

赤壁市神山镇人民政府 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 内设机构

(1) 党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2) 经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3) 社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市神山镇人民政府核定行政编制 36 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 29 人，离休 0 人，退休人员 25 人，其他人员 10 人。

三、年度主要工作任务

（一）在产业发展上实现新跨越。

一是继续发展壮大特色产业基地。积极争取上级资金，完善基地内配套设施，加快土地流转，鼓励农民探索多种经营方式，发展壮大以小龙虾为首的特色农业基地。二是做大做强水产品加工，延长产业链，提升农产品附加值。增加水产品加工种类，延长开工周期。三是积极打造农产品品牌，完善物流网络，使神山的农产品走出去。四是做好农旅文融合文章，发展乡村旅游。以稻虾共作基地、水果采摘观光基地等为基础，发挥田园风光、在完善生产设施的同时，，打造富有神山特色的乡村旅游。五是全力招商引资。着重在乡村旅游、农副产品深加工等项目引进上取得更大进展。

（二）在乡风文明上打造新亮点。

立柱足现有基础，以新时代文明实践活动为抓手，在乡风文明建设上不断突出柳山特色，打造新亮点，努力争创全国文明乡镇。大力开展核心价值观等主流价值宣传，充分利

用新时代文明实践站所开展多种形式的新时代文明实践活
动。推进神山特色文化宣传。

（三）在社会治理上取得新进展。

一是积极推进“放管服”改革，进一步配齐便民服务中心内配套设施，建章立制，优化服务功能。二是完善村规民约，发挥村级理事会作用，调动群众参与村级事务积极性，提升群众自治能力，使群众做到自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。三是深入开展平安创建活动，加强法制宣传教育，认真开展社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调处，为群众经济社会发展创造和谐稳定的环境。

（四）在生活富裕上迈出新步伐。

一是加大宣传教育和培训力度，培育新型农业经营主体。大力宣传党的政策尤其是乡村振兴战略，引导农民进一步解放思想，转变思想观念。二是继续加大农业科技和市场经济经营管理知识培训力度，组织群众集中学习葡萄种植、稻虾共养技术，掌握实用技术和致富本领，大力培育新型农业经营主体。三是积极实施“三乡工程”，引导市民下乡、能人回乡、企业兴乡，吸引城市资金、技术、人才支持乡村振兴，形成引领带动效应。贯彻落实好党和政府的各项惠农政策。有序推行农村土地流转，发展适度规模经营。四是坚持实施乡村振兴。立足于打造乡村振兴特色农业开发区，结合“水产、茶叶、优质稻、水果、苗木”等特色板块基地，做实做细粮食加工、水产品深加工、猕猴桃基地扩大等项目。推进新型种养殖模式发展，以点带面，扩大种养殖规模，发

展现代休闲田园综合体，打造品牌效应。持续推行生态治理模式，加快水体修复，发挥西凉湖生态优势，营造良好的水生态环境。五是夯实农业基础，为农民增收创造条件。加大信贷扶持力度，支持农民自主创业。改善农业和农村的条件，加快农村交通、水利、电力设施建设步伐，确保农业稳产高效。六是继续做好社会救助等政策兜底工作。进一步巩固脱贫攻坚成果，做好低保审核，大病救助等社会保障等工作。

（五）在党的建设上再上新台阶。

一是进一步抓好全面从严治党工作，引导党员干部人员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将“不忘初心、牢记使命”作为党员干部教育的终身课题，学习党的农村工作政策、农村工作方法、法律法规，加强廉政教育和作风教育进一步提高干部政治素质和业务素质，增强干事创业的担当精神。二是以市委巡察为契机，推进各项工作整改提升。加强对“三资”管理、惠农补贴、低保医保、精准扶贫等腐败易发领域监督检查，发现问题及时报告、及时处理。突出基层党建引领。三是推进党群中心提档升级，加强村“两委”干部的教育管理，提高服务能力，切实为群众办好事、办实事

