

# 赤壁市茶庵岭镇人民政府

## 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
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明

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**

按照市编办的相关精神，其主要职责是：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、机关党建线**

负责组织、人事、党建、团委日常工作；分管机关、党政办公室、便民服务大厅、档案管理。

###### **2、农业政法线**

负责“三农”、“三资”管理、政法、法治、综治、维稳、信访、民政、乡村振兴、水利、厕所革命、林业、畜牧等工作。

### 3、工业旅游线

负责政协联络、工会工作；主管党建、主体责任、老干部、工业、旅游发展、共同缔造、应急安全、生态环境保护、招商引资、统计、交通、商务、供销、金融、信用乡镇等工作。

### 4、环境整治线

负责主管人居环境整治、镇区街道管理、国土、规划建设等工作，主持人大工作。

## 二、人员情况

赤壁市茶庵岭镇人民政府核定行政编制 20 人，事业编制 0 人，参公编制 0 人。其中现有在岗有编人数 21 人，离休 0 人，退休人员 16 人，其他人员 1 人。

## 三、年度主要工作任务

2023 年，是党的二十大开局之年，做好各项工作意义重大。我们今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，市委市政府“冲刺全国百强县、创建全国文明城、建设共同富裕示范市”的总体要求，立足镇域现状，奋力建设乡村振兴汤茶一二三产融合发展示范区，打造最美茶庵花园乡村。重点就是把握好四个关键词，也就是要抓好四个方面的工作。

**一、守住底线。**要坚持总体国家安全观，强化底线思维，

增强风险意识，守牢安全生产底线、守好生态环保底线、守住社会稳定底线，确保生产安全、生态稳定、社会安宁。

**一是要守牢安全生产底线。**要增强忧患意识，毫不放松抓好安全生产，坚决落实“三管三必须”要求，深入推进安全生产风险专项整治，加强燃气安全、烟花爆竹等重点行业、重点领域安全监管，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，坚决守住不发生重特大安全事故的底线。严格落实林长制工作要求，强化护林员管理和考核，加强森林防火和秸秆禁烧宣传巡查，杜绝一切野外用火行为，严厉打击野外违规用火，做到打击一个，震慑一片。加强用电安全管理，严厉打击“挂线”“飞线”用电偷电行为。

**二是要守好生态环保底线。**持续开展农村面源污染治理和散污乱企业治理，对辖区内 20 家畜禽养殖企业实行“一场一策”，分类指导。严格落实生态环保网格员制度，进一步强化畜禽养殖污染防治宣传、巡查及整改。认真履行河湖库长制工作职责，加强流域治理，全面收回 15 座水库承包经营权，杜绝任何投饵养殖行为，坚决守住水环境安全底线。

**三是要守住社会稳定底线。**要以“平安建设”为契机，以“一下三民”活动为载体，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，减增量、去存量，办好民生实事，解决好群众“急难愁盼”问题；严格落实重点人员“五包一”工作机制，对重点领域、重点问题、重点人员实行管控，早排查、早发现、早处理，做到小事不出村，大事不出镇，坚决防止出现进京赴省越级访，牢牢守住信访稳定底线。

**二、夯实基础。**要进一步补短板、强基础，扎实稳妥推进农村基础设施建设和人居环境整治，全面提升人居环境的质量以及百姓群众的获得感和幸福感。

**一是补齐农田水利设施短板。**全面开展灌区水利设施改造，疏通整治茶庵境内南干渠 19 公里主渠道和支流，做好辖区内机泵站维护管理，确保农田正常灌溉。认真落实最严格的耕地保护制度，加强“非农化”“非粮化”图斑整改，坚决遏制农村乱占耕地，做到整改一块，盘活一块，全面开展农村非住宅建设用地占用耕地整治，高效完成 630 亩高标准农田建设，确保我镇耕地面积 3.5 万亩以上，保障粮食生产稳步提升。

**二是补齐农村基础设施建设短板。**全面铺开镇区供水管网改造工程，将八王庙、青石桥、峡山、小湖岭纳入城乡供水一体化管网改造工程整村推进范围，协调督促温泉、白石、云台山、罗峰供水管网改造工程尽快完工通水，保障群众饮水安全。继续完成小湖岭村党群服务中心广场和村卫生室建设，全力推进小湖岭、峡山、金峰、中心坪等村“四好公路”建设，更好保障好群众出行安全。

