

赤壁市财政局（汇总）2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况 1

 一、主要职责及机构设置 1

 二、人员情况 5

 三、年度主要工作任务 5

 四、部门预算单位构成 7

第二部分 2026年部门预算编制情况及说明 7

 一、部门预算收支总体情况 7

 二、部门预算收入情况说明 8

 三、部门预算支出情况说明 8

 四、预算收支增减变化情况 8

 五、政府性基金预算支出情况说明 8

 六、国有资本经营预算支出情况说明 9

 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 9

 八、机关运行经费安排情况说明 10

 九、政府采购安排情况说明 10

 十、国有资产占用情况说明 11

 十一、绩效目标设置情况说明 11

 十二、政府购买服务情况说明 13

 十三、政府债务情况说明 13

第三部分 名词解释 13

第四部分 2026年部门预算表.....14

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决算草案。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。纳入 2026 年赤壁市财政局部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市财政局本级、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。

二、人员情况

赤壁市财政局核定行政编制22人，事业编制262人。其中现有在岗有编人数221人，离退休人员344人，其他人员17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2026年收支总预算6734.3万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市财政局2026年收入预算6734.3万元，其中：财政拨款收入6734.3万元（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2026年支出预算6734.3万元，其中：基本支出4702.08万元，占69.82%；项目支出2032.22万元，占30.18%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市财政局2026年收入预算总额为6734.3万元，比上年增加776.78万元，增加13.04%，其中：财政拨款收入6734.3万元（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373.22万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市财政局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2026年机关运行经费预算402.01万元，其中：办公费30.93万元、印刷费3.34万元、水电费50.97万元、邮电费12.61万元、物业管理费2.9万元、差旅费10.67万元、维修（护）费15.2万元、会议费1万元、培训费1.5万元、劳务费3.39万元、委托业务费3.38万元、其他交通费用114.53万元、其他商品和服务支出94.06万元、办公设备购置费5.8万元、专用设备购置0.5万元、工会会费51.23万元、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6%，比上年减少74.72万元，减少6%。减少原因：2025年人员福利相关经费和“三公”经费未纳入运行经费，实际减少36.29万元。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市财政局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2026年共19个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计2157.22万元。

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 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

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	6734.30	201一般公共服务支出	3874.83	支出类别分类	6734.30
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	4175.07
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	3503.15
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	671.93
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	527.01
		206科学技术支出		公用经费项目支出	402.01
		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	1182.73	三、特定目标类项目支出	2032.22
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2032.22
		210卫生健康支出	219.37	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	6734.30
		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	3503.15
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1362.74
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	671.93
		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）	18.00
		221住房保障支出	307.38	310资本性支出	1178.49
		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	6734.30	本年支出合计	6734.30	本年支出合计	6734.30
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	6734.30	支出总计	6734.30	支出总计	6734.30

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	6734.30					6734.30											
012	赤壁市 财政局	6734.30					6734.30											
012001	赤壁市 财政局本 级	4257.84					4257.84											
012004	赤壁市 财政局蒲 圻财经管 理所	193.67					193.67											
012005	赤壁市	197.78					197.78											

	财政局赤马港财经管理所																
012006	赤壁市赵李桥镇财政所	149.01					149.01										
012007	赤壁市茶庵岭镇财政所	200.40					200.40										
012008	赤壁市新店镇财政所	224.12					224.12										
012009	赤壁市赤壁镇财政所	130.83					130.83										

012010	赤壁市柳山湖镇财政所	84.26					84.26										
012011	赤壁市车埠镇财政所	227.29					227.29										
012012	赤壁市余家桥乡财政所	123.90					123.90										
012013	赤壁市财政局陆水湖风景区财经管理所	142.85					142.85										
012014	赤壁市	289.98					289.98										

	官塘驿镇财政所																
012015	赤壁市神山镇财政所	223.97					223.97										
012016	赤壁市中伙铺镇财政所	228.04					228.04										
012017	赤壁市黄盖湖镇财政所	60.37					60.37										

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	6734.30	4577.08	4175.07	402.01	2157.22	2157.22						
012	赤壁市财政局	6734.30	4577.08	4175.07	402.01	2157.22	2157.22						
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	246.80				246.80	246.80						

	行政管理事务												
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缴费支出	178.55	178.55	178.55									
2080506	机关事业单位	89.28	89.28	89.28									

	单位 职业 年金 缴费 支出												
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						
21301	农业农	1150. 00				1150. 00	1150. 00						

	村												
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									
012004	赤壁市 财政局 蒲圻财 经管理 所	193.67	183.43	170.51	12.92	10.24	10.24						
201	一般 公共 服务 支出	102.40	92.16	79.24	12.92	10.24	10.24						
20106	财政 事务	102.40	92.16	79.24	12.92	10.24	10.24						

2010602	一般行政管理事务	10.24				10.24	10.24						
2010650	事业运行	92.16	92.16	79.24	12.92								
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24	74.24									
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	73.76									
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	56.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62									
20899	其他	0.48	0.48	0.48									

