

【通城县麦市镇人民政府】2024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 2024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、2024年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024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”经费情况表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

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. 农业办公室
- 6、综治及信访办公室
- 7.财务办公室
- 8.民政办公室
- 9、武装办公室
- 10.乡工会、共青团、妇联、及科协党政综合办公室

三、2024 年度主要工作任务及目标

（一）聚力补短板、提品质，推进产业融合发展

一是与数字化相融合，由云岳智农（通城）农业开发有限公司运营，推进农业农村数字化，在饲养场所安装 5G 监控设备，在公司建立监控平台，探索“庭院经济+特色养殖”模式，原生态健康熟食喂养土猪养殖，形成可辐射全镇的发展优势。二是与特色资源相融合，立足各村特色资源，发展麦市豆制品、七里山矿泉水、井堂葡萄、金麦黄桃、冷墩辣椒、陈墩香菇等产业，都由专业大户、龙头企业、农民合作社等市场主体主导，政府指导，组织整合内、外部资源，加快产业链建设，做强做大特色品牌，提高产品附加值，提升乡村产业的市场竞争力。三是与绿色、红色元素相融合，结合黄龙山避暑资源、天岳关抗战无名英雄墓、伞楼桥湘鄂赣茶马古道、云上天门、冷墩月季庄园和水上乐园、鸡笼山“石长城”抗战遗址等丰富的旅游资源，大力发展“万千百”工程，打造研学小镇。

（二）聚力抓项目、稳投资，夯实经济增长基础

一是攻坚推进重点项目，加大推进麦市中小学项目进度，推动岭南雅苑项目落地，以麦市集镇为中心，大力发展边贸产业、生态旅游，力打造一座融生态旅游、商贸流通于一体的边贸旅游新城，推进“擦亮小城镇”建设，使麦市形成县域发展副中心。加快推进 353 国道改线工程，科学谋划出口加工产业园区规划建设，加强与通修高速互连互通，配合交通局进一步推进四好农村公路建设，打通麦市乡村公路“最后一公里”，促进全域发展。二是推进落地招商引资项目，全力配合项目投资建设方，让黄龙山滑雪场项目落地，争取 2024 年冬季滑雪场可投入使用；积极跟进平等抽水蓄能电站项目，尽力让该项目在 2024 年立项，完成设计等程序。

（三）聚力凝文化、移乡风，提升群众乡愁指数

每个地方有自己本地的文化基因，以文化共识凝聚村民力量，从根植文化基因推动文旅融合，再发展到移风易俗，以文化驱动，满足群众的精神需求，构筑了人人彬彬有礼、户户和和美美、处处干干净净的文明新风。一是凝聚尧家林石器文化。1981年冬，咸宁博物馆在通城县进行文物普查时发现了距今五千年的尧家林新石器时代古文化遗址，也是迄今我县发现居住人类历史最早的村庄，属湖北省重点文物保护单位。陈墩村为进一步发掘尧家林文化，回收可利用土地，村民自主拆除闲置老屋34户。二是发掘麦市突围精神。1927年、1935年两次麦市突围战，以少胜多、突出重围，成为革命武装的中坚力量。永不言败的“麦市突围”精神一直影响着后人，持续完善麦市突围村湾广场，将成为麦市群众重温历史，传承精神的文化阵地。三是发展“小麦粒”志愿服务。麦市镇将持续从群众需求出发，探索“群众点单”“村湾派单”“志愿者接单”模式，组建政策宣传、文化服务、环境整治、等队伍，进一步努力引导更多群众通过志愿服务参与“共同缔造”，搭建好村民、乡贤干事创业平台，拓宽群众参与的广度和深度，让更多群众能管好事、办成事、理顺事，提升基层治理凝聚力。四是共同缔造人居环境。通过共同缔造美好环境和幸福生活和村民共同开展人居环境整治，对集镇、道路沿线、绿化带、房前屋后、沟渠河道、田间地头、流域水体等区域，进行拉网式排查清理，清理存量垃圾，清除卫生死角。持续开展非正规垃圾堆放点排查整治，彻底解决生活垃圾乱堆乱放、污染环境问题。

（四）聚力强作风、促提升，加强干部自身建设

党建一杆子插到村组织，插入村民心里，要用党的中国特色社会主义理论体系武装村民，引导村民把握村庄建设发展的主动权。一是党组织班子强起来。“农村强不强，全靠领头羊”“支部跑得快，全靠车头带”，都能体现村党组织党建引领是共同缔造在农村是否全面贯

