

# 赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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、是落实国家政策，严格依法行政；
- 2、发展乡村经济,文化和社会事业；
- 3、提供公共服务；
- 4、维护社会稳定。

##### （二）内设机构

1、党政综合办公室（加挂社会治安综合治理办公室牌子）：主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及综合协调工作，督促有关工作落实；

2、经济发展办公室（加挂防汛抗旱办公室牌子）：主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；

3、社会事务办公室（加挂计划生育办公室牌子）：主要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民

政优抚、民族宗教、劳动和保障、科教文卫等工作、协调与社会事务相关的其它工作。

## **二、人员情况**

赤壁市黄盖湖镇人民政府核定行政编制 16 人，工勤编制 0 人，核定事业编制 10 人。其中现有在岗有编人数 22 人，离休 0 人，退休人员 23 人，其他人员 7 人。

## **三、年度主要工作任务**

1、坚持“项目为王”的理念，形成人人都是招商引资的代言人的浓厚氛围。项目的落实、GDP 的有效增长才是黄盖湖镇高质量发展的硬指标。一是营造良好的营商环境，干部同企业在保持“亲、清”政商关系的同时也要形成怎么扶持企业发展都不过分的理念，全力服务畅健、杨梅基地及即将落地的华润日曜综合体，切实以最优的服务质量、最高的工作效率为企业搞好服务，形成黄盖湖镇是积极作为、是全心全意服务企业、高效率、有诚信的的党委、政府，是投资兴业的一片沃土对外形象；二是采取走出去、引进来的方式，充分挖掘黄盖湖特色、优势，重点推介闲置企业、优良的山水资源优势资源，把有实力、想投资的企业业主引进来，助推黄盖湖经济社会高质量发展；三是充分发挥黄盖湖籍在外成功人士作用，发挥牵线搭桥上作用，大力开展招商引资工作；四是在全程协调华润日曜综合体项目落地的同时，紧盯华润 5 个万亩板块，积极推介我镇优势资源，尽一切可能搭上快班车。

## 2、坚持底线地位，确保辖区和谐稳定。

常态化抓好安全生产，树立不作为、不会作为出事是必然，不出事是偶然的理念。一是突出抓重点。紧盯烟花炮竹、液化气重点领域，交通、水上、建筑等重点行业，学校、福利院等重点场所，农村留守老人、留守儿童群体用火、用气、用电等隐患点，抓好安全生产工作；紧盯餐饮行业、药店、农村红白宴请等抓好食品药品安全；二是突出以建章立制抓常态化。以例行拉链检查和专项检查相结合，建章立制，做到抓经常、经常抓，抓出实效；三是突出上下联动抓关键点。安全生产绝不是分管同志或是安监办的职责，要按照“三必须”的原则及部门、经营业主的主体责任，以责任交办、督办，分管及部门职责职能上下联动、齐抓共管。四是突出检查、督办、整改闭环原则来抓。一定要带着共性问题、个性问题深挖细掘，对存在的问题该限时整改的要限时整改，该追究责任的一定要追究责任，并以最严厉的手段，顶格追究。要树立严管就是厚爱，包容、纵容甚至不作为就是害人害己的理念对待安全生产工作。

## 3、坚持人民为中心的理念，确保群众幸福指数不断提升。

群众对美好生活的向往就是我们工作的出发点和工作动力。一是胸怀慈悲之心，切实关注辖区内弱势群体，对因病、因灾、因突发事故、孤寡老人、单亲家庭等要做到心中有数，在社会救助、精神关怀上寄予真情实意，时刻惦记这

些人，多做雪中送炭、少做锦上添花之事。二是紧盯群众生产生活短板，多方争取政策筹措资金，对辖区断头路、车辆乱停乱靠、休闲娱乐场地不够等问题，力争对辖区砂石路进行硬化或刷黑，打造一处2600平米集公交车、社会车辆停靠、充电等多点位停车场，对黄盖湖堤顶路面8公里进行硬化，切实改善群众生产生活条件及提升群众幸福指数；三是完成辖区内自来水管网改造工程，针对自来水管网受压不够、管网铺设不规范、管网陈旧老化等问题，实行全面整改。四、坚持常态化深入开展人居环境综合治理。

