

开江县回龙镇人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 开江县回龙镇人民政府

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 开江县回龙镇人民政府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 开江县回龙镇人民政府2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释

第一部分 开江县回龙镇人民政府概 况

基本职能及主要工作

开江县回龙镇人民政府职能简介:回龙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：

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 and 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。

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。

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各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。

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。

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等工作。

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。

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。

负责国防教育和兵役等工作。

贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

完成县（市、区）委、县（市、区）人民政府交办的其他

事项。

部门预算单位构成

内设党建办、行政办、扶贫办、统计办、村建办、交管办、民政办等办公室。

第二部分 开江县回龙镇人民政府
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	1991.21	一、一般公共服务支出	1069.71
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	4.44
		八、社会保障和就业支出	207.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	821.46
		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	84.57
		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	1991.21	本 年 支 出 合 计	2262.45
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	271.24	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2262.45	支 出 总 计	2262.45

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	1,991.21	一、本年支出	2,262.45	2,262.45		
一般公共预算拨款收入	1,991.21	一般公共预算支出	1,069.71	1,069.71		
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	271.24	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	271.24	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	4.44	4.44		
		社会保障和就业支出	207.97	207.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.30	64.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	821.46	821.46		
		交通运输支出	10.00	10.00		
		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	84.57	84.57		
		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

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
					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
合 计				2,262.45	1,991.21	1,991.21	1,404.45	586.76			
开江县回龙镇人民政府				2,262.45	1,991.21	1,991.21	1,404.45	586.76			
工资福利支出				997.38	977.80	977.80	977.80				
30101	704001		基本工资	332.61	332.61	332.61	332.61				
30102	704001		津贴补贴	97.96	97.96	97.96	97.96				
30103	704001		奖金	144.92	144.92	144.92	144.92				
30107	704001		绩效工资	129.24	129.24	129.24	129.24				
30108	704001		机关事业单位基本养老 保险缴费	112.76	112.76	112.76	112.76				
30110	704001		职工基本医疗保险缴 费	49.80	49.80	49.80	49.80				
30111	704001		公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	14.50	14.50				
30112	704001		其他社会保障缴费	11.43	11.43	11.43	11.43				
30112	704001		工伤保险	3.90	3.90	3.90	3.90				
30112	704001		失业保险	2.54	2.54	2.54	2.54				
30112	704001		残保金	4.99	4.99	4.99	4.99				
30113	704001		住房公积金	84.57	84.57	84.57	84.57				
30199	704001		其他工资福利支出	19.58							
商品和服务支出				394.43	338.92	338.92	72.96	265.96			
30201	704001		办公费	125.24	122.24	122.24	12.00	110.24			
30202	704001		印刷费	61.00	61.00	61.00	11.00	50.00			
30205	704001		水费	0.50	0.50	0.50	0.50				
30206	704001		电费	27.12	27.12	27.12	6.40	20.72			
30211	704001		差旅费	65.00	65.00	65.00	15.00	50.00			
30215	704001		会议费	1.00	1.00	1.00	1.00				
30216	704001		培训费	0.50	0.50	0.50	0.50				
30217	704001		公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50				
30226	704001		劳务费	94.13	46.06	46.06	11.06	35.00			
30228	704001		工会经费	5.00	5.00	5.00	5.00				
30239	704001		其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00				
30299	704001		其他商品和服务支出	4.44							
对个人和家庭的补助				420.64	399.49	399.49	353.69	45.80			
30305	704001		生活补助	399.47	399.47	399.47	353.67	45.80			
30309	704001		奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				
30399	704001		其他对个人和家庭的 补助	21.15							
资本性支出				165.00							
31005	704001		基础设施建设	165.00							
其他支出				285.00	275.00	275.00		275.00			
39908	704001		对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	275.00	275.00	275.00		275.00			

