

# 【通城县关刀镇人民政府】2022 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 2022 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、2022 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022 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、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全面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

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 2022 年通城县关刀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

2022 年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕县党代会和县“两会”会议精神，紧扣高质量打造中部地区绿色发展先行区发展目标，坚持稳中求进工作总基调，凝神聚力，改革创新，担当实干，为县委县政府高质量打造中部地区绿色发展先行区出力出劲增光添彩。

**（一）党的建设开创新局面，锻造过硬干部队伍。加强党史学习教育和政治学习。**加强党员队伍管理和教育培训，充分激发基层党员

干部干事热情。深化党建引领乡村治理，发挥基层党组织带农富农作用，为我镇乡村振兴工作提供坚实的组织保障。**严格遵守政治纪律和政治规矩。**坚持不懈地反对“四风”，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，严格控制“三公”经费，确保可用财力更多地投向社会民生事业。坚决纠正损害群众利益的不正之风和惩治腐败问题，使干部更加清正、政府更加清廉、政治更加清明。

**（二）农业产业发展新格局，做优做强特色产业。**一是持续扩大种植业规模，2022年新增中药材种植总面积1000余亩，扩大油茶面积达到1600亩以上，翻新老油茶种植面积3200亩。二是着力调整农业产业结构，立足本镇农业基础，按照“四大农业产业园”的基本定位，加快推进农业产业现代化。三是坚持农旅结合文旅结合的方针，将云溪漂流、高冲公社百草园和生态观光园等有机结合起来，做到特色产业、观光农业、生态环境、自然景观、历史文化有机融合。

**（三）重点项目登上新台阶，加快乡村振兴步伐。**一是加快工业项目建设。关刀工业园二期拟计划扩征用地200亩，为更多企业搭建产业的生产平台，让符合入园资质和实力的企业入驻工业园区。二是加快公路项目建设。稳步推进关黄公路二期项目和沙里线项目建设，资金充足情况下关黄公路二期6.5公里路面将全面刷黑通车，沙里线全线拓宽改造。三是加快美丽乡村建设。加快推进云溪湖风景区和高冲公社二期建设，在云溪片，拟投资2千万打造云溪湖风景区，串联起云溪洞、云溪漂流等旅游景点，形成环湖旅游圈；在高冲片，进一步扩大高冲公社文化旅游区，发展旅游业。

**（四）社会治理取得新成效，提升基层治理能力。**一是着力化解信访矛盾源头。坚持每日党委领导轮流接待信访工作制，及时高效处理好上访问题，保障社会安全稳定。二是打造无死角安全监控。进一

步推动平安家庭视频监控工程，确保监控全面覆盖，无安全死角。三是持续深入开展扫黑除恶专项斗争。严密防范和严厉打击各类违法犯罪。完善矛盾纠纷排查化解、突发事件应急处置机制，全面提升应急处置能力水平。

（五）民生福祉达到新水平，切实改善民生需求。加快民生重点项目建设。云溪水库整险工程预计总投入 8010 万，预计 2022 年 7 月完成整险；另外全镇 3 处高帮塘预计 2022 年完成整险加固工程。扩大美丽乡村建设规模。由“以点为主”向“由点带面”转换，以高冲村美丽乡村为基础，推进里港村、关刀村、道上村乡村振兴项目建设。

（六）人居环境呈现新面貌，打造绿色秀美家园。贯彻落实“两山”理论。实施最严格的环境保护制度，全面落实河（库）长制，实现水清岸绿生态美，加大环保监管力度，依法打击环境污染行为，让违法者受到应有惩罚。持续开展农村人居环境综合整治。以农村生活垃圾治理、厕所革命、农村生活污水治理和村容村貌提升为重点，开展国道、县道、主要村级道路沿线和集镇人居环境整治工作专项行动。

## 第二部分 2022 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

通城县关刀镇人民政府 2022 年收入预算总额为 1010.47 万元，比上年减少 94.62 万元，下降 8.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入 992.47 万元，比上年增加 410.8 万元，上升 70.62%；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 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：人员调动及调资增资。

通城县关刀镇人民政府 2022 年支出预算总额为 1010.47 万元，比上年减少 94.62 万元，下降 8.56%，其中：基本保障支出 1010.47 万元；项目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。总规模增加的主要原因：人员调动及调资增资。

通城县关刀镇人民政府 2022 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

通城县关刀镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 317.64 万元。其中：办公费 11 万元、印刷费 32.87 万元、水费 0.78 万元、电费 5.23 万元、邮电费 5.2 万元、差旅费 2.3 万元、维修费 16.5 万元、会议费 11.5 万元、培训费 4.86 万元、公务接待费 21.56 万元、被装购置费 0 万元、劳务费 43.16 万元、委托业务费 7.41 万元、工会经费 10.86 万元、其他交通费 45.23 万元、其他商品和服务支出 99.18 万元。共占预算总额的 31.43%，比上年增加 245.68 万元，上升 341.41%。上升的原因：一是人员调动及调职，办公费增加；二是环境整治及疫情防控的宣传，印刷费增加；三是政府院内整改，维修费及劳务费增加；四是用于应急资金增加，其他商品和服务支出增加。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县关刀镇人民政府 2022 年“三公”经费预算 25.56 万元，占预算总额的 2.53%，比上年度增加 10.56 万元。

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 0 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，比上年度减少 1 万元。

3、公务接待费 21.56 万元，比上年度增加 11.56 万元。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县关刀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”。2022 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%。未安排政府采购。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 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

