

灵岩镇2024年部门预算

目录

开江县灵岩镇人民政府2024年部门预算	- 1 -
第一部分概况	- 3 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、部门预算单位构成	- 5 -
第二部分	- 6 -
开江县灵岩镇人民政府2023年部门预算表	- 6 -
一、部门收支总表（公开表 1）	- 7 -
二、部门收入总表（公开表 1- 1）	- 9 -
三、部门支出总表（公开表 1- 2）	- 10 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	- 12 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）	- 14 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	- 17 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）	- 19 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2）	- 21 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3- 3）	- 23 -
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）	- 24 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表公开表 4- 1）	- 25 -
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）	- 26 -
十三、部门项目支出绩效目标表（2024年度）（公开表6）	- 27 -
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）	- 34 -
第三部分	- 37 -
2024年部门预算情况说明	- 37 -
一、收支预算情况说明	- 38 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 38 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 38 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 40 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 41 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 41 -
七、国有资本经营预算支出情况说明	- 41 -
八、其他重要事项的情况说明	- 41 -
第四部分名词解释	- 42 -

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县灵岩镇人民政府职能简介

灵岩镇党委负责本辖区党的建设,全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。灵岩镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服务,负责具体推进各项工作。主要职责是:

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。负责各项公益事业发展,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、森林防火灭火、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 and 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、县人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县灵岩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工资，内设7个党政综合办事机构：办公室、党建办公室、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（城乡建设管理办公室）、财政所、应急管理办公室（安全生产委员会办公室、社会治安综合治理中心）；4个直属事业单位机构：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（产业发展服务中心、畜牧兽医站）、社会事业服务中心。

第二部分
开江县灵岩镇人民政府2023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	892.60	一、一般公共服务支出	475.18
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	2.86
		八、社会保障和就业支出	64.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	413.48
		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	36.67
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	892.60	本年支出合计	1,020.43
七、上年结转	127.83		
收入总计	1,020.43	支出总计	1,020.43

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,020.43	127.83	892.60								
		1,020.43	127.83	892.60								
710001	开江县灵岩镇人民政府	1,020.43	127.83	892.60								

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
类	款	项					
				合 计	1,020.43	666.73	353.70
					1,020.43	666.73	353.70
				开江县灵岩镇人民政府	1,020.43	666.73	353.70
201	01	99	710001	其他人大事务支出	1.00		1.00
201	02	99	710001	其他政协事务支出	1.00		1.00
201	03	01	710001	行政运行	235.06	235.06	
201	03	02	710001	一般行政管理事务	2.50		2.50
201	03	50	710001	事业运行	163.39	163.39	
201	03	99	710001	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	59.17		59.17
201	08	99	710001	其他审计事务支出	2.00		2.00
201	11	02	710001	一般行政管理事务	0.57		0.57
201	11	99	710001	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
201	29	99	710001	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
201	31	99	710001	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00		5.00
207	01	99	710001	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99	99	710001	其他文化旅游体育与传 媒支出	2.46		2.46
208	05	05	710001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.89	48.89	
208	07	04	710001	社会保险补贴	4.52		4.52
208	07	05	710001	公益性岗位补贴	7.23		7.23
208	99	99	710001	其他社会保障和就业支 出	3.40	3.40	

210	11	01	710001	行政单位医疗	12.16	12.16	
210	11	02	710001	事业单位医疗	9.75	9.75	
210	11	03	710001	公务员医疗补助	6.29	6.29	
213	01	08	710001	病虫害控制	0.67		0.67
213	03	21	710001	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.15		80.15
213	05	05	710001	生产发展	30.00		30.00
213	07	05	710001	对村民委员会和村党支部的补助	302.66	151.13	151.53
221	02	01	710001	住房公积金	36.67	36.67	

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	892.60	一、本年支出	1,020.43	1,020.43		
一般公共预算 拨款收入	892.60	一般公共服务 支出	475.18	475.18		
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	127.83	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	127.83	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	2.86	2.86		
		社会保障和就 业支出	64.04	64.04		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	28.20	28.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	413.48	413.48		
		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	36.67	36.67		
		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				