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					2,262.45	1,991.21	271.24
					2,262.45	1,991.21	271.24
				开江县回龙镇人民政府本级	2,262.45	1,991.21	271.24
201	01	02	704	一般行政管理事务	100.00	100.00	
201	03	01	704	行政运行	372.20	372.20	
201	03	02	704	一般行政管理事务	105.72	105.72	
201	03	08	704	信访事务	30.00	30.00	
201	03	50	704	事业运行	453.79	453.79	
201	11	02	704	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	11	99	704	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
207	01	99	704	其他文化和旅游支出	4.44		4.44
208	05	05	704	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76	
208	07	04	704	社会保险补贴	19.58		19.58
208	07	05	704	公益性岗位补贴	64.19	16.12	48.07
208	99	99	704	其他社会保障和就业支出	11.43	11.43	
210	11	01	704	行政单位医疗	49.80	49.80	
210	11	03	704	公务员医疗补助	14.50	14.50	
213	01	08	704	病虫害控制	1.34	1.34	
213	01	99	704	其他农业农村支出	60.00		60.00
213	05	04	704	农村基础设施建设	30.00		30.00
213	05	99	704	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.15		26.15
213	07	01	704	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
213	07	05	704	对村民委员会和村党支部的补助	633.97	633.97	
214	01	99	704	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	02	01	704	住房公积金	84.57	84.57	

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	1,404.45	1,331.49	72.96
				1,404.45	1,331.49	72.96
		704001	开江县回龙镇人民政府	1,404.45	1,331.49	72.96
		301	工资福利支出	977.80	977.80	
301	01	30101	基本工资	332.61	332.61	
301	02	30102	津贴补贴	97.96	97.96	
301	03	30103	奖金	144.92	144.92	
301	07	30107	绩效工资	129.24	129.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.76	112.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	49.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.50	14.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.43	11.43	
301	12	3011201	工伤保险	3.90	3.90	
301	12	3011202	失业保险	2.54	2.54	
301	12	3011203	残保金	4.99	4.99	
301	13	30113	住房公积金	84.57	84.57	
		302	商品和服务支出	72.96		72.96
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	11.00		11.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	6.40		6.40
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	11.06		11.06
302	28	30228	工会经费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00

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	858.00
					858.00
				开江县回龙镇人民政府	858.00
				一般行政管理事务	100.00
201	01	02	704001	乡镇其他基本公共服务资金	100.00
				行政运行	18.24
201	03	01	704001	定额公用经费	18.24
				一般行政管理事务	105.72
201	03	02	704001	乡镇其他基本公共服务资金	105.72
				信访事务	30.00
201	03	08	704001	乡镇其他基本公共服务资金	30.00
				一般行政管理事务	3.00
201	11	02	704001	乡镇纪检监察专项工作经费（市级转款）	3.00
				其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99	704001	乡镇其他基本公共服务资金	5.00
				其他文化和旅游支出	4.44
207	01	99	704001	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	4.44
				社会保险补贴	19.58
208	07	04	704001	就业创业补助资金	19.58
				公益性岗位补贴	64.19
208	07	05	704001	就业创业补助资金	48.07
208	07	05	704001	公益性岗位补贴	16.12
				病虫害控制	1.34
213	01	08	704001	动物防疫员补贴	1.34
				其他农业农村支出	60.00
213	01	99	704001	回龙镇乡村振兴示范村奖补资金	60.00
				农村基础设施建设	30.00
213	05	04	704001	回龙镇重点帮扶村及产业发展资金项目	10.00
213	05	04	704001	回龙镇纸厂沟村菊花产业附属设施建设项目	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.15
213	05	99	704001	回龙镇乡村振兴示范村奖补资金	5.00

