环江毛南族自治县大安乡人民政府

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大安乡人民政府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：环江毛南族自治县大安乡人民政府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：环江毛南族自治县大安乡人民政府概况**

**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《环江毛南族自治县大安乡党政机关、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**

大安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（大安乡应急管理办公室）、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（大安乡应急管理办公室）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：环江毛南族自治县大安乡人民政府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976.52万元，总支出976.52万元。总收入较2023年度预算数644.53万元，增加331.99万元，增长51.51%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上一年度增加86.97万元，上年结转结余较上一年度增加245.00万元。总支出较2023年度预算数644.53万元，增加331.99万元，增长51.51%，主要原因是一般公共服务支出较上一年度增加87.67万元，社会保障和就业支出较上一年度减少0.57万元，节能环保支出较上一年度减少41.56万元，城乡社区支出较上一年度减少4.72万元，农林水支出较上一年度增加25.14万元，交通运输支出较上一年度增加264万元，住房保障支出较上一年度增加2.02万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入976.52万元，较2023年度预算数644.53万元，增加331.99万元，增长51.51%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上一年度增加86.97万元，上年结转结余较上一年度增加245.00万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出976.52万元，较2023年度预算数644.53万元，增加331.99万元，增长51.51%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出和交通运输支出较上一年度有所增加。主要包括：一般公共服务支出较上一年度增加87.67万元，农林水支出较上一年度增加25.14万元，交通运输支出较上一年度增加264.00万元。

（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571.71万元，占支出总预算58.55%,比上年增长87.67万元，增长18.11%,主要原因是：行政运行方面支出较上一年度增加90.89万元，其他人大事务支出较上一年度减少1.04万元，其他群众团体事务支出较上一年度减少2.17万元，一般行政管理事务支出与上年持平。

(2)节能环保支出22.06万元，占支出总预算2.26%,比上年减少41.56万元，减少65.33%,主要原因是：生态保护方面支出较上一年度减少41.56万元。

(3)社会保障和就业支出48.31万元，占支出总预算4.95%,比上年减少0.57万元，减少1.17%,主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出较上一年度减少3.75万元，临时救助支出较上一年度增加3.18万元。

(4)农林水支出31.02万元，占支出总预算3.18%,比上年增长25.14万元，增长427.55%,主要原因是：对高校毕业生到基层任职补助较上一年度减少0.75万元，森林资源培育方面支出较上一年度增加28.74万元，其他农林水支出较上一年度减少2.85万元。

(5)城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少4.72万元，减少100.00%,主要原因是：城乡社区环境卫生方面支出较上一年度减少4.72万元。

(6)住房保障支出37.91万元，占支出总预算3.88%,比上年增长2.02万元，增长5.63%,主要原因是：住房公积金方面支出较上一年度增加2.02万元。

(7)灾害防治及应急管理支出1.50万元，占支出总预算0.15%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：地质灾害防治方面的支出与上一年度持平。

(8)交通运输支出264.00万元，占支出总预算27.03%,比上年增长264.00万元，增长100%,主要原因是：公路建设方面的支出较上一年度增加264.00万元。

(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581.98万元，占支出预算59.60%,比上年增长86.97万元，增长17.57%。其中：

(1)工资福利支出496.72万元，占基本支出总预算85.35%,比上年增长77.69万元，增长18.54%,主要原因是：奖金较上一年度增加46.14万元，住房公积金较上一年度增加4.70万元，其他工资福利支出较上一年度增加28.81万元。

(2)商品和服务支出46.94万元，占基本支出总预算8.07%,比上年减少3.08万元，减少6.16%,主要原因是：电费较上一年度减少2.49万元，工会经费较上一年度减少2.17万元。

(3)对个人和家庭的补助38.33万元，占基本支出总预算6.59%,比上年增长12.37万元，增长47.65%,主要原因是：退休费较上一年度增加10.43万元，生活补助较上一年度增加1.94万元。

