

# 赤壁市神山镇人民政府 2024 年部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标设置情况说明
- 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

落实国家政策，严格依法行政，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、发挥经济管理职能，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）机构设置

##### （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 32 人，离休 0 人，退休人员 26 人，其他人员 10 人。



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。四是坚持实施乡村振兴。立足于打造乡村振兴特色农业开发区，结合“水产、茶叶、优质稻、水果、苗木”等特色板块基地，做实做细粮食加工、水产品深加工、猕猴桃基地扩大等项目。推进新型种养殖模式发展，以点带面，扩大种养殖规模，发展现代休闲田园综合体，打造品牌效应。持续推行生态治理模式，加快水体修复，发挥西凉湖生态优势，营造良好的水生态环境。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、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 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，赤壁市神山镇人民政府部门 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。赤壁市神山镇人民政府 2024 年收支总预算 1332.75 万元。

### 二、部门预算收入情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2024 年收入预算 1332.75 万元，其中：财政拨款收入 1332.75 万元（含非税收入 200.34 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

赤壁市神山镇人民政府 2024 年支出预算 1332.75 万元，其中：基本支出 596.27 万元，占 44.74%；项目支出 736.48 万元，占 55.26%。

### 四、预算收支增减变化情况

赤壁市神山镇人民政府 2024 年收入预算总额为 1332.75 万元，比上年减少 378.9 万元，减少 28.4%，其中：财政拨款收入增加 378.9 万元（含非税收入 200.34 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 0 万元，上年结转增加 0 万元。减少的主要原因是：财政部门按照国家要求严格压缩各级预算单位的资金额度。而财政拨款比上年增加了 378.9 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 2024 年支出预算总额为 1332.75 万元，比上年减少 378.9 万元，减少 28.4%，基本支出 596.27 万元与上年持平，而项目支出减少了 378.9 万元。减少的主要原因：财政部门按照国家要求严格压缩各级预算单位的资金额度。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 2024 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 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 4 万元，占“三公”经费的 25.64%；公务接待费支出 11.6 万元，占“三公”经费的 74.36%。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 4 万元，比上年预算减少 1.6 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 4 万元，与上年度减少 1.6 万元。

3. 公务接待费预算支出 11.6 万元，与上年度减少了 0.7 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.4 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因厉行节约。

赤壁市神山镇人民政府 2024 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 2024 年机关运行经费预算 61.7 万元，其中：办公费 0.93 万元、印刷费 0 万元、水电费 4 万元、邮电费 4.78 万元、差旅费 1.83 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0 万元、工会会

费 6.52 万元、福利费 5.7 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 27.55 万元、其他商品和服务支出 6 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 4.63%，比上年增加 9.47 万元，增加 18.13%。  
增加原因：人员的增加

## 九、政府采购安排情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2024 年政府采购预算 5.7 万元，其中货物类采购预算 5.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。与上年预算持平。

## 十、国有资产占用情况说明

赤壁市神山镇人民政府 2024 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 2024 年共 8 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 536.14 万元，非税资金 200.34 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1332.75 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、村主副职干部基本报酬

2024 村主副职干部基本报酬 296.2 万元，资金来源为财政拨款资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：296.2 万元

质量指标：确保 18 个村 83 位村主副职干部基本报酬资金到位。

效益指标完成情况分析

经济效益：确保 18 个村级组织正常运转。

社会效益：建设美丽乡村，各项工作考核达标。

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

#### 2、村主职干部基本养老保险缴费补贴

2024 年村主职干部基本养老保险缴费补贴 3.4 万元，资金来源为财政拨款资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：3.4 万元

