

赤壁市余家桥乡人民政府 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
- 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 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，发展乡村经济、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 主要职责：做好各类会议组织；确保信息上传下达；搞好文件收发呈阅报送；扎实做好接待服务；落实重点督查督办；完成有关调查研究；热情接待办事群众，做好信访接待。

2、纪委办公室 主要职责：负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况；做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律法规的宣传工作；对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

3、人大办公室 主要职责：负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作；协调乡人大与其他组织、机关的工作关系；负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作；负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作；负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作；负责人大办日常的宣传报道工作。

4、综治办公室 主要职责：负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律法规；制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划；领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作；办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

5、经济发展办公室：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

6、社会事务办公室：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

二、人员情况

赤壁市余家桥乡人民政府核定行政编制 19 人，乡镇保

留人员 3 人，临时工 8 人。其中现有在岗有编人数 22 人，离休 0 人，退休人员 12 人，其他人员 3 人，遗属 3 人。

三、年度主要工作任务

一是聚焦经济高质量发展，加快推进产业转型升级。围绕特色农产品资源，扎实推进三个产业融合发展，推动产业发展模式升级，提升企业核心竞争力，促进产业迈向中高端。重点围绕乡级龙头企业湖北大丰收果业，积极鼓励村民大规模种植杨梅，形成农民种杨梅，企业收杨梅的格局，打造特色水果产业，不断延伸一、二、三产业链，特别是要进一步拓展延伸现代农业和工业产业链，提升特色产品竞争力，增强产品附加值，着力形成集群效应。

二是聚焦城乡一体化，持续厚植发展动能。结合“三区三线”划定工作，全面落实全域规划，进一步完善城乡公共服务和基础设施，促进城乡一体化发展，全面缩小城乡差别。要谋划推进一批重大基础设施项目，主要是通过建设农村“四好”公路、三级客运站等，进一步完善乡域交通网络；要谋划推进一批生态产业项目，主要是在乡村田园综合体、水果采摘园等规模化发展的基础上，通过加大招商引资力度，大力支持发展农光互补、生态旅游、农副产品深加工等特色产业，促进一二三产深度融合发展。同时充分利用近年来土地增减挂钩的政策红利，集中打造微型乡域经济发展基地，开展“乡情招商”活动，持续优化营商环境。

三是聚焦乡村振兴，持续推进生态文明建设。把生态文明建设放在突出位置，树立发展经济与环境保护同步的理念。

重点围绕黄盖湖生态环境综合整治，大力开展蓝天、碧水、净土专项行动，积极引入社会资金发展生态经济产业，重点打造泛蟠河流域的旅游观光码头，争取将其纳入赤壁市全域旅游规划。

四是聚焦基本公共服务，加快发展社会事业。坚持以人为本，立足乡情，突出重点，促进基本公共服务均等化，让全体人民共享改革发展成果。优先发展教育事业，加强城乡区域合作，提高教育教学质量。提升全民健康水平，加强乡村卫生院建设，借助发热门诊项目建设，扩大乡卫生院规模，吸引高层次医技人员。持续实施文化惠民工程，合理规划建设各类公共文化设施，实现乡村两级公共文化设施网络全覆盖。挖掘我乡具有特色的文化产品，吸引社会资本参与保护和开发余家桥的历史文化、乡贤文化资源，打造出本乡本土特色品牌。谋划后“精准扶贫”试点工作，完善社会保障体系，持续加强改善就业，严格落实各项惠民政策，织密织牢兜底保障网。

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：

其中赤壁市余家桥乡人民政府所属一级单位，财务由赤壁市余家桥乡人民政府本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

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，赤壁市余家桥乡人民政府 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年收支总预算 879.55 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年收入预算 879.55 万元，其中：财政拨款收入 879.55 万元（含非税收入 20 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%；上年结转减少转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年支出预算 879.55 万元，其中：基本支出 404.87 万元，占 46%；项目支出 474.68 万元，占 54%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年收入预算总额为 879.55 万元，比上年减少 459.59 万元，减少 34.3%，其中：财政拨款收入减少 459.59 万元（含非税收入减少 55.3 万元，

上级补助收入减少 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，其他资金减少 0 万元，上年结转减少 0 万元。减少主要原因：因项目无资金来源，本年度调减：一是增加退休人员统筹资金；二是减少冷家湖外湖退垵还湖资金 610 万元等项目因素构成。

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年支出预算总额为 879.55 万元，比上年减少 459.59 万元，减少 34.3%，其中：基本支出增加 58.87 万元；项目支出减少 299.53 万元，基本支出增加主要原因：本年度减少编外长聘人员经费 38.97 万元，列入项目类，增加退休人员统筹资金；项目减少主要原因：因项目无资金来源，二是减少冷家湖外湖退垵还湖资金 610 万元等项目因素构成。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年无政府性基金预算支出。

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 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。赤壁市余家桥乡人民政府本年“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 2.5 万元，占“三公”经费的 41.7%；公务接待费支出 3.49 万元，占“三公”经费的 58.3%。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，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 1.78 万元。主要原因为单位三公经费内部调剂，增加公务接待费；

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，与上年度减少 1.78 万元，主要原因为单位三公经费内部调剂，增公务接待费；

3. 公务接待费预算支出 3.49 万元，与上年度增加 1.47 万元。主要原因是单位三公经费内部调剂，增加公务接待费；

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因严格执行厉行节约的有关规定和办法。

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.54 万元，主要原因严格执行厉行节约的有关规定和办法。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年机关运行经费预算 43.26 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0.8 万元、水电

