赤壁市赵李桥镇人民政府2026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　2026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　2026 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

1、维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区、居委）小矛盾不出村，大矛盾不出镇。

2、促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务。

3、落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求。

4、搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。

5、巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。

（二）机构设置

1、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。

2、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。

3、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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、赤壁市赵李桥镇党群服务中心（退役军人服务站）。负责辖区内党建服务工作。根据法律法规和授权，负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。

8、赤壁市赵李桥镇综合执法中心。根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以赵李桥镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作。

9、赤壁市赵李桥镇农业农村服务中心。承担农业、畜牧、水产、农机技术推广等工作。做好水利、水保、防汛抗旱、林业资源管理等工作。承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三

资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、人员情况

赤壁市赵李桥镇人民政府核定行政编制40人，事业编制35人。其中现有在岗行政编制人数36人，事业编制16人，离休0人，退休人员35人。

三、年度主要工作任务

（一）聚焦农业高质高效，实现乡村振兴新突破

全力保障粮食和重要农产品供给。持续严格落实耕地保护责任制，确保耕地数量不减少、质量有提升。推进雷家桥村、赵李桥村1500亩水田高标准农田建设，提升农田抗灾能力和综合产出效益，促进粮食稳产增产、农民增收。实施农田水利设施改造工程，新建渠道1000米，增强抗旱能力。

做大做强特色优势产业集群。在石人泉村、羊楼洞村、柳林村连片推广优质水稻种植，并依托镇农合联一台日处理30吨的烘干机，发展粮食加工企业，形成“种植+烘干+加工出售”产业链，每100斤稻谷增收20元以上；支持雷家桥村莲藕种植面积达500亩，每亩预计为农民带来500元以上收入，村级集体收入增加2万元以上；支持打响“百花岭”苕粉品牌，力争取得绿色食品标识、增加本土农产品附加值，提高群众红薯种植效益。

推动农村一二三产业融合发展。拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，推动黄桃、香莲、香柚等农产品产地初加

工和精深加工。加强特色种植技术指导与市场对接，鼓励新型农产品营销，培育农业经营主体。支持科技特派员、乡村工匠、返乡创业人员等在乡村振兴中建功立业，积极推动羊楼洞古镇改造与业态升级，创成国家级旅游休闲街区。

（二）聚焦乡村宜居宜业，绘就和美乡村新画卷

农村人居环境整治提升。以“清洁家园”百日攻坚为起点，深入推进农村生活垃圾源头分类减量和资源化利用,开展村庄清洁行动和绿化美化行动。完成9个行政村村庄规划编制，加强乡村建设规划许可管理。严格保护传统村落、传统民居和历史文化名村名镇。开展农房质量安全提升工程，推广使用绿色建材和新型建造方式，整治农村杂乱线缆，提升村庄公共空间景观。

加快补齐基础设施短板。针对羊楼洞十八组、十九组山路不通问题，积极申报中央预算内以工代赈专项资金，硬化生产道路4.5公里，河道护砌1公里，新建便民桥2座,切实解决竹木运输难题；持续推进农村公路提质改造，重点实施雷家桥村至伴旗山村3公里道路拓宽工程，改善群众出行与农产品运输条件。支持雷家桥村打造宜居宜业和美乡村“示范村”，统筹推进道路、照明、绿化、污水治理等设施提升。落实3个老旧小区水管改造、道路亮化、监控安装工程，增设停车位300个、充电设施50套，提升居民生活品质。

全面提升基本公共服务水平。推动城乡教联体建设，促进优质教育资源向乡村辐射；提升乡镇卫生院和村卫生室服务能力；发展农村互助式养老。加强村级综合服务设施建设，提升“一站式”便民服务能力。组织“送文艺下乡”、“送戏下乡”演出等文化惠民活动，深度挖掘传统节日的文化内涵，围绕春节、端午、中秋等重要时间节点，策划实施“我们的节日”系列主题文化活动。

