

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 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 2025 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

说明

- 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
- 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 2025 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、维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到 12 个行政村（社区、居委）小矛盾不出村，大矛盾不出镇。

2、促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务。

3、落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求。

4、搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。

5、巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。

（二）机构设置

1、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。对应指导的部门为市委办(机要保密)、政府办、人大和政协机

关、政研室、档案等。

2、党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹辖区内各领域基层党建工作。负责纪检、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。对应指导的部门为市纪检监察、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、机构编制、工会、团委、妇联等。

3、经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划，促进城乡经济融合发展，开展小流域综合治理，增加村(居)民收入。做好辖区内企业信息采集，协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。对应指导的部门为市发展和改革委员会、财政、科信、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、招商、市场监管等。

4、城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施，做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核批准，农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制，做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。对应指导的部门为市生态环境、自然资源和规划、住建、城管、农业农村、水利、林业等。

5、社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、老

龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服 务，协调与社会事务相关的其他工作。对应指导的部门为市教育、民政、人力资源和社会保障、文化和旅游、卫生健康、医保、政务服务和大数据、残联、红十字会等。

6、平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。对应指导的部门为市委政法委、法院、检察院，公安、司法、网信、信访、宣传、发展和改革、应急管理等。

7、赤壁市赵李桥镇党群服务中心（退役军人服务站）。负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

8、赤壁市赵李桥镇综合执法中心。根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以赵李桥镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。

9、赤壁市赵李桥镇农业农村服务中心。承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改

革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、人员情况

赤壁市赵李桥镇人民政府核定行政编制 40 人，事业编制 35 人。其中现有在岗行政编制人数 37 人，事业编制 15 人，离休 0 人，退休人员 35 人。

三、年度主要工作任务

一是实施产业提质增效行动，在经济发展赛道上奋力赶超。

要进一步强化项目建设。加快推进赵李桥镇砖茶产业园提档升级，盘活乾泰恒茶业项目，打造产业提质升级智造空间；着力扩大有效投资，加快茶驼小镇、新镇文旅酒店、研学基地、楚茶国际等资源夯实羊楼洞新镇建设；狠抓招商引资，多措并举推动江龙古道智慧农业、区域商贸综合体、智慧康养中心等重点项目落地落实；加大湖北昭雄电缆、羊楼司茶业等进规培育；稳步谋划推进羊楼司村竹木产业转型升级、羊楼洞全域整体提升、区域医养中心、新型示范学校建设等民生补短板项目建设。要进一步优化营商环境。做细重点企业“服务包”制度，解决政策落地“最后一公里”，积极寻求途径解决历史遗留问题，推进钙石产业绿色转型发展。坚持疏堵结合，推动竹木企业规范有序安全发展。切实巩固非法机制砂整治成效，调动企业转型升级内生动力，督

促企业落实安全生产和环保主体责任。

二是实施文旅融合升级行动，在古镇复兴进程上彰显魅力。要进一步丰富经营业态。推动羊楼洞全域旅游专业化运营，深化羊楼洞合伙人生态模式，充分发挥市场作用，多措并举丰富提升旅游业态。开发一批有羊楼洞特色的文创产品，提升赤壁青砖茶辨识度。鼓励周边居民加入“爱上你的小屋”品牌，形成一批品牌民宿集群，让游客住得满意放心。要进一步完善旅游配套。完善古镇旅游交通游线和规范管理，适度增设停车位，规范旅游标识和导览系统，合理规划停车场的进出口。打造品类丰富的美食街，汇聚特色小吃、传统名菜，丰富游客旅游体验。要进一步打造特色品牌。坚持以文塑旅、以旅彰文，加快推进万里茶道申遗工作，持续擦亮“千年古镇·羊楼洞”金名片，讲好“羊来茶往”故事。高水平办好各类特色节会活动，深化“月夜羊楼”活动品牌，持续保持古城流量和人气常态化集聚，形成文旅深度融合的特色聚集区。

