

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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

赤壁市中伙铺镇人民政府核定行政编制 43 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 40 人，离休 0 人，退休人员 28 人，其他人员 8 人，遗属人员 8 人。

三、年度主要工作任务

（一）着力狠抓项目建设，促进经济持续健康发展。要深刻认识到没有重大项目，产业转型升级就没有有力抓手；没有重大项目，高质量发展就缺少重要支撑；总而言之就是一句话：没有项目就没有发展就会落后。一是要牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的理念，立足镇情村情，积极谋划、主动出击，大力开展招商引资，引导资源、要素向中伙集聚，形成一批能带动经济发展的工业、农业、第三产业项目，同时要牢固树立“两山”理念，增强环保意识，为经济发展注入绿色健康的内生动力。二是要统筹好园区服务和现有项目建设，做好园区项目落地前期征地拆迁服务工作，继续推进棚改工作向前延伸，推进 107 国道外迁工程，351 国道改道工作。三是要积极对接争取，及时掌握中央和省、咸宁市、赤壁市政策、资金、项目走向，要加大与发改、科信、住建、农业农村、水利湖泊、交通运输等相关科局的联系，争取一批来得了、留得下、能投产、见实效的工农业项目。四是要优化营商环境，争当“有呼必应、无事不扰”的金牌店小二。

（二）大力发展现代农业，全面推进乡村振兴。中央一号指出，民族要复兴，乡村必振兴。要把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活。一是要落实藏粮于地、藏粮于技，坚决制止耕地非农化、非粮化，新建 8800 亩高标准农田，建设 2 万亩优质稻生产区，畅通农业科技服务“最后一公里”，推进主要农作物全程机械化，确保粮食安全。二是要深化农业供给侧结构性改革。发展特色种植业，新增茶叶基地 500 亩、猕猴桃基地 500 亩、苗木基地 300 亩、蔬菜基地 300 亩、草莓基地 100 亩，稳定虾稻共作面积。大力推广我镇采摘农业，形成品牌效应，打造“全季”采摘基地。三是因地制宜推进适度规模经营，做强农业新型经营主体。进一步推动炊烟依旧、万庄生态园、娘娘山庄等田园综合体发展。重点发展以嫚子生态种养殖合作社为中心，推动安丰村发展康养产业和创意农业，打造“颐养安丰、秀美乡村”，塑造“一村一品”的品牌形象。四是深化农村集体产权制度改革，盘活农村土地、房屋、林权等“沉睡”资源，激活流转土地、宅基地和农村建设用地“三地”红利。

（三）持续完善基础设施，提升城镇建设质效。党的十八大以来，党中央就深入推进新型城镇化建设作出了一系列重大决策部署。目前，市委、市政府将中伙铺镇纳入了主城区范围，在城镇建设上更要注重以人为本、提质增效。一是要完善功能，服务园区生活。要大力发展生活服务业，支持

中伙园区及周边地区新建一批商贸餐饮门店；针对园区青年员工较多，消费品味较高的特点，大力发展休闲娱乐业。二是要完善水电路气等基础设施建设。加快推进蛟杨公路、琅桥公路的提档升级工作，疏通镇区与杨家岭片区、琅桥片区联系的主动脉，为乡村振兴夯实交通基础。三是要以创建全国文明城市为契机，常态化开展人居环境整治和镇区秩序治理，推进“擦亮小城镇”项目，巩固省级卫生乡镇创建成果，构建干净整洁、文明有序、靓丽和谐的镇街环境。

（四）积极筑牢民生保障，提升社会建设水平。习近平总书记指出“民生是最大的政治”，我们要是装坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生放到突出的位置。一是要抓好疫情防控。坚持人民至上、生命至上，毫不松懈抓好常态化疫情防控，做好新冠疫苗接种工作，构筑免疫屏障。二是要主动对接，积极协调推进中伙中学扩建升级，将中伙中学升级成为高品质九年一贯寄宿制学校，提高我镇教育能力和教学水平。三是要支持卫生院发热门诊项目建设，提高我镇医疗服务水平，解决广大群众的看病就医的后顾之忧。四是要加快推进镇区农贸市场项目建设，切实解决零摊散点带来的镇容环境等问题，促进农村农产品流通，带动农村经济发展。五是要优化公共服务，织密扎牢社会保障网络，落实社会保障、城乡低保、医疗救助、助学、救灾等各项制度，加大在教育、医疗、卫生、残疾人、退役军人等方面投入，切实履行政府兜底职责，提高人民群众生活的获得感、满足感、幸福感。

