

# 目录

## 第一部分 开江县永兴镇概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 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 2025年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 开江县永兴镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。六是发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。七是完成上级党委、政府交办的工作。

## 二、部门预算单位构成

开江县永兴镇人民政府是一级预算单位

## 第二部分 开江县永兴镇人民政府 2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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   | 17,210,942.16 | 一、一般公共服务支出      | 9239863.96    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0             |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0             |
| 四、事业收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业单位经营收入     | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、其他收入         | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 117,400.00    |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 2,011,164.00  |
|                |               | 九、社会保险基金支出      | 0.00          |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 514,197.00    |
|                |               | 十一、节能环保支出       | 0.00          |
|                |               | 十二、城乡社区支出       | 50,000.00     |
|                |               | 十三、农林水支出        | 16,187,363.98 |
|                |               | 十四、交通运输支出       | 0.00          |
|                |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                |               | 十六、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                |               | 十七、金融支出         | 0.00          |
|                |               | 十八、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                |               | 二十、住房保障支出       | 772,213.00    |
|                |               | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00          |
|                |               | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                |               | 二十四、预备费         |               |
|                |               | 二十五、其他支出        | 0.00          |
|                |               | 二十六、转移性支出       | 0.00          |

|  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
|  |  | 二十七、债务还本支出     | 0.00 |
|  |  | 二十八、债务付息支出     | 0.00 |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出   | 0.00 |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |

| 收 入           |               | 支 出          |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项 目           | 预算数           | 项 目          | 预算数           |
|               |               | 三十一、国库拨款专用   |               |
| 本 年 收 入 合 计   |               | 本 年 支 出 合 计  | 28,892,201.94 |
| 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        | 11,681,259.78 | 其中：转入事业基金    |               |
|               |               | 三十二、结转下年     |               |
| 收 入 总 计       | 28,892,201.94 | 支 出 总 计      | 28,892,201.94 |



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 元

| 项 目  |    |    |          |                   | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------|----|----|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）          |               |               |               |                |                           |
| 类    | 款  | 项  |          |                   |               |               |               |                |                           |
|      |    |    |          | 合 计               | 28,892,201.94 | 14,281,065.15 | 14,611,136.79 |                |                           |
| 201  | 01 | 02 | 705001   | 一般行政管理事务          | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00     |                |                           |
| 201  | 02 | 02 | 705001   | 一般行政管理事务          | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00     |                |                           |
| 201  | 03 | 01 | 705001   | 行政运行              | 3,840,390.48  | 3,840,390.48  |               |                |                           |
| 201  | 03 | 02 | 705001   | 一般行政管理事务          | 1,215,415.00  | 0.00          | 1,215,415.00  |                |                           |
| 201  | 03 | 50 | 705001   | 事业运行              | 4,068,451.68  | 4,068,451.68  | 0.00          |                |                           |
| 201  | 08 | 02 | 705001   | 一般行政管理事务          | 20,000.00     | 0.00          | 20,000.00     |                |                           |
| 201  | 11 | 02 | 705001   | 一般行政管理事务          | 50,606.80     | 0.00          | 50,606.80     |                |                           |
| 201  | 29 | 02 | 705001   | 一般行政管理事务          | 5,000.00      | 0.00          | 5,000.00      |                |                           |
| 207  | 01 | 99 | 705001   | 其他文化和旅游支出         | 81,000.00     | 0.00          | 81,000.00     |                |                           |
| 207  | 99 | 99 | 705001   | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 36,400.00     | 0.00          | 36,400.00     |                |                           |
| 208  | 01 | 99 | 705001   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30,156.00     | 0.00          | 30,156.00     |                |                           |
| 208  | 05 | 05 | 705001   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,029,619.00  | 1,029,619.00  | 0.00          |                |                           |
| 208  | 07 | 04 | 705001   | 社会保险补贴            | 233,861.00    | 0.00          | 233,861.00    |                |                           |
| 208  | 07 | 05 | 705001   | 公益性岗位补贴           | 632,891.00    | 266,471.00    | 366,420.00    |                |                           |
| 208  | 28 | 99 | 705001   | 其他退役军人事务管理支出      | 10,000.00     | 0.00          | 10,000.00     |                |                           |
| 208  | 99 | 99 | 705001   | 其他社会保障和就业支出       | 74,637.00     | 74,637.00     | 0.00          |                |                           |
| 210  | 11 | 01 | 705001   | 行政单位医疗            | 220,390.00    | 220,390.00    | 0.00          |                |                           |
| 210  | 11 | 02 | 705001   | 事业单位医疗            | 262,007.00    | 262,007.00    | 0.00          |                |                           |
| 210  | 11 | 03 | 705001   | 公务员医疗补助           | 31,800.00     | 31,800.00     | 0.00          |                |                           |
| 212  | 05 | 01 | 705001   | 城乡社区环境卫生          | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     |                |                           |
| 213  | 01 | 08 | 705001   | 病虫害控制             | 10,560.00     | 0.00          | 10,560.00     |                |                           |
| 213  | 01 | 22 | 705001   | 农业生产发展            | 80,000.00     | 0.00          | 80,000.00     |                |                           |
| 213  | 01 | 99 | 705001   | 其他农业农村支出          | 60,600.00     | 0.00          | 60,600.00     |                |                           |

