环江毛南族自治县东兴镇人民政府

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府概况**

**一、主要职责**

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（三）领导镇各综合性办事机构和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委、企事业单位和村、居党组织的建设。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、卫生和人口计划生育等工作。

（七）编制和执行辖区国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（八）负责本行政区域经济和各项社会事业的行政管理工作。

（九）负责维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（十）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（十一）法律规定的其他职责。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、国土规建环保安监站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。

（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、公安派出所、司法所、工商行政管理所按有关规定作为上级机关派驻或设在镇里的机构。

**第二部分：环江毛南族自治县东兴镇人民政府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1200.63万元，总支出1200.63万元。总收入较2023年度预算数1080.45万元，增加120.18万元，增长11.12%，主要原因是经费增加。总支出较2023年度预算数1080.45万元，增加120.18万元，增长11.12%，主要原因是经费增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1200.63万元，较2023年度预算数1080.45万元，增加120.18万元，增长11.12%，主要原因是经费增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1200.63万元，较2023年度预算数1080.45万元，增加120.18万元，增长11.12%，主要原因是经费增加。主要包括：公共财政预算拨款901.95万元，同比增加137.81万元，上浮18%。上浮主要原因：一般公共预算财政拨款增加以及年初财政拨款结余增加。上年结余收入298.68万元，同比增加298.68万元。。

（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797.76万元，占支出总预算66.45%,比上年增长143.41万元，增长21.92%,主要原因是：人员增加，工作力度增强。

(2)住房保障支出49.07万元，占支出总预算4.09%,比上年减少2.99万元，减少5.74%,主要原因是：财政供给人员减少，住房公积金基数比例下调。

(3)社会保障和就业支出62.02万元，占支出总预算5.17%,比上年减少3.54万元，减少5.40%,主要原因是：单位项目缩减和公用经费标准调整。

(4)农林水支出26.65万元，占支出总预算2.22%,比上年减少3.44万元，减少11.43%,主要原因是：减少农村建设资金投入。

(5)灾害防治及应急管理支出2.00万元，占支出总预算0.17%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：应急管理体制得到进一步完善，应急设备及设施升级改造。

(6)交通运输支出181.57万元，占支出总预算15.12%,比上年增长181.57万元，增长100%,主要原因是：工作量增加，用车需求增加以及维护和管理设施及基础设施的增加。

(7)节能环保支出76.57万元，占支出总预算6.38%,比上年减少199.82万元，减少72.30%,主要原因是：今年环保监测察磊项目减少，项目减少。

(8)其他支出5.00万元，占支出总预算0.42%,比上年增长5.00万元，增长100%,主要原因是：1.办公设备和技术更新，2.会议及培训活动增加。

(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743.42万元，占支出预算61.92%,比上年增长96.33万元，增长14.89%。其中：

(1)商品和服务支出55.79万元，占基本支出总预算7.50%,比上年减少5.25万元，减少8.60%,主要原因是：差旅费增加。

(2)工资福利支出656.30万元，占基本支出总预算88.28%,比上年增长87.92万元，增长15.47%,主要原因是：人员增加。

(3)对个人和家庭的补助31.34万元，占基本支出总预算4.22%,比上年增长13.67万元，增长77.36%,主要原因是：村干部的待遇提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算457.21万元，占支出预算38.08%,比上年增长23.85万元，增长5.50%。其中：

(1)商品和服务支出244.23万元，占项目支出总预算53.42%,比上年减少105.58万元，减少30.18%,主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_1。

(2)资本性支出186.57万元，占项目支出总预算40.81%,比上年增长114.08万元，增长157.37%,主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_2。

(3)对个人和家庭的补助26.41万元，占项目支出总预算5.78%,比上年增长15.35万元，增长138.79%,主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_3。

**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1200.63万元，总支出1200.63万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1080.45万元，增加120.18万元，增长11.12%，主要原因是人员调动和相关经费增加。财政拨款总支出较2023年度预算数1080.45万元，增加120.18万元，增长11.12%，主要原因是人员调动和相关经费增加，项目增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1195.63万元，较2023年度预算数1080.45万元，增加115.18万元，增长10.66%，主要原因是项目资金追加，项目支出增加。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797.76万元，占支出总预算的66.72%，较2023年度预算数654.35万元，增长143.41万元，增长21.92%，主要原因是：项目资金追加，项目支出增加。

