

开江县长岭镇人民政府 2025年部门预算

目录

第一部分 开江县长岭镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县长岭镇人民政府2024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 开江县长岭镇人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县长岭镇人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县长岭镇人民政府职能简介

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

开江县长岭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、综合执法办、经济发展办、社会治理办、财政所、应急管理办；3个直属事业单位机构：便民服务中心、农业综合服务中心、项目服务中心。

第二部分 开江县长岭镇人民政府 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	1341.43	一、一般公共服务支出	736.44
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	10.3
		八、社会保障和就业支出	124.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	962.53
		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	58.58
		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	

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	1341.43	本 年 支 出 合 计	1931.31
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	589.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1931.31	支 出 总 计	1931.31

公开表1-1

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	1931.31	589.89	1341.43								
709001	开江县长岭镇人民政府	1931.31	589.89	1341.43								

公开表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	1931.31	1079.19	852.12		
				开江县长岭镇人民政府	1931.31	1079.19	852.12		
201	01	02	709001	一般行政管理事务	3.00		3.00		
201	02	02	709001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	03	01	709001	行政运行	345.34	345.34			
201	03	02	709001	一般行政管理事务	126.83		126.83		
201	03	50	709001	事业运行	252.77	252.77			
201	08	02	709001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
201	11	02	709001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
201	29	02	709001	一般行政管理事务	0.50		0.50		
207	01	99	709001	其他文化和旅游支出	10.30		10.30		
208	05	05	709001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11			
208	07	04	709001	社会保险补贴	14.30		14.30		
208	07	05	709001	公益性岗位补贴	26.16	12.36	13.81		
208	28	02	709001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
208	99	99	709001	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42			
210	11	01	709001	行政单位医疗	20.13	20.13			
210	11	02	709001	事业单位医疗	16.25	16.25			
210	11	03	709001	公务员医疗补助	2.10	2.10			

213	01	08	709001	病虫害控制	0.86		0.86		
213	05	04	709001	农村基础设施建设	30.00		30.00		
213	05	05	709001	生产发展	100.00		100.00		
213	05	99	709001	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	5.00		5.00		
213	07	01	709001	对村级公益事业建设的 补助	307.34		307.34		
213	07	05	709001	对村民委员会和村党支 部的补助	519.32	288.14	231.18		
221	02	01	709001	住房公积金	58.58	58.58			

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	1341.43	一、本年支出	1931.31	1931.31		
一般公共预算拨款收入	1341.43	一般公共服务支出	736.44	736.44		
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				
二、上年结转	589.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	589.89	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	10.30	10.30		
		社会保障和就业支出	124.99	124.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.48	38.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	962.53	962.53		
		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	58.58	58.58		
		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				

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
		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	1931.31	1341.43	1341.43	1028.56	312.87	589.89	589.89	50.63	539.26
			开江县长岭镇人民政府	1931.31	1341.43	1341.43	1028.56	312.87	589.89	589.89	50.63	539.26
			工资福利支出	684.18	684.18	684.18	684.18					
301	01	709001	基本工资	214.80	214.80	214.80	214.80					
301	02	709001	津贴补贴	97.06	97.06	97.06	97.06					
301	03	709001	奖金	127.93	127.93	127.93	127.93					
301	07	709001	绩效工资	63.81	63.81	63.81	63.81					
301	08	709001	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11	78.11	78.11					
301	10	709001	职工基本医疗保险缴费	36.38	36.38	36.38	36.38					
301	11	709001	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	2.10	2.10					
301	12	709001	其他社会保障缴费	5.42	5.42	5.42	5.42					
301	12	709001	工伤保险	0.78	0.78	0.78	0.78					
301	12	709001	失业保险	1.42	1.42	1.42	1.42					
301	12	709001	残保金	3.22	3.22	3.22	3.22					
301	13	709001	住房公积金	58.58	58.58	58.58	58.58					
			商品和服务支出	238.78	228.48	228.48	84.65	143.83	10.30	10.30		10.30
302	01	709001	办公费	41.73	38.73	38.73	14.00	24.73	3.00	3.00		3.00
302	02	709001	印刷费	44.90	44.90	44.90	17.40	27.50				
302	05	709001	水费	1.20	1.20	1.20	1.20					
302	06	709001	电费	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00				
302	07	709001	邮电费	6.00	6.00	6.00	2.00	4.00				
302	11	709001	差旅费	39.31	39.31	39.31	10.81	28.50				
302	13	709001	维修（护）费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00				
302	14	709001	租赁费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50				
302	15	709001	会议费	0.30	0.30	0.30		0.30				

