

开江县讲治镇人民政府
2024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、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 开江县讲治镇人民概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县讲治镇人民职能简介

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、2024年重点工作打算

讲治镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委“157”总体部署以及县委“1144”总体部署、“2233”发展目标，抢抓重点机遇，坚定不移推进“一乡两库三区四园”发展思路，凝心聚力、大干快干，高水平谱写富强幸福美丽和谐讲治新篇章。

（一）做亮特色项目，打造振兴新动能

一是把握特点抓“一乡”。全力推进万亩银杏采叶之乡建设，

逐步建成为集生态观光、休闲娱乐、产品系列开发于一体的生态林园，打造银杏之乡，打响开江银杏产业品牌。二是夯实基点抓“两库”。全力保护好宝石桥水库，打造国家水利风景区靓丽名片；扎实配合抓好大雄水库建设前期各项工作，造福一方百姓。三是打造亮点抓“三区”。探索“康养+”产业发展模式，引进企业打造康养观光基地，建设环湖生态康养区；依托东方希望百万头生猪养殖基地建设、双河村千亩蚕桑基地，打造种养循环示范区。依托丰富的资源、夯实的产业基础、完善的治理体系、良好的生态环境、高质量的优秀人才，扎实推进“五大振兴”，打造乡村振兴先行区。四是突出重点抓“四园”。抓好小微工业园区落地落实，加快建成微企园；将富硒茶叶基地打造成集赏茶、摘茶、品茶于一体的休闲胜地，加快建设采茶园；加大高峰花果培育力度，逐步让高峰成为繁盛的花果园。加快推进“田城·稻渔之窗”主题微田园综合体建设项目，建设万达开川渝统筹发展示范园。

（二）壮大实体经济，提升产业新体系

积极争取中省扶持资金，大力推进大雄村养牛项目和高峰村水果种植项目实施，不断壮大村集体经济。全力推进东方希望百万头生猪全产业链项目建设，确保稳定出栏生猪，超额完成既定目标。持续发展全域旅游，依托医疗温泉、宝石水库、高峰花果园、镇龙寺采茶园等旅游资源，探索“康养+”产业发展模式，引进企业打造康养观光基地，让游客品优质富硒茶，赏花果园林，游“川东第一大水库”，沐浴“天下第二汤”，打

造讲治温泉小镇，全面提升服务业发展层次，规划1—2条精品旅游线路，努力成为开江生态旅游新业态的重要一环。

（三）突出区域协作，构建发展新局面

抓住乡村国土空间规划编制和两项改革“后半篇”文章工作的契机，作为环宝石湖生态休闲康养片区中心场镇，发挥优势，带动经济；并充分利用现有交通优势、资源优势和政策优势，加强与开州南雅镇等毗邻地区交流合作，在交通建设、产业发展、公共服务、信访维稳等方面加强区域协作。

（四）坚持民生为要，构建城乡新活力

积极争取政府办公大楼搬迁，并以此为核心区，加强商业区、农贸市场、停车场、休闲广场等配套设施规划，打造成结构优化、功能齐全的全方位、多元化布局的综合性特色商业街区。统筹好各类项目资金，用好用活各类惠民政策，聚焦城乡融合高起点，探索城乡融合发展新模式，全力打造特色小城镇。

第一部分 2024年部门预算表

公开表1

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	1,899.38	一、一般公共服务支出	988.36
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	4.72
		八、社会保障和就业支出	150.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.68
		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	712.93
		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	74.15
本年收入合计	1,899.38	本年支出合计	2,037.38
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	138.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,037.38	支出总计	2,037.38

