

环江毛南族自治县驯乐苗族乡人
民政府
2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 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、一般公共预算“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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府概况

一、主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(2) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利、和其他权利；

(3) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(4) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(5) 保障宪法和法律赋予人民的各项权利；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

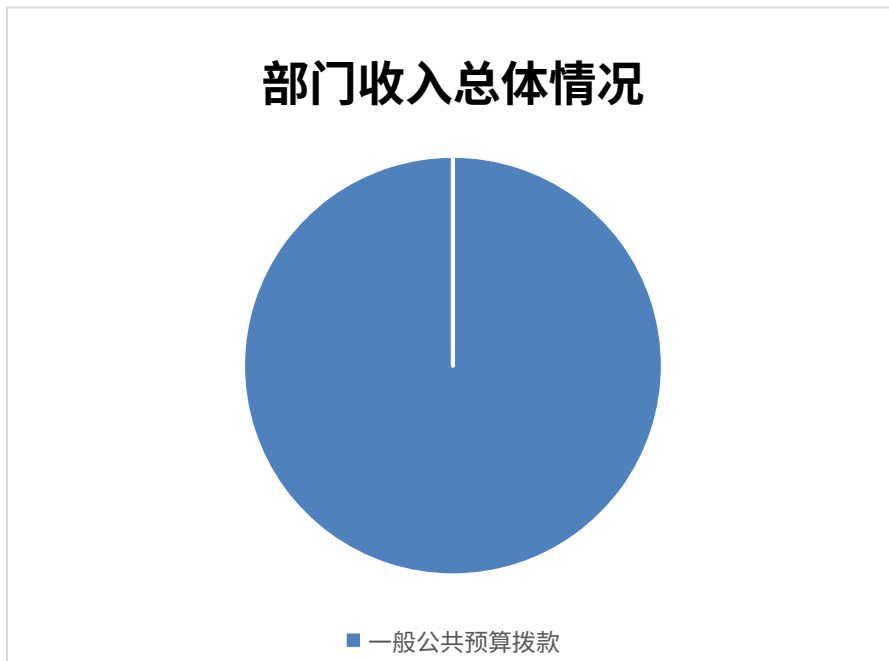
本部门预算为汇总预算，包括乡计生所、文化站，扶贫站、水利站、国土安监站及12个村委等6个部门的预算

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

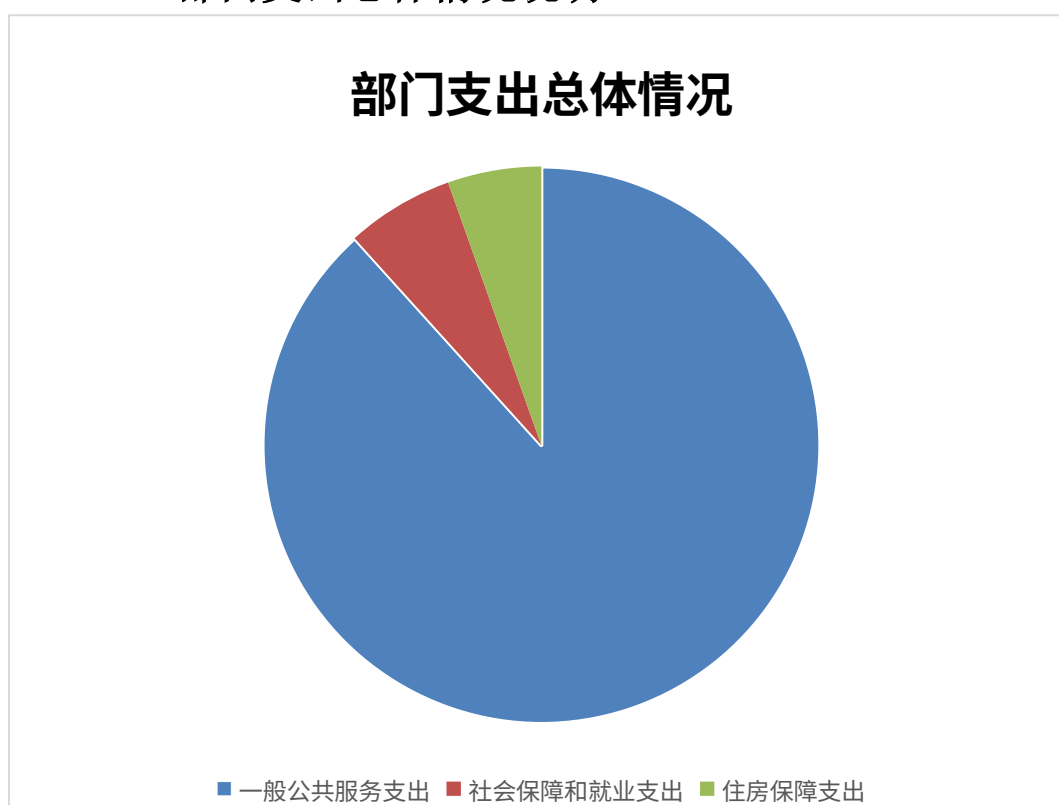
我部门总收入 1327.84 万元，总支出 1327.84 万元。总收入较 2023 年度预算数 879.20 万元，增加 448.64 万元，增长 51.03%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高。项目支出包含上年度结转部分。基本支出和项目支出较上年度均增加。相应总支出较上年增加。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所增加。总支出较 2023 年度预算数 879.20 万元，增加 448.64 万元，增长 51.03%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高。项目支出包含上年度结转部分。故基本支出和项目支出较上年度均增加。相应总支出较上年增加。

