

赤壁市中伙铺镇人民政府 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

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

赤壁市中伙铺镇人民政府核定行政编制 43 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 36 人，离休 0 人，退休人员 30 人，其他人员 8 人，遗属人员 9 人。

三、年度主要工作任务

(一) 狠抓项目建设，促进经济健康发展。一是要统筹好园区服务和现有项目建设，做好园区项目落地前土地征迁工作，推进棚改工作向前延伸，继续服务 107 国道外迁、351 国道改道工作；二是开展大招商工作，主动出击，分解到线到人实施“走出去、引进来”战略，引导资源、要向中伙集聚，拉动第三产业发展进入快车道；三是积极争资立项。加大与发改、科信、住建、农业农村、水利湖泊、交通运输等相关科局的联系，争取一批来得了、留得下、能投产、见实效的工、农业项目。

(二) 大力发展现代农业，全面推进乡村振兴。一是要藏粮于地、藏粮于技，坚决制止耕地非农化、非粮化，新建 8800 亩高标准农田，建设 2 万亩优质稻生产区，畅通农业科技服务“最后一公里”，提高主要农作物全程机械化、社会

化服务水平，守住粮食安全基本盘。二是农旅融合发展，依托城郊优势，打造15分钟城市生活圈，打造休闲农业和乡村旅游一日游精品路线，让城里人来中伙留得住、吃得好、玩得高兴，变区位优势为发展动能。按集中连片的模式来推进乡村振兴，奋力打造“两区”，即“特色农业示范区和休闲农业观光区”，让中伙成为赤壁市名副其实的“后花园”。三是深化农村集体产权制度改革，盘活农村土地、房屋、林权等“沉睡”资源，激活流转土地、宅基地和农村建设用地“三地”红利。

（三）加快基础设施建设，提升城镇建设水平。一是积极推进中伙中学扩建工程，将中伙中学升级成为高品质九年一贯寄宿制学校，做好前期选址工作，新建镇中心幼儿园，提高我镇教育办学水平；二是要支持卫生院发热门诊项目建设，提高我镇医疗服务水平，解决广大群众的看病就医的后顾之忧。三是要加快推进镇区农贸市场项目建设，切实解决零摊散点带来的镇容环境问题，促进农村农产品流通，带动农村经济发展。四是要优化公共服务，织密扎牢社会保障网络。落实社会保障、城乡低保、医疗救助、助学、救灾等各项制度，加大在教育、医疗、卫生、残疾人、退役军人等方面投入，切实履行政府兜底职责，提高人民群众生活的获得感、满足感、幸福感。

四、部门预算单位构成

赤壁市中伙铺镇人民政府部门预算单位由赤壁市中伙

铺镇人民政府本级构成无二级预算单位。

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，赤壁市中伙铺镇人民政府 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。赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年收支总预算 9700.4 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年收入预算 9700.4 万元，其中：财政拨款收入 1220.4 万元（含非税收入 11 万元），占 12.58%；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 8480 万元，占 87.42%；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年支出预算 9700.4 万元，其中：基本支出 624.2 万元，占 6.43%；项目支出 9076.2 万元，占 93.57%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年收入预算总额为 9700.4 万元，比上年增加 6799.35 万元，增加 234.38%，其中：财政拨款收入减少 1177 万元（含非税收入减少 1607.78 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，其他资金增加 8180 万元，往来资金 0 万元，上年结转减少 203.65 万元。增加主要原因：工业园增加李家山矿山土地征收，电子信息产业园项目附着物及征地补偿。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年支出预算总额为 9700.4 万元，比上年增加 6799.35 万元，增加 234.38%，其中：基本支出减少 102.96 万元；项目支出增加 6902.31 万元。主要原因：一是人员增减变动，总体人员减少，基本支出减少；二是工业园增加李家山矿山土地征收，电子信息产业园项目附着物及征地补偿。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 138.44 万元。主要原因是本单位本年度无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 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。赤壁市中伙铺镇人民政府本年“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 5.50 万元，占“三公”经费的 42.87%；公务接待费支出 7.33 万元，占“三公”经费的 57.13%。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，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5.5 万元，比上年预算减少 0.24 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，主要原因是本单位年初未安排购置车辆计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.50 万元，与上年度减少 0.24 万元。主要原因是；贯彻落实中央八项规定，本单位加强支出管理，加强公务用车管理，厉行节约。

3. 公务接待费预算支出 7.33 万元，与上年度减少 0.43 万元。主要原因是；贯彻落实中央八项规定，本单位加强支出管理，加强公务接待管理，厉行节约。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因：本单位加强支出管理，厉行节约。

