

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

(二) 内设机构

1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

2、经济发展办公室

负责农业、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负责监督、农村集体资产财务管理等工作。

3、社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理工作。

二、人员情况

赤壁市赤壁镇人民政府核定行政编制 35 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 32 人，离休 0 人，退休人员 13 人，其他人员 5 人。

三、年度主要工作任务

着力提高项目质量。我们将全力服务好华润·赤壁长江经济带乡村振兴示范区项目建设，全力协调好长江取水工程、长江大桥东延线等一批重大项目建设，全力推进长江岸线生态修复工程、东风未来社区、阡陌东柳产业园等一批项目的建设，以项目建设作为我镇工作的兴奋点、落实的发力点、发展的新亮点。

着力创新社会治理。一是加大对刑满释放人员、吸毒人员、精神病人、社区矫正人员、缠访重访人员等“重点人员”的管控、感化、教化工作力度，严管严控，确保社会面稳定。二是创新法治、德治、自治相结合的路子，建设平安赤壁、和谐赤壁，大幅提升一感一度一率一评价的位次。三是持续发挥好两级综治中心作用，依托镇、村综治中心，发挥好群众接待、监控研判、矛盾纠纷调处、心理咨询功能室作用，整合各类信息资源。

着力推动现代农业。一是持续推进农产品高质量发展，加快东柳西瓜、太平口优质水稻产业发展升级，高质量推进标准化生态园，全面提升生态化、标准化种植水平，促进大

棚西瓜、果蔬产业在现有基础上提质增量。二是加快一二三产业融合发展，加快农产品冷链仓储物流园、农产品交易中心等市场平台建设，积极发展农村电商等新业态，促进生产、加工、流通各环节无缝对接，让广大农民获得更多产业链的增值收益和就业岗位。三是依托茶叶、蔬菜、水果等特色农产品，推进“一村一品”，加强农产品品牌建设，提高农产品附加值，推动绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证，鼓励农产品贴标上市。

着力改善民生福祉。一是持续加强监测对象的动态管理。按照监测对象识别标准，重点关注八类重点人群，对新发现的监测对象及时按程序纳入，对已化解风险的对象，及时调整帮扶政策，实现进退有序，确保不漏一户，不掉一人。二是按照“四不摘”要求，应补尽补，持续落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠性政策，做到应保尽保，阳光施保。三是完善“三留守”关爱服务体系，加大对留守儿童和失独老人的关爱帮扶力度，优先保障特困人员的生活需求，由党员干部带头，与困难群众结对子，交亲戚。

着力提升镇村品质。一是“擦亮小镇”行动，重点从基础设施、公共服务、城镇风貌、产业发展以及治理水平等方面入手，全面提升小城镇生产、生活和生态环境质量，让小城镇成为城乡融合发展的纽带。二是垃圾分类整体推进，在各村重要路段配备四分类垃圾桶，更新配备二分类垃圾桶，真正做到环境保护、垃圾分类宣传随处可见，入脑入心。三是长江大保护行动，以长江岸线生态修复和整治为抓手，打

造绿色长江岸线；坚持不懈打好“长江十年禁渔”持久战，确保管得住、顶得住、稳得住。四是全面推进美好环境与幸福生活共同缔造，充分调动群众参与的积极性、主动性和创造性，让群众在共同缔造活动中感受到实实在在的幸福感、获得感。

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 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市赤壁镇人民政府部门预算单位由赤壁市赤壁镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2023 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，赤壁市赤壁镇人民政府 2023 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、其他收入、附属单位上缴收入；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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年收支总预算 1354.56 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年收入预算 1354.56 万元，其中：财政拨款收入 1198.18 万元(含非税收入 60.00 万元)，占 88.46%；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 156.38 万元，占 11.54%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年支出预算 1354.56 万元，其中：基本支出 580.12 万元，占 42.83%；项目支出 774.45 万元，占 57.17%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年收入预算总额为 1354.56 万元，比上年减少 3004.77 万元，减少 68.93%，其中：财政

拨款收入减少 226.96 万元（含非税收入 105.76 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，其他资金减少 859.62 万元。主要原因：2023 年预算减少东柳巷滑坡应急及防洪排涝清淤工程、少数民族工作专项、长江取水及管网改造工程、长江赤壁东风片环境保护项目、长江赤壁太平口片环境保护项目、村庄环境整治等项目。

