

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 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 2024 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 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 2024 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，发展区域经济、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）内设机构

（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

赤壁市柳山湖镇人民政府核定行政编制 20 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 17 人，离休 0 人，退休人员 10 人，其他人员 10 人，遗属人员 2 人。

三、年度主要工作任务

1、柳山闸排灌一体项目竣工投入使用，全面疏通水系动脉网，实现柳山湖镇全体移民多年夙愿；

2、着眼重大产业发展，创新整合移民资金，力争移民优势特色产业试点项目柳山湖农贸园项目落地。

3、全面整合现有资源，着力打造柳山湖镇数字乡村综合治理平台，积极探索数字乡村推动基层社会治理新模式。

4、着力抓好乡风文明、人居环境、产业发展、基层治理等工作，助力全镇各项事业发展，争创国家文明乡镇。

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 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市柳山湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市柳山湖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说明

按照预算管理规定，赤壁市柳山湖镇人民政府 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（人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务）、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。赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年收支总预算 533.2 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年收入预算 533.2 万元，其中：财政拨款收入 533.2 万元（含非税收入 12 万元），占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年支出预算 533.2 万元，其中：基本支出 319.8 万元，占 59.98%；项目支出 213.4 万元，占 40.02%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年收入预算总额为 533.2 万元，比上年减少 302.3 万元，下降 36.18%，其中：财政拨款收入减少 169.4 万元（含非税收入 12 万元），上级补助收入 0 万元，政府性基金预算收入减少 9 万元，专户管理的

事业收入 0 万元，其他资金减少 123.9 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是退休人员 1 人相关费用减少，编外长聘人员劳务费纳入项目支出核算等变化因素；二是往来项目减少等。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年支出预算总额为 533.2 万元，比上年减少 302.3 万元，下降 36.18%，其中：基本支出减少 49.14 万元；项目支出减少 253.16 万元。减少主要原因：一是退休人员 1 人相关费用减少，编外长聘人员劳务费纳入项目支出核算等变化因素；二是往来项目减少等。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 9 万元，减少 100%。主要原因是本单位本年度无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 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。赤壁市柳山湖镇人民政府本年“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 43%；公务接待费支出 5.3 万元，占“三公”经费的 57%。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，主要原因本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4 万元，比上年预算减少 0.65 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，主要原因本部门不购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年度减少 0.65 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，加强公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算支出 5.3 万元，与上年度减少 0.18 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.51 万元，比上年预算增加 0 万元。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.51 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年机关运行经费预算 33.52 万元，其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 1.49 万元、邮电费 2.88 万元、差旅费 1.29 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.5 万元、会议费 0.51 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.2 万元、工会会费 3.65 万元、福利费 3.24 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 15.5 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 6.29%，比上年减少

60.38 万元,下降 64.3%。减少原因:主要是退休人员 1 人相关费用减少,编外长聘人员劳务费纳入项目支出核算等原因。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年政府采购预算 2.04 万元,其中货物类采购预算 2.04 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 0.96 万元,下降 32%。减少原因:减少购买复印机等变化因素。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4613 平方米,其中:办公用房 444 平方米,专用房屋 1741 平方米,其他用房 2428 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:没有变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 年预算支出全部纳入绩效管理,共设置了 1 个整体支出绩效目标、8 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 533.2 万元。

部门预算绩效开展情况:

根据预算绩效管理的要求,一是专题研究,认真部署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,健全以绩效导向的预算管理制度。二是仔细梳理,认真研究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。三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、事业发展费绩效目标：2024 年柳山湖镇人民政府事业发展费资金预算 56.7 万元，资金来源为财政拨款 44.7 万元，非税收入 12 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。

社会效益：群众有“幸福感、安全感、获得感”、有效改善人居环境质量、改变村容镇貌。

2、村主副职干部基本报酬绩效目标：2024 年村主副职干部基本报酬资金预算 96.14 万元，资金来源为财政拨款 96.14 万元。

产出指标完成情况分析：

数量指标：6 个村主副职干部。

质量指标：村主副职干部基本报酬的合理使用。

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量。

社会效益：群众有“幸福感、安全感、获得感”、有效改善人居环境质量、改变村容镇貌。

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，赤壁市柳山湖镇人民

政府 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2024 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：反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）等支出。

（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

2024年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	533.20	201一般公共服务支出	280.41	支出类别分类	533.20
经费拨款（补助）	521.20	202外交支出		一、人员类项目支出	286.28
纳入一般公共预算管理的非税收入	12.00	203国防支出		工资福利支出	269.41
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.87
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	33.52
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	33.52
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	51.15	三、特定目标类项目支出	213.40
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	213.40
		210卫生健康支出	26.08	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	151.40		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	533.20
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	269.41
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	93.02
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	121.77
		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)	1.00
		221住房保障支出	24.16	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	48.00
		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	533.20	本年支出合计	533.20	本年支出合计	533.20
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	533.20	支出总计	533.20	支出总计	533.20

预算03表

单位: 万元

[illegible]

2024年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	533.20	201一般公共服务支出	280.41	支出类别分类	533.20
经费拨款（补助）	521.20	202外交支出		一、人员类项目支出	286.28
纳入一般公共预算管理的非税收入	12.00	203国防支出		工资福利支出	269.41
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.87
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	33.52
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	33.52
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	51.15	三、特定目标类项目支出	213.40
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	213.40
		210卫生健康支出	26.08	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	151.40		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	533.20
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	269.41
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	93.02
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	121.77
		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）	1.00
		221住房保障支出	24.16	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	48.00
		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	533.20	本年支出合计	533.20	本年支出合计	533.20
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	533.20	支出总计	533.20	支出总计	533.20

