【通城县马港镇人民政府】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、部门预算支出总表

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、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、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、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。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室

3、城乡建设办公室

4、社会事务办公室

5、经济发展办公室

6、平安建设办公室

7、农业农村服务中心

8、党群服务中心

9、综合执法中心

三、年度主要工作任务及目标

工作目标：一是经济结构优化与产业升级。持续推动产业结构的优化升级，通过技术创新和产业链延伸，实现传统产业的提质增效。同时，依托区域特色资源，培育和发展新兴产业，如中药材加工、特色农业等，以增强经济发展的内生动力。此外，城镇化建设的加快将促进城镇功能的提升和城镇经济的繁荣。二是乡村振兴与民生得到改善。乡村振兴战略的深入实施将推动农业现代化，提升农产品质量和

品牌价值，增加农民收入。民生福祉的持续增进将通过完善社会保障体系、提高医疗服务水平和改善养老服务质量来实现，确保社会稳定和谐。三是社会治理与生态文明建设。社会治理水平的提升将通过加强基层治理、推进法治建设和社会服务创新来实现，提高人民群众的安全感和满意度。生态文明建设将注重绿色低碳发展，加强环境保护和资源节约，推动形成绿色生产生活方式，为可持续发展奠定坚实基础。

单位年度（或中长期）工作重点：2025 年，马港镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步解放思想、深化改革、改进作风，以省、市、县委八项重点工作统筹项目建设和现代农业产业发展，以共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化，为通城县奋力推进中国式现代化湖北实践贡献马港力量。

（一）推进产业提档升级，激发镇域经济发展活力；

（二）全力突破小城镇建设，加快推进城镇化建设步伐；

（三）全力加强生态保护，推进绿色城镇建设；

（四）持续增进民生福祉，夯实民生保障底线；

（五）加强基层治理体系，全面优化发展环境；

（六）加强党的建设，提供坚强政治保障。

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

通城县马港镇人民政府2025年收入预算总额为1377.12万元，比上年增加177.91万元,增长了12.91%，其中：一般公共预算财政拨款收入1279.42万元，比上年增加216.21万元，增长16.89%；其他收入预算总额为96.1万元，比去年减少40万元，减少了41.62%，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87.97万元，比去年增加15.99万元，增长18.17%（因为2024年7月机构改革，转录20人到本单位，导致人员经费增加）上年结转0万元，本年度结转为0。总预算收入增加的主要原因:2024年7月机构改革，转录20人到本单位、2025年退休人员增加,导致人员经费增加,2025年预算财政拨款收入“乡镇工作经费”10万元。

通城县马港镇人民政府2025年支出预算总额为1377.12万元，比上年增加177.91万元，增加了12.91%，其中：基本保障支出1317.12万元；增加168万元，增加了12.75%，增加主要原因：2024年7月机构改革，转录20人到本单位、2025年退休人员增加，导致人员经费增加。项目支出60万元,比上年增加10万,增长了16.66%,增加主要原因：2025年预算财政拨款收入“乡镇工作经费”10万元。通城县马港镇人民政府2024年政府性基金预算支出为0万元。比上年减少（增加）0万元，与上年持平。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府2025年机关运行经费预算209.66万元。其中：办公费25.78万元、印刷费2万元、水费1.19万元、电费6万元、邮电费2.42万元、物业管理费用1.38万元、差旅费2万元、

维修费2.19万元、会议费7.27万元、培训费5.69万元、公务接待费11.66万元、劳务费3万元、委托业务费4万元、工会费18.63万元、福利费13.8万元、其他交通费35.16万元、公车运行维护费5.5万元、其他商品和服务支出费47.72万元、办公设备购置14.28万元。共占预算总额的15.22%，比上年减少10.4万元,下降了5%。减少原因：履行节约，压减公用经费。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府2025年“三公”经费预算17.16万元，占预算总额的1.24%，比上年减少4.18万元,下降24.35%。减少的主要原因：历行勤俭节约的原则，尽量减少不必要的接待。

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5.5万元，其中：公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加2.5万元，增长了45%，增加主要原因：环境整治，两辆洒水车为村、社区路面清洁、洒水，导致车辆油费与维修增加。公务用车购置费0万元，与上年持平。

3、公务接待费11.66万元。比去年减少6.68万元,下降了57.28%。减少主要原因：历行勤俭节约的原则，尽量减少不必要的接待。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县马港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”。2025年，我单位政府采购预算45.25万元，其中货物

类采购预算21.06万元，（打印纸5.36万元、办公设备购置15.7万元）服务类采购预算24.19万元，（办公用房和宿舍维修2.19万元、印刷服务2万元、工程造价咨询服务10万、审计服务6万、机动车保险服务2万、公务车维修与保险2万元），比上年减少32.1万元，下降41.49%。下降原因：主要是压缩了公用经费，相关支出减少。

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4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3辆，其他用车主要是垃圾运输车2台，消防车1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

通城县马港镇人民政府2025年政府性基金拨款收入0万元，比2024年减少（增加）0万元，同上年相比没有变化。

七、2025年部门预算绩效情况说明

2025年部门预算公开（绩效部分）情况

2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年通城县马港镇人民政府项目支出共50万元，百丈潭饮用水源地水质保护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。

