

武汉市蔡甸区消泗乡人民政府 2026 年 预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。预算草案已报本部门党组（党委）审议通过。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

部门法定代表人签字：

一、部门概况

（一）部门预算单位构成

消泗乡内设五个办公室和三个中心，即：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡建设办公室、社会事务和平安建设办公室、经济发展办公室、；下属三个事业单位，即：党群服务中心、社会治安综合治理和网格服务中心、综合执法中心。

（二）部门主要职能

消泗乡政府主要承担落实国家政策，严格依法行政，

搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、人民团体及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资；人口和计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、科教文卫等。

（三）部门人员构成

蔡甸区消泗乡预算总编制人数 35 人，其中：在职实有人数 35 人，行政编制在职人员 21 人，机关技术工人 2 人，事业编制 12 人。离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、部门年度工作目标及重点

做好 2026 年的政府工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕“五个中心”和支点建设，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以推动高质量发展为主题，深入实施“现代农业”与“乡村旅游”双轮驱动战略，统筹高质量发展和高水平安全，奋力谱写中国式现代化消泗实践新篇章。

全乡经济社会发展的主要预期目标是：固定资产投资、财税收入保持稳定增长 10%，农村居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步，生态环境质量持续优化，社会大局保持和谐稳定。实现目标任务，重点做好以下七个方面工作：

（一）进一步增强经济发展动能。推动消泗集镇详规落地生效，启动规划兴无垸内“安全岛”申报工作，谋划乡全域国土综合整治项目。加快产业导入，把招商引资作为“一号工程”，力争盘活闲置厂房 1.5 万平方米以上、建设用地 100 亩以上，引进超千万元项目 2-3 个。新增规上服务业企业 1 家、新增限上商贸企业 1 家。围绕农业加工、农文旅融合，着力构建“一圈一带两片区”发展框架，打造环沉湖国际湿地研学度假圈，精心塑造沿通顺河流域特色农业休闲观光带，推动消泗、曲口两大片区协同发展。

（二）进一步完善特色产业体系。确保乡域 6.3 万亩耕地面积稳定、持续、逐步向土地集约化，种养规模化、加工精细化、流通品牌化的现代农业转型升级。积极参与沉湖湿地小镇建设开发，谋划 1-2 条桐湖与消泗的旅游线路，启动杨庄、七壕观鸟线路的建设。**实施油菜花核心景区提档升级项目**，力争完成休闲广场、停车场建设项目的前期准备。

（三）进一步加快重点项目建设。确保兴无垸堤防项目全面完工，持续保障六环线施工，确保 2027 年初全线通车。全力推进老政府改造项目落地建设，春节前力争完成土地收储，力争年内实现开工建设。积极实施洪南村高标农田建设项目、和美乡村建设项目，启动百曲线亮化工程建设。投资近 1000 万元完成洪南村高标农田系统改造。

（四）进一步推动城乡融合发展。曲口村重点提升农业现代化化和农事服务水平，打造现代农业示范。罗汉、七壕、汉洪、九沟、洪河、三合、杨庄村围绕沉湖国际湿地小镇打

造谋划精品项目、精品线路，打湿地牌、走融合路，港洲村结合“四线一口”整治，打“高速”牌，谋划配套服务项目，渔樵村、洪南村结合“油菜花季”，做好“赏花经济”文章，消泗社区重点围绕建设一个和美片区谋划城市更新项目。

（五）进一步着力推进乡村全面振兴。扎实推进各类耕地问题整改完成，确保粮食播种面积稳定在6.3万亩以上。培育市级以上龙头企业1家，提档升级消泗农事服务中心，新引进农业产业项目2-3个，支持尊沁水产打造鳊鱼苗种繁育基地，建设周渔智慧渔业示范基地。提速“消泗臻品”品牌打造，培育消泗稻米、风干鱼、挖沟富硒西瓜等农产品品牌。加快“四线一口”整治行动，持续提升农村人居环境，扎实开展“清洁家园”行动，运营管护好农村生活污水处理设施、农村公厕、农村公路。持续巩固脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫致贫底线。

