

开江县八庙镇人民政府 2025年部门预算

目录

第一部分 开江县八庙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县八庙镇人民政府2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县八庙镇人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县八庙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区内社会性、群众性工作。

（三）抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作，加强干部管理。

（四）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（五）发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

（六）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（七）指导村（居）委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织，推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

部门预算单位构成：开江县八庙镇人民政府是政府组成部门，主管全镇社会经济发展和规划等方面的工作，内设综合办事机构，其中有办公室、党建办公室、财政所、应急管理办公室、经济发展与社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理办公室；4个直属

事业单位机构：便民服务中心、项目服务中心、农业综合服务中心。

二、部门预算单位构成

八庙镇人民政府含一个独立预算机构：开江县八庙镇总工会。

第二部分
开江县八庙镇人民政府
2025年部门预算表

部门收支总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	941.12	一、一般公共服务支出	559.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.76
		八、社会保障和就业支出	91.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9.46
		十三、农林水支出	654.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	941.12	本 年 支 出 合 计	1350.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	409.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1350.30	支 出 总 计	1350.30

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1350.30	409.18	941.12								
711001	开江县八庙镇人民政府	1350.30	409.18	941.12								

部门支出总表

部门： 金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1350.30	816.78	533.52		
				开江县八庙镇人民政府	1350.30	816.78	533.52		
201	01	02	711001	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00		
201	02	02	711001	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00		
201	03	01	711001	行政运行	250.66	250.66	0.00		
201	03	02	711001	一般行政管理事务	102.64	0.00	102.64		
201	03	50	711001	事业运行	194.39	194.39	0.00		
201	08	02	711001	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00		
201	11	02	711001	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00		
201	29	02	711001	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50		
207	01	99	711001	其他文化和旅游支出	7.30	0.00	7.30		
207	99	99	711001	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46	0.00	2.46		
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	0.00		
208	07	04	711001	社会保险补贴	9.54	0.00	9.54		
208	07	05	711001	公益性岗位补贴	26.56	12.36	14.20		
208	28	99	711001	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00		
208	99	99	711001	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00		
210	11	01	711001	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00		
210	11	02	711001	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00		
210	11	03	711001	公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00		
212	03	03	711001	小城镇基础设施建设	2.56	0.00	2.56		
212	05	01	711001	城乡社区环境卫生	6.89	0.00	6.89		
213	01	08	711001	病虫害控制	0.67	0.00	0.67		
213	05	04	711001	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00		

213	05	05	711001	生产发展	30.00	0.00	30.00		
213	07	01	711001	对村级公益事业建设的补 助	150.76	0.00	150.76		
213	07	05	711001	对村民委员会和村党支部 的补助	463.41	279.41	184.00		

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	941.12	一、本年支出	1350.30	1350.30		
一般公共预算拨款收入	941.12	一般公共服务支出	559.19	559.19		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	409.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	409.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	9.76	9.76		
		社会保障和就业支出	91.00	91.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.07	26.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	9.46	9.46		
		农林水支出	654.83	654.83		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计									
			开江县八庙镇人民政府	1,350.30	941.12	941.12	684.36	256.77	409.18	409.18	132.42	276.76
			工资福利支出	462.36	462.36	462.36	462.36					
30 01 1	71100 1		基本工资	140.35	140.35	140.35	140.35					
30 02 1	71100 1		津贴补贴	66.13	66.13	66.13	66.13					
30 03 1	71100 1		奖金	86.34	86.34	86.34	86.34					
30 07 1	71100 1		绩效工资	47.17	47.17	47.17	47.17					
30 08 1	71100 1		机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	52.43	52.43	52.43					
30 10 1	71100 1		职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	24.87	24.87					
30 11 1	71100 1		公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	2.16	2.16					
30 12 1	71100 1		其他社会保障缴费	3.58	3.58	3.58	3.58					
30 12 1	71100 1		工伤保险	0.52	0.52	0.52	0.52					
30 12 1	71100 1		失业保险	0.95	0.95	0.95	0.95					
30 12 1	71100 1		残保金	2.11	2.11	2.11	2.11					
30 13 1	71100 1		住房公积金	39.32	39.32	39.32	39.32					
			商品和服务支出	194.04	184.28	184.28	58.75	125.53	9.76	9.76		9.76
30 01 2	71100 1		办公费	45.11	42.25	42.25	12.85	29.40	2.86	2.86		2.86
30 02 2	71100 1		印刷费	23.00	23.00	23.00	6.00	17.00				
30 05 2	71100 1		水费	0.70	0.70	0.70	0.70					
30 06 2	71100 1		电费	4.30	4.30	4.30	4.30					
30 11 2	71100 1		差旅费	56.50	56.50	56.50	14.50	42.00				
30 13 2	71100 1		维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00				
30 15 2	71100 1		会议费	2.10	2.10	2.10		2.10				
30 16 2	71100 1		培训费	1.10	1.10	1.10	1.10					
30 17 2	71100 1		公务接待费	2.00	2.00	2.00		2.00				
30 28	71100		工会经费	2.48	2.48	2.48	2.48					