（三）聚焦居民富裕富足，取得共同富裕新进展

着力拓宽农民增收致富渠道。推动百花岭村320亩牡丹园建成落地,3月完成种苗定植，由村级股份经济合作社成立的劳务公司组织本地村民就近务工，预计每年产生150万元经营性收入；稳步推进石人泉村江龙古道综合体项目，打造生态农文康旅综合服务体，现总投资达到3000万元，预计年收入达到500万元以上、带动周边50名群众就业。

发展新型农村集体经济。深入实施村级集体经济“壮骨强身”行动，推广资源发包、物业出租、资产参股等多种发展模式。围绕百花岭苕粉、柳林黄桃、雷家桥荷花、石人泉四季果园、羊楼司竹制品等特色农业产业，组织村书记、村委员开展“村播”培训，提升党员干部带货技能和本地农产品知名度。

加强和改进乡村治理。高标准完成2026年村（社区）“两委”换届选举工作，确保“一肩挑”质量。通过换届，

力争将全镇“两委”干部平均年龄降至41岁左右，大专以上学历比例显著提升。增强基层党组织战斗堡垒功能和党员干部干事创业本领，健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

（四）聚焦绿色低碳发展，展现生态保护新作为

深入打好污染防治攻坚战。强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，持续抓好入河排污口排查整治，确保国控省控断面水质稳定达标。加强土壤污染源头防控和风险管控，推进化肥农药减量增效和农膜回收利用。

加强生态系统保护修复。科学开展国土绿化行动，推进430亩国土绿化，配套修建森林防火蓄水池16个、取水点9个，持续筑牢绿色生态屏障。协助做好狮子山矿山生态修复工程验收。落实长江“十年禁渔”，加强水生生物资源养护。支持石人泉村新建生物废料再利用项目，解决周边秸秆综合利用不高问题。

形成绿色低碳发展方式。完善生态环境监管体系，落实生态保护补偿制度。强化生态环境执法司法联动，严厉打击环境违法行为。推动能源与资源的循环利用，拟选址蓼坪村十组建设新能源充电桩为主体的综合服务区；支持柳林探索“稻虾鸭”生态种养模式，加快推动绿色科技农业。

（五）聚焦深化改革开放，构筑发展活力新优势

深化重点领域和关键环节改革。稳步推进第二轮土地承包到期后再延长三十年整镇试点工作，全面推广蓼坪村延包试点经验。强化农村集体“三资”管理，拓展线上监管平台在乡村治理、公共服务、农情监测等领域应用场景，推动各类产权交易、小型工程项目招投标和劳务采购等信息透明、留痕、可塑，有效防范廉洁风险。

推动产业提质增效。引导赵李桥茶厂、洞庄茶业企业创新营销模式，拓展销售渠道，提升品牌知名度和市场占有率。支持支持赵李桥茶厂、羊楼司茶业完成技改投资，服务乾泰恒茶业等项目加快建成投产并培育进规。聚力钙基产业园转型升级，促进15家涉钙加工企业绿色发展，提高资源利用率。

打造一流营商环境。实施营商环境创新提升行动，落实各项减税降费政策，切实降低企业制度性交易成本和生产经营成本。构建亲清统一的新型政商关系，完善从项目对接、签约到落地的全过程服务链条，切实解决客商在政策咨询、用地、用工等方面的诉求，以优质服务吸引项目落地。

（六）聚焦保障改善民生，谱写幸福乡镇新篇章

推进健康赵李桥建设。促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，提升镇卫生院和村卫生室服务能力，加强重大慢性病健康管理，积极争取医养综合体项目落地赵李桥。加速推进中华传统中医大健康基地项目，促进中医药传承创新

发展。完善生育支持政策体系，积极应对人口老龄化。

推进幸福赵李桥建设。践行社会主义核心价值观，加强公民道德建设。创新实施文化惠民工程，办好“村晚”、“广场舞大赛”等群众性文化活动。加强文物和文化遗产保护传承利用。发展壮大乡村旅游、文化创意等特色文化产业。

推进平安赵李桥建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，聚焦突出领域矛盾纠纷和重点人群服务管理，强化动态排查与源头化解。严格落实安全生产责任，深化隐患排查整治，防范重特大事故发生。提升应急处突和防灾减灾能力，推进道路安全防护设施建设。常态化开展扫黑除恶斗争，确保社会安定有序。