| 项 目  |    |    |          | 单位名称（科目）               | 合计               | 基本支出             | 项目支出             | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------|----|----|----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 |                        |                  |                  |                  |                |                           |
| 类    | 款  | 项  |          |                        |                  |                  |                  |                |                           |
| 213  | 03 | 21 | 705001   | 大中型水库移民后期扶持<br>专项支出    | 2,175,600.0<br>0 | 0.00             | 2,175,600.<br>00 |                |                           |
| 213  | 05 | 04 | 705001   | 农村基础设施建设               | 512,650.99       | 0.00             | 512,650.99       |                |                           |
| 213  | 05 | 05 | 705001   | 生产发展                   | 801,000.00       | 0.00             | 801,000.00       |                |                           |
| 213  | 05 | 99 | 705001   | 其他巩固脱贫攻坚成果衔<br>接乡村振兴支出 | 50,000.00        | 0.00             | 50,000.00        |                |                           |
| 213  | 07 | 01 | 705001   | 对村级公益事业建设的补<br>助       | 4,004,395.0<br>0 | 0.00             | 4,004,395.<br>00 |                |                           |
| 213  | 07 | 05 | 705001   | 对村民委员会和村党支部<br>的补助     | 6,557,965.9<br>9 | 3,715,085.9<br>9 | 2,842,880.<br>00 |                |                           |
| 213  | 07 | 99 | 705001   | 其他农村综合改革支出             | 1,934,592.0<br>0 | 0.00             | 1,934,592.<br>00 |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 705001   | 住房公积金                  | 772,213.00       | 772,213.00       | 0.00             |                |                           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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       | 17,210,942.16 | 一、本年支出      | 28,892,201.94 | 28,892,201.94 | 0.00    | 0.00     |
| 一般公共预算拨款收入   | 17,210,942.16 | 一般公共服务支出    | 9,239,863.96  | 9,239,863.96  | 0.00    | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款收入  |               | 外交支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               | 国防支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
| 一、上年结转       | 11,681,259.78 | 公共安全支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
| 一般公共预算拨款收入   | 11,681,259.78 | 教育支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
| 政府性基金预算拨款收入  |               | 科学技术支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               | 文化旅游体育与传媒支出 | 117,400.00    | 117,400.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 社会保障和就业支出   | 2,011,164.00  | 2,011,164.00  | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 社会保险基金支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 卫生健康支出      | 514,197.00    | 514,197.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 节能环保支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 城乡社区支出      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 农林水支出       | 16,187,363.98 | 16,187,363.98 | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 交通运输支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 商业服务业等支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 金融支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 援助其他地区支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 自然资源海洋气象等支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 住房保障支出      | 772,213.00    | 772,213.00    | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 粮油物资储备支出    | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |
|              |               | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00    | 0.00     |

|  |  |             |      |      |      |      |
|--|--|-------------|------|------|------|------|
|  |  | 其他支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 债务还本支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 债务付息支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 债务发行费用支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：元