2		1										
302	29	711001	福利费	13.56	13.56	13.56	7.43	6.14				
302	99	711001	其他商品和服务支出	38.19	31.29	31.29	9.40	21.89	6.90	6.90		6.90
			对个人和家庭的补助	331.09	174.92	174.92	163.25	11.67	156.16	156.16	132.42	23.74
303	05	711001	生活补助	307.34	174.92	174.92	163.25	11.67	132.42	132.42	132.42	
303	09	711001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	99	711001	其他对个人和家庭的补助	23.74					23.74	23.74		23.74
			资本性支出	173.32	2.56	2.56		2.56	170.76	170.76		170.76
310	05	711001	基础设施建设	170.76					170.76	170.76		170.76
310	06	711001	大型修缮	2.56	2.56	2.56		2.56				
			对企业补助	20.00					20.00	20.00		20.00
312	99	711001	其他对企业补助	20.00					20.00	20.00		20.00
			其他支出	169.50	117.00	117.00		117.00	52.50	52.50		52.50
399	08	711001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	169.50	117.00	117.00		117.00	52.50	52.50		52.50

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计			
				开江县八庙镇人民政府本级	1,350.30	941.12	409.18
201	01	02	711	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	02	02	711	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	711	行政运行	250.66	250.66	
201	03	02	711	一般行政管理事务	102.64	102.64	
201	03	50	711	事业运行	194.39	194.39	
201	08	02	711	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	11	02	711	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	29	02	711	一般行政管理事务	0.50	0.50	
207	01	99	711	其他文化和旅游支出	7.30		7.30
207	99	99	711	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
208	05	05	711	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43	
208	07	04	711	社会保险补贴	9.54		9.54
208	07	05	711	公益性岗位补贴	26.56	12.36	14.20
208	28	99	711	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	
208	99	99	711	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	01	711	行政单位医疗	13.31	13.31	
210	11	02	711	事业单位医疗	11.56	11.56	
210	11	03	711	公务员医疗补助	1.20	1.20	
212	03	03	711	小城镇基础设施建设	2.56	2.56	
212	05	01	711	城乡社区环境卫生	6.89	6.89	
213	01	08	711	病虫害控制	0.67	0.67	
213	05	04	711	农村基础设施建设	10.00		10.00
213	05	05	711	生产发展	30.00		30.00

213	07	01	711	对村级公益事业建设的补助	150.76		150.76
213	07	05	711	对村民委员会和村党支部的补助	463.41	278.48	184.92

