赤壁市茶庵岭镇人民政府
2025年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　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、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明
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、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村(社区)党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹经济发展。贯彻落实中央和省、咸宁市、赤壁市关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴

等服务工作，发展农村集体经济，增加村(居)民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。

3、组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，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。

4、推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。

5、推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。

6、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

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、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、茶庵岭镇党群服务中心(退役军人服务站)。其主要职责是：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。对应指导的部门为市政务服务和大数据管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门，退役军人事务等。

8、茶庵岭镇综合执法中心。其主要职责是：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茶 庵岭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。对应指导的部门为市城管、市场监管、 生态环境、文化和旅游市场、交通运输、农业、应急管理等具有 行政执法权的部门。

9、茶庵岭镇农业农村服务中心。其主要职责是：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。对应指导的部门为市农业农村、水利、林业、 自然资源和规划等。

二、人员情况

茶庵岭镇党委、政府共核定行政编制 26 名，镇党政领导班子职数共核定 9 名。其中，镇党委设书记 1 名，副书记 3 名，委员 5 名；镇政府设镇长 1 名，兼任党委副书记；党员副镇长 3 名，兼任镇党委委员；非中共党员副镇长按有关规定配备。 镇人大设主席 1 名，副主席 1 名。

茶庵岭镇党群服务中心(退役军人服务站)。为公益一类事业单位，副科级，核定事业编制 11 名，设主任 1 名(主任可由乡镇党政领导班子成员兼任)、副主任 2 名。茶庵岭镇综合执法中心。为公益一类事业单位， 副科级，

核定事业编制8名，设主任1名(主任可由乡镇党政领导班子成员兼任)、副主任1名。茶庵岭镇农业农村服务中心。为公益一类事业单位，副科级，核定事业编制6名,设主任1名(主任可由乡镇党政领导班子成员兼任)、副主任1名。赤壁市茶庵岭镇人民政府核定行政编制26人，事业编制25人，参公编制0人。其他人员1人，其中现有在岗有编人数35人，其他人员1人，离休0人，退休人员21人。

三、年度主要工作任务

(一) 聚焦产业发展，突出“增”字实现产业兴旺。

一是稳步推进农业生产。加快推进白石港小流域3500亩高标准农田建设进度,争取在4月底前完成,努力实施“小田并大田”，积极对接两山投资公司，争取投资建设现代农业优质稻示范园。加大耕地复耕和耕地保护力度，确保耕地恢复1700亩任务圆满完成，确保3年来复垦耕地种足种绿，最大力度消灭抛荒地、闲置地。积极探索稻虾、稻果、稻油、稻鱼种植模式,确保全镇优质稻种植面积稳定在2万亩以上。探索党组织领办合作社模式，构建党组织+合作社（企业）+农户矩阵，整合沿线西瓜、甘蔗、荸荠、红薯等农产品的种植、加工、销售，创建茶庵特色水果产销链。进一步做强茶博园、春泉庄、白石田园、红美人、乾丰黄桃、兴农园艺盆景等特色产业龙头企业，提升全镇农业龙头企业水平。以赤