302	16	709001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	18	709001	专用材料费	5.30	5.30	5.30		5.30				
302	26	709001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	28	709001	工会经费	8.70	8.70	8.70	3.70	5.00				
302	29	709001	福利费	21.09	21.09	21.09	11.09	10.00				
302	99	709001	其他商品和服务支出	48.25	40.95	40.95	13.95	27.00	7.30	7.30		7.30
			对个人和家庭的补助	358.51	279.76	279.76	259.72	20.04	78.74	78.74	50.63	28.11
303	05	709001	生活补助	330.40	279.76	279.76	259.72	20.04	50.63	50.63	50.63	
303	99	709001	其他对个人和家庭的补助	28.11					28.11	28.11		28.11
			资本性支出	442.34					442.34	442.34		442.34
310	05	709001	基础设施建设	442.34					442.34	442.34		442.34
			其他支出	207.50	149.00	149.00		149.00	58.50	58.50		58.50
399	08	709001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	207.50	149.00	149.00		149.00	58.50	58.50		58.50

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	1,931.31	1,341.43	589.89
				开江县长岭镇人民政府本级	1,931.31	1,341.43	589.89
201	01	02	709	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	02	02	709	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	709	行政运行	345.34	345.34	
201	03	02	709	一般行政管理事务	126.83	126.83	
201	03	50	709	事业运行	252.77	252.77	
201	08	02	709	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	11	02	709	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	29	02	709	一般行政管理事务	0.50	0.50	
207	01	99	709	其他文化和旅游支出	10.30		10.30
208	05	05	709	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11	
208	07	04	709	社会保险补贴	14.30		14.30
208	07	05	709	公益性岗位补贴	26.16	12.36	13.81
208	28	02	709	一般行政管理事务	1.00	1.00	
208	99	99	709	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
210	11	01	709	行政单位医疗	20.13	20.13	
210	11	02	709	事业单位医疗	16.25	16.25	
210	11	03	709	公务员医疗补助	2.10	2.10	
213	01	08	709	病虫害控制	0.86	0.86	
213	05	04	709	农村基础设施建设	30.00		30.00
213	05	05	709	生产发展	100.00		100.00
213	05	99	709	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
213	07	01	709	对村级公益事业建设的补助	307.34		307.34
213	07	05	709	对村民委员会和村党支部的补助	519.32	410.19	109.13
221	02	01	709	住房公积金	58.58	58.58	

公开表3-1

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	1,079.19	1,009.33	69.86
		709001	开江县长岭镇人民政府	1,079.19	1,009.33	69.86
301			工资福利支出	684.18	684.18	
301	01	30101	基本工资	214.80	214.80	
301	02	30102	津贴补贴	97.06	97.06	
301	03	30103	奖金	127.93	127.93	
301	07	30107	绩效工资	63.81	63.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	36.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	失业保险	1.42	1.42	
301	12	3011203	残保金	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	58.58	58.58	
302			商品和服务支出	84.65	14.79	69.86
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	17.40		17.40
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.81		10.81

302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.70	3.70	
302	29	30229	福利费	11.09	11.09	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95
303			对个人和家庭的补助	310.36	310.36	
303	05	30305	生活补助	310.36	310.36	

