

开江县任市镇人民政府
2025年部门预算

目录

第一部分

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分

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、部门预算项目绩效目标表（2025年度）（公开表6）

十四、2025年度部门整体绩效目标表（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 任市镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

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

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

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

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

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

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

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

（八）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

开江县任市镇人民政府，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。

第二部分开江县任市镇人民政府
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	2700.42	一、一般公共服务支出	1367.59
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	21.98
		八、社会保障和就业支出	224.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2003.65
		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	98.24
		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	2700.42	本 年 支 出 合 计	3804.66
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	1104.24	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3804.66	支 出 总 计	3804.66

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,804.66	1,985.04	1,819.63
					3,804.66	1,985.04	1,819.63
				开江县任镇人民政府	3,804.66	1,985.04	1,819.63
201	01	02	702001	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	02	02	702001	一般行政管理事务	1.00		1.00
201	03	01	702001	行政运行	483.57	483.57	
201	03	02	702001	一般行政管理事务	354.03		354.03
201	03	50	702001	事业运行	518.49	518.49	
201	08	02	702001	一般行政管理事务	2.00		2.00
201	11	02	702001	一般行政管理事务	5.01		5.01
201	29	02	702001	一般行政管理事务	0.50		0.50
207	01	99	702001	其他文化和旅游支出	15.30		15.30
207	99	99	702001	其他文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
208	01	99	702001	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	0.00		0.00
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	130.98	130.98	
208	07	04	702001	社会保险补贴	30.67		30.67
208	07	05	702001	公益性岗位补贴	70.31	22.84	47.48
208	28	99	702001	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
208	99	99	702001	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
210	11	01	702001	行政单位医疗	28.00	28.00	
210	11	02	702001	事业单位医疗	33.29	33.29	
210	11	03	702001	公务员医疗补助	7.32	7.32	
213	01	08	702001	病虫害控制	2.21		2.21
213	01	99	702001	其他农业农村支出	93.00		93.00
213	05	04	702001	农村基础设施建设	47.00		47.00
213	05	05	702001	生产发展	200.00		200.00
213	05	99	702001	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	702001	对村级公益事业建设的补助	200.10		200.10
213	07	05	702001	对村民委员会和村党支部的补 助	1,256.34	650.69	605.65
213	07	07	702001	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	2,700.4 2	一、本年支出	3,804.66	3,804.66		
一般公共预算 拨款收入	2,700.4 2	一般公共服务 支出	1,367.59	1,367.59		
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	1,104.2 4	公共安全支出				
一般公共预 算拨款收入	1,104.2 4	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	21.98	21.98		
		社会保障和就 业支出	244.60	244.60		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	68.61	68.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,003.65	2,003.65		
		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	98.24	98.24		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,804.66	2,700.42	1,104.24
					3,804.66	2,700.42	1,104.24
				开江县任镇人民政府本级	3,804.66	2,700.42	1,104.24
201	01	02	702	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	02	02	702	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	702	行政运行	483.57	483.57	
201	03	02	702	一般行政管理事务	354.03	354.03	
201	03	50	702	事业运行	518.49	518.49	
201	08	02	702	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	11	02	702	一般行政管理事务	5.01	5.00	0.01
201	29	02	702	一般行政管理事务	0.50	0.50	
207	01	99	702	其他文化和旅游支出	15.30		15.30
207	99	99	702	其他文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
208	01	99	702	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00		0.00
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98	
208	07	04	702	社会保险补贴	30.67		30.67
208	07	05	702	公益性岗位补贴	70.31	22.84	47.48
208	28	99	702	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	
208	99	99	702	其他社会保障和就业支出	11.63	11.63	
210	11	01	702	行政单位医疗	28.00	28.00	
210	11	02	702	事业单位医疗	33.29	33.29	
210	11	03	702	公务员医疗补助	7.32	7.32	
213	01	08	702	病虫害控制	2.21	2.21	
213	01	99	702	其他农业农村支出	93.00		93.00
213	05	04	702	农村基础设施建设	47.00		47.00
213	05	05	702	生产发展	200.00		200.00
213	05	99	702	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	702	对村级公益事业建设的补助	200.10		200.10
213	07	05	702	对村民委员会和村党支部的补助	1,256.34	997.34	259.00
213	07	07	702	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
221	02	01	702	住房公积金	98.24	98.24	