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			总计	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）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	1,020. 43	892.6 0	892.6 0	666. 73	225.8 7	127.8 3	127 .83		127.8 3
				1,020. 43	892.6 0	892.6 0	666. 73	225.8 7	127.8 3	127 .83		127.8 3
			开江县 灵岩镇 人民政 府	1,020. 43	892.6 0	892.6 0	666. 73	225.8 7	127.8 3	127 .83		127.8 3
			工资 福利支 出	459.75	459.7 5	459.7 5	459. 75					
301	0 1	71000 1	基本 工资	140.79	140.7 9	140.7 9	140. 79					
301	0 2	71000 1	津贴 补贴	69.49	69.49	69.49	69.4 9					
301	0 3	71000 1	奖金	88.38	88.38	88.38	88.3 8					
301	0 7	71000 1	绩效 工资	43.94	43.94	43.94	43.9 4					
301	0 8	71000 1	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	48.89	48.89	48.89	48.8 9					
301	1 0	71000 1	职工 基本医 疗保险 缴费	21.91	21.91	21.91	21.9 1					
301	1 1	71000 1	公务 员医疗 补助缴 费	6.29	6.29	6.29	6.29					
301	1 2	71000 1	其他 社会保 障缴费	3.40	3.40	3.40	3.40					

301	1 2	71000 1	工伤 保险	0.49	0.49	0.49	0.49					
301	1 2	71000 1	失业 保险	0.80	0.80	0.80	0.80					
301	1 2	71000 1	残保 金	2.11	2.11	2.11	2.11					
301	1 3	71000 1	住房 公积金	36.67	36.67	36.67	36.6 7					
			商品 和服务 支出	135.81	129.8 8	129.8 8	52.7 1	77.17	5.93	5.9 3		5.93
302	0 1	71000 1	办公 费	63.43	60.00	60.00	14.0 0	46.00	3.43	3.4 3		3.43
302	0 2	71000 1	印刷 费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	0 5	71000 1	水费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	0 6	71000 1	电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	1 1	71000 1	差旅 费	25.00	25.00	25.00	8.00	17.00				
302	1 3	71000 1	维修 (护) 费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	1 6	71000 1	培训 费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	2 6	71000 1	劳务 费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	2 7	71000 1	委托 业务费	2.50					2.50	2.5 0		2.50
302	2 8	71000 1	工会 经费	4.96	4.96	4.96	4.96					
302	2 9	71000 1	福利 费	7.43	7.43	7.43	7.43					
302	3 9	71000 1	其他 交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	9 9	71000 1	其他 商品和 服务支 出	22.59	22.59	22.59	8.42	14.17				
			对个 人和家 庭的补 助	180.72	168.9 7	168.9 7	154. 27	14.70	11.75	11. 75		11.75
303	0 5	71000 1	生活 补助	168.96	168.9 6	168.9 6	154. 26	14.70				
303	0 9	71000 1	奖励 金	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	9 9	71000 1	其他 对个人 和家庭	11.75					11.75	11. 75		11.75

			的补助									
			资本性支出	80.15					80.15	80.15		80.15
310	05	710001	基础设施建设	80.15					80.15	80.15		80.15
			对企业补助	30.00					30.00	30.00		30.00
312	99	710001	其他对企业补助	30.00					30.00	30.00		30.00
			其他支出	134.00	134.00	134.00		134.00				
399	08	710001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	134.00	134.00	134.00		134.00				

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	1,020.43	892.60	127.83
					1,020.43	892.60	127.83
				开江县灵岩镇人民政府本级	1,020.43	892.60	127.83
201	01	99	710	其他人大事务支出	1.00	1.00	
201	02	99	710	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	710	行政运行	235.06	235.06	
201	03	02	710	一般行政管理事务	2.50		2.50
201	03	50	710	事业运行	163.39	163.39	
201	03	99	710	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.17	59.17	
201	08	99	710	其他审计事务支出	2.00	2.00	
201	11	02	710	一般行政管理事务	0.57		0.57
201	11	99	710	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	710	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	
201	31	99	710	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
207	01	99	710	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99	99	710	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
208	05	05	710	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	
208	07	04	710	社会保险补贴	4.52		4.52
208	07	05	710	公益性岗位补贴	7.23		7.23
208	99	99	710	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	11	01	710	行政单位医疗	12.16	12.16	
210	11	02	710	事业单位医疗	9.75	9.75	
210	11	03	710	公务员医疗补助	6.29	6.29	
213	01	08	710	病虫害控制	0.67	0.67	
213	03	21	710	大中型水库移民后期扶持专项支出	80.15		80.15

