

赤壁市车埠镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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

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，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 机构设置

(1) 党政综合办公室：负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察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、工贸、交通、财政税收、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、农民负担监督、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、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市车埠镇人民政府核定行政编制 36 人，工勤编制 2 人。其中现有在岗有编人数 33 人，离休 0 人，退休人员 32 人，其他人员 5 人。

三、年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，持续落实习近平总书记视察指导湖北时的重要讲话精神。以“六稳”“六保”为主线，持续提升经济发展动能；以全面脱贫为基石，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；以乡村振兴为契机，持续扩大农业产业规模；以生态环保为指引，持续美化人居环境。以民生保障为根本，持续增进民生福祉，全面从严治持续加强自身建设，继续推动车埠镇高质量发展。

四、部门预算单位构成

赤壁市车埠镇人民政府部门预算单位由赤壁市车埠镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分 2024 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，赤壁市车埠镇人民政府 2024 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市车埠镇人民政府 2024 年收支总预算 1207.11 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年收入预算 1207.11 万元，其中：财政拨款收入 1172.11 万元（含非税收入 35 万元），占 97.1%；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

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年支出预算 1207.11 万元，其中：基本支出 674.56 万元，占 55.88%；项目支出 532.55 万元，占 44.12%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年收入预算总额为 1207.11 万元，比上年减少 607.07 万元，减少 33.46%，其中：财政拨款收入 1172.11 万元（含非税收入 35 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。减少主要原因：一是职工数量减少；二是精准编制预算，做到有资金收入来源有支出等变化因

素。

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年支出预算总额为 1207.11 万元，比上年减少 607.07 万元，减少 33.46%，其中：基本支出 674.56 万元；项目支出 532.55 万元。增加（减少）主要原因：一是精准编制预算，做到有资金收入来源有支出；二是工业园等项目未启动等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 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

赤壁市车埠镇人民政府 2024 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。赤壁市车埠镇人民政府本年“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 1.75 万元，占“三公”经费的 67.70%；公务接待费支出 14.13 万元，占“三公”经费的 88.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 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 1.75 万元，比上年预算减少 1.98 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算减

少 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，与上年度减少 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 14.13 万元，与上年度增加 0 万元。

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.79 万元，比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是厉行节约，减少浪费。

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.08 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是厉行节约，减少浪费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年机关运行经费预算 66.38 万元，其中：办公费 4.83 万元、印刷费 1.08 万元、电费 2 万元、邮电费 4.96 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 0.79 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 1.19 万元、工会会费 7.37 万元、福利费 6.62 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 30.72 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置费 2 万元。占预算总额的 5.5%，比上年增加 3.92 万元，增加 6.28%。增加原因：人员增多，支出相应增多。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年政府采购预算 1.6 万元，其中货物类采购预算 1.6 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 58.4 万元,减少 97.3%。
减少原因: 服务类采购减少; 厉行节约, 减少浪费。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1160 平方米, 其中: 办公用房 980 平方米, 专用房屋 180 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)。增减变化情况: 无

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年共 9 个项目实行绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 532.55 万元。

部门预算绩效开展情况: 根据预算绩效管理的要求, 我单位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, 将预算绩效评估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、车埠镇村级事务必要支出（惠民资金）预算 80 万元，资金来源为财政拨款 80 万元。

产出指标完成情况分析：

时间指标：24 年完成相关农村事务建设。

质量指标：建设符合技术标准，高效规划建设。

成本指标：建设成本 80 万元。

效益指标完成情况分析：

社会效益指标：促进农村事业发展。

经济效益指标效益：带动农民增产增收。

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度：指标值为 95%。

2、事业发展费绩效目标：2024 年车埠镇人民政府事业发展费资金预算 88.4 万元，资金来源为财政拨款 53.4 万元，非税收入 35 万元。

产出指标完成情况分析：

数量指标：发展政府机关、保障镇级事务必要开支质量
指标：事业发展费的合理使用

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量

满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度：指标值为 95%。

十二、政府购买服务情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 年无政府购买服务情况。

十三、政府债务情况说明

赤壁市车埠镇人民政府 2024 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 2024年部门预算表

预算04表

2024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	1207.11	201一般公共服务支出	500.72	支出类别分类	1207.11
经费拨款(补助)	1172.11	202外交支出		一、人员类项目支出	606.18
纳入一般公共预算管理的非税收入	35.00	203国防支出		工资福利支出	545.47
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	60.71
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	68.38
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	68.38
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	138.32	三、特定目标类项目支出	532.55
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	532.55
		210卫生健康支出	55.91	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	10.00		
		213农林水支出	453.48		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1207.11
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	545.47
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	145.45
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	361.19
		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	48.68	310资本性支出	2.00
		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	153.00
		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	1207.11	本年支出合计	1207.11	本年支出合计	1207.11
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	1207.11	支出总计	1207.11	支出总计	1207.11