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年支出预算总额为 1354.56 万元，比上年减少 3004.77 万元，减少 68.93%，其中：基本支出增加 127.97 万元；项目支出减少 3132.73 万元。主要原因：人员增加，人员调资，职工退休职业年金坐实金额增加等；2023 年预算减少东柳巷滑坡应急及防洪排涝清淤工程、少数民族工作专项、长江取水及管网改造工程、长江赤壁东风片环境保护、长江赤壁太平口片环境保护、村庄环境整治等项目。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，与上年相比减少 1860.86 万元，主要原因：一是长江岸线生态修复工程已接近尾声；二是预算编制口径变化。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 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。赤壁市赤壁镇人民政府本年“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 4.85 万元，占“三公”经费的 46.28%；公务接待费支出 5.63 万元，占“三公”经费的 53.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.85 万元，与上年度相比减少 0.25 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.85 万元，与上年度相比减少 0.25 万元，主要原因：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公务用车管理，进一步从严控制“三公经费”开支。

3. 公务接待费预算支出 5.63 万元，比上年度预算减少 0.3 万元，主要原因：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公经费”开支。

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.84 万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.50 万元，与上年预算相比无变化。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年机关运行经费预算 63.09 万元，其中：办公费 7.86 万元、印刷费 0 万元、水电费 5

万元、邮电费 6 万元、差旅费 1.2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 0.84 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 0.36 万元、工会会费 7.59 万元、福利费 6.18 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 24.47 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4.66%，比上年增加 2.37 万元，增长 3.90%。增长原因：新增公务员。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年政府采购预算 33.00 万元，其中货物类采购预算 17.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.1 万元。比上年减少 2680.44 万元，减少 98.78%。主要原因：2023 年预算减少东柳巷滑坡应急及防洪排涝清淤工程、长江取水及管网改造工程、长江赤壁东风片环境保护项目、长江赤壁太平口片环境保护项目等项目，工程项目类采购减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3304 平方米，其中：办公用房 2814 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 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

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 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。对 2023 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，基本达到了项目申报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，赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年无政府债务。

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 2023 年部门预算表

预算01表

2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1198.18	201一般公共服务支出	731.74	支出类别分类	1354.56
经费拨款（补助）	1138.18	202外交支出		一、人员类项目支出	517.03
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	203国防支出		工资福利支出	516.03
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	63.09
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	63.09
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	82.84	三、特定目标类项目支出	774.45
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	774.45
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	32.15	转移性支出项目	
五、单位资金收入	156.38	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	30.00		
往来资金收入		213农林水支出	432.28		
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	1354.56
其他收入	156.38	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	516.03
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	583.16
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	161.37
		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		308资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	45.56	310资本性支出	22.00
		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	72.00
		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	1354.56	本年支出合计	1354.56	本年支出合计	1354.56
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	1354.56	支出总计	1354.56	支出总计	1354.56

45102表

部门收入预算总表

[illegible]

单位: 万元

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府			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
单位编码	单位名称（科目）	合计	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	1354.56	580.12	517.03	63.09	774.45	774.45						
111	赤壁市赤壁镇人民政府	1354.56	580.12	517.03	63.09	774.45	774.45						
111001	赤壁市赤壁镇人民政府本级	1354.56	580.12	517.03	63.09	774.45	774.45						
201	一般公共服务支出	731.74	419.56	356.48	63.09	312.17	312.17						
20101	人大事务	6.30				6.30	6.30						
2010104	人大会议	2.00				2.00	2.00						
2010106	人大监督	1.00				1.00	1.00						
2010107	人大代表履职能力培训	1.57				1.57	1.57						
2010108	代表工作	1.73				1.73	1.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.44	419.56	356.48	63.09	305.87	305.87						
2010301	行政运行	419.56	419.56	356.48	63.09								
2010302	一般行政管理事务	305.87				305.87	305.87						
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	82.84									
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	82.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	45.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.10	37.10	37.10									
210	卫生健康支出	32.15	32.15	32.15									
21011	行政事业单位医疗支出	32.15	32.15	32.15									
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28									
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	9.89									
212	城乡社区支出	30.00				30.00	30.00						
21205	城乡社区环境卫生	30.00				30.00	30.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00				30.00	30.00						
213	农林水支出	432.28				432.28	432.28						
21301	农业农村	40.00				40.00	40.00						
2130135	农业资源保护恢复与利用	40.00				40.00	40.00						
21303	水利	99.91				99.91	99.91						
2130315	抗旱	80.00				80.00	80.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	16.35				16.35	16.35						
2130335	农村供水	3.56				3.56	3.56						
21307	农村综合改革	292.37				292.37	292.37						
2130705	村民委员会和村党组织运转补助	292.37				292.37	292.37						
221	住房保障支出	45.56	45.56	45.56									
22102	住房改革支出	45.56	45.56	45.56									
2210201	住房公积金	45.56	45.56	45.56									

