【通城县马港镇财政所】2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2026 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能：

(1)、乡镇财政预决算管理；

(2)、乡镇税收收入征管协调；

(3)、非税收入征收管理；

(4)、惠农补贴资金发放；

(5)、乡镇财政资金监管；

(6)、乡镇财务管理；

(7)、票据管理；

(8)、农村集体“三资”监管；

(9)、乡镇国有资产管理；

(10)、乡村债权债务管理；

(11)、上级财政部门和当地党委政府安排的其他工作。

二、机构设置

通城县马港镇财政所是由马港镇财政所和通城县财政局双重管理的参照公务员法管理的正股级事业单位，财务实行独立核算。本单位编制人数9人。其中：在编在岗人员8人，退休人员5人。

三、年度主要工作任务及目标

1、加强制度建设，加大管理力度。

2、抓好队伍建设，提升整体素质。

3、加大惠农政策宣传力度，完成全年惠农资金的发放。

4、依法加强财政资金管理，强化财政监督。

5、强化“三资”监管，助推廉政建设

6、积极完成上级交办的其他工作。

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县马港镇财政所 2026 年收入预算总额为 217.85 万元，比上年减少了 69.36 万元,减少了 24.15%，其中：一般公共预算财政拨款收入 147.64 万元，比上年减少 64.42 万元，减少 30.38%；其他收入预算总额为 70.21 万元，比去年减少 4.94 万元，减少了 6.57%，政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0。社保基金拨款收入 0 万元，比去年增加 0 万元，增长 0%，上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总

预算收入减少的主要原因： 2026 年财政所在编职工 8 人，较 2025 年 13 人减少 5 人，人员类经费减少，预算收入减少。

通城县马港镇财政所 2026 年支出预算总额为 217.85 万元，比上年减少了 69.36 万元,减少了 24.15%，其中：基本保障支出 217.85 万元，比上年减少了 69.36 万元,减少了 24.15%，减少的主要原因：2026 年财政所在编职工 8 人，较 2025 年 13 人减少 5 人，人员类经费减少，预算收入减少。

通城县马港镇财政所 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元，比上年无增减。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇财政所 2026 年机关运行经费预算 81.17 万元。其中：办公费 3.03 万元、印刷费 0.89 万元、水费 0.22 万元、电费 1.54 万元、邮电费 0.32 万元、物业管理费用 1.18 万元、差旅费 0.45 万元、维修费 2.09 万元、会议费 0.64 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 14.08 万元、工会费 2.52 万元、其他交通费 3.62 万元、其他商品和服务支出费 7.1 万元、办公设备购置 0.63 万元、其他资本性支出 2 万元、大型修缮 40 万元。共占预算总额的 37.26%，比上年减少了 12.04 万元,减少了 12.92%。减少原因是压减经费开支，厉行节俭。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇财政所2026年“三公”经费预算0.22万元，占预算总额的0.001%，比上年减少2.42万元,下降91.81%。减少的主要原因：历行勤俭节约的原则，取消了市内公务接待支出。

其中：1、公务接待费0.22万元，比上年减少2.42万元,下降91.81%。下降原因主要是历行勤俭节约的原则，取消了市内公务接待支出。

2、公务用车购置和运行费预算0万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费0万元，与2025年相比持平。

3、因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

2026年通城县马港镇财政所政府采购预算总额0.63万元,其中：政府采购货物预算0.63万元、政府采购服务支出 0 万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31 日，本部门无车辆保有，无单位价值50万元以上的设备。国有资产主要为：房屋1120.48平方米，与上年相比持平；通用设备净值0.91万元，较上年减少0.78万元；家具用具净值2.52万元，较上年减少0.25万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县马港镇财政所2026年政府性基金拨款收入0万元,比2025年减少（增加）0万元，同上年相比没有变化。

七、2026年部门预算绩效情况说明

通城县马港镇财政所2026年部门预算无项目支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县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）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2026年部门预算表（另附）

预算01表

部门收支预算总表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收	147.64	201一般公共服务支出	173.96	支出类别分类	217.85
经费拨款（补助）	147.64	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	136.68
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	125.97
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补	10.71
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	81.17
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支	0.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	208社会保障和就业支出	26.74		
三、国有资本经营预算财政拨	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	210卫生健康支出	6.72		
五、单位资金收入	70.21	211节能环保支出	0.00		
其中：事业收入	0.00	212城乡社区支出	0.00		
往来资金收入	0.00	213农林水支出	0.00		
事业单位经营收入	0.00	214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	217.85
其他收入	70.21	215资源勘探工业信息等支出	0.00	301工资福利支出	125.97
		216商业服务业等支出(	0.00	302商品和服务支出	38.54
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补助	10.71
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出(基本建	0.00
		221住房保障支出	10.43	310资本性支出	42.63
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助(基本建	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	217.85	本年支出合计	217.85	本年支出合计	217.85
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	217.85	支出总计	217.85	支出总计	217.85