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2026年部门预算编制范围的单位如下:

1.赤壁市赵李桥镇人民政府本级

赤壁市赵李桥镇人民政府部门预算单位由赤壁市赵李桥镇人民政府本级构成，无所属二级预算单位，财务均由赤壁市赵李桥镇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　2026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，赤壁市赵李桥镇人民政府2026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、住房保障支出等。赤壁市赵李桥镇人民政府2026年收支总预算1454.77万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2026年收入预算1454.77万元，其中：财政拨款收入1454.77万元（含非税收入4万元），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

赤壁市赵李桥镇人民政府2026年支出预算1454.77万元，其中：基本支出997.18万元，占68.55%；项目支出457.59万元，占31.45%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赵李桥镇人民政府2026年收入预算总额为1454.77万元，比上年减少34.54万元，下降2.32%，其中：财政拨款收入减少34.54万元，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0万元，上年结转0万元。减少主要原因：本年度调出公务员2人，调进公务员2人、事业编2人，新增退休人员1人，退休人员减少1人，开除事业编1人，基本支出相应增加。

赤壁市赵李桥镇人民政府2026年支出预算总额为1454.77万元，比上年减少34.54万元,下降2.32%，其中：基本支出减少47.42万元；项目支出增加12.88万元。基本支出减少主要原因：本年度调出公务员2人，调进公务员2人、事业编2人，新增退休人员1人，退休人员减少1人，开除事业编1人。项目支出增加主要原因：增加“共同缔造”以奖代补等项目开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2026年无政府性基金预算支出（赤壁市赵李桥镇人民政府2026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%。主要原因是无此项收入和支出。）。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2026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。赤壁市赵李桥镇人民政府本年“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88.89%；公务接待费

支出 0.5 万元，占“三公”经费的 11.11%。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，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.00 万元，比上年预算增加 1.70 万元。其中:

（1）公务用车购置费预算支出 0 万元，比上年预算增加减少 0 万元，主要原因是根据工作需要，年初没有此项工作安排，未列入预算计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.00 万元，与上年度增加 1.70 万元，主要原因是车辆年限久远，维修成本大。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年度减少 3.02 万元，主要原因是公务接待减少。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.40 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是缩减开支，减少预算。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.40 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是缩减开支，减少预算。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2026 年机关运行经费预算 95.83 万元，其中：办公费 8.39 万元，印刷费 0.52 万元，水费 1 万元，电费 9.90 万元，邮电费 2 万元，差旅费 2 万元，会议费 0.40 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费

0.50 万元，工会经费 12.32 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元，其他交通费用 31.28 万元，其他商品和服务支出 22.56 万元。占预算总额的 6.59%，比上年减少 7.08 万元，下降 6.88%。减少原因：本年度调出公务员 2 人，调进公务员 2 人、事业编 2 人，新增退休人员 1 人，退休人员减少 1 人，开除事业编 1 人。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2026 年政府采购预算 2.8 万元，其中货物类采购预算 2.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 0.1 万元，增长 3.7%。增加原因：增加保密电脑采购 2 台。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4982.9 平方米，其中：办公用房 2068 平方米，业务房屋 2914.9 平方米。部门机动车辆（实有数）4 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）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府 2026 年共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 457.59 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。对2026年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示,整体支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。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：无。

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，赤壁市赵李桥镇人民政府2026年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赵李桥镇人民政府2026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　2026年部门预算表

预算01表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府　　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	1454.77	201一般公共服务支出	750.63	支出类别分类	1454.77
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	901.35
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	831.26
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	70.08
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	95.83
		206科学技术支出		公用经费项目支出	95.83
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	186.14	三、特定目标类项目支出	457.59
		209社会保险基金支出		本级支出项目	457.59
		210卫生健康支出	51.47	转移性支出项目	
		211节能环保支出	120.00		
		212城乡社区支出	69.00		
		213农林水支出	203.58		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1454.77
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	831.26
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	158.04
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	177.66
		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)	120.00
		221住房保障支出	73.94	310资本性支出	2.80
		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	69.00
		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	96.00
		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	1454.77	本年支出合计	1454.77	本年支出合计	1454.77
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	1454.77	支出总计	1454.77	支出总计	1454.77