| 项 目  |    |        |                | 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）       | 总计            | 合计            | 一般公共预算拨款      |               |              | 合计   | 一般公共预算拨款 |      |      |  |
| 类    | 款  |        |                |               |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |      | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |  |
|      |    |        | 合 计            | 28,892,201.94 | 17,210,942.16 | 17,210,942.16 | 13,687,087.16 | 3,523,855.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
|      |    |        | 开江县永兴镇人民政府     | 28,892,201.94 | 17,210,942.16 | 17,210,942.16 | 13,687,087.16 | 3,523,855.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
|      |    |        | 工资福利支出         | 9,010,168.00  | 9,010,168.00  | 9,010,168.00  | 9,010,168.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 01 | 705001 | 基本工资           | 2,847,468.00  | 2,847,468.00  | 2,847,468.00  | 2,847,468.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 02 | 705001 | 津贴补贴           | 1,098,716.00  | 1,098,716.00  | 1,098,716.00  | 1,098,716.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 03 | 705001 | 奖金             | 1,654,398.00  | 1,654,398.00  | 1,654,398.00  | 1,654,398.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 07 | 705001 | 绩效工资           | 1,018,920.00  | 1,018,920.00  | 1,018,920.00  | 1,018,920.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 08 | 705001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,029,619.00  | 1,029,619.00  | 1,029,619.00  | 1,029,619.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 10 | 705001 | 职工基本医疗保险缴费     | 482,397.00    | 482,397.00    | 482,397.00    | 482,397.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 11 | 705001 | 公务员医疗补助缴费      | 31,800.00     | 31,800.00     | 31,800.00     | 31,800.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 12 | 705001 | 其他社会保障缴费       | 74,637.00     | 74,637.00     | 74,637.00     | 74,637.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 12 | 705001 | 工伤保险           | 10,296.00     | 10,296.00     | 10,296.00     | 10,296.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 12 | 705001 | 失业保险           | 21,635.00     | 21,635.00     | 21,635.00     | 21,635.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 12 | 705001 | 残保金            | 42,706.00     | 42,706.00     | 42,706.00     | 42,706.00     | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 301  | 13 | 705001 | 住房公积金          | 772,213.00    | 772,213.00    | 772,213.00    | 772,213.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
|      |    |        | 商品和服务支出        | 2,604,479.96  | 2,486,473.16  | 2,486,473.16  | 1,121,058.16  | 1,365,415.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 302  | 01 | 705001 | 办公费            | 728,940.00    | 688,540.00    | 688,540.00    | 308,040.00    | 380,500.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 302  | 02 | 705001 | 印刷费            | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 250,000.00    | 150,000.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 302  | 05 | 705001 | 水费             | 80,000.00     | 80,000.00     | 80,000.00     | 0.00          | 80,000.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 302  | 06 | 705001 | 电费             | 120,000.00    | 120,000.00    | 120,000.00    | 0.00          | 120,000.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 302  | 11 | 705001 | 差旅费            | 400,000.00    | 400,000.00    | 400,000.00    | 200,000.00    | 200,000.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 302  | 13 | 705001 | 维修（护）费         | 50,000.00     | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |
| 302  | 26 | 705001 | 劳务费            | 150,000.00    | 150,000.00    | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |  |

|     |    |        |                    |              |              |              |              |              |      |      |      |      |
|-----|----|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 302 | 28 | 705001 | 工会经费               | 48,804.54    | 48,804.54    | 48,804.54    | 48,804.54    | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 705001 | 福利费                | 146,413.62   | 146,413.62   | 146,413.62   | 146,413.62   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 705001 | 其他商品和服务支出          | 480,321.80   | 402,715.00   | 402,715.00   | 167,800.00   | 234,915.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助          | 5,078,715.99 | 3,854,301.00 | 3,854,301.00 | 3,555,861.00 | 298,440.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 705001 | 生活补助               | 4,398,134.99 | 3,774,001.00 | 3,774,001.00 | 3,555,561.00 | 218,440.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 705001 | 奖励金                | 300.00       | 300.00       | 300.00       | 300.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 705001 | 其他对个人和家庭的补助        | 680,281.00   | 80,000.00    | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |    |        | 资本性支出              | 9,018,837.99 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 05 | 705001 | 基础设施建设             | 9,018,837.99 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |    |        | 对企业补助              | 600,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 99 | 705001 | 其他对企业补助            | 600,000.00   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|     |    |        | 其他支出               | 2,580,000.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | 0.00         | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 08 | 705001 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2,580,000.00 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | 0.00         | 1,860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 元