2.2025 年度部门整体绩效目标申报表

2025 年度马港政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 24 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">马港镇人民政府</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">吴瑾</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13677155475</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="3" 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>2023 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>1063.21</td><td>80.71%</td><td>2278.56</td><td>1334.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>97.7</td><td>19.29%</td><td>574.71</td><td>707</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1317.21</td><td>100%</td><td>2853.27</td><td>2041.21</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td colspan="2">基本支出</td><td>1317.21</td><td>95.64%</td><td>5803.27</td><td>1991.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出</td><td>60</td><td>4.36%</td><td>50</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1377.21</td><td>100%</td><td>2853.27</td><td>2041.21</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">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、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。
11、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。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。</td></tr>
</table>

年度工作任务	1.巩固脱贫成效，推进乡村振兴，走高质量发展的幸福之路。 2.注重生态环保，彰显绿水青山，走高质量发展的绿色之路。 3.共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路。 4.强化机关管理，体现公平公正，走高质量发展的和谐之路。				
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
	百丈潭饮用水源地水质保护项目	常年性项目	50	50	百丈潭饮用水源地水质保护
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	目标 1：巩固脱贫成效，推进乡村振兴，走高质量发展的幸福之路。 目标 2：注重生态环保，彰显绿水青山，走高质量发展的绿色之路。 目标 3：共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路。		目标 1：用好政策帮扶，加强动态监测，消除致贫增量。 目标 2：加强河流治理，落实生态优先。 目标 3：完善基础设施，全面打通提升镇域公路交通路网。		
长期目标 1：	巩固脱贫成效，推进乡村振兴，走高质量发展的幸福之路。				
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	帮扶政策落实率	100%	计划标准
			监测对象帮扶率	100%	计划标准
		质量指标	帮扶政策执行有效性	有效	计划标准
			脱贫对象返贫率	0	计划标准
		时效指标	帮扶政策落实及时性	及时	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固	进一步巩固	计划标准
	满意度指标	满意度指标	脱贫户和监测户满意度	≥90%	调查问卷
长期目标 2：	注重生态环保，彰显绿水青山。				
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	辖区河流域治理完成率	100%	计划标准
			环境综合整治任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	环境综合整治达标率	100%	计划标准
		时效指标	环境治理及时性	及时	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	群众生态环保意识增强	增强	计划标准
		生态指标	人居环境改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环保工作满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 3：	共享发展成果，提升民生福祉，走高质量发展的均衡之路。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确认依据
	产出指标	数量指标	2025-2026 年“四好农村公路”建设里程	45 公里	计划标准
		质量指标	“四好农村公路”质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升镇域公路交通路网	有效提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查
年度目标 1：	用好政策帮扶，加强动态监测，消除致贫增量。				

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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	帮扶政策落实率	100%	100%	100%	计划标准
			监测对象帮扶率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	帮扶政策执行有效性	有效	有效	有效	计划标准

			脱贫对象返贫率	0	0	0	计划标准
		时效指标	帮扶政策落实及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果得到巩固	进一步巩固	进一步巩固	进一步巩固	计划标准
	满意度指标	满意度指标	脱贫户和监测户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷
年度目标 2：	加强河流治理，落实生态优先。						
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	辖区河流域治理完成率	100%	100%	100%	计划标准
			环境综合整治任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	环境综合整治达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	环境治理及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众生态环保意识增强	增强	增强	增强	计划标准
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众对生态环保工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷
年度目标 3：	完善基础设施，全面打通提升镇域公路交通路网。						
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	“四好农村公路”建设里程	32 公里	10 公里	≥15 公里	计划标准
		质量指标	“四好农村公路”质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目建设完成及时性	及时	及时	及时	计划标准

		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升镇域公路交通路网	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	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷

3.2025 年度重点项目绩效目标申报表

百丈潭饮用水源地保护项目绩效目标申报表

申报金额：50　单位：万元　　填报日期：2025 年 1 月 19 日

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	以保护水资源环境、共建生态文明为宗旨，加强宣传引导，不断提升周边居民环保意识；同时，加强水资源保护和水污染防治，持续巩固提升百丈潭饮用水源地水环境质量，切实保障老百姓饮水安全。				
年度绩效目标	保护百丈潭饮用水源地水质不受污染。				
长期绩效目标：以保护水资源环境、共建生态文明为宗旨，加强宣传引导，不断提升周边居民环保意识；同时，加强水资源保护和水污染防治，持续巩固提升百丈潭饮用水源地水环境质量，切实保障老百姓饮水安全。					
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	水源涵养林保护面积	65 平方公里/年	计划标准
			河岸防护林保护长度	16.8 公里/年	计划标准
		质量指标	百丈潭饮用水源地水环境质量达标率	达标	计划标准
		时效指标	水资源保护和水污染防治工作完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	超概算比例	≤10%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强群众水资源保护意识	增强	计划标准
		生态效益指标	提升水环境自我净化、保护能级	有效提升	计划标准

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	95%	问卷调查
年度绩效目标：保护百丈潭饮用水源地水质不受污染。					

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	产出指标	数量指标	水源涵养林保护面积	65平方公里	65平方公里	65平方公里	计划标准
			河岸防护林保护长度	16.8公里	16.8公里	16.8公里	计划标准
		质量指标	百丈潭饮用水源地水环境质量达标率	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	水资源保护和水污染防治工作完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	超概算比例	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强群众水资源保护意识	增强	增强	增强	计划标准
		生态效益指标	提升水环境自我净化、保护能级	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	90%	90%	92%	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）