【通城县北港镇人民政府】2026 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 2026 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、2026 年部门预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2026 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、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、服务大厅

2、党务办及组织、统战办公室

3、人大办公室

4、纪检监察办公室

5、工业及安监办公室

6、农业、统计及精准扶贫办公室

7、土管城建办公室

8、综治及信访办公室

9、财务办公室

10、民政办公室

11、人口和计划生育办公室

12、武装及退役军人事务办公室

13、镇工会、共青团、妇联、及科协

三、年度主要工作任务及目标

2026 年，北港镇将紧扣县委、县政府“特色农业全产业链发展、镇域经济错位赋能”工作部署，立足“省际口子镇”定位，以“六镇建设”为总抓手，聚焦粮酒小镇提质、种苗产业扩能、文旅融合破局三大核心，补短板、强弱项、扬优势，推动全镇经济社会高质量发展实现新突破。

聚力乡村振兴，夯实发展根基

（一）和美乡村建设纵深推进

全域国土综合整治有序开展，聚焦农村人居环境提升，完善排水边沟等配套设施，村庄风貌持续改善。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全低收入人口动态监测机制，通过产业带动、就业帮扶等方式，确保脱贫户稳定增收，推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。

（二）产业融合项目扎实推进

全力推动 23 个重点项目落地实施，其中千亩蔬菜育苗基地、再生资源产业园等产业项目加快建设，以工代赈千亩油菜种植示范基地稳步推进，为产业升级注入新动能。坚持“项目为王”理念，强化项目谋划储备与跟踪服务，形成“储备一批、建设一批、投产一批”的良性循环，为经济发展提供坚实支撑。

心系民生福祉，提升幸福指数

（一）公共服务供给持续优化

落实“幸福咸宁”行动，推动教育、卫生、养老等公共服务提标扩面、纵向延伸。加大社会保障力度，开展关爱春风行动，通过精准帮扶、惠民政策落实，实现服务全覆盖、全领域、全过程提质。春运期间，在国道停车区设立便民服务站，提供热水、方便面、应急药品等 24 小时免费服务，温暖过往司乘人员返乡之路。

（二）民生实事精准落地

聚焦群众“急难愁盼”问题，通过村民代表座谈会、入户走访等方式收集诉求，高效推进民生工程。联合县交通局、村委会等多方力量，形成问题排查、方案制定、施工监管的闭环机制，让民生项目真正惠及群众，不断增强村民获得感、幸福感。

深化基层治理，筑牢发展防线

（一） 创新治理机制模式

借鉴新时代“枫桥经验”，升级“五位一体”矛盾纠纷联合调处机制，吸纳乡贤、法律顾问、致富能人组成专项调解队伍，建立“线上诉求平台+线下调解驿站”联动模式，将矛盾纠纷化解时限缩短。优化网格化管理，划分基础网格，配备专职网格员，实现“小事不出网格、大事不出镇村、矛盾不上交”。

（二）筑牢安全生态防线

安全生产方面，常态化开展粮酒工坊、加油站、“九小场所”等重点领域专项整治，隐患整改率保持 100%；开展应急演练，提升群众自救互救能力。生态保护方面，深化“人防+技防”管控模式，扩大无人机巡查范围，严控秸秆焚烧、河道污染等问题，配合做好“通城优品”公共品牌申报，推动产业发展与生态保护协同共进。

强化党建引领，凝聚强大合力

（一）建强基层组织堡垒

持续推进党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”“主题党日+”等制度，开展党组织书记轮训，实施“头雁培育”计划，选拔优秀年轻干部担任村（社区）党组织书记，优化村干部队伍结构。深化“能人返乡”工程，吸引更多在外粮酒经营、农业种植能人返乡创业。

（二） 深化作风建设提升

深入开展党纪学习教育，严格执行中央八项规定精神，常态化开展廉政警示教育，筑牢党员干部思想防线。深化“聚力支点建设 共建靓丽北港”代表行动，组织人大代表调研督查重点项目，推动党委政府“干的事”与群众“想的事”同频共振，以过硬作风保障各项工作落地见效。

第二部分 2026 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

通城县北港镇人民政府 2025 年收入预算总额为 914.46 万元，比上年增加 25.03 万元，上升 2.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入为 859.28 万元，比上年增加 80.75 万元，上升 10.37%。政府性基金拨款预算收入 0 元，上年度为 0，社保基金拨款收入为 0 元，比上年增加 0 万元，本年结转为 0。增加原因：