**三是提升人居环境强化基层治理。**强力推进各村（社区）农村人居环境整治“五清四化一改”工程，完善日常保洁机制，做到垃圾收运处置体系覆盖率 100%。严格农村建房审批制度，坚持“一户一宅基地”的原则，常态化开展违规建房巡查；全面盘活利用闲置宅基地，2023 至 2025 年，拟每年引导农户科学建房每年 30 户左右，房屋构建要体现鄂南民

居特色，美观宜居。深化拓展美好环境与幸福生活共同缔造活动，复制推广温泉村一组大屋彭家共同缔造试点活动经验，运用共同缔造理念推动 10 个村（社区）经济社会发展，在项目争取、资金分配上优先考虑熟悉共同缔造理念村湾小组，探索建立一批强基层、固基础、管长远工作机制，打造基层社会治理新格局。

**三、拼进赛道。**当前正处于赤壁冲刺全面百强县的关键时期，全市各乡镇（街道）竞争十分激烈，如果我们按部就班、安于现状、小进即满，发展就不可能赶上去，茶庵也不可能有出路。只有突出特色、打造亮点，全力打响“特色茶庵”品牌，积极推进汤茶一二三产融合发展，加强招商引资、推进项目建设，才能拼进全市高质量发展的主赛道，实现弯道超车。

**一是推进汤茶融合发展。**立足茶庵汤茶资源优势，着力打好文化牌、茶品牌和温泉牌，突出特色，推动汤、茶产业融合发展、提质增效。支持羊楼洞茶文化生态产业园进一步技术改造提档升级，打造茶产业开发和茶文化旅游开发的全新发展模式；全力协调湖北源丰茶业产业园项目二号厂房及生产线建设，助力企业满产达产；引导鼓励促进赤壁瑞峰茶叶有限公司、云峰茶业合作社、咏峰茶业农民专业合作社、白鹿山茶厂等 9 家老牌茶企业加大技术改造力度，开展技改扩能，全面提产增效，做大做强茶产业集群。全面配合五龙山温泉度假酒店项目建设，助力项目早日投入运营；充分发挥“春泉庄”的品牌声誉及在探索田园综合体方面的领先优

势，加强指导峡山谷田园综合体产业发展，大力支持辉腾锦鲤观赏鱼养殖二期建设，形成集生产、观光于一体的景观养鲤场。

**二是大力发展特色种植、养殖。**茶庵发展的潜力在特色、优势在特色、希望在特色。面向未来，我们必须坚持特色发展不动摇，围绕一二三产融合发展做文章，坚持循环发展、融合发展、产业链发展，进一步擦亮“全国乡村特色产业十亿元镇”名片。今年的特色发展主要是建好“一中心两市场三基地”。“一中心”就是推进茶庵特色农产品展示交易服务中心建设，把原来的“仁爱堂”教堂，建成集政务服务、农产品交易服务、文化服务于一体的服务中心；“两市场”，就是进一步完善竹木交易市场，新建茶庵特色农产品交易市场，推动茶庵的竹木资源和传统特色水果发展走市场化、产业化道路；“三基地”，就是做大做强特色水果基地、特色养殖基地、特色蔬菜基地。支持云台山村西瓜种植示范基地、罗峰黄桃种植基地、中心坪黄桃基地发展成为特色水果龙头企业，扶持峡山华维生态有机农场建设高标准猕猴桃基地，引导培育红美人特色水果基地“入规”，提升发展能级。大力发展特色养殖，积极争取农业养殖政策支持，全力支持赤壁丰安水产青石桥鳊鱼养殖示范基地、鑫悦特色渔业养殖基地和观赏鱼养殖基地做优做强。完善合作模式，扩大温泉村蔬菜基地种植面积，优化销售方式，发动带动群众参与种植。