213	05	05	710	生产发展	30.00		30.00
213	07	05	710	对村民委员会和村党支部的补助	302.66	302.66	
221	02	01	710	住房公积金	36.67	36.67	

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
			合 计	666.73	626.41	40.32
				666.73	626.41	40.32
		710001	开江县灵岩镇人民政府	666.73	626.41	40.32
		301	工资福利支出	459.75	459.75	
301	01	30101	基本工资	140.79	140.79	
301	02	30102	津贴补贴	69.49	69.49	
301	03	30103	奖金	88.38	88.38	
301	07	30107	绩效工资	43.94	43.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.89	48.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011203	残保金	2.11	2.11	
301	13	30113	住房公积金	36.67	36.67	
		302	商品和服务支出	52.71	12.39	40.32
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.96	4.96	
302	29	30229	福利费	7.43	7.43	

302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.42		8.42
		303	对个人和家庭的补助	154.27	154.27	
303	05	30305	生活补助	154.26	154.26	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	353.70
					353.70
				开江县灵岩镇人民政府	353.70
				其他人大事务支出	1.00
201	01	99	710001	乡镇其他基本公共服务-人大	1.00
				其他政协事务支出	1.00
201	02	99	710001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	2.50
201	03	02	710001	精准扶贫档案经费	2.50
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.17
201	03	99	710001	乡镇其他基本公共服务-综合	59.17
				其他审计事务支出	2.00
201	08	99	710001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				一般行政管理事务	0.57
201	11	02	710001	乡镇纪检监察专项工作经费（市级专款）	0.57
				其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99	710001	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.00
				其他群众团体事务支出	0.50
201	29	99	710001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00
201	31	99	710001	乡镇其他基本公共服务-综合	5.00
				其他文化和旅游支出	0.40
207	01	99	710001	灵岩镇文化站免费开放资金	0.40
				其他文化旅游体育与传媒支出	2.46
207	99	99	710001	灵岩镇文化站免费开放资金	2.46
				社会保险补贴	4.52
208	07	04	710001	就业创业补助资金项目	4.52
				公益性岗位补贴	7.23
208	07	05	710001	就业创业补助资金项目	7.23
				病虫害控制	0.67
213	01	08	710001	乡镇动物防疫员补贴	0.67

				大中型水库移民后期扶持专项支出	80.15
213	03	21	710001	开江县2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持基金项目（灵岩镇）	80.15
				生产发展	30.00
213	05	05	710001	全县政府性投资建设	30.00
				对村民委员会和村党支部的补助	151.53
213	07	05	710001	村(社区)干部绩效考核奖金	7.00
213	07	05	710001	乡镇监委会工作经费	3.50
213	07	05	710001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	127.00
213	07	05	710001	乡镇村（社区）离任干部补贴	14.03

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						
710001	开江县灵岩镇人民政府						

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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						

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			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
710-开江县灵岩镇人民政府本级											
710001-开江县灵岩镇人民政府	51000021Y000000011490-日常公用经费	22.40	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172322R000000262655-在编人员工资（行政）	81.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000262657-在编人员工资（事业）	107.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000264978-退休人员缴费	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172322R000000264979- 村(社区)人员缴费	11.62		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172322R000000268440- 遗属生活补助	3.12		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172322R000000288210- 村社区干部工资	103.67		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172322R000000288215- 组干部工资	35.84		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172322Y000000285310- 定额公用经费(事业人员)	16.32		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
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	正向指标
51172323R000008155987- 年终一次性奖金	6.62		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

