

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 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 2024 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 2024 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 19 人，其他人员 1 人。

三、年度主要工作任务

（一）扎实推动小流域综合治理

我们要结合茶庵岭镇片区实际，推广复制洋楼洞岗小流域综合治理试点经验，抢抓机遇，发挥好茶庵得天独厚的绿色资源、温泉资源、红色资源三大优势，从生态环保、基础设施建设、基层治理、产业发展四方面展开，以点带面推进全流域综合治理守好一方安澜，打造“花园乡村·最美茶庵”。

一是抓实生态治理。坚持因地制宜，重点聚焦生产生活污水治理和生活垃圾处理，切实推动农村人居环境整治提质增效，打造宜居宜业乡村。**创新生活污水处理模式。**借鉴羊

楼洞小流域治理经验，对现有污水处理厂、化粪池进行改造，搭建“大化粪池+景观小湿地+吸污车+乡镇污水处理厂”污水治理模式，引进第三方运维公司，建立长效运维机制，并安排吸污车全面收集流域农村化粪池储水，避免部分农户污水外溢污染环境。**加强统筹兜底治理。**加强农村改厕与生活污水治理衔接，对部分不愿开展生活污水治理模式改造的群众，对其农村生活污水收集处理设施运行情况排查，对设备的非正常运行的设施制定改造方案，有序完成整改，提高设施正常运行率。**加强畜禽污水管理。**科学合理配置污水处理设施，加强对污水处理设施的维护和管理，确保其长期稳定运行和良好的污水处理效果；推广畜禽粪污资源化利用，规范畜禽养殖污染物排放，依法查处粪肥污染环境的违法行为，对白石港周边的2家养猪场，1家养鸡场，1家牛蛙养殖场进行关停处理。

二是抓牢基础设施建设。着眼于方便群众的生产生活，着眼长远发展，科学规划，补齐短板，以水、电、路等基础设施建设为抓手，不断统筹完善各类基础设施建设。**加强供水设施建设。**加快建设村主管网和支网建设，稳定水压和水源供给。对金峰村、中心坪村开展水质检测，增添过滤和处理设备，配齐净化消毒设施设备，做到“应配尽配”，规范净化消毒设施设备运行维护，形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局。**开展电网建设改造。**对全域电路进行梳理和摸排，开展老旧线路整改，重新合理规划布局电

源点，加强负荷联络通道建设；因地制宜完善农村电网网架结构，增强防御雷暴、低温雨雪冰冻等自然灾害的能力。**加强渠道、路网建设。**围绕建好、管好、护好、运营好“四好农村路”的工作目标，综合考虑路面平整度、水文条件、标志标线等因素，统筹规划，打通断头路，拓宽村组道路，进一步优化镇、村、组线网布局，进一步优化村组公路性能，增加其使用寿命，同时提高交通安全系数；合理规划公交线路和车次，对未通车的村组纳入规划设计，将公交线路延伸到村组，用一辆辆公交车串起一个个村组。对白石港进行渠道清淤、护砌，河床较低的位置进行加深，确保渠道能蓄得住水，满足生产生活需要。

三是抓细基层治理。树立大抓社会治理的鲜明导向，着力破解基层治理中的阻点难点，不断在农村建房和矛盾纠纷排查化解上持续发力，形成人员下沉、力量聚合、群众参与的社会治理问题处置机制，推动乡村治理和乡村建设融合发展，切实社会治理提质增效、聚力赋能。**优化完善规划编制。**对全镇建房进行统一规划，结合乡村旅游、产业发展、生态保护、群众生活等方面统筹考虑，编制全域建房规划。**推广运用“爱上你的小屋”品牌。**充分发挥共同缔造“五共”理念，激发群众参与热情，引进市场主体参与，抓好需求端、供给端、产业端，引导规范农民建有规划、有设计、有品质、有效益的房子，构建农村宜居宜业发展新格局。**深入推进“矛盾不出村”机制。**资源下沉到村。规范村综治中心运行，让群众在村里就能解决问题，

实现矛盾不出村、不上交。教育预防到组。以开展村湾夜话、巡回法庭下村组，做到精准普法；每日排查、收集各方面的情报信息，找出群众的急难愁盼问题和矛盾纠纷多发易发事项，做到先知先觉。化解责任到人。建立责任机制。建立所有干部层层担责，使每名干部职工都承担矛盾纠纷化解的工作责任机制，实行“大事一把手负责，中事班子成员负责，小事一般干部负责”。

