

开江县甘棠镇人民政府  
2024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、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等工作。

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）2024年重点工作

1.加大宣传教育，提高政治站位。全面推进党的二十大精神 and “两会”精神在基层开花结果，夯实理论基础、补足精神之钙、把稳思想之舵。持续开展党风廉政建设教育，务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争，筑牢信仰之基。

2.优化营商环境，提高经济实力。一是加大“个转企”力度，优化办理流程，按时完成县委、县政府下达的目标任务。二是加强招商引资力度，积极发挥乡友力量，吸引在外乡友回家乡投资。三是按照班子成员各自分管领域，积极包装项目，完成固定投资任务。四是持续做强“一村一项目”，发展壮大集体经济。

3.加强基层治理，提升治理水平。一是利用院坝会，加强对法律法规、禁毒、防邪等方面的宣传，营造良好的社会氛围。二是全面激活村（社区）党组织末梢神经，增强为民服务的意识，完善奖励考核机制。三是走好新时代党的群众路线，利用“群众最不满意的10件事”和“我为群众办实事”，解决群众急难愁盼问题，着力让群众得实惠。

4.加强农业生产，保障粮食安全。抓好耕地保护工作，持续开展撂荒地整治和低效经果林腾退，严格落实“田长制，”严禁耕地非农化、非粮化，守牢耕地红线；提前谋划小春生产，扎实推进春播春种，守住老百姓“粮袋子”。

5.强化应急能力，保障群众安全。一是在汛期前开展防汛减灾应急演练，考核应急方案的实际效果，确保应急能力时刻在线。二是做好物资储备，及时更新补充库存物资，联系超市、企业等，建立物资应急台账，做好应急状态下的物资保供。三是加强森林防灭火，通过森防APP，对林区进行每天巡逻，开展森林防灭火应急演练，准确掌握灭火器的使用，扎实做好节假日期间，人员进林登记和劝返等工作，严禁带火种进林区，确保森林“0”火灾。

6.保持高压状态，巩固脱贫成果。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的硬任务，坚决守住不发生规模性返贫的底线，认真落实“四不摘”要求，始终坚持使命如初、决心如磐，严格做到工作力度、资金投入、政策支持、帮扶力度“四个只增不减”，细化落实脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接的政策举措。

7.审慎始终，统筹发展其他事业。做好统计、民族宗教、宣传、档案、保密、气象等工作。支持工会、共青团、妇联等群团组织工作。加强社会组织管理，深化双拥共建，加强退役军人和其他优抚对象优待工作，抓好国防动员、国防教育和民兵预备役等工作。

## **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**  
**2024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	1747.56	一、一般公共服务支出	957.8
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	4.56
		八、社会保障和就业支出	157.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	741.79
		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	70.17
		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	1747.56	本 年 支 出 合 计	1982.38
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	234.82	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1982.38	支 出 总 计	1982.38



## 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				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								
				合 计	1982.38	1289.78	692.6		
201	01	02	707001	一般行政管理事务	5		5		
201	02	02	707001	一般行政管理事务	2		2		
201	03	01	707001	行政运行	413.08	413.08			
201	03	02	707001	一般行政管理事务	158.54		158.54		
201	03	50	707001	事业运行	345.18	345.18			
201	08	02	707001	一般行政管理事务	2		2		
201	11	02	707001	一般行政管理事务	10		10		
201	38	02	707001	一般行政管理事务	20		20		
207	01	99	707001	其他文化和旅游支出	0.4		0.4		
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	93.56	96.56			
208	07	05	707001	公益性岗位补贴	56.76		56.76		
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77			
210	11	01	707001	行政单位医疗	21.16	21.16			
210	11	02	707001	事业单位医疗	20.37	20.37			
210	11	03	707001	公务员医疗补助	9.46	9.46			
213	01	08	707001	病虫害控制	1.25		1.25		
213	05	05	707001	生产发展	30		30		
213	07	01	707001	对村级公益事业建设的补助	119		119		
213	07	05	707001	对村民委员会和村党支部的补助	591.54	310.04	281.5		
221	02	01	707001	住房公积金	70.17	70.17			



