环江毛南族自治县思恩镇防保所

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所概况**

**一、主要职责**

宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展康健教育；协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,提供医疗咨询服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

**二、机构设置情况**

2024年全镇辖区有12个行政村及4个社区,全镇总人口 65561 人。辖区内医疗卫生机构有 1 个乡镇卫生院、12 个村卫生室及4个社区卫生室。乡村医生 28 人。

**第二部分：环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入274.39万元，总支出274.39万元。总收入较2023年度预算数231.82万元，增加42.57万元，增长18.36%，主要原因是人员增加工资正常变动。总支出较2023年度预算数231.82万元，增加42.57万元，增长18.36%，主要原因是人员增加工资正常变动。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入274.39万元，较2023年度预算数231.82万元，增加42.57万元，增长18.36%，主要原因是人员增加，工资正常变动。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出274.39万元，较2023年度预算数231.82万元，增加42.57万元，增长18.36%，主要原因是住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加。主要包括：人员工资福利待遇、住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出基数发生变化。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出242.54万元，占支出总预算88.39%,比上年增长35.98万元，增长17.42%,主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数变化，社会保障和就业支出基数发生变化。

(2)住房保障支出15.43万元，占支出总预算5.62%,比上年增长4.47万元，增长40.78%,主要原因是：住房公积金缴费基数变化。

(3)一般公共服务支出1.28万元，占支出总预算0.47%,比上年减少0.31万元，减少19.50%,主要原因是：测算公式有所调整，工会经费较上年减少，因此2024年一般公共服务支出预算减少工会费支出预算。

(4)社会保障和就业支出15.15万元，占支出总预算5.52%,比上年增长2.44万元，增长19.20%,主要原因是：人员增加和正常基数调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算194.34万元，占支出预算70.83%,比上年增长37.52万元，增长23.93%。其中：

(1)工资福利支出126.56万元，占基本支出总预算65.12%,比上年增长20.03万元，增长18.80%,主要原因是：人员增加和工资正常调整。

(2)商品和服务支出4.63万元，占基本支出总预算2.38%,比上年增长0.17万元，增长3.81%,主要原因是：办公费、水电费预算增加。

(3)对个人和家庭的补助63.15万元，占基本支出总预算32.49%,比上年增长17.32万元，增长37.79%,主要原因是：由于工作需要，本年度增加了7名村医。

1. 项目支出预算。

项目支出预算80.05万元，占支出预算29.17%,比上年增长5.05万元，增长6.73%。其中：

(1)资本性支出80.00万元，占项目支出总预算99.94%,比上年增长5.00万元，增长6.67%,主要原因是：自有资金购买设备、办公用品等增加。

(2)商品和服务支出0.05万元，占项目支出总预算0.06%,比上年增长0.05万元，增长100%,主要原因是：本年度新增了党支部。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入194.34万元，总支出194.34万元。财政拨款总收入较2023年度预算数156.82万元，增加37.52万元，增长23.93%，主要原因是相应的人员工资福利待遇经费增加，各项社会保障缴费基数变化，财政拨款收入总预算增加。财政拨款总支出较2023年度预算数156.82万元，增加37.52万元，增长23.93%，主要原因是人员增减变化，相应的人员工资福利待遇经费增加，各项社会保障缴费基数变化。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共194.34万元，较2023年度预算数156.82万元，增加37.52万元，增长23.93%，主要原因是人员增减变化，相应的人员工资福利待遇经费增加，各项社会保障缴费基数变化。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.28万元，占支出总预算的0.66%，较2023年度预算数1.59万元，减少0.31万元，减少19.50%，主要原因是：测算公式有所调整，工会经费较上年减少，因此2024年一般公共服务支出预算减少工会费支出预算。

住房保障支出（类）支出15.43万元，占支出总预算的7.94%，较2023年度预算数10.96万元，增长4.47万元，增长40.78%，主要原因是：人员增加，正常基数调资。

卫生健康支出（类）支出162.49万元，占支出总预算的83.61%，较2023年度预算数131.56万元，增长30.93万元，增长23.51%，主要原因是：人员增加，相应的人员工资福利待遇经费增加。

社会保障和就业支出（类）支出15.15万元，占支出总预算的7.80%，较2023年度预算数12.71万元，增长2.44万元，增长19.20%，主要原因是：人员增加，基数正常调整。

**六、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共194.34万元，较2023年度预算数156.82万元,增加37.52万元，增长23.93%，主要原因是人员增加，相应的人员经费增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算126.56万元，占基本支出预算的65.12%，较2023年度预算数106.53万元，增长20.03万元，增长18.80%，主要原因是：人员增加，相应的人员经费增加。

