环江毛南族自治县川山镇人民政府

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府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：环江毛南族自治县川山镇人民政府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：环江毛南族自治县川山镇人民政府概况**

**一、主要职责**

根据中国共产党环江毛南族自治县委员会文件（环发〔2011〕30号中国共产党环江毛南族自治县委员会、环江毛南族自治县人民政府关于印发《环江毛南族自治县川山镇党政机关、事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）规定，本部门主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，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。

（二）组织全镇所属党员、干部、群众学习习近平新时代中国特色社会主义重要思想，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，完成所但负的工作任务。

（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、检查所属职能部门和村委工作。

（八）管理辖区的经济、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财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

（十)完成上级交给的其他工作任务。

1. **机构设置情况**

本部门由1个党政机关单位（包含人大党委政府）、1个参公管理单位、6个财政拨款事业单位及隶属村委（17个行政村）组成。

**第二部分：环江毛南族自治县川山镇人民政府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1502.98万元，总支出1502.98万元。总收入较2023年度预算数1254.82万元，增加248.16万元，增长19.78%。总支出较2023年度预算数1254.82万元，增加248.16万元，增长19.78%，主要原因是人员变动较大，基础性绩效增加，预算增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1502.98万元，较2023年度预算数1254.82万元，增加248.16万元，增长19.78%，主要原因是人员变动较大，基础性绩效增加，预算增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1502.98万元，较2023年度预算数1254.82万元，增加248.16万元，增长19.78%。主要包括：在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，预算增加，项目类支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:

(1)一般公共服务支出923.68万元，占支出总预算61.46%,比上年增长168.71万元，增长22.35%，主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年增长0.00万元，增长0%。

(3)节能环保支出85.74万元，占支出总预算5.70%,比上年减少185.90万元，减少68.44%。

(4)农林水支出22.31万元，占支出总预算1.48%,比上年减少35.16万元，减少61.18%。

(5)住房保障支出55.75万元，占支出总预算3.71%,比上年减少5.95万元，减少9.64%。

(6)交通运输支出345.07万元，占支出总预算22.96%,比上年增长345.07万元，增长100%。

(7)城乡社区支出2.40万元，占支出总预算0.16%,比上年减少13.60万元，减少85.00%。

(8)社会保障和就业支出68.04万元，占支出总预算4.53%,比上年减少24.07万元，减少26.13%,主要用于社保部门人员经费及办公支出。

(9)转移性支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少0.93万元，减少100.00%。

(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939.31万元，占支出预算62.50%,比上年增长146.26万元，增长18.44%。其中：

(1)商品和服务支出58.72万元，占基本支出总预算6.25%,比上年减少2.99万元，减少4.85%。

(2)工资福利支出827.36万元，占基本支出总预算88.08%,比上年增长137.44万元，增长19.92%。

(3)对个人和家庭的补助53.24万元，占基本支出总预算5.67%,比上年增长11.82万元，增长28.54%。

1. 项目支出预算。

项目支出预算563.67万元，占支出预算37.50%,比上年增长101.90万元，增长22.07%。其中：

(1)商品和服务支出203.91万元，占项目支出总预算36.18%,比上年减少155.73万元，减少43.30%。

(2)对个人和家庭的补助12.29万元，占项目支出总预算2.18%,比上年减少44.59万元，减少78.39%。

(3)资本性支出345.07万元，占项目支出总预算61.22%,比上年增长300.31万元，增长670.93%。

(4)资本性支出（基本建设）2.40万元，占项目支出总预算0.43%,比上年增长2.40万元，增长100%。

(5)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.50万元，减少100.00%。

**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1502.98万元，总支出1502.98万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1254.82万元，增加248.16万元，增长19.78%。财政拨款总支出较2023年度预算数1254.82万元，增加248.16万元，增长19.78%，主要原因是人员变动较大，基础性绩效增加，预算增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1500.59万元，较2023年度预算数1254.82万元，增加245.77万元，增长19.59%。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923.68万元，占支出总预算的61.55%，较2023年度预算数754.97万元，增长168.71万元，增长22.35%。

交通运输支出（类）支出345.07万元，占支出总预算的23.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长345.07万元，增长100%。

住房保障支出（类）支出55.75万元，占支出总预算的3.72%，较2023年度预算数61.70万元，减少5.95万元，减少9.64%。

农林水支出（类）支出22.31万元，占支出总预算的1.49%，较2023年度预算数57.47万元，减少35.16万元，减少61.18%。

城乡社区支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数16.00万元，减少16.00万元，减少100.00%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%。

社会保障和就业支出（类）支出68.04万元，占支出总预算的4.53%，较2023年度预算数92.11万元，减少24.07万元，减少26.13%。

节能环保支出（类）支出85.74万元，占支出总预算的5.71%，较2023年度预算数271.64万元，减少185.90万元，减少68.44%。

转移性支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.93万元，减少0.93万元，减少100.00%。