本年度缴费基数调整。

通城县北港镇人民政府 2026 年支出预算总额为 914.46 万元，比上年增加 25.03 万元，上升 2.81%，基本保障支出 914.46 万元，对附属单位补助支出 0 万元，项目不可预见费 0 万元，增加的主要原因：本年度缴费基数调整。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县北港镇人民政府 2026 年机关运行经费预算 158.24 万元。其中：办公费 12.83 万元、印刷费 2.55 万元、手续费 0 万元，水费 0.75 万元，电费 11.6 万元，邮电费 3.92 万元，物业管理费 2.1 万元，办公设备购置费 3.85 万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元，租赁费 0 万元，差旅费 4.75 万元，劳务费 10 万元，委托业务费 0 万元，维护费 5.55 万、会议费 1.65 万元，培训费 1.65 万元，公务招待费 10 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元，其他交通费用 24.06 万元，其他商品和服务支出 30.08 万，工会经费 15.4 万元。占预算总额的 18.47%，比上年减少 6.02 万元,减少原因：坚决落实过紧日子的要求，结合上年经费使用情况，我镇压减机关运行经费。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县北港镇人民政府 2026 年“三公”经费预算 27.5 万元，占预算总额的 3.%，与上年度持平。

1、因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。

2、公务用车运行修护和公务用车购置费为 17.5 万元，其中：公务用车运行维护费 17.5 万元，公务用车购置费 0 元，比上年增加 9.5 万元。增加原因：我镇公务用车租赁费用增加。

3、公务接待费 10 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 48.7%。减少原因：坚决落实过紧日子的要求，结合上年实际情况，我镇压减公务接待费用。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县北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14.9万元，其中货物类采购预算14.9万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1.18万元,上升8.6%。增加原因：因办公设备老化，我镇于将与今年增加办公设备购置，所以今年调整政府采购预算。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门保有车辆共有2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1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）。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

通城县北港镇人民政府2026年政府性基金拨款收入0万元，2026年无此项预算支出。

七、2026年部门预算绩效情况说明

通城县北港镇人民政府对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

一是根据预算绩效管理的要求，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。

2026年北港镇人民政府整体绩效目标申报表

填报日期：2026年01月18日　　单位：万元

部门(单位)名称	通城县北港镇人民政府		
填报人	罗玲	联系电话	15071046268
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，		

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="5">一、从严治党常态化，推动党的建设迈向更高标准。
二、促进发展现代化，推动人民生活更加幸福。
三、乡村振兴稳固化，推动“三农”事业更加繁荣。
四、促进治理和美化，推动社会大局更加稳定。
五、促进机关效能化，推动干部队伍更加优质。</td></tr>
<tr><td>长期目标（截止2028年）</td><td colspan="5">目标1：从严治党常态化，推动党的建设迈向更高标准。
目标2：促进发展现代化，推动人民生活更加幸福。
目标3：乡村振兴稳固化，推动“三农”事业更加繁荣。
目标4：促进治理和美化，推动社会大局更加稳定。
目标5：促进机关效能化，推动干部队伍更加优质。</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="5">从严治党常态化，推动党的建设迈向更高标准。</td></tr>
<tr><td>长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	2025-2027年创建先进党组织示范点	2个	计划标准
			2025-2027年年均组织专题学习次数	18次	计划标准
		质量指标	学习培训质量	高	计划标准
		时效指标	推进党组织建设时效性	计划内完成	计划标准
		成本指标	先进党组织创建成本	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层党组织建设水平	有效提升	计划标准
		可持续性影响	基层党组织执政能力	持续提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	党员队伍工作满意度	≧90%	调查问卷
长期目标2：	促进发展现代化，推动人民生活更加幸福。				
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	美丽乡村道路整修里程数	7.1公里	计划标准
		质量指标	道路建设验收达标率	100%	计划标准
		时效指标	道路建设完成及时性	计划年度内完成	计划标准
		成本指标	道路建设成本控制率	不超过预算成本控制价	计划标准
	效益指标	社会效益	提升全镇群众交通出行	提升	计划标准
		社会效益	推进旅游业经济发展	有效推进	计划标准
		可持续性影响	提升人民幸福感	有效提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	≧90%	调查问卷