（五）加快推进社会治理，提高基层治理成效。建立共建共治共享的社会治理格局，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。一是夯实基层治理基础。进一步健全综合治理立体化防控网络，建强群防群治队伍。进一步畅通信访渠道，妥善处理突出矛盾，切实做好重要时间节点信访维稳工作，做到谁主管谁负责、谁的人谁负责、谁驻村谁负责、谁的事谁负责、谁包保谁负责，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。二是加强平安建设。深入开展“八五”普法宣传教育，严格依法办事，开展法治机关、法治村居创建活动，提高平安建设“一感一度一率一评价”。

（六）加强政府自身建设，展示政府服务形象。一是坚持忠诚为政。始终把坚持党的领导作为最高政治原则，坚持把党的领导贯穿政府工作各领域、各方面、各环节。二是坚持依法行政。严格遵守宪法和法律，运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定，自觉接受监督。三是坚持高效理政。面对复杂矛盾敢于担当、攻坚克难，全力突破发展中的难点、堵点、痛点；面对风险挑战敢于斗争、积极作为，牢牢把握发展主动权；强化协作配合，提高执行力与执行效率。四是坚持从严治政。强化制度意识，坚决扛起全面从严治党主体责任和“一岗双责”，坚决惩治懒政怠政、不作为、落实不力等行为。加强村级财务监管，严查群众身边的腐败问题，始终保持反腐败斗争高压态势。严控“三公”经费，厉行节约，反对浪费，继续以政府的“紧日子”换来人民群众的“好日子”。

四、部门预算单位构成

赤壁市中伙铺镇人民政府部门预算单位由赤壁市中伙铺镇人民政府本级构成无二级预算单位。

第二部分 2022 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，赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年收支总预算 2901.05 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年收入预算 2901.05 万元，其中：财政拨款收入 2397.4 万元（含非税收入 1618.78 万元），占 82.64%；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%；单位往来资金 300 万元，占 10.34%；上年结转 203.65 万元，占 7.02%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年支出预算 2901.05 万

元，其中：基本支出 727.16 万元，占 25.07%；项目支出 2173.89 万元，占 74.93%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年收入预算总额为 2901.05 万元，比上年减少 1359.99 万元，减少 46.88%，其中：财政拨款收入减少 34.92 万元（含非税收入减少 419.54 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 625.07 万元，往来资金减少 700 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是纳入预算管理的非税收入减少；二是其他收入资金减少；三是小城镇建设征地补偿款已到位，2022 年征地补偿款相对去年较少，往来收入减少等变化因素。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年支出预算总额为 2901.05 万元，比上年减少 1359.99 万元，减少 46.88%，其中：基本支出减少 68.26 万元；项目支出减少 1291.73 万元。减少主要原因：一是人员增减变动，2021 年调出和退休公务员较多职业年金等需要做实，2022 年人员变动较少，基本支出减少；二是小城镇建设征地补偿款已到位，2022 年征地补偿款相对去年较少，往来收入减少等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年政府性基金支出预算支出 138.44 万元。与上年相比增加 138.44 万元，增长 100%。主要原因是财政局综合股拨付中伙镇政府垫付的植被恢复费。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 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。赤壁市中伙铺镇人民政府本年“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 5.74 万元，占“三公”经费的 42.52%；公务接待费支出 7.76 万元，占“三公”经费的 57.48%。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，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.74 万元，比上年预算减少 0.3 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(减少) 0 万元，主要原因是本单位年初未安排购置车辆计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.74 万元，与上年度减少 0.3 万元。主要原因是；贯彻落实中央八项规定，本单位加强支出管理，加强公务用车管理，厉行节约。

3. 公务接待费预算支出 7.76 万元，与上年度减少 0.43 万元。主要原因是；贯彻落实中央八项规定，本单位加强支出管理，加强公务接待管理，厉行节约。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 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(减少) 0

万元，与上年度持平。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 80.83 万元，其中：办公费 25.86 万元、印刷费 0 万元、水费 1.5 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.5 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.48 万元、工会会费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.58 万元、其他交通费用 34.7 万元、其他商品和服务支出 5.9 万元、办公设备购置费 0 万元、税金及附加费用 0.3 万元。占预算总额的 2.79%，比上年减少 3.02 万元，减少 3.6%。减少原因：本单位加强支出管理，厉行节约。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年政府采购预算 491.5 万元，其中货物类采购预算 29.5 万元，工程类采购预算 430 万元，服务类采购预算 32 万元。比上年减少 173.52 万元，减少 26.09%。减少原因：2022 年工程类项目减少，本单位加强支出管理，厉行节约，货物类与服务类预算减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4067.16 平方米，其中：办公用房 3568.9