## 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	1747.56	一、本年支出	1747.56	1747.56		
一般公共预算拨款收入		一般公共预算服务支出	957.8	957.8		
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	234.82	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	4.56	4.56		
		社会保障和就业支出	157.08	157.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.98	50.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	741.79	741.79		
		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	70.17	70.17		
		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				









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				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1982.38	1982.38	
201	01	02	707001	一般行政管理事务	5	5	
201	02	02	707001	一般行政管理事务	2	2	
201	03	01	707001	行政运行	413.08	413.08	
201	03	02	707001	一般行政管理事务	158.54	158.54	
201	03	50	707001	事业运行	345.18	345.18	
201	08	02	707001	一般行政管理事务	2	2	
201	11	02	707001	一般行政管理事务	10	10	
201	38	02	707001	一般行政管理事务	20	20	
207	01	99	707001	其他文化和旅游支出	0.4	0.4	
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	93.56	93.56	
208	07	05	707001	公益性岗位补贴	56.76	56.76	
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
210	11	01	707001	行政单位医疗	21.16	21.16	
210	11	02	707001	事业单位医疗	20.37	20.37	
210	11	03	707001	公务员医疗补助	9.46	9.46	
213	01	08	707001	病虫害控制	1.25	1.25	
213	05	05	707001	生产发展	30	30	
213	07	01	707001	对村级公益事业建设的补助	119	119	
213	07	05	707001	对村民委员会和村党支部的补助	591.54	591.54	
221	02	01	707001	住房公积金	70.17	70.17	

## 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	1186.45	1126.54	59.9
301		707001	工资福利支出	864.67	864.67	
301	01	707001	基本工资	272.00	272.00	
301	02	707001	津贴补贴	119.52	119.52	
301	03	707001	奖金	161.87	161.87	
301	06	707001	伙食补助费			
301	07	707001	绩效工资	89.79	89.79	
301	08	707001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.56	93.56	
301	10	707001	职工基本医疗保险缴费	41.53	41.53	
301	11	707001	公务员医疗补助缴费	9.46	9.46	
301	12	707001	其他社会保障缴费	6.77	6.77	
301	13	707001	住房公积金	70.17	70.17	
302		707001	商品和服务支出	98.10	23.46	74.64
302	01	707001	办公费	10.00		10.00
302	02	707001	印刷费	9.00		9.00
302	05	707001	水费	4.00		4.00
302	06	707001	电费	5.00		5.00
302	11	707001	差旅费	26.50		26.50
302	13	707001	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	707001	租赁费	2.00		2.00
302	16	707001	培训费	2.00		2.00
302	26	707001	劳务费	6.00		6.00
302	27	707001	委托业务费			
302	28	707001	工会经费	9.39	9.39	
302	29	707001	福利费	14.08	14.08	
302	99	707001	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303		707001	对个人和家庭的补助	327.01	327.01	
303	05	707001	生活补助	326.97	326.97	
303	09	707001	奖励金	0.04	0.04	





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	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	30.00
			707001	51172323T000009405363-精准扶贫档案经费	4.50
			707001	51172324T000010813202-村（社区）干部绩效考核奖金	13.00
			707001	51172324T000010813276-乡镇监委会工作经费	6.50
			707001	51172324T000010813370-乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	235.00
			707001	51172324T000010813421-乡镇动物防疫员补贴	1.25
			707001	51172324T000010814343-乡镇村（社区）离任干部补贴	27.00
			707001	51172324T000010857806-乡镇其他基本公共服务-人大	5.00
			707001	51172324T000010857850-乡镇其他基本公共服务-政协	2.00
			707001	51172324T000010857897-乡镇其他基本公共服务-纪检	10.00
			707001	51172324T000010857994-乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
			707001	51172324T000010858144-乡镇其他基本公共服务-老协	2.00
			707001	51172324T000010914020-乡镇其他基本公共服务-综合	139.02
			707001	51172324T000010914064-乡镇征管经费	15.01
			707001	51172324T000011292213-行政政法管理工作专项补助资金	20.00
			707001	51172322T000006058248-就业创业补助资金项目	56.76
			707001	51172322T000006652054-农村公益性事业财政奖补资金	119.00
			707001	51172322T000006831833-文化站免费开放资金	4.56