	社会 保障 和 就 业 支 出												
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.48	0.48	0.48									
210	卫 生 健 康 支 出	7.12	7.12	7.12									
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	7.12	7.12	7.12									
2101102	事 业 单 位 医 疗	7.12	7.12	7.12									
221	住 房 保 障 支 出	9.91	9.91	9.91									
22102	住 房 改 革 支 出	9.91	9.91	9.91									
2210201	住 房 公 积 金	9.91	9.91	9.91									

012005	赤壁市财政局赤马港财经管理所	197.78	182.78	169.69	13.09	15.00	15.00						
201	一般公共服务支出	112.32	97.32	84.22	13.09	15.00	15.00						
20106	财政事务	112.32	97.32	84.22	13.09	15.00	15.00						
2010602	一般行政管理事务	15.00				15.00	15.00						
2010650	事业运行	97.32	97.32	84.22	13.09								
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	67.58									
20805	行政事业单位	67.07	67.07	67.07									

	养老支出												
2080502	事业单位离退休	49.22	49.22	49.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95									
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51									
210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49									
21011	行	7.49	7.49	7.49									

	政 事 业 单 位 医 疗												
2101102	事 业 单 位 医 疗	7.49	7.49	7.49									
221	住 房 保 障 支 出	10.40	10.40	10.40									
22102	住 房 改 革 支 出	10.40	10.40	10.40									
2210201	住 房 公 积 金	10.40	10.40	10.40									
012006	赤 壁 市 赵 李 桥 镇 财 政 所	149.01	123.30	113.86	9.44	25.71	25.71						
201	一 般 公 共 服 务 支 出	96.42	70.71	61.28	9.44	25.71	25.71						
20106	财 政 事 务	96.42	70.71	61.28	9.44	25.71	25.71						

2010602	一般行政管理事务	25.71				25.71	25.71						
2010650	事业运行	70.71	70.71	61.28	9.44								
208	社会保障和就业支出	39.43	39.43	39.43									
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	39.08									
2080502	事业单位离休退休	25.91	25.91	25.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39									
20899	其他	0.34	0.34	0.34									

	社会 保障 和 就 业 支 出												
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.34	0.34	0.34									
210	卫 生 健 康 支 出	5.51	5.51	5.51									
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	5.51	5.51	5.51									
2101102	事 业 单 位 医 疗	5.51	5.51	5.51									
221	住 房 保 障 支 出	7.65	7.65	7.65									
22102	住 房 改 革 支 出	7.65	7.65	7.65									
2210201	住 房 公 积 金	7.65	7.65	7.65									

012007	赤壁市茶庵岭镇财政所	200.40	192.40	174.30	18.10	8.00	8.00						
201	一般公共服务支出	131.08	123.08	104.97	18.10	8.00	8.00						
20106	财政事务	131.08	123.08	104.97	18.10	8.00	8.00						
2010602	一般行政管理事务	8.00				8.00	8.00						
2010650	事业运行	123.08	123.08	104.97	18.10								
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	47.01									
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44	46.44									

2080502	事业单位 离退休	24.36	24.36	24.36									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.72	14.72	14.72									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.36	7.36	7.36									
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.57	0.57	0.57									
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.57	0.57	0.57									
210	卫生健 康支出	9.33	9.33	9.33									
21011	行政事 业单	9.33	9.33	9.33									

	位 医 疗												
2101102	事业 单位 医疗	9.33	9.33	9.33									
221	住 房 保 障 支 出	12.98	12.98	12.98									
22102	住 房 改 革 支 出	12.98	12.98	12.98									
2210201	住 房 公 积 金	12.98	12.98	12.98									
012008	赤 壁 市 新 店 镇 财 政 所	224.12	185.57	169.08	16.49	38.55	38.55						
201	一 般 公 共 服 务 支 出	157.44	118.89	102.39	16.49	38.55	38.55						
20106	财 政 事 务	157.44	118.89	102.39	16.49	38.55	38.55						
2010602	一 般 行 政 管 理 事 务	38.55				38.55	38.55						

2010650	事业运行	118.89	118.89	102.39	16.49								
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	45.39									
20805	行政事业单位养老支出	44.86	44.86	44.86									
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93	23.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	6.98									
20899	其他社会保障和	0.53	0.53	0.53									

	就业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53									
210	卫生健康支出	8.90	8.90	8.90									
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90									
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90									
221	住房保障支出	12.39	12.39	12.39									
22102	住房改革支出	12.39	12.39	12.39									
2210201	住房公积金	12.39	12.39	12.39									
012009	赤壁市赤	130.83	121.08	110.09	11.00	9.75	9.75						

	壁镇财政所												
201	一般公共服务支出	86.68	76.93	65.94	11.00	9.75	9.75						
20106	财政事务	86.68	76.93	65.94	11.00	9.75	9.75						
2010602	一般行政管理事务	9.75				9.75	9.75						
2010650	事业运行	76.93	76.93	65.94	11.00								
208	社会保障和就业支出	29.95	29.95	29.95									
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	29.60									
2080502	事业单位离休	15.65	15.65	15.65									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	9.30									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	4.65									
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35									
210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93									
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93									
2101102	事业	5.93	5.93	5.93									