商品和服务支出支出预算4.63万元，占基本支出预算的2.38%，较2023年度预算数4.46万元，增长0.17万元，增长3.81%，主要原因是：办公费、水电费预算增加。

对个人和家庭的补助支出预算63.15万元，占基本支出预算的32.49%，较2023年度预算数45.83万元，增长17.32万元，增长37.79%，主要原因是：由于工作需要，本年度增加了7名村医。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.95万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.95万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.95万元，同口径较2023年度预算数0.95万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.95万元，较2023年度预算数0.95万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.95万元，较2023年度预算数0.95万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项预算无变化。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算4.63万元，较2023年度预算数4.46万元，增加0.17万元，增长3.81%，主要原因是：办公费、水电费预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额80万元。其中：货物类采购65万元、工程类采购0万元、服务类采购15万元。主要用于：办公设备采购：主要是电脑，打印机、复印机等设备的采购；专用设备购置：主要是血压仪，心电监护仪，生化分析仪等医疗设备的采购；基本公共卫生服务宣传印刷服务；服务类采购：主要用于信息网络及软件购置更新

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金80.05万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年我单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。资金预算安排80.05万元。我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.自有资金政府采购项目绩效目标说明：项目名称：自有资金政府采购，预算资金80万元，2024年度绩效目标为：主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、不可预见的采购项目等方面。数量指标：政府采购率≥100%；质量指标：设备质量合格率≥100%；时效指标：按期完成=1年；成本指标：自有资金政府采购≤80万元；社会效益指标：设备利用率≥98%；满意度指标：使用人员满意度≥95%。

2.党支部活动经费项目绩效目标说明：项目名称：党支部生活经费，预算资金0.05万元，2024年度绩效目标为：主要用于本单位党支部活动开支，党支部活动经费严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》使用。数量指标：党支部生活经费=1年；质量指标：补助发放准时=100%；时效指标：按期完成≤1年；成本指标：党支部生活经费≤0.05万元；社会效益指标：使用人员满意度≥90%；满意度指标：服务对象满意度≥90%。

**第三部分环江毛南族自治县思恩镇防保所2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 194.34 | 一、一般公共服务支出 | 1.28 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 194.34 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.15 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 242.54 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 80.05 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 15.43 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 274.39 | 本年支出合计 | 274.39 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 274.39 | 支出总计 | 274.39 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **274.39** | 274.39 | **194.34** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **80.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **402004** |  | **274.39** | 274.39 | **194.34** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **80.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **274.39** | **194.34** | **80.05** | **0** |
|  | **402004** |  | **274.39** | **194.34** | **80.05** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.28** | **1.28** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **15.15** | **15.15** | **0.00** | **0** |
| **2100302** |  | **乡镇卫生院** | **184.22** | **104.17** | **80.05** | **0** |
| **2100399** |  | **其他基层医疗卫生机构支出** | **58.32** | **58.32** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **15.43** | **15.43** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 194.34 | 一、一般公共服务支出 | 1.28 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 194.34 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.15 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 162.49 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 15.43 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 194.34 | 本年支出合计 | 194.34 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 194.34 | 支出总计 | 194.34 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **402004** |  | **194.34** | **194.34** | **189.71** | **4.63** | **0.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.28** | **1.28** | **0.00** | **1.28** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **15.15** | **15.15** | **15.15** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2100302** |  | 乡镇卫生院 | **104.17** | **104.17** | **100.82** | **3.35** | **0.00** | **0** |
| **2100399** |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | **58.32** | **58.32** | **58.32** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **15.43** | **15.43** | **15.43** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **194.34** | **189.71** | **4.63** |
| **301** | **工资福利支出** | **126.56** | **126.56** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **40.59** | **40.59** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **10.01** | **10.01** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **12.26** | **12.26** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **18.99** | **18.99** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **16.63** | **16.63** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **6.65** | **6.65** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.72** | **0.72** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **15.43** | **15.43** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **5.28** | **5.28** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **4.63** | **0.00** | **4.63** |
| **30201** | **办公费** | **0.60** | **0.00** | **0.60** |
| **30205** | **水费** | **0.20** | **0.00** | **0.20** |
| **30206** | **电费** | **1.60** | **0.00** | **1.60** |
| **30228** | **工会经费** | **1.28** | **0.00** | **1.28** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **0.95** | **0.00** | **0.95** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **63.15** | **63.15** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **4.83** | **4.83** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **58.33** | **58.33** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **402004** |  | **0.95** | **0.00** | **0.95** | **0.95** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县思恩镇防保所 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **402004** | **环江毛南族自治县思恩镇防保所** | **自有资金政府采购项目** | **80.00** | **按照政府采购要求完成采购** |
| **402004** | **环江毛南族自治县思恩镇防保所** | **党支部生活经费** | **0.05** | **按时发放** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。