

开江县长岭镇人民政府
2024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2024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，其中有行政办、党建办、扶贫办、综合执法办、经济发展办、社会事务办、财政所、应急管理办；4个直属事业单位机构便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

第二部分开江县长岭镇人民政府
2024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	1325.72	一、一般公共服务支出	735.80
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	3.58
		八、社会保障和就业支出	98.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7.00
		十三、农林水支出	480.75
		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	54.25
		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	1325.72	本年支出合计	1420.59
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	94.87	其中转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1420.59	支出总计	1420.59

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	1420.59	986.19	434.4		
201			709001	一般公共服务支出	735.80	590.55	145.25		
201	01		709001	人大事务	1.00		1.00		
201	01	02	709001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	02		709001	政协事务	1.00		1.00		
201	02	02	709001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	03		709001	政府办公厅(室)及相关机构事务	726.25	590.55	135.70		
201	03	01	709001	行政运行	321.92	321.92			
201	03	02	709001	一般行政管理事务	135.70		135.70		
201	03	50	709001	事业运行	268.62	268.62			
201	08		709001	审计事务	2.00		2.00		
201	08	02	709001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
201	11		709001	纪检监察事务	5.06		5.05		
201	11	02	709001	一般行政管理事务	5.06		5.05		
201	29		709001	群众团体事务	0.50		0.50		
201	29	02	709001	一般行政管理事务	0.5		0.5		
207			709001	文化旅游体育与传媒支出	3.58		3.58		
207	01		709001	文化和旅游	0.40		0.40		
207	01	99	709001	其他文化和旅游支出	0.40		0.40		
207	99		709001	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18		
207	99	99	709001	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18		
208			709001	社会保障和就业支出	98.91	77.67	21.24		
208	05		709001	行政事业单位养老支出	72.34	72.34			
208	05	05	709001	行政事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34			
208	07		709001	就业补助	21.24		21.24		
208	07	04	709001	社会保险补贴	7.06		7.06		

			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							
208	07	05	709001	公益性岗位补贴	14.18		14.18		
208	99		709001	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33			
208	99	99	709001	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33			
210			709001	卫生健康支出	40.30	40.30			
210	11		709001	行政事业单位医疗	40.30	40.30			
210	11	01	709001	行政单位医疗	16.59	16.59			
210	11	02	709001	事业单位医疗	15.70	15.70			
210	11	03	709001	公务员医疗补助	8.01	8.01			
212			709001	城乡社区支出	7.00		7.00		
212	03		709001	城乡社区公共设施	7.00		7.00		
212	03	03	709001	小城镇基础设施建设	7.00		7.00		
213			709001	农林水支出	480.75	223.42	257.33		
213	01		709001	农业农村	0.86		0.86		
213	01	08	709001	病虫害控制	0.86		0.86		
213	05		709001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00		
213	05	05	709001	生产发展	60.00		60.00		
213	07		709001	农村综合改革	419.88	223.42	196.46		
213	07	05	709001	对村民委员会和村党支部的补助	419.88	223.42	196.46		
221			709001	住房保障支出	54.25	54.25			
221	02		709001	住房改革支出	54.25	54.25			
221	02	01	709001	住房公积金	54.25	54.25			

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	1325.72	一、本年支出	1420.59	1420.59		
一般公共预算拨款收入	1325.72	一般公共预算支出	735.80	735.80		
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	94.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	94.87	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	3.58	3.58		
		社会保障和就业支出	98.91	98.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.30	40.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	7.00	7.00		
		农林水支出	480.75	480.75		
		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	54.25	54.25		
		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

