采购预算表

单位名称:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	采购项目名称	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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											1238.00		
11	行政政法股											1238.00		
012	赤壁市财政局本级											1238.00		
012001									240	122371.00		1238.00		
012001	赤壁市财政局本级	综合事务工作经费	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	1600	台	0.96		
012001	赤壁市财政局本级	综合事务工作经费	复印纸	[A05040101]复印纸	[2010602]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	200	箱	4.00		
012001	赤壁市财政局本级	综合事务工作经费	办公设备购置	[A05049900]其他办公用品	[2010602]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	1650	台	0.17		

								补助						
012 001	赤壁市 财政局 本级	综合事务工 作经费	办公 设备 购置	[A02010 508]移 动存储 设备	[2010602]一般行 政管理事 务	[31002]办公 设备购 置	预 算 安 排	经费 拨款 补助	8	51 50 0	个	10 .4 0		
012 001	赤壁市 财政局 本级	综合事务工 作经费	办公 设备 购置	[A05010 502]文 件柜	[2010602]一般行 政管理事 务	[31002]办公 设备购 置	预 算 安 排	经费 拨款 补助	1 1	70 0	个	0. 77		
012 001	赤壁市 财政局 本级	综合事务工 作经费	办公 设备 购置	[A02021 301]碎 纸机	[2010602]一般行 政管理事 务	[31002]办公 设备购 置	预 算 安 排	经费 拨款 补助	1	70 00	台	0. 70		
012 001	赤壁市 财政局 本级	综合事务工 作经费	物业 管理 费	[C21040 000]物 业管理 服务	[2010602]一般行 政管理事 务	[30209]物业 管理费	预 算 安 排	经费 拨款 补助	1	27 00 00	年	27 .0 0		
012 001	赤壁市 财政局 本级	综合事务工 作经费	办公 设备 购置	[A02010 105]台 式计算 机	[2010602]一般行 政管理事 务	[31002]办公 设备购 置	预 算 安 排	经费 拨款 补助	9	44 50	台	4. 01		
012 001	赤壁市 财政局 本级	综合事务工 作经费	国 资 产 评 估 费 用	[C99000 000]其 他服务	[2010608]财政委 托业务支 出	[30227]委托 业务费	预 算 安 排	经费 拨款 补助	1	40 00 00	次	40 .0 0		
012 001	赤壁市 财政局 本级	农村综合改 革（和美乡 村建设项 目）	基础 设施 建设	[B99000 000]其 他建筑 工程	[2130199]其他农 业农村支 出	[31005]基础 设施建 设	预 算 安 排	经费 拨款 补助	1	50 00 00	1	50 .0 0		
012 001	赤壁市 财政局 本级	农村综合改 革（和美乡 村建设项 目）	基础 设施 建设	[B99000 000]其 他建筑 工程	[2130199]其他农 业农村支 出	[31005]基础 设施建 设	上 级 专 项	经费 拨款 补助	1	11 00 00 00	1	11 00 .0 0		

部门整体绩效目标申报表

(2026年)