**三是持续发展红色旅游。**积极申报省级红色美丽乡村建

设项目，与两山投资集团合作，修复金峰-中心坪部分革命旧址遗址，持续打造金峰清廉文化教育基地，修好中心坪通往金紫山公路，改造好中心坪金紫山上的高山茶园、樱花林，整体规划金峰-中心坪红色旅游线路，实现红色文化教育与登山、踏青、赏花、观瀑布、探寻遗址、农耕体验和夜居民宿等农旅休闲于一体。

要拼进赛道，必须坚持项目为王、招商为要，鼓励人人创业，鼓励百花齐放，鼓励创新发展。

**坚持招商引资“一号工程”。**党委班子成员要带头招商，发动一切资源、一切人脉招商，聘请乡贤招商大使，形成全员招商浓厚氛围。要进一步学透市招商引资政策，提高招商能力，开展精准招商，招大商、招优商、招好商。要建立招商考评、奖励制度，将招商成绩纳入干部考核，作为评先评优、提拔重用的重要依据。

**坚持项目为王。**要围绕“一带两片三区”发展布局主动谋项目、策划项目，今年要至少谋划6个项目入市项目库。要主动出击抢项目、抢资金，拿出锲而不舍的精神，做到精诚所至、金石为开，争取上级政策支持、资金支持、人力支持。要发挥好“盯紧、跟牢”精神，形成核心项目领导跟、重大项目专人跟、政策项目部门跟的对接服务机制，把上级资金、要素支持打包整合，帮助企业提升竞争力，用最优质的服务打动项目业主。

**要鼓励创业。**要加强创业指导，培育创业主体。要开展创业培训，对有意向创业者要组织参加各种创业知识和技能



培训，提高创业成功率。要制定创业支持优惠政策，开展创业融资帮扶，帮助创业者解决创业困难，激励更多人加入创业队伍中来，以创业带动就业。

**要鼓励百花齐放。**也就是要求我们 10 个村都要谋发展、都要谋项目、都要抓招商。去年，青石桥、云台山、温泉在这方面都有突破。目前，我了解到峡山、青石桥、中心坪已经对接了相关客商进行项目投资洽谈，但还有一些村，等靠思想严重，一年到头，山河依旧。去年，我们云台山村的集体收入达到 70 多万元，但我们有些村，5 万元都没有，如果再不努力，怎么坐得住？

**要鼓励创新发展。**要盘活闲置土地资源资产，农村最大的资源在土地，各村（社区）要迅速清理村里闲置土地资源，盘活“三边四荒”、闲置厂房等各类集体存量资产，把闲置土地存量资源资产开发出来，引导有能力、有资本、有技术的人规模经营，鼓励农民通过土地经营权流转和资产入股的方式与企业或农村合作社合作，提升土地利用效益，促进村集体和农民增收；去年图斑整改的成片土地，建议各村不要再其分散到农户手中去，不然就会又形成种一块荒一块。有资金的村可以先由村集体统一流转过来，再来谋划项目招商。要创新增收模式，各村（社区）要摸清留守劳动力底数，组织成立村集体劳务公司，通过组织劳务实施增收，涉村项目由村劳务公司组织施工，从中获取收益，在壮大村集体经济的同时，带动农村留守劳动力灵活就业。要发挥好扶贫项目的带动作用。统筹用好乡村公益性岗位，加大脱贫劳动力培

训和就业创业帮扶力度，加强扶贫项目的管理，盘活扶贫产业项目，力争使每一个项目都产生实实在在的收益。

**四、艰苦创业。**前面我在讲存在的问题时，专门讲我们现在部分镇、村干部存在经验主义、官僚作风、躺输思想、躺平状态、私利行为等方面的问题，是阻碍我们发展的大问题，绝不能听之任之。要坚决从茶庵是面积小镇、发展弱镇、经济穷镇的定势思想中跳出来，坚决破除“等”的观望心态，主动去“抢”；坚决破除“靠”的依赖心态，主动去“拚”；坚决破除“要”的功利心态，主动去“谋”。没有等出来的辉煌、靠出来的精彩、要出来的先进，只有拚出来的机遇、干出来的希望、闯出来的出路。要摘掉小镇、弱镇、穷镇的帽子，唯有知耻后勇、卧薪尝胆、艰苦创业，撸起袖子加油干。