一是加大投入，按需配置垃圾桶、专运车辆等，完善垃圾收储、转运及处理的配套设施，补齐短板；二是发挥各村、社区的引导作用，落实农户门前四包，引导群众环境卫生意识的提升，牵住环境卫生人人参与、群策群力这个牛鼻子，解决过去靠单打独斗的被动局面。三是建立清扫、收集、转运机制，确保经常抓、抓经常取得实效；四是建立健全环境卫生评比机制，每月定期评出卫生之星农户和脏乱差农户，在各村醒目处张贴公示榜，调动群众共同参与、共同监督，引导群众知荣知耻，形成以先进带后进促中间的良好氛围。

4、坚持疫情防控常态化开展，不折不扣落实市指下达的各项任务。紧扣健康屏障建立和外防输入总体要求，做好以下几方面工作。一是应接种对象做到动态清零，当前是我镇第三剂加强针的高峰期，各村、社区紧盯推送的到期对象，及时动员做好接种工作，对已在外接种对象及时收集好凭证，

做好倒销号，另请卫生院安排好力量，全力以赴，确保不因人员不足耽误疫苗接种工作；二是将返赤人员、外来人口摸排当作当前乃至今后较长一段时间的一项重点中心工作，在全域、全范围摸排上精心谋划，确保人员摸排精准、全面、及时，并根据指挥部要求做好健康监测工作。三是紧盯中高风险地区动态情况，及时掌握户籍对象行程轨迹，提前做好应对和谋划，杜绝发生返赤人员特别是中高风险地区对象未排查或排查不及时等现象。四是镇疫情防控指挥部要切实发挥牵头管总作用，阵地建设要规范，制度、流程、职责、方案等要一应俱全，四本台账资料规范整理归档，数据详实、精准；“一办四组”要明确自己的职责、任务，精准、高效、规范落实市指下达的各项工作任务。

5、坚持党建引领，围绕将支部建成党员群众心目中的精神高领目标奋发作为。一是标准化开展“支部主题党日活动”，二是围绕党员先锋模范作用发挥，落实党员设岗定责。三是谋划产业发展充实村级财力。四是着力提升两委班子综合素养提升。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市黄盖湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市黄盖湖镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

## **第二部分 2022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，赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 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、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年收支总预算 1477.89 万元。

## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年收入预算 1477.89 万元，其中：财政拨款收入 1443.58 万元（含非税收入 869.22 万元），占 97.68%；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 34.31 万元，占 2.32%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年支出预算 1477.89 万元，其中：基本支出 371.66 万元，占 25.15%；项目支出 1106.23 万元，占 74.85%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年收入预算总额为 1477.89 万元，比上年减少 600.84 万元，减少 28.90%，其中：财政拨款收入减少 341.92 万元（含非税收入减少 239.22 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 258.92 万元。减少主要原因：单位往

来资金减少，其他收入减少等。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年支出预算总额为 1477.89 万元，比上年减少 600.84 万元，减少 28.90%，其中：基本支出增加 2.28 万元；项目支出减少 603.12 万元。减少主要原因：一是新增公务员 4 人、项目支出减少等变化因素。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 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**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 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。赤壁市黄盖湖镇人民政府本年“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 6.6 万元，占“三公”经费的 46.22%；公务接待费支出 7.68 万元，占“三公”经费的 53.78%。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，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 6.6 万元，与上年预算相比无变化。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 6.6 万元，与上年

预算相比无变化。

3、公务接待费预算支出 7.68 万元，与上年度相比持平。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.85 万元，与上年预算相比无变化。

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，与上年预算相比无变化。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 44.34 万元，其中：办公费 2.5 万元、印刷费 0 万元、水电费 2.5 万元、邮电费 5.1 万元、差旅费 1.6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.16 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.28 万元、工会会费 3.08 万元、福利费 3.85 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 17.90 万元、其他商品和服务支出 3.89 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 3.00%，比上年增加 5.29 万元，增长 13.55%。增长原因：新增公务员 4 人，办公费、邮电费等相应增加。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年政府采购预算 549.45 万元，其中货物类采购预算 9.85 万元，工程类采购预算 205 万元，服务类采购预算 334.6 万元。比上年增加 499.3 万元，减少 90.87%。增加原因：工程、服务类采购增加。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年管理、维护、使用房

屋建筑面积合计 21907.6 平方米，其中：办公用房 630 平方米，专用房屋 21277.6 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**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年整体支出实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1477.89 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，并充分运通绩效评价结果，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。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。