部门(单位)名称	赤壁市财政局					
填报人	杨小鳊		联系电话	18186539975		
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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	42578384.13	100%	32697457.25	33501255.11
		其他资金				
		合计	42578384.13	100%	32697457.25	33501255.11
	支出构成	基本支出	24600384.13	57.78%	24797457.25	25271255.11
		项目支出	17978000	42.22%	7900000	8230000
		合计	42578384.13	100%	32697457.25	33501255.11
部门职能概述	(一)贯彻执行财政工作的法律法规、规章和方针、政策,拟订和执行全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。(二)制定全市财政、财务、会计管理、国有资产管理制 度并监督执行。(三)负责管理市本级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行,组织制定经费开支标准、定额。(四)提出地方性税收规章实施办法的建议。开展重大税收政策的调查研究工作。(五)按分工负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。(六)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。(七)执行政府性债务管理的制度和政策,拟订和执行全市政府性债务管理制度和办法,负责市级政府债券的举借、使用、管理和监督偿还,防范财政风险。(八)牵头编制国有资产管理情况报告。负责制定本市国有资产管理制 度,按规定管理行政事业单位国有资产和国有企业资产。(九)根据政府授权,集中统一履行市级国有金融资本出资人职责,负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。(十)负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案。参与全市社会保险政策和改革方案的研究制定。(十一)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。(十二)围绕市委发展战略,服务全市产业发展,负责制定产业发展财政政策,管理产业发展资金(基金)。(十三)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律法规、会计准则和会计制度,指导和 管理社会审计。(十四)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财税管理的建议。(十五)指导全市乡镇财政工作,管理有关涉农资金,监督有关涉农财政政策的落实。(十六)承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	一、深化零基预算管理改革，深化绩效管理。二、全力组织财政收入，强化资源统筹管理，培育发展动能。三、落实好各项社保待遇调整政策，强化社会保障。四、落实过紧日子要求。五、强化穿透式财会监督，确保财政资金安全、规范、高效运行。六、持续推进债务化解，防范债务风险，完成融资平台退出工作。				
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
	政府投资预算评审劳务费项目	单位履职类	300万元	300万元	投资评审
	预算改革业务项目	单位履职类	40万元	40万元	预算改革
	信息系统运行维护项目	单位履职类	125万元	125万元	信息系统运行维护
	综合事务工作经费	单位履职类	307.8万元	307.8万元	财政综合事务
	农村综合改革（和美乡村建设项目）	政府投资类	1150万元	1150万元	和美乡村建设
整体绩效总目标	长期目标（截至2030年）		年度目标		
	目标1：持续推动财税改革		目标1：深化零基预算管理改革，深化绩效管理		
	目标2：持续强化财政科学管理		目标2：全力组织财政收入，强化资源统筹管理，培育发展动能		
	目标3：持续推进大财政体系建设		目标3：落实好各项社保待遇调整政策，强化社会保障		
	目标4：持续深化国企管理		目标4：落实过紧日子要求		
	目标5：持续加强债务管理		目标5：强化穿透式财会监督，确保财政资金安全、规范、高效运行		
			目标6：持续推进债务化解，防范债务风险，完成融资平台退出工作		
长期目标1：	一、持续推动财税改革。二、持续强化财政科学管理。三、持续推进大财政体系建设。四、持续深化国企管理。五、持续加强债务管理。				
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	公用经费控制	公用经费控制率	100%	历史标准
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	历史标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	历史标准
			“三公”经费变动率	0	计划标准

	效益指标	政府投资 预算 评审	政府投资 预算评审 次数	≥10次		历史标准	
		政府预 算绩效 管理	预算单位 覆盖区域	全覆盖		历史标准	
		信息系 统运行 维护	保障核心 业务系统 数据安全 数量	≥5套		历史标准	
		和美乡 村示范 片	项目完成 率	≥98%		计划标准	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	≥90%		历史标准	
		联系部 门满意 度	联系部 门满意 度	≥90%		历史标准	
年度目标1 ：	全力组织财政收入，加强财税部门协同，依法依规组织收入，密切跟踪重点税源、行业、项目，加强非税收入管理。持续深化投资体制改革和国有“三资”盘活，创新国有企业投融资模式，提高投资运营效率，增加财政收入。						
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 年	上 年		
	产出 指标	公用经 费控制	公用经费 控制率	100%	100%	100%	历史标准
		在职人 员控制	在职人员 控制率	100%	100%	100%	历史标准
		项目支 出成本 控制	会议费控 制率	100%	100%	100%	历史标准
			“三公” 经费 变动率	0	0	0	计划标准
	效益 指标	政府投 资预算 评审	政府投资 预算评审 次数	≥10次	≥10次	≥10次	历史标准
		政府预 算绩效 管理	预算单位 覆盖区域	全覆盖	全覆盖	全覆盖	历史标准
		信息系 统运行 维护	保障核心 业务系统 数据安全 数量	≥5套	≥5套	≥5套	历史标准

		和美乡村示范片	项目完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准