环江毛南族自治县思恩镇人民政府2024年度部门预算

**目 录**

**第一部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府单位概况**

—、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人民政府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人民政府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人民政府概况**

**一、主要职责**

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2.组织全镇所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所担负的工作任务。

3.负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4.按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5.负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织，依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7.领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

8.管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

9.维护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

10.完成上级交给的其他工作任务。

**二、机构设置情况**

思恩镇党政机构设党政办公室、社会事务办公室、民政办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。镇政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

镇设人大机构，不设政协机构，群团组织按有关章程规定设置。

1.党政办公室主要职责：贯彻执行党在农村的各项方针、政策和法规，负责协调、督查各位助理员、各职能部门和各村(居)委会对各项方针、政策、法规的贯彻落实情况和乡党委、政府所布置的工作实施情况，并将情况报告乡党委、政府及上级部门；负责管理政务服务中心；负责公共突发事件处置和应急管理工作；负责收集分析本乡各方面的重要信息、情况和问题，为乡党委、政府及上级部门决策服务，并负责乡综合性文件、报告、总结等材料的起草、审核、打印；负责重要会议和重大活动的组织、协调、安排；负责做好上呈下达，保证政令畅通；负责史书、档案、保管、保密、信访工作；负责党政机关考勤、财务、车辆管理、后勤、保卫、卫生工作；兼管人员编制等各项具体工作；完成乡党委、政府布置的各项中心工作。

2.社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；主要负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电影电视事业、扫黄打非的组织管理；负责民政、社会保障和就业行政管理工作；负责救灾救济、殡葬、流浪、乞讨、收容、遣送和拥军、优抚工作；负责基层政权建设和基层组织建设；协调有关部门抓移民工作；承办上级交办的其他事项，完成乡党委、政府布置的各项中心工作。

3.党建工作办公室。负责基层党的建设、党风廉政建设、宣传（意识形态）、精神文明建设、统一战线（民族宗教）、人民武装、群团(工会、共青团、妇联)等工作；指导基层党组织党建工作；负责机构编制、组织人事、工资福利、人才、考核考评等工作；完成上级交办的其他工作任务。

4.卫生和计划生育办公室主要职责：做好计划生育基层基础管理、计划生育家庭发展、流动人口计划生育服务管理等工作；在乡党委、政府的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口和计划生育目标管理责任制；督促辖区内卫生计生机构落实基本公共卫生服务项目，积极开展公共卫生服务工作，推进基本公共卫生服务均等化，做好卫生计生综合监督执法协管工作；督促辖区内卫生计生机构落实妇幼重大公共卫生服务项目，配合承担国家免费孕前优生健康检查、增补叶酸、产前筛查、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治项目任务；负责对村级卫生计生工作人员提供业务培训指导，加强对村(社区）计划生育工作指导、检查和督促，深入推进乡村卫生和计生服务一体化和管理；负责对乡卫生院、村卫生室工作人员的医疗行为进行督导，协助县卫生计生部门做好乡、村医疗机构工作人员的绩效考核；完成上级党委、政府和县卫生计生部门交办的其他事项。

5.社会治安综合治理办公室职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；负责协调公安派出所、司法所等部门抓好社会治安治理经常性工作；具体抓农村（社区）社会治安综合治理矛盾纠纷排查化解、信访、维稳、扫黑除恶、应急处置、法治宣传教育、防范和处理邪教问题等方面的工作；开展基层平安创建活动，推进基层社会治理工作；依托综治中心，统筹协调公安、司法行政、民政、土地、林业、水利、社会保障、人民武装部等基层部门维护社会治安和社会稳定；宣传国家法律法规，执行上级决议和指示精神；完成上级交办的各项工作任务和乡党委、政府布置的各项中心工作。

