

开江县广福镇人民政府 2025 年部门预算

目录

第一部分开江县广福镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县广福镇人民政府 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分开江县广福镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 开江县广福镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县广福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、国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。

2.抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，加强农村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。

3.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村、社区基础设施建设。因地制宜发展特色经济，发展新型农村专业合作经济组织，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

4.统筹基本公共服务设施的空间布局，推进乡镇便民服务平台建设，优化便民服务质量。依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

5.建立市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护农村社会和谐稳定。做好应急防灾等相关工作。

6.负责辖区内财务管理和基层组织建设、管理服务工作。加

强基层民主法治建设，推进村民委员会自治，深化村务、财务公开制度。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县广福镇人民政府内设机构 7 个：办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展与社会事务办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室。直属事业单位 3 个：开江县广福镇便民服务中心（开江县广福镇退役军人服务站、开江县广福镇新时代文明实践所）、开江县广福镇农业综合服务中心、开江县广福镇项目服务中心。

第二部分
开江县广福镇人民政府 2025 年部门预算表

公开表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	976.51	一、一般公共服务支出	543.13
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	10.26
		八、社会保障和就业支出	102.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	559.16
		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	38.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	976.51	本年支出合计	1278.69
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	302.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1278.69	支 出 总 计	1278.69

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											
712001	开江县广福镇人民政府	1278.69	302.18	976.51								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				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
科目编码			单位代 码						
类	款	项							
				合 计					
201			712001	一般公共服务支出	543.13	388.13	154.83		
201	01		712001	人大事务	3		3		
201	01	02	712001	一般行政管理事务	3		3		
201	02		712001	政协事务	1		1		
201	02	02	712001	一般行政管理事务	1		1		
201	03		712001	政府办公厅（室）及相 关机构事务	531.56	388.31	143.26		
201	03	01	712001	行政运行	191.26	191.26			
201	03	02	712001	一般行政管理事务	143.26		143.26		
201	03	50	712001	事业运行	197.05	197.05			
201	08		712001	审计事务	2.00		2.00		
201	08	02	712001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
201	11		712001	纪检监察事务	5.07		5.07		
201	11	02	712001	一般行政管理事务	5.07		5.07		
201	29		712001	群众团体事务	0.5		0.5		
201	29	02	712001	一般行政管理事务	0.5		0.5		
207			712001	文化旅游体育与传媒支 出	10.26		10.26		
207	01		712001	文化和旅游	7.3		7.3		
207	01	99	712001	其他文化和旅游支出	7.3		7.3		
207	99		712001	其他文化旅游体育与传 媒支出	2.96		2.96		
207	99	99	712001	其他文化旅游体育与传媒 支出	2.96		2.96		

208			712001	社会保障和就业支出	102.4	73.09	29.31		
208	01		712001	人力资源和社会保障管理事务	0.71		0.71		
208	01	99	712001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71		0.71		
208	05		712001	行政事业单位养老支出	50.94	50.94			
208	05	05	712001	行政事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94			
208	07		712001	就业补助	46.14	18.54	27.6		
208	07	04	712001	社会保险补贴	10.39		10.39		
208	07	05	712001	公益性岗位补贴	35.75	18.54	17.21		
208	28		712001	退役军人管理事务	1		1		
208	28	02	712001	一般行政管理事务	1		1		
208	99		712001	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61			
208	99	99	712001	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61			
210			712001	卫生健康支出	25.53	25.53			
210	11			行政事业单位医疗	25.53	25.53			
210	11	01	712001	行政单位医疗	11.17	11.17			
210	11	02	712001	事业单位医疗	12.62	12.62			
210	11	03	712001	公务员医疗补助	1.74	1.74			
213			712001	农林水支出	559.16	190.61	368.55		
213	01		712001	农业农村	15.91		15.91		
213	01	08	712001	病虫害控制	0.67		0.67		
213	01	99	712001	其他农业农村支出	15.24		15.24		
213	05		712001	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.24		51.24		
213	05	04	712001	农村基础设施建设	37.1		37.1		
213	05	05	712001	生产发展	10		10		
213	05	99	712001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.14		4.14		
213	07		712001	农村综合改革	492.01	190.61	301.4		

