

赤壁市柳山湖镇人民政府 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说明
- 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

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）党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察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、工贸、交通、财政税收、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、农民负担监督、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、食品药品监督管理等工作。

二、人员情况

赤壁市柳山湖镇人民政府核定行政编制 20 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 15 人，离休 0 人，退休人员 8 人，其他人员 9 人，遗属人员 2 人。

三、年度主要工作任务

2022 年，我镇将继续坚持以人民为中心，以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向，围绕赤壁市“1356”高质量发展区域和产业发展布局，配合打造长江经济带绿色发展示范区，传承弘扬移民精神，全面开启“二次创业”，积极打造共同富裕示范乡镇，全面推进乡村振兴。为实现上述目标要求，在新的一年里，我们必须以更大的决心和努力，齐心聚力，开拓创新，共同努力在现代化建设新征程中打造美丽富裕和谐幸福新柳山。

1、优化营商环境，凝神聚力紧盯产业发展，打造富裕柳山。2022 年 1 月 4 日，湖北省再次在新年上班第一天召开全省深入优化营商环境大会，体现了营商环境重要性。营商环境本质上是法治环境、市场环境，要充分运用好市场力量、社会力量、法治力量、文化力量，让“抓营商环境就是抓发展”理念深入人心。

一是持续深化招商引资，以移民精神为引领，依托柳山湖镇优势农业产业和优美自然环境，发扬“五皮”招商精神，主动开展招商活动，主动谋划和争取基础设施项目，主动向上争取项目资金，主动对接华润等市场主体，启动 4000 亩

光伏发电项目，引进农业龙头企业，推动一二三产业链融合发展，推动柳山湖镇高质量发展。二是强化产业提质增效，加快完成宇汇二期项目土地挂牌及建设工作，推动一二三产业高质量融合发展；积极与凯迪生物质电厂对接，支持尽快进行资产清算和招商引资，争取2022年上半年复工复产，帮助企业盘活200亩存量土地；持续做强做优稻虾连作、特色水果采摘等主导产业，形成品牌效应。三是扶持本地产业经营主体发展，切实强化产业经营主体服务意识，支持宇汇供销水产合作社、吊瓜基地、葡萄采摘园、甲鱼基地等产业经营主体增产提质，助力柳山湖镇乡村振兴工作取得明显实效。四是推进农旅融合发展，充分依托华润·赤壁长江经济带乡村振兴示范区和赤壁古战场景区区位优势，推动易家堤村采摘农业提档升级，逐步引进发展观光农业，探索构建餐饮民宿经济尤其是重点推进花居一号民宿建设；围绕赤壁古战场5A景区，策划精品乡村旅游线路，举办葡萄采摘节、新农民文化艺术节等节会活动，提升“移民小镇、田园柳山”知名度和影响力。

2、改善人居环境，持之以恒打造美丽乡村，打造美丽柳山。一是加快美丽乡村建设，积极按照旅游景点标准争取项目打造美丽村湾，继续推动当前农村人居环境卫生整治工作，强化日常督办，推动农村人居环境整治向纵深发展，在赤壁市“城考”中持续获得领先地位。二是积极向上级争取“擦亮小镇”项目，使镇区面貌不断提升，城镇服务和带动乡村振兴能力显著增强。三是推进田园柳山建设，实施好团山村、宝塔山村美丽家园项目建设，积极开展碧水保卫战，

推进河湖“清四乱”工作，如期完成市河长办下达的草鞋耙整改任务，确保早日销号；**四是**积极对接华润公司打造未来社区试点，逐步提升镇村数字化、智慧化服务水平，努力让居民足不出户享受便捷的生活、教育、健康服务。

