

开江县新宁镇人民政府 2025年部门预算

目 录

第一部分 开江县新宁镇人民概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县新宁镇人民政府2025年部门预算

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 开江县新宁镇人民政府2024年部门预算情况

说明第四部分名词解释

第一部分 开江县新宁镇人民政府 概况

一、基本职能及主要工作

开江县新宁镇人民政府职能简介:新宁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:

(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。

(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、固定资产投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作;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。

(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发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(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,依法开展辖区平安建设、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;负责制定辖区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。

（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工作。

（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。

（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。

（八）负责国防教育和兵役等工作。

（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。

（十）完成县（市、区）委、县（市、区）人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开江县新宁镇人民政府，幅员面积108.87平方公里，常驻人口33000人，政府驻地小南街11号，内设党务办、行政办公室、纪委、人大、等办公室，村（社区）共计13个。

第二部分 开江县新宁镇人民政府 2025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	1,626.07	一、一般公共服务支出	845.63
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	7.70
		八、社会保障和就业支出	167.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,110.69
		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	68.99
		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	845.63
		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	1, 626. 07	本 年 支 出 合 计	2, 247. 67
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	621. 60	其中：转入事业基金	
	1, 626. 07	三十二、结转下年	
收 入 总 计	2, 247. 67	支 出 总 计	2, 247. 67

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）											
708001	开江县新宁镇人民政府	2,247.67	621.60	1,626.07								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	2, 247. 67	1, 300. 87	946. 80	
					2, 247. 67	1, 300. 87	946. 80	
				开江县新宁镇人民政府	2, 247. 67	1, 300. 87	946. 80	
201	01	02	708001	一般行政管理事务	3. 00		3. 00	
201	02	02	708001	一般行政管理事务	1. 00		1. 00	
201	03	01	708001	行政运行	391. 41	391. 41		
201	03	04	708001	一般行政管理事务	131. 13		131. 13	
201	03	04	708001	事业运行	310. 95	310. 95		
201	03	50	708001	一般行政管理事务	2. 00		2. 00	
201	08	02	708001	一般行政管理事务	5. 65		5. 65	
201	11	02	708001	一般行政管理事务	0. 50		0. 50	
201	29	02	708001	其他文化和旅游支出	7. 70		7. 70	
201	99	99	708001	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	0. 61		0. 61	
207	01	99	708001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91. 98	91. 98		
207	99	99	708001	社会保险补贴	13. 81		13. 81	
208	05	05	708001	公益性岗位补贴	53. 36	32. 97	20. 39	
208	07	05	708001	一般行政管理事务	1. 00		1. 00	
208	99	99	708001	其他社会保障和就业支出	6. 61	6. 61		
210	11	01	708001	行政单位医疗	22. 65	22. 65		
210	11	02	708001	事业单位医疗	20. 06	20. 06		
210	11	03	708001	公务员医疗补助	4. 56	4. 56		
213	01	08	708001	病虫害控制	1. 25		1. 25	
213	05	04	708001	农村基础设施建设	10. 00		10. 00	
213	05	05	708001	生产发展	50. 00		50. 00	
213	07	05	708001	其他巩固脱贫攻坚成果街	158. 25		158. 25	

