

# 赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 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 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
- 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

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）机构设置**

（一）党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。对应指导的部门为市委办(机要保密)、政府办、人大和政协机关、政研室、档案等。

（二）党建工作办公室。落实基层党建工作责任制，统筹

辖区内各领域基层党建工作。负责纪检、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、人民武装、人才、机构编制等工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。负责指导基层自治等工作。负责党员教育管理监督和发展党员工作。对应指导的部门为市纪检监察、组织、宣传、统战(民族宗教)、社会工作、机构编制、工会、团委、妇联等。

(三)经济发展办公室。负责统筹落实辖区内经济发展规划,促进城乡经济融合发展,开展小流域综合治理,增加村(居)民收入。做好辖区内企业信息采集,协助做好统计调查、优化营商环境、促进项目发展等工作。对应指导的部门为市发展和改革委员会、财政、科信、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、招商、市场监管等。

(四)城乡建设办公室。负责组织编制辖区内村庄规划并组织实施,做好镇国土空间总体规划、控制性详细规划编制工作。负责镇、村庄规划区内农村村民住宅用地的审核批准,农村危房改造的组织和管理等相关工作。落实河湖长制、林长制,做好大气污染、水污染、土壤污染、固体废物污染防治等工作。负责人居环境整治、乡村道路建设养护等相关工作。对应指导的部门为市生态环境、自然资源和规划、住建、城管、农业农村、水利、林业等。

(五)社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、老龄、文化、体育、社会保障、社会救助、志愿服务等管理和服务,协调与社会事务相关的其他工作。对应指导的部门为

市教育、民政、人力资源和社会保障、文化和旅游、卫生健康、医保、政务服务和大数据、残联、红十字会等。

(六)平安建设办公室。负责辖区矛盾纠纷预防化解、信访、人民调解等工作。组织开展法制宣传和法律服务、负责社区戒毒、社区矫正等工作。抓好国防教育，落实国防动员有关工作。协助做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。对应指导的部门为市委政法委、法院、检察院，公安、司法、网信、信访、宣传、发展和改革、应急管理等。

## **二、人员情况**

赤壁市中伙铺镇人民政府核定行政编制 40 人，事业编制 34 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 40 人，事业编制 16 人，离休 0 人，退休人员 34 人，遗属 7 人。

## **三、年度主要工作任务**

**(一) 狠抓项目建设，促进经济健康发展。**一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土地征迁工作，推进棚改工作向前延伸，继续服务 107 国道外迁、351 国道改道工作；二是开展大招商工作，主动出击，分解到线到人实施“走出去、引进来”战略，引导资源、要素向中伙铺镇集聚，拉动第三产业发展进入快车道；三是积极争资立项。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。

**(二) 大力发展现代农业，全面推进乡村振兴。**一是要

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”，提高主要农作物全程机械化、社会化服务水平，守住粮食安全基本盘。二是农旅融合发展，依托城郊优势，打造15分钟城市生活圈，打造休闲农业和乡村旅游一日游精品路线，让城里人来中伙铺镇留得住、吃得好、玩得高兴，变区位优势为发展动能。按集中连片的模式来推进乡村振兴，奋力打造“两区”，即“特色农业示范区和休闲农业观光区”，让中伙铺镇成为赤壁市名副其实的“后花园”。三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）加快基础设施建设，提升城镇建设水平。**一是积极推进中伙铺镇中学扩建工程，将中伙铺镇中学升级成为高品质九年一贯寄宿制学校，做好前期选址工作，新建镇中心幼儿园，提高我镇教育办学水平；二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。三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问题，促进农村农产品流通，带动农村经济发展。四是要优化公共服务，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。

#### **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 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，赤壁市中伙铺镇人民政府 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。赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年收支总预算 1748.21 万元。

#### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年收入预算 1748.21 万元，其中：财政拨款收入 1748.21 万元（含非税收入 167.8 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**

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年支出预算 1748.21 万元，其中：基本支出 1085.89 万元，占 62.11%；项目支出 662.32 万元，占 37.89%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年收入预算总额为 1748.21 万元，比上年增加 325.33 万元，增加 22.86%，其中：财政拨款收入增加 325.33 万元（含非税收入减少 12.5 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，其他资金减少 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：本单位新增事业编人员 16 人，工资保险等支出增加。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年支出预算总额为 1748.21 万元，比上年增加 325.33 万元，增加 22.86%，其中：基本支出增加 317.13 万元；项目支出增加 8.2 万元。增加主要原因：本单位新增事业编人员 16 人，工资保险等支出增加。

