赤壁市官塘驿镇人民政府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、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、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、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、政府的决定和命令;

2、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;

3、推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）内设机构

1、镇党委、政府设置下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

2、镇党委、政府设置下列事业单位:赤壁市官塘驿镇党群服务中心(退役军人服务站)、赤壁市官塘驿镇综合执法中心、赤壁市官塘驿镇农业农村服务中心。

二、人员情况

赤壁市官塘驿镇人民政府核定行政编制 41 人，工勤编制 0 人，事业编制 30 人。其中现有在岗有编人数 71 人，离

休 0 人，退休人员 54 人，其他人员 26 人。

三、**年度主要工作任务**

一是强基础、兴产业，经济发展再上新台阶。加快重点工业项目建设。全力保障赤壁焕能官塘驿换电站项目、赤壁市官塘驿镇生物质能源碳、气联产建设项目，德睿二期（新能源项目）建设要素，确保项目如期开工投产。强化主动服务意识。以赤壁供应链搭建为契机，服务企业降本提质增效，助力企业高质量发展。提前谋划争资，发展新质生产力。结合官塘实际，积极响应一揽子增量政策，谋划好采煤沉陷区基础和公共服务设施等项目，为官塘经济发展注入新动能。完善园区基础设施建设。抓紧完善汪泉工业地块水、路、电、网等基础设施建设，对双丘产业园区进行提档升级，创造更多群众家门口就业岗位。

二是增福祉、惠民生，人民生活迈出新步伐。完善社会救助体系，抓好残联和民政等救济救助工作，全面落实居民基本养老保险、新型农村合作医疗、低保救助、危房改造、退役军人保障、计生优抚等社会保障政策，更加关注社会弱势群体生活，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平。提升客运服务能力。广泛征集群众意见，适当增设公交站点，增加镇区到村组的客运班次，拓宽公交出行通村达组覆盖面。巩固提升农村饮水安全。积极配合水务集团对官塘水厂及供水主管网进行提标升级，保障高层住户正常用水。完善公共服务体系。支持镇卫生院开设肾病透析及医养护理科，实施村级卫生室建设达标工程，确保所有村卫生室软硬件设施符

合要求。持续深化共同缔造。广泛征集群众小微基础设施项目需求清单以及筹资、投工、让利共建意向清单，优先实施群众呼声高、共建意愿强的实事项目。

三是优环境、强治理，美丽乡村呈现新形象。深入学习“千万工程”的好做法好经验，整体推进辖区环境卫生质量提升。持续推进环境整治。制定《官塘驿镇运用“千村示范、万村整治”工程开展农村人居环境整治提升革命行动实施方案》，发挥好人居环境整治“周督办、月通报、季考核”的指挥棒作用，以常态化开展党群服务中心、村卫生室、公共厕所等公共区域环境卫生达标为引领，聚焦农房屋场、养殖棚圈、菜地绿地、公共道路、河道沟渠等日常生活场景，重点整治生活资料随便放、禽畜到处跑、垃圾到处丢等问题。创新管护机制。将护林员、公益性岗位、环保员、网格员、热心群众、模范党员等各方面力量全部纳入乡村道路管护队伍，实施“路长制”，确保每条道路有人管、有人养。坚持绿色发展理念。持续巩固 17 座水库退养和 4 座非煤矿山修复成果，启动实施游家山煤矿生态修复工程，严格落实“河湖库长制”“林长制”，严控盗采矿石、违规毁林等行为，切实守护好一泓碧水和满山青翠。推广“爱上你的小屋”品牌，引导农民建有规划、有设计、有品质、有效益的房子，力争做到新建房屋 100%符合规划。建立违法建筑巡察、举报、立案、依法拆除、追责问责全过程闭环管理机制，对私搭乱建行为零容忍,发现一处查处一处。大力开展普法宣传。加大“以案释法”教育力度，发动群众自觉参与治违拆违行动，

