环江毛南族自治县下南乡人民政府

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县下南乡人民政府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：环江毛南族自治县下南乡人民政府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：环江毛南族自治县下南乡人民政府概况**

**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〕33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《环江毛南族自治县下南乡党政机关、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：

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.组织全乡所属党员、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.负责全乡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.负责搞好乡、村级干部(后备干部)的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6.领导本乡团委、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、公安、司法、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**

下南乡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（下南乡应急管理办公室）、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。乡政府实行助理员制，助理员职位的设置，根据实际需要和编制数量来确定。

乡设人大机构，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.经济发展办公室（下南乡应急管理办公室）职责：在乡分管领导的直接领导下开展工作；负责乡一、二、三产业规划和监管工作；负责乡企业的规划、指导、管理、监督、协调和服务工作；负责抓乡村建设规划、环境保护、扶贫开发、经贸、食品药品监督、农村能源管理工作；负责抓农田水利基础建、水土保持的管理、防汛抗旱的工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等；负责抓安全生产监督、统计工作；负责森林防火、森林保扩工作；负责草拟全乡农业生产和各项工作计划；协助做好档案管理的有关工作；完成上级交办的其他事项，完成乡党委、政府在置的各项中心工作。

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：环江毛南族自治县下南乡人民政府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1083.23万元，总支出1083.23万元。总收入较2023年度预算数1019.86万元，增加63.37万元，增长6.21%，主要原因是基础性绩效比2022年增加，故预算增加。总支出较2023年度预算数1019.86万元，增加63.37万元，增长6.21%，主要原因是基础性绩效比2022年增加，故预算增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1083.23万元，较2023年度预算数1019.86万元，增加63.37万元，增长6.21%，主要原因是基础性绩效比2022年增加，故预算增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1083.23万元，较2023年度预算数1019.86万元，增加63.37万元，增长6.21%，主要原因是基础性绩效比2022年增加，故预算增加。主要包括：基础性绩效增加，部分干部工资晋级。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出592.64万元，占支出总预算54.71%,比上年增长2.55万元，增长0.43%,主要原因是：人员工资晋级。

(2)灾害防治及应急管理支出0.78万元，占支出总预算0.07%,比上年减少0.72万元，减少48.00%,主要原因是：该资金是上年剩余资金结转。

(3)社会保障和就业支出46.94万元，占支出总预算4.33%,比上年减少17.74万元，减少27.43%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，社会保障和就业支出下降。

(4)交通运输支出200.59万元，占支出总预算18.52%,比上年增长200.59万元，增长100%,主要原因是：公路建设方面的支出较上一年度增加200.59万元。

(5)农林水支出141.02万元，占支出总预算13.02%,比上年减少73.64万元，减少34.31%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，农林水支出下降。

(6)节能环保支出62.54万元，占支出总预算5.77%,比上年减少40.19万元，减少39.12%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，节能环保支出下降。

(7)自然资源海洋气象等支出0.05万元，占支出总预算0.00%,比上年增长0.05万元，增长100%,主要原因是：自然资源海洋气象方面较上一年度增加0.05万元。

(8)住房保障支出38.67万元，占支出总预算3.57%,比上年减少7.53万元，减少16.30%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，住房保障支出下降。

(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594.37万元，占支出预算54.87%,比上年减少221.13万元，减少27.12%。其中：

(1)工资福利支出503.11万元，占基本支出总预算84.65%,比上年减少20.96万元，减少4.00%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，工资福利支出下降。

(2)对个人和家庭的补助42.47万元，占基本支出总预算7.15%,比上年减少192.67万元，减少81.94%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，对个人和家庭的补助下降。

(3)商品和服务支出48.80万元，占基本支出总预算8.21%,比上年减少7.48万元，减少13.29%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，商品和服务支出下降。

1. 项目支出预算。

项目支出预算488.86万元，占支出预算45.13%,比上年增长284.50万元，增长139.22%。其中：

(1)商品和服务支出160.43万元，占项目支出总预算32.82%,比上年减少28.56万元，减少15.11%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，商品和服务支出下降。