### **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 2025 年无政府性基金预算支出。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

### **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 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维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 37.45%；公务接待费支出 6.68 万元，占“三公”经费的 62.55 %。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，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元，与上年度持平。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 4 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 6.68 万元，与上年度持平。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0 万元，与上年相比无变化。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.26 万元，比上年预算减少 0 万元，与上年相比无变化。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年机关运行经费预算

107.91 万元，其中：办公费 13.08 万元、印刷费 0 万元、水费 1 万元、电费 7 万元、邮电费 9.06 万元、差旅费 4.36 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 1 万元、培训费 0.26 万元、公务接待费 0.48 万元、工会会费 12.18 万元、福利费 11.3 万元、公务用车运行维护费 1.58 万元、其他交通费用 46.61 万元、税金及附加费用 0.5 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 6.44%，比上年增加 30.93 万元，增加 40.17 %。增加原因：本单位新增事业编人员 16 人，工会会费、福利费、其他交通费用对应增加。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年政府采购预算 44 万元，其中货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 42 万元，减少 48.83%。减少原因：本单位过紧日子，厉行节约。

## **十、国有资产占用情况说明**

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 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 1180 平方米，业务用房 2887.16 平方米。部门机动车辆（实有数 2 辆），其中：保留公务用车 0 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 2025 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、7 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1748.21 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：2025 年中伙铺镇人民政府事业发展费资金预算 269.4 万元，资金来源为财政拨款 101.6 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：2025 年村主副职干部基本报酬资金预算 236.5 万元，资金来源为财政拨款 236.5 万元。

产出指标完成情况分析：

数量指标：14 个村（社区）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，赤壁市中伙铺镇人民政府 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**

赤壁市中伙铺镇人民政府 2025 年无新增政府债务情况。

## **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 2025 年部门预算表

|                          |         |                |         |                |         |       |  |
|--------------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-------|--|
|                          |         |                |         |                |         | 预算01表 |  |
| 2025 年 部 门 收 支 总 体 情 况 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           | 1748.21 | 201一般公共服务支出    | 1000.44 | 支出类别分类         | 1748.21 |       |  |
| 经费拨款（补助）                 | 1580.41 | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 977.98  |       |  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款        | 167.80  | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 895.94  |       |  |
| 一般债券                     |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助      | 82.05   |       |  |
| 外国政府和国际组织贷款              |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 107.91  |       |  |
| 外国政府和国际组织赠款              |         | 206科学技术支出      |         | 公用经费项目支出       | 107.91  |       |  |
| 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   | 200.98  | 三、特定目标类项目支出    | 662.32  |       |  |
| 本级基金                     |         | 209社会保险基金支出    |         | 本级支出项目         | 662.32  |       |  |
| 专项债券                     |         | 210卫生健康支出      | 77.48   | 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      |         |                |         |       |  |
| 四、财政专户管理资金收入             |         | 213农林水支出       | 392.32  |                |         |       |  |
| 五、单位资金收入                 |         | 214交通运输支出      |         | 部门预算支出经济分类     | 1748.21 |       |  |
| 其中：事业收入                  |         | 215资源勘探信息等支出   |         | 301工资福利支出      | 895.94  |       |  |
| 往来资金收入                   |         | 216商业服务业等支出    |         | 302商品和服务支出     | 373.91  |       |  |
| 事业单位经营收入                 |         | 217金融支出        |         | 303对个人和家庭的补助   | 347.37  |       |  |
| 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) |         |       |  |
|                          |         | 221住房保障支出      | 76.99   | 310资本性支出       | 4.00    |       |  |
|                          |         | 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        | 127.00  |       |  |
|                          |         | 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                   | 1748.21 | 本年支出合计         | 1748.21 | 本年支出合计         | 1748.21 |       |  |
| 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                     | 1748.21 | 支出总计           | 1748.21 | 支出总计           | 1748.21 |       |  |



