

赤壁市神山镇人民政府 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

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

赤壁市神山镇人民政府核定行政编制 36 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 33 人，离休 0 人，退休人员 30 人，其他人员 10 人。

三、年度主要工作任务

（一）在产业发展上实现新跨越。

一是继续发展壮大特色产业基地。积极争取上级资金，完善基地内配套设施，加快土地流转，鼓励农民探索多种经营方式，发展壮大以小龙虾为首的特色农业基地。二是做大做强水产品加工，延长产业链，提升农产品附加值。增加水产品加工种类，延长开工周期。三是积极打造农产品品牌，完善物流网络，使神山的农产品走出去。四是做好农旅文融合文章，发展乡村旅游。以稻虾共作基地、水果采摘观光基地等为基础，发挥田园风光、在完善生产设施的同时，，打造富有神山特色的乡村旅游。五是全力招商引资。着重在乡村旅游、农副产品深加工等项目引进上取得更大进展。

（二）在乡风文明上打造新亮点。

立柱足现有基础，以新时代文明实践活动为抓手，在乡风文明建设上不断突出柳山特色，打造新亮点，努力争创全

国文明乡镇。大力开展核心价值观等主流价值宣传，充分利用新时代文明实践站所开展多种形式的新时代文明实践活
动。推进神山特色文化宣传。

（三）在社会治理上取得新进展。

一是积极推进“放管服”改革，进一步配齐便民服务中心内配套设施，建章立制，优化服务功能。二是完善村规民约，发挥村级理事会作用，调动群众参与村级事务积极性，提升群众自治能力，使群众做到自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。三是深入开展平安创建活动，加强法制宣传教育，认真开展社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调处，为群众经济社会发展创造和谐稳定的环境。

（四）在生活富裕上迈出新步伐。

一是加大宣传教育和培训力度，培育新型农业经营主体。大力宣传党的政策尤其是乡村振兴战略，引导农民进一步解放思想，转变思想观念。二是继续加大农业科技和市场经济经营管理知识培训力度，组织群众集中学习葡萄种植、稻虾共养技术，掌握实用技术和致富本领，大力培育新型农业经营主体。三是积极实施“三乡工程”，引导市民下乡、能人回乡、企业兴乡，吸引城市资金、技术、人才支持乡村振兴，形成引领带动效应。贯彻落实好党和政府的各项惠农政策。有序推行农村土地流转，发展适度规模经营。四是切实做好脱贫攻坚工作、坚持扶贫与扶志和扶智相结合，保证已脱贫户不返贫，全面实现小康。五是夯实农业基础，为农民增收创造条件。加大信贷扶持力度，支持农民自主创业。

改善农业和农村的条件，加快农村交通、水利、电力设施建设步伐，确保农业稳产高效。六是继续做好社会救助等政策兜底工作。进一步巩固脱贫攻坚成果，做好低保审核，大病救助等社会保障等工作。

（五）在党的建设上再上新台阶。

一是进一步抓好全面从严治党工作，引导党员干部人员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将“不忘初心、牢记使命”作为党员干部教育的终身课题，学习党的农村工作政策、农村工作方法、法律法规，加强廉政教育和作风教育进一步提高干部政治素质和业务素质，增强干事创业的担当精神。二是以市委巡察为契机，推进各项工作整改提升。加强对“三资”管理、惠农补贴、低保医保、精准扶贫等腐败易发领域监督检查，发现问题及时报告、及时处理。突出基层党建引领。三是推进党群中心提档升级，加强村“两委”干部的教育管理，提高服务能力，切实为群众办好事、办实事

四、部门预算单位构成

赤壁市神山镇人民政府部门预算单位由赤壁市神山镇人民政府本级构成无二级预算单位。本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

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，赤壁市神山镇人民政府部门 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；支出包括一般公共预算支出、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。赤壁市神山镇人民政府 2022 年收支总预算 1556.86 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2022 年收入预算 1556.86 万元，其中：财政拨款收入 865.93 万元（含非税收入 90 万元），占 55.62%；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 690.93 万元，占 44.38 %；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2022 年支出预算 1556.86 万元，其中：基本支出 398.82 万元，占 25.61%；项目支出 1158.04 万元，占 74.39%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市神山镇人民政府 2022 年收入预算总额为

1556.86 万元，比上年减少 1016.99 万元，减少 65.32%，其中：财政拨款收入增加 386.73 万元（含非税收入 90 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 1403.72 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是财政拨款比上年增加了 386.73 万元，增加的原因是村级干部工资和村级经费纳入了财政拨款；二是其他资金减少了 1403.72 万元等变化因素，原因是上级有关科局对我们乡镇的拨款纳入了财政拨款，从而减少了其他资金的拨款。

赤壁市神山镇人民政府 2022 年支出预算总额为 1556.86 万元，比上年减少 1016.99 万元，（减少）65.32%，其中：一是基本支出减少了 111.19 万元，减少主要原因：人员和日常经费的预算与上年核算口径降低了标准；二是项目支出减少了 905.8 万元，减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制压缩开支等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市神山镇人民政府 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

赤壁市神山镇人民政府 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。赤壁市神山镇人民政府本年“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 6.05 万元，占“三公”经费的 85.22%；公务接待

费支出 1.05 万元，占“三公”经费的 14.78%。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，主要原因无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.05 万元，比上年预算减少 0.36 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，主要原因无此项工作安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.05 万元，与上年度增加减少 0.36 万元。原因从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费预算支出 1.05 万元，与上年度减少了 0.1 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。

赤壁市神山镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因厉行节约。

赤壁市神山镇人民政府 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算持平。主要原因是学习新政策和新技术。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 21.11 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0 万元、水电费 2.4 万元、邮电费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 1.5 万元、培训费 1

万元、公务接待费 0.31 万元、工会会费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 11.15 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 1.36%，比上年减少 8.79 万元，减少 16.32%。减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2022 年政府采购预算 171.8 万元，其中货物类采购预算 151.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元。与上年预算持平。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5065 平方米，其中：办公用房 750 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）。无增减变化情况。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2022 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，自筹资金 687 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，涉及一般公共预算当年财政拨款2573.85万元，占年初预算的100%。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、其他农村综合改革支出

2022年神山镇江河湖库水系综合整治预算200万元，资金来源为其他资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：200万元

质量指标：确保18个村农村改革工作资金到位

效益指标完成情况分析

经济效益：解决渔业资源贫瘠问题

社会效益：：解决渔业资源贫瘠问题

服务对象满意度：指标目标值为100%。

2、村干部工资

2022年神山镇村干部工资资金227万元，资金来源为自筹资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：227 万元

质量指标：2022.12.30 前完成 100%

效益指标完成情况分析

经济效益：加强村级人员队伍

社会效益：2022.12.30 前完成 100%

服务对象满意度：指标目标值为 98%

3、小城镇基础设施

2022 年神山镇小城镇基础设施建设预算 260 万元，资金来源为为自筹资金

产出指标完成情况分析

数量指标：260 万元

质量指标：2 个组 35 户补偿款

效益指标完成情况分析

经济效益：2 个组 35 户 110 户的补款

社会效益：提高人民生活水平提升乡镇形象、增强全镇旅游

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，赤壁市神山镇人民政府 2022 年政府购买服务支出合计 20 万元，购买的服务内容主要有：审计服务、车辆维修及保养服务等。

十三、政府债务情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2022 年政府无债务情况。

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 2022 年部门预算表