

# 【通城县隽水镇人民政府】2022 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 2022 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、2022 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乡镇政府职能：管理本镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好项目开发，不断健全市场体系，促进经济社会等各项事业发展；负责维护本行政区域内的经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。制定和组织实施本镇区域内的经济、科技和社会发展规划及预算，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义核心价值观。完成上级党委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县隽水镇人民政府部门预算包括：政府机关预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2020 年通城县隽水镇人民政府部门预算编制范围的机构部门如下：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设 40 余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

### 三、年度主要工作任务及目标

2022 年，隽水镇将以深入贯彻落实县第十五次党代会和第十九届人民代表大会第一次会议精神为契机，积极融入全县大战略，当好项目建设主力军，服务好县委县政府中心工作，高质量打造鄂南经济强镇，为打造中部地区绿色发展先行区，谱写全面建设社会主义现代化国家的通城新篇章，贡献隽水智慧和力量。

一是聚焦城市建设，着力在推进新型城镇化建设上下功夫。持续推进“蓝天、碧水、净土”保卫战，扎实推进城区河道生态治理，精心打造“四河六岸”生态景观带和锡山城市公园，改善城市风貌。实施城市更新行动，强力推进老旧小区改造、“两违”整治、殡葬改革和文明城市创建，提升城市“颜值”；持续推进基层治理能力和治理体系现代化，打造新型智慧社区、智慧城市，提高治理效能。

二是聚焦项目发展，聚力在推动项目建设落实上下功夫。服务项目建设、做好土地收储工作是县委县政府交给隽水镇的硬任务，隽

水镇将积极扛起责任，按照县委县政府项目征地新要求，开启片区征地新模式，城东、城北、城西南三个片区统一征地补偿标准，分片区集中开展土地收储工作，即一个大指挥部，一个工作专班，负责一个片区；所有工作由片区统筹，做到一个片区，一张红线图，一征到底，实现让土地等项目、不让项目找土地，筑巢引凤为我县招大商、引大资做好土地要素保障。

三是聚焦三农工作，全力在打造乡村振兴示范点上下功夫。坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，推动铁柱乡村振兴示范点开工建设、东港乡村振兴示范点规划出台，并新建东港村党员群众服务中心和村卫生室。积极推动隽水镇全域国土整治项目申报落地，计划投资 2.56 亿元，在我镇下阔、上阔、利和、油坊、白沙区域打造“一轴三带四区”综合功能区。

拼搏正当其时，圆梦恰逢其势。相信在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引下，在新一届县委县政府的坚强领导下，隽水镇全体干部群众必将以“不破楼兰终不还”的决心和“咬定青山不放松”的恒心狠抓工作落实，锐意进取、攻坚克难、争分夺秒，全力推动各项工作再上新台阶，为推进全县经济社会高质量发展贡献隽水力量。

## 第二部分 2022 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

通城县隽水人民政府 2022 年收入预算总额为 3467.48 万元，比上年增加 2507.30 万元，增长 261.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1467.48 万元，比上年增加 507.30 万元，增长 52.83%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0 万元；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 2000 万元，上年度为 0 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：一是由于上年度公开数据仅公开一般公共预算财政拨款收入；二是人员增加，工资调整；三是社保缴费基数增长。

通城县隽水镇人民政府 2022 年支出预算总额为 3467.48 万元，比上年增加 2507.30 万元，增长 261.13%，其中：基本保障支出 1467.48 万元；对附属单位补助支出 2000 万元；项目支出不可预见费 0 万元。增长主要原因：一是由于上年度公开数据仅公开一般公共预算财政拨款收入；二是人员增加，工资调整；三是社保缴费基数增长。

通城县隽水镇人民政府 2022 年政府性基金预算支出为 0 万元。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 327 万元。其中：办公费 30 万元、印刷费 30 万元、水费 2 万元、电费 6 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 15 万元、租赁费 2 万、会议 20 万元、培训费 8 万元、公务接待费 20 万元、专用材料费 10 万元、被装购置费 1 万、专用燃料费 3 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 25 万元、工会会费 30 万元、福利费 30 万元、公务用车维护费 4 万元、其他交通费用 25 万元、其他商品和服

务支出 42 万元。共占预算总额的 9.43%，比上年增加 89 万元，增加 37.39%。增加原因：主要是规范费用口径，单位工作任务增加。

### 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府 2022 年“三公”经费预算 24 万元，占预算总额的 0.69%，比上年减少 15.5 万元，下降 39.24%。下降原因：主要是压缩开支，减少公务活动，公务接待费减少。

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 4 万元，其中：公务用车运行维护费 4 万元，公务用车购置费 0 万元。

3、公务接待费 20 万元。比上年减少 10 万元，下降 33.33%。下降原因：主要是压缩开支，减少公务活动，公务接待费减少。

### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府严格按照《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”。2022 年，我单位政府采购未纳入部门预算。

### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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。应急公务用车、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

通城县隽水镇人民政府 2022 年政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年无此项预算支出。

## 七、2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年隽水镇人民政府项目支出共 0 万元，各项目均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. 2022 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： 2022 年 3 月 2 日

单位： 万元

部门（单位） 名称	隽水镇人民政府					
填报人	葛辉	联系电话	13307244001			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	990.08	58%	1272.08	960.18
		其他资金	706.20	42%	0	0
		合计	1696.28	100%	1272.08	960.18
	支出 构成	基本支出	1696.28	100%	1272.08	960.18
		项目支出	0	0	0	0
合计		1696.28	100%	1272.08	960.18	
部门职能概述	<p>一、主要职能</p> <p>1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。</p> <p>2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。</p> <p>3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。</p> <p>4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。</p> <p>5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。</p> <p>6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。</p> <p>7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。</p> <p>8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。</p>					

