

【通城县马港镇人民政府】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
- 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

1. 继续巩固脱贫攻坚成果，民生福祉达到新水平；
2. 全面推进乡村振兴战略，增强镇域经济发展动力；
3. 加强党和政府自身建设，提升治理能力和治理水平。

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

通城县马港镇人民政府 2022 年收入预算总额为 1970.02 万元，比上年增加 255.08 万元，增加 12.95%，其中：一般公共预算财政拨款收入 658.61 万元，比上年减少 25.05 万元，减少 3.66%；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 78.45 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 2.5%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：随着物价的上扬和人民生活水平提高，一般商品性支出有所突破以前的标准。

通城县马港镇人民政府 2022 年支出预算总额为 1970.02 万元，比上年增加 255.08 万元，增加 12.95%，其中：基本保障支出 658.61 万元；项目支出 50 万元。下降主要原因：根据要求压缩了项目的不可预见支出数。

通城县马港镇人民政府 2021 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府 2022 年机关运行经费预算 681.07 万元。其中：办公费 9.45 万元、印刷费 28.84 万元、咨询费 36.83 万元、手续费 0.08 万元、电费 9.2 万元、邮电费 16.11 万元、差旅费 0.59 万元、维修费 17.67 万元、租赁费 19.03 万元、会议费 2.49 万元、培训费 2.75 万元、公务接待费 19.92 万元、劳务费 38.11 万元、委托业务费 260.13 万元、工会费 13.23 万元、福利费 12.61 万元、其他交通费 40.74 万元、公车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出费 149.29 万元。共占预算总额的 34.57%，比上年减少 175.63 万元，下降 20.5%。下降原因：主要是精准扶贫工作队减少，费用相对降低。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县马港镇人民政府 2021 年“三公”经费预算 23.92 万元，占预算总额的 1.21%，比上年增加 2.62 万元，增加 12.3%。增加的主要原因：受疫情影响，物价有所上涨。

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 4 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。比上年减少 3.5 万元，下降 50%。下降原因：新购的公务车在保养期内。

3、公务接待费 19.92 万元。比上年增加 6.12 万元，增加 30.72%。增加原因：受疫情影响，物价有所上涨。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县马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”。2022 年，我单位政府采购预算 681.07 万元，其中货物

类采购预算 154.68 万元，工程类采购预算 132.83 万元，服务类采购预算 393.56 万元。比上年减少 175.63 万元，下降 20.5%。下降原因：主要是压缩了行政支出，政府公租房接近完工，相关支出减少。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾运输车 2 台，消防车 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

通城县马港镇人民政府 2022 年政府性基金拨款收入 0 万元，比 2021 年减少（增加）0 万元，同上年相比没有变化。

七、2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年百丈潭饮用水源地保护项目支出共计 50 万元，该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. 2021 年度部门整体绩效目标申报表

百丈潭饮用水源地保护项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升百丈潭饮用水源地水环境的自我净化功能			
年度绩效目标 1		保护百丈潭饮用水源地水质不受污染			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	水源涵养林保护面积	65 平方公里	参考历史数据
			河岸防护林保护长度	16.8 公里	参考历史数据
	效益指标	生态效益指标	提升水环境自我净化、保护能级	有效提升	参考历史数据
			项目持续发挥作用的期限	长期	参考历史数据
	满意度	服务对象	群众对项目的满意	95%	参考历史数据

	指标	满意度指标	度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	水源涵养林保护面积	65 平方公里	65 平方公里	65 平方公里	参考历史数据
			河岸防护林保护长度	16.8 公里	16.8 公里	16.8 公里	参考历史数据
	效益指标	生态效益指标	提升水环境自我净化、保护能级	基本提升	基本提升	基本提升	参考历史数据
			改善人居环境	基本改善	基本改善	基本改善	参考历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意度	90%	90%	92%	参考历史数据

2021 年度马港政府部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 5 月 18 日

单位：万元

部门（单位） 名称	马港镇人民政府					
填报人	吴瑾	联系电话	13677155475			
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	
					2019 年	2020 年
	收入	财政拨款	702.86	41%	689.58	678.40

构成	其他资金	1012.08	59%	2638.91	1425.17
	合计	1714.94	100%	3328.49	2103.57
支出	基本支出	1664.94	97%	3328.49	1534.99
构成	项目支出	50	3%		568.57
	合计	1714.94	100%	3328.49	2103.57

部门职能概述

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、 <u>党政综合办公室</u> 2、 <u>党建办公室</u> 3、 <u>人大常委会办公室</u> 4、 <u>纪检监察办公室</u> 5、 <u>安监办公室</u> 6、 <u>统计办公室</u> 7、 <u>综治及信访办公室</u> 8、 <u>财务办公室</u> 9、 <u>民政办公室</u> 10、 <u>武装办公室</u> 11、 <u>乡工会、共青团、妇联、及科协</u>				
年度工作任务	1. <u>继续巩固脱贫攻坚成果，民生福祉达到新水平；</u> 2. <u>全面推进乡村振兴战略，增强镇域经济发展动力；</u> 3. <u>加强党和政府自身建设，提升治理能力和治理水平。</u>				
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
	百丈潭饮用水源地水质保护项目			50	百丈潭饮用水源地水质保护
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1：全面推进乡村振兴战略，增强镇域经济发展动力； 目标 2：加强党和政府自身建设，提升		目标 1：聚焦三农工作，引领农村发展； 目标 3：聚焦社会事业，抓好综治维稳。		

	治理能力和治理水平。				
长期目标 1:	全面推进乡村振兴战略，增强镇域经济发展动力。				
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	增加贫困户增收项目数	1	参考历史数据
		<u>数量</u> 指标	环境卫生整治活动次数	6	参考历史数据
	效益指标	<u>生态效益</u> 指标	推进饮水安全、水利灌溉 维修养护	有效维护	参考历史数据
		<u>生态效益</u> 指标	提升人居环境	基本提升	参考历史数据
满意度指标	<u>群众满意度</u> 指标	提高群众对政府工作满意度	92%	参考历史数据	
长期目标 2:	加强党和政府自身建设，提升治理能力和治理水平。				
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	解决上级交办信访及本级矛盾调解	600	参考历史数据
		<u>数量</u> 指标	开展党员教育活动	12	参考历史数据
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升党员干部的思想政 治水平	有效提升	参考历史数据
		<u>社会效益</u> 指标	提升群众居民安全感	基本提升	参考历史数据
满意度指标	<u>群众满意度</u> 指标	提高群众对政府工作满意度	92%	参考历史数据	
年度目标 1:	聚焦三农工作，引领农村发展。				

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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	环境卫生整治活动次数		3	2	参考历史数据
		质量指标	G106 党建示范带建设完工合格率			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升群众通行效率	基本提升	基本提升	基本提升	参考历史数据
		生态效益指标	提升人居环境	基本提升	基本提升	基本提升	参考历史数据
	满意度指标	群众满意度指标	提高群众对政府工作满意度	90%	90%	90%	参考历史数据
	年度目标 2:	聚焦社会事业，抓好综治维稳。					
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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	解决上级交办信访及本级矛盾调解	180	200	200	参考历史数据
		数量指标	开展“主题党日”活动	12	12	12	参考历史数据

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）