公开表3-2

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	852.12
				开江县长岭镇人民政府	852.12
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	709001	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	709001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	126.83
201	03	02	709001	乡镇其他基本公共服务-综合	120.93
201	03	02	709001	乡镇征管经费	5.90
				一般行政管理事务	2.00
201	08	02	709001	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	709001	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	709001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				其他文化和旅游支出	10.30
207	01	99	709001	文化体系补助资金	3.00
207	01	99	709001	公共文化服务体系补助资金	2.80
207	01	99	709001	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.50
				社会保险补贴	14.30
208	07	04	709001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	14.30
				公益性岗位补贴	13.81
208	07	05	709001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	13.81

				一般行政管理事务	1.00
208	28	02	709001	乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1.00
				病虫害控制	0.86
213	01	08	709001	乡镇动物防疫员补贴	0.86
				农村基础设施建设	30.00
213	05	04	709001	全县政府性投资建设	20.00
213	05	04	709001	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	100.00
213	05	05	709001	2022年天马头村级集体经济发展资金	20.00
213	05	05	709001	长岭镇市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	80.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	709001	市级乡村振兴示范村中山坪村补助资金	5.00
				对村级公益事业建设的补助	307.34
213	07	01	709001	2022年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）	5.50
213	07	01	709001	2022年天马头村级集体经济发展资金	10.00
213	07	01	709001	全县政府性投资建设	91.84
213	07	01	709001	农村综合改革转移支付资金项目	200.00
				对村民委员会和村党支部的补助	231.18
213	07	05	709001	村(社区)干部绩效考核奖金	9.00
213	07	05	709001	乡镇监委会工作经费	4.50
213	07	05	709001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	198.50
213	07	05	709001	乡镇村（社区）离任干部补贴	19.18

公开表3-3

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						
	此表无数据						

公开表4

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			

公开表4-1

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						

公开表5

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
开江县长岭镇人民政府	村社区基层组织运行活动和公共服务经费	140.00	用于村（社区）日常工作开展，保障各村社区日常工作有效运转	产出指标	质量指标	村（社区）工作开展情况	定性	优良中低差		15	
				产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	31000	人	15	
				产出指标	时效指标	工作完成时限	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	保障村（社区）日常运行，工作正常开展，更好地为群众服务	定性	优良中差低		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	163	万元	15	
	离任干部补贴	19.18	及时发放村社区离任干部补贴，保障离任干部正常生	产出指标	数量指标	离任干部人数	≥	78	人	15	
				产出指标	质量指标	补助及时发放到位情况	定性	优良中低差		15	
				产出指标	时效指标	补助发放时间	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	保障离任干部基本生活，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥	19.962	万元	15	
	其他基本公共服务支出	133.4	保障党委政府有效运转	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	31000	人	20	
				产出指标	时效指标	在2024年12月之前完成支付	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障日常工作有效开展	定性	优良中差低		25	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	132.5	万元	15	
	村(社区)干部绩效考核奖金	9.00	用于对村（社区）干部的考核奖励，提高村（社区）干部的工作积极性	产出指标	时效指标	工作完成情况	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	村（社区）完成完成情况	定性	优良中低差		15	
				产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	9	个	15	

