

# 开江县梅家乡人民政府 2024年部门预算

## 目录

### 第一部分开江县梅家乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分开江县梅家乡人民政府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 开江县梅家乡人民政府2024年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 开江县梅家乡人民政府概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）开江县梅家乡人民政府职能简介

开江县梅家乡人民政府担负着梅家乡6个村1个社区行政管理工作。设党政办、党建办公室、纪委、人大、财政所、计生办、安办、交管办、民政办、乡村振兴办、统计办、纪检监察室等办公室。在职职工编制35人，其中公务员人数18人，机关工勤人员1人，事业人数16人。另外乡镇财政服务中心人员2人。

### 二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编报的单位共1个，行政事业单位管理。机构数量无增减变动。

## 第二部分开江县梅家乡人民政府 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	876.13	一、一般公共服务支出	462.59
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	2.86
		八、社会保障和就业支出	58.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	851.01
		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	35.94
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>876.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,439.07</b>
七、上年结转	562.94		

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	824.469	本年支出合计	956.50
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	132.03	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	956.50	支 出 总 计	956.50

## 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	1,439.07	562.94	876.13								
713001	开江县梅家乡人民政府	1,439.07	562.94	876.13								

## 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	1,439.07	655.33	783.74		
					1,439.07	655.33	783.74		
				开江县梅家乡人民政府	1,439.07	655.33	783.74		
201	01	02	713001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	02	02	713001	一般行政管理事务	1.00		1.00		
201	03	01	713001	行政运行	237.09	237.09			
201	03	02	713001	一般行政管理事务	34.80		34.80		
201	03	50	713001	事业运行	153.20	153.20			
201	08	02	713001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
201	11	99	713001	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00		
201	29	02	713001	一般行政管理事务	0.50		0.50		
201	31	02	713001	一般行政管理事务	28.00		28.00		
207	01	99	713001	其他文化和旅游支出	0.40		0.40		
207	99	99	713001	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46		
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92			
208	07	05	713001	公益性岗位补贴	7.34		7.34		
208	99	99	713001	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33			
210	11	01	713001	行政单位医疗	12.46	12.46			
210	11	02	713001	事业单位医疗	9.21	9.21			
210	11	03	713001	公务员医疗补助	6.42	6.42			
213	01	08	713001	病虫害控制	0.67		0.67		
213	05	04	713001	农村基础设施建设	300.00		300.00		
213	05	99	713001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.24		0.24		
213	07	05	713001	对村民委员会和村党支部的补助	300.10	149.77	150.34		

213	07	99	713001	其他农村综合改革支出	250.00		250.00		
221	02	01	713001	住房公积金	35.94	35.94			

## 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	876.13	一、本年支出	1,439.07	1,439.07		
一般公共预算拨款收入	876.13	一般公共预算支出	462.59	462.59		
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	562.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	562.94	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	2.86	2.86		
		社会保障和就业支出	58.58	58.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.09	28.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	851.01	851.01		
		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	35.94	35.94		
		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
类	款										
		合 计	1,439.07	876.13	876.13	655.33	220.80	562.94	562.94	562.94	
			1,439.07	876.13	876.13	655.33	220.80	562.94	562.94	562.94	
		开江县梅家乡人民政府	1,439.07	876.13	876.13	655.33	220.80	562.94	562.94	562.94	
		工资福利支出	449.79	449.79	449.79	449.79					
301	01	713001 基本工资	136.76	136.76	136.76	136.76					
301	02	713001 津贴补贴	69.61	69.61	69.61	69.61					
301	03	713001 奖金	87.07	87.07	87.07	87.07					
301	07	713001 绩效工资	41.07	41.07	41.07	41.07					
301	08	713001 机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	47.92	47.92					
301	10	713001 职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	21.68	21.68					
301	11	713001 公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	6.42	6.42					
301	12	713001 其他社会保障缴费	3.33	3.33	3.33	3.33					
301	12	713001 工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.48					
301	12	713001 失业保险	0.80	0.80	0.80	0.80					
301	12	713001 残保金	2.05	2.05	2.05	2.05					
301	13	713001 住房公积金	35.94	35.94	35.94	35.94					
		商品和服务支出	129.30	123.94	123.94	52.65	71.30	5.36	5.36	5.36	
302	01	713001 办公费	27.36	24.50	24.50	8.00	16.50	2.86	2.86	2.86	
302	02	713001 印刷费	11.56	11.56	11.56	5.56	6.00				
302	06	713001 电费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00				
302	07	713001 邮电费	3.20	3.20	3.20	2.00	1.20				
302	11	713001 差旅费	46.77	46.77	46.77	11.27	35.50				
302	13	713001 维修（护）费	0.60	0.60	0.60		0.60				
302	16	713001 培训费	4.23	4.23	4.23	4.23					
302	18	713001 专用材料费	1.50	1.50	1.50		1.50				
302	26	713001 劳务费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00				
302	27	713001 委托业务费	2.50					2.50	2.50	2.50	
302	28	713001 工会经费	4.84	4.84	4.84	4.84					
302	29	713001 福利费	7.25	7.25	7.25	7.25					
302	99	713001 其他商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	5.50	6.00				
		对个人和家庭的补助	175.98	168.40	168.40	152.89	15.51	7.58	7.58	7.58	
303	05	713001 生活补助	166.40	166.40	166.40	152.89	13.51				
303	99	713001 其他对个人和家庭的补助	9.58	2.00	2.00		2.00	7.58	7.58	7.58	
		资本性支出	550.00					550.00	550.00	550.00	
310	05	713001 基础设施建设	550.00					550.00	550.00	550.00	

