

【通城县麦市镇人民政府】2021 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 2021 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、2021 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 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. 统计办公室

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、2021 年度主要工作任务及目标

1. 2021 年度工作任务：

(1) 众志成城，坚决打赢疫情防控狙击战

在新冠疫情爆发以后，麦市镇党委政府始终牢记“以人民健康为中心”的理念，坚决执行县委县政府对疫情防控做出的统一安排部署，严格落实疫情防控各项措施，保障本镇居民的生命健康安全。

(2) 实绩惠民，项目建设引领乡村振兴

我镇始终把项目建设作为推动镇域经济发展的主抓手，围绕年度建设目标，责任到人，狠抓落实。一是云上天门项目全面完工，二是科教新城项目接近尾声，三是大力推进梦幻田园旅游项目。四是倾力打造七里山公园项目，五是食品工业园项目进展显著。

(3) 紧抓不懈，农村人居环境整治工作始终在路上

农村人居环境改善是落实乡村振兴战略的具体体现、补齐全面小康短板的有力抓手，我镇始终以更高的站位、更严的标准、更实的举措，扎实推进农村人居环境整治工作。

(4) 求真务实，积极推动党群工作落到实处

麦市镇围绕中心工作，着力于提高党员干部的思想理论水平，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力，不断团结一切可以团结的力

量、调动一切可以调动的积极因素，逐步推动新时代下的党群工作不断向前迈进。

(5) 正风肃纪，纪检监察持续保持高压态势

镇纪委在县纪委监委和镇党委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大会议精神，按照省、市、县纪委要求，坚持惩前毖后、治病救人的方针，突出工作重点，积极履职尽责，有力推进各项工作顺利进行。

(6) 守土尽责，努力营造稳定和谐的“平安麦市”

我镇全面推进社会治安综合治理工作，保持了平安和谐、政治稳定，为全县经济社会发展营造稳定和谐的环境作出积极贡献。

2. 2021 年度工作计划

(1) 切实巩固“脱贫攻坚”成效，有效衔接乡村振兴战略

产业扶贫始终是我镇巩固提升脱贫成果的重要举措，通过全面落实利益联结机制，提升运营产业项目的经济效益，带动脱贫群众持续稳定增收。下一步，我镇将继续加强乡村人居硬件环境建设，大力推进基础设施、公共服务向乡村延伸，推动城乡基础设施互联互通，建设美丽宜居乡村；积极适应从脱贫攻坚向乡村振兴的形势转变，分类确定需要取消的、接续的、完善的或强化的扶贫政策；围绕农村全面振兴，兼顾贫困村与非贫困村，让广大群众的生活更加幸福。

(2) 立足“六大”活动调研成果，谋划“十四五”开官之年

“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是通城县谋划“高水平”发展的开篇之作，我镇将切实把思想和行动统一到中央对形势的判断、县委县政府对任务的部署

上来。结合我镇“六大”活动调研成果，下一步，我镇将继续做好七里山矿泉水的复工复产预备工作；打造天门村高山绿色品牌，组建村级农旅公司；加快建设投资5000万人参根、蔓越莓、灵芝等提取物的优美科技项目；加速农业产业化布局，立足资源优势，发展生态农业、促进农旅结合、改革农产品种类，打造具备我麦市特色的农业产业链，形成有竞争力的产业集群；继续壮大金丝皇菊、葡萄等特色产业；完善街道整治、河道治理、镇卫生院、综合文化站、污水处理厂、社区党员群众服务中心建设；引领麦市干子、矿泉水等特色产品实现升级换代，搭建线上线下融合的特色产品销售平台；强化乡村振兴人才，培育文明乡风，打造安居乐业的“美丽麦市”。

（3）把握“擦亮小城镇”建设契机，逐步实现美丽乡村建设

美丽乡村建设和“擦亮小城镇”行动就是要推进全域乡村振兴，我镇把美丽乡村建设暨“擦亮小城镇”行动作为2021年首场硬仗，以“擦亮小城镇”建设为抓手，强化乡村规划引领，大力整治农村环境，加快农村基础设施建设，提升乡村品质，逐步实现乡村振兴。下一步，我镇将继续把握项目建设这个牛鼻子，全面开展“擦亮小城镇”行动，加强集镇及周边基础设施建设，改善集镇人居环境面貌，补齐集镇规划设计、公共环境、基础设施、公共服务、城镇风貌、产业发展、治理水平等方面的短板。深入推进岭南雅苑商住小区项目建设，在建设住宅小区的同时，整体搬迁“脏乱差”的农贸市场，进一步完善城镇配套功能，提升城镇建设品味。