公开表1-2

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	2,037.38	1,406.91	630.48
					2,037.38	1,406.91	630.48
				开江县讲治镇人民政府	2,037.38	1,406.91	630.48
201	01	04	706001	人大会议	1.00		1.00
201	02	99	706001	其他政协事务支出	1.00		1.00
201	03	01	706001	行政运行	400.03	400.03	
201	03	02	706001	一般行政管理事务	158.18		158.18
201	03	50	706001	事业运行	408.69	408.69	
201	03	99	706001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36		2.36
201	08	99	706001	其他审计事务支出	2.00		2.00
201	11	02	706001	一般行政管理事务	2.61		2.61
201	11	99	706001	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
201	29	99	706001	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
201	99	99	706001	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
207	01	99	706001	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99	99	706001	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32		4.32
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	
208	07	04	706001	社会保险补贴	14.45		14.45
208	07	05	706001	公益性岗位补贴	29.72		29.72

208	99	99	706001	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	
210	11	01	706001	行政单位医疗	20.22	20.22	
210	11	02	706001	事业单位医疗	23.69	23.69	
210	11	03	706001	公务员医疗补助	17.77	17.77	
210	17	04	706001	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
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	05	706001	生产发展	30.00		30.00
213	07	05	706001	对村民委员会和村党支部的补助	681.49	355.99	325.50
221	02	01	706001	住房公积金	74.15	74.15	

公开表2

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	1,899.38	一、本年支出	2,037.38	2,037.38		
一般公共预算拨款收入	1,899.38	一般公共服务支出	988.36	988.36		
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	138.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	138.00	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	4.72	4.72		
		社会保障和就业支出	150.55	150.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101.68	101.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5.00	5.00		
		农林水支出	712.93	712.93		
		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	74.15	74.15		
		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				

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	42.62					42.62	42.62		42.62			
			资本性支出	5.00					5.00	5.00		5.00			
310	06	706001	大型修缮	5.00					5.00	5.00		5.00			
			对企业补助	70.00					70.00	70.00		70.00			
312	99	706001	其他对企业补助	70.00					70.00	70.00		70.00			
			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

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	2,037.38	1,899.38	138.00
					2,037.38	1,899.38	138.00
				开江县讲治镇人民政府本级	2,037.38	1,899.38	138.00
201	01	04	706	人大会议	1.00	1.00	
201	02	99	706	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	706	行政运行	400.03	400.03	
201	03	02	706	一般行政管理事务	158.18	153.68	4.50
201	03	50	706	事业运行	408.69	408.69	
201	03	99	706	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.36	2.36	
201	08	99	706	其他审计事务支出	2.00	2.00	
201	11	02	706	一般行政管理事务	2.61		2.61
201	11	99	706	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	706	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	

201	99	99	706	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
207	01	99	706	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99	99	706	其他文化旅游体育与传媒支出	4.32		4.32
208	05	05	706	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.86	98.86	
208	07	04	706	社会保险补贴	14.45		14.45
208	07	05	706	公益性岗位补贴	29.72		29.72
208	99	99	706	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	
210	11	01	706	行政单位医疗	20.22	20.22	
210	11	02	706	事业单位医疗	23.69	23.69	
210	11	03	706	公务员医疗补助	17.77	17.77	
210	17	04	706	中医（民族医）药专项	40.00		40.00
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	05	706	生产发展	30.00		30.00
213	07	05	706	对村民委员会和村党支部的补助	681.49	681.49	
221	02	01	706	住房公积金	74.15	74.15	

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

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	1,406.91	1,328.67	78.24
				1,406.91	1,328.67	78.24
		706001	开江县讲治镇人民政府	1,406.91	1,328.67	78.24
		301	工资福利支出	932.23	932.23	
301	01	30101	基本工资	297.66	297.66	
301	02	30102	津贴补贴	121.12	121.12	
301	03	30103	奖金	168.79	168.79	
301	07	30107	绩效工资	102.45	102.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	98.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	43.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.77	17.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52	

301	12	3011201	工伤保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	2.07	2.07	
301	12	3011203	残保金	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	74.15	74.15	
		302	商品和服务支出	103.44	25.20	78.24
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	2.90		2.90
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.08	10.08	
302	29	30229	福利费	15.12	15.12	
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34
		303	对个人和家庭的补助	371.24	371.24	
303	05	30305	生活补助	371.17	371.17	
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