二、部门收入总体情况说明



2024年我部门总收入1327.84万元，较2023年度预算数879.20万元，增加448.64万元，增长51.03%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高。项目支出包含上年度结转部分。基本支出和项目支出较上年度均增加。相应总支出较上年增加。部门预算采用以支定收方式定数故收入较上年度有所增加。

三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出1327.84万元，较2023年度预算数879.20万元，增加448.64万元，增长51.03%，主要原因是本年度人员薪资待遇均有所提高，按比例缴纳养老、医疗、住房公积金等基数提高。项目支出包含上年度结转部分。故基本支出和项目支出较上年度均增加。相应总支出较上年增加。主要包括：基本支出：在职人员的医疗、养老、工伤、住房公积金支出提高。项目支出：

本年预算 100 万元增加上年度结转的 547.73 万元。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 7 类, 其中:

(1) 一般公共服务支出 691.36 万元, 占支出总预算 52.07%, 比上年增长 116.17 万元, 增长 20.20%, 主要原因是: 在职人员薪资待遇增加, 缴纳的医疗、养老、工伤、住房公积金等费用增加。村干部薪资待遇均增加。

(2) 交通运输支出 336.31 万元, 占支出总预算 25.33%, 比上年增长 336.31 万元, 增长 100%, 主要原因是: 336.31 万元为上年度结转其中: 农村公路养护资金 6.31 万元, 农村乡村道路“三项工程”资金 330 万元

。

(3) 农林水支出 112.54 万元, 占支出总预算 8.48%, 比上年增长 102.53 万元, 增长 1024.28%, 主要原因是: 该科目支出预算包含上年度结转部分。

(4) 社会保障和就业支出 55.78 万元, 占支出总预算 4.20%, 比上年增长 1.10 万元, 增长 2.01%, 主要原因是: 主要用于驯乐乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出, 本年度退休人员增加。

(5) 住房保障支出 42.38 万元, 占支出总预算 3.19%, 比上年增长 3.26 万元, 增长 8.33%, 主要原因是: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。本年度住房公积金较上年度增加。

(6) 灾害防治及应急管理支出 1.33 万元, 占支出总预算 0.10%,

比上年减少 0.17 万元，减少 11.33%，主要原因是：根据该项目上年度支出情况预算做相应减少。

(7)节能环保支出 88.13 万元，占支出总预算 6.64%，比上年减少 110.57 万元，减少 55.65%，主要原因是：88.13 万元为上年度生态护林员劳务补助资金的结转

。

(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 680.11 万元，占支出预算 51.22%，比上年增长 119.56 万元，增长 21.33%。其中：

(1)对个人和家庭的补助 47.42 万元，占基本支出总预算 6.97%，比上年增长 18.14 万元，增长 61.95%，主要原因是：退人员及遗属人员有所增加。