四是抓强产业发展。充分发挥资源优势，在保障粮食安全的基础上突出特色抓产业，积极探索一二三产融合发展模式，扎实做好“一泉、一叶、一区、一带”四篇文章，形成资源要素有效集聚、内生动力充分释放、综合效益明显提高的发展势头。**做响“一泉”，打造康养小镇。**以春泉庄温泉为龙头，在八王庙村、温泉村、驼儿潭水库附近，运用“爱上你的小屋”品牌，将闲置独栋别墅、农户空余房间联合起来打造主题民宿。将汤茶养生有机结合，打造集康养、休闲农业及居住于一体的康养民宿，打造康养居住体验、温泉度假体验、田园体验的康养小镇。**育强“一叶”，做大茶产业。**以羊楼洞茶产业园为龙头，不断开发新产品、培育茶旅游、做强深加工为突破口，不断拓展市场的广度和深度，延伸黑茶、青茶产业链。将弘扬茶文化与开发茶旅游有机结合起来，带动餐饮、住宿、交通、茶艺表演等服务业的发展，以实现茶产业、茶经济、茶文化、茶旅游的良性互动。建立茶叶综合批发市场。以产业链梳理、层级配套、消费链运营等专业化手段，打造湖北茶产业交易

与茶文化交流的龙头市场。为省内省外的茶产业生产和经营者提供一个交易的专业化平台。**建好“一区”，开发红色旅游。**加快金峰村全国红色美丽村庄试点建设，在金峰、中心坪以革命旧址遗址为基础、以红色文化景点为特色、以绿色生态环境为依托、以特色种养产业为亮点，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，打造红廉文化研学基地。打造红色文化一条街，拓展红色旅游产业链。建设军事拓展基地，发展红色影视基地，举办突出红色文化主题的竞赛；与党校合作开展党性教育主题实践活动、与亲子教育机构策划学生军事体验活动。**盘活“一带”，发展特色种养。**大力推进“小田并大田”改革，在稳定粮食产量的基础上，积极探索稻虾、稻果、稻油种植模式，做强春泉庄田园综合体、嘉树茶香里田园综合体、红美人特色水果基地、天之鹤乳鸽养殖产业园、兴农园艺盆景基地等特色产业龙头企业，组织小农户“抱团”闯市场，推动传统西瓜、甘蔗、慈米等特色水果发展走市场化、产业化道路，全力提升农副产品竞争力，打造有花、有景、有果，能玩、能吃、能购、能赚钱的最美国道经济带。

（二）全面铺开“共同缔造”试点

一是健全全覆盖的基层党组织。强体系。健全“乡镇党委-村党支部-村湾党小组-村湾自治组织”四级党组织体系，强化基层党组织引领社会、动员社会、组织社会、服务社会功能；**亮身份。**引导党员主动亮明党员身份，选强党员中心

户，根据各村湾实际现状，通过召开党员大会选配若干名党员中心户负责引领基层自治、法治、德治；**连心联户**。建立党员联户制度广泛开展入户走访、座谈交流、村湾夜话等活动，倾听群众心声，找准群众需求，充分调动群众的积极性、主动性和创造性，加快形成全民共建、共治、共享建设美好家园的良好氛围，确保活动取得实效。

二是开展环境卫生大整治。扫干净。各村（社区）要紧紧围绕创文创卫、农村垃圾治理等工作，对前期未经审批、私自搭建的各类门前屋后违建棚披、违法建设和前期拆违不彻底，留下的残垣断壁进行拆除，对门前废旧物品，生活杂物、建筑垃圾进行清理取缔，规范乱设乱挂广告牌，保持公共区域整洁卫生。**码整齐。**各村（社区）要加强对村湾的整体规划，动员村民整理房前屋后杂物，按照要求整齐摆放，不乱堆乱放，有条件的村湾可以规划公共杂物堆放点，合理规划村民杂物，实现村湾整洁。**保常态。**各村（社区）要在环境整治的基础上，保持村湾整洁，建立长效机制，制定村规民约，明确党员责任区，通过建立机制实现村湾长效管理，避免出现长时间无人管护恢复原样的情况。

三是实施一批民生实事。争项目。争取项目资金和奖补资金修建门前塘步道，群众参与规划设计和投工投劳，为群众提供休闲健身公共空间；**强基础。**对村湾渠道进行清理修复，对节点进行改造，对破旧房屋进行修缮，增加路灯等；**微改造。**各试点因地制宜，尝试性探索“共享蔬菜大棚”“共享杂粮基地”等项目，推动人畜分离和集中规范化养殖，搭