**第二部分：环江毛南族自治县思恩镇人民政府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1252.34万元，总支出1252.34万元。总收入较2023年度预算数951.68万元，增加300.66万元，增长31.59%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、交通运输支出等增加。总支出较2023年度预算数951.68万元，增加300.66万元，增长31.59%，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、交通运输支出等增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1252.34万元，较2023年度预算数951.68万元，增加300.66万元，增长31.59%，主要原因是机关事业单位运转、机关部门的项目增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1252.34万元，较2023年度预算数951.68万元，增加300.66万元，增长31.59%，主要原因是一般公共服务支出增加。主要包括：一般公共服务支出增加一般一般公共服务支出818.66万、文化旅游体育与传媒支出1.00万元农林水支出80.08万元、交通运输支出205.48万元、住房保障支出53.31万元、上年结转结余319.06万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出818.66万元，占支出总预算65.37%,比上年增长93.44万元，增长12.88%,主要原因是：一般公共服务支出818.66万元，其中：行政运行支出803.37万元，其他群众团体事务支出5.29万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.00万元。较好的完成保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要支出增加。如保证日常运转发生的基本和职工的工会经费支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占支出总预算0.08%,比上年增长1.00万元，增长100%,主要原因是：文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出增多。

(3)社会保障和就业支出65.54万元，占支出总预算5.23%,比上年减少10.13万元，减少13.39%,主要原因是：在职在编正常调动人员减少，新进人员减少导致工资支出有所减少。

(4)农林水支出80.08万元，占支出总预算6.39%,比上年增长68.95万元，增长619.50%,主要原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业项目、农村基础设施建设、贫困户产业扶持及其他农林水支出增多。

(5)住房保障支出53.31万元，占支出总预算4.26%,比上年减少4.64万元，减少8.01%,主要原因是：住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）减少。

(6)交通运输支出205.48万元，占支出总预算16.41%,比上年增长205.48万元，增长100%,主要原因是：本年底公路养护、三项工程基础设施建设等方面支出增加。

(7)节能环保支出28.27万元，占支出总预算2.26%,比上年减少53.44万元，减少65.40%,主要原因是：节能环保、退耕还林、农业农村生态环境等方面开支减少。

(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833.28万元，占支出预算66.54%,比上年增长86.99万元，增长11.66%。其中：

(1)对个人和家庭的补助60.00万元，占基本支出总预算7.20%,比上年增长20.06万元，增长50.23%,主要原因是：主要用于抚恤金、离退休人员、遗属人员生活补助等支出减少及个人农业生产补贴人员等增多，导致其他对个人和家庭的补助支出增加。

(2)工资福利支出710.22万元，占基本支出总预算85.23%,比上年增长75.39万元，增长11.88%,主要原因是：2024年有新进人员，部分干部职工职务级别的上调，增加基础性绩效工资增量，工资有所增加，职工待遇补助提高，星级村村干及一肩挑村干工资的变动增加，职工基数调整，人员工资福利和经费支出增加。

(3)商品和服务支出63.06万元，占基本支出总预算7.57%,比上年减少8.46万元，减少11.83%,主要原因是：践行中央过紧日子的文件精神，较2023年办公经费减少，缩减经费开支。

1. 项目支出预算。

项目支出预算419.06万元，占支出预算33.46%,比上年增长213.67万元，增长104.03%。其中：

(1)商品和服务支出144.74万元，占项目支出总预算34.54%,比上年减少46.60万元，减少24.35%,主要原因是：践行中央过紧日子的文件精神，较2023年办公经费支出减少，缩减经费开支。

(2)其他支出1.00万元，占项目支出总预算0.24%,比上年增长1.00万元，增长100%,主要原因是：其他业务提供劳务所发生的相关成本、费用支出增多。

(3)对个人和家庭的补助27.84万元，占项目支出总预算6.64%,比上年增长14.03万元，增长101.59%,主要原因是：主要用于抚恤金支出减少离退休人员、遗属人员生活补助及个人农业生产补贴人员等增多，导致其他对个人和家庭的补助支出增加。