平方米，出租房屋 318.26 平方米，专用房屋 180 平方米。部门机动车辆（实有数）3 辆，其中：保留公务用车 1 辆，洒水车 1 辆，三轮环卫车 1 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

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1475.72 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。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：

1. 农村环境保护绩效目标：2022 年赤壁市中伙铺镇人民政府农村环境保护资金预算 350.21 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：自来水入户管网建设

质量指标：镇区垃圾清运符合验收

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。

服务对象满意度：基本满意

2. 农业生产建设项目绩效目标：2022 年赤壁市中伙铺镇人民政府农村环境保护资金预算 125.51 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：防汛、抗旱、各村基础建设。

质量指标：改善群众生产生活效益指标完成情况分析。

经济效益：“农业强，农村美，农民富”、建设“美丽中伙”。

社会效益：助力精准脱贫、乡村振兴稳步推进社区建设，提升农民生活品质。

服务对象满意度：基本满意

3. 工业园建设项目绩效目标：2022 年赤壁市中伙铺镇人民政府农村环境保护资金预算 1000 万元，市级公共预算财政拨款 700 万元，单位自筹资金 300 万元。

产出指标完成情况分析

数量指标：新征地 300 亩

质量指标：地面附着物补偿款全部

经济效益：坚定不移推进动能转换，项目建设出彩

社会效益：打造中伙赤壁卫星城镇、有效改善环境质量。

服务对象满意度：基本满意

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，赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 年政府购买服务支出合计 32 万元，购买的服务内容主要有：互联网信息服务、审计服务、物业管理服务、资产及其他评估服务、工程造价咨询服务、法律咨询服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2022 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 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2397.40	一、基本保障支出	727.16	一、一般公共服务支出	787.42
本级一般公共预算拨款	2397.40	人员经费支出	646.33	二、外交支出	
经费拨款（补助）	778.62	标准公用经费支出	80.83	三、国防支出	
纳入预算管理的非税	1618.78	二、项目支出	2173.89	四、公共安全支出	
上级补助		经常性项目	2173.89	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	120.82
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	81.12
专项债券		五、上缴上级支出	300.00	十、节能环保支出	350.21
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	1000.00
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	515.51
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入	300.00			十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入				十八、住房保障支出	45.97
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2697.40	本年支出合计	2901.05	本年支出合计	2901.05
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转	138.44				
其他结余	65.21				
收入总计	2901.05	支出总计	2901.05	支出总计	2901.05

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府												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
合计		2901.05	727.16	646.33	80.83	2173.89	2173.89					300.00
201	一般公共服务支出	787.42	509.25	428.42	80.83	278.17	278.17					
20101	人大事务	8.80				8.80	8.80					
2010104	人大会议	1.00				1.00	1.00					
2010106	人大监督	1.00				1.00	1.00					
2010107	人大代表履职能力提升	0.50				0.50	0.50					
2010108	代表工作	6.30				6.30	6.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.62	509.25	428.42	80.83	269.37	269.37					
2010301	行政运行	509.25	509.25	428.42	80.83							
2010302	一般行政管理事务	269.37				269.37	269.37					
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82	120.82								
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	119.05								
2080501	行政单位离退休	22.49	22.49	22.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	67.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	28.85								
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77								
210	卫生健康支出	81.12	51.12	51.12		30.00	30.00					
21004	公共卫生	30.00				30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00				30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	51.12								
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	51.12								
211	节能环保支出	350.21				350.21	350.21					
21104	自然生态保护	350.21				350.21	350.21					
2110402	农村环境保护	350.21				350.21	350.21					
212	城乡社区支出	1000.00				1000.00	1000.00					300.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00				1000.00	1000.00					300.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00				1000.00	1000.00					300.00
213	农林水支出	515.51				515.51	515.51					
21307	农村综合改革	515.51				515.51	515.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.00				390.00	390.00					
2130799	其他农村综合改革支出	125.51				125.51	125.51					
221	住房保障支出	45.97	45.97	45.97								
22102	住房改革支出	45.97	45.97	45.97								
2210201	住房公积金	45.97	45.97	45.97								

