环江毛南族自治县水源镇人民政府

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府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：环江毛南族自治县水源镇人民政府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：环江毛南族自治县水源镇人民政府概况**

**一、主要职责**

(一)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,引导全镇群众走勤劳致富奔小康道路,促进两个文明建设。

(二)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、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，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,完成所担负的工作任务。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

(八)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、公安、司法、计划生育等行政工作。

(九)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。

**二、 机构设置情况**

水源镇党政机构设党政办公室、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、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。2024年机构编制数39人，实有编制人数35人。

**第二部分：环江毛南族自治县水源镇人民政府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1373.36万元，总支出1373.36万元。总收入较2023年度预算数1026.09万元，增加347.27万元，增长33.84%，主要原因是有新进人员，基本支出预算收入和上年结余数增加。总支出较2023年度预算数1026.09万元，增加347.27万元，增长33.84%，主要原因是有新进人员，基本支出预算和上年结余支出增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1373.36万元，较2023年度预算数1026.09万元，增加347.27万元，增长33.84%，主要原因是有新进人员，基本支出预算收入和上年结余数增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1373.36万元，较2023年度预算数1026.09万元，增加347.27万元，增长33.84%，主要原因是有新进人员，基本支出预算和上年结余支出增加。主要包括：工资福利支出和上年结转护林员补助支出和“三项工程”项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:

(1)住房保障支出49.59万元，占支出总预算3.61%,比上年增长0.47万元，增长0.96%,主要原因是：有新增人员和调整公积金基数，增加预算收入。

(2)一般公共服务支出780.74万元，占支出总预算56.85%,比上年增长124.67万元，增长19.00%,主要原因是：2024年有新增人员，部分人员工资调增，基础性绩效工资调增。。

(3)城乡社区支出26.89万元，占支出总预算1.96%,比上年增长26.89万元，增长100%,主要原因是：我部门2024年度新增国债支出。

(4)节能环保支出91.65万元，占支出总预算6.67%,比上年减少81.94万元，减少47.20%,主要原因是：本部门2024年底结转上年度护林员补助资金项目支出预算项目。

(5)社会保障和就业支出60.80万元，占支出总预算4.43%,比上年减少5.20万元，减少7.88%,主要原因是：根据上级主管部门及相关文件精神，调整养老保险计算基数口径。

(6)农林水支出38.87万元，占支出总预算2.83%,比上年减少41.73万元，减少51.77%,主要原因是：本年度退耕还林补助项目支出减少。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.10万元，占支出总预算0.01%,比上年增长0.10万元，增长100%,主要原因是：本部门本年度结转上年新时代文明实践建设相应项目支出。

(8)灾害防治及应急管理支出0.70万元，占支出总预算0.05%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本部门本年度结转2022年度地灾应急演练经费项目支出。

(9)交通运输支出324.01万元，占支出总预算23.59%,比上年增长324.01万元，增长100%,主要原因是：本部门结转上年度“三项工程”项目和“公路养护”项目支出。

(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786.95万元，占支出预算57.30%,比上年增长123.45万元，增长18.61%。其中：

(1)工资福利支出674.90万元，占基本支出总预算85.76%,比上年增长113.91万元，增长20.31%,主要原因是：本年度有新进人员，部分人晋升职务职级和调整工资，基础性绩效工资调增。

(2)商品和服务支出57.96万元，占基本支出总预算7.37%,比上年减少4.28万元，减少6.88%,主要原因是：工会经费预算减半。

(3)对个人和家庭的补助54.09万元，占基本支出总预算6.87%,比上年增长13.82万元，增长34.32%,主要原因是：本部门2024年度有新增退休人员和遗属补助人员。

1. 项目支出预算。

项目支出预算586.41万元，占支出预算42.70%,比上年增长223.82万元，增长61.73%。其中：

(1)商品和服务支出206.93万元，占项目支出总预算35.29%,比上年减少73.59万元，减少26.23%,主要原因是：本年度商品和服务支出项目较上年度有所减少。

(2)资本性支出（基本建设）26.89万元，占项目支出总预算4.59%,比上年增长26.89万元，增长100%,主要原因是：本部门本年度结转一般政府债券支出。

(3)对个人和家庭的补助28.57万元，占项目支出总预算4.87%,比上年减少47.76万元，减少62.57%,主要原因是：本年度退耕还林补贴项目等项目结转较上年度有所减少。

