

【通城县石南镇政府】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. 贯彻总体国家安全观，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2023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

根据县委县政府“十四五”总体规划及思路，我镇将紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为中心，紧紧扭住经济建设重心，着力提升农民收入，切实推进经济增长，2023年将切实抓好以下7个方面的工作：

(一) 严明党纪政纪，推进党风政风建设

认真开展党纪政纪和法律法规的学习教育活动，引导广大党员干部牢固树立讲程序、守规矩的意识；继续实行党员干部述职述廉制度，增强党员干部为民、务实、清廉的自觉性，把党内监督、法律监督、群众监督结合起来，形成干部权力行使全过程的监督制约机制，促进政风持续向好。

(二) 巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴

开展多种形式的就业招聘、送岗上门活动，帮助有劳动能力，有就业意愿的脱贫户实现就业或家门口务工就业；建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应核查机制，开展常态化预警监测，根据家庭困难程度及易返贫致贫原因采取产业就业帮扶、政策性帮扶和特殊困难专项救助等相结合的方式进行精准帮扶；强化惠民联合社联农带农互动作用，发挥联合社的规模优势，大力实施现代农业产业建设。

(三) 狠抓项目建设，切实优化发展环境

发挥砂布小镇的区位、规模优势，完善砂布小镇布局，做好项目招商“工贸并举”，鼓励社会各界人士为招商牵线搭桥，激发引资活力，努力在效益高、规模大的项目上取得新突破，争取新办各类型工业项目1个以上。

（四）增进民生福祉，全力提高生活品质

计划投资300万元，开展石南社区集镇农贸市场建设、石南社区集镇居民住房立面改造、樊牌新城工业园休闲广场建设等工程；计划投资751万元，完善各村（社区）的“四好农村路”建设；强化保洁队伍管理，加大垃圾清运力度，继续大力推行积分制、清洁户评比制度，培养群众参与意识，推动镇、村、组三级清洁行动常态化。

（五）突出共同缔造，加强示范引领作用

整合资金和资源，以樊店村、花亭村共同缔造点为示范引领，辐射全镇，加快打造更多的基础设施健全、环境宜人的美丽村庄。

（六）加强平安建设，确保大局和谐有序

创新平安创建宣传，持续推进群众安全感、满意度提升双双进位，继续加大矛盾纠纷排查化解力度，坚持运用法治思维和法治方式解决矛盾和问题，妥善解决群众的合法利益诉求，确保小事不出村、大事不出镇，矛盾不上交，不断提高群众的满意度。

（七）发挥多元力量，推进乡风文明建设

坚持以文明新风引导，提升广大群众的精神文明素质和社会责任意识，进一步激发乡贤联谊会、理事会、知联会、新联会活力，寻求本土、多元、有效、文明的治理模式。

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

通城县石南镇政府2023年收入预算总额为704.08万元，比上年减少70.76万元，下降9.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入581.29万元，比上年减少87.11万元，下降13.03%；政府性基金拨款收入0万元，较上年度减少61.28万元，下降100%；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。总规模减少的主要原因：根据要求压缩了公用经费支出数。通城县石南镇政府2023年支出预算总额为704.08万元，比上年减少70.76万元，下降9.13%，其中：基本保障支出704.08万元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。下降主要原因：根据要求压缩了公用经费支出数。通城县石南镇政府2023年政府性基金预算支出为0万元。比上年减少61.28万元。

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2023年机关运行经费预算37.2万元。其中：办公费1.67万元、印刷费0.31万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.31万元、电费1.86万元、邮电费2.11万元、取暖费0万元、物业管理费0.62万元、差旅费7.75、维修（护）费0.28万元、租赁费0万元、会议费2.67万元、培训0.93万元、公务接待费0.74万元、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8.37、福利费6.2万元、其它交通费0万元、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0.28万元，办公设备购置3.1万元。共占公共预算总额的6.4%，比上年或减少1.7万元，下降34.37%。下降原因：规范账务制度，压缩日常公用经费支出。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇政府2022年“三公”经费预算28.08万元，占预算总额的3.99%，比上年减少4.29万元，下降13.25%。