(2)对个人和家庭的补助13.39万元，占项目支出总预算2.74%,比上年增长0.06万元，增长0.45%,主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，对个人和家庭的补助下降。

(3)资本性支出315.04万元，占项目支出总预算64.44%,比上年增长313.00万元，增长15343.14%,主要原因是：本年度用于其他资本性支出较上一年度有所增加。

**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1083.23万元，总支出1083.23万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1019.86万元，增加63.37万元，增长6.21%，主要原因是所有干部基础性绩效比2022年增加，故预算增加。财政拨款总支出较2023年度预算数1019.86万元，增加63.37万元，增长6.21%，主要原因是所有干部基础性绩效比2022年增加，故预算增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1083.23万元，较2023年度预算数1019.86万元，增加63.37万元，增长6.21%，主要原因是所有干部基础性绩效比2022年增加，故预算增加。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592.64万元，占支出总预算的54.71%，较2023年度预算数590.09万元，增长2.55万元，增长0.43%，主要原因是：部分干部工资晋级。

交通运输支出（类）支出200.59万元，占支出总预算的18.52%，较2023年度预算数0.00万元，增长200.59万元，增长100%，主要原因是：本年度新增公路建设方面支出200.59万元。

住房保障支出（类）支出38.67万元，占支出总预算的3.57%，较2023年度预算数46.20万元，减少7.53万元，减少16.30%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，住房保障支出下降。

农林水支出（类）支出141.02万元，占支出总预算的13.02%，较2023年度预算数214.66万元，减少73.64万元，减少34.31%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，农林水支出下降。

灾害防治及应急管理支出（类）支出0.78万元，占支出总预算的0.07%，较2023年度预算数1.50万元，减少0.72万元，减少48.00%，主要原因是：2023年下达指标1.5万，2023年已使用0.72万，结转0.78万。

社会保障和就业支出（类）支出46.94万元，占支出总预算的4.33%，较2023年度预算数64.68万元，减少17.74万元，减少27.43%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，社会保障和就业支出下降。

自然资源海洋气象等支出（类）支出0.05万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.05万元，增长100%，主要原因是：本年度自然资源海洋气象等支出0.05万元。

节能环保支出（类）支出62.54万元，占支出总预算的5.77%，较2023年度预算数102.73万元，减少40.19万元，减少39.12%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，节能环保支出下降。

**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594.37万元，较2023年度预算数815.50万元,减少221.13万元，下降27.12%，主要原因是2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，一般公共预算基本支出下降。具体情况为：

工资福利支出支出预算503.11万元，占基本支出预算的84.65%，较2023年度预算数524.07万元，减少20.96万元，减少4.00%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，工资福利支出支出下降。

对个人和家庭的补助支出预算42.47万元，占基本支出预算的7.15%，较2023年度预算数235.14万元，减少192.67万元，减少81.94%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，对个人和家庭的补助支出下降。

商品和服务支出支出预算48.80万元，占基本支出预算的8.21%，较2023年度预算数56.28万元，减少7.48万元，减少13.29%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，商品和服务支出支出下降。

**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10.90万元（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4.00万元，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10.90万元，同口径较2023年度预算数16.90万元，减少6.00万元，减少35.50%，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%，主要原因是正常变化。

2.公务接待费2024年预算安排4.00万元，较2023年度预算数6.70万元，减少2.70万元，减少40.30%，主要原因是要原因是落实党的政策，严格控制公务接待费支出。

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10.20万元，减少3.30万元，减少32.35%，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%，主要原因是正常变化。

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10.20万元，减少3.30万元，减少32.35%，主要原因是把计生车调入706003计生所，少一辆车故费用。。

**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%，主要原因是正常变化。

**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%，主要原因是正常变化。

**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48.80万元，较2023年度预算数56.28万元，减少7.48万元，下降13.29%，主要原因是：2024年预算我把在706001政府下面的事业编人员全部调入706009，故人数减少，机关运行经费下降。

（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8.1733万元。其中：货物类采购0.8733万元、工程类采购0万元、服务类采购7.3万元。主要用于：办公设备购置、印刷服务、公务用车运行维护等方面支出的采购

