

开江县甘棠镇人民政府 2025年部门预算

目录

第一部分 开江县甘棠镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县甘棠镇人民政府2025年部门预算

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、国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）

第三部分开江县甘棠镇人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分
开江县甘棠镇人民政府
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实。落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设。负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作。负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系。领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

2.发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境。负责一二三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理。负责统计、投资促进、金融和社会经济等工作。因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展。负责农村市场流通、监管工作。

3.组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策。负责便民服务体系建设和各项公益事业的发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。普及农村法治教育，依法开展平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农

村社会稳定。负责制定突发公共安全事件预警、应急预案。负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

5.实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作。组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理。

6.领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设。动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。指导和监督村（居）务公开、财务公开。

7.开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

8.负责国防教育和兵役等工作。

9.贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1.推动经济高质量发展，增强镇域经济实力。一是加大招

商引资力度，充分发挥乡友力量，积极引进企业，推动工业经济快速发展。二是继续加强农业现代化建设，扩大“稻田+虾”生态农业模式规模。三是推动三产发展，举办甘棠“耍火龙”民俗文化活动，促进文旅农融合发展。同时，将加强与重庆毗邻地区的合作，积极融入成渝地区双城经济圈建设，推动镇域经济协同发展。

2.加快推进农业发展，不断提升农业生产水平。全面贯彻落实中央和省市县关于乡村振兴的重大决策部署，充分发挥甘棠镇农耕文化悠久、自然条件优越、山川河流秀美、生态系统良好的独特优势，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，继续稳定大春、晚秋、小春生产面积和产量，力争实现粮食总产3.36万吨以上，持续扩大“稻田+虾”生态农业模式规模，新增养殖面积2500亩，提高农民亩产收入。

3.加强民生保障和社会建设，建设美丽宜居乡村。一是继续推进农村户厕改造工作，争取2022年厕所革命和2024年厕所革命实施项目全面完工，力争卫生厕所普及率达到90%以上。二是持续开展农村人居环境整治活动，开展周评比，不断提升人居环境整治水平。三是做好生态环境保护工作，加强秸秆禁烧宣传，联合行业部门加大对畜禽养殖业、工矿企业等的环保监督检查，做好河道清漂工作，并对接生态环境局，争取更多农村污水处理项目。四是持续开展农村移风易俗宣传和文明实践志愿服务活动，开展乡村文化振兴示范村镇创建。四是提高

社会保障水平。加大民政救济、兜底保障、大病救助力度，严格落实城乡医疗救助、临时救助等政策；继续巩固甘棠初中在乡镇的优势地位，推动教育事业健康持续发展。

4.守牢安全底线，保障人民群众安全。一是坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，压实安全生产责任，强化底线思维，绷紧安全之弦，做好防汛抗旱、森林防灭火、食品安全、交通安全等工作，全力建设平安甘棠。二是加强矛盾纠纷排查化解，认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度，大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态，不断完善法治、德治、自治相结合的乡村治理体系。三是积极争取项目。对接水务局争取白杨坪3组瓦厂湾饮水维修项目，做好饮水安全保障工作，并争取中小河流整治项目，解决沿河低洼点位易被淹的问题；对全镇水利工程、河流、山洪灾害危险区等开展常态化隐患排查，建立隐患整改台账；落实山洪灾害危险区基层责任人职责和预报预警“叫应”机制。

5.加强政府自身建设，提高治理能力和水平。始终坚持和加强党的全面领导，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步强化作风建设，树牢为民服务的宗旨意识，抓好“四心”作风问题整顿。进一步深化法治政府建设，依法行政，

维护社会公平正义。进一步加强廉政建设，廉洁从政，廉洁用权，始终坚持公权力姓“公”。

二、部门预算单位构成

开江县甘棠镇人民政府部门预算包括开江县甘棠镇人民政府本级预算。

第二部分
开江县甘棠镇人民政府
2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	1736.17	一、一般公共服务支出	900.27
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	20.66
		八、社会保障和就业支出	169.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1295.35
		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	70.35
		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	1736.17	本 年 支 出 合 计	2503.78
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	767.61	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2503.78	支 出 总 计	2503.78