(4)资本性支出324.01万元，占项目支出总预算55.25%,比上年增长318.28万元，增长5554.62%,主要原因是：本年度结转一般政府债券支出。

**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1373.36万元，总支出1373.36万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1026.09万元，增加347.27万元，增长33.84%，主要原因是2024年有新进人员，基础性绩效工资预算和上年结余收入增加。财政拨款总支出较2023年度预算数1026.09万元，增加347.27万元，增长33.84%，主要原因是有新进人员，基本支出预算和上年结余支出增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1346.47万元，较2023年度预算数1026.09万元，增加320.38万元，增长31.22%，主要原因是本年度结转上年债券支出较上年度有所增加。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780.74万元，占支出总预算的57.98%，较2023年度预算数656.07万元，增长124.67万元，增长19.00%，主要原因是：2024年有新进人员和调整部分人员调资，晋升职务职级，基础性绩效工资调增。

交通运输支出（类）支出324.01万元，占支出总预算的24.06%，较2023年度预算数0.00万元，增长324.01万元，增长100%，主要原因是：本年度结转政府债券支出。

住房保障支出（类）支出49.59万元，占支出总预算的3.68%，较2023年度预算数49.12万元，增长0.47万元，增长0.96%，主要原因是：根据文件要求，调整公积金基数。

农林水支出（类）支出38.87万元，占支出总预算的2.89%，较2023年度预算数80.60万元，减少41.73万元，减少51.77%，主要原因是：退耕还林补助经费减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.10万元，占支出总预算的0.01%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.10万元，增长100%，主要原因是：年初结转新时代文明实践建设项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）支出0.70万元，占支出总预算的0.05%，较2023年度预算数0.70万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年初结转地质灾害应急演练支出。

社会保障和就业支出（类）支出60.80万元，占支出总预算的4.52%，较2023年度预算数66.00万元，减少5.20万元，减少7.88%，主要原因是：根据上级主管部门及相关文件精神，调整养老保险计算基数口径。

节能环保支出（类）支出91.65万元，占支出总预算的6.81%，较2023年度预算数173.59万元，减少81.94万元，减少47.20%，主要原因是：年初结转护林员补助项目资金减少。

**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786.95万元，较2023年度预算数663.50万元,增加123.45万元，增长18.61%，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。调整五险一金基数，基础性绩效工资调增。具体情况为：

工资福利支出支出预算674.90万元，占基本支出预算的85.76%，较2023年度预算数560.99万元，增长113.91万元，增长20.31%，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，基础性绩效工资调增。

商品和服务支出支出预算57.96万元，占基本支出预算的7.37%，较2023年度预算数62.24万元，减少4.28万元，减少6.88%，主要原因是：工会经费预算支出减半。

对个人和家庭的补助支出预算54.09万元，占基本支出预算的6.87%，较2023年度预算数40.27万元，增长13.82万元，增长34.32%，主要原因是：2024年度有新增退休人员和遗属补助人员。

**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18.90万元（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8.00万元，公务用车购置及运行费支出预算10.90万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费10.90万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.90万元，同口径较2023年度预算数21.90万元，减少3.00万元，减少13.70%，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%，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）人员。

2.公务接待费2024年预算安排8.00万元，较2023年度预算数10.00万元，减少2.00万元，减少20.00%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10.90万元，较2023年度预算数11.90万元，减少1.00万元，减少8.40%，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%，主要原因是本部门2024年无公务车购置。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.90万元，较2023年度预算数11.90万元，减少1.00万元，减少8.40%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费预算。

**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26.89万元，较2023年度预算数0.00万元，增加26.89万元，增长100%，主要原因是本部门年初结转一般政府债券支出。

**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年无国有资本经营预算支出。

**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57.96万元，较2023年度预算数62.24万元，减少4.28万元，下降6.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定和“过紧日子”的指示精神，缩减机关运行经费预算支出。

（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18.90万元。其中：货物类采购6.9万元、工程类采购0万元、服务类采购12万元。主要用于：公务车运行加油、维修、办公用品购置和印刷费用支出

（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35个，预算资金586.41万元。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：武装、征兵及民兵预备役工作经费，预算资金2万元，2024年度绩效目标为：目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务；设一条数量指标:即开展春季、秋季征兵不少于2次；设一条质量指标：经费支出合规性（严格执行相关的财经法规和制度）；设一条实效指标，即在2024年底完成本年度征兵工作任务；设一条成本指标，即本年度征兵工作预算支出不超过2万元；设一条效益指标：即社会效益指标（积极开展宣传活动，鼓励适龄青年体检参军，为军队和国防建设输送新鲜血液）；设一条满意度指标：即参与体检人员及上级武装部门对政府征兵工作的满意度达90%以上。