| 项 目  |    |    |          | 合 计               | 当年财政拨<br>款安排    | 上年结转<br>安排      |                 |
|------|----|----|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                   |                 |                 |                 |
| 类    | 款  | 项  |          |                   |                 |                 |                 |
|      |    |    |          | 合 计               | 28, 892, 201.94 | 17, 210, 942.16 | 11, 681, 259.78 |
|      |    |    |          |                   | 28, 892, 201.94 | 17, 210, 942.16 | 11, 681, 259.78 |
|      |    |    |          | 开江县永兴镇人民政府本级      | 28, 892, 201.94 | 17, 210, 942.16 | 11, 681, 259.78 |
| 201  | 01 | 02 | 705      | 一般行政管理事务          | 30, 000. 00     | 30, 000. 00     | 0. 00           |
| 201  | 02 | 02 | 705      | 一般行政管理事务          | 10, 000. 00     | 10, 000. 00     | 0. 00           |
| 201  | 03 | 01 | 705      | 行政运行              | 3, 840, 390. 48 | 3, 840, 390. 48 | 0. 00           |
| 201  | 03 | 02 | 705      | 一般行政管理事务          | 1, 215, 415. 00 | 1, 215, 415. 00 | 0. 00           |
| 201  | 03 | 50 | 705      | 事业运行              | 4, 068, 451. 68 | 4, 068, 451. 68 | 0. 00           |
| 201  | 08 | 02 | 705      | 一般行政管理事务          | 20, 000. 00     | 20, 000. 00     | 0. 00           |
| 201  | 11 | 02 | 705      | 一般行政管理事务          | 50, 606. 80     | 50, 000. 00     | 606. 80         |
| 201  | 29 | 02 | 705      | 一般行政管理事务          | 5, 000. 00      | 5, 000. 00      | 0. 00           |
| 207  | 01 | 99 | 705      | 其他文化和旅游支出         | 81, 000. 00     | 0. 00           | 81, 000. 00     |
| 207  | 99 | 99 | 705      | 其他文化旅游体育与传媒支出     | 36, 400. 00     | 0. 00           | 36, 400. 00     |
| 208  | 01 | 99 | 705      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 30, 156. 00     | 0. 00           | 30, 156. 00     |
| 208  | 05 | 05 | 705      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1, 029, 619. 00 | 1, 029, 619. 00 | 0. 00           |
| 208  | 07 | 04 | 705      | 社会保险补贴            | 233, 861. 00    | 0. 00           | 233, 861. 00    |
| 208  | 07 | 05 | 705      | 公益性岗位补贴           | 632, 891. 00    | 266, 471. 00    | 366, 420. 00    |
| 208  | 28 | 99 | 705      | 其他退役军人事务管理支出      | 10, 000. 00     | 10, 000. 00     | 0. 00           |
| 208  | 99 | 99 | 705      | 其他社会保障和就业支出       | 74, 637. 00     | 74, 637. 00     | 0. 00           |
| 210  | 11 | 01 | 705      | 行政单位医疗            | 220, 390. 00    | 220, 390. 00    | 0. 00           |
| 210  | 11 | 02 | 705      | 事业单位医疗            | 262, 007. 00    | 262, 007. 00    | 0. 00           |
| 210  | 11 | 03 | 705      | 公务员医疗补助           | 31, 800. 00     | 31, 800. 00     | 0. 00           |
| 212  | 05 | 01 | 705      | 城乡社区环境卫生          | 50, 000. 00     | 50, 000. 00     | 0. 00           |
| 213  | 01 | 08 | 705      | 病虫害控制             | 10, 560. 00     | 10, 560. 00     | 0. 00           |

|     |    |    |     |                    |              |              |              |
|-----|----|----|-----|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 213 | 01 | 22 | 705 | 农业生产发展             | 80,000.00    | 0.00         | 80,000.00    |
| 213 | 01 | 99 | 705 | 其他农业农村支出           | 60,600.00    | 0.00         | 60,600.00    |
| 213 | 03 | 21 | 705 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 2,175,600.00 | 0.00         | 2,175,600.00 |
| 213 | 05 | 04 | 705 | 农村基础设施建设           | 512,650.99   | 0.00         | 512,650.99   |
| 213 | 05 | 05 | 705 | 生产发展               | 801,000.00   | 0.00         | 801,000.00   |
| 213 | 05 | 99 | 705 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50,000.00    | 0.00         | 50,000.00    |
| 213 | 07 | 01 | 705 | 对村级公益事业建设的补助       | 4,004,395.00 | 0.00         | 4,004,395.00 |
| 213 | 07 | 05 | 705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 6,557,965.99 | 5,243,988.00 | 1,313,977.99 |
| 213 | 07 | 99 | 705 | 其他农村综合改革支出         | 1,934,592.00 | 0.00         | 1,934,592.00 |
| 221 | 02 | 01 | 705 | 住房公积金              | 772,213.00   | 772,213.00   | 0.00         |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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            | 14,281,065.15 | 13,355,225.15 | 925,840.00 |
|      |    |         |                | 14,281,065.15 | 13,355,225.15 | 925,840.00 |
|      |    | 705001  | 开江县永兴镇人民政府     | 14,281,065.15 | 13,355,225.15 | 925,840.00 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 9,010,168.00  | 9,010,168.00  | 0.00       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 2,847,468.00  | 2,847,468.00  | 0.00       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 1,098,716.00  | 1,098,716.00  | 0.00       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 1,654,398.00  | 1,654,398.00  | 0.00       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 1,018,920.00  | 1,018,920.00  | 0.00       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,029,619.00  | 1,029,619.00  | 0.00       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 482,397.00    | 482,397.00    | 0.00       |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 31,800.00     | 31,800.00     | 0.00       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 74,637.00     | 74,637.00     | 0.00       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 10,296.00     | 10,296.00     | 0.00       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 21,635.00     | 21,635.00     | 0.00       |
| 301  | 12 | 3011203 | 残保金            | 42,706.00     | 42,706.00     | 0.00       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 772,213.00    | 772,213.00    | 0.00       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 1,121,058.16  | 195,218.16    | 925,840.00 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 308,040.00    | 0.00          | 308,040.00 |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 250,000.00    | 0.00          | 250,000.00 |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 200,000.00    | 0.00          | 200,000.00 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 48,804.54     | 48,804.54     | 0.00       |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 146,413.62    | 146,413.62    | 0.00       |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 167,800.00    | 0.00          | 167,800.00 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 4,149,838.99  | 4,149,838.99  | 0.00       |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 4,149,538.99  | 4,149,538.99  | 0.00       |