2023年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1198.18	201一般公共服务支出	635.36	支出类别分类	1198.18
经费拨款（补助）	1138.18	202外交支出		一、人员类项目支出	517.03
纳入一般公共预算管理的非税收入	60.00	203国防支出		工资福利支出	516.03
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	63.09
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	63.09
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	82.84	三、特定目标类项目支出	618.07
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	618.07
		210卫生健康支出	32.15	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	30.00		
		213农林水支出	372.28		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1198.18
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	516.03
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	448.78
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	161.37
		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	45.66	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	72.00
		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债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1198.18	本年支出合计	1198.18	本年支出合计	1198.18
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	1198.18	支出总计	1198.18	支出总计	1198.18

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

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	1198.18	580.12	517.03	63.09	618.07				
111	赤壁市赤壁镇人	1198.18	580.12	517.03	63.09	618.07				
111001	赤壁市赤壁镇	1198.18	580.12	517.03	63.09	618.07				
201	一般公共服	635.36	419.56	356.48	63.09	215.79				
20101	人大事务	6.30				6.30				
2010104	人大会议	2.00				2.00				
2010106	人大监督	1.00				1.00				
2010107	人大代表	1.57				1.57				
2010108	代表工作	1.73				1.73				
20103	政府办公	629.06	419.56	356.48	63.09	209.49				
2010301	行政运行	419.56	419.56	356.48	63.09					
2010302	一般行政	209.49				209.49				
208	社会保障和	82.84	82.84	82.84						
20805	行政事业	82.84	82.84	82.84						
2080505	机关事业	45.74	45.74	45.74						
2080506	机关事业	37.10	37.10	37.10						
210	卫生健康支	32.15	32.15	32.15						
21011	行政事业	32.15	32.15	32.15						
2101101	行政单位	22.26	22.26	22.26						
2101103	公务员医	9.89	9.89	9.89						
212	城乡社区支	30.00				30.00				
21205	城乡社区	30.00				30.00				
2120501	城乡社区	30.00				30.00				
213	农林水支出	372.28				372.28				
21301	农业农村	40.00				40.00				
2130135	农业资源	40.00				40.00				
21303	水利	99.91				99.91				
2130315	抗旱	80.00				80.00				
2130319	江河湖库	16.35				16.35				
2130335	农村供水	3.56				3.56				
21307	农村综合	232.37				232.37				
2130705	对村民委	232.37				232.37				
221	住房保障支	45.56	45.56	45.56						
22102	住房改革	45.56	45.56	45.56						
2210201	住房公积	45.56	45.56	45.56						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府 单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	580.12
111	赤壁市赤壁镇人民政府	580.12
111001	赤壁市赤壁镇人民政府本级	580.12
301	工资福利支出	516.03
30101	基本工资	121.12
30102	津贴补贴	104.62
30103	奖金	110.58
30106	伙食补助费	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74
30109	职业年金缴费	37.10
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26
30111	公务员医疗补助缴费	9.89
30112	其他社会保障缴费	4.56
30113	住房公积金	45.56
302	商品和服务支出	63.09
30201	办公费	7.86
30206	电费	5.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	1.20
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.84
30216	培训费	0.83
30217	公务接待费	0.36
30228	工会经费	7.59
30229	福利费	6.18
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	24.47
303	对个人和家庭的补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赤壁镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	10.48
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	5.63
3.公车购置及运行维护费	4.85
其中：公务用车运行维护费	4.85
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：赤壁市赤壁镇人民政府