第三部分环江毛南族自治县水源镇人民政府2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | 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 | 1346.47 | 一、一般公共服务支出 | 780.74 |
| 1、上级补助 | 459.52 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 886.95 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 26.89 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 26.89 | 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 | 0.10 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 60.80 |
| 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 | 91.65 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 26.89 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 38.87 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 324.01 |
| 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 | 49.59 |
|  |  | 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 | 0.70 |
|  |  | 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 | 1373.36 | 本年支出合计 | 1373.36 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1373.36 | 支出总计 | 1373.36 |

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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | 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** |
|  | 合计 | **1373.36** | 1373.36 | **1346.47** | 26.89 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **703001** |  | **1373.36** | 1373.36 | **1346.47** | 26.89 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | | | | 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** | **1373.36** | **786.95** | **586.41** | **0** |
|  | **703001** |  | **1373.36** | **786.95** | **586.41** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **775.86** | **675.86** | **100.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **4.88** | **4.88** | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.10** | **0.00** | **0.10** | **0** |
| **2080199** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **2.75** | **0.00** | **2.75** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **56.62** | **56.62** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | **临时救助支出** | **1.43** | **0.00** | **1.43** | **0** |
| **2110401** |  | **生态保护** | **91.65** | **0.00** | **91.65** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **26.89** | **0.00** | **26.89** | **0** |
| **2130205** |  | **森林资源培育** | **38.87** | **0.00** | **38.87** | **0** |
| **2140104** |  | **公路建设** | **320.00** | **0.00** | **320.00** | **0** |
| **2140106** |  | **公路养护** | **4.01** | **0.00** | **4.01** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **49.59** | **49.59** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | **地质灾害防治** | **0.70** | **0.00** | **0.70** | **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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | | 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 | | 1346.47 | 一、一般公共服务支出 | 780.74 |
| 1、上级补助 | | 459.52 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 886.95 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 26.89 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 26.89 | 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 | 0.10 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 60.80 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 91.65 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 26.89 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 38.87 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 324.01 |
|  | |  | 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 | 49.59 |
|  | |  | 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 | 0.70 |
|  | |  | 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 | | 1373.36 | 本年支出合计 | 1373.36 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1373.36 | 支出总计 | 1373.36 |
| 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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | | | | | 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** |
|  | **703001** |  | **1346.47** | **786.95** | **728.99** | **57.96** | | **559.52** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **775.86** | **675.86** | **622.78** | **53.08** | | **100.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **4.88** | **4.88** | **0.00** | **4.88** | | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **0.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.10** | **0** |
| **2080199** |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **2.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.75** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **56.62** | **56.62** | **56.62** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | 临时救助支出 | **1.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.43** | **0** |