(4)资本性支出245.48万元，占项目支出总预算58.58%,比上年增长245.24万元，增长102183.33%,主要原因是：城乡社区公共设施、农村基础设施建设等方面支出增加。

**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1252.34万元，总支出1252.34万元。财政拨款总收入较2023年度预算数951.68万元，增加300.66万元，增长31.59%，主要原因是单位机关事业运转、机关部门的项目增加。财政拨款总支出较2023年度预算数951.68万元，增加300.66万元，增长31.59%，主要原因是单位机关事业运转、机关部门的项目增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1252.34万元，较2023年度预算数951.68万元，增加300.66万元，增长31.59%，主要原因是单位机关事业运转、机关部门的项目增加。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818.66万元，占支出总预算的65.37%，较2023年度预算数725.22万元，增长93.44万元，增长12.88%，主要原因是：单位机关事业运转、机关部门的项目增加。

交通运输支出（类）支出205.48万元，占支出总预算的16.41%，较2023年度预算数0.00万元，增长205.48万元，增长100%，主要原因是：单位机关事业运转、机关部门的项目增加。

住房保障支出（类）支出53.31万元，占支出总预算的4.26%，较2023年度预算数57.95万元，减少4.64万元，减少8.01%，主要原因是：住房保障支出项目中的保障性安居工程支出（即农村危房改造支出）减少。

农林水支出（类）支出80.08万元，占支出总预算的6.39%，较2023年度预算数11.13万元，增长68.95万元，增长619.50%，主要原因是：农业、水利部门事业运行人员薪酬、水利行业项目、农村基础设施建设、贫困户产业扶持及其他农林水支出增多。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出1.00万元，占支出总预算的0.08%，较2023年度预算数0.00万元，增长1.00万元，增长100%，主要原因是：文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出增多。

社会保障和就业支出（类）支出65.54万元，占支出总预算的5.23%，较2023年度预算数75.67万元，减少10.13万元，减少13.39%，主要原因是：本年度单位人员减少。

节能环保支出（类）支出28.27万元，占支出总预算的2.26%，较2023年度预算数81.71万元，减少53.44万元，减少65.40%，主要原因是：节能环保、退耕还林、农业农村生态环境等方面开支减少。

**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833.28万元，较2023年度预算数746.29万元,增加86.99万元，增长11.66%，主要原因是本年度职工待遇补助提高，星级村村干工资的变动增加具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算60.00万元，占基本支出预算的7.20%，较2023年度预算数39.94万元，增长20.06万元，增长50.23%，主要原因是：2024年有新进人员，部分人员调整工资和晋升职务职级，职工待遇补助提高星级村村干工资的变动增加。

工资福利支出支出预算710.22万元，占基本支出预算的85.23%，较2023年度预算数634.83万元，增长75.39万元，增长11.88%，主要原因是：干部职工职务级别的上调，工资有所增加。星级村村干工资的变动增加。职工基数调整

商品和服务支出支出预算63.06万元，占基本支出预算的7.57%，较2023年度预算数71.52万元，减少8.46万元，减少11.83%，主要原因是：减少办公用品、设备购置

**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12.10万元（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5.20万元，公务用车购置及运行费支出预算6.90万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.90万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.10万元，同口径较2023年度预算数12.42万元，减少0.32万元，减少2.58%，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%，主要原因是我单位无因公出国（境）费2024年预算。

2.公务接待费2024年预算安排5.20万元，较2023年度预算数5.52万元，减少0.32万元，减少5.80%，主要原因是减少基层公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.90万元，较2023年度预算数6.90万元，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2024年预算我单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2024年预算安排6.90万元，较2023年度预算数6.90万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上一年度持平。

**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2024年我单位无政府性基金预算。

**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%，主要原因是本单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2024年本部门机关运行经费预算63.06万元，较2023年度预算数71.52万元，减少8.46万元，下降11.83%，主要原因是：2024年单位日常运行维护支出减少。