			其他支出	134.00	134.00	134.00		134.00				
399	08	713001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	134.00	134.00	134.00		134.00				

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				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	1,439.07	876.13	562.94
					1,439.07	876.13	562.94
				开江县梅家乡人民政府本级	1,439.07	876.13	562.94
201	01	02	713	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	02	02	713	一般行政管理事务	1.00	1.00	
201	03	01	713	行政运行	237.09	237.09	
201	03	02	713	一般行政管理事务	34.80	32.30	2.50
201	03	50	713	事业运行	153.20	153.20	
201	08	02	713	一般行政管理事务	2.00	2.00	
201	11	99	713	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	02	713	一般行政管理事务	0.50	0.50	
201	31	02	713	一般行政管理事务	28.00	28.00	
207	01	99	713	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99	99	713	其他文化旅游体育与传媒支出	2.46		2.46
208	05	05	713	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
208	07	05	713	公益性岗位补贴	7.34		7.34
208	99	99	713	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	11	01	713	行政单位医疗	12.46	12.46	
210	11	02	713	事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	03	713	公务员医疗补助	6.42	6.42	
213	01	08	713	病虫害控制	0.67	0.67	
213	05	04	713	农村基础设施建设	300.00		300.00
213	05	99	713	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.24		0.24
213	07	05	713	对村民委员会和村党支部的补助	300.10	300.10	
213	07	99	713	其他农村综合改革支出	250.00		250.00

221	02	01	713	住房公积金	35.94	35.94	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

## 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	655.33	614.77	40.56
				655.33	614.77	40.56
		713001	开江县梅家乡人民政府	655.33	614.77	40.56
		301	工资福利支出	449.79	449.79	
301	01	30101	基本工资	136.76	136.76	
301	02	30102	津贴补贴	69.61	69.61	
301	03	30103	奖金	87.07	87.07	
301	07	30107	绩效工资	41.07	41.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.42	6.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	
301	12	3011202	失业保险	0.80	0.80	
301	12	3011203	残保金	2.05	2.05	
301	13	30113	住房公积金	35.94	35.94	
		302	商品和服务支出	52.65	12.09	40.56
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	5.56		5.56
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	11.27		11.27
302	16	30216	培训费	4.23		4.23
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.84	4.84	
302	29	30229	福利费	7.25	7.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
		303	对个人和家庭的补助	152.89	152.89	

303	05	30305	生活补助	152.89	152.89	
-----	----	-------	------	--------	--------	--

## 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	364.97
					783.74
				开江县梅家乡人民政府	783.74
				一般行政管理事务	1.00
201	01	02	713001	乡镇其他基本公共服务-人大	1.00
				一般行政管理事务	1.00
201	02	02	713001	乡镇其他基本公共服务-政协	1.00
				一般行政管理事务	34.80
201	03	02	713001	梅家乡精准扶贫档案经费	2.50
201	03	02	713001	乡镇其他基本公共服务-综合	32.30
				一般行政管理事务	2.00
201	08	02	713001	乡镇其他基本公共服务-审计	2.00
				其他纪检监察事务支出	5.00
201	11	99	713001	乡镇其他基本公共服务-纪检	5.00
				一般行政管理事务	0.50
201	29	02	713001	乡镇其他基本公共服务-老协	0.50
				一般行政管理事务	28.00
201	31	02	713001	乡镇其他基本公共服务-综合	28.00
				其他文化和旅游支出	0.40
207	01	99	713001	梅家乡美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	0.40
				其他文化旅游体育与传媒支出	2.46
207	99	99	713001	梅家乡美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	2.46
				公益性岗位补贴	7.34
208	07	05	713001	就业创业补助资金项目	7.34
				病虫害控制	0.67
213	01	08	713001	乡镇动物防疫员补贴	0.67
				农村基础设施建设	300.00
213	05	04	713001	2023年梅家乡重点帮扶村及产业发展资金	300.00