213	07	01	712001	对村级公益事业建设的 补助	111.8		111.8		
213	07	05	712001	对村民委员会和村党支 部的补助	380.21	190.61	189.6		
221			712001	住房保障支出	38.21	38.21			
221	02		712001	住房改革支出	38.21	38.21			
221	02	01	712001	住房公积金	38.21	38.21			

公开表 2

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	976.51	一、本年支出	1278.69	1278.69		
一般公共预算拨款收入	976.51	一般公共服务支出	543.13	543.13		
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	302.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	302.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	10.26	10.26		
		社会保障和就业支出	102.4	102.4		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.53	25.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	559.16	559.16		
		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	38.21	38.21		
		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					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		
							小计	基本支出	项目支出		小计	基本支 出	项 目 支 出
			合 计	1278.69	976.51	976.51	682.98	293.53	302.18	302.18	32.76	269.41	
			工资福利支出	447.53	447.53	447.53	447.53						
301	01	712001	基本工资	138.63	138.63	138.63	138.63						
301	02	712001	津贴补贴	57.00	57.00	57.00	57.00						
301	03	712001	奖金	83.16	83.16	83.16	83.16						
301	07	712001	绩效工资	50.46	50.46	50.46	50.46						
301	08	712001	机关事业单位基 本养老保险缴费	50.94	50.94	50.94	50.94						
301	10	712001	职工基本医疗保 险缴费	23.79	23.79	23.79	23.79						
301	11	712001	公务员医疗补助 缴费	1.74	1.74	1.74	1.74						
301	12	712001	其他社会保障缴 费	3.61	3.61	3.61	3.61						
301	12	712001	工伤保险	0.51	0.51	0.51	0.51						
301	12	712001	失业保险	1.02	1.02	1.02	1.02						
301	12	712001	残保金	2.08	2.08	2.08	2.08						
301	13	712001	住房公积金	38.21	38.21	38.21	38.21						
			商品和服务支出	224.92	214.59	214.59	55.33	159.26	10.33	10.33		10.33	
302	01	712001	办公费	76.83	73.4	73.4	19.14	65.64	3.43	3.43		3.43	
302	02	712001	印刷费	15.00.	15.00			15.00					
302	05	712001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	06	712001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50						
302	11	712001	差旅费	45.00	45.00	45.00	10.00	35.00					
302	13	712001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	14	712001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	16	712001	培训费	0.5	0.5	0.5	0.5						

302	26	712001	劳务费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00				
302	28	712001	工会经费	17.4	17.4	17.4	2.4	15.00				
302	29	712001	福利费	17.21	17.21	17.21	7.21	10.00				
302	99	712001	其他商品和服务支出	35.48	28.58	28.58	8.58	20.00	6.90	6.90		6.90
			对个人和家庭的补助	262.59	197.38	197.38	180.11	17.27	65.21	65.21	32.76	32.45
303	05	712001	生活补助	230.85	197.38	197.38	180.11	17.27	33.47	33.47	32.76	0.71
303	99	712001	其他对个人和家庭的补助	31.74					31.74	31.74		31.74
			资本性支出	174.14					174.14	174.14		174.14
310	05	712001	基础设施建设	174.14					174.14	174.14		174.14
310	06	712001	大型修缮	10.00					10.00	10.00		10.00
			对企业补助									
312	99	712001	其他对企业补助									
			其他支出	169.5	117.00	117.00		117.00	52.5	52.5		52.5
399	08	712001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	169.5	117.00	117.00		117.00	52.5	52.5		52.5

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				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	1278.69	976.51	302.18
201	01	02	712	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	02	02	712	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	712	行政运行	191.26	191.26	
201	03	02	712	一般行政管理事务	143.26	143.26	
201	03	50	712	事业运行	197.05	197.05	
201	08	02	712	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	11	02	712	一般行政管理事务	5.07	5.07	0.07
201	29	02	712	一般行政管理事务	0.50	0.50	
207	01	99	712	其他文化和旅游支出	7.30		7.30
207	99	99	712	其他文化旅游体育与传媒支出	2.96		2.96
208	01	99	712	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71		0.71
208	05	05	712	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	
208	07	04	712	社会保险补贴	10.39		10.39
208	07	05	712	公益性岗位补贴	35.75	18.54	17.21
208	28	02	712	一般行政管理事务	1.00	1.00	
208	99	99	712	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	11	01	712	行政单位医疗	11.17	11.17	
210	11	02	712	事业单位医疗	12.62	12.62	
210	11	03	712	公务员医疗补助	1.74	1.74	
213	01	08	712	病虫害控制	0.67	0.67	
213	01	99	712	其他农业农村支出	15.24		15.24
213	05	04	712	农村基础设施建设	37.1		37.1
213	05	05	712	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	4.14		4.14