进一步增强全社会控违禁违意识。逐步形成由镇政府牵头抓总、职能部门各司其职、村（社区）密切配合、群众大力拥护的良性工作格局。

四是守底线、保稳定，平安官塘新局面。坚持党建引领、三治融合，牢固树立“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”理念，深化新时代“枫桥经验”，着力构建基层治理新格局。要严格落实镇党委班子包保体系、党员干部驻村工作机制，坚持每周召开一次矛盾纠纷化解研判会、每月召开一次平安建设工作调度会，专题研究和分析社会治安形势，及时协调解决平安建设中出现的问题和痛点。按照《以综治中心实战化为牵引快速反应、高效运行矛盾纠纷化解工作机制》要求，全面推行“五个在村”工作法，持续推动党员干部下沉基层一线排查各类矛盾纠纷，确保摸排到村到组到户到人，切实做到把矛盾纠纷化解在一线、化解在萌芽状态。同时，持续抓好社会面管控和刑满释放人员、精神障碍患者等“五类”重点人员的管控、帮扶工作。确保初信初访化解率达100%，争取矛盾纠纷总体化解率达98%以上，平安建设排名持续提升。

五是转作风、显成效，政府建设彰显新作为。守初心践忠诚。全镇上下要把讲政治放在首位，将思想统一到镇党委政府的工作安排上来，对标先进、查找差距、补齐短板，拿出“敢教日月换新天”的奋斗精神。该做的事，顶着压力也要干，该担的责，面对风险也要担。聚焦乡村振兴、经济发展、城乡融合、民生保障、社会稳定等目标任务，实干苦干，

让发展再上新台阶，让群众有更多获得感幸福感安全感。要严守政治规矩，坚决贯彻执行党委、政府的决策部署，全力以赴把工作落到实处，做到工作有计划安排、有目标要求、有督促检查、有完成时限、有奖惩办法，层层有人抓，事事有人管，件件有着落，努力形成上下合力、齐抓共管的浓厚工作氛围。要强化纪律检查，加强督查督办，对镇党委、政府安排部署的中心工作、重点工作要紧盯不放，已经落实的看效果，正在落实的强进度，没有落实的查原因，不抓落实的严问责。

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.赤壁市官塘驿镇人民政府

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，赤壁市官塘驿镇人民政府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。赤壁市官塘驿镇人民政府2025年收支总预算3399.65万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2025年收入预算3399.65万元，其中:财政拨款收入3399.65万元（含非税收入120万元），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

赤壁市官塘驿镇人民政府2025年支出预算3399.65万元，其中：基本支出1447.72万元，占42.58%；项目支出1951.93万元，占57.42%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿镇人民政府2025年收入预算总额为3399.65万元，比上年增加1465万元,增加75.72%，其中:财政拨款收入增加1465万元(含非税收入减少102.5万元),政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，往来资金收入0万元，上年结转收入0万元。主要原因：增加三中心人员，增加基本开支。

赤壁市官塘驿镇人民政府2025年支出预算总额为3399.65万元，比上年增加1465万元,增加75.72%，其中:基本支出增加532.35万元；项目支出增加932.65万元。主要原因：一是新增公务员，基本支出增加；二是增加项目经费支出；三是统计口径的原因，将非税收入纳入财政拨款收入中。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府2025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

赤壁市官塘驿镇人民政府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。赤壁市官塘驿镇人民政府本年“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4万元，占“三公”经费的19.28%；公务接待费支出16.75万元，占“三公”经费的80.72%。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（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行费预算支出4万元，与上年预算持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，与上年预算持平。

3.公务接待费预算支出16.75万元，比上年预算减少12.01万元。主要原因：认真贯彻落实中央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。

