【通城县塘湖镇人民政府】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**

 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2023年通城县塘湖镇人民政府预算编制范围的单位如下：

1. 党政办公室
2. 综治中心
3. 民政办公室
4. 扶贫办
5. 统计办公室
6. 人大办公室

**三、年度主要工作任务及目标**

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全年工作，意义重大。塘湖镇2023年总的工作目标是：狠抓落实、大干实事、奋发进取、争创一流。具体而言，就是要创建“五个示范镇”。

**1.创建乡村振兴示范镇。**立足塘湖资源禀赋和发展基础，在持续推进乡村产业发展的同时，全方位地加强返贫动态监测，常态化地完善跟踪帮扶机制，系统性地建立政策保障体系，让脱贫成效更稳固、防止返贫更牢固、衔接过渡更坚固。要巩固“两不愁三保障”、安全饮水、易迁后扶这些后评估、回头看的硬指标，加强扶贫项目、脱贫资产、帮扶产业的核准登记、运营管理。要按照《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》，动员农户在房前屋后、空闲院落、闲置宅基地发展一批庭院菜园、果园、经济树木园，进一步增强农户自我“造血”能力，拓宽增收渠道。

**2.创建富硒产业示范镇。**充分挖掘黄袍山富硒土地资源，以望湖村为中心，带动周边雷吼、大埚、润田、荻田、石港等5个村大力发展富硒大米、富硒花生、富硒茶油、富硒蔬菜、富硒水果、富硒食品等富硒产业，将富硒资源优势转化为富硒产业优势。支持湖北黄袍山硒丰穗生态农业科技有限公司、湖北鑫尔绿色食品有限公司等重点龙头企业，进行富硒产品精深加工，通过黄袍山驿站农特产品交易中心、黄袍山富硒农产品直播营销中心，形成“直播+电商”“线上+线下”的发展模式，提高富硒产品的市场知名度和占有率。

**3.创建油茶观光示范镇。**加快油茶基地建设，推进幕阜山旅游公路两侧油茶基地扩边连片，打造“十里油茶长廊”；以城墙山万亩高产油茶示范园为依托，在凉亭、图垅、社区、石港、龙印等村建设1.5万亩油茶高产示范板块，建成集品种研发、基地种植、油茶观光博览、油茶体验及油茶培育、精深加工于一体的油茶小镇，实现油茶由“卖油”向“卖游”转变，提升油茶综合影响力。

**4.创建红色旅游示范镇。**引导幕阜山旅游公路沿线农户利用现有住房进行改造开办民宿，鼓励村集体利用连片闲置房屋打造民宿集群，促进民宿业与红色景点、自然风光、餐饮服务、休闲养生等相关产业深度融合。要以“一馆四址”为主体，将油菜花海长廊、城墙山万亩油茶产业园、知青书院、白水崖瀑布、黄袍山硒泉、大盘山樱花等旅游精品点连点成线、连线成面，形成“民宿+旅游”“民宿+文化”“民宿+观光农业”等主题的农旅融合新模式，带动红色旅游发展。

**5.创建平安建设示范镇。**每半年召开“两代表一委员”座谈交流会议，通报全镇当前平安建设工作取得的成效、存在的短板及努力方向，引导代表、委员拓宽履职渠道，当好所在选区社情民意联络员、矛盾纠纷调解员。从回乡创业人员、致富带头人、乡贤、退伍军人等优秀群体中遴选挂牌中心户长，协助做好村民关心的小事、难事、揪心事。扎实开展“平安咸宁全域提升”活动，精准建立刑满释放、社区矫正，精神障碍等“五类人员”信息库。依托“一颗塘”志愿服务队，以“小手牵大 手”形式推进平安建设。

**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**

通城县塘湖镇人民政府2023年收入预算总额为1229.49万元，比上年增加166.17万元,上升15.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入662.49万元，比上年增加206.30万元，上升45.22%；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。总规模上升的主要原因：人员变动。

通城县塘湖镇人民政府2023年支出预算总额为1229.49万元，比上年增加166.17万元,上升15.63%，其中：基本保障支出1229.49万元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。上升的主要原因：人员变动。