**（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10.93万元万元。其中：货物类采购7.93万元万元、工程类采购0元万元、服务类采购3万万元。主要用于：公务运行、印刷服务等开支

**（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3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0辆、其他用车3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31个，预算资金419.06万元。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。

重点项目为：一、农村公路养护资金：1、涉及思恩镇辖区至少2条公路的日常维护，保障交通的正常有序。2、方便我镇10个村的群众的日常出行，一定程度上减少交通事故的发生。3、提高群众满意度至90％以上；

二、新时代文明实践中心建设项目：通过对全村农户实行积分评定，农户使用积分在“爱心超市”兑现实物的形式，引导树立勤劳致富、勤俭持家、敬老爱幼、诚信友善思想，通过自身努力创造美好生活。受益农户905户

三、农村乡村道路“三项工程”资金：道路提升保障群众出行安全，改善农村人居环境，缩短群众出行时间，受益群众328户1048人，其中脱贫户42户132人；3280人。提高群众满意度至98％以上；

四、2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费：武装、征兵及民兵预备役工作项目经费目标。1、经费100％保障了人民武装工作开展。2、高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。3、按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。

五、2024年预防青少年违法犯罪工作经费：预防青少年违法犯罪工作经费总体目标。1、完成预防青少年违法犯罪各项工作目标任务，开展上级下达预防青少年违法犯罪工作及法治宣传活动2次，2、法治宣传知识覆盖我镇12个村，不断提高预防青少年违法犯罪的整体水平，综合提升青少年法治意识。

六、2024年乡镇应急工作经费：目标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、疫情、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。2：做好各类应急培训演练6次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。

**第三部分环江毛南族自治县思恩镇人民政府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人民政府 | 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 | 933.28 | 一、一般公共服务支出 | 818.66 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 933.28 | 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 | 1.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 65.54 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 28.27 |
| 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 | 80.08 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 205.48 |
| 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 | 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 | 53.31 |
|  |  | 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 | 933.28 | 本年支出合计 | 1252.34 |
| 上年结转结余 | 319.06 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1252.34 | 支出总计 | 1252.34 |

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人民政府 | 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** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **1252.34** | **933.28** | **933.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **319.06** | **319.06** | **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人民政府 | 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** | **1252.34** | **833.28** | **419.06** | **0** |
|  | **701001** |  | **1252.34** | **833.28** | **419.06** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **803.37** | **713.37** | **90.00** | **0** |
| **2010399** |  | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.29** | **5.29** | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **1.00** | **0.00** | **1.00** | **0** |
| **2080199** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **2.50** | **0.00** | **2.50** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **61.31** | **61.31** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | **临时救助支出** | **1.73** | **0.00** | **1.73** | **0** |
| **2110401** |  | **生态保护** | **28.27** | **0.00** | **28.27** | **0** |
| **2130205** |  | **森林资源培育** | **40.08** | **0.00** | **40.08** | **0** |
| **2130504** |  | **农村基础设施建设** | **40.00** | **0.00** | **40.00** | **0** |
| **2140104** |  | **公路建设** | **203.00** | **0.00** | **203.00** | **0** |
| **2140106** |  | **公路养护** | **2.48** | **0.00** | **2.48** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **53.31** | **53.31** | **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人民政府 | 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 | 933.28 | 一、一般公共服务支出 | 818.66 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 933.28 | 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 | 1.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 65.54 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 28.27 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 80.08 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 205.48 |
|  |  | 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 | 53.31 |
|  |  | 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 | 933.28 | 本年支出合计 | 1252.34 |
| 上年结转结余 | 319.06 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1252.34 | 支出总计 | 1252.34 |
| 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人民政府 | 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** |
|  | **701001** |  | **1252.34** | **833.28** | **770.22** | **63.06** | **419.06** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **803.37** | **713.37** | **655.60** | **57.77** | **90.00** | **0** |
| **2010399** |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.29** | **5.29** | **0.00** | **5.29** | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** | **0** |
| **2080199** |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **2.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.50** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **61.31** | **61.31** | **61.31** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | 临时救助支出 | **1.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.73** | **0** |
| **2110401** |  | 生态保护 | **28.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **28.27** | **0** |
| **2130205** |  | 森林资源培育 | **40.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.08** | **0** |
| **2130504** |  | 农村基础设施建设 | **40.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **40.00** | **0** |
| **2140104** |  | 公路建设 | **203.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **203.00** | **0** |
| **2140106** |  | 公路养护 | **2.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.48** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **53.31** | **53.31** | **53.31** | **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人民政府 | 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** | **833.28** | **770.22** | **63.06** |
| **301** | **工资福利支出** | **710.22** | **710.22** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **156.83** | **156.83** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **115.53** | **115.53** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **133.72** | **133.72** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **70.98** | **70.98** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **29.01** | **29.01** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.80** | **0.80** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **59.17** | **59.17** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **144.19** | **144.19** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **63.06** | **0.00** | **63.06** |
| **30201** | **办公费** | **10.53** | **0.00** | **10.53** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **5.72** | **0.00** | **5.72** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **5.29** | **0.00** | **5.29** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **6.90** | **0.00** | **6.90** |
| **30239** | **其他交通费用** | **34.62** | **0.00** | **34.62** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **60.00** | **60.00** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **54.97** | **54.97** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **5.02** | **5.02** | **0.00** |
| **30306** | **救济费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30310** | **个人农业生产补贴** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31099** | **其他资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **399** | **其他支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **39999** | **其他支出** | **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。 |