				接乡村振兴支出					
221	02	01	708001	对村级公益事业建设的补 助	212. 00		212. 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	1,626.07	一、本年支出	2,247.67	2,247.67		
一般公共预算拨款收入	1,626.07	一般公共预算服务支出	845.63	845.63		
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	621.60	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	621.60	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	7.70	7.70		
		社会保障和就业支出	167.38	167.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.28	47.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,110.69	1,110.69		
		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	68.99	68.99		
		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	
			合 计	2,247.67	1,626.07	1,626.07	1,235.18	390.89	621.60	621.60	65.69	555.90
				2,247.67	1,626.07	1,626.07	1,235.18	390.89	621.60	621.60	65.69	555.90
			开江县新宁镇人民政府	2,247.67	1,626.07	1,626.07	1,235.18	390.89	621.60	621.60	65.69	555.90
			工资福利支出	804.70	804.70	804.70	804.70					
301	01	708001	基本工资	259.68	259.68	259.68	259.68					
301	02	708001	津贴补贴	106.06	106.06	106.06	106.06					
301	03	708001	奖金	146.80	146.80	146.80	146.80					
301	07	708001	绩效工资	77.29	77.29	77.29	77.29					
301	08	708001	机关事业单位基本养老保险缴费	91.98	91.98	91.98	91.98					
301	10	708001	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	42.72	42.72					
301	11	708001	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	4.56	4.56					
301	12	708001	其他社会保障缴费	6.61	6.61	6.61	6.61					
301	12	708001	工伤保险	0.92	0.92	0.92	0.92					
301	12	708001	失业保险	1.80	1.80	1.80	1.80					
301	12	708001	残保金	3.90	3.90	3.90	3.90					
301	13	708001	住房公积金	68.99	68.99	68.99	68.99					
			商品和服务支出	255.84	247.49	247.49	97.36	150.13	8.35	8.35		8.35
302	01	708001	办公费	64.65	64.00	64.00	22.00	42.00	0.65	0.65		0.65
302	02	708001	印刷费	35.46	35.46	35.46	9.46	26.00				
302	05	708001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	06	708001	电费	7.00	7.00	7.00	5.00	2.00				
302	07	708001	邮电费	4.50	4.50	4.50	3.50	1.00				
302	11	708001	差旅费	40.50	40.50	40.50	10.00	30.50				
302	13	708001	维修（护）费	2.36	2.36	2.36	2.36					
302	14	708001	租赁费	0.60	0.60	0.60	0.60					
302	15	708001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	16	708001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	26	708001	劳务费	16.50	16.50	16.50	4.50	12.00				
302	27	708001	委托业务费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	28	708001	工会经费	4.39	4.39	4.39	4.39					
302	29	708001	福利费	23.17	23.17	23.17	13.17	10.00				
302	99	708001	其他商品和服务支出	47.21	39.51	39.51	15.88	23.63	7.70	7.70		7.70
			对个人和家庭的补助	461.38	360.88	360.88	333.12	27.76	100.50	100.50	65.69	34.81
303	05	708001	生活补助	427.18	360.88	360.88	333.12	27.76	66.30	66.30	65.69	0.61
303	99	708001	其他对个人和家庭的补助	34.20					34.20	34.20		34.20

[illegible]

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				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,247.67	1,626.07	621.60
					2,247.67	1,626.07	621.60
				开江县新宁镇人民政府本级	2,247.67	1,626.07	621.60
201	01	02	708	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	02	02	708	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	708	行政运行	391.41	391.41	
201	03	02	708	一般行政管理事务	131.13	131.13	
201	03	50	708	事业运行	310.95	310.95	
201	08	02	708	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	11	02	708	一般行政管理事务	5.65	5.00	0.65
201	29	02	708	一般行政管理事务	0.50	0.50	
207	01	99	708	其他文化和旅游支出	7.70		7.70
208	01	99	708	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61		0.61
208	05	05	708	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	
208	07	04	708	社会保险补贴	13.81		13.81
208	07	05	708	公益性岗位补贴	53.36	32.97	20.39
208	28	02	708	一般行政管理事务	1.00	1.00	
208	99	99	708	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	
210	11	01	708	行政单位医疗	22.65	22.65	
210	11	02	708	事业单位医疗	20.06	20.06	
210	11	03	708	公务员医疗补助	4.56	4.56	
213	01	08	708	病虫害控制	1.25	1.25	
213	05	04	708	农村基础设施建设	10.00		10.00
213	05	05	708	生产发展	50.00		50.00
213	05	99	708	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.25		158.25
213	07	01	708	对村级公益事业建设的补助	212.00		212.00
213	07	05	708	对村民委员会和村党支部的补助	679.20	531.01	148.19
221	02	01	708	住房公积金	68.99	68.99	

