

开江县讲治镇人民政府 2023年部门预算

目录

第一部分 开江县讲治镇人民概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县讲治镇人民2023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 开江县讲治镇人民2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县讲治镇人民概况

一、基本职能及主要工作

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

二、部门预算单位构成

讲治镇人民政府下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

三、2023年重点工作打算

2023年是实施“十四五”规划的关键之年，任务艰巨、责任重大，讲治镇将持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，悟深悟透省第十二次党代会精神，全面结合县委、县政府工作部署，积极抢抓成渝双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展示范区建设、县域集成改革等重点机

遇，不断凝心聚力、奋勇争先，加快构建“一乡两库三区四园”，高水平谱写富强幸福美丽和谐先进讲治新篇章。

（一）致力于从严治党，推动党的建设迈向更高标准

坚持政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实增强政治自觉和行动自觉。紧跟县委、县政府的工作部署，争当全面深化改革的排头兵，把“两个维护”贯彻落实到高质量发展的各个环节，不断提高政治站位、政治觉悟、政治能力，以更大力度、更实举措，全力推动上级重大决策部署落实落地、开花结果，当好党和人民的忠诚卫士。

坚持党管干部原则，认真贯彻好干部标准，严格按照规定选拔任用干部，完善选人用人制度机制，严把选人用人政治关、品行关、能力关、作风关、廉洁关，坚决匡正选人用人风气，推动选人用人工作取得显著成效。

全面落实“一岗双责”，认真履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持之以恒正风肃纪，着力提升监督实效。健全完善基层监督体系，构建了由镇纪委书记负责“面”，镇纪检监察干部负责“片”，村（居）务监督委员会负责“点”的“三级”廉政监督体系，形成全镇反腐倡廉的强大合力，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

（二）致力于经济社会发展，推动人民生活更加幸福

推动“田城·稻渔之窗”主题微田园综合体建设，力争早竣工早达效；积极配合开梁高速、成达万高铁项目建设，加快推进项目建设进度；有序推进大雄水库建设前期工作，促进项目早日实现开工建设；继续争取小微企业园区建设用地和项目支持，积极协调相关部门，全力抓好项目规划建设；合理规划银杏产业发展项目，注重连片发展带动，使全镇银杏产业规模更大、质量更优、成果更丰，打造出“银杏之乡”地域名片，进一步巩固提升我镇特色水果、银杏、茶叶、生态养殖等特色产业基地规模；在大雄村长梁子现有的杜鹃花基础上，打造成十里杜鹃，300亩花海的农旅休闲景点，加快推进乡村旅游示范点建设；重点打造以“飞云温泉—田城·稻渔之窗—宝石桥水库—明月湖”为主体的生态休闲康养旅游区，筑牢生态旅游基础，建设“你无我有，你有我强”的特色产业。

深入开展“整治群众最不满意的10件事”活动，积极回应群众最关心的热点难点问题，全面推行民事代办制度，办好各项民生实事。持续关心关爱弱势群体，落实残疾人、孤寡老人、留守儿童等常态化走访机制。完善低保、特困人员供养、临时救助制度，坚持应保尽保原则，加快构建覆盖全民、公平统一的多层次社会保障体系。提高创业就业水平，落实扶持政策，加强再就业培训，提高创业就业能力。持续推进根治欠薪工作，保障劳动者合法权益。

立足片区中心镇的定位，完善场镇总体规划，争取

县委、县政府支持，加快将政府办公场地搬迁至广家小学，实现片区发展带动功能及政府机关与便民服务中心集中办公需求，不断完善商业区、农贸市场、文化广场等配套设施，打造多元化布局的综合性商业街区，提升群众满意度、幸福感。全面贯彻党的教育方针，支持讲治中学突出体育特色，推动高中教育均衡发展；加大“控辍保学”及留守儿童关爱力度，让教育成果普惠到更多人群。加强村级卫生室及突发公共卫生事件医疗救治体系建设，支持镇卫生院、村卫生室基础设施“升级换代”，不断改善医疗条件。支持金福康养中心二、三期建设，提升养老服务质量，逐步形成以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系。