四、部门预算单位构成

赤壁市神山镇人民政府部门预算单位由赤壁市神山镇人民政府本级构成无二级预算单位。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，赤壁市神山镇人民政府部门 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市神山镇人民政府 2023 年收支总预算 1711.65 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年收入预算 1711.65 万元，其中：财政拨款收入 953.35 万元（含非税收入 0 万元），占 55.69%；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 242.3 万元，占 14.15 %；上年结转 516 万元，占 30.16%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年支出预算 1711.65 万元，其中：基本支出 478.27 万元，占 27.94%；项目支出 1233.38 万元，占 72.06%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市神山镇人民政府 2023 年收入预算总额为 1711.65 万元，比上年增加 154.79 万元，增加 9.94%，其中：

财政拨款收入增加 87.42 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 448.63 万元，上年结转增加 516 万元。增加主要原因：一是财政拨款比上年增加了 87.42 万元，增加的原因是村级干部工资和村级经费纳入了财政拨款；二是其他资金减少了 448.63 万元等变化因素，原因是上级有关科局对我们乡镇的拨款纳入了财政拨款，从而减少了其他资金的拨款。

赤壁市神山镇人民政府 2023 年支出预算总额为 1711.65 万元，比上年增加 154.79 万元，（增加）9.94%，其中：一是基本支出增加了 79.45 万元，增加主要原因：人员和日常经费的预算与上年核算口径降低了标准、而人员增加了；二是项目支出增加了 75.34 万元，增加主要原因：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约，从严控制压缩开支等变化因素，而乡村振兴项目增加了。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府 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。赤壁市神山镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运

行费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.6 万元，比上年预算减少 0.45 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无此项工作安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.6 万元，与上年度增加减少 0.45 万元。原因从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年度减少了 0 万元。主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市神山镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因厉行节约。

赤壁市神山镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算持平。主要原因是学习新政策和新技术。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年机关运行经费预算 52.23 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、水电费 2.4 万元、邮电费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1

万元、公务接待费 0 万元、工会会费 6.75 万元、福利费 5.47 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 26.23 万元、其他商品和服务支出 3.87 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 3.05%，比上年增加 7.19 万元，增加 15.96%。增加原因：人员的增加

九、政府采购安排情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年政府采购预算 159.88 万元，其中货物类采购预算 141.88 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 18 万元。与上年预算持平。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5065 平方米，其中：办公用房 750 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。无增减变化情况。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 254.94 万元，自筹资金 424 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 年度一般公共预算整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 953.35 万元，占年初预算的 55.69%。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：

1、农村环境保护

2023 年农村环境保护 134 万元，资金来源为其他资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：134 万元

质量指标：确保 18 个村农村环境保护资金到位

效益指标完成情况分析

经济效益：农村环境保护完善了长效机制

社会效益：人居环境优良

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

2、村干部工资

2023 年神山镇村干部工资资金 254.94 万元，资金来源为财政拨款资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：254.94 万元

质量指标：2023.12.30 前完成 100%

效益指标完成情况分析

经济效益：加强村级人员队伍

社会效益：2023.12.30 前完成 100%

服务对象满意度：指标目标值为 98%

3、小城镇基础设施

2023 年神山镇小城镇基础设施建设预算 130 万元，资金来源为为自筹资金

产出指标完成情况分析

数量指标：130 万元

质量指标：3 个组 46 户补偿款

效益指标完成情况分析

经济效益：3 个组 46 户的补款

社会效益：提高人民生活水平提升乡镇形象、增强全镇旅游

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

4、其他农村综合改革支出

2023 年农村环境保护 160 万元，资金来源为其他资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：160 万元

质量指标：确保 18 个村的农村综合改革支出资金到位

效益指标完成情况分析

经济效益：确保农村综合改革项目取得良好的经济效益

社会效益：增加农民收入

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

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，赤壁市神山镇人民政府 2023 年政府购买服务支出合计 18 万元，购买的服务内容主要有：审计服务、车辆维修及保养服务等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2023 年政府无债务情况。