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	630.48
					630.48
				开江县讲治镇人民政府	630.48
				人大会议	1.00
201	01	04	706001	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	706001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	158.18
201	03	02	706001	讲治镇精准扶贫档案经费	4.50
201	03	02	706001	乡镇其他基本公共服务-综合	153.68
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.36
201	03	99	706001	乡镇征管经费	2.36
				其他审计事务支出	2.00
201	08	99	706001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00

				一般行政管理事务	2.61
201	11	02	706001	讲治镇纪检监察专项工作经费（市级专款）	2.61
				其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99	706001	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	706001	乡镇其他基本公共服务—老协	0.50
				其他一般公共服务支出	7.00
201	99	99	706001	全县经费	7.00
				其他文化和旅游支出	0.40
207	01	99	706001	文化免费开放资金	0.40
				其他文化旅游体育与传媒支出	4.32
207	99	99	706001	文化免费开放资金	4.32
				社会保险补贴	14.45
208	07	04	706001	就业创业补助资金	14.45
				公益性岗位补贴	29.72
208	07	05	706001	就业创业补助资金	29.72
				中医（民族医）药专项	40.00
210	17	04	706001	讲治镇中医药发展专项补助资金	40.00
				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	乡镇动物防疫员补贴	1.44
				生产发展	30.00
213	05	05	706001	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	325.50
213	07	05	706001	村（社区）干部绩效考核奖金	15.00
213	07	05	706001	乡镇监委会工作经费	7.50
213	07	05	706001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	266.00
213	07	05	706001	乡镇村（社区）离任干部补贴	37.00

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

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
706001	开江县讲治镇人民政府	1.00					1.00

公开表4

政府性基金支出 预算表

部门：						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			

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
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						

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

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			

公开表6

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
706—开江县讲治镇人民政府本级		3,141.51									
706001—开江县讲治镇人民政府	51000021Y0000000 11490—日常公用经费	39.68	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172322R0000002 62655—在编人员工资（行政）	131.75	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
	51172322R0000002 62657—在编人员工资（事业）	275.46	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

51172322T0000065 44817—讲治镇纪检监察专项工作经费（市级专款）	7.61										
51172322T0000066 52428—讲治镇农村公益性事业财政奖补资金	138.00										
51172322T0000067 14130—2022年讲治镇村级集体经济发展资金	40.00										
51172322T0000068 32649—文化免费开放资金	9.72										
51172322T0000073 03298—讲治镇种养业补助及公益性岗位补助资金	6.84										
51172322T0000074 07341—讲治镇重点帮扶村及产业发展资金项目	70.65										
51172322Y0000002 85310—定额公用经费（事业人员）	36.24	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	

51172323T0000090 17453—全县经费	10.47										
51172323T0000090 17753—全县政府 性投资建设	437.18										
51172323T0000092 54640—讲治镇市 级财政支持“三 农”资金转移项目	8.00										
51172323T0000094 09463—讲治镇 精准扶贫档案经费	4.50										
51172323T0000095 79253—讲治镇乡 村振兴市级先进乡 镇战略奖补资金	40.00										
51172324R0000101 59648—离退休 人员关心关爱	19.03										
51172324R0000103 59432—在编人员 基本养老保险缴费	98.86	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	
51172324R0000103 59866—在编公务 员医疗补助缴费	8.45	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	
51172324R0000103 60083—在编人员 工伤保险	0.99	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	

51172324R0000103 60300—在编人员 失业保险	2.07	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
51172324R0000103 60517—在编人员 残保金	4.46	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
51172324R0000103 60734—在编人员 住房公积金	74.15	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
51172324R0000103 60951—在编人员 基本医疗保险缴费 （行政）	20.22	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
51172324R0000103 61169—在编人员 基本医疗保险缴费 （事业）	23.69	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
51172324R0000104 81662—独生子女 费（行政）	0.02	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
51172324R0000104 81869—独生子女 费（事业）	0.05	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
51172324R0000106 37176—公务员规 范津贴补贴	86.03	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