部门收入预算总表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算				政府性基金			财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	小计	本级基金	上级基金			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	**217.85**	**147.64**	**147.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.21**
116	**通城县财政局**	**217.85**	**147.64**	**147.64**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70.21**
116011	通城县马港镇财政所	217.85	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.21

部门支出预算总表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	**217.85**	**217.85**	**136.68**	**81.17**	**0.00**
116	**通城县财政局**	**217.85**	**217.85**	**136.68**	**81.17**	**0.00**
116011	**通城县马港镇财政所**	**217.85**	**217.85**	**136.68**	**81.17**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**173.96**	**173.96**	**92.79**	**81.17**	**0.00**
20106	**财政事务**	**173.96**	**173.96**	**92.79**	**81.17**	**0.00**
2010650	事业运行	173.96	173.96	92.79	81.17	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**26.74**	**26.74**	**26.74**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.74**	**26.74**	**26.74**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**6.72**	**6.72**	**6.72**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**6.72**	**6.72**	**6.72**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**10.43**	**10.43**	**10.43**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**10.43**	**10.43**	**10.43**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00

预算04表

财政拨款收支预算总表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　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	147.64	201一般公共服务支出	104.46	支出类别分类	147.64
经费拨款（补助）	147.64	202外交支出	0.00	一、人员类项目支出	134.68
纳入一般公共预算管理的非税收入	0.00	203国防支出	0.00	工资福利支出	124.72
上级补助收入	0.00	204公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	9.96
一般债券	0.00	205教育支出	0.00	二、运转类项目支出	12.96
外国政府和国际组织贷款	0.00	206科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	0.00
外国政府和国际组织增款	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	208社会保障和就业支出	26.03		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209社会保险基金支出	0.00		
		210卫生健康支出	6.72		
		211节能环保支出	0.00		
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	147.64
		215资源勘探信息等支出	0.00	301工资福利支出	124.72
		216商业服务业等支出	0.00	302商品和服务支出	12.33
		217金融支出	0.00	303对个人和家庭的补助	9.96
		219援助其他地区支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	309资本性支出(基本建设)	0.00
		221住房保障支出	10.43	310资本性支出	0.63
		222粮油物资储备支出	0.00	311对企业补助(基本建设)	0.00
		223国有资本经营预算支出	0.00	312对企业补助	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		233债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	147.64	本年支出合计	147.64	本年支出合计	147.64
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	147.64	支出总计	147.64	支出总计	147.64

一般公共预算支出表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	**147.64**	**147.64**	**0.00**
116	**通城县财政局**	**147.64**	**147.64**	**0.00**
116011	**通城县马港镇财政所**	**147.64**	**147.64**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**104.46**	**104.46**	**0.00**
20106	**财政事务**	**104.46**	**104.46**	**0.00**
2010650	事业运行	104.46	104.46	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**26.03**	**26.03**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**26.03**	**26.03**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养	12.43	12.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年	5.51	5.51	0.00
210	**卫生健康支出**	**6.72**	**6.72**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**6.72**	**6.72**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	6.72	6.72	0.00
221	**住房保障支出**	**10.43**	**10.43**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**10.43**	**10.43**	**0.00**
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00

预算06表

一般公共预算基本支出表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**147.64**
116	**通城县财政局**	**147.64**
116011	**通城县马港镇财政所**	**147.64**
301	**工资福利支出**	**124.72**
30101	基本工资	35.91
30102	津贴补贴	17.01
30103	奖金	29.17
30107	绩效工资	7.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43
30109	职业年金缴费	5.51
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72
30113	住房公积金	10.43
302	**商品和服务支出**	**12.33**
30201	办公费	1.04
30202	印刷费	0.09
30205	水费	0.09
30206	电费	0.54
30207	邮电费	0.32
30209	物业管理费	0.18
30211	差旅费	0.45
30213	维修（护）费	0.09
30215	会议费	0.27
30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费	2.52
30239	其他交通费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	4.10
303	**对个人和家庭的补助**	**9.96**
30302	退休费	8.09
30305	生活补助	1.87
310	**资本性支出**	**0.63**
31002	办公设备购置	0.63

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　单位：万元

项目	预算数
合计	0.22
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.22
3.公车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0

项目支出表

填报单位：[116011]通城县马港镇财政所　　单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
*	*	*	1	2	3	4	5	6