交通运输支出（类）支出181.57万元，占支出总预算的15.19%，较2023年度预算数0.00万元，增长181.57万元，增长100%，主要原因是：项目资金追加，项目支出增加。

住房保障支出（类）支出49.07万元，占支出总预算的4.10%，较2023年度预算数52.06万元，减少2.99万元，减少5.74%，主要原因是：人员减少。

农林水支出（类）支出26.65万元，占支出总预算的2.23%，较2023年度预算数30.09万元，减少3.44万元，减少11.43%，主要原因是：项目资金减少，项目支出减少。

灾害防治及应急管理支出（类）支出2.00万元，占支出总预算的0.17%，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：应急管理体制得到进一步完善，应急设备及设施升级改造。

社会保障和就业支出（类）支出62.02万元，占支出总预算的5.19%，较2023年度预算数65.56万元，减少3.54万元，减少5.40%，主要原因是：人员减少。

节能环保支出（类）支出76.57万元，占支出总预算的6.40%，较2023年度预算数276.39万元，减少199.82万元，减少72.30%，主要原因是：今年环保监测察磊项目减少，项目减少。

**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743.42万元，较2023年度预算数647.09万元,增加96.33万元，增长14.89%，主要原因是项目资金追加，项目支出增加。具体情况为：

商品和服务支出支出预算55.79万元，占基本支出预算的7.50%，较2023年度预算数61.04万元，减少5.25万元，减少8.60%，主要原因是：人员调出，商品服务类经费支出相应减少。。

工资福利支出支出预算656.30万元，占基本支出预算的88.28%，较2023年度预算数568.38万元，增长87.92万元，增长15.47%，主要原因是：人员增加，相应的工资和相关的费用增加。

对个人和家庭的补助支出预算31.34万元，占基本支出预算的4.22%，较2023年度预算数17.67万元，增长13.67万元，增长77.36%，主要原因是：人员减少。

**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21.20万元（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12.00万元，公务用车购置及运行费支出预算9.20万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费9.20万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.20万元，同口径较2023年度预算数17.81万元，增长3.39万元，增长19.03%，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%，主要原因是无因公出国。

2.公务接待费2024年预算安排12.00万元，较2023年度预算数8.81万元，增长3.19万元，增长36.21%，主要原因是1.公务招待标准相应提高

2.乡镇换届交流学习较多，来访人员有所增加

3.上级部门对本单位各项考核任务较多。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排9.20万元，较2023年度预算数9.00万元，增长0.20万元，增长2.22%，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%，主要原因是无新车辆购置。

公务用车运行维护费2024年预算安排9.20万元，较2023年度预算数9.00万元，增长0.20万元，增长2.22%，主要原因是车辆老化，汽油及维修费增加。

**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5.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加5.00万元，增长100%，主要原因是项目资金追加，项目支出增加。

**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%，主要原因是我单位2024年单位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55.79万元，较2023年度预算数61.04万元，减少5.25万元，下降8.60%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控和压缩机关运行相关支出。

（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。主要用于：无采购事项

（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6辆，其中，应急机要通信用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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36个，预算资金1200.63万元万元。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。

其中项目绩效目标：法制宣传教育工作经费。项目名称：法制宣传教育工作经费，项目金额：4万元。

项目目标：目标1.增强群众知法懂法率，进一步健全普法宣传教育机制，目标2、进一步增强法制宣传教育实效性，进一步深化依法治理，增强全民法治理念，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。目标3、开展法制进校园活动2次，提高学生法律知识，增强自我保护意识。

**第三部分环江毛南族自治县东兴镇人民政府2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | 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 | 901.95 | 一、一般公共服务支出 | 797.76 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 901.95 | 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 | 62.02 |
| 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 | 76.57 |
| 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 | 26.65 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 181.57 |
| 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 | 49.07 |
|  |  | 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 | 2.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 5.00 |
|  |  | 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 | 901.95 | 本年支出合计 | 1200.63 |
| 上年结转结余 | 298.68 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1200.63 | 支出总计 | 1200.63 |