（六）进一步夯实民生保障底线。全力稳就业、保基本、强服务。聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，新增就业450人以上。健全多层次社会保障体系，深入推进全民参保，强化特困老人、困境儿童、残疾人等群体保障。积极盘活消泗福利院，打造1处集健康护理、文体娱乐、精神关爱于一体的多元化日间照料中心。持续推动校联体建设，促进义务教育优质均衡，加强乡村师资培训，落实“双减”政策，助力学生全面发展。提升乡卫生院服务能力，推动年轻医生下沉村级卫生室实践锻炼，加强无偿献血与公共卫生健康宣传，守牢群众健康防线。全力做好国家卫生乡镇

复审。围绕“四好农村路”目标，力争完成 13 条在库差次路修复并尽早销号。

（七）进一步加强和创新社会治理，全力维护社会安全和稳定。坚持底线思维，注重融资平台债务、生态修复纠纷、土地经营权纠纷等重点领域风险化解，牢牢守住不发生系统性风险底线。全面落实乡履行职责事项清单，持续释放基层治理活力，坚持和发展新时代“枫桥经验”，及时响应办理群众诉求，推动矛盾纠纷源头预防、就地化解，常态化推进扫黑除恶专项斗争。加大预防和打击电信网络诈骗、毒品犯罪等力度，切实维护社会大局和谐稳定。

三、收支预算安排情况

（一）财政拨款收支预算总体安排情况

本单位 2026 年财政拨款总收入为 6645.41 万元：其中一般公共预算财政拨款收入为 1645.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 5000 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 6645.41 万元，其中：一般公共服务支出 6355.14 万元，社会保障和就业支出 124.45 万元，卫生健康支出 72.2 万元，住房保障支出 93.62 万元。

1. 基本支出 1348.44 万元，比 2025 年预算增加 91.91 万元，减少 6.4%，主要原因是：人员变动调整。其中：

- ①工资福利支出 1236.64 万元。
- ②商品和服务支出 104.93 万元。
- ③对个人和家庭的补助 6.88 万元。

2. 项目支出 5296.97 万元，比 2025 年预算增加 1897 万元，增加了 55.8%。主要原因是：预算一体化向乡镇延伸，往来账户资金进入预算项目。其中：

- ①乡人民政府运转经费 200 万元。
- ②农村集体三资管理及中介经费 24 万元。
- ③综改物化投入 6.17 万元。
- ④国有资产管理和维护支出 31.4 万元。
- ⑤消泗乡党群服务中心劳务派遣费用 35.4 万元
- ⑥消泗乡往来资金 5000 万元。

(三) 政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算安排支出。

(五) 部门“三公”经费财政拨款预算情况

(1)2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 24.3 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少)0 万元。

2. 公务用车运行维护费 24.3 万元。

(2) 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，

目前暂无安排公务接待费用。

(六) 部门财务收支预算安排情况

2026 年本部门财务收支预算均为一般公共预算财政拨款安排资金，没有其它收入来源及非财政性资金安排的项目支出。

四、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2026 年本部门政府采购预算共安排资金 18.8 万元，均为其他服务类项目，占整个支出的比例为 100%。

(二) 政府购买服务预算情况

2026 年本部门未安排政府购买服务预算。

(三) 新增资产配置预算情况

2026 年本部门未安排资产配置预算。

(四) 绩效目标编制情况

2026 年本单位预算中共申报 6 个项目绩效目标，分别是

- ①乡人民政府运转经费 200 万元。
- ②农村集体三资管理及中介经费 24 万元。
- ③综改物化投入 6.17 万元。
- ④国有资产管理和维护支出 31.4 万元。
- ⑤消泗乡党群服务中心劳务派遣费用 35.4 万元
- ⑥消泗乡往来资金 5000 万元。

以上项目均已申报绩效目标审核。

（五）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 104.93 万元，主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（六）国有资产占用情况

截至 2026 年 12 月 15 日，部门占有使用国有资产房屋价值 1018.96 万元。主要实物资产为：房屋 647.65 平方米，一般公务用车 6 辆，单位价值 100 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

- 附件：1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表