【通城县石南镇政府】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 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、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

从预算单位构成看，通城县石南镇政府部门预算包括：局直属事业单位预算。

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2026年通城县石南镇政府部门预算编制范围的单位如下：

（一）党政办公室

（二）综治办

（三）农业办

（四）民政办

（五）统计办

三、年度主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划的开局之年。石南镇将坚持以高质量发展统揽全局，锚定“重点乡镇”建设目标不动摇，乘势而上，接续奋斗，奋力在全县“加快打造全国云母电子材料产业集聚区”的新征程中展现更大作为。重点抓好以下五个方面工作：

（一）聚力党建引领再深化，在锻造过硬队伍上展现新气象

一是强化创新理论武装，把稳思想之舵。持续巩固拓展学习教育成果，坚持将学习贯彻党的创新理论与谋划推动“十五五”发展紧密结合。通过党委理论学习中心组、“三会一课”、专题研讨等多种形式，引导全镇党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉将“重点乡镇”建设置于全县乃至全市发展大局中思考和推进。

二是提升基层组织功能，筑牢战斗堡垒。持续推进党支部标准化规范化建设，深化“党建+网格”治理模式，推动党的组织优势转化为治理效能。加强村级后备力量“选育管

用”，深入实施“青蓝结对”计划，让年轻干部在项目建设、征地拆迁、信访维稳等一线“吃劲”岗位上经风雨、长才干。务实开展“书记讲堂”“雏雁讲堂”活动，分层分类进行精准滴灌培训。

三是营造清明政治生态，弘扬实干作风。纵深推进全面从严治党，强化对乡村振兴资金、项目建设、农村集体“三资”等重点领域的监督，大力弘扬“事不避难、义不逃责”的担当精神。定期召开“企业座谈会”，构建亲清统一的新型政商关系，以风清气正的政治生态保障干事创业的良好环境。

（二）聚力产业倍增再攻坚，在构建现代产业体系上实现新突破

一是攻坚重大项目招引建设，夯实发展硬支撑。坚持“项目为王”，一切围绕项目转、一切盯着项目干。加快中天云母提能扩产、鼎通研磨消防通道等项目的土地征收、拆迁安置工作。围绕玉立集团、福人药业、中天云母三大链主企业，绘制精细产业链图谱，力争在研磨深加工、中药萃取、新能源材料等配套项目招引上有新突破。

二是培育优质企业梯队集群，激发市场新活力。建立“微成长、小升高、高变强”的企业梯度培育库。在现有 9 家规上企业基础上，重点服务创芯电子、隽楚电子、点显时代等新落户企业达产达效。同时，加大对规模以上服务业的培育力度，力争 2026 年限上批零住餐企业实现从 0 到 1 突破性进展。

三是破解关键要素制约瓶颈，释放增长新空间。实施“人才安心工程”，推动在园区周边配建人才公寓和职工宿

舍，协调解决骨干人才子女入学、医疗等后顾之忧。定期举办银企对接会，建立企业融资需求“白名单”，推动解决中小企业“融资难”问题。

（三）聚力城乡融合再提速，在建设和美宜居家园上绘就新画卷

一是推动城乡功能互联互通，拓展发展新格局。推动城乡功能互联互通，拓展发展新格局。全力保障353国道改建工程石南段顺利施工。全力推动石南镇集镇城市更新项目、农村安全饮水项目顺利实施，系统化推进道路、管网、公共服务等设施提档升级。

二是推进乡村环境宜居宜游，绘就生态新底色。深入学习运用“千万工程”经验，持续推进农村“厕所革命”、生活污水治理和垃圾源头分类减量。在353国道沿线、左港河周边及花亭、杨山等重点村组，打造美丽乡村示范片带，推动乡村建设从“干净整洁”向“美丽宜居”升级。严格落实河库长制、林长制，守护好绿水青山。

三是推动生活配套补齐配强，提升幸福新质感。在完成卫生院提档升级的基础上，积极推动与县人民医院建立紧密型医共体，争取县级专家资源下沉，加快推进福利院提档升级进度。规划引导在园区周边合理布局一批餐饮、便利店、文体等生活服务设施，协调优化延伸公共交通线路，切实解决企业员工“吃、住、行、娱”等实际难题，打造“15分钟便民生活圈”。

（四）聚力治理效能再优化，在筑牢平安稳定防线上开创新局面

一是提升平安建设水平，构筑立体防控网。推动“雪亮工程”增点扩面，并与网格化管理服务体系深度融合，提升社会治安立体化、智能化防控水平。常态化开展扫黑除恶、禁毒、反电诈等专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全，确保社会大局持续稳定。

