

开江县任市镇人民政府  
2024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 2024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是政府组成部门，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；4个直属事业单位机构：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。

第二部分开江县任市镇人民政府  
2024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	2873.24	一、一般公共服务支出	2090.64
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	7.08
		八、社会保障和就业支出	217.01
		九、社会保险基金支出	82.51
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1533.8
		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	97.08
		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		本 年 支 出 合 计	
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4028.12	支 出 总 计	4028.12





## 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	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	4,028.12	1,883.03	2,145.09		
201	01	02	702001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	02	02	702001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	03	01	702001	行政运行	520.35	520.35			
201	03	02	702001	一般行政管理事务	539.89		539.89		
201	03	50	702001	事业运行	520.89	520.89			
201	03	99	702001	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	500.00		500.00		
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	5.00		5.00		
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	0.40		0.40		
207	99	99	702001	其他文化旅游体育与传媒 支出	6.68		6.68		
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.44	129.44			
208	07	04	702001	社会保险补贴	22.51		22.51		
208	07	05	702001	公益性岗位补贴	53.41		53.41		
208	99	99	702001	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66			
210	11	01	702001	行政单位医疗	27.56	27.56			
210	11	02	702001	事业单位医疗	30.40	30.40			
210	11	03	702001	公务员医疗补助	24.56	24.56			
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	54.00		54.00		
213	05	05	702001	生产发展	50.00		50.00		
213	07	05	702001	对村民委员会和村党支部 的补助	1,034.59	521.09	513.50		
213	07	99	702001	其他农村综合改革支出	300.00		300.00		



## 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	2873.24	一、本年支出	4,028.12	4,028.12		
一般公共预算拨款收入	2,873.24	一般公共预算支出	2,090.64	2,090.64		
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	1,154.89	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,154.89	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	7.08	7.08		
		社会保障和就业支出	217.01	217.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.51	82.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,533.80	1,533.80		
		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	97.08	97.08		
		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			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		
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支 出
类	款										
		合 计						1,154.89	1,154.89		1,154.89
		工资福利支出	1,213.14	1,213.14	1,213.14	1,213.14		1,154.89	1,154.89		1,154.89
301	01	702001 基本工资	382.81	382.81	382.81	382.81					
301	02	702001 津贴补贴	151.98	151.98	151.98	151.98					
301	03	702001 奖金	224.44	224.44	224.44	224.44					
301	07	702001 绩效工资	133.22	133.22	133.22	133.22					
301	08	702001 机关事业单位基本养老保险缴费	129.44	129.44	129.44	129.44					
301	10	702001 职工基本医疗保险缴费	57.95	57.95	57.95	57.95					
301	11	702001 公务员医疗补助缴费	24.56	24.56	24.56	24.56					
301	12	702001 其他社会保障缴费	11.66	11.66	11.66	11.66					
301	12	702001 工伤保险	1.29	1.29	1.29	1.29					
301	12	702001 失业保险	4.62	4.62	4.62	4.62					
301	12	702001 残保金	5.74	5.74	5.74	5.74					
301	13	702001 住房公积金	97.08	97.08	97.08	97.08					
		商品和服务支出	636.25	614.17	614.17	138.17	476.00	22.08	22.08		22.08
302	01	702001 办公费	213.98	206.90	206.90	28.90	178.00	7.08	7.08		7.08
302	02	702001 印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	05	702001 水费	2.50	2.50	2.50	1.50	1.00				
302	06	702001 电费	10.20	10.20	10.20	5.20	5.00				
302	11	702001 差旅费	130.00	130.00	130.00	39.00	91.00				
302	13	702001 维修（护）费	41.35	41.35	41.35		41.35				
302	14	702001 租赁费	80.00	80.00	80.00		80.00				
302	16	702001 培训费	3.46	3.46	3.46	3.46					
302	26	702001 劳务费	55.30	55.30	55.30	5.30	50.00				

2		1											
30 2	27	70200 1	委托业务费	5.00					5.00	5.00			5.00
30 2	28	70200 1	工会经费	28.12	28.12	28.12	13.12	15.00					
30 2	29	70200 1	福利费	19.68	19.68	19.68	19.68						
30 2	99	70200 1	其他商品和服务支出	44.65	34.65	34.65	20.00	14.65	10.00	10.00			10.00
			对个人和家庭的补助	667.84	591.93	591.93	531.72	60.21	75.91	75.91			75.91
30 3	05	70200 1	生活补助	581.90	581.90	581.90	531.69	50.21					
30 3	09	70200 1	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03						
30 3	99	70200 1	其他对个人和家庭的补助	85.91	10.00	10.00		10.00	75.91	75.91			75.91
			资本性支出	1,026.89					1,026.89	1,026.89			1,026.89
31 0	02	70200 1	办公设备购置	59.89					59.89	59.89			59.89
31 0	05	70200 1	基础设施建设	967.00					967.00	967.00			967.00
			对企业补助	30.00					30.00	30.00			30.00
31 2	99	70200 1	其他对企业补助	30.00					30.00	30.00			30.00
			其他支出	454.00	454.00	454.00		454.00					
39 9	08	70200 1	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	454.00	454.00	454.00		454.00					