**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939.31万元，较2023年度预算数793.05万元,增加146.26万元，增长18.44%，具体情况为：

商品和服务支出支出预算58.72万元，占基本支出预算的6.25%，较2023年度预算数61.71万元，减少2.99万元，减少4.85%，主要用于确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

工资福利支出支出预算827.36万元，占基本支出预算的88.08%，较2023年度预算数689.92万元，增长137.44万元，增长19.92%，主要用于人大、党委、政府机关等部门为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算53.24万元，占基本支出预算的5.67%，较2023年度预算数41.42万元，增长11.82万元，增长28.54%，主要用于脱贫户的护林员工资、产业奖补、外出务工交通补助等支出。

**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12.60万元（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6.00万元，公务用车购置及运行费支出预算6.60万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.60万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.60万元，同口径较2023年度预算数9.48万元，增长3.12万元，增长32.91%，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%。

2.公务接待费2024年预算安排6.00万元，较2023年度预算数3.65万元，增长2.35万元，增长64.38%，认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.60万元，较2023年度预算数5.83万元，增长0.77万元，增长13.21%，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%。

公务用车运行维护费2024年预算安排6.60万元，较2023年度预算数5.83万元，增长0.77万元，增长13.21%。

**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2.40万元，较2023年度预算数0.00万元，增加2.40万元，增长100%。

**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。

**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58.72万元，较2023年度预算数61.71万元，减少2.99万元，下降4.85%，主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。

（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0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（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0辆、其他用车2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32个，预算资金564万元。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。

我部门2024年无重点项目预算相关情况

**第三部分环江毛南族自治县川山镇人民政府2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | 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 | 1500.59 | 一、一般公共服务支出 | 923.68 |
| 1、上级补助 | 461.27 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1039.31 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 2.40 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 2.40 | 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 | 68.04 |
| 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 | 85.74 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 2.40 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 22.31 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 345.07 |
| 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 | 55.75 |
|  |  | 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 | 1502.98 | 本年支出合计 | 1502.98 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1502.98 | 支出总计 | 1502.98 |