**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人民政府 | 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** |
| **701001** |  | **12.10** | **0.00** | **6.90** | **6.90** | **0.00** | **5.20** |
| 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人民政府 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 |
| 2010301 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 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 |
| 2082001 |  | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 |  | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 |  | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  | 公路养护 | 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人民政府 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人民政府 | 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 |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **农村公路养护资金** | **2.48** | **村公路养护资金绩效目标。1、涉及思恩镇辖区至少2条公路的日常维护，保障交通的正常有序。2、方便我镇10个村的群众的日常出行，一定程度上减少交通事故的发生。3、提高群众满意度至90％以上** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **困难群众** | **1.73** | **用于困难群众临时补助，解决群众困难，提高满意度** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **生态护林员劳务补助资金** | **28.27** | **目标：1、用于支付120名护林员全年的劳务费。2、有助于规范护林员队伍的管理，提高贫困户的收入，保护林地。3、提高群众满意度收入至95％以上** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **新时代文明实践中心建设项目** | **1.00** | **通过对全村农户实行积分评定，农户使用积分在“爱心超市”兑现实物的形式，引导树立勤劳致富、勤俭持家、敬老爱幼、诚信友善思想，通过自身努力创造美好生活。受益农户905户3280人。提高群众满意度至98％以上。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **服务惠民** | **2.50** | **保障居民群众的切实利益，打造服务型社区，解决与人民群众密切相关的社区环境、社区服务、公共设施管理存在的问题。不断创新社会管理方式，推进社区工作规范化建设，进一步密切党群、干群关系。使财政资金真正惠及至广大居民，从生活、娱乐等各个方面提高居民的幸福度，促进社会的协调发展。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **农村乡村道路“三项工程”资金** | **203.00** | **道路提升保障群众出行安全，改善农村人居环境，缩短群众出行时间，受益群众328户1048人，其中脱贫户42户132人。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **新一轮退耕还林还草延长期补助** | **40.08** | **通过项目实施，巩固退耕还林成果，有效改善和保护生态环境。以发放补助资金激发退耕还林户巩固退耕还林成果。收益人口满意度≧100％。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **陈双村文化活动场** | **40.00** | **提升陈双活动场所地方，公共设施，提升群众活动场所环境** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2014年政府办公经费（三保）** | **33.50** | **政府办公经费绩效目标。保障政府大楼的水、电、通讯正常，保障大家下队开展工作的各项差旅费，保障各项工作的有效开展，提高群众的满意度至90％以上。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年政府办公经费** | **9.67** | **政府办公经费绩效目标。