质量指标：确保 18 个村主职干部基本养老保险缴费补贴到位。

#### 效益指标完成情况分析

经济效益：确保 18 个村级组织正常运转。

社会效益：保持在职人员思想和社会稳定。

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

### 3、离任村主职干部生活补贴

2024 年离任村主职干部生活补贴 18 万元，资金来源为财政拨款。

#### 产出指标完成情况分析

数量指标：18 万元

质量指标：确保 18 个村 53 位离任村主职干部生活补贴资金到位。

#### 效益指标完成情况分析

经济效益：确保确保 18 个村 53 位离任村主职干部生活无忧。

社会效益：保持社会稳定。

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

### 4、村级组织办公经费

2024 年村级组织办公经费 54 万元，资金来源为财政拨款资金。

#### 产出指标完成情况分析

数量指标：54 万元

质量指标：2024.12.30 前完成 100%

#### 效益指标完成情况分析

经济效益：确保村级组织正常的经费运转。

社会效益：建设美丽乡村，各项工作考核达标。

服务对象满意度：指标目标值为 98%

#### 5、村级事务必要支出经费

2024 年村级事务必要支出经费 90 万元，资金来源为财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：90 万元

质量指标：确保 18 个村的村级事务必要支出经费。

效益指标完成情况分析

经济效益：确保村级组织正常的经费运转。

社会效益：确保农村综合改革项目取得良好的经济效益

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

#### 6、千人计划工作报酬

2024 年千人计划工作报酬 12.24 万元，资金来源为财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：12.24 万元

质量指标：确保 5 位千人计划工作报酬及时到位。

效益指标完成情况分析

经济效益：确保农村综合改革项目取得良好的经济效益。

社会效益：确保村级组织正常的经费运转。

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

#### 7、事业发展费

2024 年事业发展费 255.54 万元，资金来源为财政拨款资金 55.2 万元；非税资金为 200.34 万元。

产出指标完成情况分析

数量指标：255.54 万元

质量指标：确保镇政府运转资金及时到位。

效益指标完成情况分析

经济效益：实施完成国家政策和法令及市政府下达的各项经济指标。

社会效益：确保农村综合改革项目取得良好的经济效益。

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

## 8、乡镇人大代表活动经费

2024 年乡镇人大代表活动经费 7.1 万元，资金来源为财政拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标：7.1 万元

质量指标：确保镇政府及村组织人大工作的资金到位。

效益指标完成情况分析

经济效益：确保人大工作顺利实施。

社会效益：保障人大工作全面实施到位。

服务对象满意度：指标目标值为 100%。

## 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 2024 年政府购买服务支出合计 4 万元，购买的服务内容主要有：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 2024 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

预算01表

| 2024 年部门收支总体情况表   |         |                |         |                |         |
|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 单位名称：赤壁市神山镇人民政府   |         |                |         |                | 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    | 1332.75 | 201一般公共服务支出    | 656.18  | 支出类别分类         | 1332.75 |
| 经费拨款（补助）          | 1132.41 | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 534.47  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 200.34  | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 483.52  |
| 上级补助收入            |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助      | 50.95   |
| 一般债券              |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 61.79   |
| 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       | 61.79   |
| 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      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   |         | 208社会保障和就业支出   | 110.47  | 三、特定目标类项目支出    | 736.48  |
| 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         | 736.48  |
| 四、财政专户管理资金收入      |         | 210卫生健康支出      | 49.10   | 转移性支出项目        |         |
| 五、单位资金收入          |         | 211节能环保支出      |         |                |         |
| 其中：事业收入           |         | 212城乡社区支出      |         |                |         |
| 往来资金收入            |         | 213农林水支出       | 473.84  |                |         |
| 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     | 1332.75 |
| 其他收入              |         | 215资源勘探信息等支出   |         | 301工资福利支出      | 483.52  |
|                   |         | 216商业服务业等支出    |         | 302商品和服务支出     | 247.40  |
|                   |         | 217金融支出        |         | 303对个人和家庭的补助   | 393.79  |
|                   |         | 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      | 43.16   | 310资本性支出       | 0.09    |
|                   |         | 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        | 207.94  |
|                   |         | 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            | 1332.75 | 本年支出合计         | 1332.75 | 本年支出合计         | 1332.75 |
| 六、上年结余结转          |         | 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              |         |                |         |                |         |
|                   |         |                |         |                |         |
|                   |         |                |         |                |         |
| 收入总计              | 1332.75 | 支出总计           | 1332.75 | 支出总计           | 1332.75 |





## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市神山镇人民政府

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   | 1332.75 | 201一般公共服务支出    | 656.18  | 支出类别分类         | 1332.75 |
| 经费拨款（补助）         | 1132.41 | 202外交支出        |         | 一、人员类项目支出      | 534.47  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入  | 200.34  | 203国防支出        |         | 工资福利支出         | 483.52  |
| 上级补助收入           |         | 204公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助      | 50.95   |
| 一般债券             |         | 205教育支出        |         | 二、运转类项目支出      | 61.79   |
| 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       | 61.79   |
| 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      |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 208社会保障和就业支出   | 110.47  | 三、特定目标类项目支出    | 736.48  |
| 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         | 736.48  |
|                  |         | 210卫生健康支出      | 49.10   | 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       | 473.84  |                |         |
|                  |         | 214交通运输支出      |         | 部门预算支出经济分类     | 1332.75 |
|                  |         | 215资源勘探信息等支出   |         | 301工资福利支出      | 483.52  |
|                  |         | 216商业服务业等支出    |         | 302商品和服务支出     | 247.40  |
|                  |         | 217金融支出        |         | 303对个人和家庭的补助   | 393.79  |
|                  |         | 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      | 43.16   | 310资本性支出       | 0.09    |
|                  |         | 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        | 207.94  |
|                  |         | 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           | 1332.75 | 本年支出合计         | 1332.75 | 本年支出合计         | 1332.75 |
| 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             | 1332.75 | 支出总计           | 1332.75 | 支出总计           | 1332.75 |

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市神山镇人民政府

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               | 1332.75 | 596.27 | 534.47 | 61.79    | 736.48 |           |          |           |        |
| 109     | 赤壁市神山镇人民政府       | 1332.75 | 596.27 | 534.47 | 61.79    | 736.48 |           |          |           |        |
| 109001  | 赤壁市神山镇人民政府本级     | 1332.75 | 596.27 | 534.47 | 61.79    | 736.48 |           |          |           |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 656.18  | 393.54 | 331.75 | 61.79    | 262.64 |           |          |           |        |
| 20101   | 人大事务             | 7.10    |        |        |          | 7.10   |           |          |           |        |
| 2010108 | 代表工作             | 7.10    |        |        |          | 7.10   |           |          |           |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 649.08  | 393.54 | 331.75 | 61.79    | 255.54 |           |          |           |        |
| 2010301 | 行政运行             | 393.54  | 393.54 | 331.75 | 61.79    |        |           |          |           |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 255.54  |        |        |          | 255.54 |           |          |           |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.47  | 110.47 | 110.47 |          |        |           |          |           |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.47  | 110.47 | 110.47 |          |        |           |          |           |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 47.14   | 47.14  | 47.14  |          |        |           |          |           |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.22   | 42.22  | 42.22  |          |        |           |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 21.11   | 21.11  | 21.11  |          |        |           |          |           |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.10   | 49.10  | 49.10  |          |        |           |          |           |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.10   | 49.10  | 49.10  |          |        |           |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 28.55   | 28.55  | 28.55  |          |        |           |          |           |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.55   | 20.55  | 20.55  |          |        |           |          |           |        |
| 213     | 农林水支出            | 473.84  |        |        |          | 473.84 |           |          |           |        |
| 21307   | 农村综合改革           | 473.84  |        |        |          | 473.84 |           |          |           |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 473.84  |        |        |          | 473.84 |           |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出           | 43.16   | 43.16  | 43.16  |          |        |           |          |           |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.16   | 43.16  | 43.16  |          |        |           |          |           |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.16   | 43.16  | 43.16  |          |        |           |          |           |        |