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因：本单位加强支出管理，厉行节约。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年机关运行经费预算 71.77 万元，其中：办公费 5.29 万元、印刷费 0 万元、水费

1.5 万元、电费 7 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.5 万元、会议费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 8.73 万元、福利费 7.19 万元、公务用车运行维护费 1.58 万元、其他交通费用 32.5 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元、税金及附加费用 0.5 万元。占预算总额的 0.74%，比上年减少 9.06 万元，减少 11.21%。减少原因：在职人员调动、人员减少，本单位加强支出管理，厉行节约。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年政府采购预算 10 万元，其中货物类采购预算 10 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 481.5 万元，减少 97.97%。减少原因：本单位加强支出管理，厉行节约。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4067.16 平方米，其中：办公用房 3568.9 平方米，出租房屋 318.26 平方米，专用房屋 180 平方米。部门机动车辆（实有数）3 辆，其中：保留公务用车 1 辆，洒水车 1 辆，三轮环卫车 1 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

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8380 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。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、农村环境保护绩效目标：2023年中伙铺镇人民政府农村环境保护资金预算100万元，资金来源为其他收入资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：自来水入户管网建设

质量指标：镇区垃圾清运符合验收

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量

社会效益：群众有“幸福感、安全感、获得感”、有效改善人居环境质量、改变村容镇貌。

服务对象满意度：基本满意

2、农村保洁经费绩效目标：2023年中伙铺镇人民政府农村保洁经费资金预算100万元，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：全镇卫生

质量指标：垃圾清运符合验收

经济效益：推动全镇经济可持续发展、提高生活质量。

社会效益：群众有“幸福感、安全感、获得感”、有效改善人居环境质量、改变村容镇貌。

服务对象满意度：基本满意。

3、农业生产建设项目绩效目标：2023年中伙铺镇人民政府农业生产建设支出资金预算180万元，资金来源为其他收入资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：各村基础设施建设

质量指标：改善群众生产生活效益指标完成情况分析

经济效益：“农业强，农村美，农民富”、建设“美丽中伙”。

社会效益：助力精准脱贫、乡村振兴稳步推进社区建设，提升农民生活品质。

服务对象满意度：基本满意。

4、工业园建设项目绩效目标：2023年中伙铺镇人民政府工业园建设资金预算8000万元，资金来源为其他收入资金。

产出指标完成情况分析

数量指标：李家山矿山土地征收，电子信息产业园

质量指标：地面附着物补偿款全部

经济效益：坚定不移推进动能转换，项目建设出彩

社会效益：打造中伙赤壁卫星城镇、有效改善环境质量。

服务对象满意度：基本满意

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，赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市中伙铺镇人民政府 2023 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 2023 年部门预算表

预算01表

2023 年部门收支总体情况表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

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	1220.40	201一般公共服务支出	738.81	支出类别分类	9700.40
经费拨款（补助）	1209.40	202外交支出		一、人员类项目支出	552.44
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11.00	203国防支出		工资福利支出	540.85
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	11.59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	71.77
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	71.77
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	55.20	三、特定目标类项目支出	9076.20
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	9076.20
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	37.37	转移性支出项目	
五、单位资金收入	8480.00	211节能环保支出	200.00		
其中：事业收入		212城乡社区支出	8000.00		
往来资金收入		213农林水支出	616.63		
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	9700.40
其他收入	8480.00	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	540.85
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1770.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	260.72
		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	52.39	310资本性支出	7008.00
		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	120.00
		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	9700.40	本年支出合计	9700.40	本年支出合计	9700.40
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	9700.40	支出总计	9700.40	支出总计	9700.40

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

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	1220.40	201一般公共服务支出	538.81	支出类别分类	1220.40
经费拨款（补助）	1209.40	202外交支出		一、人员类项目支出	552.44
纳入一般公共预算管理的非税收入	11.00	203国防支出		工资福利支出	540.85
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	11.59
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	71.77
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	71.77
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	55.20	三、特定目标类项目支出	596.20
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	596.20
		210卫生健康支出	37.37	转移性支出项目	
		211节能环保支出	100.00		
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	436.63		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1220.40
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	540.85
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	290.83
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	260.72
		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	52.39	310资本性支出	8.00
		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	120.00
		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	1220.40	本年支出合计	1220.40	本年支出合计	1220.40
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	1220.40	支出总计	1220.40	支出总计	1220.40