	单位 医疗												
221	住房 保障 支出	8.26	8.26	8.26									
22102	住房 改革 支出	8.26	8.26	8.26									
2210201	住房 公积 金	8.26	8.26	8.26									
012010	赤壁市柳山湖镇财政所	84.26	78.49	71.13	7.36	5.77	5.77						
201	一般公共 服务支出	57.90	52.13	44.78	7.36	5.77	5.77						
20106	财政事务	57.90	52.13	44.78	7.36	5.77	5.77						
2010602	一般行政 管理事务	5.77				5.77	5.77						
2010650	事业运行	52.13	52.13	44.78	7.36								

208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	16.76									
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	16.51									
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	6.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	3.20									
20899	其他社会保障和就业支	0.25	0.25	0.25									

	出												
2089999	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.25	0.25	0.25									
210	卫 生 健 康 支 出	4.03	4.03	4.03									
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	4.03	4.03	4.03									
2101102	事 业 单 位 医 疗	4.03	4.03	4.03									
221	住 房 保 障 支 出	5.56	5.56	5.56									
22102	住 房 改 革 支 出	5.56	5.56	5.56									
2210201	住 房 公 积 金	5.56	5.56	5.56									
012011	赤 壁 市 车 埠 镇	227.29	222.17	201.88	20.29	5.12	5.12						

	财政所												
201	一般公共服务支出	150.98	145.86	125.56	20.29	5.12	5.12						
20106	财政事务	150.98	145.86	125.56	20.29	5.12	5.12						
2010602	一般行政管理事务	5.12				5.12	5.12						
2010650	事业运行	145.86	145.86	125.56	20.29								
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	49.67									
20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00									
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	22.68									
2080505	机关事业单位	17.54	17.54	17.54									

	单位 基本 养老保险 缴费支出												
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费支出	8.77	8.77	8.77									
20899	其他 社会 保障 和 就 业 支 出	0.67	0.67	0.67									
2089999	其他 社会 保障 和 就 业 支 出	0.67	0.67	0.67									
210	卫 生 健 康 支 出	11.14	11.14	11.14									
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	11.14	11.14	11.14									
2101102	事 业 单 位 医 疗	11.14	11.14	11.14									

221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51								
22102	住房改革支出	15.51	15.51	15.51								
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51								
012012	赤壁市余家桥乡财政所	123.90	117.80	106.90	10.90	6.10	6.10					
201	一般公共服务支出	80.60	74.50	63.60	10.90	6.10	6.10					
20106	财政事务	80.60	74.50	63.60	10.90	6.10	6.10					
2010602	一般行政管理事务	6.10				6.10	6.10					
2010650	事业运行	74.50	74.50	63.60	10.90							
208	社会	29.61	29.61	29.61								

	保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出	29.27	29.27	29.27									
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47									
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34									
2089999	其他	0.34	0.34	0.34									

	社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72									
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72									
2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72									
221	住房保障支出	7.97	7.97	7.97									
22102	住房改革支出	7.97	7.97	7.97									
2210201	住房公积金	7.97	7.97	7.97									
012013	赤壁市财政局陆水湖风	142.85	125.50	117.69	7.80	17.35	17.35						

	景区财经理管理所												
201	一般公共服务支出	81.15	63.80	56.00	7.80	17.35	17.35						
20106	财政事务	81.15	63.80	56.00	7.80	17.35	17.35						
2010602	一般行政管理事务	17.35				17.35	17.35						
2010650	事业运行	63.80	63.80	56.00	7.80								
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	49.93									
20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	49.61									
2080502	事业单位离退	38.04	38.04	38.04									

	休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86									
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32									
210	卫生健康支出	4.92	4.92	4.92									
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	4.92									

2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92									
221	住房保障支出	6.85	6.85	6.85									
22102	住房改革支出	6.85	6.85	6.85									
2210201	住房公积金	6.85	6.85	6.85									
012014	赤壁市官塘驿镇财政所	289.98	214.39	196.03	18.36	75.59	75.59						
201	一般公共服务支出	208.77	133.18	114.83	18.36	75.59	75.59						
20106	财政事务	208.77	133.18	114.83	18.36	75.59	75.59						
2010602	一般行政管理事务	75.59				75.59	75.59						
2010650	事业	133.18	133.18	114.83	18.36								

	运行												
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	57.41									
20805	行政事业单位养老支出	56.82	56.82	56.82									
2080502	事业单位离休	33.41	33.41	33.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80									
20899	其他社会保障和就	0.59	0.59	0.59									

	业支出												
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59									
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95									
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95									
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95									
221	住房保障支出	13.85	13.85	13.85									
22102	住房改革支出	13.85	13.85	13.85									
2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85									
012015	赤壁市神山	223.97	218.55	196.65	21.90	5.42	5.42						