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市神山镇人民政府

单位：万元

| 单位名称<br>单位编码  | 单位名称（科目）       | 合计     |
|---------------|----------------|--------|
| *             | *              | 1      |
|               | 合计             | 596.27 |
| <b>109</b>    | 赤壁市神山镇人民政府     | 596.27 |
| <b>109001</b> | 赤壁市神山镇人民政府本级   | 596.27 |
| <b>301</b>    | 工资福利支出         | 483.52 |
| 30101         | 基本工资           | 104.63 |
| 30102         | 津贴补贴           | 101.54 |
| 30103         | 奖金             | 106.84 |
| 30106         | 伙食补助费          | 14.59  |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.22  |
| 30109         | 职业年金缴费         | 21.11  |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 28.55  |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 20.55  |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 0.33   |
| 30113         | 住房公积金          | 43.16  |
| <b>302</b>    | 商品和服务支出        | 61.70  |
| 30201         | 办公费            | 0.93   |
| 30205         | 水费             | 2.00   |
| 30206         | 电费             | 2.00   |
| 30207         | 邮电费            | 4.78   |
| 30211         | 差旅费            | 1.83   |
| 30213         | 维修（护）费         | 2.00   |
| 30215         | 会议费            | 1.40   |
| 30216         | 培训费            | 1.00   |
| 30228         | 工会经费           | 6.52   |
| 30229         | 福利费            | 5.70   |
| 30239         | 其他交通费用         | 27.55  |
| 30299         | 其他商品和服务支出      | 6.00   |
| <b>303</b>    | 对个人和家庭的补助      | 50.95  |
| 30302         | 退休费            | 47.14  |
| 30305         | 生活补助           | 3.82   |
| <b>310</b>    | 资本性支出          | 0.09   |
| 31002         | 办公设备购置         | 0.09   |

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 单位名称：赤壁市神山镇人民政府 |       | 单位：万元 |
| 项目              | 预算数   |       |
| 合计              | 15.60 |       |
| 1.因公出国（境）费用     |       |       |
| 2.公务接待费         | 11.60 |       |
| 3.公车购置及运行维护费    | 4.00  |       |
| 其中：公务用车运行维护费    | 4.00  |       |
| 公务用车购置          |       |       |

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市神山镇人民政府 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。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市神山镇人民政府 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：赤壁市神山镇人民政府

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 | 其中面向小微企业 |
| 1      | 2            | 3     | 4                  | 5                 | 6          | 7    | 8      | 9    | 10    | 11   | 12        | 13       | 14       |
|        | 合计           |       |                    |                   |            |      |        |      |       |      | 57000.00  |          | 57000.00 |
| 10     | 农村财政管理局      |       |                    |                   |            |      |        |      |       |      | 57000.00  |          | 57000.00 |
| 109    | 赤壁市神山镇人民政府本级 |       |                    |                   |            |      |        |      |       |      | 57000.00  |          | 57000.00 |
| 109001 |              |       |                    |                   |            |      |        | 22   | 17500 |      | 57000.00  |          | 57000.00 |
| 109001 | 赤壁市神山镇人民政府本级 | 事业发展费 | [A02010105]台式计算机   | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3    | 7000  | 台    | 21000.00  |          | 21000.00 |
| 109001 | 赤壁市神山镇人民政府本级 | 事业发展费 | [A02021003]A4黑白打印机 | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4    | 3000  | 台    | 12000.00  |          | 12000.00 |
| 109001 | 赤壁市神山镇人民政府本级 | 事业发展费 | [A05010502]文件柜     | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 1500  | 个    | 3000.00   |          | 3000.00  |
| 109001 | 赤壁市神山镇人民政府本级 | 事业发展费 | [A02061804]空调机     | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3000  | 台    | 3000.00   |          | 3000.00  |
| 109001 | 赤壁市神山镇人民政府本级 | 事业发展费 | [A05010201]办公桌     | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 1500  | 张    | 3000.00   |          | 3000.00  |
| 109001 | 赤壁市神山镇人民政府本级 | 事业发展费 | [A05040101]复印纸     | [2010302]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10   | 1500  | 箱    | 15000.00  |          | 15000.00 |