三是实施乡村和美共富行动，在城乡统筹发展上双向发力。要全面提升镇村品质。完善服务配套能力，逐步推进镇区农贸市场建设工作，实现集镇整体提档升级。加快推进赵李桥村八组庄炭路、赵李桥村张家山至羊楼洞村十二组乡村道路提升工程，进一步完善横延纵深路网体系。完成高标准农田改造 3200 亩以上，高质量完成王家山水库、雷家桥水库整险修复工程，提升全域蓄水保供能力。要持续巩固生态环境。继续打好蓝天、碧水、净土、清废保卫战，做好河道

保洁，确保巡河率和河道保洁率双提升，保持人居环境整治效果，深入推进生活垃圾分类，完善集镇长效管理机制。突出抓好大气污染物减排落实，抓好垃圾、秸秆等露天禁烧管控。严格落实耕地保护机制，坚决推进“非粮化”整治。要不断做强村级经济。深化“一村一品”，持续加快水稻、茶叶、黄桃、猕猴桃农业适度规模经营，有序推进钙石、竹木绿色转型发展，打造集瑜伽康养、采摘、垂钓、亲子游、农庄、民宿于一体的农旅服务综合体。

四是实施民生福祉提升行动，在公共服务能力上做实做优。要提质增效社会保障。继续开展低收入农民走访帮扶，注重技能人才培养，落实创业带动就业政策。稳妥推进民生兜底工作，做好低保、优抚、临时救助、社保等各项社会保障事务，更加注重对特定人群特殊困难的精准帮扶，支持慈善事业发展。要推进优质公共服务。用好用活镇村综合养老服务中心，品牌化打造运营幸福食堂，进一步做实“一老一小”服务文章。深化医共体建设，巩固医养结合服务模式实践成果，不断提升基层医疗服务水平。要统筹文化服务供给。坚持群众主体，统筹优化公共文化服务供给，创新载体实施文化惠民工程。持续推进新时代文明实践站（所）建设。加强村级体育设施建设和维护，打造好老百姓身边的“15分钟健身圈”。

五是实施平安善治攻坚行动，在学习“枫桥经验”上巩固提升。要提升基层善治能力。坚决扛起基层治理现代化建设担当，推动完善“平安赵李桥”格局。完善初信初访工作

机制，注重重点信访人员稳控，强化网络舆情正面引导，努力维护平安有序良好局面。提升流动人口管理服务水平，强化隐性矛盾纠纷排摸防范化解。要织密公共安全网络。加强法治政府建设，强化社会治安防控体系建设，完善司法救助、法治教育、人民调解等工作机制，有效维护群众合法权益。纵深推进反诈行动，持续提升人民群众安全感。强化应急力量，做好防汛抗旱和极端天气应对。发挥“两站两员”作用，守护道路交通安全。要严守安全生产底线。深化风险隐患大排查大整治，严管消防安全、水域等重点领域和建筑工地、工业企业、宗教场所等重点场所，多措并举夯实高质量发展安全底盘。

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 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市赵李桥镇人民政府本级

赤壁市赵李桥镇人民政府部门预算单位由赤壁市赵李桥镇人民政府本级构成，无所属二级预算单位，财务均由赤壁市赵李桥镇人民政府本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2025 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，赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 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、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年收支总预算 1489.31 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年收入预算 1489.31 万元，其中：财政拨款收入 1489.31 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

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年支出预算 1489.31 万元，其中：基本支出 1044.6 万元，占 74.1%；项目支出 444.71 万元，占 25.9%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年收入预算总额为 1489.31 万元，比上年增加 334.99 万元，增长 29.0%，其中：财政拨款收入增加 334.99 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：一是新增三中心转隶人员 15 人，基本支出相应增加；二是增加事业发展费项目开支。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年支出预算总额为 1489.31 万元，比上年增加 334.99 万元，增长 29.0%，其中：基本支出增加 297.78 万元；项目支出增加 37.19 万元。增加主要原因：一是新增三中心转隶人员 15 人，基本支出相应增加；二是增加事业发展费项目开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年无政府性基金预算支出（赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 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