2025年 财 政 拨 款 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      | 1748.21 | 201一般公共服务支出    | 1000.44 | 支出类别分类         | 1748.21 |
| 经费拨款（补助）            | 1580.41 | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 977.98  |
| 小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 167.80  | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 895.94  |
| 上级补助收入              |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助      | 82.05   |
| 一般债券                |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 107.91  |
| 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       | 107.91  |
| 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   | 200.98  | 三、特定目标类项目支出    | 662.32  |
| 本级基金                |         | 209社会保险基金支出    |         | 本级支出项目         | 662.32  |
| 专项债券                |         | 210卫生健康支出      | 77.48   | 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      |         |                |         |
|                     |         | 213农林水支出       | 392.32  |                |         |
|                     |         | 214交通运输支出      |         | 部门预算支出经济分类     | 1748.21 |
|                     |         | 215资源勘探信息等支出   |         | 301工资福利支出      | 895.94  |
|                     |         | 216商业服务业等支出    |         | 302商品和服务支出     | 373.91  |
|                     |         | 217金融支出        |         | 303对个人和家庭的补助   | 347.37  |
|                     |         | 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      | 76.99   | 310资本性支出       | 4.00    |
|                     |         | 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        | 127.00  |
|                     |         | 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              | 1748.21 | 本年支出合计         | 1748.21 | 本年支出合计         | 1748.21 |
|                     |         |                |         |                |         |
| 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                | 1748.21 | 支出总计           | 1748.21 | 支出总计           | 1748.21 |

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   | 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               | 1748.21 | 1085.89 | 977.98 | 107.91   | 662.32 |           |          |           |        |
| 108              | 赤壁市中伙铺镇人民政府      | 1748.21 | 1085.89 | 977.98 | 107.91   | 662.32 |           |          |           |        |
| 108001           | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级    | 1748.21 | 1085.89 | 977.98 | 107.91   | 662.32 |           |          |           |        |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1000.44 | 730.44  | 622.53 | 107.91   | 270.00 |           |          |           |        |
| 20101            | 人大事务             | 5.60    |         |        |          | 5.60   |           |          |           |        |
| 2010108          | 代表工作             | 5.60    |         |        |          | 5.60   |           |          |           |        |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 984.84  | 730.44  | 622.53 | 107.91   | 254.40 |           |          |           |        |
| 2010301          | 行政运行             | 730.44  | 730.44  | 622.53 | 107.91   |        |           |          |           |        |
| 2010302          | 一般行政管理事务         | 254.40  |         |        |          | 254.40 |           |          |           |        |
| 20139            | 社会工作事务           | 10.00   |         |        |          | 10.00  |           |          |           |        |
| 2013904          | 专项业务             | 10.00   |         |        |          | 10.00  |           |          |           |        |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 200.98  | 200.98  | 200.98 |          |        |           |          |           |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 200.29  | 200.29  | 200.29 |          |        |           |          |           |        |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 73.99   | 73.99   | 73.99  |          |        |           |          |           |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.20   | 84.20   | 84.20  |          |        |           |          |           |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.10   | 42.10   | 42.10  |          |        |           |          |           |        |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.69    | 0.69    | 0.69   |          |        |           |          |           |        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.69    | 0.69    | 0.69   |          |        |           |          |           |        |
| 210              | 卫生健康支出           | 77.48   | 77.48   | 77.48  |          |        |           |          |           |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 77.48   | 77.48   | 77.48  |          |        |           |          |           |        |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 53.64   | 53.64   | 53.64  |          |        |           |          |           |        |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 23.84   | 23.84   | 23.84  |          |        |           |          |           |        |
| 213              | 农林水支出            | 392.32  |         |        |          | 392.32 |           |          |           |        |
| 21307            | 农村综合改革           | 392.32  |         |        |          | 392.32 |           |          |           |        |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助   | 392.32  |         |        |          | 392.32 |           |          |           |        |
| 221              | 住房保障支出           | 76.99   | 76.99   | 76.99  |          |        |           |          |           |        |
| 22102            | 住房改革支出           | 76.99   | 76.99   | 76.99  |          |        |           |          |           |        |
| 2210201          | 住房公积金            | 76.99   | 76.99   | 76.99  |          |        |           |          |           |        |