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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | | | | | | | | | | | 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** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **1200.63** | **901.95** | **901.95** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **298.68** | **293.68** | **5.00** | **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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | | | | 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** | **1200.63** | **743.42** | **457.21** | **0** |
|  | **710001** |  | **1200.63** | **743.42** | **457.21** | **0** |
| **2010301** |  | **行政运行** | **792.33** | **633.80** | **158.53** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **4.67** | **4.67** | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | **一般行政管理事务** | **0.75** | **0.00** | **0.75** | **0** |
| **2080199** |  | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **2.50** | **0.00** | **2.50** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **55.88** | **55.88** | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | **临时救助支出** | **3.63** | **0.00** | **3.63** | **0** |
| **2110401** |  | **生态保护** | **76.57** | **0.00** | **76.57** | **0** |
| **2130205** |  | **森林资源培育** | **16.69** | **0.00** | **16.69** | **0** |
| **2130504** |  | **农村基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2130505** |  | **生产发展** | **9.96** | **0.00** | **9.96** | **0** |
| **2140104** |  | **公路建设** | **174.00** | **0.00** | **174.00** | **0** |
| **2140106** |  | **公路养护** | **7.57** | **0.00** | **7.57** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **49.07** | **49.07** | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | **地质灾害防治** | **2.00** | **0.00** | **2.00** | **0** |
| **2296002** |  | **用于社会福利的彩票公益金支出** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | | 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 | | 901.95 | 一、一般公共服务支出 | 797.76 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 901.95 | 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 | 62.02 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 76.57 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 26.65 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 181.57 |
|  | |  | 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 | 49.07 |
|  | |  | 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 | 2.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 5.00 |
|  | |  | 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 | | 901.95 | 本年支出合计 | 1200.63 |
| 上年结转结余 | | 298.68 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1200.63 | 支出总计 | 1200.63 |
| 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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | | | | | 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** |
|  | **710001** |  | **1195.63** | **743.43** | **687.64** | **55.79** | | **452.21** | **0** |
| **2010301** |  | 行政运行 | **792.33** | **633.81** | **582.69** | **51.12** | | **158.53** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **4.67** | **4.67** | **0.00** | **4.67** | | **0.00** | **0** |
| **2013202** |  | 一般行政管理事务 | **0.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.75** | **0** |
| **2080199** |  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | **2.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.50** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **55.88** | **55.88** | **55.88** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2082001** |  | 临时救助支出 | **3.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.63** | **0** |
| **2110401** |  | 生态保护 | **76.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **76.57** | **0** |
| **2130205** |  | 森林资源培育 | **16.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **16.69** | **0** |
| **2130504** |  | 农村基础设施建设 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2130505** |  | 生产发展 | **9.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **9.96** | **0** |
| **2140104** |  | 公路建设 | **174.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **174.00** | **0** |
| **2140106** |  | 公路养护 | **7.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **7.57** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **49.07** | **49.07** | **49.07** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2240601** |  | 地质灾害防治 | **2.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2.00** | **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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | | 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** | **743.43** | **687.64** | **55.79** |