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	1,300.87	1,221.07	79.80
				1,300.87	1,221.07	79.80
		708001	开江县新宁镇人民政府	1,300.87	1,221.07	79.80
		301	工资福利支出	804.70	804.70	
301	01	30101	基本工资	259.68	259.68	
301	02	30102	津贴补贴	106.06	106.06	
301	03	30103	奖金	146.80	146.80	
301	07	30107	绩效工资	77.29	77.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.98	91.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	42.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.92	0.92	
301	12	3011202	失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011203	残保金	3.90	3.90	
301	13	30113	住房公积金	68.99	68.99	
		302	商品和服务支出	97.36	17.56	79.80
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	9.46		9.46
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	2.36		2.36
302	14	30214	租赁费	0.60		0.60
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.39	4.39	

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	946.80
					946.80
				开江县新宁镇人民政府	946.80
				一般行政管理事务	3.00
201	01	02	708001	乡镇其他基本公共服务-人大	3.00
				一般行政管理事务	1.00
201	02	02	708001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	131.13
201	03	02	708001	乡镇其他基本公共服务-综合	130.81
201	03	02	708001	乡镇征管经费	0.32
				一般行政管理事务	2.00
201	08	02	708001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				一般行政管理事务	5.65
201	11	02	708001	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.65
				一般行政管理事务	0.50
201	29	02	708001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				其他文化和旅游支出	7.70
207	01	99	708001	公共文化服务体系补助资金	3.60
207	01	99	708001	保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.10
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.61
208	01	99	708001	专项业务类-高校毕业生“三支一扶”补助资金	0.61
				社会保险补贴	13.81
208	07	04	708001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	13.81
				公益性岗位补贴	20.39
208	07	05	708001	保基本民生-社会保障支出-就业相关补助	20.39
				一般行政管理事务	1.00
208	28	02	708001	乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1.00
				病虫害控制	1.25
213	01	08	708001	乡镇动物防疫员补贴	1.25

				农村基础设施建设	10.00
213	05	04	708001	2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴重点帮扶村、乡村振兴战略奖补）	10.00
				生产发展	50.00
213	05	05	708001	全县政府性投资建设	50.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	158.25
213	05	99	708001	全县政府性投资建设	158.25
				对村级公益事业建设的补助	212.00
213	07	01	708001	新宁镇农村综合改革转移支付资金	212.00
				对村民委员会和村党支部的补助	328.51
213	07	05	708001	村(社区)干部绩效考核奖金	13.00
213	07	05	708001	乡镇监委会工作经费	6.50
213	07	05	708001	乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	282.50
213	07	05	708001	乡镇村（社区）离任干部补贴	26.51