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

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	1220.40	624.20	552.44	71.77	596.20				
108	赤壁市中伙铺镇人民政府	1220.40	624.20	552.44	71.77	596.20				
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	1220.40	624.20	552.44	71.77	596.20				
201	一般公共服务支出	538.81	479.25	407.48	71.77	59.57				
20101	人大事务	8.80				8.80				
2010104	人大会议	1.00				1.00				
2010106	人大监督	1.00				1.00				
2010107	人大代表履职能力提升	6.30				6.30				
2010108	代表工作	0.50				0.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.01	479.25	407.48	71.77	50.77				
2010301	行政运行	479.25	479.25	407.48	71.77					
2010302	一般行政管理事务	50.77				50.77				
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	55.20						
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	55.20						
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	52.20						
210	卫生健康支出	37.37	37.37	37.37						
21011	行政事业单位医疗	37.37	37.37	37.37						
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	25.87						
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50						
211	节能环保支出	100.00				100.00				
21104	自然生态保护	100.00				100.00				
2110402	农村环境保护	100.00				100.00				
213	农林水支出	436.63				436.63				
21303	水利	47.50				47.50				
2130315	抗旱	30.00				30.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	7.50				7.50				
2130335	农村供水	10.00				10.00				
21307	农村综合改革	389.13				389.13				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.13				389.13				
221	住房保障支出	52.39	52.39	52.39						
22102	住房改革支出	52.39	52.39	52.39						
2210201	住房公积金	52.39	52.39	52.39						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	624.20
108	赤壁市中伙铺镇人民政府	624.20
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	624.20
301	工资福利支出	540.85
30101	基本工资	144.11
30102	津贴补贴	117.18
30103	奖金	121.18
30106	伙食补助费	16.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87
30111	公务员医疗补助缴费	11.50
30113	住房公积金	52.39
302	商品和服务支出	71.77
30201	办公费	5.29
30205	水费	1.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.48
30228	工会经费	8.73
30229	福利费	7.19
30231	公务用车运行维护费	1.58
30239	其他交通费用	32.50
30240	税金及附加费用	0.50
303	对个人和家庭的补助	11.59
30302	退休费	3.00
30305	生活补助	8.59

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市中伙铺镇人民政府

单位：万元

项目	预算数
合计	12.83
1.因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	7.33
3. 公车购置及运行维护费	5.50
其中：公务用车运行维护费	5.50
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：赤壁市中伙铺镇人民政府

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：赤壁市中伙铺镇人民政府

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：赤壁市中伙铺镇人民政府

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										100000.00		80000.00
10	农村财政管理事务										100000.00		80000.00
108	赤壁市中伙铺镇人民政府本级										100000.00		80000.00
108001								9	73000		100000.00		80000.00
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	办公设备购置	[A02091001]普通电视设备（电视机）	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	5000		5000.00		5000.00
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	办公设备购置	[A02029900]其他办公设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	35000		35000.00		35000.00
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	办公设备购置	[A02052509]专用制冷空调设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	7000		14000.00		14000.00
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	办公设备购置	[A06010202]会议桌	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	6000		6000.00		6000.00
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	10000		20000.00		10000.00
108001	赤壁市中伙铺镇人民政府本级	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2	10000		20000.00		10000.00