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：赤壁市赤壁镇人民政府

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：赤壁市赤壁镇人民政府

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										330000.00		330000.00
10	农村财政管理局										330000.00		330000.00
111	赤壁市赤壁镇人民政府本级										330000.00		330000.00
111001								27	219500		330000.00		330000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府印刷服务		[C23090199]其他印刷服务	[2010302]—般行政管理[30202]印刷费	年初安排	其他纳入一般公共		1	130000		130000.00		130000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府购置费		[C990000000]其他服务	[2010302]—般行政管理[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		1	21000		21000.00		21000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府购置费		[A07100300]纸制品	[2010302]—般行政管理[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		1	32000		32000.00		32000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府购置费		[A02052309]专用制冷空调	[2010302]—般行政管理[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		5	4000		20000.00		20000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府购置费		[A05010599]其他柜类	[2010302]—般行政管理[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		4	1000		4000.00		4000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府购置费		[A05010201]办公桌椅	[2010302]—般行政管理[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		6	800		4800.00		4800.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府购置费		[A02029900]其他办公设备	[2010302]—般行政管理[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		1	18200		18200.00		18200.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府购置费		[A02010105]台式计算机	[2010302]—般行政管理[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金		8	12500		100000.00		100000.00

						预算11表	
部门整体绩效目标申报表							
(2023年)							
部门(单位)名称	赤壁市赤壁镇人民政府						
填报人	李子钰	联系电话	15872833011				
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	1198.18	88.46%	2022年	2021年	
		其他资金	156.38	11.54%	1384.19	1800	
		合计	1354.56	100%	4359.33	4368.41	
	支出构成	基本支出	580.12	42.83%	452.15	481.37	
		项目支出	774.44	57.17%	3907.18	3887.04	
		合计	1354.56	100%	4359.33	4368.41	
部门职能概述	1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能； 2、加强政策引导，制定发展规，服务市场主体和营造发展环境； 3、搞好市场监管、大力促进社会事业、经济发展，构建社会主义和谐社会。						
年度工作任务	主要经济指标高于去年水平同，城镇新增就业500人以上，居民收入较去年有所增长，脱贫成果更加稳固，重大金融风险有效防控，努力完成全年发展目标。						
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		
	“千人计划”工作报酬	一次性项目	16.32	16.32	劳务支出		
	农村厕所革命	一次性项目	3.56	3.56	劳务支出		
	护渔员工资	一次性项目	40.00	40.00	劳务支出		
	河湖库保洁员工资	一次性项目	16.35	16.35	劳务支出		
	农业生产建设支出	一次性项目	60.00	60.00	农业生产建设支出		
	村级组织办公经费	一次性项目	27.00	27.00	村级组织办公经费		
	村干部工资	一次性项目	134.82	134.82	村干部工资报酬		
	乡镇人大代表活动经费	一次性项目	6.30	6.30	人大代表活动经费		
	村级事务必要支出经费(惠民资金)	一次性项目	45.00	45.00	惠民资金		
	离任村主职干部生活补贴	一次性项目	8.08	8.08	离任村主职干部生活补贴		
	村主职干部养老保险缴费补贴	一次性项目	1.15	1.15	村主职干部养老保险缴费补贴		
	一般行政管理事务支出	一次性项目	203.37	203.37	宣传费、三公经费、公车运行等方面支出		
	防汛抗旱支出	一次性项目	80.00	80.00	劳务费支出等		
	街道清扫	一次性项目	30.00	30.00	街道清扫		
	城乡居民“两险”代征手续费	一次性项目	7.50	7.50	城乡居民“两险”代征手续费		
	“擦亮小城镇”奖补资金	一次性项目	70.00	70.00	“擦亮小城镇”奖补资金		
	“美丽城镇”财政专项奖励资金	一次性项目	25.00	25.00	“美丽城镇”财政专项奖励资金		
	长期目标(截止2023年)		年度目标				
	目标1:农村工作实施到位,经济收入有效增长,社会综合治理、环境保护、财务管理、资产管理、民政工作等政策得到落实,群众满意。		着力提高项目质量,以项目建设作为我镇工作的兴奋点、落实的发力点、发展的新亮点。创新社会治理,整合各类信息资源,确保社会面稳定。推动现代农业,持续推进农产品高质量发展。改善民生福祉,提升镇村品质。				
	农村工作实施到位,经济收入有效增,社会综合治理、环境保护、财务管理、资产管理、民政工作等政策得到落实,群众满意。						
	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			
2020年				2021年	预期当年实现值		