公开表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

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		单位代码			
				合 计			
				开江县任镇人民政府本级	4,028.12	2,873.24	1,154.89
201	01	02	702	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	02	02	702	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	702	行政运行	520.35	520.35	
201	03	02	702	一般行政管理事务	539.89	465.00	74.89
201	03	50	702	事业运行	520.89	520.89	
201	03	99	702	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
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	5.00	5.00	
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	0.40		0.40
207	99	99	702	其他文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	129.44	
208	07	04	702	社会保险补贴	22.51		22.51
208	07	05	702	公益性岗位补贴	53.41		53.41
208	99	99	702	其他社会保障和就业支出	11.66	11.66	
210	11	01	702	行政单位医疗	27.56	27.56	
210	11	02	702	事业单位医疗	30.40	30.40	
210	11	03	702	公务员医疗补助	24.56	24.56	
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	54.00		54.00
213	05	05	702	生产发展	50.00		50.00
213	07	05	702	对村民委员会和村党支部的补助	1,034.59	1,034.59	

213	07	99	702	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
221	02	01	702	住房公积金	97.08	97.08	



## 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
		702001	开江县任市镇人民政府	1,883.03	1,777.67	105.36
		301	工资福利支出	1,213.14	1,213.14	
301	01	30101	基本工资	382.81	382.81	
301	02	30102	津贴补贴	151.98	151.98	
301	03	30103	奖金	224.44	224.44	
301	07	30107	绩效工资	133.22	133.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.44	129.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.95	57.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	24.56	24.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.66	11.66	
301	12	3011201	工伤保险	1.29	1.29	
301	12	3011202	失业保险	4.62	4.62	
301	12	3011203	残保金	5.74	5.74	
301	13	30113	住房公积金	97.08	97.08	
		302	商品和服务支出	138.17	32.81	105.36
302	01	30201	办公费	28.90		28.90
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.20		5.20
302	11	30211	差旅费	39.00		39.00
302	16	30216	培训费	3.46		3.46
302	26	30226	劳务费	5.30		5.30
302	28	30228	工会经费	13.12	13.12	
302	29	30229	福利费	19.68	19.68	
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
		303	对个人和家庭的补助	531.72	531.72	
303	05	30305	生活补助	531.69	531.69	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 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	2,145.09
				开江县任镇人民政府	2,145.09
				一般行政管理事务	1.00
201	01	02	702001	乡镇其他基本公共服务-人大	1.00
				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	539.89
201	03	02	702001	精准扶贫档案经费	5.00
201	03	02	702001	“稻田+”农文旅融合片区综治中心办公设备采购项目	59.89
201	03	02	702001	乡镇其他基本公共服务-综合	377.65
201	03	02	702001	乡镇征管经费	86.35
201	03	02	702001	乡镇其他基本公共服务-绩效考核结果应用	1.00
201	03	02	702001	其他类项目—财政管理工作考核激励	10.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00
201	03	99	702001	2022年第二批省级城乡建设发展专项资金（任市镇）	500.00
				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	5.00
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	0.40
207	01	99	702001	任市镇文化站免费开放资金项目	0.40
				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
				社会保险补贴	22.51
208	07	04	702001	就业创业补助资金	22.51
				公益性岗位补贴	53.41
208	07	05	702001	就业创业补助资金	53.41

				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	54.00
213	05	04	702001	<b>2023</b> 年省级财政衔接资金	54.00
				生产发展	50.00
213	05	05	702001	全县政府性投资建设	30.00
213	05	05	702001	<b>2023</b> 年省级财政衔接资金	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	513.50
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	431.00
213	07	05	702001	乡镇村（社区）离任干部补贴	48.00
				其他农村综合改革支出	300.00
213	07	99	702001	全县政府性投资建设	300.00









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
开江任市镇人民政府	村社区基层组织运行活动和公共服务经费	431	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	≥	90000	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	≤	431	万元	15	
	离任干部补贴	48	及时发放村社区离任干部补贴，保障离任干部正常生活	产出指标	数量指标	离任干部人数	≥	239	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	≥	48	万元	15	
	其他基本公共服务支出	388.1547	保障党委政府有效运转	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	90000	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	≤	388.1547	万元	15	
	村（社区）干部绩效考核奖金	23	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	=	23	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	≤	23	万元	15	



乡镇监委会工作经费	11.5	用于村（社区）监委会开展工作，保障监委会工作正常推进	产出指标	数量指标	监委会工作完成数	≥	120	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	监委会工作完成率	≥	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	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金投入量	≤	11.5	万元	15	
乡镇动物防疫员补贴	2.208	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	≥	20	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	≤	2.208	万元	15	