（三）致力于乡村全面振兴，推动“三农”事业更加繁荣

“ ” 扎实开展生态环境问题排查整治，高标准推进农村人居环境整治，持续巩固提升国家卫生乡镇建设成果。扎实开展污水、垃圾、厕所“三大革命”，积极推进农村面源污染治理。纵深推进“河长制”“林长制”工作，深入开展水源保护，加强城乡生活污水和生活垃圾处理，全力打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，营造良好的生态环境。

“ ” 实施文化惠民工程，建好乡村文化室，打造好“文化院坝”，组建彩龙船腰鼓队、铜管乐队等民间文化队伍，广泛开展群众性文化活动，不断丰富群众身边文体活动倡导健康生活方式，改善村民思想观念和

生活习惯，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

“ ” 继续坚持以党建为引领，不断提升基层党组织引领发展能力，积极探索发展壮大村集体经济的有效途径，深挖“一村一项目”特色项目潜力，大力开展招商引资，用好中省扶持资金，有序推进银杏、水果、高粱种植等项目实施，不断开辟村集体经济增收渠道，走出富民强村新路子。

（四）致力于治理能力现代化，推动社会大局更加稳定

牢固树立底线思维，进一步深化对疫情防控严峻性和复杂性的认识，持续做好境外人员、中高风险地区人员返乡排查工作，对大数据平台反馈的疫情线索，及时开展核实调查，逐一落实管控措施，严格实行闭环管理，确保第一时间查处隐患，有效防止疫情蔓延和传播。

深入开展安全隐患大排查行动，交通、森林防火、地质灾害防治等安全隐患有序整治。坚持安全生产日常随查和节前必查，聚焦商超、加油站、加工制造厂等重点场所，及时将安全隐患排查处置到位，安全生产平稳有序。科学制定各类安全生产应急预案，健全应急队伍，常态化加强演练，健全科学有效的应急管理体系。

继续排查不稳定因素和矛盾纠纷，动态更新重点人群清单，着力快速解决初信初访问题，稳步推进积案化解，营造良好的社会环境。全面开展交通安全治理，深化交通安全宣传，提升群

众安全意识，切实营造良好社会舆论氛围，有效预防和减少交通事故发生。

第二部分 2023年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：
万元

一、一般公共预算拨款收入	1,952.52	一、一般公共服务支出	963.83
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	3.16
		八、社会保障和就业支出	166.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.00
		十三、农林水支出	808.14
		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	81.19

	1,952.52		2,091.26
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	238.74	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	100.00
	2,191.26		2,191.26

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	2191.26	238.74	1952.52								

公开表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

					2,091.26	1,408.56	682.69	
					2,091.26	1,408.56	682.69	
				开江县讲治镇人民政府	2,091.26	1,408.56	682.69	
201	03	01	706001	行政运行	381.42	364.29	17.14	
201	03	02	706001	一般行政管理事务	152.18		152.18	
201	03	50	706001	事业运行	396.03	396.03		
201	03	99	706001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03		22.03	
201	11	02	706001	一般行政管理事务	1.17		1.17	
201	11	99	706001	其他纪检监察事务支出	6.00		6.00	
201	31	02	706001	一般行政管理事务	5.00		5.00	

207	01	99	706001	其他文化和旅游支出	3.16		3.16		
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25			
208	07	04	706001	社会保险补贴	16.51		16.51		
208	07	05	706001	公益性岗位补贴	31.39		31.39		
208	99	99	706001	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72			
210	11	01	706001	行政单位医疗	47.74	47.74			
210	11	03	706001	公务员医疗补助	15.33	15.33			
212	03	03	706001	小城镇基础设施建设	5.00		5.00		
213	01	08	706001	病虫害控制	1.44		1.44		
213	05	04	706001	农村基础设施建设	20.00		20.00		
213	05	05	706001	生产发展	10.00		10.00		
213	05	99	706001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.88		11.88		
213	07	01	706001	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00		
213	07	05	706001	对村民委员会和村党支部的补助	709.82	385.02	324.80		
221	02	01	706001	住房公积金	81.19	81.19			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