壁市鳗鱼养殖项目为示范，推广高效养殖技术，提高养殖品质和产量，注重生态环保和可持续发展，保护水域生态环境，形成规模产业链，实现经济效益和生态效益的双赢。

二是全力加快项目建设。必须坚持项目为王、招商为要，鼓励人人创业，鼓励百花齐放，鼓励创新发展。要进一步学透招商引资政策，提高招商能力，开展精准招商，招大商、招优商、招好商。要将招商成绩纳入干部考核，作为评先评优、提拔重用的重要依据。今年要力争完成招商协议项目 5 个，引资 3 亿元，到位资金 1 亿元，其中工业项目 1 个。目前，我镇有粮食仓储物流项目、金峰红色美丽村庄试点建设项目、白石港小流域综合治理等项目正在实施，还有八王庙肉类加工项目、南港以工代赈项目即将开工，我们要做好“店小二”，要发挥好“盯紧、跟牢”精神，形成核心项目领导跟、重大项目专人跟、政策项目部门跟的对接服务机制，争取项目早日建成投产。在引进增量项目的同时更加注重存量项目的增资扩产，例如，要积极帮助粮食储备库申报投资 3500 万元的技改项目，积极帮助鳗鱼养殖公司将综合养殖项目投产，发挥好联农带农作用。推进现有项目的同时，更要围绕“一带两片三区”发展布局主动谋项目、策划项目，今年要至少谋划 6 个项目入市项目库。要主动出击抢项目、抢资金，拿出锲而不舍的精神，做到精诚所至、金石为开，争取上级政策支持、项目支持、资金支持、人力支持。今年，

我们要实现8个村集体经济收入10万元以上，必须创新产业发展模式和方法，大胆探索。要根据各自的特色环境风貌、产业特点、产业基础，宜种则种、宜养则养、宜游则游，全力打造有“内涵”的、独具特色的种养殖产业、茶产业、康养产业、红色旅游产业、瓜果产业，努力形成“一村一品、一村一业”或抱团发展形成“多村一品”的局面，实现村集体经济和村民收入“双增”，推动强村富民“双赢”。要盘活闲置土地资源资产，农村最大的资源是土地，各村（社区）要全面清理村里闲置土地资源，盘活“三边四荒”、闲置厂房等各类集体存量资产，把闲置土地存量资源资产开发出来，引导有能力、有资本、有技术的人规模经营，鼓励农民通过土地经营权流转和资产入股的方式与企业或农村合作社合作，提升土地利用效益，促进村集体和农民增收。要创新增收模式，各村（社区）要摸清留守劳动力底数，组织成立村集体劳务公司，通过组织劳务实施增收，涉村项目由村劳务公司组织施工，从中获取收益，在壮大村集体经济的同时，带动农村留守劳动力灵活就业。要发挥好扶贫项目的带动作用。统筹用好乡村公益性岗位，加大脱贫劳动力培训和就业创业帮扶力度，加强扶贫项目的管理，盘活扶贫产业项目，力争使每一个项目都产生实实在在的收益。要加强村组“三资”的监管和盘活增收，鼓励有资源、有底子、有好带头人的组集体也来发展集体经济。

三是擦亮红绿两张名片。抓住全国红色美丽村试点建设契机，深入挖掘红色资源、绿色生态潜力，着力打好文化牌、生态牌，突出特色，做好“旅游+”文章。把羊楼洞茶生态文化产业园建成“种茶、制茶、游茶、品茶、赏茶、买茶、研茶”为一体的现代化茶文化产业园，打造为“国内茶文化深度体验旅游目的地。充分发挥“龙佑”“春泉庄”的品牌声誉及在探索田园综合体方面的领先优势，集合“乡村旅游”、“健康养老”和“特色农果业”三大产业。在金峰、中心坪以革命旧址遗址为基础、以红色文化景点为特色、以绿色生态环境为依托、以特色种养产业为亮点，实现红色文化教育与登山、踏青、赏花、观瀑布、探寻遗址、农耕体验和夜居民宿等农旅休闲于一体，打造红廉文化研学基地。将三大园区有机贯通整合，形成“温泉养生、茶园养眼、山水养情、茶文化养心、红文化养廉”的时尚活力旅游度假区，让红色资源、绿色生态转化为发展红利、农民收入。

（二）聚焦环境改善，突出“优”字绘就和美乡村。

一是强化基础设施建设。积极争取省市资金和项目，通过“以工代赈”、“一事一议”等方式实施交通、水利项目，不断提升全镇基础设施水平。开展电网建设改造，加强渠道、路网建设。围绕建好、管好、护好、运营好“四好农村路”的工作目标，进一步优化镇、村、组线网布局，进一步优化村组公路性能。对全域电路进行梳理和摸排，开展老旧线路

