

# 赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 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、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 2023 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：主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和工青妇及综合协调工作，督促有关工作的落实；

2、经济发展办公室（加挂防汛抗灾指挥部牌子）：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；

3、社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）：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；

4、社会治安综合治理委员会办公室：主要职责是坚持预防为主，掌握社情民意，认真排查化解矛盾纠纷，消除不安定隐患，及时妥善处置不稳定事件，及时解决群众反映的突出治安问题；组织群防群治，推进人防物防技防相结合的治安防控体系建设；定期分析研判、全民掌握社会治安和社会稳定形势，及时采取针对性措施，推进多种形式的基层平安创建活动（赤机编〔2009〕12号）。

## 二、人员情况

赤壁市赵李桥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 39 人，离休 0 人，退休人员 33 人，其他人员 11 人。

### 三、年度主要工作任务

（一）优结构、扬特色，着力产业赋能开新局。一是突出园区提档升级。积极谋划制定羊楼司村竹木产业全产业链发展规划，合力打造羊楼司竹木产业园，探索推行“园区+合作社（公司）+农户”的发展模式。积极依托羊楼司竹木产业园和加工一条街，既着力培育现有龙头企业，也兼顾服务中小企业，发挥园区合作社（公司）的平台作用引导现有企业做大做强，提档升级。同时加大招商引资力度，开展上下游产业链招商，积极引进实力强、资源消耗低、附加值高的竹木加工企业进园区，助推产业转型发展。二是突出工业提速增量。立足基础，继续稳步推进工业经济发展工作，力争克服海内外疫情影响，做到了“订单稳”、“用工稳”、“产值增”。力争工业总产值达114亿，实现社会固定资产投资9.9亿元，完成税收4500万元。总项目15个，其中工业项目6个，总投资3.37亿元；政府投资项目9个，总投资3.93亿元。其中续建项目2个，新建项目6个，策划项目7个。三是培育新的经济增长点。重点培育2022年新落地项目湖北昭雄电缆作为新的经济增长点。积极跟踪企业每月经济数据，服务企业金融贷款和实验室规范化建设，指导企业进行科技型中小企业认定，力争2023年10月前进入规模企业。推进该企业高新技术企业培育后备库入库，加速培育企业通过高新技术企业验收，助力企业顺利成为高新技术企业。盘活现有优质企业，力争在2023年11月前培育赤壁市锦峰钙粉厂、赤壁市宏盛环保材料有限公司、赤壁市天鑫

混凝土有限公司三家企业进入规模企业。

（二）兴农业、美乡村，着力乡村振兴谱新篇。一是夯实现代农业基础。加大农业投入，改善农业生产条件。争取国家对农业的支持，引导各村进行农业基础设施建设。结合“四好农村路”建设、“一事一议”项目，开展农村沟、渠、路农田林网配套工程建设。严守永久基本农田保护红线，实施耕地质量保护提升行动，加强土地“非粮化”、“撂荒地”整改工作。全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快雷家桥村、赵李桥村高标准农田建设项目加快进度。加强农田水利基础设施建设，加快推进中型灌区续建配套与节水改造、抗旱应急水源工程建设，加快百花岭村水港护砌工程施工进度。二是加快农业结构调整。鼓励各村（社区）依托既有资源禀赋，因地制宜选择富民产业，建设柳林村黄桃种植基地，伴旗山村猕猴桃基地，石人泉村四季果园，石人泉村、百花岭村苕粉合作社，推动农业提质增效。强化品牌思维，发展休闲农业、乡村旅游等新产业新业态，依托羊楼洞明清古街的旅游资源，推动农文旅深度融合，抱团拓展景区、景点、餐饮、住宿、购物为一体的农文旅和农副产品线上销路。三是大力激发乡村活力。落实“头雁领航”工程，大力支持高等院校毕业生、退役士兵等返乡下乡创业，培育一批懂技术、会经营的新型职业农民。着力培育一批专业型种养大户、示范型家庭农场、服务型农民合作社，依靠其带动一般农户，坚持走绿色生态、适度规模发展之路，促进小农户与现代农业有机衔接。落实“科技兴农”农技人才培养工程，充分发