长期目标 3：	乡村振兴稳固化，推动“三农”事业更加繁荣。				
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	美丽乡村建设示范点	1个	计划标准
			2025-2027年全镇脱贫户、监测户年人均纯收入增速	7%	计划标准
		质量指标	示范点建设合格率	100%	计划标准
		时效指标	乡村建设完成及时性	及时完成	计划标准
		成本指标	示范点建设成本控制率	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面建成美好人居环境	有效建成	计划标准
			巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固	计划标准
		生态效益指标	美化亮化环境	有效	计划标准
	满意度指标	满意度	群众对政府工作满意度	≧90%	调查问卷
长期目标 4：	促进治理和美化，推动社会大局更加稳定。				
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	基层信访接待率	100%	计划标准
		质量指标	基层信访矛盾解决率	100%	计划标准
		时效指标	处理信访问题及时性	及时完成	计划标准
		成本指标	信访处置成本控制率	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层治理稳定性	不断提升	计划标准
	满意度指标	满意度	群众对信访工作满意度	≧90%	调查问卷

<table>
<tr><td>长期目标 5：</td><td colspan="5">促进机关效能化，推动干部队伍更加优质。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>机关干部学习次数</td><td>36 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>干部学习覆盖率</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训学习及时性</td><td>及时</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训学习成本</td><td>不超过预算</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>党员干部责任意识</td><td>不断提高</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>可持续性影响</td><td>地方机关效能化</td><td>提质增效</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>机关干部对政府工作满意度</td><td>≧90%</td><td>调查问卷</td></tr>
<tr><td>年度目标：</td><td colspan="5">目标 1：创建先进党组织示范点，为党组织提质增效，使作风建设常态长效。
目标 2：推进重点项目建设，加速推动经济发展。
目标 3：聚焦促生态，助力宜居乡村建设；聚焦共富，助力宜业乡村建设。
目标 4：扎实推进社会治理，维护社会稳定。
目标 5：开展学习培训，加强党员干部作风教育。</td></tr>
<tr><td>年度目标 1：</td><td colspan="5">创建先进党组织示范点，为党组织提质增效，使作风建设常态长效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td>预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>2025 年</td><td>2024 年</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>创建先进党组织示范点</td><td>-</td><td>-</td><td>1 个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>组织专题学习次数</td><td>17 次</td><td>18 次</td><td>19 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党组织培育覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推进党组织建设时效性</td><td>计划内完成</td><td>计划内完成</td><td>计划内完成</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>先进党组织创建成本</td><td>不超过预算</td><td>不超过预算</td><td>不超过预算</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层党组织建设水平</td><td>-</td><td>-</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

		可持续性影响	基层党组织执政能力	有效	有效	持续提升	计划标准
	满意度指标	满意度	党员队伍工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	调查问卷
年度目标 2：	推进重点项目建设，加速推动经济发展。						
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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	美丽乡村道路整修里程数	-	-	5.3 公里	计划标准
		质量指标	道路建设验收达标率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	道路建设完成及时性	-	-	计划年度内完成	计划标准
		成本指标	道路建设成本控制率			不超过预算控制价	计划标准
	效益指标	社会效益	提升全镇群众交通出行	-	-	提升	计划标准
		社会效益	推进旅游业经济发展			有效推进	计划标准
		可持续性影响	提升人民幸福感	-	-	有效推进	计划标准
	满意度指标	满意度	群众对政府工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	调查问卷
年度目标 3：	聚焦促生态，助力宜居乡村建设；聚焦共富，助力宜业乡村建设。						
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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设示范点	1 个	1 个	1 个	计划标准
			全镇脱贫户、监测户年人均纯收入增速	13.18%	13%	7%	计划标准
		质量指标	示范点建设合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	乡村建设完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	示范点建设成本控制率	未超过预算	未超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面建成美好人居环境	有效建成	有效建成	有效建成	计划标准
			巩固脱贫攻坚成果	进一步巩固	进一步巩固	进一步巩固	计划标准
		生态效益指标	环境美化亮化	美化亮化	美化亮化	美化亮化	计划标准
	满意度指标	满意度	群众对政府工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	调查问卷
年度目标 4：	扎实推进社会治理，维护社会稳定。						
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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	基层信访接待率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	基层信访矛盾解决率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	处理信访问题及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	信访处置成本控制率	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层治理稳定性	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
	满意度指标	满意度	群众对信访工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	调查问卷
年度目标 5：	开展学习培训，加强党员干部作风教育。						
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	
				2025 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	机关干部学习次数	43 次	18 次	12 次	计划标准
		质量指标	干部学习覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培训学习及时性	及时	及时	及时	计划标准

		成本指标	培训学习成本	未超过预算	未超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党员干部责任意识	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
		可持续性影响	地方机关效能化	提质增效	提质增效	提质增效	计划标准
	满意度指标	满意度	机关干部对政府工作满意度	≧90%	≧90%	≧90%	调查问卷

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 2026年部门预算表（另附）