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		开江县任市镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步厚植农业根基	千方百计挖潜，大力发展旱粮和冬种粮食生产，强化科技支撑，推广良种良法，着力提高单产、增加总产，确保2024年粮食播种面积和产量只增不减		
	廉政建设	把有限的财力资源用在补短板、保民生、促发展上，持之以恒聚焦干部作风建设，定期开展暗访行动，对全镇干部加强监督管理，营造良好的干事环境，严格落实党风廉政建设，切实树立清正廉洁的政府形象。		
	进一步强化农文商旅融合	充分发挥“资源优势，擦亮古镇特色文旅品牌，提升场镇吸附力，围绕商业街、陶牌坊两大街区，不断做强夜经济。加快推进“田米水乡”建设，打造现代水产展示中心、田米部落儿童乐园、水云涧等消费业态，着力构建“商业+农文旅+体验”新消费场景，推动形成旅游产业与关联产业共促、共建、共享的全域化新发展格局。		
	全域推进乡村振兴	结合城乡融合和生态康养片区规划功能定位，继续推动点位示范带动产业连片发展，加强城乡环境治理，实现全镇城乡环境大提升。		
	保障安全稳定	压实安全生产责任，提升应急指挥和值守能力，做好信访维稳，抓实平安建设，提升群众幸福感、安全感。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4028.12	4028.12	
年度总体目标	<p>负责辖区内基层组织建设和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化党务、村务、财务公开制度。推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，维护群众合法权益。；负责辖区内的应急和安全生产监管工作。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施。做好防汛抗旱、地质灾害、森林防火、防灾减灾、疫病防控、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事故等突发事件的应对和应急救援工作。负责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。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民调解、法律服务等社会管理工作。；宣传和贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。研究决定加强党的建设、推进城乡基层治理和区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题，抓好决策部署的组织实施和督促落实。强化公共服务，依法做好民政、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。；负责乡镇财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施、农田水利建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展和管理工作。负责农村基层宣传思想文化和意识形态工作。负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。负责农村党组织建设和基层政权建设。</p>			
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	安全生产检查次数	≥12次
			党风廉政建设任务	≥5次
			党员发展人数	≥10人
			扶贫衔接公益性岗位人数	≥23人
			矛盾纠纷调解案件件数	≥20次
			民政类救助人员户数	≥100户
			推动粮食生产，整治撂荒地	≥500亩

			文化活动惠民演出次数	≥5次
			新建和改扩建公路公里数	≥30公里
		质量指标	开展党风廉政建设教育达标率	≥95%
			矛盾纠纷调解案件达标率	≥95%
			文化活动惠民演出验收合格率	≥95%
			新建和改扩建公路验收合格率	≥100%
		时效指标	公益性人员资金拨付及时率	9≥0%
			开展党风廉政教育完成时间	≤12月
			矛盾纠纷调解完成时间	及时
			文化活动惠民演出完成时间	≤12月
	新建和改扩建公路完成时间		≤12月	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行维护基本民生	保障
		生态效益指标	创建文明卫生乡镇情况	优良中差低
			全镇生态环境卫生情况	提升
		可持续影响指标	安全检查机制健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	
	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤4028.12万元	

# 第三部分任市镇人民政府 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，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。2024年收支预算总数为4028.12万元，比2023年收支预算总数增加1299.19万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

2024年收入预算为4028.12万元，其中：一般公共预算拨款收入4028.12万元。

### （二）支出预算情况

2024年支出预算为4028.12万元，其中：基本支出1883.03万元，占46.74%；项目支出990.21万元，占24.58%，上年结转项目支出1154.88万元，占28.68%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为4028.12万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1299.19万元，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4028.12万元；支出包括：一般公共服务支出2090.64万元、文化旅游体育与传媒支出7.08万元、社会保障和就业支出217.01万元、卫生健康支出82.51万元、农林水支出1533.8万元、住房保障支出97.08万元。

## 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

2024年一般公共预算当年拨款4028.12万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加1299.19万元，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2090.64万元，占52%；文化旅游体育与传媒支出7.08万元，占0.17%；社会保障和就业支出217.01万元，占5.3%；农林水支出1533.8万元，占38.07%，卫生健康支出82.51万元，占2.05%；住房保障支出97.08万元，占2.41%。

## （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）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为520.35万元，主要用于保障政府日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为539.89万元，主要用于保障推进政府各项重点工作任务完成。

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）2024年预算数为129.44万元，主要用于缴纳的基本养老保险费支出。

4. 一般公共服务支出（类）及事业运行（项）2024年预算数为520.89万元，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）2024年预算数为11.66万元，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）2024年预算数为27.56万元，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）2024年预算数为24.56万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 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97.08万元，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

2024年一般公共预算基本支出1883.03万元，其中：人员经费1777.67万元，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105.36万元，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

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。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

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

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，运行经费财政拨款预算为105.36万元，比2023年预算增加16.08万元，主要原因是人员增加导致。

##### （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

2024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。