通城县塘湖镇人民政府2023年政府性基金预算支出为0。

**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2023年机关运行经费预算200万元。其中：办公费24.36万元、印刷费10.4万元、咨询费0.03万元、手续费0.03万元、水费0.6万元、电费10.40万元、邮电费2.72万、物业管理费1.65万元、差旅费10万元、维修（护）费0.36万元、会议费10万元、培训费5.6万元、公务接待费20万元、劳务费36万元、委托业务费10万元、工会经费10.8万元、福利费8万元、公务用车维护费4万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出0.71万元。占预算总额的16.27%，比上年减少33.9万元,下降14.49%。下降主要原因：上年在职食堂补助纳入商品和服务支出中预算、今年职食堂补助未在机关运行经费内（其他商品和服务支出）内预算。

**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2023年“三公”经费预算24万元，占预算总额的1.95%，与上年持平。

1、2023年因公出国（境）费用0万元，比上年度减少0万元；

1. 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。与上年持平。

3、公务接待费20万元。与上年持平。

**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2019—2023年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2023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2023年政府性基金拨款收入0万元，2023年政府性基金拨款收入0万元，2023年与2022年无变化。

**七、2023年部门预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展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；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、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；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。

附件

塘湖镇2023年部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023年5月30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 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
|  2022 年 |  2021 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 662.49　 | 77.4% | 507.55 | 476.7　 |
| 其他资金 | 567万 | 22.6% | 726.74 | 508.2　 |
| 合计 | 1229.49 | 100% | 1234.3　 | 984.9　 |
| 支出构成 | 基本支出 | 1229.49 | 100% | 1234.3 | 984.9　 |
| 项目支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 1229.49　 | 100% | 1234.3　 | 984.9　 |
| 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。 |
| 年度工作任务 | 2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全年工作，意义重大。塘湖镇2023年总的工作目标是：狠抓落实、大干实事、奋发进取、争创一流。具体而言，就是要创建“五个示范镇”。**1.创建乡村振兴示范镇。**立足塘湖资源禀赋和发展基础，在持续推进乡村产业发展的同时，全方位地加强返贫动态监测，常态化地完善跟踪帮扶机制，系统性地建立政策保障体系，让脱贫成效更稳固、防止返贫更牢固、衔接过渡更坚固。要巩固“两不愁三保障”、安全饮水、易迁后扶这些后评估、回头看的硬指标，加强扶贫项目、脱贫资产、帮扶产业的核准登记、运营管理。要按照《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》，动员农户在房前屋后、空闲院落、闲置宅基地发展一批庭院菜园、果园、经济树木园，进一步增强农户自我“造血”能力，拓宽增收渠道。**2.创建富硒产业示范镇。**充分挖掘黄袍山富硒土地资源，以望湖村为中心，带动周边雷吼、大埚、润田、荻田、石港等5个村大力发展富硒大米、富硒花生、富硒茶油、富硒蔬菜、富硒水果、富硒食品等富硒产业，将富硒资源优势转化为富硒产业优势。支持湖北黄袍山硒丰穗生态农业科技有限公司、湖北鑫尔绿色食品有限公司等重点龙头企业，进行富硒产品精深加工，通过黄袍山驿站农特产品交易中心、黄袍山富硒农产品直播营销中心，形成“直播+电商”“线上+线下”的发展模式，提高富硒产品的市场知名度和占有率。**3.创建油茶观光示范镇。**加快油茶基地建设，推进幕阜山旅游公路两侧油茶基地扩边连片，打造“十里油茶长廊”；以城墙山万亩高产油茶示范园为依托，在凉亭、图垅、社区、石港、龙印等村建设1.5万亩油茶高产示范板块，建成集品种研发、基地种植、油茶观光博览、油茶体验及油茶培育、精深加工于一体的油茶小镇，实现油茶由“卖油”向“卖游”转变，提升油茶综合影响力。**4.创建红色旅游示范镇。**引导幕阜山旅游公路沿线农户利用现有住房进行改造开办民宿，鼓励村集体利用连片闲置房屋打造民宿集群，促进民宿业与红色景点、自然风光、餐饮服务、休闲养生等相关产业深度融合。要以“一馆四址”为主体，将油菜花海长廊、城墙山万亩油茶产业园、知青书院、白水崖瀑布、黄袍山硒泉、大盘山樱花等旅游精品点连点成线、连线成面，形成“民宿+旅游”“民宿+文化”“民宿+观光农业”等主题的农旅融合新模式，带动红色旅游发展。**5.创建平安建设示范镇。**每半年召开“两代表一委员”座谈交流会议，通报全镇当前平安建设工作取得的成效、存在的短板及努力方向，引导代表、委员拓宽履职渠道，当好所在选区社情民意联络员、矛盾纠纷调解员。从回乡创业人员、致富带头人、乡贤、退伍军人等优秀群体中遴选挂牌中心户长，协助做好村民关心的小事、难事、揪心事。扎实开展“平安咸宁全域提升”活动，精准建立刑满释放、社区矫正，精神障碍等“五类人员”信息库。依托“一颗塘”志愿服务队，以“小手牵大手”形式推进平安建设。 |