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：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	953.35	201一般公共服务支出	810.64	支出类别分类	1711.65
经费拨款（补助）	953.35	202外交支出		一、人员类项目支出	424.04
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	419.85
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.19
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	54.23
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	54.23
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	44.95	三、特定目标类项目支出	1233.38
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	1233.38
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	28.46	转移性支出项目	
五、单位资金收入	242.30	211节能环保支出	134.00		
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	653.08		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1711.65
其他收入	242.30	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	419.85
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	652.53
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	293.27
		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	40.52	310资本性支出	202.00
		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	144.00
		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	1195.65	本年支出合计	1711.65	本年支出合计	1711.65
六、上年结余结转	516.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	516.00				
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1711.65	支出总计	1711.65	支出总计	1711.65

部门收入预算总表

单位：万元

单位编 单位 代码	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	融资 借款
			小计	公共预 算结转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小计	经 费 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 业 管 理 的 非 税	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 缴 入 收 入	往 来 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	1711.65	516.00	516.00		953.35	953.35															242.30		
109	赤壁市神 山镇人民 政府	1711.65	516.00	516.00		953.35	953.35															242.30		
109001	赤壁市 神山镇人 民政府本 级	1711.65	516.00	516.00		953.35	953.35															242.30		

2023年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				单位: 万元
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	953.35	201—一般公共服务支出	608.34	支出类别分类	1469.35	
经费拨款(补助)	953.35	202外交支出		一、人员类项目支出	424.04	
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	419.85	
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.19	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	54.23	
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	54.23	
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	44.95	三、特定目标类项目支出	991.08	
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	991.08	
		210卫生健康支出	28.46	转移性支出项目		
		211节能环保支出	134.00			
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	613.08			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1469.35	
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	419.85	
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	450.23	
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	293.27	
		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	40.52	310资本性支出	162.00	
		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	144.00	
		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	953.35	本年支出合计	1469.35	本年支出合计	1469.35	
二、上年结余结转	516.00	结转下年		结转下年		
(一)一般公共预算	516.00					
(二)政府性基金预算						
收入总计	1469.35	支出总计	1469.35	支出总计	1469.35	

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元										
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1469.35	478.27	424.04	54.23	991.08				
109	赤壁市神山镇人民政府	1469.35	478.27	424.04	54.23	991.08				
109001	赤壁市神山镇人民政府本级	1469.35	478.27	424.04	54.23	991.08				
201	一般公共服务支出	608.34	364.34	310.11	54.23	244.00				
20101	人大事务	6.40				6.40				
2010108	代表工作	6.40				6.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.94	364.34	310.11	54.23	237.60				
2010301	行政运行	364.34	364.34	310.11	54.23					
2010302	一般行政管理事务	237.60				237.60				
208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	44.95						
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	44.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95	39.95	39.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.00	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	28.46	28.46	28.46						
21011	行政事业单位医疗	28.46	28.46	28.46						
2101101	行政单位医疗	19.71	19.71	19.71						
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76						
211	节能环保支出	134.00				134.00				
21104	自然生态保护	134.00				134.00				
2110402	农村环境保护	134.00				134.00				
213	农林水支出	613.08				613.08				
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				
21307	农村综合改革	593.08				593.08				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.08				433.08				
2130799	其他农村综合改革支出	160.00				160.00				
221	住房保障支出	40.52	40.52	40.52						
22102	住房改革支出	40.52	40.52	40.52						
2210201	住房公积金	40.52	40.52	40.52						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	478.27
109	赤壁市神山镇人民政府	478.27
109001	赤壁市神山镇人民政府本级	478.27
301	工资福利支出	419.85
30101	基本工资	100.64
30102	津贴补贴	96.49
30103	奖金	95.11
30106	伙食补助费	13.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.95
30109	职业年金缴费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71
30111	公务员医疗补助缴费	8.76
30113	住房公积金	40.52
302	商品和服务支出	52.23
30201	办公费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	0.40
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	6.75
30229	福利费	5.47
30239	其他交通费用	26.23
30299	其他商品和服务支出	3.87
303	对个人和家庭的补助	4.19
30304	抚恤金	4.19
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	
3.公车购置及运行维护费	5.60
其中：公务用车运行维护费	5.60
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到顶级）

