【通城县大坪乡人民政府】2025 年部门预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

2.加强乡党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。

3.负责意识形态工作，落实本乡意识形态工作责任制。

4.负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。加强对信教群众的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

5.检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖

区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。

6.贯彻国家总体安全观，根据职责和分工，对本乡的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡的人员防范、制止危害国家安全的行为。

7.负责办理本乡民兵工作，领导本乡民兵政治工作。

8.落实安全生产“党政同责”。

9.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。

10.做好县委、县政府安排的其他重点工作。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、城乡建设办公室

5、社会事务办公室

6、平安建设办公室

7、党群服务中心（退役军人服务站）

8、综合执法中心

9、农业农村服务中心

三、年度主要工作任务及目标

1：建好园区载体，做好筑巢引凤工作，做好招商引资和安商亲商工作。

2：推进重点项目，促进经济发展。

3：开展人居环境整治，打造和美乡村。

4：夯实粮食生产能力基础，保障粮食安全；做好监测对象帮扶工作。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府 2025 年收入预算总额为 2137.27 万元，比上年增加 168.04 万元,增加 8.53%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1269.57 万元，比上年增加了 216.34 万元，增加 20.54%，纳入一般公共政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：一是 2025 年增加保安人员工资；二是资本性支出增加，增加设备购置费 20 台国产电脑；三是机构改革增加了在职人员；

通城县大坪乡人民政府 2025 年支出预算总额为 2137.27 万元，比上年增加 168.04 万元,增加 8.53%，其中：基本保障支出 2137.27 万元；总规模增加的主要原因：一是 2025 年增加保安人员工资；二是资本性支出增加，增加设备购置费 20 台国产电脑；三是机构改革增加了在职人员；

通城县大坪乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是无。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府2025年机关运行经费预算1002.42万元。其中：办公费16.19万元、印刷费7.48万元、水费1.36万元、电费8.87万元、邮电费6.73万元、物业管理费1.44万元、差旅费0.57万元、维修（护）费6.76万元、租赁费8.5万元、会议费3.05万元、培训费0.95万元、公务接待14.50万元、劳务费14.73万元、委托业务费6.15万元、工会经费19.44万元、福利费14.4万元、公务用车运行维护费3.55万元、其他交通费用33.92万元、其他商品和服务支出39.83万元、办公设备购置费14万元、对村级转移支付780万元，占预算总额的46.9%，比上年增加0.03%。增加原因为：2025年编制人员增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府2025年“三公”经费预算18.05万元，占预算总额的0.84%，与上年持平。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费3.55万元，其中：公务用车运行维护费3.55万元，公务用车购置费0万元。与上年度持平；

3、公务接待费14.5万元。与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县大坪乡人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算25.79万元，其中货物类采购预算15.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算

10.27 万元。比上年增加 14.01 万元增加 118.93%。增加原因：2025 年增加设备购置费 20 台国产电脑。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 4 台，离退休干部服务用车 0 台;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 套。价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县大坪乡人民政府 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2024 年减少（增加）0 万元，减少（增加）的主要原因是无。

七、2025 年部门预算绩效情况说明

2025 年通城县大坪乡人民政府部门预算项目支出，共 0 万元，项目按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.预算绩效管理工作开展情况

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二次绩效监控，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。