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府			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	533.20	319.80	286.28	33.52	213.40				
112	赤壁市柳山湖镇	533.20	319.80	286.28	33.52	213.40				
112001	赤壁市柳山湖	533.20	319.80	286.28	33.52	213.40				
201	一般公共服务	280.41	218.41	184.89	33.52	62.00				
20101	人大事务	5.30				5.30				
2010108	代表工作	5.30				5.30				
20103	政府办公	275.11	218.41	184.89	33.52	56.70				
2010301	行政运行	218.41	218.41	184.89	33.52					
2010302	一般行政	56.70				56.70				
208	社会保障和	51.15	51.15	51.15						
20805	行政事业	51.15	51.15	51.15						
2080501	行政单位	15.25	15.25	15.25						
2080505	机关事业	23.94	23.94	23.94						
2080506	机关事业	11.97	11.97	11.97						
210	卫生健康支	26.08	26.08	26.08						
21011	行政事业	26.08	26.08	26.08						
2101101	行政单位	15.96	15.96	15.96						
2101103	公务员医	10.12	10.12	10.12						
213	农林水支出	151.40				151.40				
21307	农村综合	151.40				151.40				
2130705	对村民委	151.40				151.40				
221	住房保障支	24.16	24.16	24.16						
22102	住房改革	24.16	24.16	24.16						
2210201	住房公积	24.16	24.16	24.16						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	319.80
112	赤壁市柳山湖镇人民政府	319.80
112001	赤壁市柳山湖镇人民政府本级	319.80
301	工资福利支出	269.41
30101	基本工资	62.06
30102	津贴补贴	55.13
30103	奖金	58.13
30106	伙食补助费	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94
30109	职业年金缴费	11.97
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96
30111	公务员医疗补助缴费	10.12
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	24.16
302	商品和服务支出	33.52
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30206	电费	1.49
30207	邮电费	2.88
30211	差旅费	1.29
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	0.51
30216	培训费	0.51
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	3.65
30229	福利费	3.24
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	15.50
303	对个人和家庭的补助	16.87
30302	退休费	15.25
30305	生活补助	1.62

政府采购预算表

预算10表

单位名称：赤壁市柳山湖镇人民政府

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										20350.00		20350.00
10	农村财政管理局										20350.00		20350.00
112	赤壁市柳山湖镇人民政府本级										20350.00		20350.00
112001								46	10230		20350.00		20350.00
112001	赤壁市柳山湖镇	事业发展费	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	45	200	箱	10550.00		10550.00
112001	赤壁市柳山湖镇	事业发展费	[A07100300]计算机	[2010302]一般行政管理	[30902]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10000	台	10000.00		10000.00

							预算11表
部门整体绩效目标申报表							
(2024年)							
部门（单位）名称	赤壁市柳山湖镇人民政府						
填报人	汪条霞	联系电话	13972835137				
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	533.2	100%	2023年	2022年	
		其他资金			72.89	365.42	
		合计	533.2	100%	1272.94	1059.09	
	支出构成	基本支出	319.8	59.98%	351.54	408.24	
		项目支出	213.4	40.02%	921.4	650.85	
		合计	533.2	100%	1272.94	1059.09	
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	常年性项目	96.14	96.14	村干部工资		
	村主职干部基本养老保险缴费补贴	常年性项目	1.2	1.2	村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	常年性项目	1.98	1.98	离任村主职干部生活补贴		
	村级组织办公经费	常年性项目	18	18	村级组织办公经费		
	村级事务必要支出经费	常年性项目	30	30	村级事务必要支出经费		
	千人计划工作报酬	常年性项目	4.08	4.08	千人计划工作报酬		
	事业发展费	常年性项目	56.7	56.7	保障镇级事务必要支出		
人大代表活动经费	常年性项目	5.3	5.3	人大代表活动经费			
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、村经济、文化事业，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: 柳山闸排灌一体项目竣工投入使用，全面疏通水系动脉网； 目标3: 着力打造柳山湖镇数字乡村综合治理平台，积极探索数字乡村推动基层社会治理新模式				
长期目标	农村常住居民人均可支配收入稳步上升，提升群众幸福感、满意度。						
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	人均纯收入增长	8%	居民人均可支配收入增长8%，		
		质量指标	移民产业园建设	98%	全镇发展规划		
	效益指标	经济指标	生活水平提高	98%	增加群众收入，人民生活水平得到提高		
		社会指标	社会和谐	98%	加强维护社会稳定，确保社会安定和谐		
		可持续影响指标	可持续影响	95%	改变村容镇貌、稳步推进社区建设，提升农民生活品质		
满意度指标	具体指标	满意指标度	100%	群众很满意			
年度目标	做好社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、政务服务等工作。						
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	项目建设	95%	96%	98%	抓好全镇项目建设，促进经济平稳健康运行。
		质量指标	社会治理	95%	96%	98%	做好社会综治治理，确保社会大局和谐稳定。
		时效指标	是否年内完成	是	是	是	12月底以前完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展	95%	95%	98%	增加群众收入，人民生活水平得到提高。
		社会效益指标	社会影响	95%	95%	98%	提高群众生活质量，群众安居乐业，社会和谐。
		环境效益指标	居住环境	95%	95%	98%	对镇村环境卫生进行整治，实现镇辖区人居环境舒适、管理有序、生活环境提高。
		可持续影响指标	可持续影响	95%	95%	98%	改变村容镇貌、稳步推进社区建设，提升农民生活品质。
满意度指标	满意率指标	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	99%	镇村经济明显提高，服务质量显著加强，人民群众的满意度明显提高。	