## **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，赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市黄盖湖镇人民政府 2022 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开支。

**(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 2022 年部门预算表**

## 2022 年 部门 收支 总体 情况 表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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	1443.58	201一般公共服务支出	596.74	支出类别分类	1477.89
经费拨款（补助）	336.38	202外交支出		一、人员类项目支出	327.28
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	869.22	203国防支出		工资福利支出	307.28
上级补助收入	237.98	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	20.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	340.63
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	44.38
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	296.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	40.85	三、特定目标类项目支出	809.98
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	809.98
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	27.40	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出	265.00		
其中：事业收入		212城乡社区支出	205.00		
往来资金收入		213农林水支出	320.98		
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	1477.89
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	307.28
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	770.63
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	287.98
		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）	8.00
		221住房保障支出	21.92	310资本性支出	86.00
		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	18.00
		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	1443.58	本年支出合计	1477.89	本年支出合计	1477.89
六、上年结余结转	34.31	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	34.31				
收入总计	1477.89	支出总计	1477.89	支出总计	1477.89





## 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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	1443.58	201一般公共服务支出	596.74	支出类别分类	1443.58
经费拨款（补助）	336.38	202外交支出		一、人员类项目支出	327.28
纳入一般公共预算管理的非税收入	869.22	203国防支出		工资福利支出	307.28
上级补助收入	237.98	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	20.00
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	340.63
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	44.38
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	296.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	40.85	三、特定目标类项目支出	775.67
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	775.67
		210卫生健康支出	27.40	转移性支出项目	
		211节能环保支出	265.00		
		212城乡社区支出	170.69		
		213农林水支出	320.98		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1443.58
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	307.28
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	736.32
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	287.98
		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）	8.00
		221住房保障支出	21.92	310资本性支出	86.00
		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	18.00
		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	1443.58	本年支出合计	1443.58	本年支出合计	1443.58
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	1443.58	支出总计	1443.58	支出总计	1443.58

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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
	<b>合计</b>	<b>1443.58</b>	<b>371.66</b>	<b>327.28</b>	<b>44.38</b>	<b>1071.92</b>				
<b>114</b>	<b>赤壁市黄盖湖镇</b>	<b>1443.58</b>	<b>371.66</b>	<b>327.28</b>	<b>44.38</b>	<b>1071.92</b>				
<b>114001</b>	<b>赤壁市黄盖湖镇</b>	<b>1443.58</b>	<b>371.66</b>	<b>327.28</b>	<b>44.38</b>	<b>1071.92</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服务</b>	<b>596.74</b>	<b>291.49</b>	<b>247.11</b>	<b>44.38</b>	<b>305.25</b>				
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>9.00</b>				<b>9.00</b>				
2010104	人大会议	2.00				2.00				
2010106	人大监督	1.00				1.00				
2010107	人大代表	1.50				1.50				
2010108	代表工作	4.50				4.50				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>587.74</b>	<b>291.49</b>	<b>247.11</b>	<b>44.38</b>	<b>296.25</b>				
2010301	行政运行	291.49	291.49	247.11	44.38					
2010302	一般行政管理事务	296.25				296.25				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>40.85</b>	<b>40.85</b>	<b>40.85</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业性抚恤</b>	<b>39.84</b>	<b>39.84</b>	<b>39.84</b>						
2080505	机关事业单位离休人员	26.56	26.56	26.56						
2080506	机关事业单位退休人员	13.28	13.28	13.28						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障支出</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>						
2089999	其他社会保障支出	1.01	1.01	1.01						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.40</b>	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>		<b>10.00</b>				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00				10.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>						
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>265.00</b>				<b>265.00</b>				
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>265.00</b>				<b>265.00</b>				
2110402	农村环境防治	265.00				265.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>170.69</b>				<b>170.69</b>				
<b>21203</b>	<b>城乡社区发展设施</b>	<b>170.69</b>				<b>170.69</b>				
2120303	小城镇基础设施建设	170.69				170.69				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>320.98</b>				<b>320.98</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>15.00</b>				<b>15.00</b>				
2130135	农业资源保护	15.00				15.00				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>20.00</b>				<b>20.00</b>				
2130314	防汛	20.00				20.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>285.98</b>				<b>285.98</b>				
2130705	对村民委员会及村党支部的补助	285.98				285.98				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.92</b>	<b>21.92</b>	<b>21.92</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.92</b>	<b>21.92</b>	<b>21.92</b>						
2210201	住房公积金	21.92	21.92	21.92						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>371.66</b>
<b>114</b>	<b>赤壁市黄盖湖镇人民政府</b>	<b>371.66</b>
<b>114001</b>	<b>赤壁市黄盖湖镇人民政府本级</b>	<b>371.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>307.28</b>
30101	基本工资	82.39
30102	津贴补贴	66.00
30103	奖金	34.50
30106	伙食补助费	13.22
30107	绩效工资	7.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.56
30109	职业年金缴费	13.28
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40
30112	其他社会保障缴费	1.01
30113	住房公积金	21.92
30199	其他工资福利支出	23.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.38</b>
30201	办公费	2.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	5.10
30211	差旅费	1.60
30213	维修（护）费	0.58
30215	会议费	0.85
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.28
30228	工会经费	3.08
30229	福利费	3.85
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	17.90
30299	其他商品和服务支出	3.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	14.28
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	7.68
3. 公车购置及运行维护费	6.60
其中：公务用车运行维护费	6.60
公务用车购置	