一、本年收入	1,952.52	一、本年支出	2,091.26	2,091.26		
一般公共预算拨款收入	1,952.52	一般公共服务支出	963.83	963.83		
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	138.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	138.74	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	3.16	3.16		
		社会保障和就业支出	166.87	166.87		
		卫生健康支出	63.07	63.07		
		城乡社区支出	5.00	5.00		
		农林水支出	808.14	808.14		
		住房保障支出	81.19	81.19		

公开表2

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

				2,091.26	1,952.52	1,952.52	1,408.56	543.96	138.74	138.74	138.74
				2,091.26	1,952.52	1,952.52	1,408.56	543.96	138.74	138.74	138.74
			开江县讲治镇人民政府	2,091.26	1,952.52	1,952.52	1,408.56	543.96	138.74	138.74	138.74
			工资福利支出	956.25	939.74	939.74	939.74		16.51	16.51	16.51
301	01	706001	基本工资	326.83	326.83	326.83	326.83				
301	02	706001	津贴补贴	102.52	102.52	102.52	102.52				
301	03	706001	奖金	136.90	136.90	136.90	136.90				
301	07	706001	绩效工资	110.26	110.26	110.26	110.26				
301	08	706001	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	108.25	108.25	108.25				
301	10	706001	职工基本医疗保险	47.74	47.74	47.74	47.74				

			缴费									
301	11	706001	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	15.33	15.33					
301	12	706001	其他社会保障缴费	10.72	10.72	10.72	10.72					
301	12	706001	工伤保险	3.53	3.53	3.53	3.53					
301	12	706001	失业保险	2.28	2.28	2.28	2.28					
301	12	706001	残保金	4.90	4.90	4.90	4.90					
301	13	706001	住房公积金	81.19	81.19	81.19	81.19					
301	99	706001	其他工资福利支出	16.51					16.51	16.51		16.51
			商品和服务支出	298.74	278.39	278.39	68.54	209.84	20.35	20.35		20.35
302	01	706001	办公费	66.67	65.50	65.50	18.00	47.50	1.17	1.17		1.17
302	02	706001	印刷费	77.00	77.00	77.00	11.00	66.00				
302	05	706001	水费	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	06	706001	电费	15.02	15.02	15.02	7.02	8.00				
302	11	706001	差旅费	67.00	67.00	67.00	15.00	52.00				
302	13	706001	维修(护)费	5.00	5.00	5.00		5.00				
302	16	706001	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00					
302	17	706001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50					
302	26	706001	劳务费	21.02	5.00	5.00		5.00	16.02	16.02		16.02

302	28	706001	工会经费	1.55	1.55	1.55	1.55					
302	29	706001	福利费	0.60	0.60	0.60	0.60					
302	39	706001	其他交通费用	5.00	5.00	5.00		5.00				
302	99	706001	其他商品和服务支出	26.38	23.22	23.22	2.87	20.34	3.16	3.16		3.16
			对个人和家庭的补助	465.27	453.39	453.39	400.28	53.11	11.88	11.88		11.88
303	05	706001	生活补助	453.32	453.32	453.32	400.20	53.11				
303	09	706001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07					
303	99	706001	其他对个人和家庭的补助	11.88					11.88	11.88		11.88
			资本性支出（基本建设）	5.00					5.00	5.00		5.00
309	05	706001	基础设施建设	5.00					5.00	5.00		5.00
			资本性支出	85.00					85.00	85.00		85.00
310	05	706001	基础设施建设	85.00					85.00	85.00		85.00
			其他支出	281.00	281.00	281.00		281.00				
399	08	706001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	281.00	281.00	281.00		281.00				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

