

赤壁市赤壁镇人民政府 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

- 1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。
- 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。
- 3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。
- 4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全生产、统计等行政管理和服务工作。

(二) 内设机构

- 1、党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、纪检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、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、农民负责监督、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、食品药品监督管理工作。

二、人员情况

赤壁市赤壁镇人民政府核定行政编制 35 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 17 人，其他人员 1 人。

三、年度主要工作任务

着力提高项目质量，以项目建设作为我镇工作的兴奋点、落实的发力点、发展的新亮点。创新社会治理，整合各类信息资源，确保社会面稳定。推动现代农业，持续推进农产品高质量发展。改善民生福祉，提升镇村品质。

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单位如下：

赤壁市赤壁镇人民政府部门预算单位由赤壁市赤壁镇

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,赤壁市赤壁镇人民政府 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、附属单位上缴收入;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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年收支总预算 969.31 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年收入预算 969.31 万元,其中:财政拨款收入 969.31 万元(含非税收入 70 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

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年支出预算 969.31 万元,其中:基本支出 526.23 万元,占 54.29%;项目支出 443.08 万元,占 45.71%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年收入预算总额为 969.31

万元，比上年减少 385.25 万元，减少 28.23%，其中：财政拨款收入减少 228.87 万元（含非税收入 70 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 156.38 万元。主要原因：坚持厉行节约原则，削减经费支出。

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年支出预算总额为 969.31 万元，比上年减少 385.25 万元，减少 28.23%，其中：基本支出减少 53.89 万元，主要原因是退休人员增加，相应基本支出减少；项目支出减少 331.37 万元，主要原因是坚持厉行节约原则，削减经费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年度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

赤壁市赤壁镇人民政府 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。赤壁市赤壁镇人民政府本年“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 万元，占“三公”经费的 30.15%；公务接待费支出 6.95 万元，占“三公”经费的 69.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，与上年度相比减少 1.85 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，与上年度相比减少 1.85 万元，主要原因：认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

3. 公务接待费预算支出 6.95 万元，比上年度预算增加 1.32 万元，主要原因：认真贯彻落实“八项规定”精神，从严公务接待行为，单位业务增加相关公务接待任务加重。

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.84 万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年度没有相关培训安排。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年机关运行经费预算 56.04 万元，其中：办公费 6.07 万元、印刷费 0 万元、水电费 4.69 万元、邮电费 4.1 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.5 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 2 万元，工会会费 5.9 万元、福利费 5.13 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 25.36 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.78%，比上年减少 7.05 万元，减少 311.17%。减少原因：退休人员增加，在职人员减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年政府采购预算 2 万元，其中货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 31 万元，减少 93.94%。主要原因：工程项目类采购减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3304 平方米，其中：办公用房 2814 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）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2023 年共 0 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 0 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 2024 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，基本达到了项目申报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，赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤壁镇人民政府 2024 年无政府债务。

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	969.31	201一般公共服务支出	539.98	支出类别分类	969.31
经费拨款（补助）	899.31	202外交支出		一、人员类项目支出	470.19
纳入一般公共预算管理的非税收入	70.00	203国防支出		工资福利支出	435.10
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	35.09
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	56.04
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	56.04
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	95.88	三、特定目标类项目支出	443.08
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	443.08
		210卫生健康支出	42.47	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	251.88		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	969.31
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	435.10
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	197.24
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	214.97
		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	39.10	310资本性支出	50.00
		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	72.00
		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	969.31	本年支出合计	969.31	本年支出合计	969.31
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	969.31	支出总计	969.31	支出总计	969.31

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	969.31	526.23	470.19	56.04	443.08				
111	赤壁市赤壁镇人	969.31	526.23	470.19	56.04	443.08				
111001	赤壁市赤壁镇	969.31	526.23	470.19	56.04	443.08				
201	一般公共服	539.98	353.58	297.54	56.04	186.40				
20101	人大事务	6.30				6.30				
2010108	代表工作	6.30				6.30				
20103	政府办公	483.68	353.58	297.54	56.04	130.10				
2010301	行政运行	353.58	353.58	297.54	56.04					
2010302	一般行政	130.10				130.10				
20123	民族事务	50.00				50.00				
2012304	民族工作	50.00				50.00				
208	社会保障和	95.88	91.08	91.08		4.80				
20802	民政管理	4.80				4.80				
2080208	基层政权	4.80				4.80				
20805	行政事业	91.08	91.08	91.08						
2080501	行政单位	34.09	34.09	34.09						
2080505	机关事业	37.99	37.99	37.99						
2080506	机关事业	19.00	19.00	19.00						
210	卫生健康支	42.47	42.47	42.47						
21011	行政事业	42.47	42.47	42.47						
2101101	行政单位	25.84	25.84	25.84						
2101103	公务员医	16.63	16.63	16.63						
213	农林水支出	251.88				251.88				
21307	农村综合	251.88				251.88				
2130705	对村民委	251.88				251.88				
221	住房保障支	39.10	39.10	39.10						
22102	住房改革	39.10	39.10	39.10						
2210201	住房公积	39.10	39.10	39.10						