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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	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）

单位名称：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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				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：赤壁市黄盖湖镇人民政府

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										5494500.00		3730000.00
10	农村财政管理局										5494500.00		3730000.00
114	赤壁市黄盖湖镇人民政府本级										5494500.00		3730000.00
114001								25	5457000		5494500.00		3730000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人	办公用品购置支出	[A0999]其他办公消耗用品	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	办公设备购置支出	[A020299]其他办公设备	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	印刷服务支出	[C08140199]其他印刷服务	[2010302]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	办公用品购置支出	[A090201]鼓粉盒	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	办公设备购置支出	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	12000		36000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	办公用品购置支出	[A090199]其他纸制品	[2010302]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	办公设备购置支出	[A02052309]专用制冷、空	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	4500		18000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2010302]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护	年初安排	其他纳入一般公共	1	23000		23000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	档案升级	[A020499]其他图书档案	[2010302]一般行政管理	[30903]专用设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	1	80000		80000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	资产及其他评估服务	[C99]其他服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	10000		10000.00		10000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人	法律服务支出	[C080199]其他法律服务	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	20000		20000.00		20000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保	[2010302]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护	年初安排	其他纳入一般公共	1	25500		25500.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	机关维修	[B0801]房屋修缮	[2010302]一般行政管理	[31006]大型修缮	年初安排	其他纳入一般公共	1	800000		800000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	黄盖湖流域河湖库治理	[C99]其他服务	[2110402]农村环境保护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	650000		650000.00		650000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人	黄盖湖清理漂浮物	[C99]其他服务	[2110402]农村环境保护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人	黄盖湖镇环境保洁服务	[C99]其他服务	[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	2	600000		600000.00		
114001	赤壁市黄盖湖镇人	擦亮小城镇项目	[C99]其他服务	[2120303]小城镇基础设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	950000		950000.00		950000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人	小城镇建设补短板项目	[B99]其他建筑工程	[2120303]小城镇基础设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		600000.00
114001	赤壁市黄盖湖镇人	街道居民饮水管道改造	[C99]其他服务	[2120303]小城镇基础设	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000.00		500000.00