通城县关刀镇人民政府 2022 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元。

#### 七、2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年通城县关刀镇人民政府项目支出共 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. 2022 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：2022 年 3 月 4 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县关刀镇人民政府					
填报人	黄璜	联系电话	13798786985			
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	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	581.67	53%	551.12	558.90
		其他资金	523.41	47%	112.49	1086.50
合计		1105.08	100%	663.61	1645.40	

支出构成	基本支出	996.44	100%	663.61	1116.00
	项目支出	0	0	0	529.4
	合计	996.44	100%	663.61	1645.40
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，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。</p> <p>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，加强对信教群众教育和管理的的工作，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。</p> <p>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</p>				

	<p>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。</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>（一）党的建设开创新局面，锻造过硬干部队伍。加强党史学习教育和政治学习。加强党员队伍管理和教育培训，充分激发基层党员干部干事热情。深化党建引领乡村治理，发挥基层党组织带农富农作用，为我镇乡村振兴工作提供坚实的组织保障。严格遵守政治纪律和政治规矩。坚持不懈地反对“四风”，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，严格控制“三公”经费，确保可用财力更多地投向社会民生事业。坚决纠</p>

正损害群众利益的不正之风和惩治腐败问题，使干部更加清正、政府更加清廉、政治更加清明。

（二）农业产业发展新格局，做优做强特色产业。一是持续扩大种植业规模，2022年新增中药材种植总面积1000余亩，扩大油茶面积达到1600亩以上，翻新老油茶种植面积3200亩。二是着力调整农业产业结构，立足本镇农业基础，按照“四大农业产业园”的基本定位，加快推进农业产业现代化。三是坚持农旅结合文旅结合的方针，将云溪漂流、高冲公社百草园和生态观光园等有机结合起来，做到特色产业、观光农业、生态环境、自然景观、历史文化有机融合。

（三）重点项目登上新台阶，加快乡村振兴步伐。一是加快工业项目建设。关刀工业园二期拟计划扩征用地200亩，为更多企业搭建产业的生产平台，让符合入园资质和实力的企业入驻工业园区。二是加快公路项目建设。稳步推进关黄公路二期项目和沙里线项目建设，资金充足情况下关黄公路二期6.5公里路面将全面刷黑通车，沙里线全线拓宽改造。三是加快美丽乡村建设。加快推进云溪湖风景区和高冲公社二期建设，在云溪片，拟投资2千万打造云溪湖风景区，串联起云溪洞、云溪漂流等旅游景点，形成环湖旅游圈；在高冲片，进一步扩大高冲公社文化旅游区，发展旅游业。

（四）社会治理取得新成效，提升基层治理能力。一是着力化解信访矛盾源头。坚持每日党委领导轮流接待信访工

作制，及时高效处理好上访问题，保障社会安全稳定。二是打造无死角安全监控。进一步推动平安家庭视频监控工程，确保监控全面覆盖，无安全死角。三是持续深入开展扫黑除恶专项斗争。严密防范和严厉打击各类违法犯罪。完善矛盾纠纷排查化解、突发事件应急处置机制，全面提升应急处置能力水平。

（五）民生福祉达到新水平，切实改善民生需求。加快民生重点项目建设。云溪水库整险工程预计总投入 8010 万，预计 2022 年 7 月完成整险；另外全镇 3 处高帮塘预计 2022 年完成整险加固工程。扩大美丽乡村建设规模。由“以点为主”向“由点带面”转换，以高冲村美丽乡村为基础，推进里港村、关刀村、道上村乡村振兴项目建设。

（六）人居环境呈现新面貌，打造绿色秀美家园。贯彻落实“两山”理论。实施最严格的环境保护制度，全面落实河（库）长制，实现水清岸绿生态美，加大环保监管力度，依法打击环境污染行为，让违法者受到应有惩罚。持续开展农村人居环境综合整治。以农村生活垃圾治理、厕所革命、农村生活污水治理和村容村貌提升为重点，开展国道、县道、主要村级道路沿线和集镇人居环境整治工作专项行动。

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	0	0	无

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	
	目标 1：脱贫攻坚成果巩固拓展 目标 2：关刀镇集镇建设			目标 1：乡村振兴建设 目标 2：农业产业发展	
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
		<u>数量</u> 指标	巩固脱贫人 数	8790 人	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	全面建成小 康社会	有效建成	计划标准
	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%	计划标准
长期目标 2：	关刀集镇建设				
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	关黄旅游公 路建设里程 数	33 公里	计划标准
	效益 指标	<u>社会</u> 指标	提升全镇群 众交通出行	提升	计划标准
		<u>社会</u> 指标	推进旅游业 经济发展	有效推进	计划标准
满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	群众对政府 工作满意度	≥90%	计划标准	

年度目标 1:	乡村振兴建设						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量 指标	关刀工业园 二期建设扩 征面积	0	0	200 亩	计划标准
	效益 指标	社会 指标	推进旅游业 经济发展	0	0	有效推进	计划标准
		社会 指标	提升基层治 理能力	0	0	提升	
满意度 指标	群众满意度 指标	群众对政府 工作满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	农业产业发展						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出 指标	数量 指标	中药材种植面 积	0	0	1000 余 亩	计划标准
		数量 指标	油茶面积	0	0	1600 亩	计划标准
	效益 指标	社会 指标	发展特色农业 经济	0	0	有效推进	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%	90%	≥90%	计划标准
--	-----------	-----------	----------------	-----	-----	------	------

### 3. 2022 年度重点项目绩效目标申报表

没有新的预算项目支出

#### 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 2022 年部门预算表（另附）