建共享鸡舍，打造有机生态菜园，实施腊肉集中烘烤，助力村民增产增收，让群众享受更高水平的美丽乡村建设水平。

四是探索制定长效管理机制。项目建设方面：坚持“支部发动、党员带头、能人带动、群众参与”，充分发挥党员先锋带头作用和乡贤能人带动作用，激发群众的“主人翁”意识；建立项目监督机制、运维机制，力争运行过程中出现问题能够追溯，通过反馈提升管理水平；组织开展建设效果评价，通过建设效果评价，树立典型示范推广。**村湾管理方面：**实施“房前屋后”包保责任制，让群众负责房前屋后卫生、秩序、设施、绿化等；探索建立轮管机制，鼓励村民积极参与自治组织，引导村民以认养、认管、轮值等方式参与村湾事务；建立健全积分机制，激励村民、社会组织积极参与乡村风貌提升、人居环境建设成果的维护管理。

（三）全力推进基层党组织建设

一是抓好干部管理。为打造一支讲政治、具担当、严作风、守纪律的干部队伍，我镇要坚持高标准严要求，立足抓早抓小，在加强干部作风建设上持续用力。**抓管理，搞好班子团结。**牢固树立团结互助思想观念，在工作中互相支持不拆台，要调动班子成员积极性，支持班子成员敢于放开脑子想、放开手脚干，善于发现其他干部和村干部的优势，最大限度发挥每个人的优势，用人之长、人尽其才、才尽其用。**严督查，推进工作时效化。**结合分工分管、具体实际，及时“晾晒”工作实绩，“晒”成绩、“晾”问题、“摆”举措出来，营造“比学赶超、争先创优”的干事创业氛围。**常关**

怀，**严管厚爱全覆盖**。严格落实谈心谈话制度，与干部常态化交心谈心，达到红了脸、出了汗、醒了脑、交了心的效果。对干部的个人困难关怀到位，有针对性地进行帮扶疏导教育，切实解决干部后顾之忧，激活干部敢于担当、奋发有为的精气神。

二是抓好党员管理。坚持从实际情况出发，激发党员的积极性和主动性，促进党员作用发挥。**有效管理党员干部**。抓好火车头，坚持把干事创业作为锻炼党员干部的主战场，用好镇、村党员干部，选优配强村“两委”班子，推动党员干部在中心工作中践行初心担使命。**落实好无职党员管理**。立足实际设岗，搭建干事创业“新平台”，围绕当前农村人居环境整治、矛盾纠纷化解等重难点问题，设岗定责、以岗定人、责任到人，增强党员党性意识和责任意识；抓好党员监督教育，特别是饮酒驾驶机动车宣传教育，不定期组织党员开展政治纪律学习和观看警示片，对发现的苗头性、倾向性问题开展通报批评。**抓好特殊党员管理**。用好退休党员，充分发挥退休党员优势，引导退休党员干部在政策宣传、调解矛盾纠纷等方面发挥余热；跟踪好流动党员管理，建立流动党员管理台账，随时掌握流动党员相关情况，强化流动党员思想认识和党性修养；落实好困难党员帮扶管理，全面摸排生活困难、老弱病残等类型党员，积极开展送学上门、送医上门等服务，有效解决困难党员的急难愁盼。

（四）着力提升基层社会治理效能

一是做严做牢政法工作举措。推动数字建设。持续深入

推进规范化、实体化运行镇、村综治中心，普及“天翼看家”系统实时监测；**推动法治水平提升。**持续推动矛盾纠纷排查化解工作，充分运用法治思维和法治方式解决问题矛盾，进一步提升矛盾纠纷调解水平，进一步完善行政调解工作机制和信访接待制度，积极有效化解矛盾纠纷，引导群众理性维权。**建立健全社会矛盾预警机制。**坚持重大决策社会稳定风险评估制度，完善社会矛盾源头预防和调处化解综合机制，进一步健全矛盾纠纷信息网络，完善信息收集、报送分析和矛盾纠纷信息反馈机制，从源头上预防和减少矛盾纠纷发生。

二是做深做密安全生产工作要求。持续推动安全生产专项整治工作。以推进安全生产“三年行动”“百日攻坚”为主线，持续推进安全生产专项整治，坚决做到不留死角、不留后患。**加强应急救援能力建设。**修订完善应急预案，加强应急演练，切实发挥应急演练在检验预案、磨合机制、完善准备、锻炼队伍中的作用；大力开展专业化能力培训，切实提高应急管理科学化、专业化、智能化、精细化水平，不断提升应急处置能力。

三是做细做实人居环境整治。推动自建房全面排查。自建房排查中发现问题记录备案，对于经营性房屋，对产权人、使用者、租户进行房屋安全教育宣传，重点整治商铺及其他住宿与生产、储存、经营合用的“三合一”“多合一”场所违规住人，疏散通道、安全出口堵塞，违规用火用电用气等问题。**深入推进农民自建房审批制度，**结合爱上你的小屋工作，严格依法依规引导农民科学建房，从源头上减少农村自