1. 项目支出预算。

项目支出预算394.53万元，占支出预算40.40%,比上年增长245.00万元，增长163.85%。其中：

(1)商品和服务支出102.25万元，占项目支出总预算25.92%,比上年减少32.05万元，减少23.86%,主要原因是：本年度用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费和其他商品和服务支出等方面支出较上一年度有所减少。

(2)对个人和家庭的补助25.78万元，占项目支出总预算6.53%,比上年增长21.12万元，增长453.22%,主要原因是：本年度用于社会福利和救助、个人农业生产补贴等方面支出较上一年度有所增加。

(3)资本性支出266.50万元，占项目支出总预算67.55%,比上年增长260.65万元，增长4455.56%,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。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少4.72万元，减少100.00%,主要原因是：本年度无资本性支出（基本建设）方面的支出。

**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976.52万元，总支出976.52万元。财政拨款总收入较2023年度预算数644.53万元，增加331.99万元，增长51.51%，主要原因是一般公共预算拨款（本级）较上一年度增加86.97万元，上年结转结余较上一年度增加245.00万元。财政拨款总支出较2023年度预算数644.53万元，增加331.99万元，增长51.51%，主要原因是一般公共服务支出较上一年度增加87.67万元，社会保障和就业支出较上一年度减少0.57万元，节能环保支出较上一年度减少41.56万元，城乡社区支出较上一年度减少4.72万元，农林水支出较上一年度增加25.14万元，交通运输支出较上一年度增加264万元，住房保障支出较上一年度增加2.02万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共976.52万元，较2023年度预算数644.53万元，增加331.99万元，增长51.51%，主要原因是人员经费支出较上一年度增加90.70万元，公用经费支出较上一年度减少3.08万元，项目支出较上一年度增加245.00万元。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571.71万元，占支出总预算的58.55%，较2023年度预算数484.04万元，增长87.67万元，增长18.11%，主要原因是：工资奖金津补贴较上一年度增加41.51万元，社会保障缴费较上一年度增加6.43万元，其他工资福利支出较上一年度增加28.81万元，委托业务费较上一年度增加3.10万元，离退休费较上一年度增加10.43万元。

交通运输支出（类）支出264.00万元，占支出总预算的27.03%，较2023年度预算数0.00万元，增长264.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增公路建设方面支出264.00万元。

住房保障支出（类）支出37.91万元，占支出总预算的3.88%，较2023年度预算数35.89万元，增长2.02万元，增长5.63%，主要原因是：住房公积金方面支出较上一年度有所增加。

农林水支出（类）支出31.02万元，占支出总预算的3.18%，较2023年度预算数5.88万元，增长25.14万元，增长427.55%，主要原因是：新一轮退耕还林还草延长期补助较上一年度有所增加。

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4.72万元，减少4.72万元，减少100.00%，主要原因是：本年度无城乡社区支出（类）方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）支出1.50万元，占支出总预算的0.15%，较2023年度预算数1.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度灾害防治及应急管理支出（类）支出与上年持平。

社会保障和就业支出（类）支出48.31万元，占支出总预算的4.95%，较2023年度预算数48.88万元，减少0.57万元，减少1.17%，主要原因是：用于社会保障缴费、社会福利和救助等方面的支出较上一年有所减少。

节能环保支出（类）支出22.06万元，占支出总预算的2.26%，较2023年度预算数63.62万元，减少41.56万元，减少65.33%，主要原因是：用于生态护林员劳务补助资金方面的支出有所减少。

**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581.98万元，较2023年度预算数495.01万元,增加86.97万元，增长17.57%，主要原因是工资福利支出支出、对个人和家庭的补助支出等方面支出较上一年度有所增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算496.72万元，占基本支出预算的85.35%，较2023年度预算数419.03万元，增长77.69万元，增长18.54%，主要原因是：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等方面支出较上一年度有所增加。