挥“科技特派员”的作用，将农民培训办到田间地头，培养一批扎根农村的产业发展带头人。落实一二三产融合发展目标，推动砖茶产业与文化旅游业、绿色生态产业深度融合，巩固镇域经济发展基础，保持镇域经济发展旺盛活力。

（三）增内涵、优管理，着力城乡融合齐发展。一是提升镇区承载能力。立足补齐基础设施短板，提升城镇道路面貌，实施部分道路新建改造工程。改造街区破损道路，延伸镇区部分道路工程，同步完成道路照明、绿化美化地下管网及弱电管网敷设等附属工程。消除乱接乱牵，乱拉乱挂现象，取缔断线、歪线，重新铺设新缆线，重点整治赵李桥前进街、107国道沿线、赵崇路沿线、羊羊旅游快速公路。结合新型农村社区、商住小区建设，打造精品居住区。逐步完善社区周边基础设施水平，健全教育、文化、体育、医疗等公共服务体系，逐步实现基本公共服务常住人口全覆盖。二是提升镇域管理能力。加强道路交通违法行为查处，依法取缔占道经营、堆物、违建现象，重点整治乱停车、乱修车、乱洗车、车辆和行人不按信号灯通行、机动车占用非机动车道行驶等行为。加强联合执法，规范经营秩序，合理划定临时疏导点，依法整治出店经营、乱设摊点等行为。加大集贸市场整治力度，完善市场配套设施，实现划区经营，清除“马路”市场及市场环境“脏乱差”等现象。三是提升环境整治能力。结合“三巡查”制度，镇政府每日安排人员对全镇范围内的环境卫生进行全覆盖巡查，对发现的问题反馈至相关责任人。通过日巡查、周通报、月排名的形式督办问题及时整改到位。

以农村垃圾污水治理和村容村貌提升为重点，全面改善农村人居环境质量。推进美丽乡村建设，巩固提升美丽乡村建设水平和质量，构建穿点成线、连线成面的美丽乡村建设新格局。彻底清除 107 国道两侧沿线各类陈年垃圾、存量垃圾、建筑垃圾，确保垃圾不外露，加大道路日常清扫清洒力度；对各种违章搭建的建筑物彻底清除；对各企业门口堆放的物料立即进行清理整改，确保国道沿线整洁有序。

（四）解民忧、暖民心，着力共同富裕添新彩。一是巩固脱贫攻坚成果。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。坚持将巩固脱贫攻坚成果作为乡村振兴的底线任务，严格落实“四不摘”要求。坚持把脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接责任抓在手上，扛在肩上，保持现有帮扶责任、帮扶对象不变，确保工作力度不减，队伍不散；健全防止返贫监测帮扶机制，紧盯“两不愁三保障”及饮水安全、兜底保障、就业帮扶、农村低收入人口常态化帮扶等落实情况；及时开展“回头看”，做到早发现、早干预、早帮扶，切实巩固脱贫成果。二是大力实现普惠共享。总结羊楼洞村美好环境与幸福生活共同缔造试点工作经验，在其他条件成熟的村（社区）逐步铺开，以改善群众身边、房前屋后人居环境的实事小事为切入点，发动群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享；在高质量发展中保障和改善民生，更加注重向经济基础薄弱的村（社区）倾斜，向困难群众倾斜，促进社会公平正义，让发展成果更多更公平惠及全体人民。三是全面夯实平安基础。突出“宣、防、控、

打”措施，继续加大综治宣传、矛盾纠纷排查化解力度，力争做到宣传无盲区和矛盾纠纷调处率 100%。持续开展矛盾纠纷大排查大走访大化解活动，严格落实信访接待日制度，镇、村两级综治中心每日开门接访，领导干部定期接访，深入开展重点约访、带案下访、包案调处等活动，切实解决群众反映的突出问题。加强镇村两级调解工作，将矛盾化解在萌芽状态，做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，维护社会大局稳定。