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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | 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 | **1502.98** | 1502.98 | **1500.59** | 2.40 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **705001** |  | **1502.98** | 1502.98 | **1500.59** | 2.40 | **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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | | | | 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** | **1502.98** | **939.31** | **563.67** | **0** |
|  | **705001** |  | **1502.98** | **939.31** | **563.67** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **913.98** | **813.98** | **100.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **5.51** | **5.51** | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | **一般行政管理事务** | **4.19** | **0.00** | **4.19** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2080199** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **3.75** | **0.00** | **3.75** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **64.07** | **64.07** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | **临时救助支出** | **0.22** | **0.00** | **0.22** | **0** |
| **2110401** |  | **生态保护** | **85.74** | **0.00** | **85.74** | **0** |
| **2121903** |  | **城市建设支出** | **2.40** | **0.00** | **2.40** | **0** |
| **2130205** |  | **森林资源培育** | **20.05** | **0.00** | **20.05** | **0** |
| **2130599** |  | **其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出** | **2.26** | **0.00** | **2.26** | **0** |
| **2140104** |  | **公路建设** | **339.00** | **0.00** | **339.00** | **0** |
| **2140106** |  | **公路养护** | **6.07** | **0.00** | **6.07** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **55.75** | **55.75** | **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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | | 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 | | 1500.59 | 一、一般公共服务支出 | 923.68 |
| 1、上级补助 | | 461.27 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1039.31 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 2.40 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 2.40 | 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 | 68.04 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 85.74 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 2.40 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 22.31 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 345.07 |
|  | |  | 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 | 55.75 |
|  | |  | 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 | | 1502.98 | 本年支出合计 | 1502.98 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1502.98 | 支出总计 | 1502.98 |
| 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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | | | | | 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** |
|  | **705001** |  | **1500.59** | **939.32** | **880.60** | **58.72** | | **561.27** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **913.98** | **813.98** | **760.77** | **53.21** | | **100.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **5.51** | **5.51** | **0.00** | **5.51** | | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | 一般行政管理事务 | **4.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **4.19** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2080199** |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **3.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.75** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **64.07** | **64.07** | **64.07** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | 临时救助支出 | **0.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.22** | **0** |
| **2110401** |  | 生态保护 | **85.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **85.74** | **0** |
| **2130205** |  | 森林资源培育 | **20.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20.05** | **0** |
| **2130599** |  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | **2.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.26** | **0** |
| **2140104** |  | 公路建设 | **339.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **339.00** | **0** |
| **2140106** |  | 公路养护 | **6.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **6.07** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **55.75** | **55.75** | **55.75** | **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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | | 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** | **939.32** | **880.60** | **58.72** |
| **301** | **工资福利支出** | **827.36** | **827.36** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **167.63** | **167.63** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **115.91** | **115.91** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **143.44** | **143.44** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **6.33** | **6.33** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **77.16** | **77.16** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **31.66** | **31.66** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.15** | **1.15** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **63.27** | **63.27** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **220.82** | **220.82** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **58.72** | **0.00** | **58.72** |
| **30201** | **办公费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.12** | **0.00** | **0.12** |
| **30206** | **电费** | **1.20** | **0.00** | **1.20** |
| **30207** | **邮电费** | **8.04** | **0.00** | **8.04** |
| **30211** | **差旅费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **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** | **5.51** | **0.00** | **5.51** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **4.60** | **0.00** | **4.60** |
| **30239** | **其他交通费用** | **31.68** | **0.00** | **31.68** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **2.57** | **0.00** | **2.57** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **53.24** | **53.24** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **34.72** | **34.72** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **17.51** | **17.51** | **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** | **1.00** | **1.00** | **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** |