部门支出总表

部门：开江县甘棠镇人民政府

金额单位：万元

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			单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	2503.78	1388.59	1115.19		
201	01	04	707001	人大会议	2		3		
201	02	04	707001	政协会议	2		2		
201	03	01	707001	行政运行	393.82	393.82			
201	03	02	707001	一般行政管理事务	154.42		154.42		
201	03	50	707001	事业运行	332.66	332.66			
201	08	04	707001	审计业务	2		2		
201	11	02	707001	一般行政管理事务	10.37		10.37		
201	29	99	707001	其他群众团体事务支出	2		2		
207	01	99	707001	其他文化和旅游支出	16.5		16.5		
207	99	99	707001	其他文化旅游体育与传媒支出	4.16		4.16		
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.8	93.8			
208	07	04	707001	社会保险补贴	12.47		12.47		
208	07	05	707001	公益性岗位补贴	55.66	43.25	12.41		
208	28	99	707001	其他退役军人事务管理支出	1		1		
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58			
210	11	01	707001	行政单位医疗	22.54	22.54			
210	11	02	707001	事业单位医疗	20.37	21.69			
210	11	03	707001	公务员医疗补助	21.69	9.46			
213	01	08	707001	病虫害控制	1.25		1.25		
213	05	04	707001	农村基础设施建设	30		30		
213	05	05	707001	生产发展	40		40		

财政拨款收支预算总表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	1736.17	一、本年支出	2,503.78	2,503.78		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	900.27	900.27		
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	767.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	20.66	20.66		
		社会保障和就业支出	169.51	169.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.65	47.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,295.35	1,295.35		
		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	70.35	70.35		
		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：开江县甘棠镇人民政府

金额单位：
万元

项 目			科目编码	单位 代码	单位名称（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
类	款											
			合 计	2503.78	1736.17	1736.17	1310.39					
		707001	工资福利支出	823.36	823.36	823.36	823.36					
301	01	707001	基本工资	257.39	257.39	257.39	257.39					
301	02	707001	津贴补贴	108.55	108.55	108.55	108.55					
301	03	707001	奖金	153.04	153.04	153.04	153.04					
301	07	707001	绩效工资	86.02	86.02	86.02	86.02					
301	08	707001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	93.80	93.80	93.80					
301	10	707001	职工基本医疗保险缴费	44.23	44.23	44.23	44.23					
301	11	707001	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	3.42	3.42					
301	12	707001	其他社会保障缴费	6.58	6.58	6.58	6.58					
301	12	707001	工伤保险	0.94	0.94	0.94	0.94					
301	12	707001	失业保险	1.78	1.78	1.78	1.78					
301	12	707001	残保金	3.86	3.86	3.86	3.86					
301	13		住房公积金	70.35	70.35	70.35	70.35					
		707001	商品和服务支出	302.05	281.02	281.02	102.10	178.92				
302	01	707001	办公费	69.66	57.10	57.10	18.00	39.10				
302	02	707001	印刷费	49.00	49.00	49.00	17.00	32.00				
302	05	707001	水费	6.50	6.50	6.50	3.50	3.00				
302	06	707001	电费	12.00	12.00	12.00	8.00	4.00				
302	07	707001	邮电费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	11	707001	差旅费	55.87	55.50	55.50	12.00	43.50				
302	13	707001	维修（护）费	5.50	5.50	5.50	1.50	4.00				
302	14	707001	租赁费	9.80	9.80	9.80	3.00	6.80				
302	15	707001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	26	707001	劳务费	14.00	14.00	14.00	5.00	9.00				
302	28	707001	工会经费	4.44	4.44	4.44	4.44					
302	29	707001	福利费	13.32	13.32	13.32	13.32					
302	99	707001	其他商品和服务支出	55.97	47.87	47.87	16.35	31.52				
			对个人和家庭的补助	516.86	413.78	413.78	384.92	28.86				
303	05	707001	生活补助	489.96	411.76	411.76	384.90	26.86				
303	09	707001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					

303	99	707001	其他对个人和家庭的补助	26.88	2.00	2.00		2.00				
			资本性支出	536.00								
310	05	707001	基础设施建设	536.00								
			对企业补助	20.00								
312	99	707001	其他对企业补助	20.00								