| 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  |       |          |        |        |      |
| 303  | 09 | 30309 | 奖励金      | 300.00 | 300.00 | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）              | 金额            |
|------|----|----|----------|-----------------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                       |               |
|      |    |    |          | 合 计                   | 14,611,136.79 |
|      |    |    |          |                       | 14,611,136.79 |
|      |    |    |          | 开江县永兴镇人民政府            | 14,611,136.79 |
|      |    |    |          | 一般行政管理事务              | 30,000.00     |
| 201  | 01 | 02 | 705001   | 乡镇其他基本公共服务-人大         | 30,000.00     |
|      |    |    |          | 一般行政管理事务              | 10,000.00     |
| 201  | 02 | 02 | 705001   | 乡镇其他基本公共服务-政协         | 10,000.00     |
|      |    |    |          | 一般行政管理事务              | 1,215,415.00  |
| 201  | 03 | 02 | 705001   | 乡镇其他基本公共服务-综合         | 1,204,915.00  |
| 201  | 03 | 02 | 705001   | 乡镇征管经费                | 10,500.00     |
|      |    |    |          | 一般行政管理事务              | 20,000.00     |
| 201  | 08 | 02 | 705001   | 乡镇其他基本公共服务-审计         | 20,000.00     |
|      |    |    |          | 一般行政管理事务              | 50,606.80     |
| 201  | 11 | 02 | 705001   | 乡镇其他基本公共服务-纪检         | 50,606.80     |
|      |    |    |          | 一般行政管理事务              | 5,000.00      |
| 201  | 29 | 02 | 705001   | 乡镇其他基本公共服务-老协         | 5,000.00      |
|      |    |    |          | 其他文化和旅游支出             | 81,000.00     |
| 207  | 01 | 99 | 705001   | 文化免费开放资金              | 4,000.00      |
| 207  | 01 | 99 | 705001   | 公共文化服务体系补助资金          | 32,000.00     |
| 207  | 01 | 99 | 705001   | 保基本民生-文化支出-文化免费开放资金   | 45,000.00     |
|      |    |    |          | 其他文化旅游体育与传媒支出         | 36,400.00     |
| 207  | 99 | 99 | 705001   | 文化免费开放资金              | 36,400.00     |
|      |    |    |          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出     | 30,156.00     |
| 208  | 01 | 99 | 705001   | 专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金 | 30,156.00     |
|      |    |    |          | 社会保险补贴                | 233,861.00    |
| 208  | 07 | 04 | 705001   | 保基本民生-社会保障支出-就业相关补助   | 233,861.00    |
|      |    |    |          | 公益性岗位补贴               | 366,420.00    |
| 208  | 07 | 05 | 705001   | 保基本民生-社会保障支出-就业相关补助   | 366,420.00    |
|      |    |    |          | 其他退役军人事务管理支出          | 10,000.00     |
| 208  | 28 | 99 | 705001   | 乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费 | 10,000.00     |

|     |    |    |        |                                           |              |
|-----|----|----|--------|-------------------------------------------|--------------|
|     |    |    |        | 城乡社区环境卫生                                  | 50,000.00    |
| 212 | 05 | 01 | 705001 | 乡镇其他基本公共服务-综合                             | 50,000.00    |
|     |    |    |        | 病虫害控制                                     | 10,560.00    |
| 213 | 01 | 08 | 705001 | 乡镇动物防疫员补贴                                 | 10,560.00    |
|     |    |    |        | 农业生产发展                                    | 80,000.00    |
| 213 | 01 | 22 | 705001 | 永兴镇龙头桥村市级财政支持“三农”资金项目                     | 80,000.00    |
|     |    |    |        | 其他农业农村支出                                  | 60,600.00    |
| 213 | 01 | 99 | 705001 | 2021年市级乡村振兴补助资金                           | 60,600.00    |
|     |    |    |        | 大中型水库移民后期扶持专项支出                           | 2,175,600.00 |
| 213 | 03 | 21 | 705001 | 开江县永兴镇2022年中央大中型水库移民后期扶持资金项目（第一批）         | 2,175,600.00 |
|     |    |    |        | 农村基础设施建设                                  | 512,650.99   |
| 213 | 05 | 04 | 705001 | 2021年市级乡村振兴补助资金                           | 41,935.99    |
| 213 | 05 | 04 | 705001 | 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金                     | 76,500.00    |
| 213 | 05 | 04 | 705001 | 全县政府性投资建设                                 | 294,215.00   |
| 213 | 05 | 04 | 705001 | 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） | 100,000.00   |
|     |    |    |        | 生产发展                                      | 801,000.00   |
| 213 | 05 | 05 | 705001 | 全县政府性投资建设                                 | 801,000.00   |
|     |    |    |        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出                        | 50,000.00    |
| 213 | 05 | 99 | 705001 | 2021年市级乡村振兴补助资金                           | 50,000.00    |
|     |    |    |        | 对村级公益事业建设的补助                              | 4,004,395.00 |
| 213 | 07 | 01 | 705001 | 农村公益性事业财政奖补资金                             | 754,395.00   |
| 213 | 07 | 01 | 705001 | 农村综合改革转移支付资金项目                            | 3,250,000.00 |
|     |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助                            | 2,842,880.00 |
| 213 | 07 | 05 | 705001 | 村(社区)干部绩效考核奖金                             | 110,000.00   |
| 213 | 07 | 05 | 705001 | 乡镇监委会工作经费                                 | 55,000.00    |
| 213 | 07 | 05 | 705001 | 乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费                  | 2,470,000.00 |
| 213 | 07 | 05 | 705001 | 乡镇村（社区）离任干部补贴                             | 207,880.00   |
|     |    |    |        | 其他农村综合改革支出                                | 1,934,592.00 |
| 213 | 07 | 99 | 705001 | 全县政府性投资建设                                 | 1,934,592.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|        |            | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
| 705001 | 开江县永兴镇人民政府 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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：元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |    | 公务接待费 |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|----|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         | 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：元