| **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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | | | | | 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** |
| **705001** |  | **12.60** | **0.00** | **6.60** | **6.60** | **0.00** | | **6.00** |
| 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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 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 |
|  | 705001 |  | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0 |
| 2121903 |  | 城市建设支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 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：环江毛南族自治县川山镇人民政府 | | | | 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 |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金** | **2.26** | **及时支付易地扶贫搬迁拆旧复垦奖励金** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **困难群众** | **0.22** | **按时发放临时救助** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **公路养护** | **6.07** | **目标1：严格按照上级文件要求，依法依规，及时拨付专项资金。目标2：依法治路，进一步管理好农村公路。统筹管理，加大投入，做到有路必养。目标3：完善农村公路上安全警示标志标牌和防护栏杆等安保设施，确保道路安全畅通。目标4：定期开展对农村道路的日常养护与检查。目标5：加大对于农村公路养护的工作力度，提高群主出行安全力度，群众满意度≥95％** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **农村党员大培训经费** | **4.19** | **目标1：农村党员大培训次数≧1次；目标2：提高农村党员工作积极性；目标3：农村党员满意度达95％以上。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **生态护林员劳务补助资金** | **85.74** | **按时足额发放生态护林员劳务补助资金，提高护林员工作积极性。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **新时代文明实践建设相应项目** | **0.00** | **1.开展志愿服务活动》=1次；2.严格执行相关财经法规，及时拨付新时代文明实践建设相应项目经费。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **服务惠民** | **3.75** | **1.及时拨付资金；2.提高村委服务群众质量，提高村干工作满意度。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **农村乡村道路“三项工程”资金** | **339.00** | **目标1：按时按量完成三项工程建设 目标2：提升乡村道路通行环境 目标3：提高群众满意度** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **新一轮退耕还林还草延长期补助** | **20.05** | **目标1：及时拨付资金；目标2：通过退耕还林，改善生态环境，改变不合理的生产方式，优化农村产业结构，促进农村经济持续健康发展。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **建设项目** | **2.40** | **目标1：项目验收质量达100％；目标2：及时拨付项目资金。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年其他日常业务费** | **25.00** | **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。目标3：各部门各站所相互监督，相互制约，根据实际报账。目标4：服务对象满意度达95％以上** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年妇联工作经费** | **1.00** | **目标1：开展关爱妇女“两癌”保险宣传活动2次，使全乡妇女“两癌”保险的参保率达到95％以上； 目标2：开展维护妇女儿童合法权益宣讲会1次，增强妇女儿童维护自身合法权益； 目标3：提高妇女群众素质，提供妇女咨询服务2次； 目标4：利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作1次，防止中小学生溺水事件发生。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年川山党支部组织生活经费** | **0.39** | **目标1：通过党建工作的开展，提高全镇党员工作意识，有效改善工作作风。维护全镇党员的基本利益。目标2：召开专项党员活动≥1次，如七一建党节，国庆节，春节前慰问老党员等专项活动，时刻不忘党恩，时刻向党靠拢。目标3：认真统计全乡党员人数，收缴党费，按时上缴，维护党员的根本利益。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年川山镇党代会经费** | **1.70** | **目标1：根据实际工作要求，认真召开党员代表大会≥1次。目标2：全年度工作中，认真组织召开党员代表大会，选取合适的领导班子， 认真听取来自各代表团的议题及建议。目标3：本年度按照实际工作情况，及时拨付工作相关费用，提供工作资金保障，为党代会正常开展提供资金保障。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年川山镇关爱党员经费(农村党员)** | **9.14** | **目标1.提升党员党性修养，提高工作积极性，更好服务群众。目标2.本年召开农村党员大会≥1次。目标3.农村党员服务群众满意度≥95％** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年宣传工作经费** | **6.00** | **目标1：通过年内1次以上各类宣传工作的开展，有效改善全镇工作人员工作作风，目标2：年内1次以上及时宣传法制、防火、防溺水等相关重要工作；目标3：按时完成全年度精神文明建设、意识形态工作领域、社会宣传工作。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年预防青少年违法犯罪工作经费** | **2.00** | **目标1.建立健全预防青少年违法犯罪工作机制，落实预防青少年违法犯罪工作措施，集中力量解决一些突出问题，努力营造有利于青少年健康成长的良好气氛，最大限度地预防和减少青少年违法犯罪。 目标2.联系派出所、司法所开展知识讲座≥1次，增强学生法律意识。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年安全生产及森林防火工作经费** | **5.00** | **目标1.开展消防知识讲座≥1次；目标2.开展消防演练≥1次；目标3控制火灾发生率，较去年同比减少10％；目标4.各项工作按计划开展，全年工作完成及时率达100％** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年清洁乡村工作经费** | **1.00** | **目标1.提高群众清洁意识、环保意识。 目标2.通过至少1次宣传活动发动村民积极性、主动参与性，增强环保意识，改变乱扔垃圾的不良习惯，让居住环境更加优美、村容村貌变得美丽。 目标3.各村焚烧炉维护≥1次，垃圾运转车维修≥1次，城乡清洁率达到85％** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年法制宣传教育工作经费** | **5.00** | **目标1.开展法制宣传活动≥2次，目标2.通过宣传，让群众知晓政策率达95％，目标3群众满意度95％以上** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年人大活动经费** | **2.00** | **目标1：全年度工作中，按时完成上级安排的工作目标。目标2：本年度中履行人大履职专项活动≥1次。目标3：切实听取人大代表提出的相关意见与建议，把人大代表的作用发挥最大化。目标4：人大代表满意度≥95％** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年维稳工作经费** | **3.00** | **目标1.加强安全法制教育建设和宣传教育，为辖区经济建设又好又快发展提供了安全稳定环境。全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，提升居民满意度确保我辖区维稳及安全生产工作任务顺利完成。 目标2.各项工作按计划开展，全年工作完成及时率100％ 目标3.控制上访发生率，较去年同期下降5％ 目标4.服务对象满意度达90％** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年退役军人服务中心建设经费** | **1.00** | **目标1：本年度中，按时按量完成上级安排的工作任务。目标2：完成年度建档立卡退役军人帮扶援助工作任务。目标3：将退役军人相关补贴到位，群众对工作的满意度95％；目标4：召开关于退役军人相关工作,专项活动次数≥2次，如春节／八一建军节双军活动。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年统计工作经费** | **1.00** | **目标1：全年度工作中，统计数据达标格率≥90％，有效提高全乡工作人员工作效率，确保统计工作按时按量完成。目标2：完成本年度关于“稳粮食兴乡村攻坚战‘”目标任务，大力宣传“十大百万”相关指标任务，认真统计全乡数据，完成年度目标≥90％。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年纪检监察办公经费** | **2.00** | **目标1.有效提高全员清正廉洁的良好作风、有效改善全乡的工作作风，.提高全员清正廉洁的良好作风。 目标2..履行监督机制，达到长效机制。 目标3..组织干部职工开展清正廉洁座谈会≥1次 目标4.干部对象满意度95％** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费** | **2.00** | **目标1.高标准，高质量完成民兵训练≥1次，目标2.提高民兵思想素质和军事技能，目标3.按照时间节点，完成春秋季的招兵任务，为部队输送高素质兵源。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年团委工作经费** | **1.00** | **目标1：通过团委工作的开展，提高全乡团员、团支书工作意识，全年度完成上级安排的工作。目标2：以培养和实践能力为目标，积极组织开展全镇共青团员和思想政治活动≥1次。目标3：在做好团员发展、团籍管理、团籍统计以及组织关系转接等相关工作。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年民族团结工作经费** | **1.00** | **目标1：通过民族团结工作的开展，有效控制关于民族团结纠纷、维护社会稳定，有效改善全乡各族团结和睦的良好社会风气。目标2：全年度中心组理论学习、宗教政策法规学习次数≥1次。目标3：全年度中认真监控宗教场所，减少宗教事件发生。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年川山关心下一代经费** | **1.00** | **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1次培训1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95％ 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。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年政协工作联络站经费** | **2.00** | **目标1：合理使用政协工作联络站经费，更好的发挥政协职能 目标2：提高政协委员履职水平及政协工作者业务水平** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年林长办工作经费** | **1.00** | **目标1：年内至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。** |
| **705001** | **环江毛南族自治县川山镇人民政府** | **2024年乡镇应急资金** | **26.78** | **目标1：处置应急事件≥1次；目标2：减少安全事故，避免事故造成损失；目标3：有利于提高群众安全意识，减少事故对环境的破坏；目标4：群众满意度达95％** |

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。