				效益指标	社会效益指标	提高村（社区）办事效率，更好地为老百姓服务	定性	优良中低差		20	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	9	万元	15	
	乡镇监委会工作经费	4.50	用于村（社区）监委会开展工作，保障监委会工作正常推进	产出指标	数量指标	监委会工作完成数	≥	120	件	15	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	15	
				产出指标	质量指标	监委会工作完成率	≥	97	%	15	
				效益指标	社会效益指标	监督村（社区）日常工作开展	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	≤	4.5	万元	15	
	乡镇动物防疫员补贴	0.864	用于开展动物防疫工作，降低动物的死亡率	产出指标	质量指标	动物防疫完成情况	定性	优良中低差		15	
				产出指标	时效指标	防疫完成时效	≤	12	月	15	
				产出指标	数量指标	防疫员开展防疫次数	≥	20	次	15	
				效益指标	社会效益指标	降低动物养殖死亡率，提高群众收入	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	0.864	万元	15	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		开江县长岭镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深化平安法治建设	积极引导阳光信访、文明信访、法治信访，妥善解决群众合法诉求和各类矛盾纠纷。加强预防电信诈骗和养老诈骗的宣传力度，加强禁毒和反邪教宣传工作，深化邪教组织顽固分子、吸毒人员和易肇事肇祸精神病人等特殊群体人员的管控和帮扶力度。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大滞留缅北人员劝返力度，进一步做到群众安全感、满意度双提升。			
	强党建，凝心聚力加强队伍建设	充分利用巴山大讲堂、田城旗兵宣讲团等优质培训力量，大力开展党员全覆盖党委兜底培训班、村干部培训班等，不断提升镇村党员干部党性修养。大力开展党务工作培训班、驻村干部培训班等，进一步提升干部履职能力。			
	强化安全责任监管	常态化开展有针对性地专项整治行动、宣传教育活动和安全生产大检查，确保不出现重大安全责任事故。			
	深化党风廉政建设	始终把党风廉政建设和反腐败工作纳入党委、政府工作总体布局，倡导镇、村党员干部以身作则，做好先锋表率，推动移风易俗丧事简办等工作取得显著成效。			
	切实保障改善民生	抓好返乡人员就业创业帮扶；严格落实各项保障和救助政策；完善新时代文明实践站（所）建设，配备设施设备。积极组织文化下乡和表演活动，丰富群众生活。			
	持续整治城乡环境	持续推进全镇域内破旧危房改造工程，严格按照村庄编制规划，规范农民建房行为，深化农村人居环境整治，彻底改善集镇无乱摆摊点、乱搭乱建、倚门占道经营、农贸市场外溢等现象。			
	抓产业，助推乡村振兴	立足镇情，围绕“特色香料镇”做优做强竹根姜、山苍子、青花椒等传统优势香料产业，打造成片的香料种植基地，促进规模生产，提高种植效益；以“企业+合作社+农户或贫困户”的运营模式，做到产供销一体化，大力培育农村电商，构建利益联结，助农增收，助推乡村振兴。			
	惠民生，完善镇村基础设施建设	持续完善道路网络，提高我镇农村公路通达水平，启动建设大梁山森林防火通道。充分发挥污水处理厂作用，做好污水处理厂的修缮和维护工作，加强生活污水管网和设施建设，提升农村污水治理能力。			
	守底线，扛实责任担当	保障我镇党政府机关的各个部门能正常的、有序的运转。坚决守住农业发展底线、森林防火底线、安全生产底线、生态环保底线、信访维稳底线。			
年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款
				1931.31万元	1931.31万元
其他资金					
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。				
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	安全生产大检查次数	≥12次	
			党风廉政会议次数	≥3次	
			党建活动开展次数	≥5次	
			道路新建长度	≥10公里	
			环境综合治理整治次数	≥4次	
			教育宣传活动开展次数	≥2次	

			农村低保户数	≥800户	
			平安法治建设下乡宣传次数	≥3次	
			文化下乡和表演活动组织开展次数	≥2次	
		时效指标		安全生产大检查完成时限	在规定时限内完成
				党风廉政会议开展及时率	及时
				环境综合治理整治及时率	及时
				农村低保户发放及时率	及时发放
				平安法治建设下乡宣传完成时限	在规定时限内完成
				文化下乡和表演活动组织开展时限	在规定时限内完成
	质量指标		安全生产大检查合格率	=100%	
			道路新建验收合格率	≥98%	
			环境综合治理整治达标率	≥98%	
			农村低保户发放准确率	=100%	
			平安法治建设下乡宣传准确率	=100%	
			文化下乡和表演活动组织开展合格率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	镇村基础设施建设	完善		
	生态效益指标	城乡环境保护能力	提高		
	可持续发展指标	内部管理制度健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		
成本指标	经济成本指标	部门支出超支率	=0%		