预算02表

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府　　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												
*	*	1	2	3	4	5	6	11	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	**1454.77**					**1454.77**											
104	**赤壁市赵李桥镇人民政府**	**1454.77**					**1454.77**											
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	1454.77					1454.77											

预算03表

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府　　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
	合计	**1454.77**	**997.18**	**901.35**	**95.83**	**457.59**	**237.59**	**120.00**	**100.00**				
104	**赤壁市赵李桥镇人民政府**	**1454.77**	**997.18**	**901.35**	**95.83**	**457.59**	**237.59**	**120.00**	**100.00**				
104001	**赤壁市赵李桥镇人民政府本级**	**1454.77**	**997.18**	**901.35**	**95.83**	**457.59**	**237.59**	**120.00**	**100.00**				
201	**一般公共服务支出**	**750.63**	**685.62**	**589.79**	**95.83**	**65.01**	**65.01**						
20101	**人大事务**	**6.60**				**6.60**	**6.60**						
2010108	代表工作	6.60				6.60	6.60						
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**728.26**	**685.62**	**589.79**	**95.83**	**42.64**	**42.64**						
2010301	行政运行	685.62	685.62	589.79	95.83								
2010302	一般行政管理事务	42.64				42.64	42.64						
20139	**社会工作事务**	**15.77**				**15.77**	**15.77**						
2013904	专项业务	15.77				15.77	15.77						
208	**社会保障和就业支出**	**186.14**	**186.14**	**186.14**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**184.73**	**184.73**	**184.73**									
2080501	行政单位离退休	65.20	65.20	65.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.69	79.69	79.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	39.84									
20899	**其他社会保障和就业支出**	**1.41**	**1.41**	**1.41**									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41									
210	**卫生健康支出**	**51.47**	**51.47**	**51.47**									
21011	**行政事业单位医疗**	**51.47**	**51.47**	**51.47**									
2101101	行政单位医疗	51.47	51.47	51.47									
211	**节能环保支出**	**120.00**				**120.00**		**120.00**					
21103	**污染防治**	**120.00**				**120.00**		**120.00**					
2110302	水体	120.00				120.00		120.00					
212	**城乡社区支出**	**69.00**				**69.00**	**69.00**						
21203	**城乡社区公共设施**	**69.00**				**69.00**	**69.00**						
2120303	小城镇基础设施建设	69.00				69.00	69.00						
213	**农林水支出**	**203.58**				**203.58**	**103.58**		**100.00**				
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**100.00**				**100.00**			**100.00**				
2130505	生产发展	100.00				100.00			100.00				
21307	**农村综合改革**	**103.58**				**103.58**	**103.58**						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.58				103.58	103.58						
221	**住房保障支出**	**73.94**	**73.94**	**73.94**									
22102	**住房改革支出**	**73.94**	**73.94**	**73.94**									
2210201	住房公积金	73.94	73.94	73.94									

预算04表

财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府　　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	1454.77	201一般公共服务支出	750.63	支出类别分类	1454.77
经费拨款（补助）	1450.77	202外交支出		一、人员类项目支出	901.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.00	203国防支出		工资福利支出	831.26
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	70.08
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	95.83
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	95.83
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	186.14	三、特定目标类项目支出	457.59
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	457.59
专项债券		210卫生健康支出	51.47	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出	120.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出	69.00		
		213农林水支出	203.58		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1454.77
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	831.26
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	158.04
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	177.66
		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)	120.00
		221住房保障支出	73.94	310资本性支出	2.80
		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	69.00
		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	96.00
		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	1454.77	本年支出合计	1454.77	本年支出合计	1454.77
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	1454.77	支出总计	1454.77	支出总计	1454.77