	镇 财 政 所												
201	一 般 公 共 服 务 支 出	158.35	152.93	131.03	21.90	5.42	5.42						
20106	财 政 事 务	158.35	152.93	131.03	21.90	5.42	5.42						
2010602	一 般 行 政 管 理 事 务	5.42				5.42	5.42						
2010650	事 业 运 行	152.93	152.93	131.03	21.90								
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	37.66	37.66	37.66									
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	36.98	36.98	36.98									
2080502	事 业 单 位 离 退 休	9.56	9.56	9.56									
2080505	机 关	18.28	18.28	18.28									

	事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14									
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69									
210	卫生健康支出	11.68	11.68	11.68									
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	11.68									
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68									

221	住房保障支出	16.27	16.27	16.27								
22102	住房改革支出	16.27	16.27	16.27								
2210201	住房公积金	16.27	16.27	16.27								
012016	赤壁市中伙铺镇财政所	228.04	221.54	202.92	18.62	6.50	6.50					
201	一般公共服务支出	141.74	135.24	116.63	18.62	6.50	6.50					
20106	财政事务	141.74	135.24	116.63	18.62	6.50	6.50					
2010602	一般行政管理事务	6.50				6.50	6.50					
2010650	事业运行	135.24	135.24	116.63	18.62							
208	社会	61.20	61.20	61.20								

	保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出	60.56	60.56	60.56									
2080502	事业单位离休	35.69	35.69	35.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	16.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	8.29									
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64									
2089999	其他	0.64	0.64	0.64									

	社会保障和就业支出												
210	卫生健康支出	10.49	10.49	10.49									
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	10.49									
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49									
221	住房保障支出	14.60	14.60	14.60									
22102	住房改革支出	14.60	14.60	14.60									
2210201	住房公积金	14.60	14.60	14.60									
012017	赤壁市黄盖湖镇财政所	60.37	55.05	49.52	5.54	5.32	5.32						

201	一般公共服务支出	45.71	40.39	34.85	5.54	5.32	5.32						
20106	财政事务	45.71	40.39	34.85	5.54	5.32	5.32						
2010602	一般行政管理事务	5.32				5.32	5.32						
2010650	事业运行	40.39	40.39	34.85	5.54								
208	社会保障和就业支出	7.37	7.37	7.37									
20805	行政事业单位养老支出	7.18	7.18	7.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79									
2080506	机关	2.39	2.39	2.39									

	事业 单位 职业 年金 缴费 支出												
20899	其他 社会 保障 和 就 业 支 出	0.18	0.18	0.18									
2089999	其他 社会 保障 和 就 业 支 出	0.18	0.18	0.18									
210	卫 生 健 康 支 出	3.05	3.05	3.05									
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	3.05	3.05	3.05									
2101102	事业 单位 医疗	3.05	3.05	3.05									
221	住 房 保 障 支 出	4.25	4.25	4.25									
22102	住	4.25	4.25	4.25									

	房 改 革 支 出												
2210201	住 房 公 积 金	4.25	4.25	4.25									

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	6734.30	201一般公共服务支出	3874.83	支出类别分类	6734.30
经费拨款（补助）	5550.71	202外交支出		一、人员类项目支出	4175.07
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	3503.15
上级补助收入	1183.59	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	671.93
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	527.01
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	402.01
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	1182.73	三、特定目标类项目支出	2032.22
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	2032.22
专项债券		210卫生健康支出	219.37	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	6734.30
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	3503.15
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1362.74
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	671.93
		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）	18.00
		221住房保障支出	307.38	310资本性支出	1178.49
		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	6734.30	本年支出合计	6734.30	本年支出合计	6734.30
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	6734.30	支出总计	6734.30	支出总计	6734.30

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	6734.30	4577.08	4175.07	402.01	2157.22				
012	赤壁市财政局		4577.08	4175.07	402.01	2157.22				
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						
012004	赤壁市财政局蒲圻财经管理所		183.43	170.51	12.92	10.24				
201	一般公共服务支出		92.16	79.24	12.92	10.24				
20106	财政事务		92.16	79.24	12.92	10.24				
2010602	一般行政管理事务	10.24				10.24				
2010650	事业运行	92.16	92.16	79.24	12.92					
208	社会保障和就业支出		74.24	74.24						
20805	行政事业单位养老支出		73.76	73.76						
2080502	事业单位离退休	56.89	56.89	56.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	11.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62						
20899	其他社会保障和就业支出		0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	卫生健康支出		7.12	7.12						
21011	行政事业单位医疗		7.12	7.12						