#### **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 2023 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 2023 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 2023 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、农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年收支总预算 2743.82 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年收入预算 2743.82 万元，其中：财政拨款收入 1187.97 万元（含非税收入 0 万元），占 43.30%；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 1555.85 万元，占 56.70%；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 2023 年支出预算 2743.82 万元，其中：基本支出 682.25 万元，占 24.86%；项目支出 2061.57 万元，占 75.14%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年收入预算总额为 2743.82 万元，比上年减少 3419.29 万元，减少 124.62%，其中：财政拨款收入增加 532.05 万元（含非税收入 0 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 3951.34 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是往来收入减少；二是减少了梵音瑜伽三期工程、思庄茶业项目和石材工艺加工项目等变化因素。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年支出预算总额为 2743.82 万元，减少 3419.29 万元，减少 124.62%，其中：基本支出减少 38.37 万元；项目支出减少 3380.92 万元。减少

主要原因：一是往来收入减少；二是减少了梵音瑜伽三期工程、思庄茶业项目和石材工艺加工项目等变化因素。

## **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 2023 年无政府性基金预算支出（赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）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 2023 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费支出 2.3 万元，占“三公”经费的 39.52%；公务接待费支出 3.52 万元，占“三公”经费的 60.48%。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 0 万元，主要原因根据工作需要，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费预算支出 2.30 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因根据工作需要，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 2.3 万元，比上年度减少 0 万元，没有变化。

3. 公务接待费预算支出 3.52 万元，比上年度减少 0.31 万元，主要原因响应中央八项规定，减少开支。

赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 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 0.17 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 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.17 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 2023 年机关运行经费预算 84.06 万元，其中：办公费 5 万元、咨询费 1 万元、水电费 7.5 万元、邮电费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.42 万元、工会会费 8.93 万元、福利费 7.28 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 32.82 万元、其他商品和服务支出 11.16 万元、办公设备购置费 2.7 万元。占预算总额的 3.06%，比上年增加 3.84 万元，增长 4.57%。增长原因：物价上涨，相应的日常公用经费支出增加。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年政府采购预算 404.7 万元，其中货物类采购预算 4.7 万元，工程类采购预算 400

万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 2325.19 万元，减少 574.55%。减少原因：减少工程类采购和服务类采购。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5453.67 平方米，其中：办公用房 3460 平方米，专用房屋 1993.67 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）。增减变化情况：无变化。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市赵李桥镇人民政府 2023 年共 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 600 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。对 2023 年度 2 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及涉及财政性资金合计 600 万元。绩效评价结果显示，这 2 个项目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:

(1) 区域医疗中心建设

2023年区域医疗中心建设预算400万元,资金来源为单位往来资金400万元。

产出指标完成情况分析:赵李桥镇区域医疗中心箱涵210米,道路建设300米,执行国家有关现行质量标准完成。

效益指标完成情况分析:基层医疗服务环境改善,为赵李桥镇及周边乡镇居民提供更好医疗服务。服务对象满意度:居民满意度95%以上。

(2) 狮子山矿区生态补偿款

2023年狮子山矿区生态补偿款预算200万元,资金来源为单位往来资金200万元。

产出指标完成情况分析:狮子山矿区生态补偿项目,对狮子山矿区村、组进行补偿,减少周边群众生态环境损失,落实绿色矿山理念。

效益指标完成情况分析:通过对矿上周边村、组进行补偿,完成矿上补偿工作,减少因生态环境破坏带来的信访问题,落实绿色矿山理念,边开采边修复,为周边居民提供更

好生态环境。服务对象满意度：居民满意度 95%以上。

## **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 2023 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 2023 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 2023 年部门预算表**