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		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,985.04	1,867.18	117.86
				1,985.04	1,867.18	117.86
		702001	开江县任市镇人民政府	1,985.04	1,867.18	117.86
		301	工资福利支出	1,158.46	1,158.46	
301	01	30101	基本工资	360.78	360.78	
301	02	30102	津贴补贴	145.00	145.00	
301	03	30103	奖金	211.74	211.74	
301	07	30107	绩效工资	131.47	131.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.98	130.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	61.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.63	11.63	
301	12	3011201	工伤保险	1.31	1.31	
301	12	3011202	失业保险	4.91	4.91	
301	12	3011203	残保金	5.41	5.41	
301	13	30113	住房公积金	98.24	98.24	
		302	商品和服务支出	142.65	24.79	117.86
302	01	30201	办公费	19.26		19.26
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	4.60		4.60
302	11	30211	差旅费	58.00		58.00
302	16	30216	培训费	6.60		6.60
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	6.20	6.20	
302	29	30229	福利费	18.59	18.59	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
		303	对个人和家庭的补助	683.93	683.93	
303	05	30305	生活补助	683.91	683.91	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	1,819.63
					1,819.63
				开江县任市镇人民政府	1,819.63
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	702001	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	702001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	354.03
201	03	02	702001	乡镇其他基本公共服务-综合	285.91
201	03	02	702001	乡镇征管经费	68.12
				一般行政管理事务	2.00
201	08	02	702001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				一般行政管理事务	5.01
201	11	02	702001	乡镇纪检监察专项工作经费	0.01
201	11	02	702001	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	702001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				其他文化和旅游支出	15.30
207	01	99	702001	任市镇文化站免费开放资金项目	0.40
207	01	99	702001	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	5.00
207	01	99	702001	公共文化服务体系建设补助资金	5.40
207	01	99	702001	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.50
				其他文化旅游体育与传媒支出	6.68
207	99	99	702001	任市镇文化站免费开放资金项目	6.68
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00
208	01	99	702001	专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金	0.00
				社会保险补贴	30.67
208	07	04	702001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	30.67
				公益性岗位补贴	47.48
208	07	05	702001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	47.48
				其他退役军人事务管理支出	1.00
208	28	99	702001	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	2.21

213	01	08	702001	乡镇动物防疫员补贴	2.21
				其他农业农村支出	93.00
213	01	99	702001	开江县任市镇高桥坝村等村（社区）路灯安装项目	93.00
				农村基础设施建设	47.00
213	05	04	702001	任市镇2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	17.00
213	05	04	702001	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）	30.00
				生产发展	200.00
213	05	05	702001	任市镇凉风垭村2022年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	20.00
213	05	05	702001	任市镇观音阁村2022年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	20.00
213	05	05	702001	任市镇重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
213	05	05	702001	全县政府性投资建设	60.00
213	05	05	702001	2023年省级财政衔接资金	90.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	702001	任市镇红旗桥村市级乡村振兴示范村补助项目	5.00
				对村级公益事业建设的补助	200.10
213	07	01	702001	任市镇凉风垭村2022年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	10.00
213	07	01	702001	任市镇观音阁村2022年扶持壮大村级集体经济发展试点项目	10.00
213	07	01	702001	任市镇2022年村级公益事业财政奖补项目	180.10
				对村民委员会和村党支部的补助	605.65
213	07	05	702001	村（社区）干部绩效考核奖金	23.00
213	07	05	702001	乡镇监委会工作经费	11.50
213	07	05	702001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	524.50
213	07	05	702001	乡镇村（社区）离任干部补贴	46.65
				农村综合改革示范试点补助	200.00
213	07	07	702001	四川省开江县农村综合改革示范试点项目（人居环境整治项目）	200.00

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

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
702-开江县任市镇人民政府本级		937.74									
702001-开江县任市镇人民政府	定额公用经费(事业人员)	56.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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	23.00	用于2024年底前对村社区干部工作进行考核，按照考核标准发放补助。	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	230000	元	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	激发村干部工作积极性和主动性	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	涉及村社区数量	=	23	个	10	
				产出指标	质量指标	激发村干部工作积极性和主动性	定性	优		20	

	乡镇监委会工作经费	11.50	任市镇2024年监委会工作经费	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	115000	元	10	
				产出指标	数量指标	监委人数	=	23	人	10	
				产出指标	时效指标	发放及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，加强监督管理	定性	优		30	
				产出指标	质量指标	确保基层组织各项工作正常开展	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监委委员满意度	≥	95	%	10	
	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	370.00	任市镇2024年村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	3700000	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	数量指标	涉及村社区数量	=	23	个	10	
				产出指标	质量指标	村社区工作完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	经费支付时效	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障村社区正常运转	定性	优		30	
	乡镇动物防疫员补贴	2.21	迅速有效的防控重大动物病疫的发生和传播，提供应对突发动物疫情的能力。用于任市镇2024年动物防疫员补助	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	22080	元	10	
				产出指标	数量指标	防疫员人数	=	23	人	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	优		30	
				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	补助发放及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	保障辖区内有效防控动物疫情	定性	优		20	
乡镇村（社区）离任干部补贴	46.65	按照村社区离任干部实	产出指标	数量指标	离任干部人数	≥	239	人	10		