2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	7.12						
221	住房保障支出		9.91	9.91						
22102	住房改革支出		9.91	9.91						
2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91						
012005	赤壁市财政局赤马港财经管理所		182.78	169.69	13.09	15.00				
201	一般公共服务支出		97.32	84.22	13.09	15.00				
20106	财政事务		97.32	84.22	13.09	15.00				
2010602	一般行政管理事务	15.00				15.00				
2010650	事业运行	97.32	97.32	84.22	13.09					
208	社会保障和就业支出		67.58	67.58						
20805	行政事业单位养老支出		67.07	67.07						
2080502	事业单位离退休	49.22	49.22	49.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	5.95						
20899	其他社会保障和就业支出		0.51	0.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51						
210	卫生健康支出		7.49	7.49						
21011	行政事业单位医疗		7.49	7.49						
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49						
221	住房保障支出		10.40	10.40						
22102	住房改革支出		10.40	10.40						
2210201	住房公积金	10.40	10.40	10.40						
012006	赤壁市赵李桥镇财政所		123.30	113.86	9.44	25.71				
201	一般公共服务支出		70.71	61.28	9.44	25.71				

20106	财政事务		70.7 1	61.2 8	9.44	25.7 1				
2010602	一般行政管理事务	25.71				25.7 1				
2010650	事业运行	70.71	70.7 1	61.2 8	9.44					
208	社会保障和就业支出		39.4 3	39.4 3						
20805	行政事业单位养老支出		39.0 8	39.0 8						
2080502	事业单位离退休	25.91	25.9 1	25.9 1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39						
20899	其他社会保障和就业支出		0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	卫生健康支出		5.51	5.51						
21011	行政事业单位医疗		5.51	5.51						
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
221	住房保障支出		7.65	7.65						
22102	住房改革支出		7.65	7.65						
2210201	住房公积金	7.65	7.65	7.65						
012007	赤壁市茶庵岭镇财政所		192. 40	174. 30	18.1 0	8.00				
201	一般公共服务支出		123. 08	104. 97	18.1 0	8.00				
20106	财政事务		123. 08	104. 97	18.1 0	8.00				
2010602	一般行政管理事务	8.00				8.00				
2010650	事业运行	123.0 8	123. 08	104. 97	18.1 0					
208	社会保障和就业支出		47.0 1	47.0 1						
20805	行政事业单位养老支出		46.4 4	46.4 4						
2080502	事业单位离退休	24.36	24.3 6	24.3 6						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	14.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	7.36						
20899	其他社会保障和就业支出		0.57	0.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	卫生健康支出		9.33	9.33						
21011	行政事业单位医疗		9.33	9.33						
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33						
221	住房保障支出		12.98	12.98						
22102	住房改革支出		12.98	12.98						
2210201	住房公积金	12.98	12.98	12.98						
012008	赤壁市新店镇财政所		185.57	169.08	16.49	38.55				
201	一般公共服务支出		118.89	102.39	16.49	38.55				
20106	财政事务		118.89	102.39	16.49	38.55				
2010602	一般行政管理事务	38.55				38.55				
2010650	事业运行	118.89	118.89	102.39	16.49					
208	社会保障和就业支出		45.39	45.39						
20805	行政事业单位养老支出		44.86	44.86						
2080502	事业单位离退休	23.93	23.93	23.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	6.98						
20899	其他社会保障和就业支出		0.53	0.53						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	卫生健康支出		8.90	8.90						
21011	行政事业单位医疗		8.90	8.90						

2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90						
221	住房保障支出		12.3 9	12.3 9						
22102	住房改革支出		12.3 9	12.3 9						
2210201	住房公积金	12.39	12.3 9	12.3 9						
012009	赤壁市赤壁镇财政所		121. 08	110. 09	11.0 0	9.75				
201	一般公共服务支出		76.9 3	65.9 4	11.0 0	9.75				
20106	财政事务		76.9 3	65.9 4	11.0 0	9.75				
2010602	一般行政管理事务	9.75				9.75				
2010650	事业运行	76.93	76.9 3	65.9 4	11.0 0					
208	社会保障和就业支出		29.9 5	29.9 5						
20805	行政事业单位养老支出		29.6 0	29.6 0						
2080502	事业单位离退休	15.65	15.6 5	15.6 5						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.30	9.30	9.30						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.65	4.65	4.65						
20899	其他社会保障和就业支 出		0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.35	0.35	0.35						
210	卫生健康支出		5.93	5.93						
21011	行政事业单位医疗		5.93	5.93						
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93						
221	住房保障支出		8.26	8.26						
22102	住房改革支出		8.26	8.26						
2210201	住房公积金	8.26	8.26	8.26						
012010	赤壁市柳山湖镇财政所		78.4 9	71.1 3	7.36	5.77				
201	一般公共服务支出		52.1 3	44.7 8	7.36	5.77				