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

部门预算项目支出绩效目标表

| 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 |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 705-开江县永兴镇人民政府本级         |        |                                                                 | 444.97 |                                                                        |              |           |                                         |      |     |      |    |       |
| 705001-开江县永兴镇人民政府        |        | 定额公用经费(事业人员)                                                    | 44.30  | 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         | 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  |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 产出指标         | 质量指标      | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30 | 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  |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 产出指标         | 数量指标      | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                          |        | 村(社区)干部绩效考核奖金                                                   | 11.00  | 应于2024年用11万元绩效考核资金促进我镇11个村（社区）工作积极性，提高村干部自身素质和业务能力，从而为广大村民提供优质高效的公共服务。 | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                   | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 产出指标         | 质量指标      | 资金发放准确率                                 | ≥    | 95  | %    | 20 |       |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 效益指标         | 社会效益指标    | 提高为农民群众办事效率                             | 定性   | 优良  |      | 20 |       |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 产出指标         | 数量指标      | 保障村（社区）个数                               | =    | 11  | 个    | 10 |       |
|                          |        | 乡镇监委会工作经费                                                       | 5.50   | 应于2024年用5.5万元监委会工作经费保障各村（社区）监委会工作，石监委会更好的履职履责，促进各村（社区）更好的发展。           | 产出指标         | 时效指标      | 资金发放及时率                                 | ≥    | 95  | %    | 20 |       |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 成本指标         | 经济成本指标    | 总成本控制数                                  | ≤    | 11  | 万元   | 10 |       |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 产出指标         | 数量指标      | 保障监委会个数                                 | ≥    | 11  | 个    | 10 |       |
|                          |        |                                                                 |        |                                                                        | 成本指标         | 经济成本指标    | 总成本控制数                                  | ≤    | 5.5 | 万元   | 10 |       |
| 乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费 | 175.00 | 应于2024年用206万元运行经费保障我镇11个村（社区）基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提升村民各项工作满意度。 | 产出指标   | 质量指标                                                                   | 监委会工作完成及时率   | ≥         | 95                                      | %    | 20  |      |    |       |
|                          |        |                                                                 | 产出指标   | 质量指标                                                                   | 监委会工作完成合格率   | ≥         | 95                                      | %    | 20  |      |    |       |
|                          |        |                                                                 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                              | 群众满意度        | ≥         | 95                                      | %    | 10  |      |    |       |
|                          |        |                                                                 | 效益指标   | 社会效益指标                                                                 | 促进各村社区经济社会发展 | 定性        | 优良                                      |      | 20  |      |    |       |

|  |  |  |  |       |           |                 |         |    |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|-----------------|---------|----|----|
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数          | 175     | 万元 | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 经费到位率           | ≥95     | %  | 20 |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数          | ≤10560  | 元  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 动物防疫工作完成合格率     | ≥95     | %  | 20 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95     | %  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障防疫人员数         | ≥11     | 人  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 动物防疫工作完成及时率     | ≥95     | %  | 20 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 遏制辖区内动物疫情发生     | ≥85     | %  | 20 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 离任补贴发放及时率       | ≥95     | %  | 20 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进基层组织的和谐稳定     | 定性      |    | 20 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95     | %  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 离任补贴发放准确率       | ≥95     | %  | 20 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障离任干部人数        | ≥105    | 人  | 10 |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数          | ≤207880 | 元  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 召开人代会           | ≥2      | 次  | 10 |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数          | ≤3      | 万元 | 10 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动经济社会发展        | 定性      | 优良 | 20 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 人大工作完成合格率       | ≥95     | %  | 20 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 人大工作完成及时率       | ≥95     | %  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展人大调研活动        | ≥2      | 次  | 10 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95     | %  | 10 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动我镇经济社会发展和社会稳定 | 定性      | 优良 | 20 |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数          | ≤1      | 万元 | 10 |