2.2025 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 23 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="6">通城县大坪乡人民政府</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">黎炜亮</td><td>联系电话</td><td colspan="3">18307154537</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1269.57</td><td>59.4%</td><td>1053.23</td><td>986.41</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>867.7</td><td>40.6%</td><td>916</td><td>1067.77</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2137.27</td><td>100%</td><td>1969.23</td><td>2054.18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>2137.27</td><td>100%</td><td>1969.23</td><td>2054.18</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2137.27</td><td>100%</td><td>1969.23</td><td>2054.18</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实“五级书记抓乡村振兴”要求，加强对乡政权机关、群团组织和其他各类组织的指导和规范，支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
2.加强乡党委自身建设和村党组织建设，加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作，加强和改进流动党员管理。
3.负责意识形态工作，落实本乡意识形态工作责任制。
4.负责统一战线工作，做好新的社会阶层人士统战工作，支持做好基层商会组织建设。加强对信教群众的工作，管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉农村公共事务，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。
5.检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，指导和帮助村（居）民委员会、协调辖区内其他单位做好社会治安综合治理工作，掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，协调推动辖区内涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决。
6.贯彻国家总体安全观，根据职责和分工，对本乡的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡的人员防范、制止危害国家安全的行为。
7.负责办理本乡民兵工作，领导本乡民兵政治工作。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">8.落实安全生产“党政同责”。
9.落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，按职责分工负责本乡生态环境保护工作及生态环境质量，履行生态环境保护工作具体监督职责。
10.做好县委、县政府安排的其他重点工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.全面优化大坪营商环境。
2.建设产业强乡。
3.建设生态和谐的和美乡村。
4.提升城乡治理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td colspan="2">项目本年度</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止 2026 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：破解大健康产业园企业入驻难题。
目标 2：服务好县域重点项目建设。
目标 3：建设宜居宜业和美乡村。
目标 4：把根基筑牢维护和谐稳定。</td><td colspan="3">目标 1：全面优化大坪营商环境。
目标 2：建设产业强乡。
目标 3：建设生态和谐的和美乡村。
目标 4：提升城乡治理水平。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="6">破解大健康产业园企业入驻难题。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>招商引资企业数量</td><td colspan="2">9 家</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营商环境</td><td colspan="2">持续优化</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目建设完成及时性</td><td colspan="2">及时完成</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>产业园区项目建设成本</td><td colspan="2">不超过预算</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>产业园经济营收水平</td><td colspan="2">高于上年度增收率</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升园区承载力和吸引力</td><td colspan="2">有效提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>企业对政府工作满意度</td><td colspan="2">≧90%</td><td>问卷调查</td></tr>
<tr><td>长期目标 2：</td><td colspan="6">服务好县域重点项目建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>重点园区项目个数</td><td colspan="2">2 个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成及时性	计划年度内完成	计划标准
		成本指标	建设项目成本控制率	不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动投资增长，促进经济发展	有效促进	计划标准
		社会效益指标	产业项目层次	持续优化	计划标准
	满意度指标	满意度指标	企业对政府工作满意度	≧90%	问卷调查
长期目标 3：	建设宜居宜业和美乡村。				
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	人居环境整治村（社区）数	23 个	计划标准
		质量指标	环境整治率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	及时完成	计划标准
		成本指标	环境整治成本控制率	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	持续	计划标准
		生态效益指标	美化亮化环境	良好	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众对政府满意度	≧90%	问卷调查
长期目标 4：	把根基筑牢，维护和谐稳定。				
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	高标准耕地保护面积	3428.27 公顷	计划标准
		数量指标	监测对象帮扶率	100%	计划标准
		质量指标	耕地质量	提升	计划标准
		质量指标	脱贫人口返贫率	0	计划标准
		时效指标	帮扶措施及时性	及时	计划标准

		成本指标	耕地保护成本控制率	不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	脱贫户收入增长	增长	计划标准
		社会效益指标	脱贫人口就业率	不断提升	计划标准
		生态效益指标	耕地生态保护水平	提升	计划标准
		可持续性影响指标	耕地粮食安全保障水平	不断提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象对政府满意度	≧90%	问卷调查

年度目标 1：	全面优化大坪营商环境。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	3 家	4 家	4 家	计划标准
		质量指标	营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准
		时效指标	审批程序完成及时率	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	产业园区项目建设成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业园经济营收水平	高于上年度	高于上年度	高于上年度增收率	计划标准
		社会效益指标	提升园区承载力和吸引力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	企业对政府工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	问卷调查
年度目标 2：	建设产业强乡。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	规上企业个数	28 个	29 个	30 个	计划标准
		质量指标	规上工业总产值	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	企业入驻及时性	计划年度内完成	计划年度内完成	计划年度内完成	计划标准

		成本指标	企业入驻成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动投资增长，促进经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	产业项目层次	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准
	满意度指标	满意度指标	企业对政府工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	问卷调查
年度目标 3：	建设生态和谐的和美乡村。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	人居环境整治村（社区）数	23	23	23 个	计划标准
		质量指标	环境整治率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	环境整治成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	改善	计划标准
		生态效益指标	美化亮化环境	美化亮化	美化亮化	美化亮化	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众对政府满意度	≧90%	≧90%	≧90%	问卷调查
年度目标 4：	提升城乡治理水平。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	高标准耕地保护面积	3364.54 公顷	3428.27 公顷	3428.27 公顷	计划标准
		数量指标	监测对象帮扶率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	耕地质量	提升	提升	提升	计划标准
		质量指标	脱贫人口返贫率	0	0	0	计划标准

		时效指标	帮扶措施及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	耕地保护成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	脱贫户收入增长	增长	增长	增长	计划标准
		社会效益指标	脱贫人口就业率	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
		生态效益指标	耕地生态保护水平	提高	提高	提高	计划标准
		可持续性影响指标	耕地粮食安全保障水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众对政府满意度	≧90%	≧90%	≧90%	问卷调查

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县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）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025 年部门预算表（另附）