51172324T0000108 13202-村(社区)干部绩效考核奖金	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,保障各村社区干部更有激情的工作	产出指标	数量指标	村社区个数	=	15	个	20	
				质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
				时效指标	工作上交及时性	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	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	=	15	万元	20	
51172324T0000108 13276-乡镇监委会工作经费	7.50	于2024年12月31日前,用财政一般公共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助	产出指标	数量指标	监委会个数	=	15	个	20	
				质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
				时效指标	工作上交及时性	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	政策宣传提高率	≥	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	=	7.5	万元	20				
51172324T0000108 13370-乡镇村(社区)基层组织活动经费和公共服务运行经费	268.00	于2024年12月31日前,用财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。	产出指标	数量指标	村社区个数	=	15	个	20	
				质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
				时效指标	工作上交完成时效	≥	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	=	266	万元	20				
51172324T0000108 13421-乡镇动物防疫员补贴	1.44	应于2024年12月31日前,用财政一般公共预算资金保障各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	人	20	
				质量指标	防疫接种质量	≥	98	%	10	
				时效指标	防疫接种及时性	≥	98	%	10	

				效益指标	可持续发展指标	问题整改落实率	≥	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	=	1.44	万元	20	
51172324T0000108 14343—乡镇村 (社区)离任干部 补贴	37.00	于2024年12月31日前,用财政一般公共预算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。	产出指标	数量指标	离任干部人数	=	158	人	20		
				质量指标	提高农村基层工作	≥	98	%	10		
				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	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	=	37	万元	20		
51172324T0000108 57806—乡镇其他 基本公共服务-人大	1.00	于2024年12月31日前,用财政一般公共预算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,正常有序的开展人大选举等工作。	产出指标	数量指标	职工人数	=	76	人	20		
				质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10		
				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	=	10000	元	20		
51172324T0000108 57850—乡镇其他 基本公共服务-政协	1.00	于2024年12月31日前,用财政一般公共预算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	=	76	人	20		
				质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10		
				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	=	10000	元	20		

51172324T0000108 57897—乡镇其他 基本公共服务—纪检	5.00	于2024年12月31日前，用财政一般公共预算资金保障政府纪检工作顺利开展。	产出指标	数量指标	纪检工作人员人数	=	4	人	20	
				质量指标	纪检工作任务上交质量	≥	98	%	10	
				时效指标	纪检工作任务上交及时性	≥	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	=	5	万元	20	
51172324T0000108 57994—乡镇其他 基本公共服务—审计	2.00	于2024年12月31日前，用财政一般公共预算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	=	76	人	20	
				质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
				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	=	20000	元	20	
51172324T0000108 58144—乡镇其他 基本公共服务—老协	0.50	于2024年12月31日前，用财政一般公共预算资金保障政府老协工作顺利开展。	产出指标	数量指标	职工人数	=	76	人	20	
				质量指标	工作完成质量	≥	98	%	10	
				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	=	5000	元	20	
51172324T0000109 14020—乡镇其他 基本公共服务—综	152.68	于2024年12月31日前，用一般公共预算资金保障政府办公运转支出，保障政府办公有序	产出指标	数量指标	职工人数	=	76	人	20	
				质量指标	各项工作完成质量	≥	98	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县讲治镇人民政府本级		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	于2024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。2024年继续坚持党建引领，全面从严治党，不断提升管党治党水平，抓好重点工作，助推全面进步，不断提升经济发展水平，做好民生改善，增强获得感，不断提升人民幸福指数，坚守发展底线，奠定稳定基础，不断提升保驾护航能力。按照国家相关法律法规的要求合理设置岗位，确保资金使用审批程序完整，按照规定进行会计核算、实行国库集中支付、会计信息真实规范，编制预算时同步设定绩效目标并报送区财政局，保证预决算按规定时间内容公开，财务报表及资料按要求报送。并通过建立健全民生保障等资金支付体系、财政资金管理制度等内部管理制度，提升财政资金使用透明度等手段，总体上使服务对象满意度达到90%的目标。深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	“三农”工作	1. 加大宣传力度。认真研究，及时组织召开粮食生产动员部署会，坚持做到早计划、早安排、早部署，大力宣传各类粮食生产的重要性和相关补贴政策，宣讲“三农”工作重要意义，进一步增强党员干部的紧迫感、责任感、使命感，进一步调动新型经营主体、种粮大户、村集体经济组织发挥示范引领作用，进一步提高农户种植、养殖的积极性和主动性，确保高质高效完成全年农业生产、农业发展目标任务。 2. 加大培训力度。继续通过院坝会、村民代表大会、田间课堂等多种形式开展培训，引导更多农户掌握技术要领，确保全镇农业扩面增效、农户增产增收。 3. 科学谋划布局。坚持因地制宜、精准施策，通过以点带面，统筹谋划农业产业、粮食生产规模化种植布局，全面推动大豆、高粱、粮油等农作物扩种，确保粮食稳产保供和粮食安全。 4. 提供有力保障。加强农户整地、除草、施肥、播种等技术指导，提高供给能力，全力保障化肥、种子、农药等物资的调运和储备，有效促进农民增收致富，助推乡村振兴。 5. 抓好其它工作。持续抓好农村“厕所革命”建设、农村“三资”和集体经济发展、农业社会化服务、农业产业发展、农业品牌建设、农村撂荒地整治、耕地“非粮化”、农业安全、农业补贴、水产发展、数字农业建设、巡察整改等工作，以更加务实的举措干出实效，为开江加快建设“一城一区一枢纽”，奋力谱写时代新篇章作出新贡献。		
	强化村级财务核算	加强村级财务管理，营造公开透明、规范有序、管理民主的农村财务管理新格局，以建立健全村级财务管理制度为重点，以完善监督		