建房安全事故，保障群众生命财产安全。**全力推动耕地整治工作。**做实调查核实和处置工作，力求 2024 年底完成耕地整治全年目标 3098.71 亩，同时争取挂网招商至少 3 宗土地。在青石桥社区、小湖岭村开展“小田并大田”试点工作，预计耕地整治后面积可达到 2000 亩，实行挂网招商。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 1152.22 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 年收入预算 1152.22 万

元，其中：财政拨款收入 1152.22 万元（含非税收入 0.00 万元），占 100%；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 0.00 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 年支出预算 1152.22 万元，其中：基本支出 441.48 万元，占 38.32%；项目支出 710.74 万元，占 61.68%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 年收入预算总额为 1152.22 万元，比上年增加 286.06 万元，上升 33.03%，其中：财政拨款收入 286.06 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 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。增加的主要原因：房屋征收与补偿安置资金，村主副职干部基本报酬，等项目资金增加。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 年支出预算总额为 1152.22 万元，比上年增加 286.06 万元，上升 33.03%，其中：基本支出 0 万元；项目支出 286.06 万元。增加的主要原因：房屋征收与补偿安置资金，村主副职干部基本报酬，等项目资金增加。

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 2024 年无政府性基金预算支

出。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 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。

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 2024 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 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 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度没有安排公务出国（境）预算开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.02 万元，比上年预算增加 0 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 0 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，与上年度相比增加 0 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，与上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年度持平。

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.20 万元，比上年预算减少 5.40 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 2024 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 0 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 2024 年机关运行经费预算 43.82 万元，其中：办公费 3.35 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、水费 1.50 万元、电费 3.00 万元、邮电费 3.70 万元、差旅费 0.97 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.72 万元、租赁费 0 万元，会议费 0.20 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会会费 4.87 万元、福利费 4.38 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 20.36 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 3.80%，比上年增加 0.59 万元，上升 1.36%。增加的主要原因：人员变动，经费相应增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 年政府采购预算 7.30 万元，其中货物类采购预算 5.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.80 万元。比上年减少 15.50 万元，下

降 67.98%。减少的主要原因：我单位计划政府采购预算货物类减少。

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 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 41896.89 平方米，其中：办公用房 616 平方米，专用房屋 41280.89 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 2024 年部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为 1152.22 万元，其中：公共财政预算拨款 1032.22 万元、上级补助收入 0.00 万元，其他收入 120.00 万元。

1、整体绩效总目标：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。

2、年度目标：加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；推进城镇基础化设施建设；提升特色产业发​​展规模和质量。

3、年度工作任务：及时完善财务管理相关制度；加强单位绩效管理工作，进一步完善、细化、量化绩效目标；加

强资金管理、资产管理和项目管理。

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 2024 年政府购买服务支出合计 1.80 万元，购买的服务内容主要有：其他会计服务。

十三、政府债务情况说明

赤壁市茶庵岭镇人民政府 2024 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 2024 年部门预算表

2024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	1152.22	201一般公共服务支出	705.81	支出类别分类	1152.22
经费拨款（补助）	1032.22	202外交支出		一、人员类项目支出	397.66
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	120.00	203国防支出		工资福利支出	360.60
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	37.05
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	43.82
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	43.82
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	85.05	三、特定目标类项目支出	710.74
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	710.74
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	36.46	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
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	289.74		
事业单位经营收入		214交通运输支出	3.00	部门预算支出经济分类	1152.22
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	360.60
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	209.82
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	246.79
		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）	10.00
		221住房保障支出	32.17	310资本性支出	245.00
		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	80.00
		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	1152.22	本年支出合计	1152.22	本年支出合计	1152.22
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	1152.22	支出总计	1152.22	支出总计	1152.22

2024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	1152.22	201一般公共服务支出	705.81	支出类别分类	1152.22
经费拨款（补助）	1032.22	202外交支出		一、人员类项目支出	397.66
纳入一般公共预算管理的非税收入	120.00	203国防支出		工资福利支出	360.60
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	37.05
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	43.82
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	43.82
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	85.05	三、特定目标类项目支出	710.74
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	710.74
		210卫生健康支出	36.46	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	289.74		
		214交通运输支出	3.00	部门预算支出经济分类	1152.22
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	360.60
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	209.82
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	246.79
		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）	10.00
		221住房保障支出	32.17	310资本性支出	245.00
		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	80.00
		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	1152.22	本年支出合计	1152.22	本年支出合计	1152.22
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	1152.22	支出总计	1152.22	支出总计	1152.22