（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38个，预算资金488.86万元。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。

农村乡村道路“三项工程”资金，预算资金197.00万元。

2024年度绩效目标为：1、加强道路提升对乡村振兴助力的宣传及道路提升申请流程的宣传；2、加宽路面8处，共8.05km；3、确保受益总户数662户2271人，其中脱贫户93户328人；4、服务对象满意度达90％以上。

设1条数量指标：道路提升里程≤8.05公里；设1条质量指标：经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度；设1条时效指标：经费支出时效性年内完成支付；设1条成本指标：项目支出成本≤197万元；设1条经济放益指标:社会效益指标：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度较高；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

**第三部分环江毛南族自治县下南乡人民政府2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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 | 674.37 | 一、一般公共服务支出 | 592.64 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 674.37 | 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 | 46.94 |
| 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 | 62.54 |
| 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 | 141.02 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 200.59 |
| 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 | 0.05 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.67 |
|  |  | 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 | 0.78 |
|  |  | 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 | 674.37 | 本年支出合计 | 1083.23 |
| 上年结转结余 | 408.86 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1083.23 | 支出总计 | 1083.23 |

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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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 | **1083.23** | 1083.23 | **1083.23** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **706001** |  | **1083.23** | 1083.23 | **1083.23** | 0.00 | **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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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** | **1083.23** | **594.37** | **488.86** | **0** |
|  | **706001** |  | **1083.23** | **594.37** | **488.86** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **587.88** | **507.88** | **80.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.74** | **3.74** | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | **一般行政管理事务** | **1.02** | **0.00** | **1.02** | **0** |
| **2080199** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **1.50** | **0.00** | **1.50** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **44.08** | **44.08** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | **临时救助支出** | **1.35** | **0.00** | **1.35** | **0** |
| **2110401** |  | **生态保护** | **62.54** | **0.00** | **62.54** | **0** |
| **2130205** |  | **森林资源培育** | **22.99** | **0.00** | **22.99** | **0** |
| **2130504** |  | **农村基础设施建设** | **84.00** | **0.00** | **84.00** | **0** |
| **2130707** |  | **农村综合改革示范试点补助** | **34.00** | **0.00** | **34.00** | **0** |
| **2130799** |  | **其他农村综合改革支出** | **0.04** | **0.00** | **0.04** | **0** |
| **2140104** |  | **公路建设** | **197.00** | **0.00** | **197.00** | **0** |
| **2140106** |  | **公路养护** | **3.59** | **0.00** | **3.59** | **0** |
| **2200106** |  | **自然资源利用与保护** | **0.05** | **0.00** | **0.05** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **38.67** | **38.67** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | **地质灾害防治** | **0.78** | **0.00** | **0.78** | **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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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 | 674.37 | 一、一般公共服务支出 | 592.64 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 674.37 | 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 | 46.94 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 62.54 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 141.02 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 200.59 |
|  |  | 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 | 0.05 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.67 |
|  |  | 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 | 0.78 |
|  |  | 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 | 674.37 | 本年支出合计 | 1083.23 |
| 上年结转结余 | 408.86 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1083.23 | 支出总计 | 1083.23 |
| 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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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** |
|  | **706001** |  | **1083.23** | **594.37** | **545.57** | **48.80** | **488.86** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **587.88** | **507.87** | **462.82** | **45.05** | **80.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.74** | **3.74** | **0.00** | **3.74** | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | 一般行政管理事务 | **1.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.02** | **0** |