| **301** | **工资福利支出** | **656.30** | **656.30** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **137.87** | **137.87** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **103.82** | **103.82** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **122.73** | **122.73** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **11.84** | **11.84** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **65.55** | **65.55** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **26.84** | **26.84** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.11** | **1.11** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **54.92** | **54.92** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **131.61** | **131.61** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **55.79** | **0.00** | **55.79** |
| **30201** | **办公费** | **10.26** | **0.00** | **10.26** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **4.42** | **0.00** | **4.42** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **4.67** | **0.00** | **4.67** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **9.20** | **0.00** | **9.20** |
| **30239** | **其他交通费用** | **27.24** | **0.00** | **27.24** |
| **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** | **31.34** | **31.34** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **22.71** | **22.71** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **8.63** | **8.63** | **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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | | | | | 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** |
| **710001** |  | **21.20** | **0.00** | **9.20** | **9.20** | **0.00** | | **12.00** |
| 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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 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 |
|  | 710001 |  | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 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 |
| 2130505 |  | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 |  | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 |  | 公路养护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 |  | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 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：环江毛南族自治县东兴镇人民政府 | | | | 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 |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **农村公路养护资金** | **7.57** | **1.延长公路的使用寿命，保障行驶车辆和出行、行人的生命财产安全。 2.保障国家发展，推动我国经济的发展，人民安居乐业。 3.使群众满意度≥90％。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **困难群众** | **0.21** | **1.增加困难群众收入，提高群众生活水平。 2.及时补贴困难群众，改善群众目前困难。 3.提高服务对象满意度，满意度达90％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **地灾应急演练经费** | **2.00** | **1.使干部群众掌握应急避灾的正确方法，熟悉紧急疏散的程序和路线。 2.保证地灾应急演练工作的顺利开展。 3.服务对象满意度≥90％** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **农村党员大培训经费** | **0.75** | **1.农村党员干部教育培训，提高综台素质。 2.提高农村党员素质和带头致富奔小康的能力，增强基层党组织的凝聚力、战斗力。 3.促进农村经济发展，建设社会主义新农村** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **临时救助** | **3.42** | **1.增加困难群众收入，提高群众生活水平。 2.及时补贴困难群众，改善群众目前困难。 3.提高服务对象满意度，满意度达90％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **生态护林员劳务补助资** | **76.57** | **1.增加建档立卡户收入，提高生活水平。 2.促使乡村振兴与巩固脱贫攻坚成果有效衔接。 3.使被服务对象满意度≥90％** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **东兴镇达兴村温平屯农田灌溉引水工程** | **0.00** | **1.解决群众农田排灌问题，提高水利用率，促进农业生产产量。 2.群众满意度达95％.** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **服务惠民** | **2.50** | **1.提高工作人员的生活水平和幸福感 2.有效提高工作人员的工作效率** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **东兴镇2023年产业以奖代补(第2批)** | **9.96** | **1.通过项目实施，促进地方持续发展特色优势产业，不断提高产业发展水平。 2.以奖代补激发2016-2020年脱贫户以及监测户积极性，增加收入。 3.受益建档立卡贫困人口满意度达95％；** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **农村乡村道路“三项工程”资金** | **174.00** | **1.促进农村道路发展，改善农民生活 2.改善和提升群众出行条件 3.受益群众满意度大于95％** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **东兴镇龙城村党群服务中心建设** | **5.00** | **1.进一步提升了党群服务中心阵地服务群众的能力，增强了党员群众的满意度和幸福感 2.受益人群满意度达95％** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **新一轮退耕还林还草延长期补助** | **16.69** | **1.有力促进了生态改善和农民增收 2.受益群众满意度达95％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年法制宣传教育工作经费** | **4.00** | **1.