(2)工资福利支出 580.77 万元，占基本支出总预算 85.39%，比上年增长 103.73 万元，增长 21.74%，主要原因是：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等较上年度均有所提高。

(3)商品和服务支出 51.91 万元，占基本支出总预算 7.63%，比上年减少 2.33 万元，减少 4.30%，主要原因是：电费、差旅费、公务用车运行维护费较上年度减少。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 647.73 万元，占支出预算 48.78%，比上年增长 32

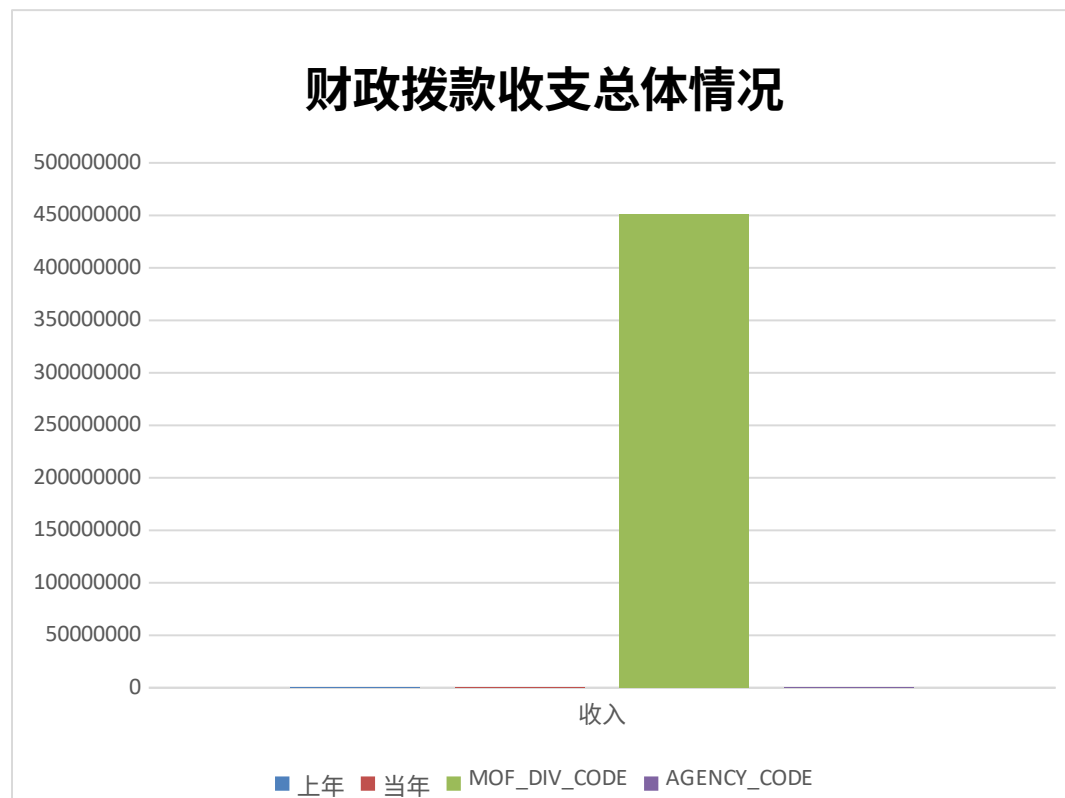
9.08 万元，增长 103.27%。其中：

(1) 商品和服务支出 207.10 万元，占项目支出总预算 31.97%，比上年减少 106.06 万元，减少 33.87%，主要原因是：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等。

(2) 资本性支出 415.01 万元，占项目支出总预算 64.07%，比上年增长 415.00 万元，增长 4150000.00%，主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金，爆款农村乡村道路“三项工程”资金、公路养护等。