## 2023 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	1187.97	201一般公共服务支出	1182.75	支出类别分类	2743.82
经费拨款（补助）	1187.97	202外交支出		一、人员类项目支出	588.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	588.49
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.69
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	84.06
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	84.06
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	68.38	三、特定目标类项目支出	2061.57
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	2061.57
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	87.86	转移性支出项目	
五、单位资金收入	1555.85	211节能环保支出	80.00		
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	1271.22		
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	2743.82
其他收入	1555.85	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	588.49
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	831.72
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	208.91
		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	53.61	310资本性支出	978.70
		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	136.00
		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	2743.82	本年支出合计	2743.82	本年支出合计	2743.82
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	2743.82	支出总计	2743.82	支出总计	2743.82

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					其他收入							
			小计	公共财政结转	政府性基金结转	其他结转	其他结转	小计	财政拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	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	捐赠单位上缴收入	往来收入	其他收入	其他收入
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	2743.82					1187.97	1187.97																	
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	2743.82					1187.97	1187.97																	1555.85
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府	2743.82					1187.97	1187.97																	1555.85



### 2023年 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	1187.97	201—一般公共服务支出	567.90	支出类别分类	1187.97
经费拨款（补助）	1187.97	202外交支出		一、人员类项目支出	573.18
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	568.49
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.69
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	74.06
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	74.06
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	68.38	三、特定目标类项目支出	540.72
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	540.72
		210卫生健康支出	37.86	转移性支出项目	
		211节能环保支出	80.00		
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	380.22		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1187.97
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	568.49
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	260.87
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	199.91
		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	53.61	310资本性支出	62.70
		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	96.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1187.97	本年支出合计	1187.97	本年支出合计	1187.97
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	1187.97	支出总计	1187.97	支出总计	1187.97

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	1187.97	647.25	573.18	74.06	540.72				
104	赤壁市赵李桥镇人民政府	1187.97	647.25	573.18	74.06	540.72				
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府本级	1187.97	647.25	573.18	74.06	540.72				
201	一般公共服务支出	567.90	487.40	413.34	74.06	80.50				
20101	人大事务	6.60				6.60				
2010104	人大会议	1.00				1.00				
2010108	代表工作	5.60				5.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.30	487.40	413.34	74.06	73.90				
2010301	行政运行	487.40	487.40	413.34	74.06					
2010302	一般行政管理事务	73.90				73.90				
208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	68.38						
20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	68.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	53.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	37.86	37.86	37.86						
21011	行政事业单位医疗	37.86	37.86	37.86						
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	26.21						
2101103	公务员医疗补助	11.65	11.65	11.65						
211	节能环保支出	80.00				80.00				
21104	自然生态保护	80.00				80.00				
2110402	农村环境保护	80.00				80.00				
213	农林水支出	380.22				380.22				
21301	农业农村	20.00				20.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00				20.00				
21303	水利	69.00				69.00				
2130315	抗旱	60.00				60.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	9.00				9.00				
21307	农村综合改革	291.22				291.22				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.22				291.22				
221	住房保障支出	53.61	53.61	53.61						
22102	住房改革支出	53.61	53.61	53.61						
2210201	住房公积金	53.61	53.61	53.61						

## 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	<b>647.25</b>
<b>104</b>	<b>赤壁市赵李桥镇人民政府</b>	<b>647.25</b>
<b>104001</b>	<b>赤壁市赵李桥镇人民政府本级</b>	<b>647.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>568.49</b>
30101	基本工资	143.16
30102	津贴补贴	120.86
30103	奖金	127.24
30106	伙食补助费	16.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21
30111	公务员医疗补助缴费	11.65
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	53.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.36</b>
30201	办公费	5.00
30203	咨询费	1.00
30205	水费	1.50
30206	电费	6.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.42
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	8.93
30229	福利费	7.28
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	32.82
30299	其他商品和服务支出	0.56
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.69</b>
30305	生活补助	3.19
30309	奖励金	1.50
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.70</b>
31002	办公设备购置	2.70