20106	财政事务		52.1 3	44.7 8	7.36	5.77				
2010602	一般行政管理事务	5.77				5.77				
2010650	事业运行	52.13	52.1 3	44.7 8	7.36					
208	社会保障和就业支出		16.7 6	16.7 6						
20805	行政事业单位养老支出		16.5 1	16.5 1						
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	6.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	3.20						
20899	其他社会保障和就业支出		0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	卫生健康支出		4.03	4.03						
21011	行政事业单位医疗		4.03	4.03						
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
221	住房保障支出		5.56	5.56						
22102	住房改革支出		5.56	5.56						
2210201	住房公积金	5.56	5.56	5.56						
012011	赤壁市车埠镇财政所		222. 17	201. 88	20.2 9	5.12				
201	一般公共服务支出		145. 86	125. 56	20.2 9	5.12				
20106	财政事务		145. 86	125. 56	20.2 9	5.12				
2010602	一般行政管理事务	5.12				5.12				
2010650	事业运行	145.8 6	145. 86	125. 56	20.2 9					
208	社会保障和就业支出		49.6 7	49.6 7						
20805	行政事业单位养老支出		49.0 0	49.0 0						
2080502	事业单位离退休	22.68	22.6 8	22.6 8						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77						
20899	其他社会保障和就业支出		0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	卫生健康支出		11.14	11.14						
21011	行政事业单位医疗		11.14	11.14						
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	11.14						
221	住房保障支出		15.51	15.51						
22102	住房改革支出		15.51	15.51						
2210201	住房公积金	15.51	15.51	15.51						
012012	赤壁市余家桥乡财政所		117.80	106.90	10.90	6.10				
201	一般公共服务支出		74.50	63.60	10.90	6.10				
20106	财政事务		74.50	63.60	10.90	6.10				
2010602	一般行政管理事务	6.10				6.10				
2010650	事业运行	74.50	74.50	63.60	10.90					
208	社会保障和就业支出		29.61	29.61						
20805	行政事业单位养老支出		29.27	29.27						
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	8.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47						
20899	其他社会保障和就业支出		0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	卫生健康支出		5.72	5.72						
21011	行政事业单位医疗		5.72	5.72						

2101102	事业单位医疗	5.72	5.72	5.72						
221	住房保障支出		7.97	7.97						
22102	住房改革支出		7.97	7.97						
2210201	住房公积金	7.97	7.97	7.97						
012013	赤壁市财政局陆水湖风景区 财经管理所		125. 50	117. 69	7.80	17.3 5				
201	一般公共服务支出		63.8 0	56.0 0	7.80	17.3 5				
20106	财政事务		63.8 0	56.0 0	7.80	17.3 5				
2010602	一般行政管理事务	17.35				17.3 5				
2010650	事业运行	63.80	63.8 0	56.0 0	7.80					
208	社会保障和就业支出		49.9 3	49.9 3						
20805	行政事业单位养老支出		49.6 1	49.6 1						
2080502	事业单位离退休	38.04	38.0 4	38.0 4						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.86	3.86	3.86						
20899	其他社会保障和就业支 出		0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.32	0.32	0.32						
210	卫生健康支出		4.92	4.92						
21011	行政事业单位医疗		4.92	4.92						
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	4.92						
221	住房保障支出		6.85	6.85						
22102	住房改革支出		6.85	6.85						
2210201	住房公积金	6.85	6.85	6.85						
012014	赤壁市官塘驿镇财政所		214. 39	196. 03	18.3 6	75.5 9				
201	一般公共服务支出		133. 18	114. 83	18.3 6	75.5 9				

20106	财政事务		133.18	114.83	18.36	75.59				
2010602	一般行政管理事务	75.59				75.59				
2010650	事业运行	133.18	133.18	114.83	18.36					
208	社会保障和就业支出		57.41	57.41						
20805	行政事业单位养老支出		56.82	56.82						
2080502	事业单位离退休	33.41	33.41	33.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80						
20899	其他社会保障和就业支出		0.59	0.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	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	事业单位医疗	9.95	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	13.85						
012015	赤壁市神山镇财政所		218.55	196.65	21.90	5.42				
201	一般公共服务支出		152.93	131.03	21.90	5.42				
20106	财政事务		152.93	131.03	21.90	5.42				
2010602	一般行政管理事务	5.42				5.42				
2010650	事业运行	152.93	152.93	131.03	21.90					
208	社会保障和就业支出		37.66	37.66						
20805	行政事业单位养老支出		36.98	36.98						
2080502	事业单位离退休	9.56	9.56	9.56						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.2 8	18.2 8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	9.14						
20899	其他社会保障和就业支出		0.69	0.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69						
210	卫生健康支出		11.6 8	11.6 8						
21011	行政事业单位医疗		11.6 8	11.6 8						
2101102	事业单位医疗	11.68	11.6 8	11.6 8						
221	住房保障支出		16.2 7	16.2 7						
22102	住房改革支出		16.2 7	16.2 7						
2210201	住房公积金	16.27	16.2 7	16.2 7						
012016	赤壁市中伙铺镇财政所		221. 54	202. 92	18.6 2	6.50				
201	一般公共服务支出		135. 24	116. 63	18.6 2	6.50				
20106	财政事务		135. 24	116. 63	18.6 2	6.50				
2010602	一般行政管理事务	6.50				6.50				
2010650	事业运行	135.2 4	135. 24	116. 63	18.6 2					
208	社会保障和就业支出		61.2 0	61.2 0						
20805	行政事业单位养老支出		60.5 6	60.5 6						
2080502	事业单位离退休	35.69	35.6 9	35.6 9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.5 8	16.5 8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	8.29						
20899	其他社会保障和就业支出		0.64	0.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	卫生健康支出		10.4 9	10.4 9						
21011	行政事业单位医疗		10.4 9	10.4 9						