赤壁市官塘驿镇人民政府2025年度一般公共预算拨款

安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元。

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元,比上年预算增加 0.5 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年机关运行经费预算 130.36 万元，其中：办公费 9.76 万元、印刷费 5 万元、水费 3 万元、电费 10 万元、邮电费 4 万元、差旅费 1.5 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 15.93 万元、福利费 14.89 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 59.53 万元。占预算总额的 5.4%,比上年增加 43.37 万元,增加 49.86%。主要原因：人员增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年政府采购预算 10.2 万元，其中货物类采购预算 10.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。其中 A4 黑白打印机 1.2 万元、台式计算机 9 万元。占预算总额的 0.42%，比上年增加 3 万元,增加 41.67%。主要原因：根据赤壁市政府要求采购电脑设备。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 11572.82 平方米，其中：办公用房 3000 平方米，其他房屋 8572.82 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术用车 4 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

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年共 12 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1951.93 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各个项目的事前绩效评估工作，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、村主副职干部基本报酬，预算资金 411.3 万元，资金来源为经费拨款。

长期绩效目标：保障村级运转人力成本，提高村干部工作积极性和工作效率。

年度绩效目标：保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。

项目质量指标：建设美丽乡村，各项工作考核达标。

项目效益指标：25 个村（社区）正常运转。

2、事业发展费，预算资金168.48万元，资金来源为经费拨款。

长期绩效目标：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

年度绩效目标：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.承办上级人民政府交办的其他事项。

项目产出指标：建设美丽乡村，各项工作考核达标。

项目效益指标：“农业强，农村美，农民富”，提升人民群众幸福感。

3、村级事务必要支出经费，预算资金125万元，资金来源为经费。

长期绩效目标：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标。

年度绩效目标：保障村级运转经费支出，提高提高村级运转效率，保障村级事务正常开展，促进美丽乡村和谐稳定发展。

项目质量指标：建设美丽乡村，各项工作考核达标。

项目效益指标：维持基层平安稳定，群众有“幸福感、安全感、获得感”。

4、强镇工程，预算资金1000万元，资金来源为经费。

长期绩效目标：官塘驿镇建设经济强镇专项配套基础设

施建设内容。

年度绩效目标：贯彻落实湖北省经济百强乡镇工作要求，建设经济强镇，推动全市经济社会高质量发展。

项目质量指标：对产业园一期发展用地完成征收拆迁及安置；产业园征收拆迁后的水系、电力、路网改迁工程建设；对产业园项目建设用地进行平整。

项目效益指标：招商企业投资项目高效落地，社会就业人口大幅增加；镇区公共服务水平提升；人居环境有效改善。

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，赤壁市官塘驿镇人民政府 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

赤壁市官塘驿镇人民政府 2025 年政府债务情况：无。

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	3399.65	201一般公共服务支出	1168.18	支出类别分类	3399.65
经费拨款（补助）	3279.65	202外交支出		一、人员类项目支出	1310.16
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	120.00	203国防支出		工资福利支出	1170.94
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	139.22
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	137.56
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	137.56
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	283.62	三、特定目标类项目支出	1951.93
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	1951.93
专项债券		210卫生健康支出	101.58	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	1000.00		
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出	745.75		
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3399.65
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1170.94
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	325.54
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	606.14
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)	1000.00
		221住房保障支出	100.53	310资本性支出	68.53
		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	228.50
		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	3399.65	本年支出合计	3399.65	本年支出合计	3399.65
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	3399.65	支出总计	3399.65	支出总计	3399.65

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	3399.65					3399.65	3279.65	120.00																
105	赤壁市官塘驿镇人民政府	3399.65					3399.65	3279.65	120.00																
105001	赤壁市官塘驿镇人民政府本级	3399.65					3399.65	3279.65	120.00																