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	05	99	704001	2022年第二批衔接资金用于种养业补助分配及公益性岗位安排	21.15
				对村级公益事业建设的补助	70.00
213	07	01	704001	2022年农村综合改革转移支付资金（农村公益性事业财政奖补资金）	58.00
213	07	01	704001	开江县龙氏养殖专业合作社产业发展资金	12.00
				对村民委员会和村党支部的补助	310.34
213	07	05	704001	村（社区）离任干部补贴	28.34
213	07	05	704001	村（社区）干部绩效考核资金	14.00
213	07	05	704001	村民监督委员会经费	7.00
213	07	05	704001	村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	261.00
				其他公路水路运输支出	10.00
214	01	99	704001	盘石观音山道路安全维护	10.00

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
开江县回龙镇人民政府	乡镇其他基本公共服务资金	250	保障基本公共服务	产出指标	时效指标	保障年限	≥	1	年		
				产出指标	质量指标	资金使用相关性	≥	99	%		
				产出指标	数量指标	保障公共服务项目数量	≥	5	个		
				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		
	动物防疫员报酬	1.34	发放全镇动物防疫员报酬	产出指标	数量指标	动物防疫员补助发放人次	=	14	人		
				产出指标	质量指标	动物防疫员补助发放准确率	=	100	%		
				产出指标	成本指标	补助标准	=	960	元/人年		
				满意度指标	服务对象满意度	动物防疫员满意度	≥	95	%		
	村民监督委员会工作经费	7	实行村民自我管理、自我监督；组织协调村民代表会议依法监督村民委员会执行党的路线、方针、政策和决议以及村经济社会事业发展情况等，	产出指标	数量指标	补助标准	=	0.5	万元/村		
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%		
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	90	%		
				效益指标	可持续影响指标	发放年限	≥	1	年		
				满意度指标	服务对象满意度	监事会满意度	≥	99	%		
	村（社区）离任干部补贴	28.34	村（社区）离任干部补贴	产出指标	数量指标	村社区数量	=	14	个		
				产出指标	质量指标	补贴应补尽补率	=	100	%		
				效益指标	社会效益指标	补贴对象保障率	=	100	%		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		
	村（社区）干部绩效考核资金	14	村（社区）干部绩效考核资金	产出指标	数量指标	村社区数量	=	14	个		
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	99	%		
	村（社区）基层组织活动经费贺公共服务运行经费	261	村（社区）基层组织活动经费贺公共服务运行经费	产出指标	数量指标	村社区数量	=	14	个		
				效益指标	社会效益指标	文明宣传普及率	≥	99	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	%		
	公益性岗位补贴	16.12	保障公益性岗位涉农人员预算不差及保险	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%		
				产出指标	质量指标	补贴应补尽补率	≥	90	%		
				产出指标	数量指标	保障人数	=	5	人		
				效益指标	就业困难保障人数	环境卫生达标率	=	5	人		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		
	定额公用经费	18.24	定额公用经费20%	产出指标	数量指标	全年办公用品采购次数	≥	10	次/年		
				产出指标	质量指标	办公用品采购合格率	≥	99	%		
				产出指标	时效指标	保障正常运作	≥	1	年		
				效益指标	社会效益指标	安全生产监管率	≥	90	%		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江县回龙镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常运转保障	保障全镇在职职工日常各项运转开支		
	村社区运转保障	保障各村（社区）日常运转各项开支		
	经济发展	制定和组织实施经济、科学和社会发展规划，组织经济运行，使我镇经济更快发展		
	社会公益事业	通过公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，使社会更加稳定		
	精神文明建设	抓好精神文明建设，树立社会主义新风尚		
	镇村规划建设	制定并组织实施村镇建设规划，保护生态环境		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		19912096.00	19912096.00	0
年度总体目标	<p>于2023年使用资金1991.21万元，保障开江县回龙镇人民政府完成县委县政府交办的各项任务，全力做好经济发展和党的建设各项工作。</p> <p>一、旗帜鲜明讲政治。着力加强党的政治建设</p> <p>二、坚定不移顾大局，扎实推动重点工作落实</p> <p>三、推进重点项目建设，权利保障项目推进</p> <p>四、综合治理不断深入，抓好信访维稳工作，维护社会稳定。</p> <p>五、提升公共服务水平，加快卫生院达标建设提高医疗服务能力，加快推动长田社区特色农产品交易中心建设，规划回龙农贸市场、镇政府整体搬迁。</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	改建撤并建制村道路	20公里
			建设农村地区污水处理站	11个
			开展乡村建设和精神文明建设活动	5次
			着力化解信访矛盾	10件
			组织召开意识形态领域研究专题会次数	2次
	质量指标		排查安全隐患及时整改、确保安全生产	优良中低差
			排查群众重点诉求，及时梳理，重点研究，信访矛盾调解率较高	高中低
			深入开展综合执法，依法行使规划建设、环境保护等权力，不断提升场镇管理水平	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