**一是增强镇村干部事业心、责任感，提升抓落实能力。**要制定正向激励机制，今后镇党委要以干事创业为选拔任用干部的首要标准，对于不干事的人或者少干事的人不予考虑职务职级提升甚至是进行职务调整，将干事创业热情高、能力强的同志选拔到重要岗位上予以重用。**要常态化开展镇村干部“两专一晒”工作**，建立健全“周通报、月小结、季排名、年评议”日常工作任务完成考核机制和奖惩制度，不断激发镇村两级干部工作动力。**加强村级组织考核。**把村民人均收入和村集体收入作为综合考核主要内容，作为评价村支部战斗力的依据。探索增加村干部的待遇，鼓励村班子成员参与村企业、村合作社管理，享受合法分红或工资收入。**要**

**强化镇村干部理论武装和业务工作培训**，解决部分同志存在本领恐慌、能力不足，工作任务完成不及时、工作质效不高的问题，镇党委、政府将组织人员参加市级各项业务培训，同时组织村干部参加镇级组织的业务培训，每季度至少组织一次，切实提高干部抓落实的能力和水平。

**二是始终保持同人民群众的血肉联系，实现共同缔造。**今后要少开会、少发文，多到现场去，多到一线去发现问题、解决问题，要把能不能发现问题、能不能解决问题、能解决什么样问题作为评价干部好坏的重要标准，问题解决了你就是好干部，不能解决就不是个称职的干部。解决问题不是坐着开会，问题在哪里就要去哪里解决。大力实施“人才回引”工程，探索“党建+本土人才+农户”的产业发展新模式，积极依托各村（社区）乡贤人脉，以乡情为纽带，以清明、端午、春节等传统节日为节点，大力组织本乡本土籍在外人士回乡开展座谈交流、探亲游等活动，吸引在外优势人士回乡创业兴业，不断夯实乡村振兴人才基础。进一步完善共同缔造工作机制。按照“不先入为主、不急于求成、不包办代干、不好大喜功、不就事论事”要求，充分尊重群众自主创造、充分发动群众深度参与、充分把群众思想工作做实、充分考虑财政和群众投入资金压力、充分完善决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享机制，共同缔造美好环境与幸福生活。

**三是加强作风建设和清廉建设，打牢艰苦创业基础。**坚持秉持公心一心为民。始终把手中的权力真正用在为民办实事、办“急难愁盼”的好事上，用在促发展、惠民生的各项

工作中，不搞特权、不谋私利，尽最大能力、最大精力把工作做到位、做深入、做细致、做扎实。坚持以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的担当，敢于直面问题、迎难而上，多到基层一线去，多到困难多、群众意见集中、工作打不开局面的地方去。坚持从严从实推进清廉建设，严格遵守廉洁纪律，过好权力关、金钱关、人情关，推动全面从严治党向纵深发展，积极营造有利于干事创业的良好环境，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰，创造性地破难题、解困局、疏堵点。开展好违规吃喝问题专项整治活动，用好问责利器，坚持一严到底、寸步不让，把纪律挺在前面，对屡教不改、顶风违纪的从严从重从快处理；坚持标本兼治、长效常治，通过专项整治，树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，倡导艰苦创业，激励担当作为。

#### **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只包括赤壁市茶庵岭镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

### **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，赤壁市茶庵岭镇人民政府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、其他收入、单位往来资金、

上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、一般公共服务支出（行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务）、节能环保专项支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年收支总预算 1093.16 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年收入预算 1093.16 万元，其中：财政拨款收入 866.16 万元（含非税收入 0.00 万元），占 79.23%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 227.00 万元，占 20.77%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年支出预算 1093.16 万元，其中：基本支出 427.35 万元，占 39.09%；项目支出 665.81 万元，占 60.91%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年收入预算总额为 1093.16 万元，比上年减少 609.43 万元，下降 35.79%，其中：财政拨款收入 0.00 万元（含非税收入 0.00 万元），政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的事业收入 0.00 万元，其他资金 227.00 万元，上年结转 0.00 万元。减少的主要原因：项目按“以收定支”原则压减支出规模、调整支出结构，无明确资金来源的不列入预算。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年支出预算总额为 1093.16 万元，比上年减少 609.43 万元，下降 35.79%，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 609.43 万元。减少的主要原因：项目按“以收定支”原则压减支出规模、调整支出结构，无明确资金来源的不列入预算。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年无政府性基金预算支出。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，主要原因是：无。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 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。赤壁市茶庵岭镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3.02 万元，占“三公”经费的 49.11%；公务接待费支出 3.13 万元，占“三公”经费的 50.89%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增