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	**3399.65**	**1447.72**	**1310.16**	**137.56**	**1951.93**	**881.60**	**1070.33**					
105	**赤壁市官塘驿镇人民政府**	**3399.65**	**1447.72**	**1310.16**	**137.56**	**1951.93**	**881.60**	**1070.33**					
105001	**赤壁市官塘驿镇人民政府本级**	**3399.65**	**1447.72**	**1310.16**	**137.56**	**1951.93**	**881.60**	**1070.33**					
201	**一般公共服务支出**	**1168.18**	**962.00**	**824.44**	**137.56**	**206.18**	**186.18**	**20.00**					
20101	**人大事务**	**8.70**				**8.70**	**8.70**						
2010108	代表工作	8.70				8.70	8.70						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1121.98**	**962.00**	**824.44**	**137.56**	**159.98**	**139.98**	**20.00**					
2010301	行政运行	962.00	962.00	824.44	137.56								
2010302	一般行政管理事务	159.98				159.98	139.98	20.00					
20139	**社会工作事务**	**37.50**				**37.50**	**37.50**						
2013904	专项业务	37.50				37.50	37.50						
208	**社会保障和就业支出**	**283.62**	**283.62**	**283.62**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**282.70**	**282.70**	**282.70**									
2080501	行政单位离退休	117.99	117.99	117.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	109.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.90	54.90	54.90									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.92**	**0.92**	**0.92**									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92									
210	**卫生健康支出**	**101.58**	**101.58**	**101.58**									
21011	**行政事业单位医疗**	**101.58**	**101.58**	**101.58**									
2101101	行政单位医疗	70.32	70.32	70.32									
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	31.26									
212	**城乡社区支出**	**1000.00**				**1000.00**		**1000.00**					
21203	**城乡社区公共设施**	**1000.00**				**1000.00**		**1000.00**					
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00				1000.00		1000.00					
213	**农林水支出**	**745.75**				**745.75**	**695.42**	**50.33**					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**50.33**				**50.33**		**50.33**					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.33				50.33		50.33					
21307	**农村综合改革**	**695.42**				**695.42**	**695.42**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	695.42				695.42	695.42						
221	**住房保障支出**	**100.53**	**100.53**	**100.53**									
22102	**住房改革支出**	**100.53**	**100.53**	**100.53**									
2210201	住房公积金	100.53	100.53	100.53									

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	3399.65	201一般公共服务支出	1168.18	支出类别分类	3399.65
经费拨款（补助）	3279.65	202外交支出		一、人员类项目支出	1310.16
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	120.00	203国防支出		工资福利支出	1170.94
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	139.22
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	137.56
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	137.56
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	283.62	三、特定目标类项目支出	1951.93
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	1951.93
专项债券		210卫生健康支出	101.58	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	1000.00		
		213农林水支出	745.75		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	3399.65
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1170.94
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	325.54
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	606.14
		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)	1000.00
		221住房保障支出	100.53	310资本性支出	68.53
		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	228.50
		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	3399.65	本年支出合计	3399.65	本年支出合计	3399.65
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	3399.65	支出总计	3399.65	支出总计	3399.65

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	**3399.65**	**1447.72**	**1310.16**	**137.56**	**1951.93**				
105	**赤壁市官塘驿镇人民政府**		**1447.72**	**1310.16**	**137.56**	**1951.93**				
105001	**赤壁市官塘驿镇人民政府本级**		**1447.72**	**1310.16**	**137.56**	**1951.93**				
201	**一般公共服务支出**		**962.00**	**824.44**	**137.56**	**206.18**				
20101	**人大事务**					**8.70**				
2010108	代表工作	8.70				8.70				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**962.00**	**824.44**	**137.56**	**159.98**				
2010301	行政运行	962.00	962.00	824.44	137.56					
2010302	一般行政管理事务	159.98				159.98				
20139	**社会工作事务**					**37.50**				
2013904	专项业务	37.50				37.50				
208	**社会保障和就业支出**		**283.62**	**283.62**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**282.70**	**282.70**						
2080501	行政单位离退休	117.99	117.99	117.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.80	109.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.90	54.90	54.90						
20899	**其他社会保障和就业支出**		**0.92**	**0.92**						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92						
210	**卫生健康支出**		**101.58**	**101.58**						
21011	**行政事业单位医疗**		**101.58**	**101.58**						
2101101	行政单位医疗	70.32	70.32	70.32						
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	31.26						
212	**城乡社区支出**					**1000.00**				
21203	**城乡社区公共设施**					**1000.00**				
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00				1000.00				
213	**农林水支出**					**745.75**				
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**					**50.33**				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	50.33				50.33				
21307	**农村综合改革**					**695.42**				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	695.42				695.42				
221	**住房保障支出**		**100.53**	**100.53**						
22102	**住房改革支出**		**100.53**	**100.53**						
2210201	住房公积金	100.53	100.53	100.53						