财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2397.40	一、基本支出	727.16	一、一般公共服务支出	786.49
本级一般公共预算拨款	2397.40	人员支出	646.33	二、外交支出	
经费拨款（补助）	778.62	标准公用经费支出	80.83	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	1618.78	二、项目支出	1670.24	四、公共安全支出	
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	120.82
				九、卫生健康支出	81.12
				十、节能环保支出	148.00
				十一、城乡社区支出	700.00
				十二、农林水支出	515.00
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	45.97
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	2397.40	本年支出合计：	2397.40	本年支出合计：	2397.40
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	2397.40	支出总计	2397.40	支出总计	2397.40

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称： 赤壁市中伙铺镇人民政府

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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2397.40	727.16	646.33	80.83	1670.24			
201	一般公共服务支出	786.49	509.25	428.42	80.83	277.24			
20101	人大事务	8.80				8.80			
2010104	人大会议	1.00				1.00			
2010106	人大监督	1.00				1.00			
2010107	人大代表履职能力提升	0.50				0.50			
2010108	代表工作	6.30				6.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.69	509.25	428.42	80.83	268.44			
2010301	行政运行	509.25	509.25	428.42	80.83				
2010302	一般行政管理事务	268.44				268.44			
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82	120.82					
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	119.05					
2080501	行政单位离退休	22.49	22.49	22.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	67.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	28.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	81.12	51.12	51.12		30.00			
21004	公共卫生	30.00				30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00				30.00			
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	51.12					
2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	51.12					
211	节能环保支出	148.00				148.00			
21104	自然生态保护	148.00				148.00			
2110402	农村环境保护	148.00				148.00			
212	城乡社区支出	700.00				700.00			
21203	城乡社区公共设施	700.00				700.00			
2120303	小城镇基础设施建设	700.00				700.00			
213	农林水支出	515.00				515.00			
21307	农村综合改革	515.00				515.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.00				390.00			
2130799	其他农村综合改革支出	125.00				125.00			
221	住房保障支出	45.97	45.97	45.97					
22102	住房改革支出	45.97	45.97	45.97					
2210201	住房公积金	45.97	45.97	45.97					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	13.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	7.76
3.公车购置及运行维护费	5.74
其中：公务用车运行维护费	5.74
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

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
合计		138.44				138.44	138.44					
211	节能环保支出	138.44				138.44	138.44					
21104	自然生态保护	138.44				138.44	138.44					
2110402	农村环境保护	138.44				138.44	138.44					

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

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
合计												

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	人大代表活动经费2022年	[A080299]其他印刷品	2	0.5	8.8	1	1	1
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	人大代表活动经费2022年	[A080299]其他印刷品	1	0.5	8.8	0.5	0.5	0.5
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	日常办公费	[A08010501]纸制文具及办公用品	1	1	80.83	1	1	1
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	日常办公费	[A090101]复印纸	1	2	80.83	2	2	2
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	日常办公费	[C0302]互联网信息服务	1	2	80.83	2	2	2
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	基层组织建设支出2022年	[C0803]审计服务	1	5	60	5	5	5
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	办公设备购置	[A060299]其他台、桌类	6	0.16	10	0.96	0.96	0.96
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	3	0.8	10	2.4	2.4	2.4
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	办公设备购置	[A02010105]便携式计算机	2	0.8	10	1.6	1.6	1.6
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	办公设备购置	[A0206180203]空调机	10	0.3	10	3	3	3
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	办公设备购置	[A060399]其他椅凳类	39	0.02	10	0.78	0.78	0.78
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	物业管理支出	[C1204]物业管理服务	1	9	9	9	9	9
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	办公设备购置	[A060599]其他柜类	4	0.065	10	0.26	0.26	0.26
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	办公设备购置	[A020201]复印机	2	0.5	10	1	1	1
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	宣传印刷支出	[A080299]其他印刷品	3	5	15	15	15	15
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	农村环境保护2022年	[B99]其他建筑工程	1	100	350.21	100	100	100
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	农村环境保护2022年	[B99]其他建筑工程	1	80	350.21	80	80	80
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	工业园建设2022年	[C0805]资产及其他评估服务	1	10	1000	10	10	10
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	工业园建设2022年	[C1008]工程造价咨询服务	1	3	1000	3	3	3
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	工业园建设2022年	[B99]其他建筑工程	4	50	1000	200	200	200
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	工业园建设2022年	[C080102]法律咨询服务	1	3	1000	3	3	3
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府	农业生产建设支出2022年	[B99]其他建筑工程	1	50	125.51	50	50	50