					2,091.26	1,952.52	138.74
					2,091.26	1,952.52	138.74
				开江县讲治镇人民政府本级	2,091.26	1,952.52	138.74
201	03	01	706	行政运行	381.42	381.42	
201	03	02	706	一般行政管理事务	152.18	152.18	
201	03	50	706	事业运行	396.03	396.03	
201	03	99	706	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03	22.03	
201	11	02	706	一般行政管理事务	1.17		1.17
201	11	99	706	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	
201	31	02	706	一般行政管理事务	5.00	5.00	
207	01	99	706	其他文化和旅游支出	3.16		3.16
208	05	05	706	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.25	108.25	

208	07	04	706	社会保险补贴	16.51		16.51
208	07	05	706	公益性岗位补贴	31.39	15.37	16.02
208	99	99	706	其他社会保障和就业支出	10.72	10.72	
210	11	01	706	行政单位医疗	47.74	47.74	
210	11	03	706	公务员医疗补助	15.33	15.33	
212	03	03	706	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	01	08	706	病虫害控制	1.44	1.44	
213	05	04	706	农村基础设施建设	20.00		20.00
213	05	05	706	生产发展	10.00		10.00
213	05	99	706	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.88		11.88
213	07	01	706	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
213	07	05	706	对村民委员会和村党支部的补助	709.82	709.82	
221	02	01	706	住房公积金	81.19	81.19	

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

				1,408.56	1,340.02	68.54
				1,408.56	1,340.02	68.54
		706001	开江县讲治镇人民政府	1,408.56	1,340.02	68.54
		301	工资福利支出	939.74	939.74	
301	01	30101	基本工资	326.83	326.83	
301	02	30102	津贴补贴	102.52	102.52	
301	03	30103	奖金	136.90	136.90	
301	07	30107	绩效工资	110.26	110.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.25	108.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	47.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	

301	12	3011201	工伤保险	3.53	3.53	
301	12	3011202	失业保险	2.28	2.28	
301	12	3011203	残保金	4.90	4.90	
301	13	30113	住房公积金	81.19	81.19	
		302	商品和服务支出	68.54		68.54
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	06	30206	电费	7.02		7.02
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	1.55		1.55
302	29	30229	福利费	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
		303	对个人和家庭的补助	400.28	400.28	
303	05	30305	生活补助	400.20	400.20	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

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

					682.69
					682.69
				开江县讲治镇人民政府	682.69
				行政运行	17.14
201	03	01	706001	讲治镇定额公用经费项目	17.14
				一般行政管理事务	152.18
201	03	02	706001	讲治镇其他公共服务资金	152.18
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.03
201	03	99	706001	讲治镇征管经费	22.03
				一般行政管理事务	1.17
201	11	02	706001	讲治镇纪检监察专项工作经费（市级专款）	1.17
				其他纪检监察事务支出	6.00
201	11	99	706001	讲治镇其他公共服务资金	6.00

				一般行政管理事务	5.00
201	31	02	706001	讲治镇其他公共服务资金	5.00
				其他文化和旅游支出	3.16
207	01	99	706001	文化免费开放资金	3.16
				社会保险补贴	16.51
208	07	04	706001	就业创业补助资金	16.51
				公益性岗位补贴	31.39
208	07	05	706001	就业创业补助资金	16.02
208	07	05	706001	讲治镇公益性岗位人员生活补助及社保补贴	15.37
				小城镇基础设施建设	5.00
212	03	03	706001	讲治镇小城镇建设资金	5.00
				病虫害控制	1.44
213	01	08	706001	讲治镇防疫员生活补贴	1.44
				农村基础设施建设	20.00
213	05	04	706001	讲治镇2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	20.00
				生产发展	10.00
213	05	05	706001	讲治镇重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.88
213	05	99	706001	讲治镇种养业补助及公益性岗位补助资金	11.88