保障政府日常办公购买的办公用品，召开各项会议开支，保障各项工作的有效开展，至少开大会4次，提高干部工作的积极性，提高群众的满意度至90％以上** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费** | **2.00** | **武装、征兵及民兵预备役工作项目经费目标。一、经费100％保障了人民武装工作开展。二、高标准，高质量完成民兵训练任务数，提高了民兵思想素质和军事技能。三、按照时间节点，完成新兵征集任务，为部队输送高素质兵源。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年林长办工作经费** | **2.00** | **目标1：年内到少召开林长制工作会议1次以上。目标2：全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。目标3：乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年综治维稳反邪教工作经费** | **2.00** | **综治维稳反邪教工作经费总体目标：1、加大矛盾纠纷的排查力度，妥善处理好各种矛盾，案件调解率达到90％2、开展领导3次大接访活动，及时了解存在的问题和隐患4、开张反邪教宣传活动至少一次** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年纪检公务工作经费** | **2.00** | **纪检公务工作经费目标：目标1：加强村级监督委以及廉情监督联络站建设，实现对小微权力的全面监督，党风廉政建设会议4次以上。目标2：加强纪检监察工作人员理论和业务培训，切实提高纪检监察干部监督水平，党风廉政培训2次以上。。目标3：大力开展信访件问题调查及违纪案件查办工作，维护人民群众切身利益，信访举报案件结案率100％。目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年统计工作经费** | **2.00** | **统计工作经费总体绩效目标。1、提高群众依法依规参与统计的意识，组织开展《统计法》宣传活动1次以上2、提高统计员统计业务素质，开展统计员培训工作1次以上。3、群众满意度90％以上** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年预防青少年违法犯罪工作经费** | **2.00** | **预防青少年违法犯罪工作经费总体目标。1、完成预防青少年违法犯罪各项工作目标任务，开展上级下达预防青少年违法犯罪工作及法治宣传活动2次，2、法治宣传知识覆盖我镇12个村，不断提高预防青少年违法犯罪的整体水平，综合提升青少年法治意识。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年民族团结工作经费** | **2.00** | **民族团结工作总体绩效目标如下：1、通过举办1次晚会活动，知识讲座拉近各民族的沟通和距离。2、深入少数民族所在村开展3次培训，让群众享受政策。3、深入具巩固和发展我市各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，让群众满意度达到90％。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年法制宣传教育工作经费** | **2.00** | **法制宣传教育工作经费总体绩效目标：1、定时开展普法宣传，向群众印发宣传手册，覆盖辖区内12个村2、举办法治宣传主题晚会，通过这样的形式提高群众的意识3、全面提升法治宣传教育工作水平，努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年清洁乡村工作经费** | **2.00** | **清洁乡村工作经费总体绩效目标1目标1：开展保洁员业务培训1次，乡村清洁率达90％以上；目标2：对乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查2次，使乡村保洁管理达标率达100％，为农村人居环境全面改善起到了良好的作用；目标3：日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95％。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年党建工作经费** | **2.00** | **党建工作经费绩效目标。目标1：对党员、党员积极分子、发展目标、党员工作者开展教育和培训2次，提高党性修养，建立学习型、服务型基层党组织达95％.目标2：召开党内会议2次，开党的组织生活会2次，增强基础党组织的战斗力、凝聚力、创造力。目标3：开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，提高服务群众满意度达95％。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年团委、妇联工作经费** | **2.00** | **委、妇联工作经费总体绩效目标。目标1：加强妇联干部和团干部的培训2次，凝聚青少年儿童；目标2：大力开展志愿服务活动，2次以上；目标3：维护妇女儿童，未成年学生的合法权益；目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年安全生产及森林防火工作经费** | **2.00** | **安全生产及森林防火工作经费达到的目标：1、通过各项检查，发现存在的隐患及时处理，有效预防森林火灾和安全生产事故的发生。