

【通城县隽水镇人民政府】2023 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 2023 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、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 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 2023 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

（一）以持续推进党的建设为核心，夯实基层基础

一是强化理论学习，提升党员干部的政治能力。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大与十九届历次全会精神、党的二十大精神学习、宣传、贯彻工作。坚持用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚定党员干部理想信念，持续提升党员干部的党性修养和政治素质。二是夯实基层基础，提升基层党组织的战斗能力。持续推动基层党支部规范化标准化建设，深入推进党建引领促乡村振兴和党建引领基层社区治理工作，持续激发村级治理活力。常态化开展我为群众办实事活动，围绕群众急难愁盼的问题，解决好服务群众最后一公里的问题。三是以整治“四风”为抓手，重点抓政治纪律、工作纪律、生活纪律、廉洁纪律等六大纪律，强化“两个责任”落实，严格执纪问责，以零容忍态度惩治腐败，净化政治生态。

（二）以服务县委县政府发展大局为重点，快速推动项目建设

一是继续服务好全县重点项目建设。进一步健全项目服务机制，做好土地征收、房屋拆迁等方面的政策宣讲工作，全力推动各项目建设质效并进。二是加大招商引资力度。坚持有中生新，发展新兴产业，做好项目的引进、策划、落地工作。三是持续优化营商环境。加强与辖区内企业的联系，落实好党员干部走访联系服务企业制度，竭尽全力解决企业发展过程中的难题，为企业发展保驾护航，营造良好的企业发展环境。四是突出特色抓产业。围绕县构建“医、药、养、健、游、护”为一体的大健康产业体系的要求，培育东港村艾草、精油产业基地，实现融合发展，增加村集体收入，带领农民致富。

（三）以奋力守护生命安全为底线，压实平安稳定工作责任

一是继续抓牢疫情防控工作。以慎终如始、毫不懈怠的务实作风抓好疫情防控“二十条”和“新十条”，精准提高防控水平，切实提升村（社区）卫生室接诊率，分担医院治疗压力。二是持续扎实开展平安稳定工作。继续深入开展平安创建活动，积极构建“打击及时、防范严密、治理有序、排调超前、教育完善、保障有力”的工作机制，严厉打击各类违法犯罪行为。依法规范信访秩序，畅通群众利益协调、权益保障的法律渠道，妥善解决群众合法诉求，同时强化矛盾纠纷隐患排查化解力度，镇党政班子成员坚持坐班接访，主动下访，上门约访及时协调解决各类信访矛盾和隐患，力争做到小事不出村、大事不出镇，坚决杜绝进京赴省上访、群体上访等。三是抓紧安全生产、防灾减灾救灾工作。严格落实安全生产“一岗双责”，深入开展烟花爆竹、护林防火、食品药品、危化物品、建筑工地、道路交通等

方面安全隐患整治。完善应急工作体系，提高各类突发事件处置能力，抓好重点领域和重点行业专项整治，有效防范和坚决遏制重大安全事故的发生，确保隽水安全和谐。

（四）以增进民生福祉为根本，深入推进乡村振兴

一是全力巩固脱贫攻坚成果。紧盯边缘户、监测户、受灾户等重点人员，继续强化“两不愁三保障”。坚持底线思维，巩固脱贫底盘，决不允许出现规模性返贫。继续强化产业扶贫，管理经营好现有扶贫产业项目和扶贫微工厂、扶贫车间，发挥脱贫带动效能，继续引导、鼓励发展扶贫产业项目。二是着力推进乡村振兴。紧紧抓住省卫健委联系东港村的契机，高标准建设东港村乡村振兴示范点和东港村党员群众服务中心。三是有力开展乡村环境整治。牢固树立绿水青山就是金山银山的思想，严格落实属地管理责任，加强城区污水处理和农村厕改工作，重点整治秸秆焚烧违法行为。以市城市月考，县乡镇综合管理月考为契机，持续抓好村湾环境整治，以垃圾清理、河湖长制落实、农村厕改、绿化灭荒、“活人墓”整治等主要内容，实现农村环境根本好转。四是大力开展文明乡风培育工作。倡导婚事新办、白事简办、厚养薄葬、文明祭祀，狠刹婚丧嫁娶、升学宴、满月宴等大操大办、互相攀比、铺张浪费的不良风气，引导干部群众破除恶俗陋习，倡导文明新风。