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			
		711001	开江县八庙镇人民政府	816.78	767.94	48.85
		301	工资福利支出	462.36	462.36	
301	01	30101	基本工资	140.35	140.35	
301	02	30102	津贴补贴	66.13	66.13	
301	03	30103	奖金	86.34	86.34	
301	07	30107	绩效工资	47.17	47.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.43	52.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	24.87	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	12	3011201	工伤保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	失业保险	0.95	0.95	
301	12	3011203	残保金	2.11	2.11	
301	13	30113	住房公积金	39.32	39.32	
		302	商品和服务支出	58.75	9.90	48.85
302	01	30201	办公费	12.85		12.85
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	4.30		4.30
302	11	30211	差旅费	14.50		14.50
302	16	30216	培训费	1.10		1.10
302	28	30228	工会经费	2.48	2.48	
302	29	30229	福利费	7.43	7.43	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
		303	对个人和家庭的补助	295.68	295.68	
303	05	30305	生活补助	295.67	295.67	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				开江县八庙镇人民政府	533.52
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	711001	乡镇其他基本公共服务-人大	3.00
				一般行政管理事务	1.00
201	02	02	711001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	102.64
201	03	02	711001	乡镇其他基本公共服务-综合	102.64
				一般行政管理事务	2.00
201	08	02	711001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				一般行政管理事务	5.00
201	11	02	711001	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.00
				一般行政管理事务	0.50
201	29	02	711001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				其他文化和旅游支出	7.30
207	01	99	711001	文化站免费开放资金	0.40
207	01	99	711001	公共文化服务体系补助资金	2.40
207	01	99	711001	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.50
				其他文化旅游体育与传媒支出	2.46
207	99	99	711001	文化站免费开放资金	2.46
				社会保险补贴	9.54
208	07	04	711001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	9.54
				公益性岗位补贴	14.20
208	07	05	711001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	14.20
				其他退役军人事务管理支出	1.00
208	28	99	711001	乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1.00
				小城镇基础设施建设	2.56
212	03	03	711001	乡镇征管经费	2.56
				城乡社区环境卫生	6.89

212	05	01	711001	乡镇征管经费	6.89
				病虫害控制	0.67
213	01	08	711001	乡镇动物防疫员补贴	0.67
				农村基础设施建设	10.00
213	05	04	711001	2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴战略奖补）	10.00
				生产发展	30.00
213	05	05	711001	2022年村级集体经济发展项目	20.00
213	05	05	711001	重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
				对村级公益事业建设的补助	150.76
213	07	01	711001	农村综合改革转移支付资金（农村公益性事业财政奖补资金）	16.66
213	07	01	711001	2022年村级集体经济发展项目	10.10
213	07	01	711001	农村综合改革转移支付资金项目	124.00
				对村民委员会和村党支部的补助	184.00
213	07	05	711001	村(社区)干部绩效考核奖金	7.00
213	07	05	711001	乡镇监事会工作经费	3.50
213	07	05	711001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	162.50
213	07	05	711001	乡镇村（社区）离任干部补贴	11.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.00					2.00
711001	开江县八庙镇人民政府	2.00					2.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
711-开江县八庙镇人民政府本级		305.61									
711001-开江县八庙镇人民政府	定额公用经费(事业人员)	20.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	村(社区)干部绩效考核奖金	7.00	用于村(社区)干部绩效考核奖金，提高村(社区)干部工作积极性。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	70000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高服务群众积极性。	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	

711001-开江县八庙镇人民政府	村(社区)干部绩效考核奖金			产出指标	数量指标	村(社区)个数	≥	7	个	10	
	乡镇监委会工作经费	3.50	用于2024年村级监委会工作经费，保障村级监委会工作顺利开展，实现监委会工作职责。	效益指标	社会效益指标	保证村支两委廉洁性。	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	监委会个数	≥	7	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	35000	元	20	
	乡镇村(社区)基层组织活动经费和公共服务运行经费	110.00	用于2024年村(社区)工作经费，保障村(社区)2024年工作正常运转。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	1150000	元	20	
				产出指标	数量指标	2024年行政村(社区)个数	≥	7	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障2024年本镇的行政村(社区)工作有序的推进和开展，维护社会和谐稳定	定性	优良中差		20	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
	乡镇动物防疫员补贴	0.67	用于2024年动物防疫员生活补助，保障按时发放。	产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	

711001-开江县八庙镇人民政府	乡镇动物防疫员补贴			产出指标	数量指标	动物防疫员人数	≥	7	人	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	6720	元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障本辖区防疫稳定，减少动物瘟疫发生率	定性	优良中差		20	
	乡镇村（社区）离任干部补贴	11.00	用于2024年村（社区）离任三职干部补贴，保障离任干部补助按时发放。	成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	110000	元	20	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	65	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障村（社区）离任干部补贴按时发放到位。	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	2024年村（社区）三职离任干部人数	≥	64	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	乡镇其他基本公共服务-人大	3.00	用于2025年镇人大工作，保障人大会议的召开，实现民主讨论。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	30000	元	20	
				产出指标	数量指标	人大会议次数	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	保障人大会议的召开，营造民主讨论的氛围。	定性	优良中差		20	