| **2110401** |  | 生态保护 | **91.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **91.65** | **0** |
| **2130205** |  | 森林资源培育 | **38.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **38.87** | **0** |
| **2140104** |  | 公路建设 | **320.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **320.00** | **0** |
| **2140106** |  | 公路养护 | **4.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **4.01** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **49.59** | **49.59** | **49.59** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | 地质灾害防治 | **0.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.70** | **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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | | 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** | **786.95** | **728.99** | **57.96** |
| **301** | **工资福利支出** | **674.90** | **674.90** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **146.91** | **146.91** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **104.47** | **104.47** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **126.37** | **126.37** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **67.92** | **67.92** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **27.84** | **27.84** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.84** | **0.84** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **56.75** | **56.75** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **143.79** | **143.79** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **57.96** | **0.00** | **57.96** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **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** | **5.14** | **0.00** | **5.14** |
| **30211** | **差旅费** | **9.72** | **0.00** | **9.72** |
| **30213** | **维修（护）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** | **4.88** | **0.00** | **4.88** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **6.90** | **0.00** | **6.90** |
| **30239** | **其他交通费用** | **31.32** | **0.00** | **31.32** |
| **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** | **54.09** | **54.09** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **40.96** | **40.96** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **13.13** | **13.13** | **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** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31099** | **其他资本性支出** | **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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | | | | | 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** |
| **703001** |  | **18.90** | **0.00** | **10.90** | **10.90** | **0.00** | | **8.00** |
| 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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 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 |
|  | 703001 |  | 26.89 | 0.00 | 26.89 | 0 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 26.89 | 0.00 | 26.89 | 0 |
| 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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 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：环江毛南族自治县水源镇人民政府 | | | | 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 |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **其他日常业务费** | **37.50** | **目标1：支付水电费、邮电费保障日常工作运转。目标2：支付干部职工差旅，提高干部职工工作积极性。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **地灾应急演练经费** | **0.70** | **1.开支地灾演练活动不少于1次，参与人数不少于40人。2.通过开展本次演练，提高群众对突发地质灾害的应对能力。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **困难群众** | **1.43** | **拨付困难群众救助金，用于支付困难群众临时救助。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **护林员补助(桂财资环【2021】79号)** | **10.22** | **1.聘请护林员人数不少于253人，每人管护面积不少于500亩。2.，加强森林防火巡查，排除火灾隐患，保障辖区内生态林等林地安全。3.提高脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **水源镇公路养护** | **4.01** | **1.养护好我镇乡村道公路、维护好公路路基、路面、桥涵等公路结构及附属设施，保持道路畅通，按质、按量、按期完成考核任务。2.养护路线60余公里，每年出勤次数不少于10次。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **建设项目** | **26.89** | **1.按照财务制度要求，严格审核报账材料，确保各项开支符合财务制度要求。2.及时做好清算工作，对接供应商核销账款，提高政府公信力和群众满意度。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **生态护林员劳务补助资金** | **81.43** | **1.聘用建档立卡人员为护林员。2.2023年度护林员聘用人数280人以上。人均管护面积500亩以上。3.及时落实护林员补助，力争使护林员满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **新时代文明实践建设相应项目** | **0.10** | **1.新成立新时代文明实践建设挂点联系站12个，联系所1个。2.每个挂点站每年至少开展一次以上志愿服务活动。3.通过联系站和联系所的成立，大力推进新时代文明实践工作，提高干部和群众满意度。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **服务惠民** | **2.75** | **1、成立11个村级综合服务中心，主要用开展村级医疗保险收缴、养老认证等惠民工作。2.落实经费保障，确保服务中心正常运转。3.提高中心服务质量，提高群众满意度，使群众满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **农村乡村道路“三项工程”资金** | **320.00** | **1.完成三美村新村屯通组道路提升工程、水源村坡华屯华上队通组道路提升工程、水源镇里腊村里依屯通组道路提升工程三个项目。