| 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　 | 　无 | 无　 | 　 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 |
| 目标1：集镇提档升级，打造集镇名片。目标2：脱贫攻坚成果巩固拓展，推进乡村振兴。目标3：加强环境综合整治，持续改善人居环境。 | 目标1：脱贫攻坚成果巩固拓展，推进乡村振兴。目标2：优化产业布局，打造经济强镇。目标2：创建平安建设示范镇。 |
| **长期目标1：** | 集镇提档升级，打造集镇名片。 |
| 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 | 集镇面积 | 107平方千米 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 集镇影响力 | 提升 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善集镇环境，提高群众居民幸福指数 | 有效推高全镇4万人幸福指数 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | 群众对政府工作满意度 | ≧95% | 计划标准、调查问卷 |
| **长期目标2：** | 脱贫攻坚成果巩固拓展，推进乡村振兴。 |
| 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 | 巩固脱贫人数 | 13960人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 乡村振兴项目建设完成率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 返贫人数 | 0 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进社会和谐发展，全面建成小康社会 | 良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众对政府工作满意度 | ≧95% | 计划标准、调查问卷 |
| **长期目标3：** | 加强环境综合整治，持续改善人居环境。 |
| 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 | 整治覆盖 | 全镇17个村 | 计划标准 |
| 质量指标 | 整治达标率 | ≧95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全镇整体生产，生活环境 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | 群众对政府工作满意度 | ≧95% | 计划标准 |
| **年度目标1：** | 脱贫攻坚成果巩固拓展，推进乡村振兴。 |
| 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 |
| 2021 年 | 2022年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固脱贫人数 | 13960人 | 13960人 | 13960人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 乡村振兴项目建设完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 返贫人数 | 0 | 0 | 0 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进社会和谐发展，全面建成小康社会 | 良好 | 良好 | 良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | 群众对政府工作满意度 | ≧95% | ≧95% | ≧95% | 问卷调查 |
| **年度目标2：** | 优化产业布局，打造经济强镇。 |
| 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 |
| 2021年 | 2022年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展富硒农产品基地 | - | - | 6个村 | 计划标准 |
| 数量指标 | 创建油茶高产示范基地 | - | - | 1.5万亩 | 计划标准 |
| 数量指标 | 农旅融合示范 | - | - | 1个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展，提高居民收入 | - | - | 有效 | 计划标准 |
| 社会效益 | 就业增长 | - | - | 良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 群众满意度 指标 | 群众对政府工作满意度 | - | - | ≧95% | 问卷调查 |
| **年度目标3：** | 创建平安建设示范镇。 |
| 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 |
| 2021年 | 2022年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决信访件及本级矛盾调解 | - | - | ≧98% | 计划标准 |
| 数量指标 | 安全大排查完成 | - | - | ≧100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会和谐发展 | - | - | 良好 | 计划标准 |
| 社会效益 | 政府公信力 | - | - | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 群众满意度指标 | 群众对政府工作满意度 | - | - | ≧95% | 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 2023年部门预算表**