711001-开江县八庙镇人民政府	乡镇其他基本公共服务-人大			产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00	用于2025年政协工作经费，保障政协工作顺利开展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障2024年镇政协工作顺利开展。	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	政治协商次数	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	10000	元	20	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.00	用于2024年镇纪检工作经费	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会风气，塑造良好的政府形象。	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	办案次数	≥	3	次	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	50000	元	20	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00	用于镇内审小组工作经费，保障内审工作顺利开展，实现内部监督。	产出指标	数量指标	审计次数	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	20000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提升财政规范使用，建立监督机	定性	优良中差		20	

						制。					
711001-开江县八庙镇人民政府	乡镇其他基本公共服务-审计			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50	用于2025年镇老年协会开展活动。	产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化，提升老年人幸福指数。	定性	优良中差		20	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	5000	元	20	
				产出指标	数量指标	活动开展次数	≥	1	次	10	
	乡镇其他基本公共服务-综合	102.64	用于2025年政府基本运行工作经费，保障政府工作顺利开展，实现政府的职能职责。	效益指标	社会效益指标	保障政府工作顺利开展，提升办事效率，增强群认可度，	定性	优良中差		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	1026380	元	20	
				产出指标	数量指标	工作计划完成数量	≥	5	条	10	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	

711001-开江县八庙镇人民政府	乡镇征管经费	9.46	用于政府日常运转，保障城镇建设规范化。	产出指标	数量指标	征收次数	≥	2	次	10	
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障城镇建设合理化。	定性	优良中差		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	资金预算成本	≤	94550	元	20	
	乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1.00	用于退役军人事务工作，下村宣传退役军人相关政策。	产出指标	数量指标	政策宣讲场次	≥	2	场	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传效果	定性	了解		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	向退役军人宣传相关政策，维护社会和谐稳定	定性	高中差		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制总金额	≤	10000	元/年	20	
	日常公用经费（行政）	28.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标

711001-开江县八庙镇人民政府	日常公用经费 (行政)			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门名称		开江县八庙镇人民政府
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党建工作	抓好思想政治建设。把意识形态工作摆在重要位置，组织开展镇党委中心组学习不少于12次。
	民政、卫生健康及退役军人管理	坚持“上为政府分忧，下为百姓解愁”的指导思想，坚持“以民为本，为民解困”的工作作风，持续做好疫情防控工作，把民政工作做到实处，全面推进卫生健康工作和退役军人管理。
	节能减排、规范档案管理、保障部门正常高效运转	做好机关内部综合协调和机关事务管理工作，完成党委、政府交办的其他工作。做好精文简会，按控制发文数量和全镇大会数量；同时，启动涉密文件收文工作，保障涉密电脑和打复印机按要求使用。做好节能减排工作，按要求确保人均耗能较上年有所减少。完善村（社区）档案管理。
	村社日常运转	做好人员及基本运行经费及时发放，协调财政部门，做好人员及基本运行经费及时发放，保障基本人员及经费运转。
	廉政建设	持续强化政治监督，围绕“两个维护”，强化政治监督，压紧压实管党治党政同责任，推动党中央、省委、市委和县党工委决策部署落地落实；严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省、市、县的规定精神及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义，定期开展基层减负“十条要求”等规定执行情况监督；纵深推进惩贪治腐。持续开展群众最不满意的十件事，切实关注群众利益问题。

	“三农” 工作		做好农业服务体系建设、农产品质量监管工作和脱贫攻坚，牵头负责乡村振兴有关工作。承担农村能源、畜牧、林业、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理工作。进一步强化农业农村经济发展、节能减排、统计、村镇规划建设、公共基础设施建设、自然资源管理、地质灾害防治、森林防火和生态环境治理、农村人居环境整治、污水处理等工作，强化新型城镇化建设工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
941.12 万元			941.12 万元		
年度总体目标	深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市、县各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、全力抓好全面从严治党，积极开展党建工作、全力抓好防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	行政事业在职人数、遗属人员生活补贴	在职人数大于等于34人、遗属人员生活补贴大于等于3人
			临时救助困难群众人数	临时救助大于等于21人
		质量指标	城乡居民医征收率	城乡居民医征收率达到85%以上
			工程类项目验收合格率	验收合格率不低于90%
			预决算及绩效信息公开率	预决算及绩效信息公开率达到100%
		时效指标	法治宣传活动开展及时率	法治宣传活动开展及时率达到100%
			主题党员教育工作完成及时率	主题党员教育工作完成及时率达到100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工和群众满意度	单位员工和群众满意度达到90%以上。