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3.8万元，其中：公务用车运行维护费3.8万元，公务用车购置费0万元。比上年减少0.2万元，下降5%。

3、公务接待费24.28万元。比上年减少4.09万元，下降14.42%。

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”。2023年，我单位政府采购预算50.78万元，其中货物类采购预算17.51万元，服务类采购预算33.27万元。比上年减少10.5万元，下降17.13%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022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2023年政府性基金拨款收入0万元，比2022年减少61.28万元。

七、2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年石南镇项目支出共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. 2023 年度部门整体绩效目标申报表

附件2

石南镇人民政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 3 月 30 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县石南镇人民政府					
填报人	章娟	联系电话	18671599070			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	635.37		443.68	619.92
		其他资金	139.06		203.9	216.79
		合计	774.43	100%	647.58	836.7
支出构成	基本支出	774.43		647.58	836.7	

		项目支出	0			
		合计	774.43	100%	647.58	836.7
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，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。</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. 严明党纪政纪，推进党风政风建设</p> <p>2. 巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴</p> <p>3. 狠抓项目建设，切实优化发展环境</p> <p>4. 增进民生福祉，全力提高生活品质</p> <p>5. 突出共同缔造，加强示范引领作用</p> <p>6. 加强平安建设，确保大局和谐有序</p> <p>7. 发挥多元力量，推进乡风文明建设</p>					
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1: 巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴 目标 2: 石南镇集镇建设			<p>1. 严明党纪政纪，推进党风政风建设</p> <p>2. 巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴</p> <p>3. 狠抓项目建设，切实优化发展环境</p> <p>4. 增进民生福祉，全力提高生活品质</p> <p>5. 突出共同缔造，加强示范引领作用</p> <p>6. 加强平安建设，确保大局和谐有序</p> <p>7. 发挥多元力量，推进乡风文明建设</p>		
长期目标 1:	巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴					
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	完成招商引资项目个数	≥5 个	计划数据	
			巩固发展村级电商物流站点位	≥9 个	计划数据	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	计划数据	

		时效指标	项目建设完成及时性	在规定年度内完成	计划数据	
	效益指标	经济效益	带动项目所在地经济有所增长	经济实现增长	计划数据	
		社会效益指标	提高居民生活质量	有效提高	计划数据	
		生态效益指标	加强改善人居环境	有效改善	计划数据	
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果得到巩固	得到巩固	计划数据	
	满意度指标	群众满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥90%	调查问卷	
长期目标 2:	石南镇集镇建设					
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	数量指标	完善村级公路里程	≥9 公里	计划数据	
			建设共同缔造点个数	≥5 个	计划数据	
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据	
		时效指标	项目完成及时性	在规定年度内完成	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	提升农民经济收入	有效提升	计划数据	
		社会效益指标	提升全镇群众交通出行	有效提升	计划数据	
		可持续影响指标	项目可使用年限	≥15 年	计划数据	
	满意度指标	群众满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥90%	调查问卷	
	年度目标 1:	巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
近两年指标值						
2021 年					2022 年	预期当年实现值

	产出指标	数量指标	完成乡村振兴项目个数	7	7	7	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月底完成	2022年12月底完成	2023年12月底完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	打造环境宜人的美丽乡村	效果显著	效果显著	效果显著	计划数据
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥10年	≥10年	≥10年	计划数据
	满意度指标	群众服务满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	调查问卷
年度目标 2:	石南镇集镇建设						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完善村级公路里程	5	7	7	计划数据
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设共同缔造点个数	0	1	3	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月底完成	2022年12月底完成	2023年12月底完成	计划数据
	效益指标	经济效益	提升农民经济收入	提升	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	提升全镇群众交通出行	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥15年	≥15年	≥15年	计划数据
	满意度指标	群众服务满意度指标	群众满意度	≥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 2022 年部门预算表（另附）