部门整体绩效目标申报表								
(2023年)								
部门(单位)名称	赤壁市中伙镇镇人民政府							
填报人	黄廷	联系电话	13125184659					
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	1,220.40	12.58%	2022年	2021年		
		其他资金	8,480.00	87.42%	503.65	2,300.00		
		合计	9,700.40	100%	2,901.05	5,365.03		
	支出构成	基本支出	624.20	6.43%	727.16	688.52		
项目支出		9,076.20	93.57%	2,173.89	4,676.51			
合计		9,700.40	100%	2,901.05	5,365.03			
部门职能概述	1.落实国家政策,严格依法行政; 2.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;做好市场监管,大力促进社会事业发展; 3.发展镇、村、社区经济、文化和社区事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。							
年度工作任务								
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			
	公务接待费	经常性项目	6.85	6.85	公务接待			
	公务用车运行维护	经常性项目	3.92	3.92	公务用车维修、加油、保险、保养			
	基层组织建设和支出	经常性项目	60.00	60.00	基层组织建设和			
	劳务费支出	经常性项目	60.00	60.00	聘请人员工资以及其他劳务			
	宣传印刷费	经常性项目	12.00	12.00	宣传印刷费			
	不可预见费	经常性项目	30.00	30.00	不可预见费			
	办公设备购置	经常性项目	8.00	8.00	政府办公购置			
	综合治理和维稳支出	经常性项目	50.00	50.00	社会治理、维稳			
	纪检支出	经常性项目	3.00	3.00	纪检日常工作支出			
	物业管理支出	经常性项目	9.00	9.00	物业管理			
	离任村干部生活补贴	经常性项目	11.94	11.94	离任村干部生活补贴			
	村主职干部养老保险缴费补贴	经常性项目	2.43	2.43	村主职干部养老保险缴费补贴			
	农村保洁经费	经常性项目	100.00	100.00	劳务支出			
	农村环境保护	经常性项目	100.00	100.00	劳务支出			
	乡镇人大代表活动经费	经常性项目	8.80	8.80	人大工作			
	村级事务必要支出经费(惠民资金)	经常性项目	70.00	70.00	惠民资金			
	村级组织办公经费	经常性项目	50.00	50.00	村级组织办公经费			
	村干部工资	经常性项目	221.76	221.76	村干部工资			
	网格员工资待遇	经常性项目	4.00	4.00	网格员工资			
	非粮化整改	经常性项目	20.00	20.00	非粮化整改经费			
	"千人计划"工作报酬	经常性项目	13.00	13.00	工作报酬			
	农业生产建设支出	经常性项目	180.00	180.00	农业生产建设支出			
	铁路护路专项资金	经常性项目	4.00	4.00	铁路护路支出			
	工业园建设	经常性项目	8,000.00	8,000.00	地面附着物补偿费等			
	防汛抗旱	经常性项目	30.00	30.00	防汛抗旱支出			
	河滩库保洁员工资	经常性项目	7.50	7.50	劳务支出			
	农村厕所革命	经常性项目	10.00	10.00	农村厕所革命支出			
长期目标(截止2023年)	年度目标							
整体绩效总目标	2023年,全镇经济社会发展预期目标是:工业总产值增长10%;固定资产投资增长5%;财政收入增长15%;农村居民人均可支配收入增长8%以上;规模以上工业企业、农村常住居民人均可支配收入稳步上升,提升群众获得感、满意度							
长期目标1:	农村常住居民人均可支配收入稳步上升,提升群众获得感、满意度							
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		人大会议	人大工作	98%	人大代表阵地建设,添置办公用品、培训、考察一次,组织学习一次。		
			纪检工作	纪检日常工作支出	100%	将收到的信访举报和上级交办的问题线索立案处理,在第一时间予以受理处置并在政府网站文艺汇演、广场文化活动、农村书屋;重点工工作对外上宣传;推进网站建设维护;值微值		
			宣传费	宣传工作	95%	做好民兵整组、加强民兵训练		
			民工工作	民兵整组	95%	招待费:严格按照程序在机关食堂就餐、中饭不安排酒水、不吸烟。严禁在职工食堂非公款征婚补偿、青苗补偿以"科技含量高、税收贡献大、劳动能力强、资源消耗低"为目标"农业强、农村美、农民富",推动全镇经济可持续发展、建设"美丽中伙"		
			三公经费	公务车、公务接待	100%	提高生活质量		
	效益指标		工业产出指标	经济发展	98%	有效改善人居环境质量		
			社会效益指标	社会影响	90%	有效改善人居环境质量		
			环境效益指标	居住环境	97%	有效改善人居环境质量		
			可持续影响指标	可持续影响	95%	改善村容镇貌、稳步推进社区建设,提升农民生活品质		
满意度指标	具体指标	满意度指标度	100%	群众很满意				
长期目标2:	无							
年度目标1:	做好社会治理、乡村振兴、人居环境整治、美丽乡村建设、生态文明建设、民生保障、文化产业发展、政务服务等工作。							
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			
	产出指标		工业产出指标	征地指标	2000万	1000万	8000万	
			城建指标	人居环境指标	环境改善	200万	350.21万	200万
			农业指标	农业生产建设	农业发展	210万	125.51万	180万
	效益指标		经济效益指标	经济发展	98%	"农业强、农村美、农民富",推动全镇经济可持续发展、建设"美丽中伙"		
			社会效益指标	社会影响	90%	提高生活质量		
			环境效益指标	居住环境	97%	有效改善人居环境质量		
			可持续影响指标	可持续影响	95%	改善村容镇貌、稳步推进社区建设,提升农民生活品质		
	满意度指标	具体指标	满意度指标度	100%	群众很满意			
年度目标2:	无							
.....								