

【通城县塘湖镇人民政府】2021 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 2021 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、2021 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 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

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，加强对乡镇政权机关、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. 加强乡镇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，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，加强群众培训，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。

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。做好民族和宗教事务管理工作，建立完善宗教工作网络，落实责任制，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，对本乡镇的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡镇的人员防范、制止危害国家安全的行为。

7. 负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。

8. 落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。

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镇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

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 2021 年通城县塘湖镇人民政府部门预算编制范围的单位如下：

- 1、党政综合办公室
- 2、党建办公室
- 3、人大常委会办公室
- 4、纪检监察办公室
- 5、安监办公室
- 6、统计办公室
- 7、综治及信访办公室
- 8、财务办公室
- 9、民政办公室
- 10、武装办公室
- 11、乡工会、共青团、妇联、及科协

三、年度主要工作任务及目标

1. 着力巩固脱贫成果。充分发挥县减贫防贫服务中心作用，加大对脱贫不稳定户和 31 户边缘户、11 户监测户动态监测力度，及时发现、及时帮扶、动态清零。加快建设第二批 6 家扶贫微工厂，形成全县规模最大的扶贫产业示范园，带动更多群众就近就地就业。

2. 着力发展现代农业。加快油茶基地建设，新造油茶 3000 亩，推进幕阜山旅游公路两侧油茶基地扩边连片，建设 1.5 万亩油茶高产示范区，打造塘湖油茶小镇。以道地中药材品种“隽六味”为主，分别在黄袍片、塘湖片、凉亭片建

成1-2个生态高效示范基地，形成特色鲜明的中药材种植优势区。

3.着力整治人居环境。以疫情常态化防控和乡镇综合管理“月考”为契机，加大集镇治脏、治乱、治污、治超、治堵力度，加强户外广告、建筑工地和密闭运输管理，加快完善垃圾收集、运输、处理机制，持续开展“全民洁城”活动，实现环境卫生24小时全区域保洁，力争集镇面貌年年有变化，一年一个样。建西、批地建田等行为，全域整治农村人居环境。

4.着力开展招商引资。充分发挥塘爱基金会统一战线作用，通过举办乡贤会、“请进来、走出去”等方式，引导塘湖籍在外成功人士投身家乡建设，形成“人才回乡、资金回流、项目回迁”的良好局面。

5.着力推进乡村振兴。以自行车运动小镇和城墙山油茶观光小镇为定位，深挖红色教育和山水绿色资源，打造2条旅游精品点和线路，一是红色历史游，即南虹古桥-刘绣衣屋场-8·20秋暴纪念馆-红河革命烈士纪念碑-方琼纪念馆-黄菊妈革命烈士陵园-湘鄂赣省委党校旧址-鲁直第古民居-通城县苏维埃政府旧址-兰若寺；二是绿色生态游，即阁壁水库-狼荷油菜花海长廊-城墙山万亩油茶产业园-知青书院-自行车骑行体验中心-白水崖瀑布-黄袍山晒泉-大盘山樱花和天潭，建设“一红一绿”旅游景区，带动幕阜山地区旅游及其关联产业发展。

6.着力加强社会治理。落实安全生产属地管理责任和生产经营主体主体责任，加强安全生产监督检查，坚决遏制危险化学品、矿山、建筑施工、交通运输等重特大安全事故，维护校园安全、食药安全和重点场所安全。加强自然灾害风险

管控和防御工程建设，提升洪涝干旱、森林火灾等自然灾害防灾减灾抗灾救灾能力。强化风险源头管控，加快推进“雪亮工程”，用好“一村一辅警”，构建全方位全覆盖人防物防技防网络。

7.着力做好村级换届。坚持把功夫下在换届之前，抓好分析研判，加强履职考核和动态调整，实行先整顿后换届，把选优配强村（社区）“两委”班子特别是带头人作为重中之重，推动整体优化提升。加强组织领导、精准指导和业务培训，确保村（社区）“两委”换届工作圆满顺利完成。

第二部分 2021 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

通城县塘湖镇人民政府 2021 年收入预算总额为 961.44 万元，比上年增加 97.24 万元，增加 11.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入 376.36 万元，比上年增加 16.06 万元，增加 4.45%；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 49.03 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 5.33%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：上年的干部职工奖励性工资未纳入预算，本年已纳入预算，本年新增加公务员人员，本经费类项目增加。

通城县塘湖镇人民政府 2021 年支出预算总额为 961.44 万元，比上年增加 97.24 万元，增加 13.52%，其中：基本保障支出 729.44 万元；项目支出 232 万元；项目支出不可预见费 0 万元。增长主要原因：上年的干部职工奖励性工资未纳入预算，本年已纳入预算，本年新增加公务员人员，本经费类项目增加。