第三部分 开江县回龙镇人
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，开江县回龙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。开江县回龙镇人民政府2023年收支预算总数为2262.45万元，比2022年收支预算总数增加539.73万元，主要原因是上年结转较多。

（一）收入预算情况

开江县回龙镇人民政府2023年收入预算为2262.45万元，其中：上年结转271.24万元，11.99%占；一般公共预算拨款收入1991.21万元，占88.01%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县回龙镇人民政府2023年支出预算为2262.45万元其中：基本支出1404.45万元，占62.08%；项目支出858万元，占37.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县回龙镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为2262.45万元，比2022年财政拨款收支总预算增加539.73万元，主要原因上年结转金额支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1991.21万元、上

年结转一般公共预算拨款收入3271.24万元；支出包括：一般公共服务支出1069.71万元、文化旅游体育与传媒支出4.44万元、社会保障和就业支出207.97万元、卫生健康支出64.3万元、农林水支出821.46万元、交通运输支出10万元、住房保障支出84.57万元。

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

开江县回龙镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1991.21万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加268.49万元，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1069.71万元，占47.28%；文化旅游体育与传媒支出4.44万元，占0.2%；社会保障和就业支出207.97万元，占9.19%；卫生健康支出64.3万元，占2.84%，农林水支出821.46万元，占36.31%；交通运输支出10万元，占0.44%住房保障支出84.57万元，占3.74%。

（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）开江县回龙镇人民政府及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为372.2万元，主要用于保障开江县回龙镇人民政府日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）开江县回龙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205.72万元，主要用于保障推进开江县回龙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）开江县回龙镇人民政府及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障开江县回龙镇人民政府工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）开江县回龙镇人民政府及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算数为0万元，主要用于保障开江县回龙镇人民政府专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）开江县回龙镇人民政府及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为453.79万元，主要用于保障开江县回龙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）开江县回龙镇人民政府及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项20）22年预算数为0万元。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为0万元。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0万元。

9. 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）2023年预算数为0万元。

10. 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112.76万元，主要用于开江县回龙镇人民政府缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为0。

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）2023年预算数为11.43万元，主要用于开江县回龙镇人民政府对个人和家庭的生活补助支出。

13. 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49.8万元，主要用于开江县回龙镇人民政府按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0万元，主要用于开江县回龙镇人民政府按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

15. 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14.5万元，主要用于开江县回龙镇人民政府按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 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84.57万元，主要用于开江县回龙镇人民政府按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2023年预算数为0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县回龙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1404.45万元，其中：人员经费1331.49万元，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72.96万元，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

开江县回龙镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算增加0.5万元。

2023年公务接待费计划用于开江县回龙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2022年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，

2023年安排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

开江县回龙镇人民政府2023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

开江县回龙镇人民政府2023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

2023年开江县回龙镇人民政府运行经费财政拨款预算为72.96万元，比2022年预算减少23.52万元，下降主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

(二) 政府采购情况

2023年，开江县回龙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2022年底，开江县回龙镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

2023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

2023年，开江县回龙镇人民政府开展绩效目标管理的项目

28个，涉及预算1699.3万元。其中：人员类项目12个，涉及预算1331.49万元；运转类项目10个，涉及预算659.72万元；特定目标类项目0个，涉及预算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。