		管理机制为核心，全面推进村级财务管理经常化、规范化、制度化建设，大大减少村民因财务问题而引发的上访，促进农村社会的稳定。
廉政建设		1. 廉洁底色持续擦亮。始终坚持党要管党、全面从严治党，聚焦主责主业，严格履行“一岗双责”，落实“两个责任”，持续加强党风廉政建设。深化运用“四种形态”，开展镇村两级干部警示教育。营造全镇范围内良好党风政风和风清气正的干事创业氛围。 2. 落实落细巡察整改工作。对县委第二巡察组提出的三大方面80个问题逐条剖析原因并研究整改措施，切实做到及时认真整改、不打折扣、不留死角。
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。
民政		持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情办好民生实事。 1. 落实民政救助政策。规范低收入人口认定和救助工作，缩短审批时间，最大限度减少群众“跑腿”次数。严格落实低保、特困供养人员、高龄补贴等兜底保障。 2. 关心关爱弱势群体。关注关爱困境儿童和残疾人等弱势群体，履行兜底监护职责，全力以赴守牢兜底保障民生底线。
惠农补贴补助、国有资产监管及财政资金管理		按照省区市的要求，落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。对本单位国有资产管理进行监督管理。对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。
卫生健康及退役军人管理		坚持“上为政府分忧，下为百姓解愁”的指导思想，坚持“以民为本，为民解困”的工作作风，持续做好疫情防控工作，把民政工作做到实处，全面推进卫生健康工作和退役军人管理。
党建工作经费的合理支出		保证乡镇党建工作顺利进行： 1. 推进思想政治建设。开展党委中心组学习不少于6次；组织镇、村干部职工学习中央、省市县重要会议和文件精神；认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开设“固定课堂”“指尖课堂”“流动课堂”三大课堂。开展“送学上门”“到家帮学”，实现党员教育覆盖率达100%，党员干部的政治能力不断提升、政治担当不断强化。 2. 推进党组织建设。抓好村（社区）“两委”班子建设，对各村（社区）“两委”班子运营情况及成员工作状态逐一分析研判，做到一村一方案，增强村（社区）“两委”班子的战斗力和凝聚力。结合各村（社区）实际，建立后备力量台账。制度化发展党员。 3. 推进基层阵地建设。以抓实两项改革“后半篇”文章为契机，强化统筹聚合，切实优化好资源配置。争取讲治镇机关办公场地及便民服务中心搬迁至广家小学，切实解决镇机关办公条件紧张，且与便民服务中心分开，不利于群众办事和工作开展的现实问题。严格按照“三个三分之一”优化村（社区）阵地空间布局。开展村（社区）党群服务中心亲民化改造。 4. 推进毗邻地区共建。以“党建共抓、基层共治、环境共护、产业共兴、文旅共荣”为发展目标，按照与南雅镇签订《共建协议书》，开展工作，推进两镇经济社会全面发展。