公开表4

### 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			





## 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	
开江县甘棠镇人民政府	其他公共服务资金	88.32	2024年									
绩  效  指  标	其他公共服务资金	88.32	在县委、县政府的正确领导下，我镇认真贯彻落实中央、省委、市委和县委的工作部署，围绕“1144”和“2233”，全力以赴、攻坚克难、勇毅前进，为加快建成万达开川渝统筹发展先行示范区贡献甘棠力量。以理论武装强担当，扎实开展理论宣讲教育；以产业发展为支撑，加快构建现代产业体系；以乡村振兴为目标，确保成果巩固到位。以安全为基础，维护社会和谐安定。以为人民服务为宗旨，增进人民群众福祉。	项目完成	数量指标	2022年底完成全部预算经费		预算执行率达100%			10%	
					质量指标							
					时效指标	2022年底完成全部预算经费		2022年底完成全部预算经费			10%	
					成本指标							
	效益指标	经济效益指标		提升政府办事效率和业务人员素养及工作能力		通过经费保障单位的运作为各项工作提供稳定性			10%			
		社会效益指标		提供优质高效的服务		给办事群众提供优质高效的服务			10%			
		生态效益指标										
		可持续影响指标		树立良好政府形象		通过人员素质和能力提升将长期维护政府形象			10%			
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区内群众满意度		90%以上			10%			
				内部业务人员满意度		90%以上			10%			

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度：2024										
预算（单位） 707-开江县甘棠镇人民政府本级										
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	17475642.90	12897786.30	12897786.30			4577856.60	4577856.60			
整体绩效目标	<p>在县委、县政府的正确领导下，我镇认真贯彻落实中央、省委、市委和县委的工作部署，围绕“1144”和“2233”，全力以赴、攻坚克难、勇毅前进，为加快建成万达开川渝统筹发展先行示范区贡献甘棠力量。以理论武装强担当，扎实开展理论宣讲教育；以产业发展为支撑，加快构建现代产业体系；以乡村振兴为目标，确保成果巩固到位。以安全为基础，维护社会和谐安定。以为人民服务为宗旨，增进人民群众福祉。</p>									
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。					
	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。					
	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					
	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，配齐设施设备。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。					
	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。					
	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。					
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。						

年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
部门整体绩效情况	数量指标	党风廉政建设、警示教育专题会次数	≥	10	次	2
		道路新建长度	≥	10	公里	1
		对检测户商定具体帮扶措施	≥	200	条	1
		环境综合治理整治次数	≥	10	次	2
		开展技能培训班	≥	5	册/期	2
		开展主题教育学习	≥	170	次	2
		平安法治建设下乡宣传次数	≥	10	次	1
		新增低保、特困、高龄补贴人数	≥	300	人	2
		整治燃气、电力、道路安全隐患	≥	70	次	1
	质量指标	党风廉政建设、警示教育合格率	≥	100	%	2
		道路新建合格率	≥	100	%	2
		低保、特困、高龄补贴发放准确率	≥	100	%	1
		环境综合治理整治合格率	≥	95	%	1
		开展技能培训班合格率	≥	100	%	1
		开展主题教育学习合格率	=	100	%	2
		平安法治建设下乡宣传普及率	≥	95	%	2
		商定具体帮扶措施效率	≥	100	%	2
		整治安全隐患合格率	≥	100	%	1
	时效指标	党风廉政建设、警示教育及时率	≥	100	%	2
		道路新建及时率	≥	100	%	1
		低保、特困、高龄补贴发放及时率	≥	100	%	1
		环境综合治理整治及时率	≥	100	%	2
		开展技能培训班及时率	≥	100	%	2