				对村级公益事业建设的补助	55.00
213	07	01	706001	讲治镇农村公益性事业财政奖补资金	55.00
				对村民委员会和村党支部的补助	324.80
213	07	05	706001	讲治镇村社区离任干部生活补助	36.30
213	07	05	706001	讲治镇村社区干部绩效考核资金	15.00
213	07	05	706001	讲治镇村社区监委会经费	7.50
213	07	05	706001	讲治镇村社区基层组织活动经费和公共服务运行经费	266.00

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

		2.50					2.50
		2.50					2.50
706001	开江县讲治镇人民政府	2.50					2.50

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：						金额单位：万元
			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
	此表无数据						

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

			此表无数据					

公开表6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

706 - 开江县讲治镇人民政府本级		3,958.06									
706001 - 开江县讲治镇人民政府	51000021Y000000011490 - 日常公用经费	35.52	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
				效益指标	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)	243.69	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)	295.93	严格执行相关政策,保障工	产出	数量	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向

			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。	指标	指标						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
				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
	51172322R000000264823 - 在编人员缴费	257.31	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	5.92	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	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

			科学合理，减少结余资金。	指标	效益指标						指标
51172322R000000264979 - 村(社区)人员缴费	55.93		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	15.19		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	240.09	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	88.99	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
	51172322R000000329003- 独生子女费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			时、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
	51172322R000007000120 - 全县半年交通补贴	26.04									
	51172322R000007000336 - 全县半年乡镇补贴	19.94									
	51172322T000005880241- 丧葬抚恤金	92.61									
	51172322T000006063300 - 就业创业补助资金	115.24									
	51172322T000006544817 - 讲治镇纪检监察专项工作经费（市级专款）	6.17									
	51172322T000006652428 - 讲治镇农村公益性事业财政奖补资金	155.00									
	51172322T000006832649 - 文化免费开放资金	7.48									
	51172322T000007047359 - 讲治镇环湖搬迁补偿资金项目	465.65									

	51172322T000007303298 - 讲 治镇种养殖业补助及公益性岗位 补助资金	11.88									
	51172322T000007407341 - 讲 治镇重点帮扶村及产业发展资 金项目	10.00									
	51172322Y000000285310 - 定 额公用经费（事业人员）	33.02	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 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	运转保障率	=	100	%	20	正向 指

					益指标						标
51172323R000008155987 - 年终一次性奖金	12.10	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	
	88.27	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)	94.39	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
	51172323T000007716086 - 讲治镇退休人员一次性退休补贴	5.50									
	51172323T000008709017 - 讲治镇2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	20.00									
51172323T000008772991 - 讲治镇征管经费	22.03	于2023年12月31日前,用财政资金完善征管体制,理顺收入分配关系,增强乡镇收入积极性,加快推	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	24	次	10		
				质量指标	各项工作完成质量	≥	98	%	20		

			动重点项目建设等		时效指标	各项工作上交及时性	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	98	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	25	万元	20	
	51172323T000008803182 - 讲 治镇小城镇建设资金	5.00									

51172323T000009017453 - 全县经费	133.00										
51172323T000009017753 - 全县政府性投资建设	619.78										
51172323T000009254640 - 讲治镇市级财政支持“三农”资金转移项目	8.00										
51172323T000009409463 - 讲治镇精准扶贫档案经费	4.50										
51172323T000009579253 - 讲治镇乡村振兴市级先进乡镇战略奖补资金	40.00										
51172323T000009621961 - 讲治镇高峰村旅游建设费用	55.77										
51172323T000009627369 - 讲治镇干部周转房维修改造项目	135.20										
51172323Y000008699559 - 讲治镇防疫员生活补贴	1.44	应于2023年12月31日前,用财政一般公共预算资金保障村级防疫员生活补助以完成村级防疫工作	产出指标	数量指标	防疫员数量	=	15	个	10		
				质量指标	防疫接种质量	≥	97	%	20		

					标 时 效 指 标						
						防疫接种及时性	≥	97	%	10	
				效益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	问题整改落实率	≥	97	%	20	
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	群众满意度	≥	97	%	10	
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	经费保障成本	=	1.44	万 元	20	
	51172323Y000008699636 - 讲	36.30	于 2023 年 12 月	产	数	离任干部人数	=	158	人	10	