部门整体绩效目标申报表							预算11表
(2022年)							
部门(单位名称)	赤壁市黄盖湖镇人民政府						
填报人	李莹	联系电话	0715-5792101				
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		
	收入构成	财政拨款	1443.58	97.68%	2020年	2021年	
		其他资金	34.31	2.32%	788.67	293.23	
		合计	1477.89	100%	1967.13	2078.73	
	支出构成	基本支出	371.66	25.15%	302.68	369.38	
		项目支出	1106.23	74.85%	1664.45	1709.35	
合计		1477.89	100%	1967.13	2078.73		
部门职能概述	黄盖湖镇人民政府共有5个村、一个社区。为了认真贯彻落实国家政策，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，撬动市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济和各项社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，维护社会稳定。						
年度工作任务	1.坚持“项目为王”的理念，形成人人都是招商引资的代言人的浓厚氛围，项目的落实、GDP的有效增长才是黄盖湖高质量发展的指标； 2.坚持底线思维，确保辖区和谐稳定； 3.坚持以人民为中心的理念，确保群众幸福指数不断提升； 4.坚持疫情防控常态化开展，不折不扣落实市下达的各项任务； 5.坚持党建引领，围绕将支部建成党员群众心目中的精神高标目标奋发作为。						
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		
	疫情防控专项经费	经常性项目	10	10	疫情防控专项经费		
	黄盖湖镇环境保洁服务外包	经常性项目	60	60	劳务费支出		
	沟渠维护	经常性项目	40	40	劳务费支出		
	黄盖湖清理漂浮物	经常性项目	100	100	劳务费支出		
	黄盖湖流域河湖岸线治理保洁支出	经常性项目	65	65	劳务费支出		
	街道居民饮用水管道改造工程	经常性项目	50	50	工程费用		
	擦亮小城镇项目	经常性项目	95	95	工程费用		
	小城镇建设补短板项目	经常性项目	60	60	基础设施建设		
	长江禁渔专项	经常性项目	15	15	劳务费支出		
	防汛抗旱支出	经常性项目	20	20	劳务费支出		
	村副职干部2022年工作报酬	经常性项目	67.62	67.62	村副职干部工作报酬		
	村主职干部2022年工作报酬	经常性项目	25.2	25.2	村主职干部工作报酬		
	2022年“千人计划”工作报酬	经常性项目	8.16	8.16	千人计划工作报酬		
	对村民委员会和村党支部的补助2022年	经常性项目	185	185	村级经费等		
	一般行政管理事务	经常性项目	296.25	296.25	各工作线支出等		
	人大会议	经常性项目	2	2	人大会议支出		
	人大监督	经常性项目	1	1	人大监督支出		
人大代表履职能力提升	经常性项目	1.5	1.5	人大支出			
代表工作	经常性项目	4.5	4.5	人大代表误工补贴等			
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)			年度目标			
	目标1:促进经济健康稳定发展,完成目标任务;			目标1:促进经济健康稳定发展,完成目标任务;			
	目标2:维护社会稳定,加强社会综合治理,落实惠民政策和社会保障制度,各项惠民补贴及时到位;			目标2:维护社会稳定,加强社会综合治理,落实惠民政策和社会保障制度,各项惠民补贴及时到位;			
	目标3:改善居民的居住环境,优化、美化、亮化农场职工生活环境,实现农村环境的宜居宜业,提高居民生活质量,提升国营农场形象。			目标3:改善居民的居住环境,优化、美化、亮化农场职工生活环境,实现农村环境的宜居宜业,提高居民生活质量,提升国营农场形象。			
长期目标1:	维护社会稳定,促进经济发展。改善居民的居住环境,优化、美化、亮化农场职工生活环境,实现农村环境的宜居宜业,提高居民生活质量,提升国营农场形象。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	健全治安防控体系	全镇组建一支安保巡逻队,并开展常态化巡逻,提升公众安全感	打击和预防邪教组织;印发宣传资料,对重点邪教人员进行教育转化;不出暴恐事件		
		质量指标	信访工作	调处率达95%	排查调处各类矛盾纠纷和信访案件;接访到市赴省进京上访人员、不出现越级上访		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	不发生群体性事件	开展应急处置突发事件演练,对非正常死亡事件、重大突发事件等落实专班限期调处		
		社会效益指标	推进社会治理创新	救治率达到100%	加强对精神病人的排查管控,肇事肇祸精神病人得到救治		
	可持续影响指标	社会效益指标	突发事件处置率	达到100%	重点人口列管措施落实,重点时期、重要节假日重点人员稳控到位		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到98%	进一步完善区域性、突发性事件的应急处置工作机制	
	长期目标2:	落实惠农政策和社会保障制度,各项惠民补贴及时到位,新农合、新农保参保率达到市政府要求;					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	培训次数	达到5次以上	农业科技的推广(农、林、牧)学习、培训、达到5次以上200人		
		质量指标	强化惠农政策执行率	达到100%	认真执行国家强化惠农政策,确保惠农补贴资金发放到户,建设性项目资金做到“三专四制”管理,综合运用大数据平台监督检查落实情况		
	效益指标	社会效益指标	乡镇财政政策执行率	达到100%	强化乡镇财政,村级财务和集体资产的监督管理。建立健全乡镇财务预算绩效管理及风险评估及内控机制,完善减轻农民负担的监督管理机制		
		社会效益指标	社会管理政策执行率	达到98%	抓好义务教育、人口与计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型农村合作医疗、新型农村养老保险实施等工作		
	经济效益指标	农民收入增长	增长500元	人均纯收入增长4%			