整改，优化完善规划编制。今年争取至少再拓宽10公里道路、再修缮10口水塘、再整改10个电网台区、再安装10个充电桩、再梳竣10条渠道。

二是优化人居环境。深入开展“清洁家园”行动，深化垃圾、污水和厕所“三大革命”，全面清理整治“三堆两垛”“三乱”等问题。充分运用共同缔造“五共”理念，激发群众参与热情，动员群众做好房前屋后“扫干净、码整齐、拆通透”，形成“组织带着干、党员争着干、群众跟着干”的局面不断提升共建共治共管水平。对全镇建房进行统一规划，结合乡村旅游、产业发展、生态保护、群众生活等方面统筹考虑，编制全域建房规划。推广运用“爱上你的小屋”品牌，全面加强农村建房风貌引导，提高居住品质。

三是坚持绿色生态优先。以流域综合治理为基础，借鉴羊楼洞港小流域综合治理省级试点成果，推进白石港小流域综合治理达到中期评估标准，扩面南港渠综合治理试点。坚持畜禽排泄物“减量化、资源化、无害化、生态化”治理原则，落实镇、村两级畜禽养殖日常巡查制度和生态环境网格员制度，强化畜禽养殖场粪便综合利用和环境污染防治日常巡查监管，提高畜禽粪污资源化利用率，减少农户农药化肥使用，防止农业面源污染。持续开展秸秆禁烧行动，积极促进秸秆资源化、能源化利用。

三、聚焦民生福祉，突出“暖”字着力改善民生。

一是一以贯之巩固脱贫成果。继续保持工作力度巩固“两不愁三保障”成果，持续抓好重点人员的防返贫动态监测，认真落实最低生活保障标准动态调整机制。积极开展就业信息宣传、技能培训、就业引导，进一步促进脱贫人口稳定就业，促进脱贫人口增收。

二是不遗余力完善民生保障。进一步提升城乡居民“两险”全民参保覆盖率。完善分层分类社会救助体系，健全低收入人群、未成年人、农村“三留守”人员、残疾人等重点群体关爱服务体系，实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造和困难残疾人帮扶，保障特殊群体利益。提供更高质量、更高水平、更高效能的医疗卫生服务，持续开展“行走的医院健康180服务工作”，远程上级医院，调整和完善诊疗方案，患者在家门口享优质资源，更有力保障人民健康。

三是坚持不懈发展文化事业。充分发掘、激活乡土诗词楹联文化资源，支持和鼓励本土诗词、楹联爱好者创作更多讴歌新时代、鼓励新风尚、展现新作为的文化作品，鼓励云台山村管弦乐队等民间文化队伍艺术创作展演。积极实施文化惠民工程，推进镇村农村书屋、文化体育活动场所建设和开放使用。常态化开展“我们的节日”系列文明实践活动，举办贴近生活、贴近群众的“邻里文化节”活动，不断满足辖区村民多样的文化需求，加强邻里间的联系与沟通，丰富村民群众的文化生活。

四、聚焦社会治理，突出“责”字守牢安全底线。

一是抓牢安全生产。深入贯彻总体国家安全观，更好统筹发展与安全。安全生产常抓不懈。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，持续开展交通消防、燃气建工、特种设备、食品药品等重点领域专项整治，筑牢安全防线。定期深入开展安全隐患排查整治，做实烟花爆竹、企业厂区、消防等重点行业、重点领域的日常监管与整改督办。强化食品安全宣传引导，加大超市、学校、农贸市场等重点点位和生产、销售、使用等重点环节的食品安全监管，用心守护“舌尖上的安全”。