通城县塘湖镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。
比上年减少（增加）0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2021 年机关运行经费预算 166.84 万元。
其中：办公费 17.2 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0.8 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、电费 6.5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 15 万元、会议费 6 万元、培训费 2 万元、公务接待费 20 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 9 万元、工会经费 6 万元、福利费 6 万元、其他交通费 15 万元、其他商品和服务支出 15 万元、公务用车运行及维护 10 万元、车改补贴 22.74 万元。共占预算总额的 17.35%，比上年增加 15.32 万元，增长 10.1%。增长原因：主要是增加了在职人员。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县塘湖镇人民政府 2021 年“三公”经费预算 30 万元，占预算总额的 3.12%，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 10 万元，其中：公务用车运行维护费 10 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年度持平
- 3、公务接待费 20 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

通城县塘湖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”。2021 年，我单位政府采购预算 0 万元，其中货物类采

购预算 0 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 0 万元，下降 0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 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 0 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 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

通城县塘湖镇人民政府 2021 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元。

七、2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年某单位项目支出共 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. 2021 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：2021 年 5 月 18 日

单位：万元

部门（单位） 名称	塘湖镇人民政府					
填报人	李艳	联系电话	15972384269			
部门总体 资金情况	总体资金情况：961.4 万		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	458.78 万	47.72%	456 万	457.1 万
		其他资金	502.66 万	52.28%	408.2 万	299.2 万
		合计	961.44 万	100%	864.2 万	756.3 万
	支出 构成	基本支出	961.44 万	100%	864.2 万	756.3 万
		项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		961.44 万	100%	864.2 万	756.3 万	
部门职能概述	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，加强对乡镇政权机关、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. 加强乡镇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，落实本乡镇意识形态工作责任制。加强和改进思想政治工作，组织乡镇党委理论学习中心组学习和本乡镇党员学习。加强精神文明建设，加强群众培训，宣传教育群众，把握方向，营造环境，培育和践行社会主义核心价值观。

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。做好民族和宗教事务管理工作，建立完善宗教工作网络，落实责任制，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

	<p>决。</p> <p>6. 贯彻国家总体安全观，根据职责和分工，对本乡镇的人员进行维护国家安全的教育，动员、组织本乡镇的人员防范、制止危害国家安全的行为。</p> <p>7. 负责办理本乡镇民兵工作，领导本乡镇民兵政治工作。</p> <p>8. 落实安全生产“党政同责”。加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责和事故隐患排查治理监督管理职责。</p> <p>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镇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。</p> <p>10. 做好县委、县政府安排的其他重点工作。</p>
年度工作任务	<p>1. 着力巩固脱贫成果。充分发挥县减贫防贫服务中心作用，加大对脱贫不稳定户和 31 户边缘户、11 户监测户动态监测力度，及时发现、及时帮扶、动态清零。加快建设第二批 6 家扶贫微工厂，形成全县规模最大的扶贫产业示范园，带动更多群众就近就地就业。</p> <p>2. 着力发展现代农业。加快油茶基地建设，新造油茶 3000 亩，推进幕阜山旅游公路两侧油茶基地扩边连片，建设 1.5 万亩油茶高产示范区，打造塘湖油茶小镇。以道地中药材品种“隽六味”为主，分别在黄袍片、</p>

塘湖片、凉亭片建成 1-2 个生态高效示范基地，形成特色鲜明的中药材种植优势区。

3. 着力整治人居环境。以疫情常态化防控和乡镇综合管理“月考”为契机，加大集镇治脏、治乱、治污、治超、治堵力度，加强户外广告、建筑工地和密闭运输管理，加快完善垃圾收集、运输、处理机制，持续开展“全民洁城”活动，实现环境卫生 24 小时全区域保洁，力争集镇面貌年年有变化，一年一个样。建西、批地建田等行为，全域整治农村人居环境。

4. 着力开展招商引资。充分发挥塘爱基金会统一战线作用，通过举办乡贤会、“请进来、走出去”等方式，引导塘湖籍在外成功人士投身家乡建设，形成“人才回乡、资金回流、项目回迁”的良好局面。

5. 着力推进乡村振兴。以自行车运动小镇和城墙山油茶观光小镇为定位，深挖红色教育和山水绿色资源，打造 2 条旅游精品点和线路，一是红色历史游，即南虹古桥-刘绣衣屋场-8·20 秋暴纪念馆-红河革命烈士纪念碑-方琼纪念馆-黄菊妈革命烈士陵园-湘鄂赣省委党校旧址-鲁直第古民居-通城县苏维埃政府旧址-兰若寺；二是绿色生态游，即阁壁水库-狼荷油菜花海长廊-城墙山万亩油茶产业园-知青书院-自行车骑行体验中心-白水崖瀑布-黄袍山晒泉-大盘山樱花和天潭，建设“一红一绿”旅游景区，带动幕阜山地区旅游及其关联产业发展。

