

附件 1:

赤壁市官塘驿镇人民政府 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

- 1、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、政府的决定和命令；
- 2、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；
- 3、推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二) 内设机构

- 1、党政综合线
- 2、工业及重大项目建设线
- 3、农业线
- 4、综治线
- 5、城建线
- 6、督查办

二、人员情况

赤壁市官塘驿镇人民政府核定行政编制 45 人，工勤编

制 0 人。其中现有在岗有编人数 40 人，离休 0 人，退休人员 55 人，其他人员 28 人。

三、年度主要工作任务

（一）强化系统观念，推动经济发展量质“双提升”。

要自我加压、大力发展工业经济。坚持走绿色发展道路，坚决不再新招“两高”企业，局部淘汰或转型“两高”存量企业；量化经济发展指标，力争在 2022 年基础上新增规上企业 2 至 3 家，培育限上商贸企业 4 家；抓紧盘活存量土地，高标准推进汪泉工业地块建设，招引 2-3 家含金量、含新量、含绿量较高的企业入驻；强化服务意识，持续优化营商环境，坚持把服务好市场主体作为官塘驿镇经济发展的首要任务，不断促进现有企业茁壮成长，为经济社会高质量发展注入源头活水。要全力以赴、统筹发展与安全。紧盯重点行业领域，强化安全生产检查和隐患整治，加快推进应急管理标准化建设，提升应急处突能力。严格食品药品安全监管，持续开展食品药品安全宣传教育活动，加强食品从业人员培训，大力推进农贸市场食品安全管理规范化创建，确保食品药品安全。深入开展“平安咸宁 全域提升”活动，重点打击电信网络诈骗、非法集资等违法犯罪行为，全力推进法治官塘、平安官塘建设，坚决守住社会稳定底线。

（二）坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴。夯实农业发展基础。持续推进“四好农村路”建设提质扩面。

对三门水库—洋泉畈—大竹山 5 公里水系进行清淤，尽快完成泉口渔场 55KW 基泵站等 41 个冬修项目建设，补齐水利基础设施短板；多措并举守牢粮食安全这一“国之大者”，坚决遏制耕地“非粮化”增量，有序退出耕地“非粮化”存量，完成 3000 亩“非粮化”整改任务，积极推进 1500 亩高标准农田建设，确保粮食产量稳固在 5 万吨以上。加快发展特色现代农业。大力推进猕猴桃产业化发展，全力打造御屏山猕猴桃农旅小镇、西湾村猕猴桃科研小镇，形成“一镇一品、多村一业”良性发展模式，支持西湾村创建乡村振兴示范村。整合葛仙山、小九寨、张司边等旅游资源，全力配合建设葛仙山片区户外营地，支持张司边村发展精品民宿等新业态，积极探索“旅游+”发展新路径，大力发展乡村特色产业。充分发挥“三位一体”农合联作用，培育发展新型农业经营主体，推动十八里畈村优质高产双季稻基地、独山村畅通农业综合体、泉洪岭村茶叶基地、西湾村温泉养殖海鲜水产品等一批特色农业产业项目建设。做好农业重点龙头企业服务，支持御屏山今楚联合育种基地建设成为湖北省乃至全国的生猪联合育种数字技术创新平台。

（三）鼓励共同奋斗缔造美好生活，推动民生事业再上新台阶。加大社会保障力度。完善社会救助体系，健全监测预警机制，全面落实居民基本养老保险、新型农村合作医疗、低保救助、危房改造、退役军人保障、计生优扶等社会保障政策，加大临时救助力度，更加关注社会弱势群体生活。全

力配合完成福利院升级改造并移交民政局管理，支持镇共青团、红十字理事会、妇联、商会等群团组织发展慈善公益事业。加快发展社会事业。实施 107 国道、官随线综合功能和 107 国道镇区段安全提升工程，开展非法营运车辆综合整治，加强对营运车辆的规范管理，加大酒驾、醉驾等违法行为查处力度，创新交通安全宣传教育，不断优化群众出行环境。规范竹木市场生产秩序，营造整洁、安全、有序的经营环境。全力配合气化乡镇建设。完成 500KV 输变电路项目建设、随阳加油站、老镇区消防整治、老菜场区域功能提升、新建德睿路等一批民生项目，提升群众满意度。支持镇中心中学创建“省级文明学校”，推动官塘驿镇九年一贯制学校项目建设，进一步提升教育水平。支持镇卫生院打造“优质服务基层行”推荐标准，加快推进村级卫生室提档升级，提升基层医疗救治和应对处置公共卫生事件能力。