二是推进平安创建。坚持日常排查走访，落实矛盾纠纷排查日报告，把矛盾纠纷排查融入到日常入户走访中，重点对“生活失意、心理失衡、关系失和、投资失败、行为失常”的“五失”人员开展摸排走访，确保邻里纠纷、家庭纠纷、情感纠纷等各类矛盾隐患及时掌握。强化普法宣传教育，联合镇司法所、镇派出所、镇中心戒毒社区等部门联合开展法律法规知识“进村（社区）、进校园、进企业”活动，引导村民崇法向善、循法而行。常态化推进扫黑除恶专项斗争，巩固禁毒、反电诈成果，切实提升群众安全感满意度。

三是创新基层治理。深入推进平安赤壁、法治赤壁建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“矛盾纠纷化解一件事”改革，加强综治中心规范化建设和实体化运行。完善村

规民约，健全完善村议事会、红色宣讲队、矛盾纠纷调解队、志愿服务队、义务巡逻队等基层自治组织，通过村党组织+“一会四队”推进基层治理，推行“四下垮组”党建工作模式，探索垮组议事协商制、村民自治积分制、服务事项清单制、党员挂牌联户制等“聚心四制”，瞄准“串百家门、知百家事、解百家难、分百家忧”的“四百目标”，不断健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。推进移风易俗工作，深化红色文化宣传，组织党员干部、驻村干部、村干部三级力量定期进村入户，以“屋场会”“圆桌会”等形式向群众说理论、讲政策、谈道德，把移风易俗、红色优良传统传递到每家每户，让婚事新办、丧事简办、余事不办成为广泛共识，帮助群众转观念、转思想，助推乡风向上向善。

五、聚焦组织赋能，突出“实”字抓好党建引领。

一是强化能力建设。开展“干部能力素质提升年”活动，组织引导党员干部学习提能、实践强能，锻造一支“紧跟总书记、全心为人民、勤奋干事业、严于律自身”的高素质专业化干部队伍。上面千条线，下面一根针。我们乡镇包括村干部就几十号人，对上承接几十个部门的工作安排，对下承接数成千上万的老百姓。我一直说乡镇、农村干部是“千手观音”是“万精油”，要具备观音“多面手”的能力，需要随时“变形”“变脸”，转换角色，完成任务。要扎实开展“青蓝”结对和“青年干部读书班”活动，让镇机关年轻干

部迅速健康成长起来。要扎实开展村党组织书记“头雁赋能”培训，支持鼓励村干部完成学历提升，同时，将致富能手、退伍军人、返乡创业人员、大学毕业生纳入村级后备力量库，做实村级后备力量跟班培养，打造一支高素质农村干部队伍。

二是强化依法行政。深学笃行习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式开展工作，持续推进法治政府建设。坚持科学民主依法决策。深入推进政务公开。健全公平竞争审查制度。主动接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督和社会舆论监督，全力支持代表委员履职，办好人大代表议案、建议和政协提案、社情民意。

三是强化勤政廉政。树牢和践行正确政绩观，坚决反对热衷于对上表现、不对下负责、不考虑实效的形式主义、官僚主义。强化拼抢意识、争先意识、效率意识，谋定后动、谋定快动，在抓项目、用政策、破难题上出实招、见实效。坚持问题导向，树立有解思维，有效实现多重目标的动态平衡。建立项目化清单化抓落实、定期调度和跟踪督办机制，确保事事有着落、件件有回音。纵深推进全面从严治党，自觉履行“一岗双责”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展党员干部和公职人员违规打牌和参与赌博专项整治。硬化预算约束，习惯过紧日子，加强“三资”监管，持续深化群众身边不正之风和腐败问题整治，严厉查处套

取、骗取资金等违法违规行为，巩固风清气正的良好政治生态。

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只包括,赤壁市茶庵岭镇人民政府本级构成无二级预算单位。

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，赤壁市茶庵岭镇人民政府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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结余结转资金；支出包括：一般公共服务支出包括：（行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年收支总预算1081.40万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年收入预算1081.40万元，其中:财政拨款收入1081.40万元(含非税收入6万元)，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经