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府 单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）       | 合计      |
|--------|----------------|---------|
| *      | *              | 1       |
|        | 合计             | 1085.89 |
| 108    | 赤壁市中伙铺镇人民政府    | 1085.89 |
| 108001 | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级  | 1085.89 |
| 301    | 工资福利支出         | 895.94  |
| 30101  | 基本工资           | 238.16  |
| 30102  | 津贴补贴           | 144.03  |
| 30103  | 奖金             | 169.82  |
| 30106  | 伙食补助费          | 25.54   |
| 30107  | 绩效工资           | 36.93   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.20   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 42.10   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 53.64   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.84   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.69    |
| 30113  | 住房公积金          | 76.99   |
| 302    | 商品和服务支出        | 107.91  |
| 30201  | 办公费            | 13.08   |
| 30205  | 水费             | 1.00    |
| 30206  | 电费             | 7.00    |
| 30207  | 邮电费            | 9.06    |
| 30211  | 差旅费            | 4.36    |
| 30215  | 会议费            | 1.00    |
| 30216  | 培训费            | 0.26    |
| 30217  | 公务接待费          | 0.48    |
| 30228  | 工会经费           | 12.18   |
| 30229  | 福利费            | 11.30   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 1.58    |
| 30239  | 其他交通费用         | 46.61   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 82.05   |
| 30302  | 退休费            | 63.71   |
| 30305  | 生活补助           | 8.05    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 10.28   |

预算07表

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           | 10.68 |
| 1.因公出国（境）费用  |       |
| 2.公务接待费      | 6.68  |
| 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 |       |         |         | 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     |

注：本单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

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：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     |

注：本单位无国有资本经营预算，本表无数据。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

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            |       |                       |                    |               |      |                     |      |        |      | 440000.00 | 440000.00   | 440000.00   |
| 10     | 农村财政管理局       |       |                       |                    |               |      |                     |      |        |      | 440000.00 | 440000.00   | 440000.00   |
| 108    | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级 |       |                       |                    |               |      |                     |      |        |      | 440000.00 | 440000.00   | 440000.00   |
| 108001 |               |       |                       |                    |               |      |                     | 60   | 410550 |      | 440000.00 | 440000.00   | 440000.00   |
| 108001 | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级 | 事业发展费 | A071003001纸制品         | [2010302]—一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助              | 50   | 200    | 幅    | 10000.00  | 10000.00    | 10000.00    |
| 108001 | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级 | 事业发展费 | A4020210031A黑白打印机     | [2010302]—一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助              | 2    | 1800   | 台    | 3600.00   | 3600.00     | 3600.00     |
| 108001 | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级 | 事业发展费 | A402010105台式机计算机      | [2010302]—一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助              | 2    | 5450   | 台    | 10900.00  | 10900.00    | 10900.00    |
| 108001 | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级 | 事业发展费 | A402061804空调机         | [2010302]—一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助              | 5    | 3100   | 台    | 15500.00  | 15500.00    | 15500.00    |
| 108001 | 赤壁市中伙铺镇人民政府本级 | 事业发展费 | B089900000其他建筑物、构筑物修缮 | [2010302]—一般行政管理事务 | [30227]委托业务费  | 预算安排 | 其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1    | 400000 | 次    | 400000.00 | 400000.00   | 400000.00   |