商品和服务支出支出预算46.94万元，占基本支出预算的8.07%，较2023年度预算数50.02万元，减少3.08万元，减少6.16%，主要原因是：办公经费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等方面支出较上一年度有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算38.33万元，占基本支出预算的6.59%，较2023年度预算数25.96万元，增长12.37万元，增长47.65%，主要原因是：社会福利和救助、离退休费等方面支出较上一年度有所增加。

**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12.60万元，减少0.50万元，减少3.97%，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%，主要原因是因公出国（境）费方面支出与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排5.20万元，较2023年度预算数5.70万元，减少0.50万元，减少8.77%，主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%，主要原因是公务用车购置费方面支出与上年持平。

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%，主要原因是公务用车运行维护费方面支出与上年持平。

**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%，主要原因是政府性基金预算支出与上年持平。

**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%，主要原因是国有资本经营预算支出与上年持平。

**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46.94万元，较2023年度预算数50.02万元，减少3.08万元，下降6.16%，主要原因是：定额商品和服务支出、工会经费、公务交通补贴、机关公务移动通信补贴等方面支出较上一年度有所减少。

（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9.90万元。其中：货物类采购2.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购7.40万元。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5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5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30个，预算资金394.53万元。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。

项目名称：农村乡村道路“三项工程”资金，预算资金264.00万元。

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10.074km；3、确保受益总户数931户3124人，其中脱贫户103户361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≤10.074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≥264万元；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大安乡人民政府2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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 | 651.98 | 一、一般公共服务支出 | 571.71 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 651.98 | 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 | 48.31 |
| 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 | 22.06 |
| 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 | 31.02 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 264.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 37.91 |
|  |  | 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 | 1.50 |
|  |  | 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 | 651.98 | 本年支出合计 | 976.52 |
| 上年结转结余 | 324.53 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 976.52 | 支出总计 | 976.52 |