营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2025 年支出预算 1081.40 万元,其中:基本支出 730.44 万元,占 67.55%;项目支出 350.96 万元，占 32.45%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2025 年收入预算总额为 1081.40 万元，比上年减少 70.81 万元,下降 6.15%，其中:财政拨款收入 70.81 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。减少的主要原因：事业发展经费，房屋征收与补偿安置资金，村主副职干部基本报酬等项目资金减少。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2025 年支出预算总额为 1081.40 万元，比上年减少 70.81 万元,下降 6.15%，其中:基本支出 0 万元；项目支出 70.81 万元。减少的主要原因:事业发展经费，房屋征收与补偿安置资金，村主副职干部基本报酬等项目资金减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2025 年无政府性基金预算支出。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2025 年政府性基金支出预算

支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是：无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 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。赤壁市茶庵岭镇人民政府本年“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费支出 3.02 万元，占“三公”经费的 49.11%；公务接待费支出 3.13 万元，占“三公”经费的 50.89 %。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，主要原因本年度没有安排公务出国（境）预算开支。

2.公务用车购置及运行费预算支出 3.02 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置预算开支。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.02 万元，与上年度相比增加 0 万元，主要原因是：与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 3.13 万元，与上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年度持平。

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.20万元，比上年预算减少0万元，主要原因：与上年持平。

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.20万元，比上年预算减少0.30万元，主要原因：根据需求调减培训经费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年机关运行经费预算71.09万元，其中：办公费3.50万元、印刷费1.50万元、咨询费0万元、水费0万元、电费7万元、邮电费5.56万元、差旅费0.20万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.80万元、租赁费0万元，会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.35万元、劳务费0万元、委托业务费1万元、工会会费8.29万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用30.97万元、其他商品和服务支出2.86万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的6.57%，比上年增加27.27万元，上升62.23%。增加的主要原因：机构改革人员变动较大，经费相应增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年政府采购预算5.50万元，其中货物类采购预算5.50万元，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1.80万元，下降24.66%。减少的主要原因：我单位计划政府采购预算服务类减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年管理、维护、使用房屋建筑面积合计41883.89平方米，其中：办公用房1083.07平方米，业务房屋40800.82平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。增减变化情况：管理房屋面积增加。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为1081.40万元，其中：一般公共财政预算拨款1075.40万元、上级补助收入0万元，其他收入6万元。

1、整体绩效总目标：落实国家政策，严格依法行政；发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展；发展镇、村、社区经济、文化和社区事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、年度目标：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；推进城镇基础化设施建设；提升特色产业发展规模和质量。

3、年度工作任务：及时完善财务管理相关制度；加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；加强资金管理、资产管理和项目管理。

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，赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府2025年无政府债务情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2025 年部门预算表

预算01表

2025 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	1081.40	201一般公共服务支出	625.85	支出类别分类	1081.40
经费拨款（补助）	1075.40	202外交支出		一、人员类项目支出	659.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	203国防支出		工资福利支出	609.40
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	49.95
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	71.09
外国政府和国际组织增款		206科学技术支出		公用经费项目支出	71.09
上级补助收入		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	136.18	三、特定目标类项目支出	350.96
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	350.96
专项债券		210卫生健康支出	52.95	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			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出	214.13		
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1081.40
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	609.40
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	150.67
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	241.33
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		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	52.28	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	80.00
		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	1081.40	本年支出合计	1081.40	本年支出合计	1081.40
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	1081.40	支出总计	1081.40	支出总计	1081.40

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	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券										
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**1081.40**					**1081.40**	**1075.40**	**6.00**																
106	**赤壁市茶庵岭镇人民政府**	**1081.40**					**1081.40**	**1075.40**	**6.00**																
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	1081.40					1081.40	1075.40	6.00																