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	**1447.72**
105	**赤壁市官塘驿镇人民政府**	**1447.72**
105001	**赤壁市官塘驿镇人民政府本级**	**1447.72**
301	**工资福利支出**	**1170.94**
30101	基本工资	322.53
30102	津贴补贴	178.78
30103	奖金	216.43
30106	伙食补助费	32.38
30107	绩效工资	53.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.80
30109	职业年金缴费	54.90
30110	职工基本医疗保险缴费	70.32
30111	公务员医疗补助缴费	31.26
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	100.53
302	**商品和服务支出**	**130.36**
30201	办公费	9.76
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	15.93
30229	福利费	14.89
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	59.53
303	**对个人和家庭的补助**	**139.22**
30302	退休费	101.66
30305	生活补助	21.23
30399	其他对个人和家庭的补助	16.33
310	**资本性支出**	**7.20**
31002	办公设备购置	7.20

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	20.75
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	16.75
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										**10.20**		
10	**农村财政管理局**										**10.20**		
105	**赤壁市官塘驿镇人民政府本级**										**10.20**		
105001								**22**	**18000**		**10.20**		
105001	赤壁市官塘驿镇人	赤壁市官塘驿镇人民政	[A02021003]A4黑白打印机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	2000	台	1.20		
105001	赤壁市官塘驿镇人	赤壁市官塘驿镇人民政	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	6000	台	6.00		
105001	赤壁市官塘驿镇人	事业发展费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	1.00		
105001	赤壁市官塘驿镇人	事业发展费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共	4	5000	台	2.00		

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（2025年）

部门（单位）名称	赤壁市官塘驿镇人民政府					
填报人	王玉婷	联系电话	17343385320			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3279.65	96.47%	1713.1	3443.33
		其他资金	120	3.53%	222.5	1615.49
		合计	3399.65	100%	1935.6	5058.83
	支出构成	基本支出	1447.72	42.58%	915.37	785.33
		项目支出	1951.93	57.42%	1019.28	4273.5
		合计	3399.65	100%	1935.6	5058.83
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	
	事业发展费	持续性项目	168.48	168.48	保障村级工作开展	
	村主副职干部基本报酬	持续性项目	411.3	411.3	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	5	5	支付村主职干部基本养老保险缴费补贴	
	离任村主职干部生活补贴	持续性项目	22.06	22.06	支付离任村主职干部生活补贴	
	村级组织办公经费	持续性项目	75	75	支付村级组织办公经费	
	村级事务必要支出经费	持续性项目	125	125	支付村级事务必要支出经费	
	社区专职工作人员（网格员）报酬	持续性项目	37.5	37.5	支付网格员工资	
	千人计划工作报酬	持续性项目	28.56	28.56	支付千人计划工资	
	乡镇人大代表活动经费	持续性项目	8.7	8.7	人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代	
	半亩塘改造项目建设经费	一次性项目	20	20	支付半亩塘改造项目建设经费	
	美丽乡村建设项目	一次性项目	50.33	50.33	支付美丽乡村建设项目	
	强镇工程	持续性项目	1000	1000	支付强镇工程项目	
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标			
	目标1：落实国家政策，严格依法行政 ；		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：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2：推进城镇基础化设施建设，完成擦亮小镇项目施工；			
	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。		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。			
长期目标：	加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。					
	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	维护社会稳定	无重大安全事故	计划数据	
		质量指标	乡镇财政政策执行率	完成年初目标	计划数据	
		时效指标	完成时效	1年	计划数据	