	治镇村社区离任干部生活补助		31日前，用财政资金保障对村社区离任干部生活补助，保证基本生活质量，以完成村社区工作。	出指标	量指标							
					质量指标	提高农村基层工作	≥	98	%	20		
					时效指标	按时发放率	≥	98	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥	98	%	20		
					满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
				成	经	经费保障成本	=	36.3	万	20		

				本指标	济成本指标				元		
51172323Y000008699707-讲治镇定额公用经费项目	17.14	于2023年12月31日前，用一般公共预算资金保障政府正常办公，办公经费正常开支。	产出指标	数量指标	职工人数	=	80	人	10		
				质量指标	工作完成质量	≥	97	%	10		
				时效指标	工作上交及时率	≥	97	%	20		
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	97	%	20	

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	171360	元	20	
				产出指标	数量指标	涉农分流人数	=	7	人	10	
					质量指标	发放次数	=	12	次	20	
					时效指标	按时发放率	≥	97	%	10	
	51172323Y000008699745 - 讲 治镇公益性岗位人员生活补助 及社保补贴	26.30	于2022年12月 31日前，用财 政一般公共预算 资金保障对涉农 分流人员的关心 关爱，关注其 身体健康、思 想动态及工作 状况。								

				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	97	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	15.372	万元	20	
51172323Y000008699769 - 讲 治镇村社区干部绩效考核资金	15.00	于2023年12月31日前，用财政一般公共预算资金保障各村社区干部绩效发放，保障村社	产出指标	数量指标	工作上交及时性	≥	98	%	10		
					工作完成质量	≥	98	%	20		
					村社区个数	=	15	个	10		
				效益	可持续	政策宣传提高率	≥	98	%	20	

			区干部更有激情的 工作	指标	续影响指标						
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	15	万元	20	
	51172323Y000008699813 - 讲 治镇村社区监委会经费	7.50	于2023年12月31日前，用财政一般预算资金保障各村社区监委会工作正常有序开展，保障监委会成员生活补	产出指标	数量指标	监委会个数	=	15	个	10	
					质量指标	工作完成质量	≥	97	%	20	

			助		时效指标	工作上交及时性	≥	97	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	97	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费保障成本	=	7.5	万元	20	
	51172323Y000008699826 - 讲 治镇村社区基层组织活动经费	266.00	于2023年12月 31日前,用财	产出	数量	村社区个数	=	15	个	10	

	和公共服务运行经费		政一般公共预 算资金保障各 村社区基层工 作有序开展， 保障其正常办 公经费开支。	指标	指标							
				质量指标	工作完成质量	≥	97	%	20			
				时效指标	工作上交完成时效	≥	97	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	政策宣传率	≥	97	%	20		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10		
				成本	经济	经费保障成本	=	266	万元	20		

				指标	成本指标						
	51172323Y000008699855 - 讲 治镇其他公共服务资金	163.18	于2023年12月31日前，用财政资金保障政府日常办公支出，保障政府日常工作正常有序进行等。	产出指标	数量指标	职工人数	=	80	人	10	
质量指标					工作完成质量	≥	98	%	20		
时效指标					工作上交及时率	≥	98	%	10		
效益指标					可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	98	%	20	
满				满	群众满意度	≥	98	%	10		

				意 度 指 标	意 度 指 标						
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	经费保障成本	=	1631763	元	20	