（五）以深化基层治理为抓手，共同缔造美好幸福生活

要以深化党建引领基层治理为重要抓手，强化基层党组织的凝聚力、战斗力、组织力和号召力。在党组织的带领下和党员的带动下，发动群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享。提

升群众参与基层治理的积极性主动性，激发群众的创造活力，推动共同缔造工作走深走实，持续提升群众幸福感和获得感。

（六）以服务镇域工作为目标，强化后勤保障功能

一是强化保密管理工作。开展宣传教育，提升保密意识。定期组织全体干部职工观看保密警示教育片、聆听保密知识专题辅导等活动，积极组织全体人员认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等相关法律法规及上级有关保密文件规定，不断提升全局干部职工保密意识和防范技能，以增强保密工作的责任感、使命感、紧迫感。二是加强档案整理规范，完善档案管理流程。根据《档案法》的相关要求，强化档案整理移交工作，严格按照归档范围和保管期限对档案进行收集、整理、编号，严把案卷质量关。在档案移交上，做到内容齐全，分类合理，期限准确。在档案管理上，对各类档案正确划分，按不同门类、不同载体、不同保管期限，分别排列存放，并规范日常归档、保管、维护、借阅、检查等工作。

第二部分 2023 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 2023 年收入预算总额为 3096.13 万元，比上年减少 371.34 万元，减少 10.71%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1420.13 万元，比上年减少 47.35 万元，减少 3.23%；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 1676 万元，上年度为 0 万元。

上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模减少的主要原因：一是正常退休导致人员减少；二是厉行节约，落实“过紧日子”思想。。

通城县隽水镇人民政府 2023 年支出预算总额为 3096.13 万元，比上年减少 371.34 万元，减少 10.71%，其中：基本保障支出 1420.13 万元；其他支出 1500 万元；项目支出不可预见费 0 万元。减少的主要原因：一是正常退休导致人员减少；二是厉行节约，落实“过紧日子”思想。

通城县隽水镇人民政府 2023 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 2023 年机关运行经费预算 230 万元。其中：办公费 35.40 万元、印刷费 10 万元、水费 1.02 万元、电费 3.15 万元、邮电 4.50 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 11.25 万元、维修（护）费 15.01 万元、租赁费 12.40 万、会议费 10 万元、培训费 6.50 万元、公务接待费 15.90 万元、被装购置费 6.20 万、劳务费 15 万元、委托业务费 10.50 万元、工会会费 13.73 万元、福利费 9 万元、公务用车维护费 5 万元、其他交通费用 11.78 万元、其他商品和服务支出 21.67 万元、办公设备购置费用 9.50 万元。共占预算总额的 7.43%，比上年减少 97 万元，减少 29.66%。减少的主要原因：厉行节约，落实“过紧日子”思想。

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 2023 年“三公”经费预算 20.90 万元，占预算总额的 0.68%，比上年减少 3.10 万元，下降 12.92%。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 5 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元，公务用车购置费 0 万元。

3、公务接待费 15.90 万元。比上年减少 4.10 万元，下降 20.5%。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”。2023 年，我单位政府采购已纳入部门预算。政府采购预算 9.50 万元，其中货物类采购 9.50 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元，比上年增加 9.50 万元，增长原因：严格遵守政府采购制度。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 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 2023 年政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年无此项预算支出。

七、2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 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. 2023 年度部门整体绩效目标申报表

2023 年度隽水镇人民政府整体绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 3 月 23 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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1420.13	45.87%	960.18	2054.15
		其他资金	1676.00	54.13%	0	1279.55
		合计	3096.13	100%	960.18	3333.7
	支出 构成	基本支出	3096.13	100%	960.18	3333.7
		项目支出	0	0	0	0
		合计	3096.13	100%	960.18	3333.7
部门职能概述	一、主要职能 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。 2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。 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。 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。 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。 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。 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。 8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。 9、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。					