## 部门整体绩效目标申报表

|                      |   |       |   |         |                  |
|----------------------|---|-------|---|---------|------------------|
| 填报日期:                | 2024年1月23日  |       |   | 单位: 万元  |                  |
| 部门(单位)名称             | 赤壁市神山镇人民政府  |       |   |         |                  |
| 填报人                  | 覃维金   | 联系电话  | 13972831900   |         |                  |
| 部门总体                 | 总体资金情况  |       | 当年金额  | 占比      | 近两年收支金额          |
| 部门总体<br>资金情况<br>(万元) | 收入构成  | 财政拨款  | 1132.41   | 84.96   | 2023年<br>1388.45 |
|                      |   | 其他资金  | 200.34  | 15.04   | 2022年<br>775.93  |
|                      |   | 合计    | 1332.75   | 100%    | 2146.75          |
|                      | 支出构成  | 基本支出  | 596.27  | 44.73   | 2146.75          |
|                      |   | 项目支出  | 736.48  | 55.27   | 1556.86          |
|                      |   | 合计    | 1332.75   | 100%    | 2146.75          |
| 部门职能概述               | 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,促进经济发展;2、依法管理本级财政、执行本级预算;3、加强社会管理、搞好公共服务;4、维护社会稳定和巩固基层政权等职能;5、推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展;6、大力推进乡村振兴和美丽乡村建设;7、承办上级人民政府交办的其他事项。   |       |   |         |                  |
| 年度工作任务               | 1、维护社会稳定,加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,积极调处矛盾纠纷,做到18个行政村小矛盾不出村,大矛盾不出镇;2、促进经济健康稳定发展,完成与市政府年初签订责任目标任务;3、落实惠农政策和社会保障制度,各项惠农补贴及时到位,新农合、新农保参保率达到市政府要求;4、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;5、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;6、及时完善财务管理相关制度;加强单位绩效管理工作,进一步完善、细化、量化绩效目标;加强资金管理、资产管理和项目管理。 |       |   |         |                  |
| 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       |
|                      | 村主副职干部基本报酬  | 持续性项目 | 296.2   | 296.2   | 确保18个村村两委干部      |
|                      | 村主职干部基本养老保险缴费补贴   | 持续性项目 | 3.4   | 3.4     | 确保18个村村主职基本      |
|                      | 离任村主职干部生活补贴   | 持续性项目 | 18  | 18      | 确保离任村主职干部53      |
|                      | 村级组织办公经费  | 持续性项目 | 54  | 54      | 确保18个村村级组织办公     |
|                      | 村级事务必要支出经费  | 持续性项目 | 90  | 90      | 确保18个村村级事务必      |
|                      | 千人计划工作报酬  | 持续性项目 | 12.24   | 12.24   | 确保千人计划工作5个       |
|                      | 事业发展费   | 持续性项目 | 255.54  | 255.54  | 确保镇政府事业发展费       |
|                      | 乡镇人大代表活动经费  | 持续性项目 | 7.1   | 7.1     | 确保人大代表活动经费       |
| 整体绩效总目标              | 长期目标(截止 年)  |       | 年度目标  |         |                  |
|                      | 目标1: 维护社会稳定,加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,积极调处矛盾纠纷  |       | 目标1: 促进经济健康稳定发展,完成与市政府年初签订责任目标任务,加大工业产值,增加税收收入。<br>目标2: 构建美丽神山。农业基础不断巩固,农业发展水平明显加快。<br>目标3: 构建和谐神山,加强城镇建设与综治法制建设。提升人民幸福感和安全感。 |         |                  |