彻落实的关键所在。坚持把党建引领贯穿到“共同缔造”活动全过程、各方面，充分发挥村党组织、党员在共同缔造中的战斗堡垒和先锋模范作用，以党建引领提升基层治理，积极培育“强班子”，发挥党员中心户“挑担子”。二是落实意识形态工作责任制建起来。不断增强党的领导，管好党的意识形态工作，我镇将意识形态工作常抓不懈、久久为功，党员干部把服务群众同教育引导群众结合起来，讲述好麦市故事、传播好麦市声音。三是党员干部作风实起来。其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。党员干部提升对自身作风要求，坚决贯彻落实县委关于进一步加强干部作风问题的专项整治，以好干部的标准要求自己，以村规民约规范自己，给群众做好表率，让党员干部引导群众在思想上“破冰”，在行动上“突围”，在发展上“拓土”。

第二部分 2024 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

通城县麦市镇政府 2024 年收入预算总额为 941.56 万元，比上年增加 65.3 万元，增长 7.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入 828.02 万元，比上年增加 73.76 万元，增长 9.8%；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，上年 0 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增长的主要原因：一是人员经费增加，退休人员统筹待遇增加；二是中心工作任务增加。

通城县麦市镇政府 2024 年支出预算总额为 941.56 万元，比上年增加 65.3 万元，增长 7.45%，其中：基本保障支出 941.56 元；项目

支出0万元。增加的主要原因：一是人员经费增加，二是贯彻落实三保政策，保工资，保运转，保民生。

通城县麦市镇政府2024年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2024年机关运行经费预算161.55万元。其中：办公费13.65万元、印刷费11.71万元、咨询费0.2万元，水费0.4万元，电费11.05万元、邮电费14.1万元、物业管理费3.01万元、差旅费4.8万元、维护费2.46万元、会议费13.12万元、培训费0.4万元、公务接待20万元、劳务费5万元、委托业务费2.5万元、工会会费10.8万、福利费8万元、公务用车维护费4万元、其他交通费支出8万元、其他商品和服务支出21.43万，资本性支出，办公设备购置6.92万元。公用经费占预算总额的17.16%。比上年减少8.45万元，减少主要原因：一是压减公用经费开支；二是预算口径有变化。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府2024年“三公”经费预算24万元，占预算总额的2.5%，与上年度持平。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，与上年度持平。

3、公务接待费20万元，与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县麦市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”。2024年，我单位政府采购预算26.23万元，其中办公设备购置6.92万元，公务用车运行维护费4万元，A4纸1.4万元，印刷费11.71万元，咨询费0.2万元，委托业务费2万元，大型修缮0万元，其他资本性支出0万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门保有公务车辆共有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

通城县麦市镇政府2024年政府性基金拨款收入0万元。

七、2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2024年麦市镇政府项目支出共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. 2024 年度部门整体绩效目标申报表

2024 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	通城县麦市镇人民政府					
填报人	胡欣新	联系电话	13804183719			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	828.02	87.94%	789.21	
		其他资金	113.55	12.06%	288.86	
		合计	941.56	100%	1078.07	
	支出构成	基本支出	941.56	100%	1078.07	
		项目支出	0	0	0	
合计		941.56	100%	1078.07		
部门职能概述	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					