第三部分 开江县长岭镇人民政府 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，开江县长岭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、农林水支出和住房保障支出。开江县长岭镇人民政府2025年收支预算总数为1931.31万元，比2024年收支预算总数增加510.72万元，主要原因是人员经费预算和项目预算有所调整。

（一）收入预算情况

开江县长岭镇人民政府2025年收入预算为1931.31万元，其中：上年结转589.89万元，占30.54%；一般公共预算拨款收入1341.43万元，占69.46%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县长岭镇人民政府2025年支出预算为1931.31万元，其中：基本支出1079.19万元，占55.88%；项目支出852.12万元，占44.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县长岭镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为1931.31万元，比2024年财政拨款收支总预算增加510.72万元，主要原因是人员经费预算和项目经费有所调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1341.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入589.89万元；支出包括：一般公共服务支出736.44万元、文化旅游体育与传媒支出10.3万元、社会保障和就业支出

124.99万元、卫生健康支出38.48万元、农林水支出962.53万元、住房保障支出58.58万元。

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

开江县长岭镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1931.31万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加510.72万元，主要原因是人员经费预算和项目预算有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出736.44万元，占38.13%；文化旅游体育与传媒支出10.3万元，占0.53%；社会保障和就业支出124.99万元，占6.47%；卫生健康支出38.48万元，占2%；农林水支出962.53万元，占49.84%；住房保障支出58.58万元，占3.03%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3.00万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府人大日常工作顺利开展。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1.00万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府政协日常工作顺利开展。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为345.34万元，主要用于保障推进开江县长岭镇人民政府日常工作顺利开展。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为126.83万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府各项重点工作任务完成。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为252.77万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府下属各事业单位正常运转。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2.00万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府审计日常工作顺利开展。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于保障开江县长岭镇人民政府纪检监察日常工作顺利开展。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.50万元，主要用于保障老协日常工作顺利开展。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为10.30万元，主要用于保障推进文化和旅游专项工作顺利开展。

10.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78.11万元，主要用于机关职工缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为14.30万元，主要用于公益性岗位的保

险缴费支出。

12.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26.16万元，主要用于公益性岗位的生活补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政事务管理（项）2025年预算数为1万元，主要用于退役军人事务管理支出。

14.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5.42万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

15.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20.13万元，主要用于机关职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

16.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16.25万元，主要用于机关下属事业单位职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

17.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2.10万元，主要用于机关职工按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为0.86万元，主要用于病虫鼠害防治等方面的支出。

19.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30.00万元，主要用于病虫鼠害防治等方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）2025年预算数为100.00万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

22.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307.34万元，主要用于对村级公益事业建设的补助。

23.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519.32万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为58.58万元，主要用于机关职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县长岭镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1079.19万元，其中：人员经费1009.33万元，主要包括：基本工资214.80万元、津贴补贴97.06万元、奖金127.93万元、绩效工资63.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.11万元、职工基本医疗保险缴费36.38万元、公务员医疗补助缴费2.10万元、

其他社会保障缴费5.42万元、工伤保险0.78万元、失业保险1.42万元、残保金3.22万元、住房公积金58.58万元、工会经费3.70万元、福利费11.09万元、生活补助310.36万元等支出。

公用经费69.86万元，主要包括：办公费14.00万元、印刷费17.4万元、水费1.20万元、电费5.00万元、邮电费2.00万元、差旅费10.81万元、维修（护）费2.00万元、租赁费0.5万元、培训费1.00万元、劳务费2.00万元、其他商品和服务支出13.95万元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县长岭镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费0万元。

（二）公务用车运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）费用0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县长岭镇人民政府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

开江县长岭镇人民政府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，开江县长岭镇人民政府运行经费财政拨款预算为69.86万元，比2024年预算增加11.30万元，主要原因是人员增加，该经费主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等支出。

（二）政府采购情况

2025年，开江县长岭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

截至2025年底，开江县长岭镇人民政府共有车辆0辆。

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，开江县长岭镇人民政府开展绩效管理的项目6个，涉及预算306.94万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算306.94万元。

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。

16.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。

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。

18.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職業年金支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。