# 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	5.82
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.52
3.公车购置及运行维护费	2.30
其中：公务用车运行维护费	2.30
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				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
合计												

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：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									4047000.00		47000.00
10	农村财政管理局										4047000.00		47000.00
104	赤壁市赵李桥镇人民政府本级										4047000.00		47000.00
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府							106	4012200		4047000.00		47000.00
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府	[402010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	2	9000			18000.00		18000.00
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府	[405040101]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	100	200			20000.00		20000.00
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府	[402021099]其他打印机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款	3	3000			9000.00		9000.00
104001	赤壁市赵李桥镇人民政府	区域医疗中心建设	[099000000]其他建筑工程	[2130799]其他农村经济基础设施新建	年初安排	其他收入资金	1	4000000			4000000.00		

## 部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位)名称	赤壁市赵李桥镇人民政府					
填报人	向纯	联系电话	15377163419			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1187.97	43.30%	655.92	1527
		其他资金	1555.85	56.70%	5507.19	2085.35
		上年结转	0	0	0	75
		合计	2743.82	100%	6163.11	3687.35
	支出构成	基本支出	682.25	24.86%	720.62	645.91
项目支出		2061.57	75.14%	5442.49	3041.44	
合计		2743.82	100%	6163.11	3687.35	
部门职能概述	贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。					
年度工作任务	1. 优结构、扬特色,着力产业赋能开新局; 2. 兴农业、美乡村,着力乡村振兴谱新篇; 3. 增内涵、优管理,着力城乡融合齐发展; 4. 解民忧、暖民心,着力共同富裕添新彩。					
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	
	狮子山矿区生态补偿款	新增项目	200万	200万	征地补偿等	
	区域医疗中心建设	常年性项目	400万	400万	基础设施建设	
	羊楼洞安置点基础超深部分资金	新增项目	95万	95万	安置补偿等	
	村干部工资	常年性项目	173.88万	173.88万	基层建设	
	羊楼洞松峰路征地补偿项目	新增项目	70万	70万	征收、安置补偿	
	农村生活垃圾长效保洁	常年性项目	80万	80万	垃圾处理等	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标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)小矛盾不出村,大矛盾不出镇;		目标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)小矛盾不出村,大矛盾不出镇;			
	目标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;		目标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;			
	目标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;		目标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;			
	目标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;		目标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;			
目标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。		目标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。				