			际数量及补助标准核定离任三职干部待遇，保障退休人员待遇。用于任市镇2024年村（社区）离任干部补贴	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优		30	
				产出指标	时效指标	补贴发放月数	=	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	466480	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离任干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补贴发放及时率	≥	95	%	10	
乡镇其他基本公共服务-人大	3.00	保障人大工作正常运转		产出指标	时效指标	1年内完成	≤	1	年	40	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障人大工作正常运转	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	金额	=	10000	元	20	
乡镇其他基本公共服务-政协	1.00	保障政协工作正常运转		效益指标	可持续发展指标	保障政协工作正常运转	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	1年内完成	≤	1	年	40	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	金额	=	10000	元	20	
乡镇其他基本公共服务-纪检	5.00	保障纪检工作正常运转		效益指标	可持续发展指标	保障纪检工作正常运转	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	金额	=	50000	元	20	
				产出指标	时效指标	1年内完成	≤	1	年	40	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
乡镇其他基本公共服务-审计	2.00	保障日常运转		满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	金额	=	20000	元	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障审计工作正常运转	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	1年内完成	≤	1	年	40	
乡镇其他基本公	0.50	保障日常运	产出指标	时效指标	1年内	≤	1	年	40		

	共服务-老协		转	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障正常运转	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	不超5000元	≤	5000	元	20	
	乡镇其他基本公共服务-综合	285.91	保障我镇日常正常运转	成本指标	经济成本指标	成本不超预算	≤	2984088	元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障政府日常工作开展	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	保障职工人数	≥	100	人	10	
				产出指标	时效指标	支付及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	乡镇征管经费	68.12	征收管理经费用于任市镇2024年城乡建设方面	产出指标	质量指标	辖区环境优良率	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	资金到位及时	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	681201.5	元	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	打造绿色宜居环境，实现人民安居	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	聘请专业保洁公司集中清运辖	≥	200	次	10	
	乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1.00	保障退役军人工作	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	10000	元	10	
			产出指标	数量指标	村社区个数	=	23	个	10		
			产出指标	质量指标	保障退役事务完成率	定性	优良		10		
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良		20		

				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	日常公用经费 (行政)	61.06	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (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	
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	

成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	10.00%	10%	10%	10%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	20%	20.00%	20%	20%	20%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	32.21%	32.21%	38.96%	28.67%	29%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	27,004,234.66元	27,004,234.66元			27,004,234.66元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

履职效能

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	整治撂荒地	整治撂荒地不少于120亩
产出指标	数量指标	解决就业人数	不少于80人
产出指标	数量指标	党员发展人数	党员发展人数不少于10人
产出指标	数量指标	维修道路	维修道路不少于30处
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率>95%
效益指标	可持续发展指标	政府便民服务工作机制	政府便民服务工作机制健全
产出指标	数量指标	农村低保累计保障	不少于900人
产出指标	数量指标	办结群众最不满意10件事	办理不满意10件事不少于1600件
产出指标	数量指标	村社区人员配置数	人员配置不少于180人
产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率>98%
效益指标	社会效益指标	办事效率	提升办事效率
效益指标	生态效益指标	村容村貌改善程度	村容村貌改善程度高
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入增加，农民增收	农民增收提升10%

第三部分任市镇人民政府 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，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3804.66万元，比2024年收支预算总数减少223.46万元，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3804.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3804.66万元。

（二）支出预算情况

2025年支出预算为3804.66万元，其中：基本支出1985.04万元，占52.17%；项目支出715.39万元，占18.81%，上年结转项目支出1104.24万元，占29.02%。

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3804.66万元，比2024年财政拨款收支总预算减少223.46万元，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3804.66万元；支出包括：一般公共服务支出1367.59万元、文化旅游体育与传媒支出21.98万元、社会保障和就业支出244.60万元、卫生健康支出68.61万元、农林水支出2003.65万元、住房保障支出98.24万元。

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3804.66万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少223.46万元，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

一般公共预算服务支出1367.59万元，占35.95%；文化旅游体育与传媒支出21.98万元，占0.58%；社会保障和就业支出244.60万元，占6.42%；农林水支出2003.65万元，占52.66%，卫生健康支出68.61万元，占1.81%；住房保障支出98.24万元，占2.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）及相关机构事务（款）2025年预算数为1367.60万元，主要用于保障政府日常工作顺利开展、保障推进政府各项重点工作任务完成。

2. 其他文化和旅游支出（类）及 其他文化旅游体育与传媒支出（款）2025年预算数为21.98万元，主要用于文体开支。

3. 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130.98万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

4. 一般公共预算服务支出（类）及事业运行（项）2025年预算数为101.98万元，主要用于保障政府工作正常开展。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 11.63万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

5. 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61.29万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6. 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7.32万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 农林水支出（类）其他农业农村支出（款）2025年预算数为2003.65万元，主要用于病虫害、农业基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助支出。

8. 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98.24万元，主要用于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

2025年一般公共预算基本支出1985.04万元，其中：

人员经费1867.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。

公用经费117.86万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

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。

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

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

2025年，运行经费财政拨款预算为117.86万元，比2024年预算增加12.5万元，主要原因是人员增加导致。

（二）政府采购情况

2025年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。

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：指上一年度尚未完成、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。