科目编码 类 款		单位代码	项目名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
					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	1420.59	1325.72	1325.72	986.19	339.53	94.87	94.87		94.87
			开江县长岭镇人民政府	1420.59	1325.72	1325.72	986.19	339.53	94.87	94.87		94.87
			工资福利支出	676.69	676.69	676.69	676.69					
301	01	709001	基本工资	212.74	212.74	212.74	212.74					
301	02	709001	津贴补贴	95.15	95.15	95.15	95.15					
301	03	709001	奖金	127.39	127.39	127.39	127.39					
301	07	709001	绩效工资	69.18	69.18	69.18	69.18					
301	08	709001	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34	72.34	72.34					
301	10	709001	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	32.29	32.29					
301	11	709001	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	8.01	8.01					
301	12	709001	其他社会保障缴费	5.33	5.33	5.33	5.33					
301	12	709001	工伤保险	0.72	0.72	0.72	0.72					
301	12	709001	失业保险	1.42	1.42	1.42	1.42					
301	12	709001	残保金	3.19	3.19	3.19	3.19					
301	13	709001	住房公积金	54.25	54.25	54.25	54.25					
			商品和服务支出	230.29	223.66	223.66	76.95	146.70	6.63	6.63		6.63
302	01	709001	办公费	46.14	42.50	42.50	14.10	28.40	3.63	3.63		3.63
302	02	709001	印刷费	48.35	48.35	48.35	9.00	39.35				
302	05	709001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80					
302	06	709001	电费	9.50	9.50	9.50	4.50	5.00				
302	07	709001	邮电费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	11	709001	差旅费	30.80	30.80	30.80	13.00	17.80				
302	13	709001	维修（护）费	3.20	3.20	3.20		3.20				
302	14	709001	租赁费	7.00	7.00	7.00		7.00				
302	15	709001	会议费	0.20	0.20	0.20		0.20				
302	16	709001	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	18	709001	专用材料费	5.00	5.00	5.00		5.00				
302	26	709001	劳务费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00				
302	27	709001	委托业务费	3.00					3.00	3.00		3.00
302	28	709001	工会经费	7.36	7.36	7.36	7.36					
302	29	709001	福利费	15.04	15.04	15.04	11.04	4.00				
302	99	709001	其他商品和服务支出	38.41	38.41	38.41	11.66	26.75				
			对个人和家庭的补助	274.61	253.37	253.37	232.54	20.83	21.24	21.24		21.24

303	05	709001	生活补助	253.37	253.37	253.37	232.54	20.83				
303	99	709001	其他对个人和家庭 的补助	21.24					21.24	21.24		21.24
			资本性支出	7.00					7.00	7.00		7.00
310	06	709001	大型修缮	7.00					7.00	7.00		7.00
			对企业补助	60.00					60.00	60.00		60.00
312	99	709001	其他对企业补助	60.00					60.00	60.00		60.00
			其他支出	172.00	172.00	172.00		172.00				
399	08	709001	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	172.00	172.00	172.00		172.00				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门

金额单位万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	1420.59	1325.72	94.87
201	01	02	709001	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	02	02	709001	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	709001	行政运行	321.92	321.92	
201	03	02	709001	一般行政管理事务	135.70	132.70	3.00
201	03	50	709001	事业运行	268.62	268.62	
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	5.06	5.00	0.05
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	0.40		0.40
207	99	99	709001	其他文化旅游体育与传媒支出	3.18		3.18
208	05	05	709001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	
208	07	04	709001	社会保险补贴	7.06		7.06
208	07	05	709001	公益性岗位补贴	14.18		14.18
208	99	99	709001	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33	
210	11	01	709001	行政单位医疗	16.59	16.59	
210	11	02	709001	事业单位医疗	15.70	15.70	
210	11	03	709001	公务员医疗补助	8.01	8.01	
212	03	03	709001	小城镇基础设施建设	7.00		7.00
213	01	08	709001	病虫害控制	0.86	0.86	
213	05	05	709001	生产发展	60.00		60.00
213	07	05	709001	对村民委员会和村党支部的补助	419.88	419.88	
221	02	01	709001	住房公积金	54.25	54.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门

金额单位万元

科目编码		项目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	676.69	676.69	
301	01	30101	基本工资	212.74	212.74	
301	02	30102	津贴补贴	95.15	95.15	
301	03	30103	奖金	127.39	127.39	
301	07	30107	绩效工资	69.18	69.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	32.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
301	12	3011201	工伤保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	失业保险	1.42	1.42	
301	12	3011203	残保金	3.19	3.19	
301	13	30113	住房公积金	54.25	54.25	
		302	商品和服务支出	76.95	18.39	58.56
302	01	30201	办公费	14.10		14.10
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.36	7.36	
302	29	30229	福利费	11.04	11.04	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.66		11.66
		303	对个人和家庭的补助	232.54	232.54	

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	434.40
				一般行政管理事务	1.00
201	01	02	709001	乡镇其他基本公共服务-人大	1.00
				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	135.70
201	03	02	709001	精准扶贫档案经费	3.00
201	03	02	709001	乡镇其他基本公共服务-综合	120.25
201	03	02	709001	乡镇征管经费	12.45
				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	5.05
201	11	02	709001	乡镇纪检监察专项工作经费	0.05
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	0.40
207	01	99	709001	文化体系补助资金	0.40
				其他文化旅游体育与传媒支出	3.18
207	99	99	709001	文化体系补助资金	3.18
				社会保险补贴	7.06
208	07	04	709001	就业创业补助资金	7.06
				公益性岗位补贴	14.18
208	07	05	709001	就业创业补助资金	14.18
				小城镇基础设施建设	7.00
212	03	03	709001	全县政府性投资建设	7.00
				病虫害控制	0.86
213	01	08	709001	乡镇动物防疫员补贴	0.86
				生产发展	60.00
213	05	05	709001	全县政府性投资建设	60.00