长期目标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)小矛盾不出村, 大矛盾不出镇;					
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	健全治安防控体系	全镇组建一支136人的安保巡逻队, 并开展常态化巡逻, 提升公众安全感	加强夜间巡逻, 维护社会和谐稳定, 不出暴恐事件	
		质量指标	信访工作	信访工作	调处率达95%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件; 接劝访到市赴省进京上访人员、不出现越级上访
			开展铁路护路联防	铁路安全畅通无事故	铁路安全畅通无事故	印发铁路护路宣传资料、开展爱路护路教育讲座, 开展铁路护路常态化巡逻
	深化平安创建	知晓率、参与率达90%, 挂牌率达100%	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安户等多种形式的基层平安创建, 印发宣传资料、评比资料, 进行挂牌			
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	不发生群体性事件	开展应急处置突发演练, 对重大突发事件等落实专班限期调处	
			推进社会治理创新	救治率达到100%	加强对精神病人的排查管控, 肇事肇祸精神病人得到救治	
		列管率达100%	重点人口列管措施落实, 重点时期、重要节假日重点人员稳控到位			
	可持续影响指标	突发事件处置率	达到100%	进一步完善区域性、突发性事件的应急处置工作机制		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到98%		
长期目标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;					
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	项目建设	2个	协助完成区域医疗中心建设项目、狮子山矿区生态修复项目	
		质量指标	道路建设	符合质量验收标准	执行国家有关现行质量标准	
		时效指标	完成时间	12月底	逐步完成狮子山矿区生态补偿、区域医疗中心建设等工作	
		成本指标	狮子山矿区生态补偿	200万元	符合土地补偿标准	
	区域医疗中心建设		400万元	根据市场价格预算		
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	就业服务95%	促进经济发展, 增加就业率	
		经济效益指标	GDP增长	增长10%	全镇规模企业工业总产值达到40.0亿	
			人均纯收入增长	增长800元	人均纯收入增长8%	
		生态效益指标	保护环境	路面整洁	保持路面干净整洁	
可持续影响指标	资源利用率	达到90%	产业升级, 资源消耗更少、效益更高, 降低能耗			
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:	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;					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	培训次数	达到5次以上	农业科技的推广(农、林、牧)学习、培训, 达到5次以上200人	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	强化惠农政策执行率	达到100%	认真执行国家强化惠农政策，确保惠农补贴性资金发放到户，建设性项目资金做到“三专四制”管理，综合运用大数据平台监督检查落实情况
			乡镇财政政策执行率	达到100%	强化乡镇财政，村级财务和集体资产的监督管理。建立健全乡镇财务预算绩效管理及风险评估及内控机制，完善减轻农民负担的监督管理机制
	效益指标	社会效益指标	社会管理政策执行率	达到98%	抓好义务教育、人口与计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型农村合作医疗、新型农村养老保险实施等工作
		经济效益指标	农民收入增长	增长600元	人均纯收入增长7%
		可持续影响指标	加强社会保障	参保率95%	完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系，全面推进城乡居民养老保险工作
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%		
长期目标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；				
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	防汛抗旱	完成98%	防汛抗旱水库10座，机泵站5个
		质量指标	基础建设	完成95%	维修村级公路6公里、建设区域医疗中心项目等
		时效指标	完成时间	12月底	维修村级公路6公里、建设区域医疗中心项目等
	效益指标	社会效益指标	基层政务服务提升	完成95%	老百姓办事跑路更少
		生态效益指标	环境提升	达到90%	人居环境整体提升
		可持续影响指标	基层服务水平逐步提高	达到95%	基层政务服务环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%		
长期目标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。				
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	村级换届	2处	顺利完成村级换届工作，完成基层党群服务中心改建2处
		质量指标	管理制度	达到100%	实行财务预决算制度及集中归口管理；完善绩效预算管理制度，集中收据票证管理；严格财务审批手续；收支及时入帐；年终实行财务公开，建立健全风险评估及内控制度
	资产清理		利用率100%	加强镇属资产管理，机关办公室要对镇财产进行清理，充分利用，建立固定资产台帐及交接手续	
	效益指标	社会效益指标	社会化服务体系	达到98%	加强农村社会化服务体系，鼓励和扶持社会力量兴办“三农”服务的公益性机构和经济实体
经济效益指标		公益事业建设	达到98%	发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动率转移和就业	
生态效益指标		基础设施建设	达到95%	加强乡村基础设施建设，农田水利建设和生态环境建设	

		可持续影响指标	监督管理配合率	达到100%	依法履行上级赋予的监督管理权，积极配合上级有关部门做好相关的监督管理工作				
	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）小矛盾不出村，大矛盾不出镇；								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				近两年指标值					
			前年	上年					
	产出指标	数量指标	健全治安防控体系			全镇组建一支136人的安保巡逻队，并开展常态化巡逻，提升公众安全感	加强夜间巡逻，维护社会和谐稳定，不出暴恐事件		
							调处率达95%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件；接劝访到市赴省进京上访人员、不出现越级上访	
		质量指标	信访工作				印发铁路护路宣传资料、开展爱路护路教育讲座，开展铁路护路常态化巡逻		
							铁路安全畅通无事故	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安户等多种形式的基层平安创建，印发宣传资料、评比资料，进行挂牌	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定				知晓率、参与率达90%，挂牌率达100%	深入开展平安村、社区、治安中心户长、平安户等多种形式的基层平安创建，印发宣传资料、评比资料，进行挂牌	
				推进社会治理创新				不发生群体性事件	开展应急处置突发事件演练，对重大突发事件等落实专班限期调处
								救治率达到100%	加强对精神病人的排查管控，肇事肇祸精神病人得到救治
					列管率达100%	重点人口列管措施落实，重点时期、重要节假日重点人员稳控到位			
					达到100%	进一步完善区域性、突发性事件的应急处置工作机制			
满意度指标	服务对象满	居民满意度			达到98%				
年度目标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；								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
				近两年指标值					
			前年	上年					
	产出指标	数量指标	项目建设			2个	协助完成区域医疗中心建设项目、狮子山矿区生态修复项目		
							符合质量验收标准	执行国家有关现行质量标准	
		成本指标	狮子山矿区生态补偿区域医疗中心建设			12月底	逐步完成狮子山矿区生态补偿、区域医疗中心建设等工作		
					200万元	符合土地补偿标准			
				400万元	根据市场价格预算				
	社会效益指	促进社会发				促进经济发展，增			