|  |  |  |  |       |           |              |    |    |     |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|--------------|----|----|-----|----|
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 民主监督         | ≥  | 12 | 次   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 政治协商         | ≥  | 12 | 次   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 政协工作完成及时率    | ≥  | 95 | %   | 10 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥  | 95 | %   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 政协工作完成合格率    | ≥  | 95 | %   | 20 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展纪检监察次数     | ≥  | 12 | 次   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 纪检工作完成及时率    | ≥  | 95 | %   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 办理纪检监察案件     | ≥  | 10 | 案件数 | 10 |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数       | ≤  | 5  | 万元  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 纪检工作完成合格率    | ≥  | 95 | %   | 20 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进我镇党风廉政建设   | 定性 | 优良 |     | 20 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥  | 95 | %   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 审计监督村（社区）    | ≥  | 11 | 个   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 审计工作完成及时率    | ≥  | 95 | %   | 10 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥  | 95 | %   | 10 |
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥乡镇内审审计监督作用 | 定性 | 优良 |     | 20 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 审计工作完成合格率    | ≥  | 95 | %   | 20 |
|  |  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数       | ≤  | 2  | 万元  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展专项审计       | ≥  | 3  | 批次  | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展老协活动       | ≥  | 4  | 次   | 10 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展老干部政治理论学习  | ≥  | 4  | 次   | 10 |

|                       |         |                             |                                                    |       |           |                          |    |         |    |    |  |
|-----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|----|---------|----|----|--|
| 乡镇其他基本公共服务-综合         | 作出新的贡献。 | 125.49                      | 应于2024年用1800210元保障我镇机关职工日常工作开展，保障日常工作费支出，确保我镇正常运行。 | 产出指标  | 时效指标      | 老协工作完成及时率                | ≥  | 95      | %  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 老协工作完成合格率                | ≥  | 95      | %  | 20 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动我镇经济社会发展               | 定性 | 优良      |    | 20 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数                   | ≤  | 0.5     | 万元 | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥  | 95      | %  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 各项工作完成及时率                | ≥  | 95      | %  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 各项工作完成合格率                | ≥  | 95      | %  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥  | 95      | %  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 完成县委、县政府等部门日常工作          | ≥  | 100     | 件  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数                   | ≤  | 1254915 | 元  | 10 |  |
| 乡镇征管经费                | 1.05    | 应于2024年用74080元征管经费促进我镇城乡发展。 |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动我镇经济社会发展，提高人民生活水平和生活质量 | 定性 | 优良      |    | 20 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 保障辖区村（社区）和谐稳定            | ≥  | 1       | 个  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 保障机关职工日常工作开展             | ≥  | 70      | 人  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 本辖区范围内                   | ≥  | 1       | 其他 | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 工作完成合格率                  | ≥  | 95      | %  | 20 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数                   | ≤  | 10500   | 元  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进我镇城乡发展                 | 定性 | 优良      |    | 20 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | ≥  | 95      | %  | 10 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 工作完成及时率                  | ≥  | 95      | %  | 20 |  |
|                       |         |                             |                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数                   | ≤  | 1       | 万元 | 10 |  |
| 乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费 |         | 1.00                        | 应于2024年用11万元退役军人事务工作经费保障退役军人事务工作的正常开展，宣传退役军人相关政策   | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本控制数                   | ≤  | 1       | 万元 | 10 |  |