增强群众知法懂法率，进一步健全普法宣传教育机制，2、进一步增强法制宣传教育实效性，进一步深化依法治理，增强全民法治理念，形成守法光荣、违法可耻的良好法治氛围。3、开展法制进校园活动2次，提高学生法律知识，增强自我保护意识** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年退役军人服务中心建设经费** | **4.00** | **1.开展退役士兵适应性和创业拓展活动以及工作人员各类业务拓展训练1次， 2,开展“思想政治工作年”、“基层基础基本建设年”活动1次，并为退役军人提供法律咨询和法律援助服务，进一步加强退役军人管理保障工作，想方设法安置好、使用好退役军人，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。 3、增强退役军人及服务对象的满意度达95％** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年统计工作经费** | **2.00** | **1，负责组织和协调本行政区域内的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据, 2.执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据； 3.搜集、整理、提供本乡镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据，定期公布本乡镇社会经济发展情况的统计公报； 4、开展统计员培训2次，提高统计员素质。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年团委工作经费** | **4.00** | **1，发挥好团组织凝聚青年、团结青年的作用, 2,搞好共青团的各项活动，丰富广大团员青年的生活。 3，开展植树节活动一次、清明祭祀先烈活动一次，暑寒假下乡活动等特色活动，使团员青年积极参与其中，增加归属感。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年武装、征兵及民兵预备役工作经费** | **3.00** | **1、开展民兵预备训练2次，高标准、高质量完成民兵训练任务数，提高民兵思想素质。 2、开展国防宣传、征兵宣传2次，提高武装和征兵工作知晓率。 3、提升参训人员和应征青年满意度95％。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年安全安全生产及森林防火工作经费生产及森林防火工作经费** | **2.00** | **1、定期或不定期消防检查5次，加强日常安全生产监督、宣传工作。 2、加强日常训练、确保出警时间控制在半个小时以内。 3、服务对象满意度达90％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年党支部组织生活经费** | **0.43** | **1、开展“七一”活动一次，加强党组织建设，巩固党的执政理念。 2、党员接受有效教育1次，提升思想意识教育。 3、开展慰问“在党50年”走访慰问活动，增加老党员归属感。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年关爱党员(农村党员)工作经费** | **4.77** | **1.开展党员活动3次，2.提高农村党员归属感、幸福感。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年预防青少年违法犯罪工作经费** | **2.00** | **1、开展各项关爱帮扶、青少年青春自护、法制宣传、禁毒防艾等工作， 2、预防青少年违法犯罪工作骨干业务培训1次、年度预防青少年违法犯罪工作会议1次，增强业务知识，扩宽知识面。 3、为有困难有需要帮助的困境儿童及农村留守儿童提供多种形式的关爱帮扶1次，改善学习生活环境。 4、青少年和收益对象满意度达90％以上。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年维稳工作经费** | **5.00** | **1,、开展大接访活动1次以上。 2、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％。 3、服务对象满意度达90％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年人大工作经费** | **4.00** | **1、学习宣传国家法律法规，党的方针政策3次， 2、联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动2次，反映代表和群众的建议、批评和意见， 3、办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年纪检监察工作经费** | **3.00** | **1、开展党风廉政建设和反腐败警示教育大会2次，培育良好家风家教，营造风清气正的政治生态环境。 2、开展行政监察工作、政策和法规宣传工作1次，教育行政事业单位人员遵纪守法，为政清廉。 3、营造风清气正的社会风气，提高群众对党和政府满意度达95％，对纪委监察工作满意度达95％。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年宣传工作经费** | **3.00** | **1、坚持内聚力量、外树形象，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心， 2、着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，着力加强决胜全面建成小康社会的舆论宣传引导，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推进文化事业和文化产业发展。 3、开展法制宣传，三下乡活动1次，提高宣传广而告知宽度，增强群众满意度。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年民族团结工作经费** | **3.00** | **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，增强人民群众民族团结感。 2、组织各村开展召开民族团结知识培训、讲座等2次。 3、服务对象满意度达90％以上。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年妇联工作经费** | **3.00** | **1，开展“三八”节活动一次，增强妇联工作的凝聚力和影响力，切实服务妇女，提升妇女群众整体素养，团结和引领妇女群众为社会各项建设贡献“半边天”力量。 2.开展寻找“最美”系列活动，进一步激发广大家庭、基层妇联干部，妇女群众履职尽责，干事创业热情， 3，开展维护妇女儿童权益宣讲1次，增强妇女儿童维护自身合法权益。 4、利用儿童之家开展青少年防溺水宣传工作1次，防止中小学溺水事件发生。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年党代会经费** | **1.29** | **1.年度内开展一次党代会，2.提高党员参政能力，3.增强党员参与感。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年关心下一代工作经费** | **4.00** | **1、广泛宣传国家有关保护未成年权益法律法规2次，培训2次，增强未成年权益知识。 2、开展活动所用资金不超过该项目预算总金额，服务青少年满意率超过90％。 3、保障单位关工委工作正常运转，促进青少年健康成长。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年政协工作联络站经费** | **2.00** | **1.有助于密切联系群众，倾听各方呼声，服务群众。 2.年内利用政协工作联络站开展协商活动2次以上 3.召开联络站工作会议1次以上、开展调研活动1次以上 4.群众满意度达95％。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年林长办工作经费** | **3.00** | **1.年内至少召开林长制工作会议1次以上 2.全年辖区内群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** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年工作经费** | **35.51** | **1保障单位日常正常运行。 2.保障单位职工差旅得到正常发放，保障其待遇。 3.增强服务对象满意度，满意度达95％以上。** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年文明村镇创建工作经费** | **1.00** | **1，开展村镇文明建设评比，提高群众对村镇文明建设的认知。 2.开展宣传村镇文明建设活动1次 3.提高服务对象满意度达90％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年九万山粮食补贴** | **58.53** | **1，发放九万山保护区群众粮食补贴一次 2，群众保护区工作满意度达90％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年河长办工作经费** | **3.00** | **1.保障河长办公室日常运转 2.发放经费次数不少于1次 3.群众对河长工作满意度达90％以上** |
| **710001** | **环江毛南族自治县东兴镇人民政府** | **2024年田长办工作经费** | **3.00** | **1.保障田长办公室日常运转 2.开展日常巡田每月不止1一次 3.群众对田长工作的满意度达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。