|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             |         |       |                    |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|-------------------|
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             | 预算11表   |       |                    |                   |
| 部门整体绩效目标申报表  |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             |         |       |                    |                   |
| (2025年)      |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             |         |       |                    |                   |
| 部门(单位)名称     | 赤壁市中伙镇镇人民政府                                                                                                                        |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             |         |       |                    |                   |
| 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                  |                                                             |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 |                 | 2023 年                   | 2024 年                                                      |         |       |                    |                   |
|              | 收入构成                                                                                                                               | 财政拨款    | 1748.21                                                                                                         | 100%            | 1220.4                   | 1422.88                                                     |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金    | 0                                                                                                               | 0               | 8480                     | 0                                                           |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    | 合计      | 1748.21                                                                                                         | 100%            | 9700.4                   | 1422.88                                                     |         |       |                    |                   |
|              | 支出构成                                                                                                                               | 基本支出    | 1085.89                                                                                                         | 62.11%          | 624.2                    | 768.76                                                      |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    | 项目支出    | 662.32                                                                                                          | 37.89%          | 9076.2                   | 654.12                                                      |         |       |                    |                   |
| 合计           |                                                                                                                                    | 1748.21 | 100%                                                                                                            | 9700.4          | 1422.88                  |                                                             |         |       |                    |                   |
| 部门职能概述       | 1. 落实国家政策，严格依法行政；<br>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；<br>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       | 加快推进新型城镇化进程，做大做强镇，以扩大规模、完善功能、提升品位、精细化管理为重点。                                                                                        |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             |         |       |                    |                   |
| 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                                                                                                                              | 常年性项目   |                                                                                                                 | 269.4           | 269.4                    | 中伙镇事业发展经费                                                   |         |       |                    |                   |
|              | 乡镇人大代表活动经费                                                                                                                         | 常年性项目   |                                                                                                                 | 7               | 7                        | 保障乡镇人大代表活动经费                                                |         |       |                    |                   |
|              | 离任村主职干部生活补贴                                                                                                                        | 常年性项目   |                                                                                                                 | 11.62           | 11.62                    | 离任村主职干部生活补贴                                                 |         |       |                    |                   |
|              | 村主副职干部基本报酬                                                                                                                         | 常年性项目   |                                                                                                                 | 236.5           | 236.5                    | 村主副职干部基本报酬                                                  |         |       |                    |                   |
|              | “千人计划”工作报酬                                                                                                                         | 常年性项目   |                                                                                                                 | 14.4            | 14.4                     | “千人计划”工资                                                    |         |       |                    |                   |
|              | 村主职干部基本养老保险缴费补贴                                                                                                                    | 常年性项目   |                                                                                                                 | 2.8             | 2.8                      | 村主职干部基本养老保险缴费补贴                                             |         |       |                    |                   |
|              | 村级事务必要支出经费                                                                                                                         | 常年性项目   |                                                                                                                 | 70              | 70                       | 惠民资金                                                        |         |       |                    |                   |
|              | 村级组织办公经费                                                                                                                           | 常年性项目   |                                                                                                                 | 42              | 42                       | 村级经费                                                        |         |       |                    |                   |
| 整体绩效总目标      | 长期目标（截止2025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提升，提升群众幸福感、满意度                                                |         | 2025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%；财政收入增长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%            |                          | 接收到的信访举报和上级交办的问题线索立案处理；开展二十个党支部汇商、广场文化活动、农村书屋；镇重点工作对外对上宣传；镇 |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    | 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、不摆                               |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    | 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                              |         |       |                    |                   |
|              | 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                              |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    | 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                                                                                                                               | 满意度指标度  | 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、文化产业发展、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                                                     |         |       |                    |                   |
|              | 产出指标                                                                                                                               |         |                                                                                                                 | 近两年指标值          |                          |                                                             | 预期当年实现值 |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 前 年             | 上 年                      |                                                             |         |       |                    |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 事业发展费           | 事业发展指标                   | 51.6                                                        | 231.9   | 269.4 | /                  |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 乡镇人大代表活动经费      | 人大指标                     | 7                                                           | 7       | 5.6   | /                  |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 离任村主职干部生活补贴     | 离任村主职干部指标                | 11.94                                                       | 13.34   | 11.62 | 每位主职2000元补贴        |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 村主副职干部基本报酬      | 村主副职干部指标                 | 221.76                                                      | 251.08  | 236.5 | 14个村（社区），每村设村两委5人。 |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | “千人计划”工作报酬      | “千人计划”指标                 | 13                                                          | 13      | 14.4  | /                  |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 村主职干部基本养老保险     | 村主职干部指标                  | 2.3                                                         | 2.8     | 2.8   | /                  |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 村级事务必要支出经费      | 惠民资金指标                   | 70                                                          | 70      | 70    | 14村/每村5万           |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 村级组织办公经费        | 村级经费指标                   | 42                                                          | 42      | 42    | 14村/每村3万           |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 社区专职工作人员（网格员）报酬 | 网格员指标                    | 4                                                           | 10      | 10    | 每人每月3906.25元       |                   |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 | 效益指标            | 经济效益指标                   | 社会影响                                                        | 100%    | 100%  | 100%               | 推动全镇经济可持续发展       |
|              |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 |                 | 社会效益指标                   | 居住环境                                                        | 100%    | 100%  | 100%               | 群众有“幸福感、安全感、获得感”。 |
| 生态效益指标       | 具体指标                                                                                                                               | 100%    | 100%                                                                                                            |                 | 100%                     | 有效改善人居环境质量，建设舒适家园                                           |         |       |                    |                   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                          | 具体指标    | 100%                                                                                                            |                 | 100%                     | 100%                                                        | 群众满意度   |       |                    |                   |
| 年度目标2：       | 无                                                                                                                                  |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             |         |       |                    |                   |
| .....        |                                                                                                                                    |         |                                                                                                                 |                 |                          |                                                             |         |       |                    |                   |