	可持续影响指标	加强社会保障	参保率95%	完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系,全面推进城乡居民养老保险工作			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%			
长期目标3:	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;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	防汛抗旱	完成98%	维修泵站2个		
		质量指标	基础设施建设	完成95%	加快完成农场危房改造配套基础设施项目、人居环境整治项目等		
	时效指标	完成时间	12月底	加快完成农场危房改造配套基础设施项目、人居环境整治项目等			
	成本指标	材料费	按市场价格预算	根据工程概算表			
	社会效益指标	基层政务服务提升	完成95%	老百姓办事跑路更少			
	生态效益指标	环境提升	达到90%	人居环境整体提升			
	可持续影响指标	基层服务水平逐步提高	达到95%	基层政务服务环境改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	达到95%				
长期目标4:	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。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	村级换届	100%	顺利完成村级换届工作		
		质量指标	管理制度	100%	实行财务预决算制度及集中归口管理;完善绩效预算管理制度,集中收据票证管理;严格财务审批手续;收支及时入账;年终实行财务公开,建立健全风险评估及内控制度		
	社会效益指标	社会化服务体系	达到98%	加强农村社会化服务体系,鼓励和扶持社会力量兴办“三农”服务的公益性机构和经济实体			
	经济效益指标	公益事业建设	达到98%	发展农村社会公共事业和集体公益事业			
	生态效益指标	基础设施建设	达到95%	加强乡村基础设施建设,农田水利建设和生态环境建设			
	可持续影响指标	监督管理配合率	达到100%	依法履行上级赋予的监督管理权,积极配合上级有关部门做好相关的监督管理工作			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到95%			
年度目标1:	维护社会稳定,促进经济发展。改善居民的居住环境,优化、美化、亮化农场职工生活环境,实现农村环境的宜居宜业,提高居民生活质量,提升国营农场形象。						
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		
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	健全治安防控体系				全镇组建一支安保巡逻队,并开展常态化巡逻,提升公众安全感
		质量指标	信访工作				调处率达95%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定				开展应急处置突发事件演练,对非正常死亡事件、重大突发事件等落实专班限期调处
		社会效益指标	推进社会治理创新				救治率达到100%
	可持续影响指标	突发事件处置率					重点人口列管措施落实,重点时期、重要节假日重点人员稳控到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度				达到98%
	产出指标	数量指标	防汛抗旱				完成98%
质量指标	基础设施建设					完成95%	
时效指标	完成时间					12月底	
成本指标	材料费					按市场价格预算	
社会效益指标	社会管理政策执行率					达到98%	
经济效益指标	农民收入增长					增长4%	
可持续影响指标	加强社会保障					参保率95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度				达到95%	
年度目标2:	落实惠农政策和社会保障制度,各项惠民补贴及时到位,新农合、新农保参保率达到市政府要求;						
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		
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	培训次数				达到5次以上
		质量指标	强化惠农政策执行率				达到100%
	社会效益指标	乡镇财政政策执行率					达到100%
	社会效益指标	社会管理政策执行率					达到98%
	经济效益指标	农民收入增长					增长4%
	可持续影响指标	加强社会保障					参保率95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度				达到95%
社会效益指标	社会化服务体系					达到98%	
经济效益指标	公益事业建设					达到98%	
生态效益指标	基础设施建设					达到95%	
可持续影响指标	监督管理配合率					达到100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				达到95%	
年度目标3:	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;						
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		
				前一年	上一年		
	产出指标	数量指标	村级换届				2处
		质量指标	管理制度				达到100%
	社会效益指标	社会化服务体系					达到98%
	经济效益指标	公益事业建设					达到98%
	生态效益指标	基础设施建设					达到95%
	可持续影响指标	监督管理配合率					达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				达到95%
社会效益指标	社会化服务体系					达到98%	
经济效益指标	公益事业建设					达到98%	
生态效益指标	基础设施建设					达到95%	
可持续影响指标	监督管理配合率					达到100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				达到95%	