推进“擦亮小城镇”试点工作任务，继续深入开展农村人居环境整治，以党建为引领，积极探索建立综合参与机制，激励广大居民、

家庭、企事业单位、社会团体积极参与麦市环境的共建共管；探索建立一日一巡查、一周一活动、一月一排名的城镇长效巡查管理制度，加强城镇环境维护管理。探索建立干群共同监督治理体系，通过召开集镇管理大会，推选集镇管理委员会群众代表，建立集镇居民沟通交流微信群，引导我镇居民移风易俗，扬麦市文明风气。

（4）“内外兼修”提升乡村品质，持续增强人民群众获得感

增进民生福祉，增强人民群众获得感是马克思主义幸福观的继承和发展，也是我国的历史使命和担当，更是社会主义制度的应有之义。下一步，我镇将继续坚持以增强居民幸福指数为导向，推进社会事业共同进步。在教育方面，科教新城的建成，将推进麦市实现区域优质教育资源的覆盖，优质教育均等化程度不断提升。在社会保障方面，推进麦市镇福利院改革，创新养老模式，积极响应“非五保户”老年人有偿入住养老机构的急切呼声，进一步提升养老服务的专业化、社会化水平，不断提高群众的安全感、幸福感和获得感。

第二部分 2021 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 2021 年收入预算总额为 947.84 万元，比上年增加 130.66 万元，增加 15.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入 484.83 万元，比上年增加 76.55 万元，增加 18.75%；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。总规模增加的主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长。

通城县麦市镇政府 2021 年支出预算总额为 947.84 万元，比上年增加 130.66 万元，增加 15.99%，其中：基本保障支出 947.84 万元；项目支出 0 万元；项目支出不可预见费 0 万元。增加主要原因：一是人员调资增资；二是社保缴费基数增长。

通城县麦市镇政府 2020 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 2021 年机关运行经费预算 320.80 万元。其中：办公费 47 万元、印刷费 13.7 万元、手续费 0.6 万元、水费 2.5 万元，电费 8.6 万元、邮电费 6.4 万元、差旅费 5 万元、维护费 39 万元、会议费 13 万元、培训费 8 万元、公务接待 25 万元、劳务费支出 45 万、工会会费 13 万、咨询费 1 万元、福利费 6.6 万元、其他交通费支出 25.4 万元、其他商品和服务支出 46 万、委托业务费 15 万元，占预算总额的 33.85%，增加主要原因：部门履职尽责任务增加、经费标准调整。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县麦市镇政府 2021 年“三公”经费预算 29 万元，占预算总额的 3.06%，比上年增加 19.5 万元，主要是接待费预算编制比上年度略高。

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。

3、公务接待费 25 万元。比上年增加 15.5 万元。

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”。2021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。与上年持平，

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2021年政府性基金拨款收入0万元。

七、2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021年某单位项目支出共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. 预算绩效管理工作的开展情况

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

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 5 月 26 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 | |
| | | | | | 2019 年 | 2020 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 888.16 | 100% | 1081.78 | 880.23 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 888.16 | 100% | 1081.78 | 880.23 |
| | 支出 构成 | 基本支出 | 888.16 | 100% | 1081.78 | 880.23 |
| | | 项目支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 888.16 | 100% | 1081.78 | 880.23 | |

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。

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| | <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. <u>切实巩固“脱贫攻坚”成效，有效衔接乡村振兴战略</u>；</p> <p>2. <u>立足“六大”活动调研成果，谋划“十四五”开官之年</u>；</p> <p>3. <u>把握“擦亮小城镇”建设契机，逐步实现美丽乡村建设</u>；</p> | |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标（截止 2023 年） | 年度目标 |
| | 目标 1：结合麦市镇“六大”活动调研成果，谋划“十四五”开官之年 | 目标 1：以“擦亮小城镇”建设为抓手，强化乡村规划引领 |
| 长期目标 1: | 结合麦市镇“六大”活动调研成果，谋划“十四五”开官之年 | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|------------|------------|--------|------|---------|---------|
| 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 | 特色产业 | 5种 | | 历史数据 | |
| | 效益指标 | 社会指标 | 提高人居环境 | 有效提高 | | 历史数据 | |
| | | 社会指标 | 特色产业 | 全面发展 | | 历史数据 | |
| | 满意度指标 | 工作指标 | 群众对政府工作满意度 | 90%≥ | | 历史数据 | |
| 年度目标 1: | 以“擦亮小城镇”建设为抓手，强化乡村规划引领 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 基本完善 | 基本完善 | 进一步完善 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会指标 | 提升城镇建设品位 | 基本提高 | 基本提高 | 全面提高 | 历史数据 | |
| 满意度指标 | 工作指标 | 群众对政府工作满意度 | 90%≥ | 90%≥ | 90%≥ | 历史数据 | |

3. 2021 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 2021 年部门预算表(另附)