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	2,503.78	1,736.17	767.61
201	01	04	707001	人大会议	3.00	3.00	
201	02	04	707001	政协会议	2.00	2.00	
201	03	01	707001	行政运行	393.82	393.82	
201	03	02	707001	一般行政管理事务	154.42	154.42	
201	03	50	707001	事业运行	332.66	332.66	
201	08	04	707001	审计业务	2.00	2.00	
201	11	02	707001	一般行政管理事务	10.37	10.00	0.37
201	29	99	707001	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
207	01	99	707001	其他文化和旅游支出	16.50		16.50
207	99	99	707001	其他文化旅游体育与传媒支出	4.16		4.16
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.80	93.80	
208	07	04	707001	社会保险补贴	12.47		12.47
208	07	05	707001	公益性岗位补贴	55.66	43.25	12.41
208	28	99	707001	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	
210	11	01	707001	行政单位医疗	22.54	22.54	
210	11	02	707001	事业单位医疗	21.69	21.69	
210	11	03	707001	公务员医疗补助	3.42	3.42	
213	01	08	707001	病虫害控制	1.25	1.25	
213	01	99	707001	其他农业农村支出	60.00		60.00
213	05	04	707001	农村基础设施建设	30.00		30.00
213	05	05	707001	生产发展	40.00		40.00
213	05	99	707001	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	707001	对村级公益事业建设的补助	121.00		121.00
213	07	05	707001	对村民委员会和村党支部的补助	738.10	572.40	165.70
213	07	99	707001	其他农村综合改革支出	300.00		300.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	1,388.59	1,304.24	84.35
		707001	工资福利支出	823.36	823.36	
301	01	707001	基本工资	257.39	257.39	
301	02	707001	津贴补贴	108.55	108.55	
301	03	707001	奖金	153.04	153.04	
301	07	707001	绩效工资	86.02	86.02	
301	08	707001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.80	93.80	
301	10	707001	职工基本医疗保险缴费	44.23	44.23	
301	11	707001	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	707001	其他社会保障缴费	6.58	6.58	
301	12	707001	工伤保险	0.94	0.94	
301	12	707001	失业保险	1.78	1.78	
301	12	707001	残保金	3.86	3.86	
301	13	707001	住房公积金	70.35	70.35	
		707001	商品和服务支出	102.10	17.76	84.35
302	01	707001	办公费	18.00		18.00
302	02	707001	印刷费	17.00		17.00
302	05	707001	水费	3.50		3.50
302	06	707001	电费	8.00		8.00
302	11	707001	差旅费	12.00		12.00
302	13	707001	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	707001	租赁费	3.00		3.00
302	26	707001	劳务费	5.00		5.00
302	28	707001	工会经费	4.44	4.44	
302	29	707001	福利费	13.32	13.32	
302	99	707001	其他商品和服务支出	16.35		16.35
		707001	对个人和家庭的补助	463.12	463.12	
303	05	707001	生活补助	463.09	463.09	
303	09	707001	奖励金	0.02	0.02	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	692.6
			707001	人大会议	3.00
201	01	04	707001	乡镇其他基本公共服务-人大	3.00
			707001	政协会议	2.00
201	02	04	707001	乡镇其他基本公共服务-政协	2.00
			707001	一般行政管理事务	154.42
201	03	02	707001	乡镇其他基本公共服务-综合	142.55
201	03	02	707001	乡镇征管经费	11.87
			707001	审计业务	2.00
201	08	04	707001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
			707001	一般行政管理事务	10.37
201	11	02	707001	乡镇其他基本公共服务-纪检	10.37
			707001	其他群众团体事务支出	2.00
201	29	99	707001	乡镇其他基本公共服务-老协	2.00
			707001	其他文化和旅游支出	16.50
207	01	99	707001	文化站免费开放资金	8.40
207	01	99	707001	公共文化服务体系建设补助资金	3.60
207	01	99	707001	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.50
			707001	其他文化旅游体育与传媒支出	4.16
207	99	99	707001	文化站免费开放资金	4.16
			707001	社会保险补贴	12.47
208	07	04	707001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	12.47
				公益性岗位补贴	12.41
208	07	05	707001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	12.41

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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	692.61
				其他退役军人事务管理支出	1.00
208	28	99	707001	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	1.25
213	01	08	707001	乡镇动物防疫员补贴	1.25
				其他农业农村支出	60.00
213	01	99	707001	锣鼓堂村省级乡村振兴示范村项目	60.00
				农村基础设施建设	30.00
213	05	04	707001	全县政府性投资建设	20.00
213	05	04	707001	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	40.00
213	05	05	707001	全县政府性投资建设	40.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	707001	龙井坝市级先进示范村项目	5.00
				对村级公益事业建设的补助	121.00
213	07	01	707001	农村综合改革转移支付资金项目	121.00
				对村民委员会和村党支部的补助	337.62
213	07	05	707001	村（社区）干部绩效考核奖金	13.00
213	07	05	707001	乡镇监委会工作经费	6.50
213	07	05	707001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	292.50
213	07	05	707001	乡镇村（社区）离任干部补贴	25.62
				其他农村综合改革支出	300.00
213	07	99	707001	农村综合改革转移支付资金项目	300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金支出预算表