				出			
213	07	01	712	对村级公益事业建设的补助	111.8		111.8
213	07	05	712	对村民委员会和村党支部的补助	380.21	294.95	85.26
221	02	01	712	住房公积金	38.21	38.21	

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	715.74	670.02	45.72
		301	工资福利支出	447.53	447.53	
301	01	30101	基本工资	138.63	138.63	
301	02	30102	津贴补贴	57.00	57.00	
301	03	30103	奖金	83.16	83.16	
301	07	30107	绩效工资	50.46	50.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	50.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	1.02	1.02	
301	12	3011203	残保金	2.08	2.08	
301	13	30113	住房公积金	38.21	38.21	
		302	商品和服务支出	55.33	9.61	45.72
302	01	30201	办公费	19.14		19.14
302	02	30202	印刷费	0.00		0.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.40	2.40	

302	29	30229	福利费	7.21	7.21	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
		303	对个人和家庭的补助	212.87	212.87	
303	05	30305	生活补助	212.87	212.87	

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	562.94
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	712001	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	712001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	143.26
201	03	02	712001	乡镇其他基本公共服务-综合	89.94
201	03	02	712001	乡镇征管经费	53.31
				一般行政管理事务	2.00
201	08	02	712001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				一般行政管理事务	5.07
201	11	02	712001	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.07
				一般行政管理事务	0.50
201	29	02	712001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				其他文化和旅游支出	7.30
207	01	99	712001	文化站免费开放资金	0.40
207	01	99	712001	公共文化服务体系补助资金	2.40
207	01	99	712001	保基本-文化支出-文化免费开放资金	4.50
				其他文化旅游体育与传媒支出	2.96
207	99	99	712001	文化站免费开放资金	2.96
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.71
208	01	99	712001	专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金	0.71
				社会保险补贴	10.39
208	07	04	712001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	10.39
				公益性岗位补贴	17.21

208	07	05	712001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	17.21
				一般行政管理事务	1.00
208	28	02	712001	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	0.67
213	01	08	712001	乡镇动物防疫员补贴	0.67
				其他农业农村支出	15.24
213	01	99		全县政府性投资建设	15.24
				农村基础设施建设	37.1
213	05	04	712001	重点帮扶村及产业发展资金	7.10
213	05	04	712001	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
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.14
213	05	99		种养业及公益性补助	4.14
				对村级公益事业建设的补助	111.80
213	07	01	71200	2022 年村级集体经济发展项目	10
213	07	01	71200	农村公益事业财政奖补	13.8
213	07	01	71200	农村综合改革转移性支付	88
				对村民委员会和村党支部的补助	189.6
213	07	05	712001	村（社区）干部绩效考核奖金	7.00
213	07	05	712001	乡镇监委会工作经费	3.50
213	07	05	712001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	162.50
213	07	05	712001	乡镇村（社区）离任干部补贴	16..60

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						

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
	村社区基层组织运行活动和公共服务经费	115.00	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	≥	13000	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	16.6	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	≥	13	万元	15	
				产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	13000	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	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10	

开江县广福镇人民政府	其他基本公共服务支出	110.75	保障党委、政府有效运转	标								
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	≥	100	万元	15		
	村(社区)干部绩效考核奖金	7.00	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	=	7	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	=	7	万元	15		
	乡镇监事会工作经费	3.50	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	≥	50	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	≥	97	%	10		
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	≤	3.5	万元	15		
	乡镇动物防疫员补贴	0.67	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	≥	4	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	=	0.67	万元	15	
--	--	--	--	------	--------	-------	---	------	----	----	--