51172323R000008450836- 在编人员基础绩效奖（行政）	79.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172323R000008517624- 在编人员基础绩效奖（事业）	34.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010359432- 在编人员基本养老保险缴费	48.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010359866- 在编公务员医疗补助缴费	5.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360083- 在编人员工伤保险	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360300- 在编人员失业保险	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360517- 在编人员残保金	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360734- 在编人员住房公积金	36.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360951- 在编人员基本医疗保险缴费（行政）	12.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010361169- 在编人员基本医疗保险缴	9.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	费（事业）		足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010481869-独生子女费（事业）	0.01		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010637176-公务员规范津贴补贴	52.77		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010637360-乡镇工作补贴	13.00		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011017965-福利费（行政）	4.22		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011018221-福利费（事业）	3.21		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011018979-工会经费（行政）	2.81		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000011019231-工会经费（事业）	2.14		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324T000010813202-村（社区）干部绩效考核奖金	7.00		严格执行相关政策，保障7个村社区绩效考核工作开展，及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	村个数	=	7	个	20	
					质量指标	及时足额发放	=	100	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障基层组织工作顺利开展	≥	95	%	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10					

				成本指标	经济成本指标	奖励金	=	70000	元	10	
51172324T000010813276- 乡镇监委会工作经费	3.50	保障2024年村（社区）监委会工作开展。	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	7	个	20		
				质量指标	及时足额拨付	≥	90	%	20		
				时效指标	保障时限	≥	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	村社区工作监督	≥	90	%	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	35000	元	10		
51172324T000010813370- 乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	127.00	保障灵岩镇7个村（社区）工作开展。	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	7	个	20		
				质量指标	及时足额拨付	≥	90	%	20		
				时效指标	保障时限	≥	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	村社区开展工作，服务群众	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	1270000	元	10		
51172324T000010813421- 乡镇动物防疫员补贴	0.67	保障7个动物防疫员报酬，保证灵岩镇7个村开展动物防疫工作。	产出指标	数量指标	防疫员人数	=	7	人数	20		
				质量指标	足额及时发放	≥	90	%	20		
				时效指标	保障时限	=	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	动物防疫工作完成度	≥	90	%	20		
			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	生活补助	=	6720	元	10		
51172324T000010814343- 乡镇村（社区）离任干部补贴	14.03	保障2024年村（社区）离任干部补贴	产出指标	数量指标	人数	≥	60	人数	20		
				质量指标	足额及时发放	≥	90	%	20		

					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	离任干部稳定	≥	95	%	20	
				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	离任补贴	=	140280	元	10	
51172324T000010857806- 乡镇其他基本公共服务- 人大	1.00		于2024年用其他基本公共服务 资金10000元，保障灵岩镇人 大工作开支。	产出指标	数量指标	政府职工人 数	≥	45	人数	20	
					质量指标	足额保障	≥	80	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	人大工作开 展	≥	90	%	30	
				满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	10	
51172324T000010857850- 乡镇其他基本公共服务- 政协	1.00		于2024年用其他基本公共服务 资金10000元，保障灵岩镇政 府政协工作开展。	产出指标	数量指标	职工人数	≥	45	人数	20	
					质量指标	足额保障	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	政协工作开 展	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	工作经费	=	1	万元	10	
51172324T000010857897- 乡镇其他基本公共服务- 纪检	5.00		于2024年用其他基本公共服务 资金-纪检经费50000元，保障 灵岩镇政府纪检工作开展。	产出指标	数量指标	审查调查次 数	≥	5	次	20	
					质量指标	问题线索处 置率	=	100	%	10	
					时效指标	案件办理时 限达标率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益 指标	建设风清气 正的政府	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	工作经费	=	50000	元	10	
51172324T000010857994-	2.00		于2024年用其他基本公共服务	产出指标	数量指标	职工人数	≥	45	人数	20	