加（减少）0.00万元，主要原因本年度没有做预算开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.02 万元，比上年预算减少 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车购置预算开支。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.02 万元，与上年度相比减少 0.00 万元，主要原因是：与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 3.13 万元，与上年度减少 0.05 万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待开支。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.60 万元，比上年预算减少 6.60 万元，主要原因：从严控制，精简会议开支。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.50 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因：与上年度基本持平。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年机关运行经费预算 43.23 万元，其中：办公费 2.00 万元、印刷费 0.50 万元、咨询费 0.00 万元、水费 1.30 万元、电费 2.50 万元、邮电费 2.50 万元、差旅费 1.50 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.80 万元、租赁费 0.00 万元，会议费 0.20

万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会会费 5.48 万元、福利费 4.46 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 20.37 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元、办公设备购置费 0.00 万元。占预算总额的 3.95%，比上年减少 1.77 万元，下降 3.93%。减少的主要原因：人员变化，经费相应减少。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年政府采购预算 22.80 万元，其中货物类采购预算 22.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。比上年增加 22.80 万元，上升 100%。增加原因：我单位计划政府采购预算货物类增加。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 45015.79 平方米，其中：办公用房 616 平方米，专用房屋 44399.79 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）。增减变化情况：管理房屋面积增加。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为 1093.16 万元，其中：公共财政预算拨款 866.16 万元、上级补助收入 0.00 万元，其他收入 227.00 万元。

1、整体绩效总目标：全镇固定资产投资、税收任务、



外贸出口、社会消费品零售、高新技术产业、招商引资、中小（工业）企业进入规模企业、农村常住居民人均可支配收入稳步上升，提升群众幸福感、满意度。

2、年度目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，市委市政府“冲刺全国百强县、创建全国文明城、建设共同富裕示范市”的总体要求，立足镇域现状，奋力建设乡村振兴汤茶一二三产融合发展示范区，打造最美茶庵花园乡村。

3、年度工作任务：社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、文化产业建设、政务服务。

## **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，赤壁市茶庵岭镇人民政府 2023 年政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：无。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市茶庵岭镇人民政府 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：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	866.16	201一般公共服务支出	481.32	支出类别分类	1093.16
经费拨款（补助）	866.16	202外交支出		一、人员类项目支出	384.12
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	360.59
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.53
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	154.73
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	43.23
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	111.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	56.02	三、特定目标类项目支出	554.31
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	554.31
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	23.19	转移性支出项目	
五、单位资金收入	227.00	211节能环保支出	45.00		
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	454.76		
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	1093.16
其他收入	227.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	360.59
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	441.04
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	188.53
		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）	4.00
		221住房保障支出	32.87	310资本性支出	9.00
		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	90.00
		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	1093.16	本年支出合计	1093.16	本年支出合计	1093.16
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	1093.16	支出总计	1093.16	支出总计	1093.16

续前表

### 部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上年结余（续）					一般公共预算										政府性基金					其他收入	
			小计	公共财政预算	政府性基金结转	其他结转	其他结转	小计	经费拨款（补助）	纳入财政管理的非税	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	附属单位上缴收入	往来收入	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	1093.16					866.16	866.16																227.00
106	本级政府财政部门收入	1093.16					866.16	866.16																227.00
106001	本级政府财政部门收入	1093.16					866.16	866.16																227.00

单位：万元



## 2023年财政拨款收支预算总表

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	866.16	201一般公共服务支出	367.32	支出类别分类	866.16
经费拨款（补助）	866.16	202外交支出		一、人员类项目支出	384.12
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	360.59
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.53
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	78.73
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	43.23
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	35.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	56.02	三、特定目标类项目支出	403.31
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	403.31
		210卫生健康支出	23.19	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	386.76		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	866.16
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	360.59
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	214.04
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	188.53
		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）	4.00
		221住房保障支出	32.87	310资本性支出	9.00
		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	90.00
		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	866.16	本年支出合计	866.16	本年支出合计	866.16
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	866.16	支出总计	866.16	支出总计	866.16