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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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 | **976.52** | 976.52 | **976.52** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **707001** |  | **976.52** | 976.52 | **976.52** | 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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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** | **976.52** | **581.98** | **394.53** | **0** |
|  | **707001** |  | **976.52** | **581.98** | **394.53** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **566.16** | **496.16** | **70.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **3.81** | **3.81** | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | **一般行政管理事务** | **1.75** | **0.00** | **1.75** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **44.11** | **44.11** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | **临时救助支出** | **4.20** | **0.00** | **4.20** | **0** |
| **2110401** |  | **生态保护** | **22.06** | **0.00** | **22.06** | **0** |
| **2130205** |  | **森林资源培育** | **31.02** | **0.00** | **31.02** | **0** |
| **2140104** |  | **公路建设** | **264.00** | **0.00** | **264.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **37.91** | **37.91** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | **地质灾害防治** | **1.50** | **0.00** | **1.50** | **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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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 | 651.98 | 一、一般公共服务支出 | 571.71 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 651.98 | 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 | 48.31 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 22.06 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 31.02 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 264.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 37.91 |
|  |  | 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 | 1.50 |
|  |  | 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 | 651.98 | 本年支出合计 | 976.52 |
| 上年结转结余 | 324.53 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 976.52 | 支出总计 | 976.52 |
| 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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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** |
|  | **707001** |  | **976.52** | **581.99** | **535.05** | **46.94** | **394.53** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **566.16** | **496.16** | **453.03** | **43.13** | **70.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **3.81** | **3.81** | **0.00** | **3.81** | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | 一般行政管理事务 | **1.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.75** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **44.11** | **44.11** | **44.11** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | 临时救助支出 | **4.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.20** | **0** |
| **2110401** |  | 生态保护 | **22.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.06** | **0** |
| **2130205** |  | 森林资源培育 | **31.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **31.02** | **0** |
| **2140104** |  | 公路建设 | **264.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **264.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **37.91** | **37.91** | **37.91** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | 地质灾害防治 | **1.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.50** | **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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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** | **581.99** | **535.05** | **46.94** |
| **301** | **工资福利支出** | **496.72** | **496.72** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **112.88** | **112.88** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **83.21** | **83.21** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **106.13** | **106.13** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **49.47** | **49.47** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **20.15** | **20.15** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.51** | **0.51** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **40.59** | **40.59** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **83.78** | **83.78** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **46.94** | **0.00** | **46.94** |
| **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** | **2.31** | **0.00** | **2.31** |
| **30207** | **邮电费** | **3.83** | **0.00** | **3.83** |
| **30209** | **物业管理费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30211** | **差旅费** | **4.25** | **0.00** | **4.25** |
| **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** | **1.00** | **0.00** | **1.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **3.81** | **0.00** | **3.81** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **6.90** | **0.00** | **6.90** |
| **30239** | **其他交通费用** | **24.84** | **0.00** | **24.84** |
| **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** | **38.33** | **38.33** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **24.81** | **24.81** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **13.52** | **13.52** | **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** |
| **31002** | **办公设备购置** | **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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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** |
| **707001** |  | **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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 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 |
| 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 |