部门：开江县甘棠镇人民政府

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：开江县甘棠镇人民政府

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：开江县甘棠镇人民政府

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			

2025年度部门整体绩效目标

部门（单位）：707－开江县甘棠镇人民政府本级

状态：绩效股领导审核已审

取时点数		年度部门整体预算	资金总额（元）		财政拨款（元）		其他资金（元）	
二上		收入预算						
		支出预算	17,361,695.56		17,361,695.56			
年度总体目标		在2025年用1736.17万元资金完成全年全镇各项基本工作，保障单位正常运转，保障正常在编人员的工资、五险一金及时缴纳。具体目标1、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。2、进一步紧抓党风廉政建设；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。3、大力开展主题教育学习：宣传学习习近平新时代中国特色社会主义思想。4、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。5、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。6、狠抓产业，助推乡村振兴：巩固帮扶成效，切实保障脱贫户增收渠道。7强惠民生，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2023年指标值	2024年指标值	
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1%	1.00%	1%	1%	1%	
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%	
成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.00%	10%	10%	10%	
成本指标	预算管理	一般性支出金额	8,999,013.56元	8,999,013.56元			8,999,013.56元	
成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度						
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	质量指标	开展主题教育学习合格率	开展主题教育学习合格率100%
产出指标	质量指标	新增低保人员合规率	新增低保人员合规率100%
产出指标	时效指标	环境综合治理整治及时率	环境综合治理整治及时率100%
产出指标	时效指标	开展主题教育学习及时率	开展主题教育学习及时率100%
产出指标	时效指标	新增低保人员及时率	新增低保人员及时率100%
产出指标	时效指标	道路新建及时率	道路新建及时率100%
产出指标	时效指标	商定具体帮扶措施及时率	商定具体帮扶措施及时率100%
效益指标	经济效益指标	镇村基础设施建设	镇村基础设施得到进一步改善
产出指标	质量指标	环境综合治理整治合格率	环境综合治理整治合格率100%
产出指标	质量指标	道路新建合格率	道路新建合格率100%
产出指标	质量指标	开展技能培训班提升就业率	带动培训人员就业率提升50%以上
产出指标	时效指标	安全隐患检查及时率	安全隐患检查及时率100%
产出指标	时效指标	开展技能培训班及时率	开展技能培训班及时率100%
产出指标	时效指标	活动开展及时性	计划时间开展
产出指标	时效指标	党风廉政建设、警示教育及时率	党风廉政建设、警示教育及时率100%
效益指标	经济效益指标	辖区内重大安全事故发生次数	辖区内重大安全事故发生0
产出指标	数量指标	举办文化活动次数	预计一次大型火龙节、其他活动不低于5次。
产出指标	数量指标	召开镇党委会议次数	每周召开党委会议次数1次，全年48次
产出指标	数量指标	人大会议次数	开展2次人大会议
产出指标	数量指标	党风廉政建设、警示教育专题会次数	开展党风廉政建设和警示教育专题会大于10次
产出指标	数量指标	对监测户商定具体帮扶措施	辖区内200名监测户进行帮扶指导

产出指标	数量指标	环境综合治理整治次数	环境综合治理整治不低于10次
产出指标	数量指标	整治燃气、电力、道路安全隐患检查次数	每月不定期检查和重大节假日固定检查次数不低于15次
产出指标	数量指标	开展主题教育学习	开展主题教育学习大于5次
产出指标	数量指标	新增低保、特困、高龄补贴人数	新增低保、特困、高龄补贴100人以上
产出指标	数量指标	道路新建长度	道路新建长度5公里以上
产出指标	质量指标	整治安全隐患合格率	争取辖区安全隐患为0，合格率100%
产出指标	质量指标	文化活动质量	通过参与者反馈达70%以上合格
产出指标	质量指标	通过党委会议让政府工作合规性提升	合规性、民主提升92%
产出指标	质量指标	全年2次以上人大活动增加参会率、发言率	参会率、发言率大大加强
产出指标	质量指标	党风廉政建设、警示教育合格率	党风廉政建设、警示教育合格率100%
产出指标	质量指标	商定具体帮扶措施成效率	商定具体帮扶措施成效率100%
效益指标	生态效益指标	城乡环境保护能力	环境保护能力大大提升
效益指标	可持续发展指标	全面提升了党委、政府行政能力	政府公信力大大提升
产出指标	时效指标	会议开展及时性	批准时间内开展
产出指标	数量指标	开展技能培训班次数	开展就业技能培训班2次以上