3、谱写移民新歌，常抓不懈补齐治理短板，打造幸福柳山。一是加强和创新社会治理，健全完善“三治融合”基层社会治理体系。大力加强平安建设，深入开展矛盾纠纷隐患大排查大整治；健全完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，动员各种社会力量参与化解调处矛盾纠纷；争取镇六大中心建设早日实施，发挥“两个走遍”干群连心桥作用，为柳山稳定发展保驾护航。二是加强“清廉柳山”建设，结合柳山湖镇“移民精神”，以“清廉机关”“清廉村居”建设为抓手，深入挖掘柳山湖镇廉政元素，持续推广腊里山村“红白理事会”的经验做法，在全镇营造浓厚的“知敬畏、存戒惧、守底线”廉政氛围；三是强化意识形态引领，持续巩固党史学习教育学习成果，加强宣传思想队伍建设，定期分析研判意识形态领域情况，做好舆论引导管控和突发公共事件舆论处置；加强对民宗领域风险隐患排查工作，常态化开展矛盾纠纷排查，坚持按标准管好开放、关停宗教场所及相关活动，及时发现和解决存在的苗头性、倾向性问题并有效化解。**四是**统筹推进精神文明建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，弘扬艰苦创业、不屈不挠的移民精神；升级改造各村文化活动阵地，着力移风易俗整治，加强未成年人思想道德建设，传导主流价值和公序良俗，进一步净化社会文化环境；开展新好农民文化艺术节和乡村致富能手、

十大巧妇等活动和群众性文体活动，用精神力量鼓舞人心，争取成功创建国家级文明乡镇。

4、**保障民生福祉，牢固树立为民服务意识，打造和谐柳山。**一是不断提高人民群众获得感，围绕解决群众的“急难愁盼”问题，积极争取、整合财政资金，落实各项民生工程、民生实事；加快推动宝塔山、团山公交线路一体化进程；加快打通柳山湖镇旅游公路“大环线”，争取上级资金完成1.8KM团宝路、2.2KM腊宝路拓宽硬化工程，完善村级公路养护制度和安全措施，维护管好现有农村公路。二是保障人民群众生命财产安全，抓好常态化疫情防控、疫苗接种工作，保持一方“净土”；加强防灾减灾能力建设，健全完善自然灾害防范体系，全面提高综合防范能力；整合雪亮工程、天网工程、社会监控等数据资源，提升风险预防能力。三是巩固脱贫攻坚成果，强化边缘易致贫户、脱贫不稳定户摸排和动态监测工作，持续培育和壮大村级产业发展，推动劳动力就业，进一步提升群众“两不愁三保障”水平；四是巩固柳山湖中心学校与市实验外国语学校结对共建成果，以教研提升、资源共享、政府支持为抓手，持续提升师资队伍建设、教学质量水平，推动达成结对帮扶、共建共赢的美好愿景，努力推动生源回流。五是织密社会保障网络，积极争取扩大社会帮扶面，加大“零就业”家庭就业帮扶力度；加强对残疾人、留守儿童、特困人员、孤寡老人等特殊困难群体保障救助；构建防贫长效机制，筑牢防返贫防线。

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2022年部门预

算编制范围的单位如下：

赤壁市柳山湖镇人民政府部门预算单位由赤壁市柳山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说明

按照预算管理规定，赤壁市柳山湖镇人民政府 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（人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保、农林水事务、住房保障支出。赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年收支总预算 1307.9 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年收入预算 1307.9 万元，其中：财政拨款收入 334.04 万元（含非税收入 0 万元），占 25.54%；上级补助收入 562.87 万元，占 43.04%；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 410.99 万元，占 31.42%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年支出预算 1307.9 万元，

其中:基本支出 339.79 万元,占 25.98%;项目支出 968.11 万元,占 74.02%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年收入预算总额为 1307.9 万元,比上年增加 22.73 万元,增长 1.77%,其中:财政拨款收入增加 126.34 万元(含非税收入 0 万元),上级补助收入减少 54.39 万元(上年往来收入),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 49.22 万元,上年结转 0 万元。财政拨款收入增长主要原因是人员调资等变化因素;上级补助收入和其他资金减少主要原因是村主职干部、村副职干部工资由财政拨款等变化因素。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年支出预算总额为 1307.9 万元,比上年增加 22.73 万元,增长 1.77%,其中:基本支出增加 18.14 万元;项目支出增加 4.59 万元。基本支出增长主要原因:人员调资等变化因素;项目支出增长主要原因:新增教育提档升级等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 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

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经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。赤壁市柳山湖镇人民政府本年“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 4.65 万元，占“三公”经费的 43.58%；公务接待费支出 6.02 万元，占“三公”经费的 56.42%。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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 4.65 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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.65 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 6.02 万元，比上年度减少 0.6 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 34.76 万元，其中：办公费 1.28 万元、印刷费 0.8 万元、水电费 2.6 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.8 万元、会议费 0.51 万元、培训费 0.51 万元、公务接待费 0.18 万元、工会会费 2.9 万元、福利费 3.62 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、