				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.24
213	05	99	713001	2023年梅家乡中央和省级财政衔接推进乡村振兴 补助资金	0.24
				对村民委员会和村党支部的补助	150.34
213	07	05	713001	村(社区)干部绩效考核奖金	7.00
213	07	05	713001	乡镇监委会工作经费	3.50
213	07	05	713001	乡镇村(社区)基层组织活动经费和公共服务 运行经费	127.00
213	07	05	713001	乡镇村(社区)离任干部补贴	12.84
				其他农村综合改革支出	250.00
213	07	99	713001	全县政府性投资建设	250.00

### 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	此表无数据					

### 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			

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	
				此表无数据								

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		713-开江县梅家乡人民政府本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常公用经费	保障我乡党政机关的各个部门能正常的、有序的运转。		
	培训费	保障我乡干部职工积极参加各项业务培训，使其在业务方面得到升华，便于以后更好的开展工作，为人民服务。		
	遗属人员生活补助	保障我乡遗属人员生活补助按月发放，使其基本生活得到保障。		
	机关职工工资、保险	保障我乡全体职工工资按月发放、及时按月缴纳保险，使其工资待遇得到保障。		
	村（社）干部和村（居）民小组报酬及工作经费	保障我乡各村（社）干部人员和村（居）民小组人员待遇及工作的正常运转，提高各村（社区）干部人员的积极性和主动性。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		876.1324	876.1324	
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和社会经济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）
	产出指标	数量指标	行政事业在职人数、遗属人员生活补贴人数	=35人
		质量指标	打造基层治理示范点完成率	≥95
			建立“网格+共治”治理体系完成率	≥95
	开展各类活动完成率		≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工和群众满意度	≥90%

第三部分 开江县梅家乡人  
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，开江县梅家乡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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。

2024年收支预算总数为1439.07万元比2023年收支预算总数增加482.57万元，主要原因是项目支出政策有所调整。

### （一）收入预算情况

2024年收入预算1439.07为万元，其中：上年结转562.94万元，占39.12%；一般公共预算拨款收入876.13万元，占60.88%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

2024年支出预算1439.07为万元，其中：基本支出655.33万元，占45.54%；项目支出783.74万元，占54.46%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算为1439.07万元比2023年财政拨款收支总预算增加482.57万元，主要原因是项目支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入876.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入562.94万元；支出包括：一般公共服务支出462.59万元、文化旅游体育与传媒支出2.86万元、社会保障

和就业支出58.58万元、卫生健康支出28.09万元、农林水支出851.01万元，住房保障支出35.94万元。

### 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

2024年一般公共预算当年拨款1439.07万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加482.57万元，主要原因是项目支出政策有所调整。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出462.59万元，占32.15%；文化旅游体育与传媒支出2.86万元，占0.2%；社会保障和就业支出58.58万元，占4.07%；卫生健康支出28.09万元，占1.95%；农林水支出851.01万元，占59.14%；住房保障支出35.94万元，占2.49%。

#### (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）XXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXXX日常工作顺利开展。
2. 一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为 万元，主要用于保障推进 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX各项重点工作任务完成。
3. 一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为 万元，主要用于保障

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为 万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为 万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX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）2024年预算数为 万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX部分基建项目正常进行。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为0万元，主要用于保障XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0 万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX支出。

9. 行政单位离退休（项）2024年预算数为0万元，主要用于离退休人员经费支出。

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）2024年预算数为万元，主要用于职工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）2024年预算数为0万元，主要用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX实际缴纳的职业年金支出。

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）2024年预算数为万元，主要用于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX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）2024年预算数为万元，主要用于职工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）2024年预算数为万元，主要用于职工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）2024年预算数为万元，主要用于单位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）2024年预算数为35.94万元，主要用于单位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）2024年预算数为0万元，主要用于单位按照规定标准为无房人员发放的购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出655.33万元，其中：人员经费614.77万元，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40.56万元，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

2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2024年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### （一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于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2023年预算0增长。主要原因是无公务用车。单位现有公务用车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。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障单位日常工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

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

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年运行经费财政拨款预算为40.56万元，比2023年预算增加8.88万元，增加21.89%。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。

2024年，开江县梅家乡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2023年底开江县梅家乡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。

2024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

2024年，单位开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算261.36万元。其中，人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算40.56万元；特定目标类项目11个，涉及预算220.81万元。

## 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。