费 2.5 万元、邮电费 3.65 万元、差旅费 0.2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.19 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.5 万元、工会会费 4.61 万元、福利费 4.25 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 19.97 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4.9%，比上年减少 31.82 万元，减少 42.4%，主要原因为，2023 年度单位长聘人员工资及福利都列入了劳务费中，本年度列入了事业发展费项目中。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年政府采购预算 3.9 万元，其中货物类采购预算 3.9 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 26.1 万元，减少 87%。减少原因：减少其他印刷服务 25 万元，减少复印纸 3 万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 2763 平方米，其中：办公用房 1600 平方米，专用房屋 1163 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

赤壁市余家桥乡人民政府 2024 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，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，加快建立绩效导向的预算管理制度。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绩效监控，看预算绩效目标的实现程度和效果是否如期达到目标，投入与产出的成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等。再就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。

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，赤壁市余家桥乡人民政府 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 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、差旅费、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

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	879.55	201一般公共服务支出	350.05	支出类别分类	879.55
经费拨款（补助）	859.55	202外交支出		一、人员类项目支出	361.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	203国防支出		工资福利支出	338.24
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.37
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	43.26
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	43.26
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	65.85	三、特定目标类项目支出	474.68
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	474.68
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	32.00	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			
往来资金收入		213农林水支出	401.08		
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	879.55
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	338.24
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	114.96
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	352.45
		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	30.56	310资本性支出	1.90
		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	879.55	本年支出合计	879.55	本年支出合计	879.55
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	879.55	支出总计	879.55	支出总计	879.55

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

[illegible]

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	879.55	201一般公共服务支出	350.05	支出类别分类	879.55
经费拨款（补助）	859.55	202外交支出		一、人员类项目支出	361.61
纳入一般公共预算管理的非税收入	20.00	203国防支出		工资福利支出	338.24
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.37
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	43.26
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	43.26
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	65.85	三、特定目标类项目支出	474.68
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	474.68
		210卫生健康支出	32.00	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	401.08		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	879.55
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	338.24
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	114.96
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	352.45
		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	30.56	310资本性支出	1.90
		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	879.55	本年支出合计	879.55	本年支出合计	879.55
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	879.55	支出总计	879.55	支出总计	879.55

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	879.55	404.87	361.61	43.26	474.68				
113	赤壁市余家桥乡	879.55	404.87	361.61	43.26	474.68				
113001	赤壁市余家桥乡	879.55	404.87	361.61	43.26	474.68				
201	一般公共服务	350.05	276.45	233.19	43.26	73.60				
20101	人大事务	5.60				5.60				
2010104	人大会议	0.50				0.50				
2010106	人大监督	1.00				1.00				
2010107	人大代表	0.50				0.50				
2010108	代表工作	3.60				3.60				
20103	政府办公厅（室）	344.45	276.45	233.19	43.26	68.00				
2010301	行政运行	276.45	276.45	233.19	43.26					
2010302	一般行政	68.00				68.00				
208	社会保障和就业	65.85	65.85	65.85						
20805	行政事业类	65.85	65.85	65.85						
2080501	行政单位	20.42	20.42	20.42						
2080505	机关事业	30.29	30.29	30.29						
2080506	机关事业	15.14	15.14	15.14						
210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00						
21011	行政事业类	32.00	32.00	32.00						
2101101	行政单位	20.13	20.13	20.13						
2101103	公务员医	11.88	11.88	11.88						
213	农林水支出	401.08				401.08				
21303	水利	165.00				165.00				
2130319	江河湖库	165.00				165.00				
21307	农村综合	236.08				236.08				
2130705	对村民委	236.08				236.08				
221	住房保障支出	30.56	30.56	30.56						
22102	住房改革	30.56	30.56	30.56						
2210201	住房公积	30.56	30.56	30.56						

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	404.87
113	赤壁市余家桥乡人民政府	404.87
113001	赤壁市余家桥乡人民政府本级	404.87
301	工资福利支出	338.24
30101	基本工资	81.83
30102	津贴补贴	72.03
30103	奖金	66.11
30106	伙食补助费	10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29
30109	职业年金缴费	15.14
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13
30111	公务员医疗补助缴费	11.88
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	30.56
302	商品和服务支出	43.26
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.65
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	1.19
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	4.61
30229	福利费	4.25
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	19.97
30299	其他商品和服务支出	1.04
303	对个人和家庭的补助	23.37
30302	退休费	20.42
30305	生活补助	2.95

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	5.99
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.49
3.公车购置及运行维护费	2.50
其中：公务用车运行维护费	2.50
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

[illegible]

注：本单位无政府性基金预算，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										39000.00		39000.00
10	农村财政管理局										39000.00		39000.00
113	赤壁市余家桥乡人民政府本级										39000.00		39000.00
113001								4	31000		39000.00		39000.00
113001	赤壁市余家桥乡人	事业发展费	[A02010105]台式计算机	[2010302]—般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	8000	台	16000.00		16000.00
113001	赤壁市余家桥乡人	事业发展费	[A05040101]复印纸	[2010302]—般行政管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00		20000.00
113001	赤壁市余家桥乡人	事业发展费	[A02021099]其他打印机	[2010302]—般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3000	台	3000.00		3000.00