| 2140104 |  | 公路建设 | 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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 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：环江毛南族自治县大安乡人民政府 | 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 |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **其他日常业务费** | **28.57** | **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。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90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **困难群众** | **4.20** | **目标1：持续对年内有大额医疗支出的低收入人群进行临时救助。目标2：确保低收入人群不因突发严重困难而返贫。目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **地灾应急演练经费** | **1.50** | **目标1：加强干部队伍建设，打造更专业、负责的办公队伍；目标2：大力开展地灾应急宣传活动；目标3：及时添置地灾员必备监测物资，保证地灾员手中标准装备齐全；目标4：严格落实地灾员巡检；目标5：服务对象满意度达90%以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **农村党员大培训经费** | **1.75** | **目标：1.加强农村党员教育培训，实施桑蚕、甘蔗、三特水果等特色农业技能培训，通过培训提高农村党员在乡村振兴工作中的示范引领作用，带领更多的群众通过种养殖走上致富道路，进一步发挥党员的先锋模范作用。2.年内对有培训需求的党员进行全覆盖轮训3次左右。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **生态护林员劳务补助资金** | **22.06** | **目标1：根据全乡林业发展情况，全乡聘用104名生态护林员；目标2：组织护林员开展巡林工作，每月巡林不低于13天，确保生态林业安全可持续发展；目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **农村乡村道路“三项工程”资金** | **264.00** | **目标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；目标2：加宽路面8处，共10.074km目标3：确保受益总户数931户3124人，其中脱贫户103户361人；目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **新一轮退耕还林还草延长期补助** | **31.02** | **目标1：兑付全乡410.4亩退耕还林农户森林抚育补助；目标2：提高群众爱林护林的意识，鼓励群众爱护生态。目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费** | **1.50** | **目标1：适龄青年兵役登记率100％达到上级要求。目标2：完成每年上级下达的征兵任务。目标3：高标准、高质量完成80％民兵训练、点验任务1次以上。目标4：顺利完成上级下达的民兵整组任务。目标5：参训人员满意度和应征青年满意度90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **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。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年维稳工作经费** | **2.00** | **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：扎实推进开展领导大接访活动1次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年退役军人服务中心建设工作经费** | **1.00** | **目标1：协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。目标2：协助做好本级辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作。目标3：协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，依法及时化解矛盾问题。目标4：建送立功喜报、悬挂光荣牌。目标5：春节、“八一”慰问退役军人、重点优抚对象2次以上。目标6：年内召开八一拥军座谈会1次。目标7：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **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：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％。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年团委工作经费** | **1.00** | **目标1：加强团组织和队伍建设，凝聚青年力量。目标2：大力开展青年志愿服务活动、主题团日活动，2次以上。目标3：服务青年创业就业，抓好农村青年创业就业培训，1次以上。目标4：推进党建带团建工作。目标5：开展关爱青少年活动，1次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年纪检监察工作经费** | **1.00** | **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：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4：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5：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年清洁乡村工作经费** | **2.00** | **目标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。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年安全生产及森林防火工作经费** | **1.06** | **目标1：加强应急预案演练，年内开展应急演练1次以上。目标2：进一步加大安全生产检查，年内开展安全生产检查6次以上。目标3：保障交通安全，年内开展交通劝导10次以上。目标4：进一步加大消防日常监督、直传工作，开展消防知识讲座2次以上，目标5：定期或不定期的消防检查2次以上。目标6：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年民族团结工作经费** | **1.00** | **目标1：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2：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3：组织各村召开民族团结知识培训、讲座等2次以上。目标4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年统计工作经费** | **1.00** | **目标1：科学统计、依法依规统计，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。目标2：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3：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4：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年妇联工作经费** | **1.00** | **目标1：加强妇女组织和妇女干部队伍建设，凝聚青少年儿童。目标2：大力开展巾帼志愿服务活动，1次以上。目标3：大力推动妇女创业就业，鼓励妇女成长成才。目标4：维护妇女儿童合法权益。目标5：推动五好文明家庭创建。目标6：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年宣传工作经费** | **6.00** | **目标1：结合主线任务和中心工作，做好社会面宣传，在全乡范围内营造浓厚的正面社会宣传氛围。目标2：着力打造功能性、实用性新时代文明实践站（所），常态化开展乡村两级志愿服务活动5次以上。目标3：购买理论学习资料，加强党员干部理论学习水平。目标4：沟通联系并配合好上级媒体，做好新闻宣传工作，传播大安声音。目标5：推动“五好人物”、“星级文明户”创建工作。目标6：积极组织乡本级文化文艺活动，积极组织文艺骨干参加县级文化活动2次以上。目标7：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年人大工作经费** | **1.00** | **目标1：保障人大代表闭会期间依法履行职责，更好代表作用。目标2：密切联系选民，听取和反映选民的意见和需求，开展交流会议2次以上。目标3：学习宣传国家法律法规，党的方针政策会议2次以上。目标4：总结交流经验，相互学习，宣传好人好事，弘扬正气。目标5：“人民选我当代表，我当代表为人民”为宗旨。目标6：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年党组织活动经费** | **0.37** | **目标1：为农村基层党组织党员活动提供经费保障，提高农村基层党组织的组织生活质量，加强农村基层党组织的凝聚力战斗力；目标2：年内组织在职党员干部过政治生日1次以上。目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年关心下一代工作委员会经费** | **1.00** | **目标1：通过关工委工作加强对中小学生的关心关爱，为未成年人营造一个良好的学习环境、生长环境，让每个未成年人都感受到社会的关爱，激发未成年人学习热情着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。目标2.年内组织召开关工委会议2次，去学校开展开展活动4次。目标3：服务对象满意度达90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年关爱党员（农村党员）经费** | **3.71** | **目标：1.党员生活陷入困难时及时得到党组织的关怀和救助，让党员感受到组织的温暖，积极参与党内活动，激励党员永远听党话、感党恩、跟党走。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。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年党代会经费** | **1.29** | **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。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年政协联络站工作经费** | **2.00** | **目标1：年内利用政协工作联络站开展协商活动2次以上。目标2：召开联络站工作会议1次以上。目标3：开展调研活动1次以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年乡镇应急工作经费** | **7.50** | **目标1：新冠疫情防控宣传工作1次以上。目标2：防范中小学生溺水宣传工作1次以上。目标3：防汛抗旱应急抢险工作。目标4：满意度90％以上。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **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。** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年田长办工作经费** | **1.00** | **目标1：田长制会议超过1次目标2：服务对象满意度超过90％** |
| **707001** | **环江毛南族自治县大安乡人民政府** | **2024年河长办工作经费** | **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。