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

单位：万元

政府采购预算表

单位：元

单位名称：													
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		
											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
109001	赤壁市神山镇人民政府 本级	办公设备购置(2023年)	[A020299]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	16	1471600		1598800		1598800
109001	赤壁市神山镇人民政府 本级	办公设备购置(2023年)	[A0201010]41台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	8	13600		108800.00		108800.00
109001	赤壁市神山镇人民政府 本级	办公设备购置(2023年)	[A090101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	100000		100000.00		100000.00
109001	赤壁市神山镇人民政府 本级	部门运转经费	[B010401]办公用房	[2010302]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	350000		350000		350000
109001	赤壁市神山镇人民政府 本级	农村环境保护2023年	[B99]其他建筑工程	[2110402]农村环境保护	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	1000000		1000000.00		1000000.00

部门整体绩效目标申报表 (2023年)

部门(单位)名称	赤壁市神山镇人民政府					
填报人	覃维金	联系电话	13972831900			
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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	953.35	55.69	775.93	479.2
		其他资金	758.3	44.31	780.93	2094.65
		合计	1711.65	100%	1556.86	2573.9
	支出构成	基本支出	478.27	27.94	398.82	510.01
		项目支出	1233.38	72.06	1158.04	2063.8
合计		1711.65	100%	1556.86	2573.9	
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,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。大力推进乡村振兴和美丽乡村建设。					
年度工作任务	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18个行政村小矛盾不出村,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,新农合、新农保参保率达到市政府要求;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。					
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	
	小城镇基础设施建设	持续性项目	130	130	公司筹建征地补款	
	农村环境保护	持续性项目	134	134	推进“美丽乡村”提档升级;建设美丽乡村居民环境	
	村干部工资	持续性项目	254.94	254.94	确保18个村民委员会和村党支部的	
	其他农村综合改革支出	持续性项目	160	160	确保18个村农村改革工作补到位	
整体绩效总目标	长期目标(截止 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		目标1: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,加大工业产值,增加税收收入。 目标2:构建美丽神山。农业基础不断巩固,农业发展水平明显加快。 目标3:构建和谐神山,加强城镇建设与综治法制建设。提升人民幸福感和安全感。			
					

长期目标1: 贯彻党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。提高群众满意度。

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	质量指标	
产出指标	数量指标	人均纯收入增长	98%		城市居民人均可支配收入增长8%
	质量指标	社会化服务体系	98%		加强农村社会化服务体系
	时效指标	按时完成	98%		各项工作稳步完成
效益指标	社会效益	公益事业建设	98%		发展农村社会公共事业
	可持续影响	政策落实	98%		着力提高社会管理政策执行率
满意度指标	满意度指标	基础设施建设	98%		加强乡村基础设施建设
	_____指标				
				

长期目标2:

年度目标1: 加大工业产值，增加税收收入。

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	GDP增长	90%	93%	98%	全镇规模企业工业总产值达到5亿元；全镇规模企业达到6家；完成固定资产投资总额2亿元；完成招商引资指标计划2
	质量指标	园区建设	90%	93%	98%	新建赤壁市神山镇新建工业园100亩
	时效指标	征地按时完成	90%	93%	98%	完成征地补偿
效益指标	经济效益	税收增长	90%	93%	98%	税收收入到达1000万元。
	社会效益	人均纯收入增长	90%	93%	98%	城市居民人均可支配收入增长
					