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）。
普法维稳	1. 全力化解信访维稳问题。重点抓好矛盾纠纷的排查，做到“家底清、情况明”，对重点问题、重点人员逐一建立台账，逐一进行化解销账，力求把事态控制在萌芽状态，确保小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。实现信访办理率100%；矛盾化解率近90%。 2. 全力防范平安建设风险。紧密结合本镇实际，重点从普法教育、国家安全、扫黑除恶、预防未成年人犯罪和打击侵害未成年人犯罪、禁毒、社会治安防控、反电诈、反邪教和重点人员管控等方面狠抓综治工作落实，强化网格化管理，激活群防群治力量，通过院坝会、赶集日发放宣传册和宣传单，宣传平安建设暨市域社会治理现代化知识，接受群众咨询，使群众对平安建设暨市域社会治理现代化建设理念深入人心，刻入百姓的日常生活中。
环境整治	重点整治违章搭建、车辆乱停乱放、车辆抛洒滴漏、摊点乱摆乱放、建材乱堆乱码等行为，通过整治场镇交通拥堵、车辆乱停乱放现象得到有效遏制，公路、河道、房前屋后、院坝等环境卫生明显改善，镇容村貌得到大幅提升。扎实推进农村“厕所革命”“污水革命”和“垃圾革命”。对居民进行卫生厕所改造；实现15个村（社区）污水有效处理率达到100%；修建垃圾收集点30个，投放垃圾桶400个。
规范档案管理、保障部门正常高效运转	做好机关内部综合协调和机关事务管理工作，完成党委、政府交办的其他工作。做好精文简会，按控制发文数量和全镇大会数量；同时，启动涉密文件收文工作，保障涉密电脑和打复印机按要求使用。完善村（社区）档案管理，对乡镇所有的档案进行归档。政府办公楼搬迁以及职工周转房维修。
村社日常运转	做好人员及基本运行经费及时发放，协调财政部门，做好人员及基本运行经费及时发放，保障基本人员及经费运转。
巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	严格落实“四个不摘”的总体要求，分类做好帮扶政策的延续、优化、调整，持续完善防返贫动态监测和帮扶工作机制，常态化做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守牢不发生规模性返贫底线。持续抓实党组织领办专业合作社工作，积极探索“党总支+合作社+农户”的发展模式，不断壮大村集体经济，确保12个村集体经济均达5万元。
安全生产	开展安全检查，做好今冬明春，及春节、五一、国庆等节假日期间大安全大排查工作。积极做好应急备战，及时更新应急救援队伍，组织开展森林防灭火、防汛及地灾减灾等应急演练3次，配合完成冬春救助资金发放。

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织党员干部学习场次	≥	60	场次	1
			解决就业人数	≥	500	人数	1
			开展安全生产等检查次数	≥	16	频率（频道）次	2
			财政工作人员配置数	≥	3	人数	1
			党建检查次数	≥	4	频率（频道）次	1
			党员发展人数	≥	10	人数	1
			党员教育培训场次	≥	12	场次	1
			高标准办结“群众最不满意10件事”诉求条数	≥	1200	条	2
			开展廉政教育培训场次	≥	4	场次	2
			开展农业培训场次	≥	4	场次	1
			开展普法宣传场次	≥	4	场次	1
			粮食播面亩数	≥	80000	亩	3
			医保收缴率	≥	98	%	2