公开表7

整体支出绩效目标申报表（2023年度）

部门名称		开江县讲治镇人民政府本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	职工培训费的合理支出	开展职工业务知识方面培训，提高职工业务水平，为职工进行培训学习提供强有力的经费保障		
	村社区干部及社长生活补助的保障支出	保证各村社区干部及社长生活补助及社保补贴足额发放，提高村社干部人员主动性、积极性等。		
	人员经费和公用经费的合理支出	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转：按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（五险一金）		
	党建工作经费的合理支出	保证乡镇党建工作顺利进行：1.开展党员教育、党员管理，服务党员；2、开展党组织活动及购置党建办公用品等；3、开展职工业务知识方面培训，提高职工业务水平；		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,091.26	2,091.26	0.00
年度总体目标	于2023年12月31日前，用财政一般公共预算资金保障讲治镇人民政府完成县委县政府交办的各项工作任务，保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳社会保障资金（五险一金）；保障乡镇党建工作顺利进行，有序开展党员教育等党建工作；保障各社区干部生活补助，保证村社区工作有序正常地开展。			

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	开展安全生产等检查次数	≥15次
			实有人员情况	= 80人
			召开党员活动日次数	= 12次
			建设亲民化打造基层阵地	= 6个
		质量指标	财政资金预算完成	≥98%
			动物防疫接种完成质量	≥99%
			各项工作完成质量	≥98%
	时效指标	党员活动日、党员教育等培训 召开时间	≥100%	
	效益指 标	可持续影响指标	政策宣传率	≥98%
满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	
成本指 标	经济成本指标	部门整体支出年度预算	= 1952.52万元	

第三部分 开江县讲治镇人民政府2023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，开江县讲治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。

开江县讲治镇人民政府 2023 年收支预算总数为 2091.26 万元，比 2022 年收支预算总数增加 416.02 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

开江县讲治镇人民政府 2023 年收入预算为 2091.26 万元。

（二）支出预算情况

开江县讲治镇人民政府 2023 年支出预算为 2091.26 万元，其中：基本支出 1408.56 万元，占 67.35%；项目支出 682.7 万元，占 32.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县讲治镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算为 2091.26 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 416.02 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 1952.52 万元。支

出包括：一般公共服务支出 963.83 万元、社会保障和就业支出 166.87 万元、卫生健康支出 63.07 万元、城乡社区环境支出 5 万元，农林水支出 808.14 万元，住房保障支出 81.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 3.16 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

开江县讲治镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1952.52 万元，比 2022 年一般公共预算当年拨款数增加 277.28 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

本年一般公共预算拨款收入 1952.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 963.83 万元、社会保障和就业支出 166.87 万元、卫生健康支出 63.07 万元、城乡社区环境支出 5 万元，农林水支出 808.14 万元，住房保障支出 81.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 3.16 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 381.42 万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府日常工作顺利开展。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 152.18 万元，主要用于保障推进开江县讲治镇人民政府各项重点工作

任务完成。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为396.03万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府下属各事业单位正常运转。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为22.03万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府部分基建项目正常进行。

一般公共服务支出（类）开江县讲治镇人民政府及相关机构事务（款）纪委事务（项）2023年预算数为7.17万元，主要用于保障开江县讲治镇人民政府纪检工作正常开展。

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）2023年预算数为108.25万元，主要用于开江县讲治镇人民政府缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为31.39万元，主要用于开江县讲治镇人民政府对公益性岗位人员发放的生活补贴。

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）2023年预算数为10.72万元，主要用于开江县讲治镇人民政府对个人和家庭的生活补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2023年预算数为47.74万元，主要用于开江县讲治镇人民政府按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.33万元，主要用于开江县讲治镇人民政府按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算为709.82万元，主要用于开江县讲治镇人民政府所辖各村社区干部生活补助以及各村社区基层组织及运行经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81.19万元，主要用于开江县讲治镇人民政府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

开江县讲治镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1408.56万元，其中：

人员经费1340.02万元，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68.54万元，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

开江县讲治镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：公务接待费 2.5 万元。公务接待费与 2021 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于开江县讲治镇人民政府工作开展所必要的公务接待任务。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，开江县讲治镇人民政府运行经费财政拨款预算为 68.54 万元，比 2022 年预算增加 4.32 万元，上升 5%。主要原因是人员的调动与增加。

（二）绩效目标设置情况

2023 年，开江县讲治镇人民政府开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1952.52 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 1340.02 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 68.54 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 543.96 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。