二是完善矛盾化解机制，践行新时代“枫桥经验”。建强镇村“一站式”矛盾纠纷调解中心，整合司法所、派出所等行业部门力量。充分发挥“乡贤理事会”“法律明白人”的乡土优势，及时有效化解在项目建设、基层治理中产生的各类矛盾纠纷，确保“小事不出村、大事不出镇”。

三是筑牢公共安全屏障，坚守发展生命线。严格落实安全生产责任制，持续深化对道路交通、消防燃气、食品药品、农村自建房等重点领域的安全隐患排查整治。加强应急管理体系和能力现代化建设，完善各类应急预案，强化物资储备和队伍建设，扎实做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等工作，坚决守住安全发展的红线底线。

（五）聚力民生福祉再增进，在推进共同富裕道路上迈出新步伐

一是完善多层次社会保障，兜牢民生基本底线。健全分层分类的社会救助体系，加强对低保、特困、残疾人、困境儿童、留守儿童等特殊困难群体的动态监测和精准帮扶。落实就业优先政策，抓好脱贫人口、返乡失业人员等重点群体的就业帮扶和技能培训，确保零就业家庭动态清零。

二是供给高品质公共服务，满足美好生活需要。推动镇村党群服务中心标准化、规范化建设，全面深化“帮代办”服务和“一网通办”。广泛开展“送戏下乡”、全民健身、

文明家庭评选等新时代文明实践活动，繁荣乡村文化，深入推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

三是探索可持续富民路径，夯实乡村振兴根基。因地制宜发展中药材、特色水果、休闲采摘等现代农业，壮大樊店葡萄园、赛公农庄等新型经营主体。积极探索“休闲农业+电商”融合模式，延长产业链。通过盘活资源、服务园区、发展产业等多种模式，壮大村级集体经济，完善“企业+合作社+农户”利益联结机制，让更多农民深度融入现代产业体系，分享增值收益，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

新征程催人奋进，新使命重任在肩。石南镇干部群众将更加紧密地团结起来，在县委、县政府的坚强领导下，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力谱写“重点乡镇”建设新篇章，为通城县“加快打造全国云母电子材料产业集聚区”作出新的更大贡献！

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

通城县石南镇政府 2026 年收入预算总额为 1109.66 万元，比上年增加 143.34 万元,增长 14.83%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1042.48 万元，比上年增加 168.6 万元，增长 19.29%；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，下降 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。总规模增加的主要原因：2025 年度在职职工工资普调及正常晋级晋档导致 2026 年人员经费增加。通城县石南镇政府 2026 年支出预算总额为 1109.66 万元 966.32 万元，比上年增加 143.34 万元,增长 14.83%，其中：基本保障支出 1099.66 万元；项

目支出10万元；项目支出不可预见费0万元。增长的主要原因:2025年度在职职工工资普调及正常晋级晋档导致2026年人员经费增加。通城县石南镇政府2025年政府性基金预算支出为0万元。比上年增加0万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府2025年机关运行经费预算93.35万元91万元。其中：办公费10.33万元、印刷费0.55万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.55万元、电费3.3万元、邮电费1.93万元、取暖费0万元、物业管理费1.1万元、差旅费2.75万元、维修（护）费0.55万元、租赁费0万元、会议费1.65万元、培训1.65万元、公务接待费1.32万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费15.4万元、其它交通费23.34万元、因公出国（境）费0万元、税金及附加费用0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出25.08万元，办公设备购置3.85万元。共占公共预算总额的9%，比上年增加2.35万元,增长2.6%。增加的原因：2026年度石南政府新增公务员2人导致公用经费增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府2026年“三公”经费预算3.32万元，占预算总额的0.3%，比上年减少34.16万元,减少110.29%，减少的主要原因是：石南政府2026年度公务用车购置和运行费用预算减少以及公务接待费用减少导致。

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2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0万元。比上年减少18万元,下降90%。

3、公务接待费1.32万元。比上年减少11.68万元,下降89.85%。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府严格按照《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”。2026年，我单位政府采购预算38.45万元，其中货物类采购预算11.6万元，服务类采购预23.9326.85万元。比上年减少16.68万元,下降30.3%，主要原因是2026年石南政府货物类采购较上年减少导致。

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

通城县石南镇政府2026年政府性基金拨款收入0万元，比2025年减少0万元。

七、2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年石南镇项目支出共10万元，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。

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）