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 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。赤壁市赵李桥镇人民政府本年“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 2.30 万元，占“三公”经费的 39.5%；公务接待费支出 3.52 万元，占“三公”经费的 60.5%。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维护费预算支出 2.30 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加减少 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 2.30 万元，与上年度减少 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年度减少 0 万元。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.40 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是缩减开支，减少预算。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.40 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是缩减开支，减少预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年机关运行经费预算 102.91 万元，其中：办公费 8.87 万元，水费 1.80 万元，电费 10.00 万元，邮电费 8.10 万元，差旅费 0.50 万元，会议费 0.40 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费 0.42 万元，工会经费 11.72 万元，福利费 10.89 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元，其他交通费用 45.36 万元，其他商品和服务支出 2.70 万元。占预算总额的 7.3%，比上年增加 28.3 万元，增加 37.9%。增加原因：新增三中心转隶人员 15 人，公用经费相应增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年政府采购预算 2.7 万元，其中货物类采购预算 2.7 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 0.2 万元，减少 6.9%。减少原因：厉行节约，减少开支。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4982.9 平方米，其中：办公用房 2068 平方米，业务房屋 2914.9 平方米。部门机动车辆（实有数）4 辆，其中：保留公务用车 1 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）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年共 9 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 444.71 万元。

部门预算绩效开展情况：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。对 2025 年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。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：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,赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2025 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 2025 年部门预算表

2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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	1489.31	201一般公共服务支出	837.62	支出类别分类	1489.31
经费拨款（补助）	1489.31	202外交支出		一、人员类项目支出	941.69
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	861.11
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	80.58
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	102.91
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	102.91
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	197.64	三、特定目标类项目支出	444.71
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	444.71
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	74.51	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	305.40		
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	1489.31
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	861.11
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	242.22
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	289.98
		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	74.14	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	96.00
		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	1489.31	本年支出合计	1489.31	本年支出合计	1489.31
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	1489.31	支出总计	1489.31	支出总计	1489.31

部门收入预算总表

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2025年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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	1489.31	201一般公共预算服务支出	837.62	支出类别分类	1489.31
经费拨款（补助）	1489.31	202外交支出		一、人员类项目支出	941.69
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	861.11
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	80.58
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	102.91
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	102.91
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	197.64	三、特定目标类项目支出	444.71
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	444.71
		210卫生健康支出	74.51	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	305.40		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1489.31
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	861.11
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	242.22
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	289.98
		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	74.14	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	96.00
		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	1489.31	本年支出合计	1489.31	本年支出合计	1489.31
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	1489.31	支出总计	1489.31	支出总计	1489.31

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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	1489.31	1044.60	941.69	102.91	444.71				
104	赤壁市赵李桥镇	1489.31	1044.60	941.69	102.91	444.71				
104001	赤壁市赵李桥	1489.31	1044.60	941.69	102.91	444.71				
201	一般公共服	837.62	698.31	595.40	102.91	139.31				
20101	人大事务	6.60				6.60				
2010108	代表工作	6.60				6.60				
20103	政府办公	816.95	698.31	595.40	102.91	118.64				
2010301	行政运行	698.31	698.31	595.40	102.91					
2010302	一般行政	118.64				118.64				
20139	社会工作	14.07				14.07				
2013904	专项业务	14.07				14.07				
208	社会保障和	197.64	197.64	197.64						
20805	行政事业	196.97	196.97	196.97						
2080501	行政单位	75.70	75.70	75.70						
2080505	机关事业	80.85	80.85	80.85						
2080506	机关事业	40.42	40.42	40.42						
20899	其他社会	0.67	0.67	0.67						
2089999	其他社会	0.67	0.67	0.67						
210	卫生健康支	74.51	74.51	74.51						
21011	行政事业	74.51	74.51	74.51						
2101101	行政单位	51.58	51.58	51.58						
2101103	公务员保	22.93	22.93	22.93						
213	农林水支出	305.40				305.40				
21307	农村综合	305.40				305.40				
2130705	对村民委	305.40				305.40				
221	住房保障支	74.14	74.14	74.14						
22102	住房改革	74.14	74.14	74.14						
2210201	住房公积	74.14	74.14	74.14						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1044.60
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	1044.60
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	1044.60
201	工资福利支出	861.11
20101	基本工资	228.65
20102	津贴补贴	140.00
20103	奖金	163.55
20106	伙食补助费	24.17
20107	绩效工资	24.15
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.85
20109	职业年金缴费	40.42
20110	职工基本医疗保险缴费	51.58
20111	公务员医疗补助缴费	22.93
20112	其他社会保障缴费	0.67
20113	住房公积金	74.14
202	商品和服务支出	102.91
20201	办公费	8.87
20205	水费	1.80
20206	电费	10.00
20207	邮电费	8.10
20211	差旅费	0.50
20215	会议费	0.40
20216	培训费	0.40
20217	公务接待费	0.42
20228	工会经费	11.72
20229	福利费	10.89
20231	公务用车运行维护费	1.75
20239	其他交通费用	45.36
20299	其他商品和服务支出	2.70
203	对个人和家庭的补助	80.58
20302	退休费	65.12
20305	生活补助	4.88
20399	其他对个人和家庭的补助	10.58

