

【通城县关刀镇人民政府】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，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。

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好政府各项工作意义重大。**2023年政府工作的总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入通城打造中部地区制造业强县发展新格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，不断发挥关刀的自身优势，争创乡村振兴示范典型。

围绕总体要求，确保完成全年经济社会发展目标任务，我们将着力做好以下六方面工作：

一是突出项目引领，增强经济发展底盘。不断推进农业结构调整，扩大产业规模，进一步巩固“两茶一药一猪”等特色农业优势，完善春雷阳光生态基地和云水柑橘园配套设施，加快里港紫米产业基地建设，做优做强特色农业；加快关刀工业园二期建设，吸引更多企业入驻工业园，创造更多就业岗位；以农旅结合模式推动旅游业发展，加速推进高冲

公社二期建设和云溪片区旅游资源开发。

二是聚焦乡村振兴，注入农村发展活力。继续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”的要求，发扬脱贫攻坚精神，保持现有帮扶政策、资金支持和帮扶力量总体稳定。持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，开展定期排查、强化动态监测预警，落实帮扶措施到位，消除监测对象返贫致贫风险。积极落实就业政策，开展职业技能培训提升，鼓励支持脱贫户持续稳定发展增收。多渠道争取乡村振兴衔接资金，确保项目建设高质高效。

三是注重绿色生态，提升人居环境质量。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。结合生态振兴要求，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，分片包段推进人居环境整治，努力营造村容整洁、环境优美、管理有序的人居环境。

四是强化民生改善，着力保障民生福祉。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。建立健全留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。加大教育事业投入，完善中小学教育硬件设施，持续促进教育均衡发展。继续抓好村级卫生室建设和管理，提升基层医疗卫生服务水平。推进农村精神文明建设，深入实施

文化惠民工程，开展形式多样的群众性文化体育活动。

五是加强社会治理，促进社会和谐稳定。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。加强各领域安全监管，抓好应急管理、防汛抗旱、防震减灾等工作，健全村民自治机制，夯实村级基础，推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。加强社会治安综合治理，深入推进平安建设，切实提高群众安全感和满意度。

六是突出行政效能，全面加强自身建设。深入践行习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，一体推进法治政府、法治社会建设。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，完善决策机制，公正文明执法，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。深入推进政务公开，及时回应社会关切问题，让权力在阳光下运行，努力建设人民满意的服务型政府。

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

通城县关刀镇人民政府 2023 年收入预算总额为 1014.69 万元，比上年增加 4.22 万元，上升 0.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入 892.69 万元，比上年减少 99.78 万元，下降 10.05%；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。总规模与上年度基本持平。

通城县关刀镇人民政府 2023 年支出预算总额为 1014.69 万元，比上年增加 4.22 万元，上升 0.42%，其中：基本保障支出 1014.69 万元；项目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。总规模与上年度基本持平。

通城县关刀镇人民政府 2023 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 2023 年机关运行经费预算 170 万元。其中：办公费 24.56 万元、印刷费 7 万元、咨询费 2 万元、水费 1.2 万元、电费 9.4 万元、邮电费 2.72 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 10 万元、维修费 14.12 万元、会议费 11.44 万元、培训费 6.2 万元、公务接待费 20.5 万元、劳务费 6 万元、工会经费 15.8 万元、福利费 10 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 3.24 万元、其他商品和服务支出 10.14 万元、办公设备购置 12.88 万元。共占预算总额的 16.75%，比上年减少 147.64 万元，下降 46.48%。下降的原因：一是疫情得到控制无需大势宣传，印刷费、其他交通费与其他商品和服务支出减少；二是政府临时聘请人员减少，劳务费减少；三是政府代理会计改由财政局聘请劳务派遣人员，委托业务费减少。

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 2023 年“三公”经费预算 22.5 万元，占预算总额的 2.22%，比上年度减少 3.06 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 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，比上年度减少 2 万元。

3、公务接待费 20.5 万元，比上年度减少 1.06 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”。2023 年，我单位政府采购预算 12.88 万元，其中货物类采购预算 12.88 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 12.88 万元,2022 年未安排政府采购。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 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

通城县关刀镇人民政府 2023 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2022 年减少（增加）0 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. 2023年度部门整体绩效目标申报表

2023年度关刀镇人民政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年3月28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	
	收入	财政拨款	838.94	75%	2021年 551.12	2022年 843.31