|         |   |
|---------|---|
| 整体绩效总目标 | <p>目标1: 维护社会稳定, 加强社会治安综合治理, 综合协调平安建设工作, 积极调处矛盾纠纷。</p> <p>目标2: 构建美丽神山。农业基础不断巩固, 农业发展水平明显加快。</p> <p>目标3: 构建和谐神山, 加强城镇建设与综治法制建设。提升人民幸福感和安全感。</p> |
|---------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 长期目标1: | 贯彻党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。提高群众满意度。 |
|--------|--|

| 一级指标    | 二级指标   | 三级指标    | 指标值    | 指标值确定依据          |                                      |
|---------|--------|---------|--------|------------------|--------------------------------------|
|         | 数量指标   | 质量指标    | 时效指标   | 社会效益指标           |                                      |
| 长期绩效指标  | 数量指标   | 人均纯收入增长 | 98%    | 城市居民人均可支配收入增长8%, |                                      |
|         | 质量指标   | 社会化服务体系 | 98%    | 加强农村社会化服务体系      |                                      |
|         | 时效指标   | 按时完成    | 98%    | 各项工作稳步完成。        |                                      |
|         | 社会效益指标 | 社会效益指标  | 公益事业建设 | 98%              | 发展农村社会公共事业和集体公益事业, 组织引导农村劳动转移和就业。    |
|         |        | 可持续影响指标 | 政策落实   | 98%              | 着力提高社会管理政策执行率、强化惠农政策执行率、提高突发事件处置率。   |
|         | 满意度指标  | 满意度指标   | 基础设施建设 | 98%              | 加强乡村基础设施建设, 农田水利建设和生态环境建设。推进新型城镇化建设。 |
| _____指标 |        |         |        |                  |                                      |
| .....   |        |         |        |                  |                                      |

|       |  |
|-------|--|
| 长期目标2 |  |
|-------|--|

|       |  |
|-------|--|
| 年度目标1 |  |
|-------|--|

| 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 |  |
|      |      |        | 前年     | 上年    |         |  |
| 产出指标 | 数量指标 | GDP完成数 | 13.47  | 14.42 | 15.24亿元 | 规模以上企业工业总产值达到2.1亿元; 全镇规模企业达到3家; 完成固定资产投资总额2亿元; 完成招商引资指导计划0.6亿元 |
|      | 数量指标 | 税收增长   | 90%    | 93%   | 98%     | 税收收入到达300万元。   |
|      | 数量指标 | 人均纯收入  |        |       |         | 城市居民人均可支配收入  |

|        |       |         |           |     |     |      |   |
|--------|-------|---------|-----------|-----|-----|------|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 税收增长      | 90% | 93% | 98%  | 税收收入到达300万元。                                |
|        |       | 数量指标    | 人均纯收入增长   | 90% | 93% | 98%  | 城市居民人均可支配收入增长7.9%，                          |
|        |       | 质量指标    | 社会化服务体系建设 | 93% | 95% | 98%  | 加强农村社会化服务体系建，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 |
|        |       | 时效指标    | 按时完成      | 95% | 97% | 100% | 各项工作稳步完成。                                   |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 公益事业建设    | 92% | 92% | 95%  | 发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业。           |
|        |       | 可持续影响指标 | 政策落实      | 95% | 97% | 100% | 着力提高社会管理政策执行率、强化惠农政策执行率、提高突发事件处置率。          |
|        |       | .....   |           |     |     |      |   |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   | 基础设施建设    | 91% | 92% | 95%  | 加强乡村基础设施建设，农田水利建设和生态环境建设。推进新型城镇化建设。         |
|        |       | 指标      |           |     |     |      |   |
|        |       | .....   |           |     |     |      |   |
| 年度目标2: |       |         |           |     |     |      |   |
| .....  |       |         |           |     |     |      |   |