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	5.82
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.52
3.公车购置及运行维护费	2.30
其中：公务用车运行维护费	2.30
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）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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：赤壁市赵李桥镇人民政府

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）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										27000.00	27000.00	
10	农村财政管理局										27000.00	27000.00	
104	赤壁市赵李桥镇人民政府本级										27000.00	27000.00	
104001								101	10170		27000.00	27000.00	
104001	赤壁市赵李桥镇/赤壁市赵李桥镇人民[405040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	100	170	件	17000.00		17000.00		
104001	赤壁市赵李桥镇/赤壁市赵李桥镇人民[402010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	10000	件	10000.00		10000.00		

							预算11表
部门整体绩效目标申报表							
(2025年度)							
部门(单位)名称	赤壁市赵李桥镇人民政府						
填报人	高佩	联系电话	18971601621				
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		
	收入构成	财政拨款	1489.31	100%	2024年	2023年	
		其他资金	0	0	0.00	363.81	
		合计	1489.31	100%	1154.32	2240.66	
	支出构成	基本支出	1044.60	70.14%	746.81	768.09	
		项目支出	444.71	29.86%	407.52	1472.57	
		合计	1489.31	100%	1154.33	2240.66	
	部门职能概述	贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。					
年度工作任务	1、是实施产业提质增效行动，在经济发展赛道上奋力赶超。 2、是实施文旅融合升级行动，在古镇复兴进程上彰显魅力。 3、是实施乡村和美共富行动，在城乡统筹发展上双向发力。 4、是实施民生福祉提升行动，在公共服务能力上做实做优。 5、是实施平安善治攻坚行动，在学习“枫桥经验”上巩固提升。						
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		
	村主副职干部基本报酬	持续性项目	189.58	189.58	村干部工资		
	村主职干部基本养老保险缴费补贴	持续性项目	2.4	2.4	村主职干部基本养老保险		
	离任村主职干部生活补贴	持续性项目	5.18	5.18	离任村主职生活补贴		
	村级组织办公经费	持续性项目	36	36	村级经费		
	村级事务必要支出经费	持续性项目	60	60	惠民资金		
	社区专职工作人员(网格员)报酬	持续性项目	14.07	14.07	网格员工资		
	千人计划工作报酬	持续性项目	12.24	12.24	千人计划报酬		
	事业发展费	持续性项目	118.64	118.64	保障镇级工作开展		
	人大代表活动经费	持续性项目	6.6	6.6	人大经费		