	满意度指标	满意度指标	新建赤壁市 神山镇新建 工业园100 亩	98%		新建赤壁市神山镇 新建工业园100亩	
		——指标					
						
年度目标2:	农业基础不断巩固，农业发展水平明显加快。						
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	——上一年					
	产出指标	数量指标	农业发展项目	90%	93%	98%	积极调整毕畈 流域稻 虾联作 田园综 合体项目
质量指标	河湖库长制	90%	93%	98%	每月定期 巡查范 围内所 有河、 湖、 库，加 大水生 态保护 巡查整 治工作 力度。 加强日 常监管 河湖库 做好“ 三非” 治理工 作，做 好小微 水体治 理工作 。		
时效指标	防汛抗旱	90%	93%	98%	防汛抗 旱水库 32座、 机泵站 3个、 全面检 修机泵 站；制 定气象 灾害应 急预案 。		

效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	90%	93%	98%	推进“美丽乡村”提档升级；谋划非煤矿山转型升级，建设美丽乡村居民集中区，改善农村生产生活条件
	生态效益指标	农田水利基础设施建设	90%	93%	98%	在毕畷河流域进行高标准农田项目建设，为农业生产提供保障

年度目标4:

加强城镇建设与综治法制建设。

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		
产出指标	数量指标	硬件投入	90%	93%	98%	投入资金维护和管理便民服务热线，进一步增加镇直单位集中办
	质量指标	农村生活垃圾综合治理	90%	93%	98%	建立市场化长效保洁机制；乡镇垃圾中转站投入运营；注重常态化管理机制，每月对各村和单位环境
		深化平安创建	90%	93%	98%	深入开展平安村、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、评比表

年度绩效指标

年度绩效指标	社会效益指标	加强社会保障	90%	93%	98%	关注困难群众的生产生活，完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系，规范残疾人、老年人
		污水处理管网一体化	90%	93%	98%	强化污水处理能力，将污水转变为清流，优化镇区水环
	生态效益指标	人居环境整治	90%	93%	98%	对镇区环境卫生、占道经营、乱搭乱建现象进行整治，实现镇区人居环境舒适、管理有序
	可持续影响指标	健全治安防控体系	90%	93%	98%	镇组建一支15人的安保巡逻队，并开展常态巡逻；打击和预防邪教组织；印发宣
	满意度指标	服务对象满意度指标	亮化工程	90%	93%	98%
服务对象满意度指标		推进社会治理创新	90%	93%	98%	加强对精神病人的排查管控，对全镇精神病人进行筛查和救治。重点人口列管措施落实，重

		服务对象满意度指标	维护社会稳定	90%	93%	98%	开展应急演练,重大突发事件等落实专班限制
		服务对象满意度指标	信访工作	90%	93%	98%	排查调处矛盾纠纷和信访案件;接到市赴省上访人员、不出
年度目标4:	巩固党政建设,引领神山经济发展						
年度绩效指标	一级	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				
		数量指标	三公经费	92%	95%	98%	招待费:确定了接待范围、严格按程序和接待标准在机关食堂就餐、不安排酒水、未客不派烟,严禁在职在岗干部非公务性的外出考察和学习培
	产出指标	政府采购	92%	95%	98%	严格按照年初的部门预算进行政府采购,对需添置的资产必须按政府采购制	

		质量指标	基层党建基础工作	92%	95%	98%	1、开展村软弱涣散基层党组织整顿工作；2、所有村建立“基层党组织动态信息平台”和网上群众服务平台；3、做好党员发展和处置不合格党员工作；4、做好党费收缴、管理、使用情况。5.村主职专职
	产出指标	质量指标	严明党的纪律	92%	95%	98%	1、加强对政治纪律执行情况的监督检查，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止的行为，确保中央政令畅通。2、严肃查处违章、违反党内政治生活准则和

年度绩效指标			加强纪律审查	92%	95%	98%	保持惩治腐败高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，践行“四形态”、“五纪”、“五措施”，通过信访核查、舆情分析等多种手段，收集掌握典型
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度	92%	95%	98%	实行财务集中归口管理；严格执行财务审批手续；收支及时入帐；年终财务公开。加强预算管理和
			处置方面	92%	95%	98%	规范资产管理，对财产要造册，确有报废或需处置的财物，必须先申报，经党委书记批准签字，方