2101102	事业单位医疗	10.49	10.4 9	10.4 9						
221	住房保障支出		14.6 0	14.6 0						
22102	住房改革支出		14.6 0	14.6 0						
2210201	住房公积金	14.60	14.6 0	14.6 0						
012017	赤壁市黄盖湖镇财政所		55.0 5	49.5 2	5.54	5.32				
201	一般公共服务支出		40.3 9	34.8 5	5.54	5.32				
20106	财政事务		40.3 9	34.8 5	5.54	5.32				
2010602	一般行政管理事务	5.32				5.32				
2010650	事业运行	40.39	40.3 9	34.8 5	5.54					
208	社会保障和就业支出		7.37	7.37						
20805	行政事业单位养老支出		7.18	7.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	2.39						
20899	其他社会保障和就业支出		0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18						
210	卫生健康支出		3.05	3.05						
21011	行政事业单位医疗		3.05	3.05						
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05						
221	住房保障支出		4.25	4.25						
22102	住房改革支出		4.25	4.25						
2210201	住房公积金	4.25	4.25	4.25						

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	4577.08
012	赤壁市财政局	4577.08
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
012004	赤壁市财政局蒲圻财经管理所	183.43
301	工资福利支出	113.62
30101	基本工资	38.59
30102	津贴补贴	5.82
30103	奖金	20.41
30107	绩效工资	14.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25
30109	职业年金缴费	5.62

30110	职工基本医疗保险缴费	7.12
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	9.91
302	商品和服务支出	12.92
30201	办公费	3.19
30202	印刷费	0.10
30206	电费	0.35
30207	邮电费	0.40
30213	维修（护）费	0.80
30228	工会经费	1.65
30239	其他交通费用	3.36
30299	其他商品和服务支出	3.06
303	对个人和家庭的补助	56.89
30302	退休费	56.89
012005	赤壁市财政局赤马港财经管理所	182.78
301	工资福利支出	119.49
30101	基本工资	41.97
30102	津贴补贴	5.95
30103	奖金	20.78
30107	绩效工资	14.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90
30109	职业年金缴费	5.95
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49

30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	10.40
302	商品和服务支出	13.09
30201	办公费	1.46
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.30
30206	电费	1.30
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	1.20
30228	工会经费	1.73
30239	其他交通费用	3.44
30299	其他商品和服务支出	3.16
303	对个人和家庭的补助	50.20
30302	退休费	49.22
30305	生活补助	0.98
012006	赤壁市赵李桥镇财政所	123.30
301	工资福利支出	87.95
30101	基本工资	27.82
30102	津贴补贴	8.29
30103	奖金	14.82
30107	绩效工资	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78

30109	职业年金缴费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	7.65
302	商品和服务支出	9.34
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.35
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.06
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	1.27
30239	其他交通费用	2.45
30299	其他商品和服务支出	2.30
303	对个人和家庭的补助	25.91
30302	退休费	25.91
310	资本性支出	0.10
31002	办公设备购置	0.10
012007	赤壁市茶庵岭镇财政所	192.40
301	工资福利支出	148.72
30101	基本工资	44.65
30102	津贴补贴	14.68

30103	奖金	26.08
30107	绩效工资	18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72
30109	职业年金缴费	7.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	12.98
302	商品和服务支出	18.10
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.40
30206	电费	1.89
30207	邮电费	0.72
30213	维修（护）费	1.50
30228	工会经费	2.16
30239	其他交通费用	4.44
30299	其他商品和服务支出	3.99
303	对个人和家庭的补助	25.58
30302	退休费	24.36
30305	生活补助	1.22
012008	赤壁市新店镇财政所	185.57
301	工资福利支出	141.73
30101	基本工资	40.65

30102	津贴补贴	14.38
30103	奖金	25.74
30107	绩效工资	18.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95
30109	职业年金缴费	6.98
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	12.39
302	商品和服务支出	15.99
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.48
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.00
30213	维修（护）费	1.00
30228	工会经费	2.07
30239	其他交通费用	4.27
30299	其他商品和服务支出	3.88
303	对个人和家庭的补助	27.34
30302	退休费	23.93
30305	生活补助	3.42
310	资本性支出	0.50
31003	专用设备购置	0.50

012009	赤壁市赤壁镇财政所	121.08
301	工资福利支出	94.44
30101	基本工资	27.12
30102	津贴补贴	9.57
30103	奖金	17.12
30107	绩效工资	12.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30
30109	职业年金缴费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	8.26
302	商品和服务支出	11.00
30201	办公费	1.48
30205	水费	0.15
30206	电费	1.00
30213	维修（护）费	1.50
30228	工会经费	1.38
30239	其他交通费用	2.90
30299	其他商品和服务支出	2.59
303	对个人和家庭的补助	15.65
30302	退休费	15.65
012010	赤壁市柳山湖镇财政所	78.49
301	工资福利支出	64.21