							预算11表
部门整体绩效目标申报表							
(2022年)							
部门（单位）名称	赤壁市中伙铺镇人民政府						
填报人	黄瑶		联系电话	13125184659			
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		
					2020 年	2021 年	
	收入构成	财政拨款	2397.4	82.64%	3065.03	3261.04	
		其他资金	503.65	17.36%	2300	1000	
		合计	2901.05	100%	5365.03	4261.04	
	支出构成	基本支出	727.16	25.07%	688.52	795.42	
		项目支出	2173.89	74.93%	4676.51	3465.62	
合计		2901.05	100%	5365.03	4261.04		
部门职能概述	1. 落实国家政策，严格依法行政 ； 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； 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。						
年度工作任务	2022年，全镇经济社会发展预期目标是：工农业总产值增长10%；固定资产投资增长5%；财税收入增长15%；农村常住居民人均可支配收入增长6%以上；城镇登记失业率控制在3%以内；做好环保、安全生产、生态文明建设等各项工作任务						
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	
	人大代表活动经费		常年性项目	8.8	8.8	人大工作	
	公务接待费（三公经费）		常年性项目	7.28	7.28	公务接待	
	公务用车运行维护（三公经费）		常年性项目	4.16	4.16	公务车维修、加油、保险、保养	
	基层组织建设支出		常年性项目	60	60	基层组织建设	
	综合治理和维稳支出		常年性项目	70	70	社会治理、维稳	
	劳务费		常年性项目	60	60	聘请人员工资以及其他劳务	
	物业管理支出		常年性项目	9	9	物业管理	
	纪检支出		常年性项目	3.93	3.93	纪检日常工作支出	
	不可预见费		常年性项目	30	30	不可预见费	
	宣传印刷支出		常年性项目	15	15	政府宣传印刷费用	
	办公设备购置		常年性项目	10	10	政府办公购置	
	农村环境保护		常年性项目	350.21	350.21	三点五线里面改造项目，空心房拆除	
	工业园建设		常年性项目	1000	1000	地面附着物补偿款等	
	对村民委员会和村党支部的补助		常年性项目	170	170	各村（社区）村级经费、惠民资金	
	工资报酬		延续性项目	220	220	千人计划工资报酬 村主职干部工作报酬	
	农业生产建设支出		常年性项目	125.51	125.51	河湖库建设、精准扶贫、防汛、农业生产等	
	抗击疫情专项支出		延续性项目	30	30	用于疫情防控	
							
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年）			年度目标			
	全镇固定资产投资、税收任务、外贸出口、社会消费品零售、、高新技术产业、招商引资、中小（工业）企业进入规模企业、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			2022年，全镇经济社会发展预期目标是：工农业总产值增长10%；固定资产投资增长5%；财税收入增长15%；农村常住居民人均可支配收入增长6%以上；城镇登记失业率控制在3%以内；做好环保、安全生产、生态文明建设等各项工作任务			
							
长期目标1：	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	人大会议	人大工作	98%		人大代表阵地建设，添置办公用品、培训、考察一次，组织学习一次。	
		纪检工作	纪检日常工作支出	100%		将收到的信访举报和上级交办的问题线索立案处理；开展第二十个党风廉政建设文艺汇演、广场文化活动、农村书屋；镇重点工作对外对上宣传；镇政府网站建设	
		宣委工作	宣传工作	99%			
		民兵工作	民兵整组	95%		做好民兵整组、加强民兵训练	
		三公经费	公务车、公务接待	100%		招待费：严格按审批程序在机关食堂就餐、中餐不安排酒水、不派烟，严禁在职在	
		工业园建设	征地	100%		征地补偿、青苗补偿以“科技含量高、税收贡献大、带动能力强、资源消耗低”为	
							
	效益指标	经济效益指标	经济发展	98%		“农业强，农村美，农民富”、推动全镇经济可持续发展、建设“美丽中伙”	
		社会效益指标	社会影响	99%		提高生活质量	
		环境效益指标	居住环境	97%		有效改善人居环境质量	
		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	
							
长期目标2：	无						
年度目标1：	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、文化产业建设、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			
				前 年	上 年		
	工业产出指标	征地指标	征地补偿	2200万	2000万	1000万	/
	城建指标	人居环境指标	环境改善	120万	363.77万	350.21万	/
	农业指标	农业生产建设	农业发展	300万	210万	125.51万	/
	效益指标	经济效益指标	经济发展	98%		“农业强，农村美，农民富”、推动全镇经济可持续发展、建设“美丽中伙”	
		社会效益指标	社会影响	99%		提高生活质量	
		环境效益指标	居住环境	97%		有效改善人居环境质量	
		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	10000%		群众很满意		
年度目标2：	无						
.....							