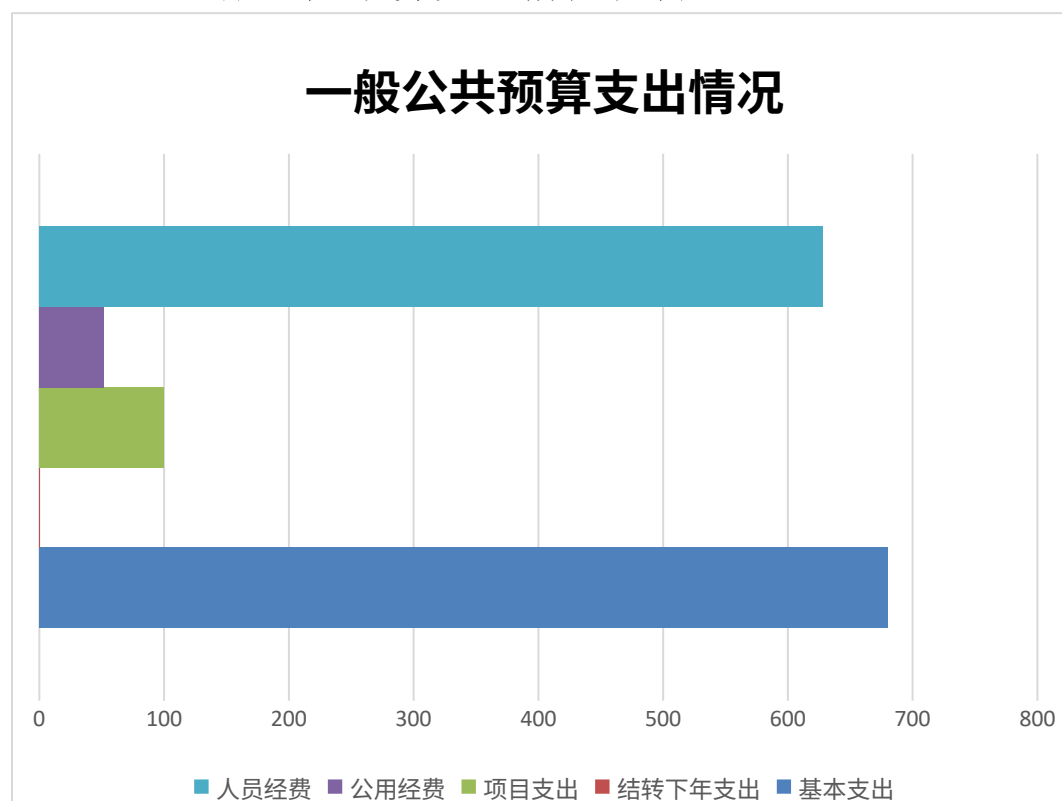
(3) 对个人和家庭的补助 25.62 万元，占项目支出总预算 3.96%，比上年增长 20.14 万元，增长 367.52%，主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金，新一轮退耕还林还草延长期补助。

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1327.84万元，总支出1327.84万元。财政拨款总收入较2023年度预算数879.20万元，增加448.64万元，增长51.03%，主要原因是1、收入含上年结转结余数647.73万元，包含工程类项目。2、人员增加，基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，预算增加，项目类支出增加。财政拨款总支出较2023年度预算数879.20万元，增加448.64万元，增长51.03%，主要原因是1、收入含上年结转结余数647.73万元，包含工程类项目。2、人员增加，基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，预算增加，项目类支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共1327.84万元，较2023年度预算数879.20万元，增加448.64万元，增长51.03%，主要原因是1、收入含上年结转结余数647.73万元，包含工程类项目。2、人员增加，基础性绩效工资增量调增。在职在编人员工资项中职务级别工资有所上调，养老、公积金缴存基数医疗保险及大病统筹基数按年上调，预算增加，项目类支出增加。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691.36万元，占支出总预算的52.07%，较2023年度预算数575.19万元，增长116.17万元，增长20.20%，主要原因是：主要用于人大、党委、政府机关为保证正常运转发生的基本支出和基础性绩效工资增量调增。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。

交通运输支出（类）支出336.31万元，占支出总预算的25.33%，较2023年度预算数0.00万元，增长336.31万元，增长100%，主要原因是：上年度未支出，结转的项目资金，爆款农村乡村道路“三项工程”资金、公路养护等。

住房保障支出（类）支出42.38万元，占支出总预算的3.19%，较2023年度预算数39.12万元，增长3.26万元，增长8.33%，主要原因是：主要用于人大、党委、政府机关等各部门人员住房公积金支出。

