

开江县回龙镇人民政府 2024 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 开江县回龙镇人民政府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 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。

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；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。

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
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	1991.84	一、一般公共服务支出	1128.5
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	4.46
		八、社会保障和就业支出	139.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1034.88
		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	79.88
		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	1991.84	本 年 支 出 合 计	2451.08
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	459.25	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2451.08	支 出 总 计	2451.08

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	2,451.08	1,435.08	1,016.00		
					2,451.08	1,435.08	1,016.00		
				开江县回龙镇人民政府	2,451.08	1,435.08	1,016.00		
201	01	02	704001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	02	99	704001	其他政协事务支出	1.00		1.00		
201	03	01	704001	行政运行	404.15	404.15			
201	03	02	704001	一般行政管理事务	239.91		239.91		
201	03	50	704001	事业运行	474.89	474.89			
201	08	99	704001	其他审计事务支出	2.00		2.00		
201	11	02	704001	一般行政管理事务	0.05		0.05		
201	11	99	704001	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00		
201	29	99	704001	其他群众团体事务支出	0.50		0.50		
207	01	99	704001	其他文化和旅游支出	0.40		0.40		
207	99	99	704001	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06		
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50			
208	07	05	704001	公益性岗位补贴	25.24		25.24		
208	99	99	704001	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20			
210	11	01	704001	行政单位医疗	19.75	19.75			
210	11	02	704001	事业单位医疗	27.80	27.80			
210	11	03	704001	公务员医疗补助	15.88	15.88			
213	01	08	704001	病虫害控制	1.34		1.34		
213	05	04	704001	农村基础设施建设	95.00		95.00		
213	05	05	704001	生产发展	30.00		30.00		
213	07	05	704001	对村民委员会和村党支部的补助	608.54	298.04	310.50		
213	07	99	704001	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	1,991.84	一、本年支出	2,451.08	2,451.08		
一般公共预算拨款收入	1,991.84	一般公共预算支出	1,128.50	1,128.50		
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	459.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	459.25	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	4.46	4.46		
		社会保障和就业支出	139.95	139.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.42	63.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,034.88	1,034.88		
		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	79.88	79.88		
		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				

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,451.08	1,991.84	459.25
					2,451.08	1,991.84	459.25
				开江县回龙镇人民政府本级	2,451.08	1,991.84	459.25
201	01	02	704	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	02	99	704	其他政协事务支出	1.00	1.00	
201	03	01	704	行政运行	404.15	404.15	
201	03	02	704	一般行政管理事务	239.91	235.41	4.50
201	03	50	704	事业运行	474.89	474.89	
201	08	99	704	其他审计事务支出	2.00	2.00	
201	11	02	704	一般行政管理事务	0.05		0.05
201	11	99	704	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	704	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	
207	01	99	704	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99	99	704	其他文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06
208	05	05	704	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50	
208	07	05	704	公益性岗位补贴	25.24		25.24
208	99	99	704	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
210	11	01	704	行政单位医疗	19.75	19.75	
210	11	02	704	事业单位医疗	27.80	27.80	
210	11	03	704	公务员医疗补助	15.88	15.88	
213	01	08	704	病虫害控制	1.34	1.34	
213	05	04	704	农村基础设施建设	95.00		
213	05	05	704	生产发展	30.00		
213	07	05	704	对村民委员会和村党支部的补助	608.54	608.54	
213	07	99	704	其他农村综合改革支出	300.00		
221	02	01	704	住房公积金	79.88	79.88	

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
				1,435.08	1,350.12	84.96
		704001	开江县回龙镇人民政府	1,435.08	1,350.12	84.96
		301	工资福利支出	994.92	994.92	
301	01	30101	基本工资	316.03	316.03	
301	02	30102	津贴补贴	117.50	117.50	
301	03	30103	奖金	181.60	181.60	
301	07	30107	绩效工资	121.79	121.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.50	106.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.88	15.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	12	3011201	工伤保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	失业保险	2.40	2.40	
301	12	3011203	残保金	4.74	4.74	
301	13	30113	住房公积金	79.88	79.88	
		302	商品和服务支出	112.00	27.04	84.96
302	01	30201	办公费	18.30		18.30
302	02	30202	印刷费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
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	8.16		8.16
302	28	30228	工会经费	10.82	10.82	
302	29	30229	福利费	16.23	16.23	

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	1,016.00
					1,016.00
				开江县回龙镇人民政府	1,016.00
				一般行政管理事务	1.00
201	01	02	704001	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	704001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	239.91
201	03	02	704001	精准扶贫档案经费	4.50
201	03	02	704001	乡镇其他基本公共服务-综合	231.22
201	03	02	704001	乡镇征管经费	4.19
				其他审计事务支出	2.00
201	08	99	704001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				一般行政管理事务	0.05
201	11	02	704001	乡镇纪检监察专项工作经费（市级转款）	0.05
				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-纪检	5.00
				其他群众团体事务支出	0.50
201	29	99	704001	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	704001	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.40
				其他文化旅游体育与传媒支出	4.06
207	99	99	704001	美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	4.06
				公益性岗位补贴	25.24
208	07	05	704001	就业创业补助资金	25.24
				病虫害控制	1.34
213	01	08	704001	乡镇动物防疫员补贴	1.34
				农村基础设施建设	95.00
213	05	04	704001	回龙镇重点帮扶村及产业发展资金项目	65.00
213	05	04	704001	陈家沟村“果林+”产业生产经营管理经费	30.00