第三部分
开江县八庙镇人民政府
2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县八庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出城乡社区支出和农林水支出。开江县八庙镇人民政府2025年收支预算总数为1350.30万元，比2024年收支预算总数增加296.22万元，主要原因是农林水支出有所增加。

（一）收入预算情况

开江县八庙镇人民政府2025年收入预算为1350.30万元，其中：上年结转409.18万元，占30.30%；一般公共预算拨款收入941.12万元，占69.70%。

（二）支出预算情况

开江县八庙镇人民政府2025年支出预算为1350.30万元，其中：基本支出816.78万元，占60.49%；项目支出533.52万元，占29.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县八庙镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为1350.30万元，比2024年财政拨款收支总预算增加296.22万元，主要原因是农林水支出有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入941.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入409.18万元；支出包括：一般公共服务支出559.19万元、文化旅游体育与传媒支出9.76万元、社会保障和就业支出91.00万元、卫生健康支出260.7万元、城乡社区支出9.46万元、农林水支出654.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县八庙镇人民政府 2025年一般公共预算当年拨款 1350.30万元，比2024 年一般公共预算当年拨款数增加 296.22万元，主要原因是农林水支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出559.19万元、文化旅游体育与传媒支出9.76万元、社会保障和就业支出91.00万元、卫生健康支出 26.07万元、城乡社区支出9.46万元、农林水支出654.83万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为250.66万元，主要用于保障开江县八庙镇人民政府日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为114.14万元，主要用于保障推进开江县八庙镇人民政府各项重点工作任务完成。

3.一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为 194.39万元，主要用于保障开江县八庙镇人民政府下属各事业单位正常运转。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）及文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为7.3万元，主要用于开江县八庙镇人民政府文化院坝建设。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）及其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为2.46万元，主要用于开江县八庙镇人民政府文化旅游体育宣

传。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.43万元，主要用于开江县八庙镇人民政府缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补助（项）2025年预算数为9.54万元，主要用于开江县八庙镇人民政府公益性岗位人员缴纳保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为26.56万元，主要用于保障开江县八庙镇人民政府公益性岗位人员工资支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为26.56万元，主要用于保障开江县八庙镇人民政府退役军人事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.48万元，主要用于开江县八庙镇人民政府对个人和家庭的生活补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为13.31万元，主要用于开江县八庙镇人民政府按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.56万元，主要用于开江县八庙镇人民政府按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.2万元，主要用于开江县八庙镇人民政府按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为2.56万元，主要用于八庙镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为6.89万元，主要用于八庙镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为0.67万元，主要用于八庙镇病虫鼠害及疫情监测、动植物及其产品检疫等方面的支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为10万元，主要用于八庙镇乡村道路等生产生活条件改善方面的支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为150.76万元，主要用于对八庙镇村级公益性事业建设的补助支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为463.41万元，主要用于对八庙镇村民委员会和村党支部的补助的补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县八庙镇人民政府2025 年一般公共预算基本支出1350.30万元，其中：人员经费 767.94万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。公用经费48.85万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县八庙镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务接待费2万元。

（一）公务接待费较2024年预算增加0.5万元。

2025年公务接待费计划用于开江县八庙镇人民政府工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县八庙镇人民政府2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县八庙镇人民政府2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，开江县八庙镇人民政府运行经费财政拨款预算为1350.30万元，比2024年预算增加296.22万元，主要原因是农林水支出有所增加。

（二）政府采购情况

2025年，开江县八庙镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县八庙镇人民政府开展绩效管理的项目个，涉及预算305.61万元。其中： 运转类项目2个，涉及预算48.85万元； 特定目标类项目13个，涉及预算256.77 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。