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		开江县广福镇人民政府			
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培训班、村干部培训班等，不断提升镇党员干部党性修养。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，彻底改善集镇乱摆摊点、乱搭乱建、占道经营、集贸市场外溢等现象。			
	抓产业，助推乡村振兴	立足镇情，做优做强茶叶、水产、生猪等优势产业，促进规模生产，提高效益；以“企业+合作社+农户或脱贫户”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。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，压实责任担当	保障机关各站所、室、中心能正常、有序运转。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
				1278.69	1278.69
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”要求，认真贯彻落实省、市、县各项工作要求，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动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	≥4 次	
			党风廉政会议次数	≥2 次	
			党建活动开展次数	≥4 次	
			道路新建长度	≥3 公里	
			环境综合治理整治次数	≥4 次	
			教育宣传活动开展次数	≥4 次	

		农村低保户数	≥50 户
		平安法治建设下乡宣传次数	≥5 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%
		道路新建设验收合格率	≥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
开江县广福镇人民政府 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，开江县广福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。开江县广福镇人民政府 2025 年收支预算总数为 1278.69 万元，比 2024 年收支预算总数减少 18.82 万元，主要原因是人员经费预算有所调整。

（一）收入预算情况

开江县广福镇人民政府 2025 年收入预算为 1278.69 万元，其中：上年结转 302.18 万元，占 23.63%；一般公共预算拨款收入 976.51 万元，占 76.37%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

开江县广福镇人民政府 2025 年支出预算为 1278.69 万元，其中：基本支出 715.74 万元，占 55.97%；项目支出 562.94 万元，占 44.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县广福镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算为 1278.69 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 18.82 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 976.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 302.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 543.13 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.26 万元、社会保障和就业支出 102.4 万元、卫生健康支出 25.53 万元、农林水支出 559.16 万元、住房保障支出 38.21 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

开江县广福镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1278.69

万元，比 2024 年一般公共预算当年拨款数减少 18.82 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 543.13 万元，占 42.5%；文化旅游体育与传媒支出 10.26 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出 102.4 万元，占 8%；卫生健康支出 25.53 万元，占 1.9%；农林水支出 559.16 万元，占 43.73%；住房保障支出 38.21 万元，占 3.07%。

（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广福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广福镇人民政府关于政协日常工作顺利开展。

3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 191.26 万元，主要用于保障推进开江县广福镇人民政府日常工作顺利开展。

4.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 143.26 万元，主要用于保障推进开江县广福镇人民政府日常工作顺利开展。

5.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 197.05 万元，主要用于保障推进开江县广福镇人民政府日常工作顺利开展。

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广福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5.07万元，主要用于保障开江县广福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7.3万元，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）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为2.96万元，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）2025年预算数为50.94万元，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）2025年预算数为10.39万元，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）2025年预算数为35.75万元，主要用于公益性岗位工资支出。

14.一般公共服务支出（类）退役军人事务（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广福镇人民政府人大日常工作顺利开展。

15.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3.61万元，主要用于对个人和家庭的生活补助支出。

16.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11.17万元，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。

17.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12.62万元，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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.74万元，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。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为15.24万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）生产发展（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为0.67万元，主要用于病虫鼠害防治等方面的支出。

22.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2025年预算数为37.1万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展。

23.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支出2025年预算数为4.14万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展。

24.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111.8万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

25.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380.21万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

26.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38.21万元，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

开江县广福镇人民政府2025年一般公共预算基本支出715.74万元，其中：人员经费670.02万元，主要包括：基本工资138.63万元、津贴补贴57万元、奖金83.16万元、绩效工资50.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.94万元、职工基本医疗保险缴费23.79万元、公务员医疗补助缴费1.74万元、其他社会保障缴费3.61万元、工伤保险0.51万元、失业保险1.02万元、残保金2.08万元、住房公积金38.21万元、工会经费2.4万元、福利费7.21万元、生活补助212.87万元等支出。

公用经费45.72万元，主要包括：办公费19.14万元、水费1.00万元、电费2.50万元、差旅费10万元、维修（护）费1.00万元、租赁费1.00万元、培训费0.5万元、劳务费2.00万元、其他商品和服务支出8.58万元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县广福镇人民政府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

开江县广福镇人民政府 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

开江县广福镇人民政府 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，开江县广福镇人民政府运行经费财政拨款预算为 45.72 万元，比 2024 年预算增加 4.68 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，开江县广福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，开江县广福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，开江县广福镇人民政府开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 212.31 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 7 个，涉及预算 212.3 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勤服务中心、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。