				对村民委员会和村党支部的补助	196.46
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	163.00
213	07	05	709001	乡镇村（社区）离任干部补贴	19.96

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	163.00	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	19.96	及时发放村社区离任干部补贴,保障离任干部正常生活	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	132.50	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	乡镇监事会工作经费	4.50	用于村（社区）监事会开展工作，保障监事会工作正常推进	产出指标	数量指标	监事会工作完成数	≥	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	监事会工作完成率	≥	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

(2024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,加大滞留留坝北人员劝返力度,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、田城民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,倡导师、村党员干部以身作则,做好先锋模范,推动移风易俗丧葬同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	持续推进全域镇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、山茱萸、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	保障我镇党政机关的各部门能正常地、有序地运转,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	其他资金	
		1420.89万元	1420.89万元		
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,充分发挥抓强安基本职能作用,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	
			环境综合整治整治次数	≥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
		环境综合整治整治及时率	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%
		道路新通验收合格率	≥98%
		环境综合整治整治达标率	≥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 2024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、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。开江县长岭镇人民政府2024年收支预算总数为1420.59万元，比2023年收支预算总数增加160.79万元，主要原因是人员经费预算有所调整。

（一）收入预算情况

开江县长岭镇人民政府2024年收入预算为1420.59万元，其中上年结转94.87万元，占6.68%；一般公共预算拨款收入1325.72万元，占93.32%；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2024年支出预算为1420.59万元，其中基本支出986.19万元，占69.42%；项目支出434.4万元，占30.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县长岭镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为1420.59万元，比2023年财政拨款收支总预算增加160.79万元，主要原因是人员经费预算有所调整。收入包括本年一般公共预算拨款收入1325.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入94.87万元；支出包括一般公共服务支出735.80万元、文化旅游体育

与传媒支出3.58万元、社会保障和就业支出98.91万元、卫生健康支出40.30万元、城乡社区支出7万元、农林水支出480.75万元、住房保障支出54.25万元。

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2024年一般公共预算当年拨款1420.59万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加160.79万元，主要原因是人员经费预算有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出735.80万元，占51.8%；文化旅游体育与传媒支出3.58万元，占0.25%；社会保障和就业支出98.91万元，占6.96%；卫生健康支出40.30万元，占2.84%；城乡社区支出7.00万元，占0.49%；农林水支出480.75万元，占33.84%；住房保障支出54.25万元，占3.82%。

（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）2024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）2024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）2024年预算数为726.25万元，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）2024年预算数为135.70万元，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）2024年预算数为268.62万元，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）2024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）2024年预算数为5.05万元，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）2024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）2024年预算数为0.40万元，主要用于保障推进文化和旅游专项工作顺利开展。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）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）2024年预算数为3.18万元，主要用于保障推进文化和旅游专项工作顺利开展。

11.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）2024年预算数为72.34万元，主要用于机关职工缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为7.06万元，主要用于公益性岗位的保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为14.18万元，主要用于公益性岗位的生活补助支出。

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）2024年预算数为5.33万元，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）2024年预算数为16.59万元，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）2024年预算数为15.70万元，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）2024年预算数为8.01万元，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.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）2024年预算数为7.00万元，主要用于小城镇基础设施建设。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024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。

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）2024年预算数为60.00万元，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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为419.88万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.25万元，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2024年一般公共预算基本支出986.19万元，其中人员经费927.63万元，主要包括基本工资212.74万元、津贴补贴95.15万元、奖金127.39万元、绩效工资

69.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.34万元、职工基本医疗保险缴费32.29万元、公务员医疗补助缴费8.01万元、其他社会保障缴费5.33万元、工伤保险0.72万元、失业保险1.42万元、残保金3.19万元、住房公积金54.25万元、工会经费7.36万元、福利费11.04万元、生活补助232.54万元等支出。

公用经费58.56万元，主要包括办公费14.10万元、印刷费9.00万元、水费0.80万元、电费4.50万元、邮电费2.00万元、差旅费13.00万元、培训费1.50万元、劳务费2.00万元、其他商品和服务支出11.66万元等支出。

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2024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2023年预算持平。

2024年公务接待费0万元。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024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2024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2024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

2024年，开江县长岭镇人民政府运行经费财政拨款预算为58.56万元，比2023年预算增加12.48万元，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

2024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2024年底，开江县长岭镇人民政府共有车辆0辆。

2024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

2024年，开江县长岭镇人民政府开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算329.82万元。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329.82万元。

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上年度尚未完成、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职业年金支出。

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。