第三部分
开江县甘棠镇人民政府
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，开江县甘棠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。

开江县甘棠镇人民政府：2025年收支预算总数为2503.78万元，比2024年收支预算总数增加521.4万元，主要原因是上年结余资金。

（一）收入预算情况

开江县甘棠镇人民政府2025年收入预算为2503.78万元，其中：上年结转767.61万元，占30.41%；一般公共预算拨款收入2503.78万元，占100%；其他收入0万元，占0。

（二）支出预算情况

开江县甘棠镇人民政府2025年支出预算为2503.78万元，其中：基本支出1388.59万元，占55.46%；项目支出1115.19万元，占44.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为2503.78万元，比2024年财政拨款收支总预算增加521.4万元，主要原因是上年结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1736.17万元、上年

结转一般公共预算拨款收入767.61万元；支出包括：一般公共服务支出900.27万元、教育支出20.66万元、社会保障和就业支出169.51万元、卫生健康支出47.65万元、农林水支出1295.35万元、住房保障支出70.35万元。

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

开江县甘棠镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1736.17万元，比2024年一般公共预算当年拨款数减少11.39万元，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900.27万元，占35.96%；教育支出20.66万元，占0.83%；社会保障和就业支出169.51万元，占6.77%；卫生健康支出47.65万元，占1.9%；农林水支出1295.35万元，占51.74%；住房保障支出70.35万元，占2.8%。

（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）人大会议（项）2025年预算数为3万元，主要用于保障开江县甘棠镇人民政府人大事务支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为2万元，主要用于保障开江县甘棠镇人民政府政协事务支出。

3.一般公共服务支出（类）政府相关人员经费及相关机构

（款）行政运行（项）2025年预算数为393.82万元，主要用于开江县甘棠镇人民政府日常工作顺利开展。

4.一般公共服务支出（类）政府相关人员经费及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为154.42万元，主要用于开江县甘棠镇人民政府日常工作顺利开展。

5.一般公共服务支出（类）政府相关人员经费及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为332.66万元，主要用于事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2025年预算数为2万元，主要用于保障审计事务工作。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于群众团体工作。

8.一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为16.5万元，主要用于文化和旅游支出。

9.一般公共服务支出（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）2025年预算数为4.16万元，主要用于文化和旅游支出。

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93.8万元，主要用于机关单位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12.47万元，主要用于符合条件的就业人员的社会保险费给予补贴。

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55.66万元，主要用于符合条件的就业困难人员的岗位补贴。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于退役军人事务管理方面的支出。

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6.58万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

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22.54万元，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21.69万元，主要用于事业人员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3.42万元，主要用于开江县甘棠镇人民政府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1.25万元，主要用于防疫员工资。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：
2025年预算数为60万元，主要用于农业方面支出。

20.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30万元，主要用于农村地区乡村道路、住房、基本农田、人畜饮水、生态环境保护等方面支出。

21.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40万元，主要用于农村地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农业副产品等方面支出。

22.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5万元，主要用于乡村振兴。

23.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121万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出。

24.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738.1万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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300万元，主要用于农

村综合改革方面的支出。

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70.35万元，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

开江县甘棠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1388.59万元，其中：

人员经费1304.24万元，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84.35万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县甘棠镇人民政府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。受新冠肺炎疫情影响，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。

（一）公务接待费与2024年预算持平

2025年公务接待费计划用于日常工作开展所必要的公务接待任务。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县甘棠镇人民政府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

开江县甘棠镇人民政府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）机关公用经费

2025年，开江县甘棠镇人民政府公用经费财政拨款预算为84.35万元，比2024年预算略微增加。主要原因是新增人员，部分公用经费为新增人员经费。2025年公务接待费计划用于日常工作开展所必要的公务接待。

（二）公务用车运行维护费较2024年预算持平。

主要原因是无公车。

单位现有公务用车，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县甘棠镇人民政府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

开江县甘棠镇人民政府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，开江县甘棠镇人民政府运行经费财政拨款预算为84.35万元，比2024年预算略微增加。主要原因是新增人员，部分公用经费为新增人员经费。

（二）政府采购情况

2025年，开江县甘棠镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，开江县甘棠镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县甘棠镇人民政府开展绩效管理的项目1个，涉及预算84.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万

元；运转类项目1个，涉及预算84.35万元；特定目标类项目0个，涉及预算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：指上个年度尚未完成、结转到本年度。

4.按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（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。

13.一般公共服务支出（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。

14.一般公共服务支出（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。

15.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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

27.支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。