2、提高森林防火、安全生产宣传，制定好应急预案，开展消防演练2次，有效预防和应对此类事件的发生和大的事故出现，维护人员群众的利益3、群众满意度95％以上。目标1：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展2次以上消防知识讲座4、开展2次定期消防检查** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年关心下一代工作委员会经费** | **2.00** | **关心下一代工作委员会经费。要实现的目标：目标1：广泛宣传国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的法律法规2次培训2次：目标2：开展活动所用资金不超过该项目预算总金额：目标3：服务青少年满意率超过96％。目标4：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年人大经费** | **2.00** | **人大经费总体目标。目标1：组织人大代表围绕本乡重点工作、产业发展及人大代表会议议案和代表建议意见办理情况进行1次视察、调研，开展专项工作会议并形成专题报告。目标2：年内开展1次人大代表会议，向代表通报政情，听取代表对乡镇政府工作的建议和意见，并做好整理、交办.目标4：提高人大代能认真履行职责，服务群众满意度达90％。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年退役军人服务中心建设经费** | **2.00** | **退役军人服务中心建设经费目标：1、做好12个村、社区退役军人优待证的发放：；2、做好拥军优属工作；3、做好2次退役军人就业创业扶持，做好技能培训等工作。4、春节、“八一”慰问退役军人、重点优抚对象2次以上5、服务对象满意度达90％以上** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年宣传工作经费** | **4.00** | **宣传工作经费目标。目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡12个村、社区范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。目标2：开展志愿服务活动5次以上。目标3：沟通联系并配合好上级媒体，做好新闻宣传工作，发表至少20篇公众号文章目标4：积极组织乡本级文化文艺活动2次。目标5：服务对象满意度达90％以上。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年党代会年会工作经费** | **1.46** | **目标1：组织召开党员培训1次，引导党代表依法履职、务实作为，为推进大才乡经济社会加快发展作出了积极贡献。目标2：组织党代表召开党代会1次，整理党代表提出的意见建议。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年关爱党员(农村党员)活动经费** | **9.38** | **关爱党员（农村党员）经费绩效目标目标1：开展党员大会每月每个党支部至少1次。目标2：开展党员培训会2次，加强和改进党的工作，更好地贯彻执行党的路线、方针、政策；全面从严治党，强化党群关系；提高党的创造力、凝聚力、战斗力。目标3：建立健全全党内激励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难党员的关系和关爱，提高人民群众满意度。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年乡镇应急工作经费** | **10.00** | **标1：多形式在学校、卫生院、农贸市场等人员密集地点普遍开展紧急避险、防灾、疫情、减灾宣传教育开展宣传工作10次以上，向全乡群众普及应急管理知识和各类灾害事故防范应对技能，提升群众应急能力。目标2：做好各类应急培训演练6次，提升应急队伍应急能力，增强对突发事件的处置能力。目标3：做好安全生产、防汛抗旱、地质灾害防御、森林防灭火、消防、灾情管理等必需的专用物料、器材、工具、帐篷等物资的储备，确保应急的物资保障。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年田长办工作经费** | **1.00** | **目标1：年内至少召开田长制工作会议1次以上；目标2：全年辖区森林火灾受灾控制率不超过0.8％；目标3：乡田长办主任向本级田长韦题汇报田长制工作1次以上；目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **701001** | **环江毛南族自治县思恩镇人民政府** | **2024年河长办工作经费** | **1.00** | **目标1：年内至少召开河长制工作会议1次以上；目标2：全年辖区森林火灾受灾控制率不超过0.8％；目标3：乡田长办主任向本级河长制主题汇报河长制工作1次以上；目标4：服务对象满意度达90％以上。** |

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。