				生产发展	30.00
213	05	05	704001	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	310.50
213	07	05	704001	村(社区)干部绩效考核奖金	14.00
213	07	05	704001	乡镇监委会工作经费	7.00
213	07	05	704001	乡镇村(社区)基层组织活动经费和公共服务运行经费	261.00
213	07	05	704001	乡镇村(社区)离任干部补贴	28.50
				其他农村综合改革支出	300.00
213	07	99	704001	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	28.50	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	84.96	定额公用经费	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

(2024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			
	信访维稳	及时高效处理上级转交办信访件，妥善化解各类矛盾纠纷，配合做好重复信访专项治理工作，预防群体性事件发生；强化领导包案制度，推动突出信访问题逐步化解，确保各级“两会”、春节、国庆、建党周年等重点敏感节点信访维稳工作；围绕市域治理现代化试点工作推动基层综合治理，发挥综治中心的综合协调、资源整合作用，推动网格化服务“多网合一”，做好平安建设、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪、特殊人群服务管理等工作。			
	环境整治	打好污染防治攻坚战，全域推行垃圾分类并继续做好宣传引导相关工作。全面落实河长制。配合完成黑臭水体整治工作。持续清理“散乱污”企业突出环境问题整治工作。继续巩固创卫成果加大环境卫生巡查力度，不断完善清扫保洁人员考核管理制度，抓好禁燃、禁放工作，加强和延伸网格化监管体系，配合完成“防尘、减排”等，其他生态环境保护相关工作。			
	廉政建设	持续强化政治监督，压紧压实管党治党政治责任，推动党中央、省委、市委和县委决策部署落地落实；严格落实中央八项规定精神及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义，纵深推进惩贪治腐。持续整治漠视侵害群众利益问题。			
	持续帮扶，抓好民生	按照省市县的要求，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，落实持续帮扶政策，保障贫困、低保人员基本生活，加大对困难群众的医疗救助、生活救助和临时救助等帮扶力度，抓好最低生活保障工作，积极发展残疾人事业、老龄事业和慈善事业。			
	党建工作	抓好思想政治建设。把意识形态工作摆在重要位置，组织开展党史学习15次以上。加强对外宣传。			
	政府日常运转	保障人员经费、运转经费			
	项目建设	加快推进在建项目进展；加快推动新项目入驻。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		19918366.1	19918366.1		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控 and 经济社会发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。				
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）	
	数量指标		开展综合执法工作次数	≥30次	
			临时救助人次	≥10人	
	质量指标		安全隐患排查覆盖率	100%	
			场镇管理水平提升率	≥10%	
			临时救助人员识别准确率	100%	
			信访矛盾调解率	100%	
			综合执法覆盖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%		

第三部分 开江县回龙镇人
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2024年收支预算总数为2451.08万元，比2023年收支预算总数增加188.63万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县回龙镇人民政府2024年收入预算为2451.08万元，其中：上年结转459.25万元，占18.74%；一般公共预算拨款收入1991.84万元，占81.26%。

（二）支出预算情况

开江县回龙镇人民政府2024年支出预算为2451.08万元，其中：基本支出1435.08万元，占58.55%；项目支出1016万元，占41.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县回龙镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为2451.08万元，比2023年财政拨款收支总预算增加188.63万元，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1991.84年结转一般公共预算拨款收入459.25万元；支出包括：一般公共服务支出1128.5万元、文化旅游体育与传媒支出4.46万元、社会保障和就业支出139.95万元、卫生健康支出63.42万元、农林水支出1034.88万元、住房保障支出79.88万元。

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2024年一般公共预算当年拨款1991.84万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加0.63万元，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1128.5万元，占46.04%；文化旅游体育与传媒支出4.46万元，占0.18%；社会保障和就业支出139.95万元，占5.71%；卫生健康支出63.42万元，占2.59%；农林水支出1034.88万元，占42.22%；住房保障支出79.88万元，占3.26%。

（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）2024年预算数为1万元，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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024年预算数为1万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为404.15万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为239.91万元，主要用于保障开江县回龙镇人民政府工作正常开展。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为474.89万元，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）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于保障开江县回龙镇人民政府内部审计工作正常开展。

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）2024年预算数为0.05万元，用于保障镇纪委监委纪检监察工作正常开展。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5万元，用于保障镇纪委监委纪检监察工作正常开展。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为0.5万元。

10. 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）2024年预算数为0.4万元。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为4.06万元。

12. 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106.5万元，主要用于职工养老保险缴费。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为25.24万元，用于公益性岗位补贴及保险。

14. 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8.2万元，用于职工工伤、失业保险缴费。

15. 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19.75万元，用于行政人员基本医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.8万元，用于事业人员基本医疗保险缴费。

17. 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15.88万元。

18. 农林水支出（类）农村农业（款）病虫害控制（项）2024年预算数为1.34万元。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为95万元。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）2024年预算数为95万元。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为608.54万元。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为300万元。

23. 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79万元。

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2024年一般公共预算基本支出1435.08万元，其中：人员经费1350.12万元，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84.96万元，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2024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。

公务接待费与2023年预算持平

2024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。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县回龙镇人民政府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

开江县回龙镇人民政府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年开江县回龙镇人民政府运行经费财政拨款预算为84.96万元，比2023年预算增加12万元，增加主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整。

（二）政府采购情况

2024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2024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。

2024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

2024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1906.98万元。其中：人员类项目25个，涉及预算1350.12万元；特定目标类项目12个，涉及预算556.86万元。

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：指上一年度尚未完成、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。