预算05表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府

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	**1454.77**	**997.18**	**901.35**	**95.83**	**457.59**				
104	**赤壁市赵李桥镇人民政府**		**997.18**	**901.35**	**95.83**	**457.59**				
104001	**赤壁市赵李桥镇人民政府本级**		**997.18**	**901.35**	**95.83**	**457.59**				
201	**一般公共服务支出**		**685.62**	**589.79**	**95.83**	**65.01**				
20101	**人大事务**					**6.60**				
2010108	代表工作	6.60				6.60				
20103	**政府办公厅（室）及相关机构**		**685.62**	**589.79**	**95.83**	**42.64**				
2010301	行政运行	685.62	685.62	589.79	95.83					
2010302	一般行政	42.64				42.64				
20139	**社会工作事务**					**15.77**				
2013904	专项业务	15.77				15.77				
208	**社会保障和就业支出**		**186.14**	**186.14**						
20805	**行政事业单位养老支出**		**184.73**	**184.73**						
2080501	行政单位	65.20	65.20	65.20						
2080505	机关事业	79.69	79.69	79.69						
2080506	机关事业	39.84	39.84	39.84						
20899	**其他社会保障和就业支出**		**1.41**	**1.41**						
2089999	其他社会	1.41	1.41	1.41						
210	**卫生健康支出**		**51.47**	**51.47**						
21011	**行政事业单位医疗**		**51.47**	**51.47**						
2101101	行政单位	51.47	51.47	51.47						
211	**节能环保支出**					**120.00**				
21103	**污染防治**					**120.00**				
2110302	水体	120.00				120.00				
212	**城乡社区支出**					**69.00**				
21203	**城乡社区公共设施**					**69.00**				
2120303	小城镇基	69.00				69.00				
213	**农林水支出**					**203.58**				
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**					**100.00**				
2130505	生产发展	100.00				100.00				
21307	**农村综合改革**					**103.58**				
2130705	对村民委	103.58				103.58				
221	**住房保障支出**		**73.94**	**73.94**						
22102	**住房改革支出**		**73.94**	**73.94**						
2210201	住房公积	73.94	73.94	73.94						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**997.18**
104	**赤壁市赵李桥镇人民政府**	**997.18**
104001	**赤壁市赵李桥镇人民政府本级**	**997.18**
301	**工资福利支出**	**831.26**
30101	基本工资	225.43
30102	津贴补贴	156.49
30103	奖金	168.84
30107	绩效工资	34.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69
30109	职业年金缴费	39.84
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47
30112	其他社会保障缴费	1.41
30113	住房公积金	73.94
302	**商品和服务支出**	**93.03**
30201	办公费	8.39
30202	印刷费	0.52
30205	水费	1.00
30206	电费	9.90
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	12.32
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	31.28
30299	其他商品和服务支出	22.56
303	**对个人和家庭的补助**	**70.08**
30302	退休费	65.20
30305	生活补助	4.88
310	**资本性支出**	**2.80**
31002	办公设备购置	2.80

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府　　单位：万元

项目	预算数
合计	4.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.50
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：赤壁市赵李桥镇人民政府　　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

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

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：赤壁市赵李桥镇人民政府　　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，空表列示。

预算10表

政府采购预算表

单位名称：赤壁市赵李桥镇人民政府　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	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	15
	合计											**2.80**	**2.80**	
10	**农村财政管理局**											**2.80**	**2.80**	
104	**赤壁市赵李桥镇人民政府本级**											**2.80**	**2.80**	
104001									**102**	**6650**		**2.80**	**2.80**	
104001	赤壁市赵李桥镇人	李桥镇人民政府本级_日	复印纸	[A05040101]复印纸	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	100	150	件	1.50	1.50	
104001	赤壁市赵李桥镇人	李桥镇人民政府本级_日	电脑	[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	2	6500	台	1.30	1.30	