6. 着力加强社会治理。落实安全生产属地管理责任和生产经营者主体责任，加强安全生产监督检查，坚决遏制危险化学品、矿山、建筑施工、交通运输等重特

<p>大安全事故，维护校园安全、食药安全和重点场所安全。加强自然灾害风险管控和防御工程建设，提升洪涝干旱、森林火灾等自然灾害防灾减灾抗灾救灾能力。强化风险源头管控，加快推进“雪亮工程”，用好“一村一辅警”，构建全方位全覆盖人防物防技防网络。</p> <p>7.着力做好村级换届。坚持把功夫下在换届之前，抓好分析研判，加强履职考核和动态调整，实行先整顿后换届，把选优配强村（社区）“两委”班子特别是带头人作为重中之重，推动整体优化提升。加强组织领导、精准指导和业务培训，确保村（社区）“两委”换届工作圆满顺利完成。</p>					
				
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1：脱贫攻坚成果巩固拓展 目标 2：塘湖镇集镇建设		目标 1：新建文化大礼堂 目标 2：塘湖镇集镇建设		
长期目标 1:	脱贫攻坚成果巩固拓展				
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	<u>数量</u> 指标	巩固两不愁 三保障	4072 户	工作规划及政府会议纪要
		<u>数量</u> 指标	巩固脱贫人 数	13960 人	工作规划及政府会议纪要
效益 指标	<u>社会</u> 指标	全面建成小 康社会	有效建成	工作规划及政府会议纪要	

		<u>社会</u> 指标	解决两不愁 三保障	有效解决 4072 户	工作规划及政府会 议纪要		
	满意度 指标	<u>群众满意度</u> 指标	群众对政府 工作满意度	≥90%	工作规划及政府会 议纪要		
长期目标 2:	塘湖集镇建设						
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	<u>数量</u> 指标	泊油路铺设	2.8 公里	工作规划及政府会 议纪要		
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升全镇群 众交通出行	提升	工作规划及政府会 议纪要		
		<u>社会</u> 指标	推进旅游业 经济发展	有效推进	工作规划及政府会 议纪要		
	满意度 指标	<u>群众满意度</u> 指标	群众对政府 工作满意度	≥90%	工作规划及政府会 议纪要		
年度目标 1:	塘湖文化大礼堂						
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
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
产出 指标	<u>数量</u> 指标	建设面积	0	0	760 平方 米	工作规划 及政府会 议纪要	
		<u>数量</u> 指标	培训规模	0	0	2000 人 次	工作规划 及政府会 议纪要

	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提供党员干部会议场所	0	0	6.30 之前完工提供场所	工作规划及政府会议纪要
		<u>经济</u> 指标	提供向外承包出租活动场所	0	0	7 月份向外提供场所	会议纪要
	满意度 指标	<u>群众满意度</u> 指标	群众对政府工作满意度			≥90%	工作规划及政府会议纪要
年度目标 2:	塘湖集镇建设						
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	
			前 年	上 年			
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	建设面积	0	0	700 米长 *8 米宽	工作规划及政府会议纪要
		<u>成本</u> 指标	成本节约率	0	0	50%	工作规划及政府会议纪要
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升美化亮化	0	0	提升	工作规划及政府会议纪要
		<u>社会</u> 指标	提升全镇群众交通出行效率	0	0	提升	会议纪要
满意度 指标	<u>群众满意</u> <u>度</u> 指标	群众对政府工作满意度			≥90%	工作规划及政府会	

							议纪要
--	--	--	--	--	--	--	-----

本单位没有项目。

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于县预算部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

(一) 部门(单位)名称：塘湖镇人民政府

(二) 年度工作任务：1.着力巩固脱贫成果。2.着力发展现代农业。3.着力整治人居环境。4.着力开展招商引资。5.着力推进乡村振兴。6.着力加强社会治理。7.着力做好村级换届等工作。

(三) 项目主要支出方向和用途：无项目。

(四) 长期目标：在2023年内利用全部预算资金所预期达到脱贫攻坚成果巩固拓展；塘湖集镇建设。

(五) 长期绩效指标：

目标1、脱贫攻坚成果巩固拓展，产出指标：巩固两不愁三保障4072户，巩固脱贫人数13960人。效益指标：有效全面建成小康社会，有效解决4072户两不愁三保障。满意度指标：群众对政府工作满意度 $\geq 90\%$ 。

目标2、塘湖集镇建设，产出指标：泊油路铺设2.8公里。效益指标：达到方便全镇群众交通出行，推进旅游业经

济发展，带动群众增收致富，提升美化亮化。满意度指标：群众对政府工作满意度 $\geq 90\%$ 。

（六）年度目标：在 2021 年内利用全部预算资金所预期达到新建文化大礼堂；塘湖集镇部分建设。

（五）年度绩效指标：

目标 1、塘湖文化大礼堂，产出指标：建设面积 760 平方米，培训规模 2000 人次。效益指标：6.30 日之前完工提供党员干部会议场所，7 月份向外提供向外承包出租活动场所。满意度指标：群众对政府工作满意度 $\geq 90\%$ 。

目标 2、塘湖集镇建设，产出指标：泊油路铺设 700 米，下水道改造 1400 米，路沿砖铺设 1400 米。效益指标：提升全镇群众交通出行，推进旅游业经济发展，带动群众增收致富，提升美化亮化。满意度指标：群众对政府工作满意度 $\geq 90\%$ 。

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 2021 年部门预算表（另附）