|  |            |                                    |       |           |                                                    |        |     |    |    |      |
|--|------------|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-----|----|----|------|
|  |            | 策，解决退役军人困难。                        | 产出指标  | 数量指标      | 办理退役军人优抚待遇                                         | $\geq$ | 12  | 批次 | 10 |      |
|  |            |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 退役事务完成时效                                           | $\geq$ | 95  | %  | 10 |      |
|  |            |                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决退役军人困难                                           | 定性     | 优良  |    | 20 |      |
|  |            |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 开展退役军人就业创业统计                                       | $\geq$ | 3   | 批次 | 10 |      |
|  |            |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                              | $\geq$ | 95  | %  | 10 |      |
|  |            |                                    | 产出指标  | 质量指标      | 退役军人事务完成质量                                         | $\geq$ | 95  | %  | 10 |      |
|  |            |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 宣传退役军人相关政策                                         | $\geq$ | 4   | 批次 | 10 |      |
|  |            |                                    | 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） $\times 100\%$ ] | $\leq$ | 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 |
|  |            |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数                                             | $\leq$ | 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： （执行数-预算数）/预算数 ）                     | $\leq$ | 5   | %  | 30 | 反向指标 |
|  | 日常公用经费（行政） | 48.28<br>提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 |       |           |                                                    |        |     |    |    |      |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 开江县永兴镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                |               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 在2025年内，用不超过172.11万元的资金保障单位日常工作正常开展，深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实开展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、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各项任务，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。全力以赴抓改革、求创新，着力激发经济发展新活力，谱写乡村振兴新篇章，厚植生态文明新优势，维护社会稳定等目标 |                    |                |               |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 资金总额           | 财政拨款          |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 17,210,942.16  | 17,210,942.16 |
| 年度总体目标 | 在2025年内，用不超过172.11万元的资金保障单位日常工作正常开展，深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实开展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、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各项任务，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。全力以赴抓改革、求创新，着力激发经济发展新活力，谱写乡村振兴新篇章，厚植生态文明新优势，维护社会稳定等目标 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                |               |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标               | 指标值（包含数字及文字描述） |               |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                  | 党建宣传批次             | 12次            |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 地质灾害防治             | 26个            |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 巩固提升脱贫人口脱贫成效       | 1618户          |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 惠民政策补贴发放人数         | 3000户          |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 禁毒宣传、群防群治等宣传活动开展次数 | 10场次           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 展环保整治工作次数          | 12场次           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 医保参保人数             | 14000人         |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 党建工作合格率            | 100%           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 环保整治考核合格率          | 100%           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 医保续保率              | 98%            |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 村（社区）个数            | 11个            |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农户厕所改造             | 1588户          |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 大气污染防治             | 12场次           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 党建专题工作推进会场次        | 4次             |               |
|        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 资金拨付准确率            | 100%           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 惠民补贴发放准确率          | 100%           |               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 党建工作合格率            | 100%           |               |

|  |       |           |           |      |
|--|-------|-----------|-----------|------|
|  |       |           | 环保整治考核合格率 | 100% |
|  |       |           | 医保续保率     | 98%  |
|  |       |           |           |      |
|  |       |           |           |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥95% |

# 第三部分开江县永兴镇人民政府 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，开江县永兴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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2025 年收支预算总数为 2889.22万元，比2024 年收支预算总数增加451.47 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

2025年收入预算为 2889.22万元，其中：上年结转1168.13 万元，占40.4%；一般公共预算拨款收入1721.1万元，占59.6%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

2025年支出预算为2889.22万元，其中：基本支出1428.11 万元，占50%；项目支出1428.11 万元，占50%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算为2889.22 万元，比 2024年财政拨款收支总预算增加451.47万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1721.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入1168.13 万元；支出包括：一般公共服务支出924.99万元、文化旅游体育与传媒支出11.74万元、社会保障和就业支出200.12万元、卫生健康支出51.42万元、城乡社区支出5万元、农林水支出1618.74万元、住房保障支出77.22万元。

## 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

2025年一般公共预算当年拨款1721.09万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少9.13 万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出924.99万元、文化旅游体育与传媒支出11.74万元、社会保障和就业支出200.12万元、卫生健康支出51.42万元、城乡社区支出5万元、农林水支出1618.74万元、住房保障支出77.22万元。

### （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）2025年预算数为924.99万元，主要用于保障 日常工作顺利开展。文化旅游体育与传媒支出（类）2025年预算数为11.74 万元，主要用于保障推进各项重点工作任务完成。

2. 社会保障和就业支出2025 年预算数为 200.12万元，主要用于保障工作正常开展。

3. 卫生健康支出2025 年预算数为51.42 万元，主要用于保障专项工作任务顺利开展。

4. 城乡社区支出2025年预算数为5 万元，主要用于保障 下属各事业单位正常运转。

5. 农林水利支出2025年预算数为1618.74 万元，主要用于保障部分基建项目正常进行。

6. 住房保障支出2025 年预算数为77.22 万元，主要用于保障职工住房公积金、住房改革、城乡社区住宅等。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2889.22 万元，其中：人员经费1335.52 万元，主要包括：基本工资284.75万元 、 津 贴补贴109.87万

元、奖金165.44万元、绩效工资101.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.96万元、职工基本医疗保险缴费48.24万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、其他社会保障缴费7.46万元、住房公积金77.22万元、工会经费4.88万元、福利费14.64万元、生活补助414.95万元、奖励金0.03万元。

公用经费92.58万元，主要包括：办公费30.8万元、差旅费20万元、印刷费25万元、其他商品和服务支出费16.78万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，2025年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务接待费与2024年预算持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

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

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，运行经费财政拨款预算为92.58万元，比2024年预算增加17.7万元，较上年上升。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

### （二）政府采购情况

2025年，永兴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

我单位无公务用车。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年，开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算444.97万元。其中：人员类项目2个，涉及预算92.58万元； 运转类项目 7个，涉及预算137.99万元； 特定目标类项目6 个，涉及预算 214.4万元。

## 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。

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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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勤服务中心、医务室等附属事

业单位的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。

13.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。

14.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。

15.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。