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	1152.22	441.48	397.66	43.82	710.74				
106	赤壁市茶庵岭镇人民政府	1152.22	441.48	397.66	43.82	710.74				
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	1152.22	441.48	397.66	43.82	710.74				
201	一般公共服务支出	705.81	287.81	243.99	43.82	418.00				
20101	人大事务	5.90				5.90				
2010108	代表工作	5.90				5.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.91	287.81	243.99	43.82	412.10				
2010301	行政运行	287.81	287.81	243.99	43.82					
2010302	一般行政管理事务	412.10				412.10				
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	85.05						
20805	行政事业单位养老支出	85.05	85.05	85.05						
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	37.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	31.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00						
210	卫生健康支出	36.46	36.46	36.46						
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46						
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	21.26						
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	15.19						
213	农林水支出	289.74				289.74				
21307	农村综合改革	289.74				289.74				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.74				289.74				
214	交通运输支出	3.00				3.00				
21402	铁路运输	3.00				3.00				
2140206	铁路安全	3.00				3.00				
221	住房保障支出	32.17	32.17	32.17						
22102	住房改革支出	32.17	32.17	32.17						
2210201	住房公积金	32.17	32.17	32.17						

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	441.48
106	赤壁市茶庵岭镇人民政府	441.48
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	441.48
301	工资福利支出	360.60
30101	基本工资	86.80
30102	津贴补贴	71.54
30103	奖金	75.36
30106	伙食补助费	10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.99
30109	职业年金缴费	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26
30111	公务员医疗补助缴费	15.19
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	32.17
302	商品和服务支出	43.82
30201	办公费	3.35
30205	水费	1.50
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.70
30211	差旅费	0.97
30213	维修（护）费	0.72
30215	会议费	0.20
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	4.87
30229	福利费	4.38
30239	其他交通费用	20.36
30299	其他商品和服务支出	0.27
303	对个人和家庭的补助	37.05
30302	退休费	37.05

预算07表

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：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，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：万元

单位名称： 赤壁市茶庵岭镇人民政府

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

单位名称：赤壁市茶庵岭镇人民政府

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										73000.00		
10	农村财政管理局										73000.00		
106	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级										73000.00		
106001								30	35000		73000.00		
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00		
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	3000	台	6000.00		
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[C23029900]其他会计服务	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	18000	年	18000.00		
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[A02052305]空调机组	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	3000	台	9000.00		
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[A05019900]其他家具	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	5000	套	10000.00		
106001	赤壁市茶庵岭镇人民政府本级	事业发展费	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	1000	箱	20000.00		

部门整体绩效目标申报表
(2024 年度)

填报日期：2023年12月25日

单位：万元

部门(单位)名称 (盖章)	赤壁市茶庵岭镇人民政府					
填报人	李瑶	联系电话	18671161725			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1032.22	89.59%	866.16	506.20
		其他资金	120.00	10.41%	227.00	1196.39
		合计	1152.22	100%	1093.16	1702.59
	支出 构成	基本支出	441.48	38.32%	384.12	356.55
项目支出		710.74	61.68%	709.04	1346.04	
合计		1152.22	100%	1093.16	1702.59	
部门职能概述	1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2. 依法管理本级财政、执行本级预算； 3. 承办上级人民政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 扎实推动小流域综合治理； 2. 全面铺开“共同缔造”试点； 3. 全力推进基层党组织建设； 4. 着力提升基层社会治理效能。					
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	
	房屋征收与补偿安置资金	一次性项目	245	245	征收位于春泉庄酒店路口两栋房屋	
	村主副职干部基本报酬	持续性项目	181.38	181.38	支付村干部工资	
	村级组织办公经费	持续性项目	30	30	支付村级办公经费	
	村级事务必要支出经费	持续性项目	50	50	支付村级办公经费	
	村主职干部基本养老保险缴费补贴	持续性项目	2	2	村主职干部基本养老保险缴费补贴	
	离任村主职干部生活补贴	持续性项目	8	8	支付离任村主职生活补贴	
	千人计划工作报酬	持续性项目	18.36	18.36	支付千人计划报酬	
	事业发展费	持续性项目	167.1	167.1	保障镇级工作开展	
	铁路护路专项资金	持续性项目	3	3	铁路护路专项资金	
	乡镇人大代表活动经费	持续性项目	5.9	5.9	人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1:落实国家政策,严格依法行政； 目标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； 目标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。		1. 扎实推动小流域综合治理； 2. 全面铺开“共同缔造”试点； 3. 全力推进基层党组织建设； 4. 着力提升基层社会治理效能。			