预算11表

部门整体绩效目标申报表

（2026年）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">赤壁市赵李桥镇人民政府</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">黄铭</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0715-5866222</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024年</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1454.77</td><td>100%</td><td>1154.32</td><td>1489.31</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1454.77</td><td>100%</td><td>1154.32</td><td>1489.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>997.18</td><td>68.55%</td><td>746.81</td><td>1044.60</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>457.59</td><td>31.45%</td><td>407.52</td><td>444.71</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>1454.77</td><td>100%</td><td>1154.33</td><td>1489.31</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.维护社会稳定，加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，积极调处矛盾纠纷，做到12个行政村（社区、居委）小矛盾不出村，大矛盾不出镇。
2.促进经济健康稳定发展，完成与市政府年初签订责任目标任务。
3.落实惠农政策和社会保障制度，各项惠农补贴及时到位，城乡居民两险征缴达到市政府要求。
4.搞好公共服务，加强镇区和各村基础设施建设，改善人居环境，加强生态环境建设。
5.巩固基层政权，加强本单位和村级党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，保证基层组织健康正常运转。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.聚焦农业高质高效，实现乡村振兴新突破；
2.聚焦乡村宜居宜业，绘就和美乡村新画卷；
3.聚焦居民富裕富足，取得共同富裕新进展；
4.聚焦绿色低碳发展，展现生态保护新作为；
5.聚焦深化改革开放，构筑发展活力新优势；
6.聚焦保障改善民生，谱写幸福乡镇新篇章；</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">村级组织运转支出</td><td>持续性项目</td><td>103.58</td><td>103.58</td><td>村级事务必要支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">综合事务工作经费</td><td>持续性项目</td><td>49.24</td><td>49.24</td><td>保障本单位的正常</td></tr>
<tr><td colspan="2">以钱养事（网格员）</td><td>持续性项目</td><td>15.77</td><td>15.77</td><td>社区专职工作人员</td></tr>
<tr><td colspan="2">金诚环保建材生产项目基础设施建设</td><td>新增性项目</td><td>69.00</td><td>69.00</td><td>金诚环保建材生产</td></tr>
<tr><td colspan="2">“共同缔造”以奖代补</td><td>新增性项目</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>2025年省级生态环</td></tr>
<tr><td colspan="2">赤壁市赵李桥镇羊楼洞港小流域综合治理项目</td><td>持续性项目</td><td>120.00</td><td>120.00</td><td>羊楼洞港小流域综</td></tr>
</table>

整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	目标1：聚焦农业高质高效，实现乡村振兴新突破			打造万里茶道源头砖茶小镇、建设全国文明村镇、形成绿色生产生活方式、打造共同富裕镇域样板、巩固新安全格局	
	目标2：聚焦乡村宜居宜业，绘就和美乡村新画卷				
	目标3：聚焦居民富裕富足，取得共同富裕新进展				
	目标4：聚焦绿色低碳发展，展现生态保护新作为				
	目标5：聚焦深化改革开放，构筑发展活力新优势				
	目标6：聚焦保障改善民生，谱写幸福乡镇新篇章				
长期目标1：	聚焦农业高质高效，实现乡村振兴新突破				
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	农田整改图斑完成数	58个	任务图斑58个，总面积186.38亩
			高标准农田建设	1500亩	雷家桥村、赵李桥村1500亩水田高标准农田
			羊楼洞旅游核心区预计接待	238万人次	羊楼洞旅游核心区预计接待游客量突破238万
		质量指标	高标准农田达标率	100%	提升农田抗灾能力和综合产出效益，促进粮食
			农村土地流转率	75%	农村土地流转率达75％
		时效指标	完成时间	12月底	/
	效益指标	社会效益指标	科技特派员、乡村工匠、返	90%以上	支持科技特派员、乡村工匠、返乡创业人员等
		经济效益指标	稻谷百斤增收	20元以上	每100斤稻谷增收20元以上
		可持续影响指标	特色作物种植规模稳定保持	100%	立足自身资源禀赋，打造一批特色鲜明，带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	/
长期目标2：	聚焦乡村宜居宜业，绘就和美乡村新画卷				
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	行政村村庄规划编制	9个	完成9个行政村村庄规划编制，加强乡村建设
			老旧小区改造	3个	落实3个老旧小区水管改造、道路亮化、监控
		质量指标	农房质量安全提升达标率	95%以上	开展农房质量安全提升工程，推广使用绿色建
		时效指标	完成时间	12月底	/
	效益指标	社会效益指标	农村公共服务覆盖率	100%	支持科技特派员、乡村工匠、返乡创业人员等
		生态效益指标	生活垃圾资源化利用	90%以上	以“清洁家园”百日攻坚为起点，深入推进农
		可持续影响指标	基础设施长效管护覆盖率	100%	加强村级综合服务设施建设，提升“一站式”
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	/