	<p>社会保障工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。</p> <p>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。</p> <p>10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。</p> <p>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。</p>				
年度工作任务	<p>1. 与数字化相融合，推进农业农村数字化；立足各村特色资源，发展产业，做强做大特色品牌，提高产品附加值；</p> <p>2. 加大推进麦市中小学项目进度，推动岭南雅苑项目落地，以麦市集镇为中心，大力发展边贸产业、生态旅游；</p> <p>3. 凝聚尧家林石器文化，发掘麦市突围精神。发展“小麦粒”志愿服务，共同缔造人居环境；</p>				
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	无	无	无
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
	<p>目标 1：聚力补短板、提品质，推进产业融合发展。</p> <p>目标 2：聚力抓项目、稳投资，夯实经济增长基础。</p> <p>目标 3：聚力凝文化、移乡风，提升群众乡愁指数。</p> <p>目标 4：聚力强作风、促提升，加强干部自身建设。</p>		<p>目标 1：推进产业数字化，与特色资源融合发展。</p> <p>目标 2：攻坚推进重点项目，推进落地招商引资项目。</p> <p>目标 3：发展“小麦粒”志愿服务，凝聚尧家林石器文化，开展环境整治。</p> <p>目标 4：加强理论学习，提升思想政治引领。。</p>		
长期目标 1:	聚力补短板、提品质，推进产业融合发展。				
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	产业融合发展项目个数	17 个	计划标准
		质量指标	产业融合发展项目建设合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目建设验收及时性	及时	计划标准
成本指标		项目建设成本	不超过预算	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	产业项目带动经济发展	有效带动	计划标准
		社会效益指标	产业融合发展，提升竞争力	有效提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 2:	聚力抓项目、稳投资，夯实经济增长基础。				
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	招商项目个数	3个	计划标准
			重点项目建设验收合格率	100%	计划标准
		质量指标	营商环境	持续优化	计划标准
			时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目建设成本	不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	内需、外资共发力，带动经济发展	带动	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 3:	聚力凝文化、移乡风，提升群众乡愁指数。				
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	志愿者队伍	400人	计划标准
			古迹文化覆盖村个数	3个	计划标准
			环境综合整治任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	环境综合整治达标率	100%	计划标准
			志愿服务质量	高	计划标准
		时效指标	志愿服务及时性	及时	计划标准
			环境治理及时性	及时	计划指标

	成本指标	志愿服务成本	不超过预算	计划指标			
		环境整治成本	不超过预算	计划指标			
	效益指标	社会效益指标	群众乡愁指数	有效提升	计划标准		
		生态效益指标	逐步改善人居环境	有效改善	计划标准		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	问卷调查			
长期目标 4:	聚力强作风、促提升，加强干部自身建设						
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	2024-2026 年开展专题党课场次	60 次	计划标准		
			2024-2026 年开展主题教育次数	9 次	计划标准		
	产出指标	质量指标	课程质量	高	计划标准		
		时效指标	课程开展及时性	及时	计划标准		
		成本指标	党员干部服务群众成本	不超过预算	计划标准		
	效益指标	社会效益	提高政府公信力	有效提高	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%	问卷调查		
年度目标 1:	推进产业数字化，与特色资源融合发展。						
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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	产业融合发展项目个数	12 个	14 个	15	计划标准
		质量指标	产业融合发展项目建设合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目建设验收及时性	及时	及时	及时	计划标准
成本指标		项目建设成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准	
效益指标	经济效益指标	产业项目带动经济发展	有效带动	有效带动	有效带动	计划标准	

		社会效益指标	产业融合发展，提升竞争力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度目标 2:		攻坚推进重点项目，推进落地招商引资项目。					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	招商项目个数	0	0	2个	计划标准
		质量指标	重点项目建设验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			营商环境	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	项目建设成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标	内需、外资共发力，带动经济发展	带动	带动	带动	计划标准
满意度指标	满意度指标	投资方对政府工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查	
年度目标 3:		发展“小麦粒”志愿服务，凝聚尧家林石器文化，开展环境整治。					
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	志愿者队伍	0	300人	400人	计划标准
			古迹文化覆盖村个数	-	-	2个	计划标准
			环境综合整治任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		环境综合整治达标率	100%	100%	100%	计划标准	
	志愿服务质量	高	高	高	计划标准		

		时效指标	志愿服务及时性	及时	及时	及时	计划标准
			环境治理及时性	及时	及时	及时	计划指标
		成本指标	志愿服务成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划指标
			环境整治成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划指标
	效益指标	社会效益指标	群众乡愁指数	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		生态效益指标	逐步改善人居环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	群众满意度	群众对政府工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
	年度指标 4:		加强理论学习，提升思想政治引领。				
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	开展专题党课场次	20次	23次	25次	计划标准
			开展主题教育次数	3次	3次	3次	计划标准
		质量指标	课程质量	高	高	高	计划标准
		时效指标	课程开展及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	党员干部服务引导群众成本	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
		效益指标	社会效益	提高政府公信力	有效提高	有效提高	有效提高
	满意度指标	满意度指标	群众对政府工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

3. 2024年度重点项目绩效目标申报表

本单位无项目资金支出。

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 2024 年部门预算表（另附）