| **2080199** |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **1.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.50** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **44.08** | **44.08** | **44.08** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | 临时救助支出 | **1.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.35** | **0** |
| **2110401** |  | 生态保护 | **62.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **62.54** | **0** |
| **2130205** |  | 森林资源培育 | **22.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.99** | **0** |
| **2130504** |  | 农村基础设施建设 | **84.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **84.00** | **0** |
| **2130707** |  | 农村综合改革示范试点补助 | **34.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34.00** | **0** |
| **2130799** |  | 其他农村综合改革支出 | **0.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.04** | **0** |
| **2140104** |  | 公路建设 | **197.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **197.00** | **0** |
| **2140106** |  | 公路养护 | **3.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.59** | **0** |
| **2200106** |  | 自然资源利用与保护 | **0.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.05** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **38.67** | **38.67** | **38.67** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | 地质灾害防治 | **0.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.78** | **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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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** | **594.38** | **545.58** | **48.80** |
| **301** | **工资福利支出** | **503.11** | **503.11** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **108.43** | **108.43** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **88.85** | **88.85** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **100.36** | **100.36** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **50.18** | **50.18** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **20.44** | **20.44** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.54** | **0.54** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **42.74** | **42.74** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **91.57** | **91.57** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **48.80** | **0.00** | **48.80** |
| **30201** | **办公费** | **2.33** | **0.00** | **2.33** |
| **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** | **8.78** | **0.00** | **8.78** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **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** | **3.74** | **0.00** | **3.74** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **6.90** | **0.00** | **6.90** |
| **30239** | **其他交通费用** | **26.04** | **0.00** | **26.04** |
| **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** | **42.47** | **42.47** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **32.80** | **32.80** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **9.66** | **9.66** | **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** |
| **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** |
| 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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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** |
| **706001** |  | **10.90** | **0.00** | **6.90** | **6.90** | **0.00** | **4.00** |
| 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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 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 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 |  | 一般行政管理事务 | 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 |
| 2130707 |  | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  | 其他农村综合改革支出 | 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 |
| 2200106 |  | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 |  | 地质灾害防治 | 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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 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：环江毛南族自治县下南乡人民政府 | 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 |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **农村公路养护费** | **3.59** | **农村公路养护每季度验收1次** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **地灾应急演练经费** | **0.78** | **地灾应急演练1次以上** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **护林员补助(桂财资环〔2021〕79号)** | **5.04** | **护林员补助，金额980000元** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **下南乡仪凤村外卯屯至同心山蛙产业道路硬化工程** | **0.04** | **下南乡仪凤村外卯屯至同心山蛙产业道路硬化工程经费** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **农村党员大培训经费** | **1.02** | **党员发展工作经费** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费** | **0.05** | **耕地和永久基本农田非耕化专项整治工作经费，用于支付产生耕地费用，服务对象满意度≥90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年退役军人服务中心建设工作经费** | **1.00** | **1、服务退役军人服务中心维护2、服务满意率超过90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **环江毛南族自治县2023年度农村综合改革美丽乡村建设示范项目** | **34.00** | **1、建设文化园各种建筑物2、服务对象满意度≥90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **生态护林员劳务补助资金** | **57.51** | **护林员补助资金支付** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **困难群众** | **1.35** | **用于支付困难群众资金需要** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **服务惠民** | **1.50** | **1、支付次数≥12、群众满意度≥90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **文化园建设工程项目** | **84.00** | **1、支付次数≥1人2、用于分龙节等活动场地3、服务对象满意度≥90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **农村乡村道路“三项工程”资金** | **197.00** | **农村乡村道路“三项工程”资金,建设规模9条，总公里数6.391千米。** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **退耕还林延长期补助** | **22.99** | **项目资金15140元，面积为151.4亩，每亩为151.4元** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年城乡清洁工作经费** | **2.00** | **1、城乡清洁会议1次以上2、确保垃圾桶的设施完好率80％以上，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清3、开展活动所用资金不超过该项目预算总金额** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年纪检监察工作经费** | **1.00** | **1、强化党纪法规学习培训，提高乡，村三委干部及村级廉情监督联络站联络员法纪意识，拟开展党纪法规培训2次。2、补充完善村级廉情监督联络站办公设备，更好推动廉情监督工作。3、开展活动所用资金不超过该项目预算总金额。** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年关心下一代工作委员经费** | **1.00** | **1、入校宣传国家有关保护未成年人权益，实施义务教育、防范未成人犯罪法律法规培训1次；2、开展活动所用资金不超过该项目预算金额；3、满意率超过90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年统计工作经费** | **5.88** | **1.村级统计员开展业务培训1次以上；2.本乡统计宣传工作开展1次以上；3.年内按时上报各项报表，保质保量完成各项统计工作** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年安全生产及森林防火工作经费** | **4.00** | **1、年内上路交通检查1次以上2、企业检查1次以上；3、安全生产宣传1次以上4、森林防火宣传1次以上，同时利用下队时间进屯入户开展宣传。5、满意率超过90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年政府工作办公经费** | **30.00** | **目标1：召开巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作会议1次以上；目标2：到各村开展社会评价宣传活动1次以上；目标3：开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接大排查工作1次；目标4：开展档案活动日宣传1次；目标5：开展年度工作总结绩效考评宣传工作。目标6：服务对象满意度达95％以上。** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年维稳工作经费** | **3.00** | **1、信访维稳工作确保不出现越级上访2、精神病人管控实现全覆盖3、养老诈骗电信诈骗集中宣传1次以上** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年宣传工作经费** | **6.00** | **目标1：为新时代文明实践志愿服务活动，提供经费保障，推进志愿服务活动工作，建设乡风文明和谐新农村，着力打造功能性。目标2：年内组织开展至少6次以上志愿服务活动，且至少有两次针对特殊群体。目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **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：年度预防青少年违法犯罪工作会议1次以上。目标3：预防青少年违法犯罪工作活动参与率达到90％以上。** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年妇联工作经费** | **1.00** | **目标1：召开各村妇联主席工作会议1次以上；目标2：开展巾帼志愿服务活动1次以上；目标3：开展“最美家庭”、“清廉家庭”、“五好家庭”宣传工作1次；目标4：开展维护妇女儿童合法权益宣传1次；目标5：服务对象满意度达93％以上** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年其他业务工作经费** | **4.86** | **1、疫情防控会议1次以上2、节能减排会议1次以上3、满意度90％以上** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年法制宣传工作经费** | **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，举行普法宣传教育培训4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章党规意识。目标3：提高厉行法治的积极性和主动性，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年团委工作经费** | **1.00** | **1、年内开展团委工作会议1次以上；2、主题团日活动1次以上；3、各村团支部开展主题团日累计1次以上4、团支部会议1次以上。5、满意率超过90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年武装、征兵及民兵预备工作经费** | **2.00** | **1、全年完成春季、秋季各1次征兵工作；2、完成县武装部交办的各项任务，开展活动所用资金不超过该项目预算总金额；** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年民族团结工作经费** | **1.00** | **1、乡里开展民族团结进步宣传活动1次；2、7个村开展民族团结进步宣传活动各1次3、服务满意率超过90％4、开展活动所用资金不超过该项目预算总金额** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年党支部组织生活经费** | **0.40** | **1、加强党组织的建设，巩固党的执政理念；2、年内党员接受有效教育2次，提升思想意识** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年关爱党员(农村党员)经费** | **4.62** | **1、确实开展党日活动14次以上，党员人数462人。2、进一步建立健全党内奖励关怀帮扶机制，切实体现党组织对困难老党员的关心和保护，体现党内人文关怀；3、进一步稳定和优化农村党员队伍，提高基层党员的凝聚力和向心力，巩固党在农村执政基础** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年党代会经费** | **1.25** | **党代会开展1次，党代会代表人数83人，加强党的建设，努力提高领导班子的工作能力和领导水平，继续发挥党员先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，建设一个强有力的领导班子和一支高素质的干部队伍。** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年乡镇应急工作经费** | **1.00** | **1、应急支付≥1次2、服务满意率超过90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年乡镇（街道办）林长办经费** | **2.00** | **年内至少召开林长制工作会议1次以上。全年辖区内森林火灾受害控制率不超过0.8％。乡林长办主任向本级林长专题汇报林长制工作1次以上。服务对象满意度≥90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年政协工作联络站经费** | **2.00** | **用于政协工作联络站经费支付1、参加政协会议2、服务对象满意度达到90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年田长制工作经费** | **1.00** | **1、田长制会议超过1次2、服务对象满意度超过90％** |
| **706001** | **环江毛南族自治县下南乡人民政府** | **2024年河长制工作经费** | **1.00** | **1、河长制会议超过1次2、服务对象满意度超过90％** |

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。