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						
708001	开江县新宁镇人民政府						

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			

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						

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
开江县新宁镇人民政府	村社区基层组织开展活动和公共服务经费	236	保障各村社区日常工作有效运转	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	33000	人	10	
				产出指标	时效指标	在2026年12月之前完成支付	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安, 提升政府公信力	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	%	16	
	其他公共服务支出-纪检监察	10	于2026年12月之前用基本财力保障纪委监委办公室保障纪委监委日常工作运转支出	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	16	
				产出指标	质量指标	保障政府日常工作有效运转	定性	高中低		20	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安, 提升政府公信力	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	%	16	
	离任干部补贴	27.18	在2026年12月之前用离任干部补贴保障各村社区离任干部补贴支出	产出指标	质量指标	保障各村社区离任干部补贴	定性	高中低		16	
				产出指标	数量指标	村社区离任干部人数	=	140	人	10	
				产出指标	时效指标	补贴完成发放时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安, 提升政府公信力	定性	优良中差低		20	
	动物防疫员报酬	1.248	于2026年12月之前用防疫员报酬解决各村社区防疫员工作补助	产出指标	成本指标	县级补贴标准	=	80	元/人*月	10	
				产出指标	数量指标	村社区防疫员人数	=	15	人	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安, 提升政府公信力	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	%	16	
	村级监事会主任工作经费	6.6	于2026年12月之前用村级监事会主任经费在各村社区开展监事会工作经费	产出指标	成本指标	县级补助标准	=	6000	元/人*年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	16	
开江县新宁镇人民政府	其他公共服务支出-应急抢险救灾支出	6	于2026年12月之前用基本财力保障资金应急抢险救灾经费保障镇政府应急抢险工作需要	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	33000	人	10	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	16	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	16	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	16	
				产出指标	时效指标	在2024年底完成支付	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安, 提升政府公信力	定性	优良中差低		20	
开江县新宁镇人民政府	涉及事业单位改革分流人员关心关爱经费保障镇政府日常工作运转	8.6061	用涉及事业单位改革分流人员关心关爱经费保障镇政府日常工作运转	产出指标	数量指标	镇政府涉及分流人员人数	=	6	人	10	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	16	
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安, 提升政府公信力	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	%	16	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)	财政拨款(元)	其他资金(元)			
二上	收入预算						
	支出预算	16,260,722.40	16,260,722.40				
年度总体目标	负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作,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,负责制定辖区突发事件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、疫情防控、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,编制和执行财政预算,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,统筹推进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,因地制宜发展特色产业,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 and 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。						
管理效率							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2022年指标值	2024年指标值	2025年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10%	15.60%	10.42%	6.34%	30.05%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	15.60%	10.42%	6.34%	30.05%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	8,449,824.40元	8,449,824.40元			8,449,824.40元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能							
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	质量指标	新建和改扩建公路验收合格率	新建和改扩建公路验收合格率100%				
产出指标	时效指标	开展警示教育完成时间	开展警示教育完成时间≤12个月				
产出指标	时效指标	文化活动惠民演出完成时间	文化活动惠民演出在活动当天完成演出(当天20点前完成演出)				
产出指标	数量指标	文化活动惠民演出次数	文化活动惠民演出≥5次数				
产出指标	数量指标	新建和改扩建公路公里数	新建和改扩建公路公里数≥30公里				
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行维护基本民生	保障机关正常运行有效的维护基本民生(群众满意度≥96%)				
效益指标	生态效益指标	创建文明卫生乡镇情况	提高创建文明卫生乡镇≥2个				
效益指标	生态效益指标	全镇生态环境卫生情况	提升全镇生态环境卫生(生态创新2次)				
产出指标	时效指标	新建和改扩建公路完成时间	新建和改扩建公路完成时间≤12个月				
产出指标	数量指标	在职人数及进编人员人数	在职人数及进编人员人数76人				
产出指标	质量指标	开展警示教育达标率	开展警示教育达标率100%				
产出指标	质量指标	文化活动惠民演出验收合格率	文化活动惠民演出验收合格率98%				
产出指标	数量指标	开展警示教育次数	开展警示教育次数≥10次				

产出指标	数量指标	开展志愿服务次数	开展志愿服务次数≥45次		
产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解成功案件数	矛盾纠纷调解成功案件427件数		
产出指标	数量指标	民政类救助人员户数	民政类救助人员户数≥220户		
产出指标	数量指标	完成党委中心组学习次数	完成党委中心组学习次数≥6次		
产出指标	数量指标	扶贫衔接公益性岗位人数	扶贫衔接公益性岗位人数≥35人		
产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解案件达标率	矛盾纠纷调解案件达标率99%		
产出指标	数量指标	为脱贫户提供工作岗位个数	为脱贫户提供工作岗位≥65个数		

第三部分 开江县新宁镇人民政府 2025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，开江县新宁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。开江县新宁镇人民政府2025年收支预算总数为2247.67万元，比2024年收支预算总数增加545.07万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县新宁镇人民政府2025年收入预算为2247.67万元，其中：上年结转621.60万元，占27.66%；一般公共预算拨款收入1626.07万元，占72.34%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县新宁镇人民政府2025年支出预算为2247.67万元，其中：基本支出1300.87万元，占57.88%；项目支出946.80万元，占42.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县新宁镇人民政府2025年财政拨款收支总预算为2247.67万元，比2024年财政拨款收支总预算增加545.07万元，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1626.07万元上