	乡镇其他基本公共服务- 审计		资金20000元，保障灵岩镇政府 审计工作。		质量指标	足额保障	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	90	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	政府审计工 作开展	≥	95	%	30	
				满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	
	51172324T000010858144- 乡镇其他基本公共服务- 老协	0.50	于2024年用其他基本公共服务 资金5000元，保障灵岩镇政府 老协工作开展。	产出指标	数量指标	老协人员	≥	17	人数	20	
					质量指标	足额保障	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	灵岩老协稳 定	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指 标	满意度指标	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	工作经费	=	5000	元	10	
	51172324T000010914020- 乡镇其他基本公共服务- 综合	91.17	于2024年用其他基本公共服务 资金641666元，保障灵岩镇政 府日常履职。	产出指标	数量指标	在职编制人 数	=	38	人数	20	
					质量指标	保障工作完 成质量合格 率	≥	90	%	20	
					时效指标	保障时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	为群众办事，建设更 好的服务型 政府，维护 社会和谐稳 定	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指 标	满意度指标	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本 指标	工作经费	=	641666	元	10		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县灵岩镇人民政府本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,020.43	1,020.43	0.00
年度总体目标	<p>(一)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。</p> <p>(二)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。</p> <p>(三)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负责各项公益事业，协调解决群众生产生活中的突出问题。</p> <p>(四)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。</p> <p>(五)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。</p> <p>(六)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 and 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。</p> <p>(七)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。</p> <p>(八)负责国防教育和兵役等工作。</p> <p>(九)贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。</p> <p>(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	紧扣乡村振兴主线，推动基础设施建设	<p>谋划推动乡村振兴重点帮扶村土地坪村破损主干道修复改建，加快推进绕场道路施工建设和“三灵路”改造升级，进一步拓宽场镇交通“骨架”，提升“主动脉”通行能力，有效解决交通堵塞问题；加快便民路和入户路升级改造，补齐农村交通短板；维修、新建山坪塘，切实保障群众生产生活用水；加快实施厕所革命，改善农村人居环境；补齐公共文化服务短板，完善农家书屋、文化活动室、体育健身场地等新时代文明实践站功能，提升群众生活质量，提高群众满意度。</p>	

			<p>始终立足“绿谷茶乡、生态灵岩”定位的总体思路，成势“一个连片”，把茶产业做专做精，继续开发4个村茶资源，扩大茶园规模，升级“竹灵春”品牌，完善制茶、包装、储存、销售链条；新创“一个产业”，把“动物标本制作”非物质文化产业做特做亮，打造非遗工坊，集参观、教学、加工、直播、销售一体，配套发展特色养殖、树根产业，带动村民致富；坚持“三个带动”，把“山·水文章”，“茶·花故事”做好讲美，带动镇域中部溪谷休闲带、南部花谷观光带、北部立体彩色农业产业带，坚持走绿色、高质量发展的路子，打造“生态宝地、灵韵茶地、多彩农地、非遗高地”，彰显灵岩独特韵味、创造别样精彩，以一隅之光为大局添彩。</p>				
			<p>持续开展提能行动，注重干部事业心、责任心的培养，增强党员干部的紧迫感和危机意识，丰富教育管理内容与形式，不断改进干部管理和考评机制，提高干部的工作效率和工作业绩，营造聚精会神搞建设、一心一意谋发展的好干事创业氛围。</p>				
			<p>加强日常监督，严格管理规范廉洁用权，加强对领导干部个人有关事项报告、违规插手干预重大事项等制度执行情况的监督检查。重视家风建设，培育崇廉尚洁家庭氛围。领导干部要以身作则管好配偶、子女，本分做人、干净做事，廉洁齐家、戒奢尚俭。坚持文化润心，涵养清廉自守精神境界，加强艰苦奋斗、勤俭节约优良传统作风教育，用革命文化和社会主义先进文化淬炼公而忘私、甘于奉献的高尚品格，用中华优秀传统文化涵养克己奉公、廉洁从业的精神境界。</p>				
			<p>以市域社会治理现代化工作为抓手，聚焦安全生产八大重点行业领域，常态化开展安全隐患大排查大整治；深入开展防范电信网络诈骗宣传活动，严厉打击非法集资、电信网络诈骗、养老保险诈骗等违法活动；持续开展食品安全、森林防灭火等宣传活动，增强群众安全意识；有效践行新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，全面推行矛盾纠纷调解、红白理事、村民议事、乡贤理事、文明宣传，防范化解各类风险。</p>				
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
	产出指标	数量指标	茶资源开发村数量	≥	4	个	5
			道路修复改建里程	≥	20	公里	3
			完善农家书屋个数	≥	7	个	2
			完善体育健身场地数量	≥	7	个	3
			完善文化活动室数量	≥	7	个	2