	10、<u>抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。</u> 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> 12、<u>做好疫情常态化防控工作；</u> 13、<u>做好乡村振兴工商；</u> 14、<u>做好省级文明城市创建和城市管理工作；</u> 15、<u>做好环境保护和秸秆禁烧工作；</u> 16、<u>做好农、林、水和环境整治工作；做好党群服务中心建设工作。</u> 17、<u>承办县委、县政府交办的其他事项。</u> 二、机构设置 1、<u>党政综合办公室</u> 2、<u>党建办公室</u> 3、<u>人大办公室</u> 4、<u>纪检监察办公室</u> 5、<u>安监办公室</u> 6、<u>统计办公室</u> 7、<u>综治及信访办公室</u> 8、<u>财务办公室</u> 9、<u>民政办公室</u> 10、<u>武装办公室</u> 11、<u>工会、共青团、妇联、及科协</u> 12、<u>项目办公室</u>				
年度工作任务	1、以持续推进党的建设为核心，夯实基层基础。 2、以服务县委县政府发展大局为重点，快速推动项目建设。 3、以奋力守护生命安全为底线，压实平安稳定工作责任。 4、以增进民生福祉为根本，深入推进乡村振兴。 5、以深化基层治理为抓手，共同缔造美好幸福生活。				
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	
	1. 全力推进平安创建,妥善解决群众合法诉求; 2. 全力推进民生保障,推动各项社会事业健康发展; 3. 全力推进县域物业全面覆盖,优化人民居住环境和安全保障; 4. 全力推进健康保障,排除一切不定因素。 5. 以服务县委县政府发展大局为重点,快速推动项目建设。			1、以持续推进党的建设为核心,夯实基层基础。 2、以服务县委县政府发展大局为重点,快速推动项目建设。 3、以奋力守护生命安全为底线,压实平安稳定工作责任。 4. 以增进民生福祉为根本,深入推进乡村振兴。 5. 以深化基层治理为抓手,共同缔造美好幸福生活。	
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	数量指标	年解决上级交办信访件及本级矛盾调解和平台调解案件	≥773 件	计划标准
	效益 指标	社会指标	增强政府可信力	增强	计划标准
	满意度 指标	群众满意度 指标	群众满意度	98%	计划标准、社会调查
长期目标 2:	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	数量指标	安全大排查次数	≥19 次/年	计划标准		
	效益 指标	社会指标	提升群众居民安全感	基本提升	计划标准		
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	95%	计划标准、社会调查		
长期目标 3:	全力推进县域物业全覆盖，优化人民居住环境和安全保障						
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	数量指标	成立党支部和 业主委员会	158 个	计划标准		
		数量指标	创卫案件	≥28741 件/年	计划标准		
	效益 指标	社会指标	提升群众居住 环境和安全保 障	基本提升	计划标准		
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	99%	计划标准、社会调查		
年度目标 1:	以深化基层治理为抓手，共同缔造养好幸福生活。						
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
				2021 年	2022 年		

	产出 指标	数量指标	环境改善面积	30 万 m²	30 万 m²	30 万 m²	计划标准
	效益 指标	社会指标	改善和提升群众 居民居住环境	明显	明显	明显	计划标准、 历史标准
	满意度 指标	满意度指标	群众对政府工 作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准、 社会调查
年度目标 2:	以服务县委县政府发展为重点，快速推动项目建设。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出 指标	数量 指标	服务项目建设、土地 收储率	97%	97%	97%	计划标准
	效益 指标	社会 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	满意度指标	群众对政府工 作满意度	≥ 97%	≥ 97%	≥ 97%	计划标准、 社会调查
年度目标 3:	以增进民生福祉为根本，深入推进乡村振兴。						
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	
				2021 年	2022 年		

	产出 指标	数量指标	打造乡村振兴示范点覆盖率	80%	90%	95%	计划标准
	效益 指标	经济效益 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
		社会效益指标	促进社会和谐发展，不断提高群众幸福感	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准、历史标准
	满意度 指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准、社会调查

3. 2023 年度重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称					
主管部门		项目实施单位			
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 一次性项目 ☐ 延续项目(从 年至 年)			
项目类型		☐ 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社保基金预算 ☐ 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			
					
	效益指标	成本指标			
					
		经济效益指标			
					
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 指标					
								
			社会效益 指标					
								
	生态效益 指标							
								
	可持续影 响指标							
								
	满意度 指标	服务对象						
		满意度 指标	满意度指标					
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 2023 年部门预算表（另附）