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	526.23
111	赤壁市赤壁镇人民政府	526.23
111001	赤壁市赤壁镇人民政府本级	526.23
301	工资福利支出	435.10
30101	基本工资	92.87
30102	津贴补贴	92.63
30103	奖金	97.52
30106	伙食补助费	13.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99
30109	职业年金缴费	19.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84
30111	公务员医疗补助缴费	16.63
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	39.10
302	商品和服务支出	56.04
30201	办公费	6.07
30205	水费	0.40
30206	电费	4.29
30207	邮电费	4.10
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.50
30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	5.90
30229	福利费	5.13
30239	其他交通费用	25.36
303	对个人和家庭的补助	35.09
30302	退休费	34.09
30305	生活补助	1.00

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	969.31	526.23	470.19	56.04	443.08				
111	赤壁市赤壁镇人	969.31	526.23	470.19	56.04	443.08				
111001	赤壁市赤壁镇	969.31	526.23	470.19	56.04	443.08				
201	一般公共服	539.98	353.58	297.54	56.04	186.40				
20101	人大事务	6.30				6.30				
2010108	代表工作	6.30				6.30				
20103	政府办公	483.68	353.58	297.54	56.04	130.10				
2010301	行政运行	353.58	353.58	297.54	56.04					
2010302	一般行政	130.10				130.10				
20123	民族事务	50.00				50.00				
2012304	民族工作	50.00				50.00				
208	社会保障和	95.88	91.08	91.08		4.80				
20802	民政管理	4.80				4.80				
2080208	基层政权	4.80				4.80				
20805	行政事业	91.08	91.08	91.08						
2080501	行政单位	34.09	34.09	34.09						
2080505	机关事业	37.99	37.99	37.99						
2080506	机关事业	19.00	19.00	19.00						
210	卫生健康支	42.47	42.47	42.47						
21011	行政事业	42.47	42.47	42.47						
2101101	行政单位	25.84	25.84	25.84						
2101103	公务员医	16.63	16.63	16.63						
213	农林水支出	251.88				251.88				
21307	农村综合	251.88				251.88				
2130705	对村民委	251.88				251.88				
221	住房保障支	39.10	39.10	39.10						
22102	住房改革	39.10	39.10	39.10						
2210201	住房公积	39.10	39.10	39.10						

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。

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：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										20000.00		20000.00
10	农村财政管理局										20000.00		20000.00
111	赤壁市赤壁镇人民政府本级										20000.00		20000.00
111001								100	200	箱	20000.00		20000.00
111001	赤壁市赤壁镇人民政府赤壁市赤壁镇人民政府[405040101]复印纸			[2010301]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	100	200	箱	20000.00		20000.00

部门整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位)名称	赤壁市赤壁镇人民政府					
填报人	李子钰	联系电话	15872833011			
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	2023年
	收入构成	财政拨款	969.31	100.00%	2975.14	1198.18
		其他资金			1384.19	156.38
		合计	969.31	100%	4359.33	1354.56
	支出构成	基本支出	526.23	54.29%	452.15	580.12
		项目支出	443.08	45.71%	3907.18	774.44
合计		969.31	100%	4359.33	1354.56	
部门职能概述	1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能； 2、加强政策引导，制定发展规，服务市场主体和营造发展环境； 3、搞好市场监管、大力促进社会事业、经济发展，构建社会主义和谐社会。					
年度工作任务	主要经济指标高于去年水平同，城镇新增就业500人以上，居民收入较去年有所增长，脱贫成果更加稳固，重大金融风险有效防控，努力完成全年发展目标。					
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	
	“千人计划”工作报酬	一次性项目	16.32	16.32	劳务支出	
	事业发展费	一次性项目	117.10	117.10	劳务支出	
	村级组织办公经费	一次性项目	27.00	27.00	村级组织办公经费	
	村主副职干部基本报酬	一次性项目	153.68	153.68	村干部工资报酬	
	乡镇人大代表活动经费	一次性项目	6.30	6.30	人大代表活动经费	
	村级事务必要支出经费(惠民资金)	一次性项目	45.00	45.00	惠民资金	
	离任村主职干部生活补贴	一次性项目	8.08	8.08	离任村主职干部生活补贴	
	村主职干部养老保险缴费补贴	一次性项目	1.80	1.80	村主职干部养老保险缴费补贴	
	景区生态旅游林地租赁费	一次性项目	13.00	13.00	宣传费、三公经费、公车运行等方面支出	
	社区专职人员(网格员)工资	一次性项目	4.80	4.80		
	少数民族发展资金	一次性项目	50.00	50.00	劳务费支出等	
	长期目标(截止2023年)		年度目标			
目标1：农村工作实施到位，经济收入有效增长，社会综合治理、环境保护、财务管理、资产管理、民政工作等政策得到落实，群众满意。		着力提高项目质量，以项目建设作为我镇工作的兴奋点、落实的发力点、发展的新亮点。创新社会治理，整合各类信息资源，确保社会面稳定。推动现代农业，持续推进农产品高质量发展。改善民生福祉，提升镇村品质。				
农村工作实施到位，经济收入有效增，社会综合治理、环境保护、财务管理、资产管理、民政工作等政策得到落实，群众满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指标解释	计划完成时间	
预算执行	预算完成率	90%	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。		2024年12月26日	
	预算调整率	90%	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。		财政规定时间	
	支付进度率	100%	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率，用以		2024年12月26日	
	公用经费控制率	100%	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门(单位)对		2024年12月26日	
	“三公经费”控制率	95%	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”		2024年12月26日	
	政府采购执行率	98%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执		2024年12月26日	
过程指标	管理制度健全性	95%	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算		按规定时间完成	
	资金使用合规性	95%	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规		按规定时间完成	