（四）坚持绿色发展理念，建设宜居宜业和美乡村。深入践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。坚持保护为主、开发为辅，努力做好竹林抚育，葛仙山万亩野樱花和 330 棵古树名木保护，严格落实西凉湖、陆水湖长江流域重点水域“十年禁捕”工作，完成泉口湖 1500 亩尾水治理工程，严控盗采矿石、违规毁林等行为。深入实施人居环境整治五年提升行动，因地制宜推进农村厕改、生活垃圾处理和生活污水治理，持续推进村庄绿化美化。大力保护传统村落和特色民居，传承历史记忆，

推动张司边村传统村落保护工程建设，积极推进大贵村申报湖北省传统村落进度，支持更多有条件的村（社区）申报省级以上传统村落；巩固提升4座非煤矿山修复、17座水库退养及古树保护成果，还老百姓“满山青翠”、“一库清水”和“古树苍翠”。狠抓农业面源污染防治，严控辖区内养猪场新增数量。以严格落实“河湖库长制”、“林长制”和开展“清河行动”为抓手，确保每一块土地、每一条河流、每一片树林有人管、管得住、管得好，争取创建省级以上森林乡村1个。深入学习领悟“双碳”重大战略政策，积极对接“两山”投，努力把生态价值转化为经济价值、生态优势转化为经济优势。

（五）持之以恒正风肃纪，着力打造清廉政府。坚持把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以严的基调正风肃纪，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严于律己、严负其责、严管所辖、严促执行。主动接受人大、政协监督，办好人大代表议案、政协委员提案，自觉接受纪委监委监督、巡视巡察监督、社会监督、舆论监督，积极发挥审计、统计和财政监督作用。深入开展全民普法，严格依法行政。锲而不舍落实中央八项规定精神，以违规吃喝问题专项整治为重点，驰而不息纠治“四风”顽疾。加强关系群众切身利益的重点领域和关键环节监管。严控“三公”经费，过“紧日子”，

兜牢民生底线，确保民生保障支出在去年的基础上只增不减。

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. 赤壁市官塘驿镇人民政府

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，赤壁市官塘驿镇人民政府 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、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。赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年收支总预算 2881.44 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年收入预算 2881.44 万元，其中：财政拨款收入 2031.44 万元（含非税收入 106.5 万元），占 70.5%；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 850 万元，占 29.5%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年支出预算 2881.44 万元，其中：基本支出 741.15 万元，占 25.72%；项目支出 2140.29 万元，占 74.28%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年收入预算总额为 2881.44 万元，比上年减少 2226.83 万元，减少 43.59%，其中：财政拨款收入增加 829.94 万元（含非税收入增加 38.68 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，往来资金减少 2981.27 万元，上年结转减少 75.5 万元。主要原因：一是严格编制建设开支；二是统计口径变化等因素。

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年支出预算总额为 2881.44 万元，比上年减少 2226.83 万元，减少 43.59%，其中：基本支出增加 110 万元；项目支出减少 2336.83 万元。主要原因：一是因为统计口径发生变化，奖金增加；二是严格按需编制建设支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 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

赤壁市官塘驿镇人民政府 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。赤壁市官

塘驿镇人民政府本年“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 4.89 万元，占“三公”经费的 14.53%；公务接待费支出 28.76 万元，占“三公”经费的 85.47%。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，主要原因是本单位无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.89 万元，比上年预算减少 0.27 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，主要原因是本单位无公车购置。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.89 万元，比上年预算减少 0.27 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 28.76 万元，比上年预算减少 1.52 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，从严公务接待行为，进一步从严控制“三公经费”开支。

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元。

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年机关运行经费预算 76.56 万元，其中：办公费 5.41 万元、水电费 16 万元、邮

电费 2 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 2 万元、工会经费 9.22 万元、福利费 7.56 万元、其他交通费用 34.37 万元。占预算总额的 2.66%，比上年减少 5.84 万元,减少 7.09%。主要原因：人员减少。

九、政府采购安排情况说明

因单位人员未填写政府采购预算表，故采购表无数据。调整预算后再补充。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 11572.82 平方米，其中：办公用房 3000 平方米，其他房屋 8572.82 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：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

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年共 5 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1788.4 万元。

部门预算绩效开展情况：认真组织开展项目支出绩效评价和各个项目的事前绩效评估工作，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。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，

将预算绩效评估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、小城镇基础设施建设项目，预算资金 600 万元，资金来源为往来收入。