	构成	其他资金	272.76	25%	112.49	191.20
		合计	1111.70	100%	663.61	1034.51
	支出构成	基本支出	1111.70	100%	663.61	1034.51
		项目支出	0	0	0	0
		合计	1111.70	100%	663.61	1034.51
	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>一是突出项目引领，增强经济发展底盘。不断推进农业结构调整，扩大产业规模，进一步巩固“两茶一药一猪”等特色农业优势，完善春雷阳光生态基地和云水柑橘园配套设施，加快里港紫米产业基地建设，做优做强特色农业；加快关刀工业园二期建设，吸引更多企业入驻工业园，创造更多就业岗位；以农旅结合模式推</p>					

动旅游业发展，加速推进高冲公社二期建设和云溪片区旅游资源开发。

二是聚焦乡村振兴，注入农村发展活力。继续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”的要求，发扬脱贫攻坚精神，保持现有帮扶政策、资金支持和帮扶力量总体稳定。持续开展防返贫动态监测和帮扶工作，开展定期排查、强化动态监测预警，落实帮扶措施到位，消除监测对象返贫致贫风险。积极落实就业政策，开展职业技能培训提升，鼓励支持脱贫户持续稳定发展增收。多渠道争取乡村振兴衔接资金，确保项目建设高质高效。

三是注重绿色生态，提升人居环境质量。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。结合生态振兴要求，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，分片包段推进人居环境整治，努力营造村容整洁、环境优美、管理有序的人居环境。

四是强化民生改善，着力保障民生福祉。进一步扩大城乡居民养老、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。严格落实各项惠民政策。抓好就业保障，创造良好的创业就业环境。建立健全留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。加大教育事业投入，完善中小学教育硬件设施，持续促进教育均衡发展。继续抓好村级卫生室建设和管理，提升基层医疗卫生服务水平。推进农村精神文明建设，深入实施文化惠民工程，开展形式多样的群众性文化体育活动。

五是加强社会治理，促进社会和谐稳定。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。加强各领域安全监管，抓好应急管理、防汛抗旱、防震减灾等工作，健全村民自治机制，夯实村级基础，推进基层社会治理体系和治理能力现代化建设。加强社会治安综合治理，深入推进平安建设，切实提高群众安全感和满意度。

六是突出行政效能，全面加强自身建设。深入践行习近平法治思想，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，一体推进法治政府、法治社会建设。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，完善决策机制，公正文明执法，着力营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。深入推进政务公开，及时回应社会关切问题，让权力在阳光下运行，努力建设人民满意的服务型政府。

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 2025 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
	产出 指标	数量指标	巩固脱贫攻坚 成果项目完成 率	100%	计划标准
		质量指标	项目验收质量 达标率	100%	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	帮扶脱贫户、 监测户人数	5096 人	计划标准
		社会效益 指标	饮水安全、教 育、医疗及住 房保障	100%	计划标准
	满意度 指标	群众满意 度指标	群众对脱贫成 果满意度	≥95%	问卷调查
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	数量指标	高标准农田建 设	780 亩	计划标准
			解决就业人口	近 2000 人	计划标准
			垃圾清理	3200 吨	计划标准
	质量指标	项目完成合格 率	100%	计划标准	
		项目完成及时 性	在规定年度内完成	计划标准	
	效益	社会效益	提升全镇群众	提升	计划标准

	指标	指标	基础设施				
			提高人居环境 整改	有效推进		计划标准	
	满意度 指标	群众满意 度指标	群众对集镇建 设满意度	≥95%		问卷调查	
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	
				2021 年	2022 年		
	产出 指标	数量指标	关刀工业园二 期建设扩征 面积	-	80 亩	200 亩	计划标准
		质量指标	项目建设 合格率	-	100%	100%	计划标准
		时效指标	建设项目完成 时间	-	年度内	年度内	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	推进项目所在 地经济发展	-	-	有效推进	计划标准
		社会效益 指标	带动贫困村 经济发展	-	-	有效带动	计划标准
	满意度 指标	群众满意 度指标	群众对乡村振 兴建设效果满 意度	90%	95%	≥95%	调查问卷
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	
			2021 年	2022 年			
	产出 指标	数量指标	中药材种植 基地个数	0	2	4 个	计划标准
年度绩效指标	产出 指标	质量指标	药材存活率	0	90%	90%	计划标准
		时效指标	基地完工	-	-	2023 年	计划标准

			及时性			12月底完成	
效益指标	经济效益指标	当地种植户收入得到增长	-	-	增长	计划标准	
	社会效益指标	特色农业经济得到发展	-	-	得到发展	计划标准	
满意度指标	满意度指标	群众对农业产业发展满意度	90%	95%	≥95%	调查问卷	

3. 2023 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 2023 年部门预算表（另附）