			维修新建山坪塘个数	≥	10	个	3	
			职工人数	≥	38	人数	2	
		质量指标	基础建设质量合格率	=	100	%	5	
			经费保障政府办公需求率	=	100	%	5	
		时效指标	按月发放职工工资和缴纳社保	=	100	%	5	
			基础设施工程建设规定期限内完成	≥	95	%	5	
		效益指标	经济效益指标	集体经济增长率	≥	10	%	5
			社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	5
	群体事件发生次数			=	0	次	5	
	信访事件			=	0	次	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	村（社区）基层组织活动经费及公务服务运行预算资金	≤	127	万元	5	
			公用经费预算资金	≤	40.32	万元	5	
			人员类预算资金	≤	626	万元	5	
乡镇其他基本公共服务预算资金			≤	73.67	万元	5		

第三部分

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，开江县灵岩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、农林水支出和住房保障支出。开江县灵岩镇人民政府2024年收支预算总数为1020.43万元，比2022年收支预算总数减少177.86万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县灵岩镇人民政府2024年收入预算为1020.43万元，其中：上年结转127.83万元，占12.53%；一般公共预算拨款收入892.60万元，占87.47%。

（二）支出预算情况

开江县灵岩镇人民政府2024年支出预算为1020.43万元，其中：基本支出666.73万元，占65.34%；项目支出353.70万元，占34.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县灵岩镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为1020.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少177.86万元，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892.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入127.83万元；支出包括：一般公共服务支出475.18万元、文化旅游体育与传媒支出2.86万元、社会保障和就业支出64.04万元、卫生健康支出28.20万元、农林水支出413.48万元、住房保障支出36.67万元。

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

开江县灵岩镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款892.6万元，比2023年一般公共预算当年拨款数减少10.49万元，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475.18万元，占46.57%；文化旅游体育与传媒支出2.86万元，占0.28%；社会保障和就业支出64.04万元，占6.28%；卫生健康支出28.2万元，占2.76%；农林水支出413.48万元，占40.52%；住房保障支出36.67万元，占3.59%。

（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）其他人大事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于保障灵岩镇人大工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于保障灵岩镇政协工作顺利开展。
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235.06万元，主要用于保障灵岩镇党委工作正常运转。
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2.5万元，主要用于保障灵岩镇日常工作正常运转。
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163.39万元，主要用于保障灵岩镇下属各事业单位正常运转。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为59.17万元，主要用于保障推进灵岩镇日常工作任务完成。
7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于保障推进镇审计工作完成。
8. 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0.57万元，主要用于保障推进镇纪委工作任务完成。
9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于保障推进镇纪委工作任务完成。
10. 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）2024年预算数为0.5万元，主要用于保障灵岩镇老协工作完成。
11. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于保障推进镇党委工作任务完成。
12. 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0.4万元，主要用于保障文化站免费开放支出。
13. 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）2024年预算数为2.46万元，主要用于保障文化站免费开放支出。
14. 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48.89万元，主要用

于政府为职工缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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4.52万元，主要用于公益性岗位人员缴纳保险支出。

16. 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7.23万元，主要用于公益性岗位人员生活补贴。

17. 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3.4万元，主要用于公益性岗位人员缴纳保险支出。

18. 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12.16万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

19. 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9.75万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

20. 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6.29万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为0.67万元，主要用于村（社区）防疫员生活补助支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）2024年预算数为80.15万元，主要用于灵岩镇大中型水库移民项目支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2024年预算数为30万元，主要用于灵岩镇集体经济生产发展项目支出。

24. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为302.66万元，主要用于村（社区）工作经费和村干部生活补助支出。

25. 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36.67万元，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

开江县灵岩镇人民政府2024年一般公共预算基本支出666.73万元，其中：

人员经费626.41万元，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、工会经费、福利费等支出。

公用经费40.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县灵岩镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。公务接待费与2023年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县灵岩镇人民政府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

开江县灵岩镇人民政府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年开江县灵岩镇人民政府运行经费财政拨款预算为40.32万元，比2023年预算增加5.57万元，增加主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县灵岩镇人民政府所属各预算单位共有车辆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，开江县灵岩镇人民政府开展绩效管理的项目38个，涉及预算950.70万元。其中：运转类项目11个，涉及预算276.89万元。

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）。

17. 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。

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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。