	<p>9、<u>加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。</u></p> <p>10、<u>抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。</u></p> <p>11、<u>处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。</u></p> <p>12、<u>做好疫情常态化防控工作；</u></p> <p>13、<u>做好乡村振兴工作；</u></p> <p>14、<u>做好省级文明城市创建和城市管理工作；</u></p> <p>15、<u>做好环境保护和秸秆禁烧工作；</u></p> <p>16、<u>做好农、林、水 and 环境整治工作；做好党群服务中心建设工作。</u></p> <p>17、<u>承办县委、县政府交办的其他事项。</u></p> <p>二、机构设置</p> <p>1、<u>党政综合办公室</u></p> <p>2、<u>党建办公室</u></p> <p>3、<u>人大办公室</u></p> <p>4、<u>纪检监察办公室</u></p> <p>5、<u>安监办公室</u></p> <p>6、<u>统计办公室</u></p> <p>7、<u>综治及信访办公室</u></p> <p>8、<u>财务办公室</u></p> <p>9、<u>民政办公室</u></p> <p>10、<u>武装办公室</u></p> <p>11、<u>工会、共青团、妇联、及科协</u></p>				
年度工作任务	<p>1、聚焦城市建设，着力在推进新型城镇化建设上下功夫。</p> <p>2、聚焦项目发展，聚力在推动项目建设落实上下功夫。</p> <p>3、聚焦三农工作，全力在打造乡村振兴示范点上下功夫。</p>				
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

	无	无	0	0	无
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	
	<p>1. 全力推进平安创建,妥善解决群众合法诉求;</p> <p>2. 全力推进民生保障,推动各项社会事业健康发展;</p> <p>3. 全力推进城乡环境整治,优化人民居住生活环境;</p> <p>4. 全力推进健康保障,排除一切不稳定因素。</p>			<p>目标 1. 聚焦城市建设,着力在推进新型城镇化建设上下功夫。</p> <p>目标 2. 聚焦项目发展,聚力在推动项目建设落实上下功夫。</p> <p>目标 3. 聚焦三农工作,全力在打造乡村振兴示范点上下功夫。</p>	
长期目标 1:	全力推进平安创建,妥善解决群众合法诉求。				
长期绩效指标 1	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	<u>数量</u> 指标	解决上级交办 信访件及本级 矛盾调解案件 数	594 个	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升群众居民 安全感	基本提升	计划标准

	满意度 指标	<u>群众满意度指 标</u>	群众满意度	98%	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	全力推进民生保障，推动各项社会事业健康发展				
长期绩效指标  2	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	<u>数量</u> 指标	安全大排查次 数	69 次	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升群众居民 安全感	基本提升	计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	群众满意度	96%	计划标准
<b>长期目标 3:</b>	全力推进城乡环境整治，优化人民居住生活环境。				
长期绩效指标  3	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	<u>数量</u> 指标	环境整治面积	17833 m <sup>2</sup>	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升群众健康 管理服务	基本提升	计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	群众满意度	99%	计划标准
<b>长期目标 4:</b>	全力推进健康保障，排除一切不定因素。				
长期绩效指标  4	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	<u>数量</u> 指标	新冠疫苗接种	27.19 万人	计划标准

	指标		人数				
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升群众居民 安全感	基本提升			计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	提高群众健康 管理服务	100%			计划标准
<b>年度目标 1:</b>		聚焦城市建设，着力在推进新型城镇化建设上下功夫。					
年度绩效指标 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	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	环境改善面积	30 万 m <sup>2</sup>	30 万 m <sup>2</sup>	30 万 m <sup>2</sup>	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升群众居民安 全感	基本提升	基本提升	基本提升	计划标准
满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	群众对政府工 作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	
<b>年度目标 2:</b>		聚焦项目发展，聚力在推动项目建设落实上下功夫。					
年度绩效指标 2	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	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		

	产出 指标	<u>数量</u> 指标	服务项目建设、土地 收储率	97%	97%	97%	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	项目推进	基本改善	基本改善	基本改善	计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	群众对政府工 作满意度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	计划标准
<b>年度目标 3:</b>	聚焦三农工作，全力在打造乡村振兴示范点上下功夫。						
年度绩效指标 2	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	
				<u>2020</u> 年	<u>2021</u> 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	全力在打造乡村振 兴示范点覆盖率	80%	90%	95%	计划标准
	效益 指标	<u>经济</u> 指标	不断提升村级集 体经济，促进产 业结构发展，激 活当地经济发展	是	是	是	计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	群众对政府工 作满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

### 3. 2022 年度重点项目绩效目标申报表

## 项目支出绩效目标表

( 年度 )

项目名称					
主管部门		项目实施单位			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续项目(从 年至 年)			
项目类型		<input type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:				
	其中:财政拨款				
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 2. 3. 4. .....		1. 2. 3. 4. .....	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	时效指标				
		.....			
	成本指标				
		.....			
效益指标	经济效益指标				
		.....			
社会效益指标	社会效益指标				
		.....			

		生态效益			
		指标	.....		
		可持续影			
		响指标	.....		
	满意度	服务对象			
指标	满意度指标	.....			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益指 标	经济效益	.....				
		社会效益	.....				
		生态效益	.....				
		可持续影	.....				
		响指标	.....				
	满意度	服务对象	.....				
	指标	满意度	.....				
	指标	满意度	.....				
	年度绩效目 2						
	.....						

### 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 2022 年部门预算表（另附）