## 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
	<b>合计</b>	<b>866.16</b>	<b>427.35</b>	<b>384.12</b>	<b>43.23</b>	<b>438.81</b>				
<b>106</b>	<b>赤壁市茶庵岭镇人民政府</b>	<b>866.16</b>	<b>427.35</b>	<b>384.12</b>	<b>43.23</b>	<b>438.81</b>				
<b>106001</b>	<b>赤壁市茶庵岭镇人民政府本级</b>	<b>866.16</b>	<b>427.35</b>	<b>384.12</b>	<b>43.23</b>	<b>438.81</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>367.32</b>	<b>315.27</b>	<b>272.04</b>	<b>43.23</b>	<b>52.05</b>				
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>5.90</b>				<b>5.90</b>				
2010104	人大会议	3.40				3.40				
2010108	代表工作	2.50				2.50				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>361.42</b>	<b>315.27</b>	<b>272.04</b>	<b>43.23</b>	<b>46.15</b>				
2010301	行政运行	315.27	315.27	272.04	43.23					
2010302	一般行政管理事务	46.15				46.15				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>	<b>56.02</b>						
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	8.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.19</b>	<b>23.19</b>	<b>23.19</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.19</b>	<b>23.19</b>	<b>23.19</b>						
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	16.05						
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>386.76</b>				<b>386.76</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>47.00</b>				<b>47.00</b>				
2130199	其他农业农村支出	47.00				47.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>284.76</b>				<b>284.76</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	284.76				284.76				
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>55.00</b>				<b>55.00</b>				
2139999	其他农林水支出	55.00				55.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.87</b>	<b>32.87</b>	<b>32.87</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.87</b>	<b>32.87</b>	<b>32.87</b>						
2210201	住房公积金	32.87	32.87	32.87						

## 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	427.35
<b>106</b>	<b>赤壁市茶庵岭镇人民政府</b>	<b>427.35</b>
<b>106001</b>	<b>赤壁市茶庵岭镇人民政府本级</b>	<b>427.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>360.59</b>
30101	基本工资	92.26
30102	津贴补贴	69.08
30103	奖金	78.87
30106	伙食补助费	9.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05
30111	公务员医疗补助缴费	7.13
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	32.87
30199	其他工资福利支出	4.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.23</b>
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.30
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	0.80
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	5.48
30229	福利费	4.46
30239	其他交通费用	20.37
30299	其他商品和服务支出	1.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.53</b>
30302	退休费	8.27
30304	抚恤金	15.26

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.15
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	3.13
3.公车购置及运行维护费	3.02
其中：公务用车运行维护费	3.02
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，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。

## 政府采购预算表

预算10表

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									228000.00		228000.00
10	农村财政管理科										228000.00		228000.00
106	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级										228000.00		228000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级							75	29100		228000.00		228000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[A02019900]其他器具	[2010301]行政运行	[30207]邮电费		年初安排	经费拨款	5	5000	25000.00		25000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[A02019900]其他器具	[2010301]行政运行	[30211]福利费		年初安排	经费拨款	3	5000	15000.00		15000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[02030900]其他会计服务	[2010301]行政运行	[30209]劳务费		年初安排	经费拨款	12	2500	30000.00		30000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[A02040201]复印纸	[2010301]行政运行	[30201]办公费		年初安排	经费拨款	20	1000	20000.00		20000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[A02081004]空调机	[2010302]一般行政管理事务	[31001]办公设备购置		年初安排	经费拨款	10	4000	40000.00		40000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[02110302]车辆加油、添加燃料服务	[2010302]一般行政管理事务	[30211]公务用车运行维护费		年初安排	经费拨款	5	3600	18000.00		18000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置		年初安排	经费拨款	10	4000	40000.00		40000.00
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级_日常办公费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31001]办公设备购置		年初安排	经费拨款	10	4000	40000.00		40000.00