长期目标3：	聚焦居民富裕富足，取得共同富裕新进展				
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	牡丹园建设面积	320亩	推动百花岭村320亩牡丹园建成落地，3月完成
			村级集体经济收入	10万元	村级集体经济收入平均达10万元
		质量指标	“两委”一肩挑完成率	100%	高标准完成2026年村（社区）“两委”换届
		时效指标	完成时间	12月底	/
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	就业服务95%	推进石人泉村江龙古道综合体项目，带动周边
		经济效益指标	行政村集体经营收入超过20	50%	2026年力争半数以上行政村集体经营收入超过
		可持续影响指标	联农带农机制长效运行率	100%	完善联农带农机制，把产业增值收益更多留给
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	/
长期目标4：	聚焦绿色低碳发展，展现生态保护新作为				
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	国土绿化面积	430亩	推进430亩国土绿化
			森林防火蓄水池建设数	16个	配套修建森林防火蓄水池16个
		质量指标	生态系统保护修复达标率	100%	支持石人泉村新建生物废料再利用项目，解决
		时效指标	完成时间	12月底	/
	效益指标	社会效益指标	绿色发展知晓率	90%以上	形成绿色低碳发展方式
		生态效益指标	生态环境提升	95%以上	加强生态系统保护修复，形成绿色低碳发展
		可持续影响指标	林长制、“十年禁渔”政策	100%	严格落实林长制，加强森林草原防火和有害生
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	/
长期目标5：	聚焦深化改革开放，构筑发展活力新优势				
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	重点项目	9个	2026年安排各级重点项目9个
			钙基产业园转型升级	15家	聚力钙基产业园转型升级，促进15家涉钙加工
		质量指标	产业提质增效	100%	推动产业提质增效
			三资线上监管覆盖率	100%	强化农村集体“三资”管理，拓展线上监管平
			土地延包权属争议化解率	100%	稳步推进第二轮土地承包到期后再延长三十年
		时效指标	完成时间	12月底	/
	效益指标	生态效益指标	涉钙企业绿色转型达标率	100%	促进15家涉钙加工企业绿色发展，提高资源利
		经济效益指标	营商环境创新提升	90%以上	打造一流营商环境
		可持续影响指标	项目全周期管理到位率	100%	聚焦“十五五”规划确定的重大项目，健全项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	/

长期目标6：	聚焦保障改善民生，谱写幸福乡镇新篇章				
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	质量指标	两险参保率	95%	实施全民参保计划，基本养老、基本医疗保险
			健康赵李桥建设	100%	促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，
			防范化解重点领域风险	知晓率、参与率达90%，	动态更新重点人员台账，严防脱管失控，确
		时效指标	完成时间	12月底	/
	效益指标	社会效益指标	提升公共安全治理水平	95%以上	深入开展重点行业领域安全隐患排查整治
			生育支持政策知晓率	90%以上	完善生育支持政策体系，积极应对人口老龄
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%	/
年度目标：	打造万里茶道源头砖茶小镇、建设全国文明村镇、形成绿色生产生活方式、打造共同富裕镇域样板、巩固新安全格局				

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	村级组织运转支出	103.06	103.58	103.58	村级事务必要支出
			综合事务工作经费	54.9	125.24	49.24	保障本单位的正常
			以钱养事（网格员）	12.1	14.07	15.77	社区专职工作人员
			金诚环保建材生产项目基础	/	/	69.00	金诚环保建材生产
			“共同缔造”以奖代补	/	/	100.00	2025年省级生态环
			赤壁市赵李桥镇羊楼洞港小	/	/	120.00	羊楼洞港小流域综
		质量指标	支付到位率	99%	99%	99%	/
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	/
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%	98%	98%	/