			开展主题教育学习及时率	≥	100	%	1	
			平安法治建设下乡宣传及时率	≥	100	%	1	
			商定具体帮扶措施及时率	≥	100	%	2	
	效益指标	经济效益指标		辖区内重大安全事故发生次数	=	0	次	5
				镇村基础设施建设	定性	完善		5
		生态效益指标		城乡环境保护能力	定性	提高		5
		可持续发展指标		内部管理制度健全性	定性	健全		5
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>	95	%	5
		满意度指标		上级主管部门	>	95	%	5
	成本指标	经济成本指标		部门成本控制额	≤	1289	万	10
			部门支出超支率	=	0	%	10	
其他说明	无							

**第三部分**  
**开江县甘棠镇人民政府**  
**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：2024年收支预算总数为1675.15万元，比2022年收支预算总数增加233.83万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

开江县甘棠镇人民政府2024年收入预算为1982.38万元，其中：上年结转234.82万元，占11.85%；一般公共预算拨款收入1982.38万元，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2024年支出预算为1982.38万元，其中：基本支出1289.78万元，占65.06%；项目支出692.6万元，占35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

开江县甘棠镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为1982.38万元，比2023年财政拨款收支总预算增加307.23万元，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1747.56万元、上年

结转一般公共预算拨款收入234.82万元；支出包括：一般公共服务支出957.8万元、教育支出4.56万元、社会保障和就业支出157.08万元、卫生健康支出50.98万元、农林水支出741.79万元、住房保障支出70.17万元。

### 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2024年一般公共预算当年拨款1982.38万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加307.23万元，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957.8万元，占48.31%；教育支出4.56万元，占0.23%；社会保障和就业支出157.08万元，占7.92%；卫生健康支出50.98万元，占2.57%；农林水支出741.79万元，占37.41%；住房保障支出70.17万元，占3.56%。

#### （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5万元，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）一般行政管理事务（项）2024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)2024年预算数为413.08万元,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)2024年预算数为158.54万元,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)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为2万元,主要用于保障审计事务工作。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为10万元,主要用于纪检工作。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为2万元,主要用于群众团体工作。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为20万元,主要用于食品安全示范乡镇。

9.一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2024年预算数为0.4万元,主要用于文化和旅游支出。

10.一般公共服务支出(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)2024年预算数为4.16万元,主要用于文化和旅游支出。

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

93.56万元，主要用于机关事业单位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）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56.76万元，主要用于开江县甘棠镇人民政府对个人和家庭的生活补助支出。

13.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41.52万元，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。

14.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9.46万元，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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为1.25万元，主要用于防疫员工资。

16.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30万元，主要用于乡村振兴。

17.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）：2024年预算数为119万元，主要用于乡村振兴。

18.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591.54万元，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。

19.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70.17万元，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2024年一般公共预算基本支出758.26万元，其中：

人员经费683.62万元，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74.64万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2024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2023年预算持平**

2024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。

##### **（二）公务用车运行维护费较2023年预算0增长。**

主要原因是无。

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。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2024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**

开江县甘棠镇人民政府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）机关公用经费**

2024年，开江县甘棠镇人民政府公用经费财政拨款预算为42万元，比2022年预算减少0万元，下降0。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员费。2024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。

### **（二）公务用车运行维护费较2022年预算增长。**

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。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2024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**

开江县甘棠镇人民政府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，开江县甘棠镇人民政府运行经费财政拨款预算为42万元，比2022年预算减少0万元，下降0。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

### **（二）政府采购情况**

2024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2022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。

2024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

2024年，开江县甘棠镇人民政府开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算88.32万元。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88.32万元；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期服务中心、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職業年金支出。

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）对村民委员会和村党

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。