	长期目标（截止2026年）			年度目标	
整体绩效总目标	目标1：维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区）小矛盾不出村，大矛盾不出镇； 目标2：促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务； 目标3：落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求； 目标4：搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设；			目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以深化羊楼洞港小流域综合治理试点成效为抓手，紧扣“生态美、产业强、百姓富”要求，坚持以经济建设为中心，聚焦短板抓提升，加快以茶旅为核心的农文旅融合发展示范区建设，持之以恒保障和改善民生，聚焦聚力“五大行动”推进赵李桥镇高质量发展。	
长期目标1：	维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区）小矛盾不出村，大矛盾不出镇；				
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	数量指标	健全治安防控体系	全镇组建一支136人的安保巡逻队，并开展常态化巡	加强夜间巡逻，维护社会和谐稳定，不出暴恐
			信访工作	调处率达95%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件；接劝访到
		质量指标	开展铁路护路联防	铁路安全畅通无事故	印发铁路护路宣传资料、开展爱路护路教育讲
			深化平安创建	知晓率、参与率达90%，挂牌率达100%	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	不发生群体性事件	开展应急处置突发演练，对重大突发事件等落实专班限期调处
			推进社会治理创新	救治率达到100%	加强对精神病人的排查管控，肇事肇祸精神病人得到救治
				列管率达100%	重点人口列管措施落实，重点时期、重要节假日重点人员稳控到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到98%	
长期目标2：	促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务；				
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	数量指标	工业技改	4个	完成工业技改投资4个
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	就业服务95%	促进经济发展，增加就业率
		经济效益指标	GDP增长	增长10%	全镇规模企业工业总产值达到40.0亿
			人均纯收入增长	增长800元	人均纯收入增长8%
		可持续影响指标	资源利用率	达到90%	产业升级，资源消耗更少、效益更高，降低能
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	

长期目标3： 落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求；					
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	数量指标	培训次数	达到5次以上	农业科技的推广（农、林、牧）学习、培训、达到5次以上200人
		质量指标	强化惠农政策执行率	达到100%	认真执行国家强化惠农政策，确保惠农补贴性资金发放到户，建设性项目资金做到“三专四制”管理，综合运用大数据平台监督检查落实情况
			乡镇财政政策执行率	达到100%	强化乡镇财政，村级财务和集体资产的监督管理。
	效益指标	社会效益指标	社会管理政策执行率	达到98%	抓好义务教育、人口与计划生育、耕地和生态环境保护等工作
		经济效益指标	农民收入增长	增长600元	人均纯收入增长7%
		可持续影响指标	加强社会保障	参保率95%	完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系，全面推进城乡居民养老保险工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%	
长期目标4： 搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设；					
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	数量指标	防汛抗旱	完成98%	防汛抗旱水库10座，机泵站5个
		质量指标	基础建设	完成95%	引导市场主体盘活原赵李桥镇农村福利院，启动赤壁市南部片区康养项目建设，完成羊楼洞卫生院改造升级并投入
	效益指标	社会效益指标	基层政务服务提升	完成95%	老百姓办事跑路更少
		生态效益指标	环境提升	达到90%	人居环境整体提升
		可持续影响指标	基层服务水平逐步提高	达到95%	基层政务服务环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%	

年度目标1：	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以深化羊楼洞港小流域综合治理试点成效为抓手，紧扣“生态美、产业强、百姓富”要求，坚持以经济建设为中心，聚焦短板抓提升，加快以茶旅为核心的农文商旅融合发展示范区建设，持之以恒保障和改善民生，聚焦聚力“五大行动”推进赵李桥镇高质量发展。						
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	数量指标	村主副职干部基本报酬	173.88	173.88	189.58	12个村（社区）
			村主职干部基本养老保险缴	2.2	2.2	2.4	/
			离任村主职干部生活补贴	4.86	4.86	5.18	每人2000元补贴
			村级组织办公经费	36	36	36	每村3万
			村级事务必要支出经费	60	60	60	每村5万
			社区专职工作人员（网格	12.1	12.1	14.07	每人每月3906.25元
			千人计划工作报酬	14.28	14.28	12.24	6人
			事业发展费	48.3	48.3	118.64	/
			人大代表活动经费	6.6	6.6	6.6	/
		质量指标	支付到位率	99%	99%	99%	/
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	/
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	/