预算03表

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	**1081.40**	**730.44**	**659.35**	**71.09**	**350.96**	**350.96**						
106	**赤壁市茶庵岭镇人民政府**	**1081.40**	**730.44**	**659.35**	**71.09**	**350.96**	**350.96**						
106001	**赤壁市茶庵岭镇人民政府本级**	**1081.40**	**730.44**	**659.35**	**71.09**	**350.96**	**350.96**						
201	**一般公共服务支出**	**625.85**	**489.02**	**417.93**	**71.09**	**136.83**	**136.83**						
20101	**人大事务**	**5.90**				**5.90**	**5.90**						
2010108	代表工作	5.90				5.90	5.90						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**562.70**	**489.02**	**417.93**	**71.09**	**73.68**	**73.68**						
2010301	行政运行	489.02	489.02	417.93	71.09								
2010302	一般行政管理事务	73.68				73.68	73.68						
20139	**社会工作事务**	**57.25**				**57.25**	**57.25**						
2013904	专项业务	57.25				57.25	57.25						
208	**社会保障和就业支出**	**136.18**	**136.18**	**136.18**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**135.70**	**135.70**	**135.70**									
2080501	行政单位离退休	49.95	49.95	49.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	57.17									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	28.58									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.48**	**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**	**52.95**	**52.95**	**52.95**									
21011	**行政事业单位医疗**	**52.95**	**52.95**	**52.95**									
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	36.66									
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	16.29									
213	**农林水支出**	**214.13**				**214.13**	**214.13**						
21307	**农村综合改革**	**214.13**				**214.13**	**214.13**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.13				214.13	214.13						
221	**住房保障支出**	**52.28**	**52.28**	**52.28**									
22102	**住房改革支出**	**52.28**	**52.28**	**52.28**									
2210201	住房公积金	52.28	52.28	52.28									

预算04表

2025年 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	1081.40	201一般公共服务支出	625.85	支出类别分类	1081.40
经费拨款（补助）	1075.40	202外交支出		一、人员类项目支出	659.35
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6.00	203国防支出		工资福利支出	609.40
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	49.95
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	71.09
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	71.09
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	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	136.18	三、特定目标类项目支出	350.96
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	350.96
专项债券		210卫生健康支出	52.95	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	214.13		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1081.40
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	609.40
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	150.67
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	241.33
		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	52.28	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	80.00
		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	1081.40	本年支出合计	1081.40	本年支出合计	1081.40
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	1081.40	支出总计	1081.40	支出总计	1081.40

预算05表

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	**1081.40**	**730.44**	**659.35**	**71.09**	**350.96**				
106	**赤壁市茶庵岭镇人民政府**	**1081.40**	**730.44**	**659.35**	**71.09**	**350.96**				
106001	**赤壁市茶庵岭镇人民政府本级**	**1081.40**	**730.44**	**659.35**	**71.09**	**350.96**				
201	**一般公共服务支出**	**625.85**	**489.02**	**417.93**	**71.09**	**136.83**				
20101	**人大事务**	**5.90**				**5.90**				
2010108	代表工作	5.90				5.90				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**562.70**	**489.02**	**417.93**	**71.09**	**73.68**				
2010301	行政运行	489.02	489.02	417.93	71.09					
2010302	一般行政管理事务	73.68				73.68				
20139	**社会工作事务**	**57.25**				**57.25**				
2013904	专项业务	57.25				57.25				
208	**社会保障和就业支出**	**136.18**	**136.18**	**136.18**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**135.70**	**135.70**	**135.70**						
2080501	行政单位离退休	49.95	49.95	49.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	57.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.58	28.58	28.58						
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.48**	**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**	**52.95**	**52.95**	**52.95**						
21011	**行政事业单位医疗**	**52.95**	**52.95**	**52.95**						
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	36.66						
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	16.29						
213	**农林水支出**	**214.13**				**214.13**				
21307	**农村综合改革**	**214.13**				**214.13**				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.13				214.13				
221	**住房保障支出**	**52.28**	**52.28**	**52.28**						
22102	**住房改革支出**	**52.28**	**52.28**	**52.28**						
2210201	住房公积金	52.28	52.28	52.28						