2.预计受益人户数262户，人口923人，其中脱贫户54户，203人。3.通过项目实施，改善群众生产生活条件，提高群众对政府工作满意度，使群众满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **新一轮退耕还林还草延长期补助** | **38.87** | **1.按照相关文件要求统计上报辖区内退耕还林农户数，面积。2.发放补助对象不少于800户，符合退耕补助条件面积不少于2000亩。3.按时发放补助，力争退耕农户满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年党组织活动经费** | **0.54** | **标1：为基层党组织党员活动提供经费保障，提高基层党组织的组织生活质量，加强基层党组织的凝聚力战斗力。 目标2：本年度召开党员大会1次，上党课1次以上。 目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年妇联工作经费** | **1.20** | **目标1：完成适龄妇女“l两癌”筛查500人次左右，发放“两癌”保险宣传单200份次，保险知晓覆盖率达到90％以上。目标2：召开妇联工作会议至少1次，传达上级妇联等单位会议精神，落实好各项工作任务，切实保障妇女儿童权益。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年预防青少年违法犯罪工作经费** | **2.00** | **目标1：开展青少年法治和禁毒防艾宣传教育活动2次以上。目标2：预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训1次以上。目标3：年度预防青少年违法犯罪工作会议1次以上。目标4：预防青少年违法犯罪工作活动参与率达到90％以上。目标5 ：服务青少年满意率超过90％。“** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费** | **2.00** | **目标1：张贴宣传横幅不少于15条，确保征兵宣传覆盖率达到90％以上。目标2：开展春秋两季征兵2次；输送合规兵员不少于5人，完成征兵任务。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年民族团结工作经费** | **1.00** | **目标1：做好民族团结创建活动，组织群众开展民族团结活动1次以上。 目标2：深入开展中国特色社会主义和爱国教育宣传活动，筑牢群众中华民族共同体意识。 目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年安全生产及森林防火工作经费** | **2.00** | **预算经费合计20000元，安全生产活动和办公用品开支10000元，广告服务和其他等支出10000元。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年关心下一代工作委员会经费** | **1.00** | **目标1 ：召开关心下一代工作会议至少一次，积极传达上级会议精神。目标2 ：服务青少年满意率超过90％。目标3 ：保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年清洁乡村工作经费** | **2.00** | **标1：改善村屯环境卫生，垃圾桶、果皮箱内外周边干净，道路边角干净。 目标2：增强生活垃圾转运能力，保障垃圾清运车正常使用率达90％以上。 目标3：保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清，确保垃圾桶的设施完好率80％以上。 目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年统计工作经费** | **1.00** | **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。 目标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。 目标3：服务对象满意度达90％以上** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年法治宣传教育工作经费** | **1.00** | **“目标1：进一步健全普法宣传教育机制，增强法治宣传教育的时效性，举行普法宣传教育3次以上。 目标2：深化依法治理，增强全民法治观念和全体党员党规党章意识。 目标3：服务对象满意度达90％以上。“** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年纪检监察工作经费** | **1.00** | **目标1：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2：全面推进清廉大安建设，完成廉政文化及反腐倡廉宣传工作，营造廉政文化氛围，廉洁文化宣传2次以上。 目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年维稳工作经费** | **3.02** | **“目标1：加大矛盾纠纷排查调查力度，妥善化解各类矛盾纠纷和安全隐患，案件调解率达100％，调结率达90％以上。 目标2：实行领导包案责任制，做好群众的思想工作。 目标3：扎实开展平安单位创建工作。 目标4：加大重点信访人员的管控工作，案件及时受理率100％，案件及时办结率90％，满意率95％。 目标5：服务对象满意度达90％以上。“** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年团委工作经费** | **1.00** | **目标1：大力开展青年志愿服务活动、主题团日活动，2次以上。 目标2：推进党建带团建工作。 目标3：开展关爱青少年活动，1次以上。 目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年退役军人服务中心建设工作经费** | **1.50** | **目标1：开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作1次，畅通依法维权渠道，及时有效解决信访事件，健全退役军人服务管理保障体系。 目标2：开展退役军人工作人员业务培训1次，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。 目标3：增强退役军人及服务对象的满意度达95％。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年宣传工作经费** | **6.00** | **目标1：利用公众号发表文章不少于5篇，抓好网上舆论引导，进一步提高互联网建设管理运用水平。目标2：印制宣传横幅不少于50条，确保各项宣传工作覆盖率达到90％以上，目标3：打印宣传标语不少于50条，形成浓厚的宣传氛围** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年人大代表及代表小组工作经费** | **1.47** | **目标1：每年至少召开人大会议一次，确保人民代表通过大会形式代表人民行使权力　。目标2：开展人大代表小组活动1次，学习先进经验，推进基层治理，助力乡村 振兴建设。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年党代会经费** | **1.49** | **目标1：组织党代表召开年度会议，确保党员正常履行党员权利和义务，通过党代会的召开，为今后的工作提供思路和方向，推动各项工作朝着更好的目标前进。 目标2：年内组织党代表召开会议1次。 目标3：服务对象满意度达90％以上。“** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年关爱党员(农村党员)经费** | **6.83** | **目标1：每个村定期召开“三会一课”次数达4次以上，积极发掘党员发展对象。 目标2：年内慰问困难党员10人以上。 目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年乡镇应急工作经费** | **15.20** | **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、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** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年林长办工作经费** | **1.00** | **1.年内召开林长制工作会议1次以上。2.全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。3服务对象满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年政府工作办公经费** | **5.26** | **目标1：严格按照财务制度，按时拨付资金，为各站所各部门日常工作提供资金保障。 目标2：按照实际工作要求，认真规划日常工作经费的使用率、分配比例，控制成本，杜绝铺张浪费，使效率达到最高。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **2024年政协工作联络站经费** | **2.00** | **1.参加镇党委、政府中心工作，及时收集和反映社情民意，维护辖区内社会稳定。2.每年召开联络站会议不少于1次，履行政治协商，民主监督和参政议政职能。3.通过履行职责，为群众办实事，使群众满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **田长办工作经费** | **2.00** | **1.成立田长制办公室（以下简称田长办），办公室运行机制和工作制度基本建成，基本建立体系完备、责任明确的耕地保护田长制。2.建立永久基本农田数据库，按照中央、自治区部署要求，完成永久基本农田核实整改补足工作。3.注重工作方式方法，提高群众对政府工作满意度，使群众满意度达90％以上。** |
| **703001** | **环江毛南族自治县水源镇人民政府** | **河长办工作经费** | **1.00** | **1落实河长制工作制度，加强流域内河流巡查和管护，每年巡河次数不少于12次。2.加强对辖区内河道清理，保障河道清洁，使群众对政府工作满意度达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。