年度绩效指标	社会效益指标	促进社会发展			就业服务95%	促进经济发展，增加就业率
	经济效益指标	GDP增长			增长10%	全镇规模企业工业总产值达到40.0亿
		人均纯收入增长			增长800元	人均纯收入增长8%
	生态效益指标	降低能耗			降低10%	产业升级，资源消耗更少、效益更高，降低能耗
	可持续影响指标	资源利用率			达到90%	产业升级，资源消耗更少、效益更高，降低能耗
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；

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				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数			达到5次以上	农业科技的推广（农、林、牧）学习、培训、达到5次以上200人	
		质量指标	强化惠农政策执行率				达到100%	认真执行国家强化惠农政策，确保惠农补贴性资金发放到户，建设性项目资金做到“三专四制”管理，综合运用大数据平台监督检查落实情况
			乡镇财政政策执行率				达到100%	强化乡镇财政，村级财务和集体资产的监督管理。建立健全乡镇财务预算绩效管理及风险评估及内控机制，完善减轻农民负担的监督管理机制
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会管理政策执行率				达到98%	抓好义务教育、人口与计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型农村合作医疗、新型农村养老保险实施等工作
		经济效益指标	农民收入增长				增长600元	人均纯收入增长7%
		可持续影响指标	加强社会保障				参保率95%	完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系，全面推进城乡居民养老保险工作
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度				达到95%	

年度目标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；

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛抗旱			完成98%	防汛抗旱水库10座，机泵站5个
		质量指标	基础建设			完成95%	维修村级公路6公里、建设区域医疗中心项目等
		时效指标	完成时间			12月底	维修村级公路6公里、建设区域医疗中心项目等
	效益指标	社会效益指标	社会管理政策执行率			完成95%	老百姓办事跑路更少
		经济效益指标	农民收入增长			达到90%	人居环境整体提升
		可持续影响指标	加强社会保障			达到95%	基层政务服务环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			达到95%	
年度目标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。						
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村级换届			2处	顺利完成村级换届工作，完成基层党群服务中心改建2处
		质量指标	管理制度			达到100%	实行财务预决算制度及集中归口管理；完善绩效预算管理制，集中收据票证管理；严格财务审批手续；收支及时入帐；年终实行财务公开，建立健全风险评估及内控制度
			资产清理			利用率100%	加强镇属资产管理，机关办公室要对镇财产进行清理，充分利用，建立固定资产台帐及交接手续
	效益指标	社会效益指标	社会化服务体系建设			达到98%	加强农村社会化服务体系建，鼓励和扶持社会力量兴办“三农”服务的公益性机构和经济实体
		经济效益指标	公益事业建设			达到98%	发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动率转移和就业
		生态效益指标	基础设施建设			达到95%	加强乡村基础设施建设，农田水利建设和生态环境建设
		可持续影响指标	监督管理配合率			达到100%	依法履行上级赋予的监督管理权，积极配合上级有关部门做好相关的监督管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			达到95%	