预算06表

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	**730.44**
106	**赤壁市茶庵岭镇人民政府**	**730.44**
106001	**赤壁市茶庵岭镇人民政府本级**	**730.44**
301	**工资福利支出**	**609.40**
30101	基本工资	164.49
30102	津贴补贴	86.76
30103	奖金	114.31
30106	伙食补助费	16.87
30107	绩效工资	35.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17
30109	职业年金缴费	28.58
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66
30111	公务员医疗补助缴费	16.29
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	52.28
302	**商品和服务支出**	**71.09**
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	1.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	5.56
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	1.80
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.35
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	8.29
30229	福利费	7.67
30239	其他交通费用	30.97
30299	其他商品和服务支出	2.86
303	**对个人和家庭的补助**	**49.95**
30302	退休费	43.29
30399	其他对个人和家庭的补助	6.65

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	6.15
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.13
3.公车购置及运行维护费	3.02
其中：公务用车运行维护费	3.02
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	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：

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：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										**55000.00**	**55000.00**	
10	**农村财政管理局**										**55000.00**	**55000.00**	
106	**赤壁市茶庵岭镇人民政府本级**										**55000.00**	**55000.00**	
106001								**47**	**5500**		**55000.00**	**55000.00**	
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	7	5000	台	35000.00	35000.00	
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	40	500	箱	20000.00	20000.00	

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（ 2025 年度）

填报日期：2024年12月25日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位)名称
(签章)</td><td colspan="7">赤壁市茶庵岭镇人民政府</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">饶薇</td><td>联系电话</td><td colspan="4">5861186</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体
资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占 比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入
构成</td><td>财政拨款</td><td>1075.40</td><td>99.43%</td><td>1032.22</td><td>866.16</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>6.00</td><td>0.57%</td><td>120.00</td><td>227.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1081.40</td><td>100%</td><td>1152.22</td><td>1093.16</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出
构成</td><td>基本支出</td><td>730.44</td><td>69.47%</td><td>441.48</td><td>384.12</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>350.96</td><td>30.53%</td><td>710.74</td><td>709.04</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1081.40</td><td>100%</td><td>1152.22</td><td>1093.16</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.依法管理本级财政、执行本级预算；
3.承办上级人民政府交办的其他事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.扎实推动小流域综合治理；
2.全面铺开“共同缔造”试点；
3.全力推进基层党组织建设；
4.着力提升基层社会治理效能。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要
支出方向
和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡镇人大代表活动经费</td><td>持续性项目</td><td>5.90</td><td>5.90</td><td colspan="2">人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业发展费</td><td>持续性项目</td><td>73.68</td><td>73.68</td><td colspan="2">保障镇级工作开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">村主副职干部基本报酬</td><td>持续性项目</td><td>167.10</td><td>167.10</td><td colspan="2">支付村干部工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">村主职干部养老保险缴费补贴</td><td>持续性项目</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="2">村主职干部基本养老保险缴费补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">村级事务必要支出经费</td><td>持续性项目</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td colspan="2">支付村级办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">村级组织办公经费</td><td>持续性项目</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2">支付村级办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">离任村主职干部生活补贴</td><td>持续性项目</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="2">支付离任村主职生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作报酬</td><td>持续性项目</td><td>14.28</td><td>14.28</td><td colspan="2">支付工作报酬</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止2026年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1:落实国家政策，严格依法执政 ；
目标2:发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展；
目标3: 发展镇、村、社区经济、文化和社区事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。</td><td colspan="4">1.加强人大对政府部门的监督，依法行政加强美丽乡村建设；
2.保障村级干部队伍的稳定，激发干部工作积极性；
3.提高村干部生活水平，促进村级各项工作顺利开展；
4.保障10个村社区积极有效的运转，为群众提供服务；</td></tr>
</table>