长期绩效目标：完善厂房及配套设施并投入运营；

年度绩效目标：完成征地近千亩，场地三通一平；

项目质量指标：镇区品质提升；

项目效益指标：创造劳动岗位 1000 个，推动就业发展。

2、村级经费及村干部工资，预算资金 638.4 万元，资金来源为财政拨款收入。

长期绩效目标：促进全镇各村（社区）经济、社会全面发展；

年度绩效目标：完善基础设施，整体提升村级服务；

项目产出指标：优化各村（社区）经济社会发展，完善基础设施，推动各村（社区）各项工作开展；

项目效益指标：“农业强，农村美，农民富”，提升人民群众幸福感。

3、综治维稳支出，预算资金 150 万元，资金来源为往来收入。

长期绩效目标：维持平安稳定常态化管理；

年度绩效目标：无重大事件发生；

项目质量指标：平安和谐稳定；

项目效益指标：维持基层平安稳定，群众有“幸福感、安全感、获得感”。

4、农村垃圾治理，预算资金 200 万元，资金来源为财政拨款收入。

长期绩效目标：完善厂房及环保设施并投入运营。

年度绩效目标：保持镇区及各村（社区）环境整洁有序；

项目质量指标：改善人民环境；

项目效益指标：群众有“幸福感、安全感”，有效改善人居环境质量，建设舒适家园。

5、非粮化整改，预算资金 200 万元，资金来源为财政拨款收入。

长期绩效目标：促进农民增收；

年度绩效目标：保障粮食安全，坚决防止耕地“非粮化”；

项目质量指标：做到应种尽种，合理利用；

项目效益指标：农民增收，提高群众幸福感。

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，赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年政府购买服务支出合计 79.12 万元，购买的服务内容主要有：印刷、出版，广告、标牌、标语，法律服务，会计服务、办公设备购置等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿镇人民政府 2023 年政府债务情况：无。

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年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市官塘驿镇人民政府

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	2031.44	201—一般公共服务支出	726.30	支出类别分类	2031.44
经费拨款（补助）	1924.94	202外交支出		一、人员类项目支出	604.59
纳入一般公共预算管理的非税收入	106.50	203国防支出		工资福利支出	586.94
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	17.66
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	76.56
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	76.56
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	59.94	三、特定目标类项目支出	1350.29
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	1350.29
		210卫生健康支出	39.32	转移性支出项目	
		211节能环保支出	200.00		
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	950.56		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2031.44
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	586.94
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	553.44
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	426.06
		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)	20.00
		221住房保障支出	56.32	310资本性支出	10.00
		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	435.00
		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	2031.44	本年支出合计	2031.44	本年支出合计	2031.44
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	2031.44	支出总计	2031.44	支出总计	2031.44

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市官塘驿镇人民政府

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	2031.44	681.15	604.59	76.56	1350.29				
105	赤壁市官塘驿镇	2031.44	681.15	604.59	76.56	1350.29				
105001	赤壁市官塘驿镇	2031.44	681.15	604.59	76.56	1350.29				
201	一般公共服	726.30	526.57	450.01	76.56	199.73				
20101	人大事务	24.78	16.78		16.78	8.00				
2010104	人大会议	11.22	9.22		9.22	2.00				
2010108	代表工作	13.56	7.56		7.56	6.00				
20103	政府办公	701.52	509.79	450.01	59.78	191.73				
2010301	行政运行	509.79	509.79	450.01	59.78					
2010302	一般行政	191.73				191.73				
208	社会保障和	59.94	59.94	59.94						
20805	行政事业	59.94	59.94	59.94						
2080505	机关事业	54.94	54.94	54.94						
2080506	机关事业	5.00	5.00	5.00						
210	卫生健康支	39.32	39.32	39.32						
21011	行政事业	39.32	39.32	39.32						
2101101	行政单位	27.22	27.22	27.22						
2101103	公务员医	12.10	12.10	12.10						
211	节能环保支	200.00				200.00				
21104	自然生态	200.00				200.00				
2110402	农村环境	200.00				200.00				
213	农林水支出	950.56				950.56				
21301	农业农村	202.16				202.16				
2130121	农业结构	200.00				200.00				
2130135	农业资源	2.16				2.16				
21303	水利	110.00				110.00				
2130315	抗旱	80.00				80.00				
2130319	江河湖库	20.00				20.00				
2130335	农村供水	10.00				10.00				
21307	农村综合	638.40				638.40				
2130705	对村民委	638.40				638.40				
221	住房保障支	55.32	55.32	55.32						
22102	住房改革	55.32	55.32	55.32						
2210201	住房公积	55.32	55.32	55.32						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市官塘驿镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	681.15
105	赤壁市官塘驿镇人民政府	681.15
105001	赤壁市官塘驿镇人民政府本级	681.15
301	工资福利支出	586.94
30101	基本工资	150.29
30102	津贴补贴	123.30
30103	奖金	129.44
30106	伙食补助费	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94
30109	职业年金缴费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22
30111	公务员医疗补助缴费	12.10
30112	其他社会保障缴费	12.00
30113	住房公积金	55.32
302	商品和服务支出	76.56
30201	办公费	5.41
30205	水费	6.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.00
30213	维修（护）费	2.00
30228	工会经费	9.22
30229	福利费	7.56
30239	其他交通费用	34.37
303	对个人和家庭的补助	17.66
30305	生活补助	15.66
30309	奖励金	2.00