其他交通费用 14.46 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 2.66%，比上年减少 4.14 万元，减少 10.64%。减少原因：会议费、培训费、公务接待费等开支减少。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年政府采购预算 2.95 万元，其中货物类采购预算 2.95 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 0.55 万元，减少 15.71 %。减少原因：减少购买办公计算机等变化因素。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4613 平方米，其中：办公用房 444 平方米，专用房屋 1741 平方米，其他用房 2428 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：增加房屋建筑面积 2260 平方米，主要是增加柳山湖镇原福利院房屋、小龙虾交易市场和冷库。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 60 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 2021 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，基本达到了项目申请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：

(1) 人居环境整治资金

2022 年人居环境整治资金预算 60 万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：6 个村村庄环境卫生整治。

质量指标：达到市考核目标。

效益指标完成情况分析

经济效益：农村生活垃圾得到治理。

社会效益：美化生活环境，提高生活质量。

服务对象满意度：指标目标值为 98%

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，赤壁市柳山湖镇人民

政府 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2022 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：反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）等支出。

(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 2022 年部门预算表

表 1

收支总表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.04	一、一般公共服务支出	887.75
经费拨款（补助）	334.04	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	28.19
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	52.34
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	60.00
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	279.62
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入	562.87	十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	410.99	十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,307.90	本年支出合计	1,307.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,307.90	支 出 总 计	1,307.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1307.90	1307.90	334.04						562.87		410.99						
112	赤壁市柳山湖镇人 民政府	1307.90	1307.90	334.04						562.87		410.99						
112001	赤壁市柳山湖镇 人民政府本级	1307.90	1307.90	334.04						562.87		410.99						

表 3

支出总表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	1307.90	339.79	968.11			
201	一般公共服务支出	887.75	299.26	588.49			
20101	人大事务	8.08		8.08			
2010104	人大会议	1.00		1.00			

2010106	人大监督	1.13		1.13			
2010107	人大代表履职能力提升	1.15		1.15			
2010108	代表工作	4.80		4.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.67	299.26	572.41			
2010301	行政运行	319.26	299.26	20.00			
2010302	一般行政管理事务	552.41		552.41			
20129	群众团体事务	8.00		8.00			
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	52.34	12.34	40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
213	农林水支出	279.62		279.62			
21301	农业农村	58.00		58.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00			
21303	水利	58.00		58.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	163.62		163.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.62		163.62			

表 4

财政拨款收支总表

填报单位: [112001] 赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	334.04	一、本年支出	334.04
（一）一般公共预算拨款	334.04	（一）一般公共服务支出	178.04
经费拨款（补助）	334.04	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	156.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	334.04	支 出 总 计	334.04

表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	334.04	151.22	145.18	6.04	182.82
201	一般公共服务支出	178.04	151.22	145.18	6.04	26.82
20101	人大事务	8.08				8.08
2010104	人大会议	1.00				1.00
2010106	人大监督	1.13				1.13
2010107	人大代表履职能力提升	1.15				1.15
2010108	代表工作	4.80				4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.96	151.22	145.18	6.04	12.74
2010301	行政运行	151.22	151.22	145.18	6.04	
2010302	一般行政管理事务	12.74				12.74
20129	群众团体事务	6.00				6.00
2012902	一般行政管理事务	6.00				6.00
213	农林水支出	156.00				156.00
21301	农业农村	4.38				4.38
2130135	农业资源保护修复与利用	4.38				4.38
21303	水利	18.00				18.00
2130314	防汛	10.00				10.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.00				8.00
21307	农村综合改革	133.62				133.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.62				133.62

表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	151.22	145.18	6.04
301	工资福利支出	145.18	145.18	
30101	基本工资	55.82	55.82	
30102	津贴补贴	50.38	50.38	
30103	奖金	38.98	38.98	
302	商品和服务支出	6.04		6.04
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	1.75		1.75

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.67		4.65		4.65	6.02

表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

表 9

项目支出表

填报单位：[112001]赤壁市柳山湖镇人民政府本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	968.11	182.82						785.29	
本级支出项目	人居环境整治	60.00							60.00	
本级支出项目	一般行政管理事务	620.41	18.74						601.67	
本级支出项目	人大事务	8.08	8.08							
本级支出项目	对村民委员会和村支部的补助	163.62	133.62						30.00	
本级支出项目	农林水支出	116.00	22.38						93.62	