30101	基本工资	19.94
30102	津贴补贴	5.26
30103	奖金	11.48
30107	绩效工资	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40
30109	职业年金缴费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	5.56
302	商品和服务支出	7.36
30201	办公费	1.57
30205	水费	0.05
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	0.36
30213	维修（护）费	0.80
30228	工会经费	0.93
30239	其他交通费用	1.54
30299	其他商品和服务支出	1.52
303	对个人和家庭的补助	6.92
30302	退休费	6.92
012011	赤壁市车埠镇财政所	222.17
301	工资福利支出	177.51

30101	基本工资	52.15
30102	津贴补贴	17.84
30103	奖金	31.53
30107	绩效工资	22.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54
30109	职业年金缴费	8.77
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	15.51
302	商品和服务支出	20.29
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.60
30205	水费	0.10
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.60
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.70
30228	工会经费	2.58
30239	其他交通费用	5.35
30299	其他商品和服务支出	4.81
303	对个人和家庭的补助	24.37
30302	退休费	22.68

30305	生活补助	1.69
012012	赤壁市余家桥乡财政所	117.80
301	工资福利支出	91.04
30101	基本工资	25.34
30102	津贴补贴	9.45
30103	奖金	16.80
30107	绩效工资	12.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94
30109	职业年金缴费	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	7.97
302	商品和服务支出	10.90
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.30
30206	电费	1.50
30207	邮电费	0.15
30209	物业管理费	0.20
30213	维修（护）费	0.40
30228	工会经费	1.33
30239	其他交通费用	2.82
30299	其他商品和服务支出	2.80

303	对个人和家庭的补助	15.86
30302	退休费	15.86
012013	赤壁市财政局陆水湖风景区财经管理所	125.50
301	工资福利支出	78.43
30101	基本工资	25.83
30102	津贴补贴	4.11
30103	奖金	14.58
30107	绩效工资	10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71
30109	职业年金缴费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92
30112	其他社会保障缴费	0.32
30113	住房公积金	6.85
302	商品和服务支出	7.80
30201	办公费	1.09
30205	水费	0.50
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	0.60
30213	维修（护）费	0.10
30226	劳务费	0.09
30228	工会经费	1.14
30239	其他交通费用	2.28

30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	39.26
30302	退休费	38.04
30305	生活补助	1.22
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
012015	赤壁市神山镇财政所	218.55
301	工资福利支出	185.87
30101	基本工资	52.22
30102	津贴补贴	19.12
30103	奖金	34.16
30107	绩效工资	24.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28
30109	职业年金缴费	9.14
30110	职工基本医疗保险缴费	11.68
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	16.27
302	商品和服务支出	21.90
30201	办公费	1.60
30205	水费	0.80
30206	电费	1.50
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	0.40
30211	差旅费	0.50

30213	维修（护）费	1.76
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.71
30239	其他交通费用	5.81
30299	其他商品和服务支出	5.13
303	对个人和家庭的补助	10.78
30302	退休费	9.56
30305	生活补助	1.22
012016	赤壁市中伙铺镇财政所	221.54
301	工资福利支出	167.23
30101	基本工资	50.62
30102	津贴补贴	16.35
30103	奖金	29.16
30107	绩效工资	20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58
30109	职业年金缴费	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49
30112	其他社会保障缴费	0.64
30113	住房公积金	14.60
302	商品和服务支出	18.62
30201	办公费	2.17
30205	水费	0.11
30206	电费	1.00

30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.50
30213	维修（护）费	0.26
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	1.62
30228	工会经费	2.43
30239	其他交通费用	5.06
30299	其他商品和服务支出	4.46
303	对个人和家庭的补助	35.69
30302	退休费	35.69
012017	赤壁市黄盖湖镇财政所	55.05
301	工资福利支出	48.54
30101	基本工资	14.21
30102	津贴补贴	4.84
30103	奖金	8.72
30107	绩效工资	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79
30109	职业年金缴费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	4.25
302	商品和服务支出	5.54
30201	办公费	0.50

30205	水费	0.20
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.50
30213	维修（护）费	0.18
30228	工会经费	0.71
30239	其他交通费用	1.54
30299	其他商品和服务支出	1.31
303	对个人和家庭的补助	0.98
30305	生活补助	0.98

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	2.30
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.30
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	1 0	1 1

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	采购预算项目名称	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	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	[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	办公设备购置	[A02021301]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	1	7000	台	0.70		

								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	[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	[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	[A05049 900]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 补助	1	16 50	台	0. 17			
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 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	67342998	100%	59755259.92	76074080.36
		其他资金				
		合计	67342998	100%	59755259.92	76074080.36
	支出构成	基本支出	45770818	67.97%	50164459.92	54946080.36
		项目支出	21572180	32.03%	9590800	21128000
		合计	67342998	100%	59755259.92	76074080.36
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		542.22万元	542.22万元	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	和美丽乡村建设
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	<u>服务对象 满意度</u>	服务对象 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
		<u>联系部门 满意度</u>	联系部 门满意 度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准