			专题党建工作推进会场次	≥	6	场次	1	
		质量 指标		“群众最不满意的10件事”办结率	≥	95	%	3
				党建检查覆盖村（社区）个数	≥	15	个	2
				党员干部违纪人次	≤	3	人数	3
				党员教育覆盖率	≥	100	%	2
				粮食总产量	≥	3	万吨	3
				预决算及绩效信息公开率	=	100	%	1
		时效 指标		“群众最不满意的10件事”办结时限	定性	2024年12月前		2
				安全大排查及时率	定性	及时		2
				医保收缴及时率	定性	2024年2月前		2
	效益指标	经济 效益 指标		村集体经济收入	≥	5	万元/村	4
				人均增收	≥	500	元/人年	3
		社会 效益 指标		返贫人数	≤	5	人数	3
				群体事件发生次数	=	0	频率（频道）次	2

			辖区重大安全事故发生次数	=	0	场次	2
			越级上访人数	=	0	人数	2
		可持续发展指标	内部管理制度健全性	定性	健全		2
			政策宣传率	≥	98	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	3
			内部职工满意度	≥	95	%	3
			辖区居民满意度	≥	95	%	4
	成本指标	经济成本指标	党建工作成本	≤	5	万元	4
			档案归档整理成本	≤	3000	元/村年	2
			职工周转房维修成本	≤	135.2	万元	8
总成本控制金额			≤	1406.91	万元	6	

第三部分 开江县讲治镇人民政府 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 2024 年收支预算总数为 2037.38 万元，比 2023 年收支预算总数减少 53.88 万元，主要原因是人员调出及退休较多。

（一）收入预算情况

开江县讲治镇人民政府 2024 年收入预算为 2037.38 万元。

（二）支出预算情况

开江县讲治镇人民政府 2024 年支出预算为 2037.38 万元，其中：基本支出 1406.91 万元，占 69.05%；项目支出 630.48 万元，占 30.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县讲治镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算为 2037.38 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 53.88 万元，主要原因是人员调出及退休较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1899.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 988.36 万元、社会保障和就业支出 150.55 万元、卫生健康支出 101.68 万元、城乡社区环境支出 5 万元，农林水支出 712.93 万元，住房保障支出 74.15 万元、文

文化旅游体育与传媒支出 4.72 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1899.38 万元，比 2023 年一般公共预算当年拨款数减少 53.14 万元，主要原因是人员调出及退休人员较多。

（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 1899.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 988.36 万元、社会保障和就业支出 150.55 万元、卫生健康支出 101.68 万元、城乡社区环境支出 5 万元，农林水支出 712.93 万元，住房保障支出 74.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.72 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）2024 年预算数为 400.03 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）2024 年预算数为 158.18 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）2024 年预算数为 408.69 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）2024年预算数为2.36万元，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）2024年预算数为7.61万元，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）2024年预算数为98.86万元，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）2024年预算数为29.72万元，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）2024年预算数为14.45万元，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）2024年预算数为43.91万元，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）2024年预算数为17.77万元，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）2024年预算为681.49万元，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）2024年预算数为74.15万元，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2024年一般公共预算基本支出1406.91万元，其中：

人员经费1328.67万元，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78.24万元，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2024年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。公务接待费比2023年预算减少两万。

2024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

2024年，开江县讲治镇人民政府运行经费财政拨款预算为78.24万元，比2023年预算增加9.7万元，上升14%。主要原因是人员的调动与增加。

（二）绩效目标设置情况

2024年，开江县讲治镇人民政府开展绩效目标管理的项目64个，涉及预算3141.51万元。其中：人员类项目30个，涉及预算1527.50万元；运转类项目2个，涉及预算75.92万元；特定目标类项目31个，涉及预算1538.08万元。

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職業年金支出。

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。