年结转一般公共预算拨款收入621.60万元；支出包括：一般公共服务支出845.63万元、文化旅游体育与传媒支出7.7万元、社会保障和就业支出167.38万元、卫生健康支出47.28万元、农林水支出1110.69万元、住房保障支出68.99万元。

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

开江县新宁镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1626.07万元，上年结转621.60万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加67.04万元，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845.63万元，占37.62%；文化旅游体育与传媒支出7.7万元，占0.34%；社会保障和就业支出167.38万元，占7.45%；卫生健康支出47.28万元，占2.10%；农林水支出1110.69万元，占49.42%；住房保障支出68.99万元，占3.07%。

（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）2025年预算数为3万元，主要用于保障镇政府人大日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1万元，主要用于保障推进开江

县新宁镇人民政府各项重点工作任务完成。

3.一般公共服务支出（类）政府及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为391.41万元，主要用于保障开江县新宁镇人民政府日常工作顺利开展。

4.一般公共服务支出（类）政府及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为131.13万元，主要用于保障推进开江县新宁镇人民政府各项重点工作任务完成。

5.一般公共服务支出（类）政府及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为310.95万元，主要用于保障开江县新宁镇人民政府下属各事业单位正常运转。

6.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2万元，主要用于保障镇政府审计工作的有效运行。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.65万元，主要用于镇政府纪委日常办公支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于群众团体活动的支出。

9.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）2025年预算数为7.7万元，主要用于镇政府开展文化活动支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（类）其他就业补助支出（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于开江县新宁镇人民政府“三支一扶人员”补贴支出。

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（项）2024年预算数为91.98万元，主要用于开江县新宁镇人民政府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）2025年预算数为13.81万元，主要用于在职人员工伤、失业保险等支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为53.36万元，主要用于开江县新宁镇人民政府公益性岗位人员等个人和家庭的补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）退役军人管理事务（项）2025年预算数为1万元，主要用于开江县新宁镇人民政府退役军人日常工作办公支出。

15.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

6.61万元，主要用于在职人员工伤、失业保险等支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为22.65万元，主要用于开江县新宁镇人民政府行政人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

157.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.06万元，主要用于开江县新宁镇人民政府事业人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2025年预算数为4.56万元，主要用于开江县新宁镇人民政府公务员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数为1.25万元，主要用于开江县新宁镇人民政府各村社区防疫员补助支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为10万元，主要用于开江县新宁镇农村基础设施建设项目支出。

21.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）2025年预算数为50万元，主要用于开江县新宁镇村集体经济发展支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为158.25万元，主要用于开江县新宁镇村集体经济发展支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）2025年预算数为891.2万元，主要用于开江县新宁镇人民政府各村社区基层组织运行经费及农村综合改革项目的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.99万元，要用于开江县新宁镇人民政府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

开江县新宁镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1300.87万元，其中：人员经费1221.07万元，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79.80万元，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。

（一）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于开江县新宁镇人民政府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 2024 年预算增长0。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

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。
2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置一般公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县新宁镇人民政府日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县新宁镇人民政府2025 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

开江县新宁镇人民政府2025 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

2025 年，开江县新宁镇人民政府运行经费财政拨款预算为 79.8 万元，比 2024 年预算增加了13.08 万元，主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整及人员变动。

（二）政府采购情况

2025年，开江县新宁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2024年底，开江县新宁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。2025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

2025年，开江县新宁镇人民政府开展绩效目标管理的项目个，涉及预算1300.87万元。其中：人员类项目16个，涉及预算1221.07万元；运转类项目12个，涉及预算78.9万元；特定目标类项目22个，涉及预算946.79万元。

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）

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。