2024 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	1207.11	201一般公共服务支出	500.72	支出类别分类	1207.11
经费拨款（补助）	1172.11	202外交支出		一、人员类项目支出	606.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	35.00	203国防支出		工资福利支出	545.47
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	60.71
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	68.38
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	68.38
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	138.32	三、特定目标类项目支出	532.55
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	532.55
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	55.91	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	10.00		
往来资金收入		213农林水支出	453.48		
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	1207.11
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	545.47
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	145.45
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	361.19
		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	48.68	310资本性支出	2.00
		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	153.00
		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	1207.11	本年支出合计	1207.11	本年支出合计	1207.11
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	1207.11	支出总计	1207.11	支出总计	1207.11

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	1207.11	674.56	606.18	68.38	532.55				
110	赤壁市车埠镇人民政府	1207.11	674.56	606.18	68.38	532.55				
110001	赤壁市车埠镇人民政府	1207.11	674.56	606.18	68.38	532.55				
201	一般公共服务支出	500.72	439.72	371.34	68.38	61.00				
20101	人大事务	7.60				7.60				
2010108	代表工作	7.60				7.60				
20103	政府办公厅（室）事务	493.12	439.72	371.34	68.38	53.40				
2010301	行政运行	439.72	439.72	371.34	68.38					
2010302	一般行政管理事务	53.40				53.40				
208	社会保障和就业支出	138.32	130.25	130.25		8.07				
20802	民政管理事务	8.07				8.07				
2080208	基层政权建设和社区治理	8.07				8.07				
20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25	130.25						
2080501	行政单位离退休	58.72	58.72	58.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.69	47.69	47.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	23.84						
210	卫生健康支出	55.91	55.91	55.91						
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	55.91						
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	32.21						
2101103	公务员医疗补助	23.69	23.69	23.69						
212	城乡社区支出	10.00				10.00				
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00				
213	农林水支出	453.48				453.48				
21307	农村综合改革	453.48				453.48				
2130705	对村民委员会和村	453.48				453.48				
221	住房保障支出	48.68	48.68	48.68						
22102	住房改革支出	48.68	48.68	48.68						
2210201	住房公积金	48.68	48.68	48.68						

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	674.56
110	赤壁市车埠镇人民政府	674.56
110001	赤壁市车埠镇人民政府本级	674.56
301	工资福利支出	545.47
30101	基本工资	123.84
30102	津贴补贴	116.13
30103	奖金	113.27
30106	伙食补助费	15.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69
30109	职业年金缴费	23.84
30110	职工基本医疗保险缴费	32.21
30111	公务员医疗补助缴费	23.69
30112	其他社会保障缴费	0.38
30113	住房公积金	48.68
302	商品和服务支出	66.38
30201	办公费	4.83
30202	印刷费	1.08
30206	电费	2.00
30207	邮电费	4.96
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.79
30216	培训费	1.08
30217	公务接待费	1.19
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	7.37
30229	福利费	6.62
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	30.72
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	60.71

部门整体绩效目标申报表
(2024年度)

填报日期: 2023年12月26日

单位: 万元

部门(单位)名称 (签章)	赤壁市车埠镇人民政府					
填报人	刘力铭	联系电话	13972822681			
部门总体 资金情况	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	499.07	93%	2021年	2022年
		其他资金	35	7%	2839.9	4283.67
		合计	534.07	100%	3134.8	5042.4
	支出 构成	基本支出	410.67	82%	458.05	548.45
		项目支出	88.4	18%	2676.75	4493.95
合计		499.07	100%	3134.8	5042.4	
部门职能概述	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					
年度工作任务	1. 及时完善财务管理相关制度; 2. 加强单位绩效管理工作, 进一步完善、细化、量化绩效目标; 3. 加强资金管理、资产管理和项目管理。					
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	232	232	支付村干部 工资	
	村主职干部基本养老保险缴费 补贴	持续性项目	3	3	村主职干部 基本养老保	
	离任村主职干部生活补贴	持续性项目	15	15	支付离任村 主职生活补	
	村级经费	持续性项目	48	48	支付村级办 公经费	
	村级事务必要支出经费	持续性项目	80	80	支付村级办 公经费	
	社区专职工作人员(网格员) 报酬	持续性项目	8.07	8.07	支付网格员 工资	
	千人计划工作报酬	持续性项目	17	17	支付千人计 划报酬	
	行政事业发展费	持续性项目	88.40	88.40	保障镇级工 作开展	
	乡镇人大代表活动经费	持续性项目	7.60	7.60	人大会议、 人大监督、	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1: 落实国家政策, 严格依法行政; 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		目标1: 加强单位绩效管理工作, 进一步完善、 细化、量化绩效目标; 目标2: 推进城镇基础设施化建设, 完成擦亮小 镇项目施工; 目标3: 提升特色产业发展规模和质量, 完成千 亩玉米基地、百亩蔬菜基地等重点项目建设。			