农林水支出（类）支出112.54万元，占支出总预算的8.48%，

较 2023 年度预算数 10.01 万元，增长 102.53 万元，增长 1024.28 %，主要原因是：主要用于新一轮退耕还林还草延长期补助。

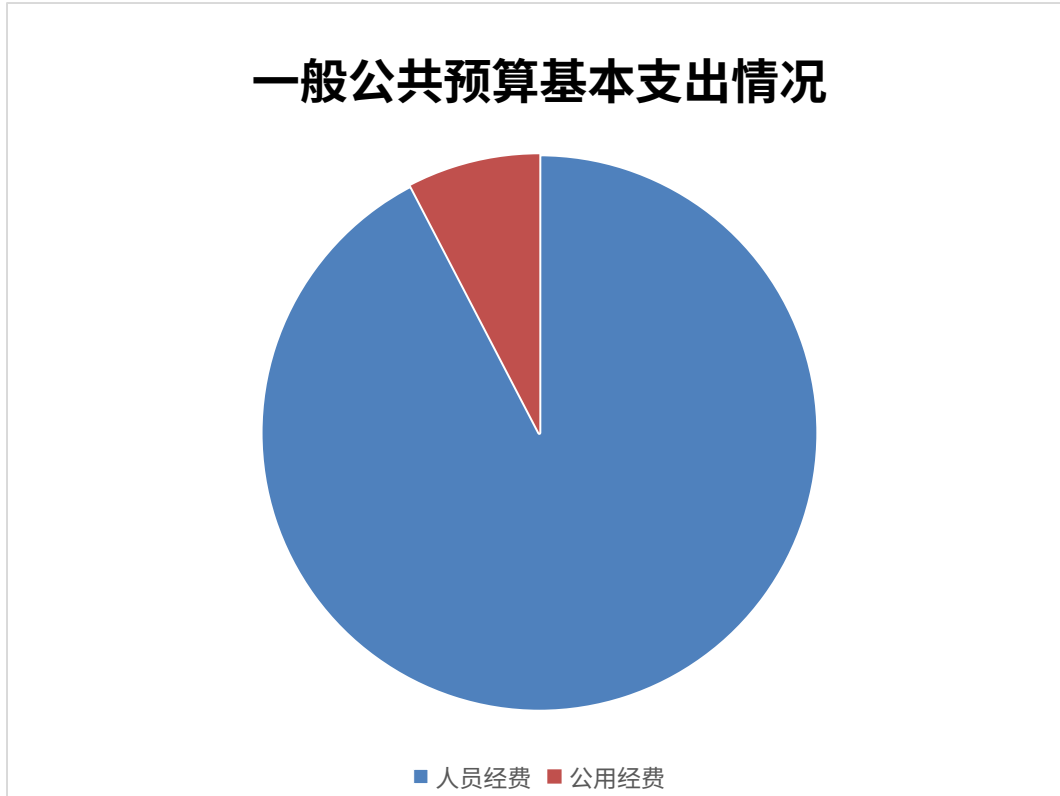
灾害防治及应急管理支出（类）支出 1.33 万元，占支出总预算的 0.10%，较 2023 年度预算数 1.50 万元，减少 0.17 万元，减少 11.33%，主要原因是：根据上年实际支出需求做预算调整，主要用于地灾应急演练经费。

社会保障和就业支出（类）支出 55.78 万元，占支出总预算的 4.20%，较 2023 年度预算数 54.68 万元，增长 1.10 万元，增长 2.01 %，主要原因是：人员增加，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

节能环保支出（类）支出 88.13 万元，占支出总预算的 6.64%，较 2023 年度预算数 198.70 万元，减少 110.57 万元，减少 55.65%，主要原因是：上年结资金，生态护林员劳务补助资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共680.11万元，较2023年度预算数560.55万元，增加119.56万元，增长21.33%，主要原因是主要用于退休费、遗属生活补助、三支一扶人员工资补助经费、；主要用于人大、党委、政府机关等部门为保证正常运转发生的基本支出和基础性绩效工资增量调增等。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；’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。具体情况为：

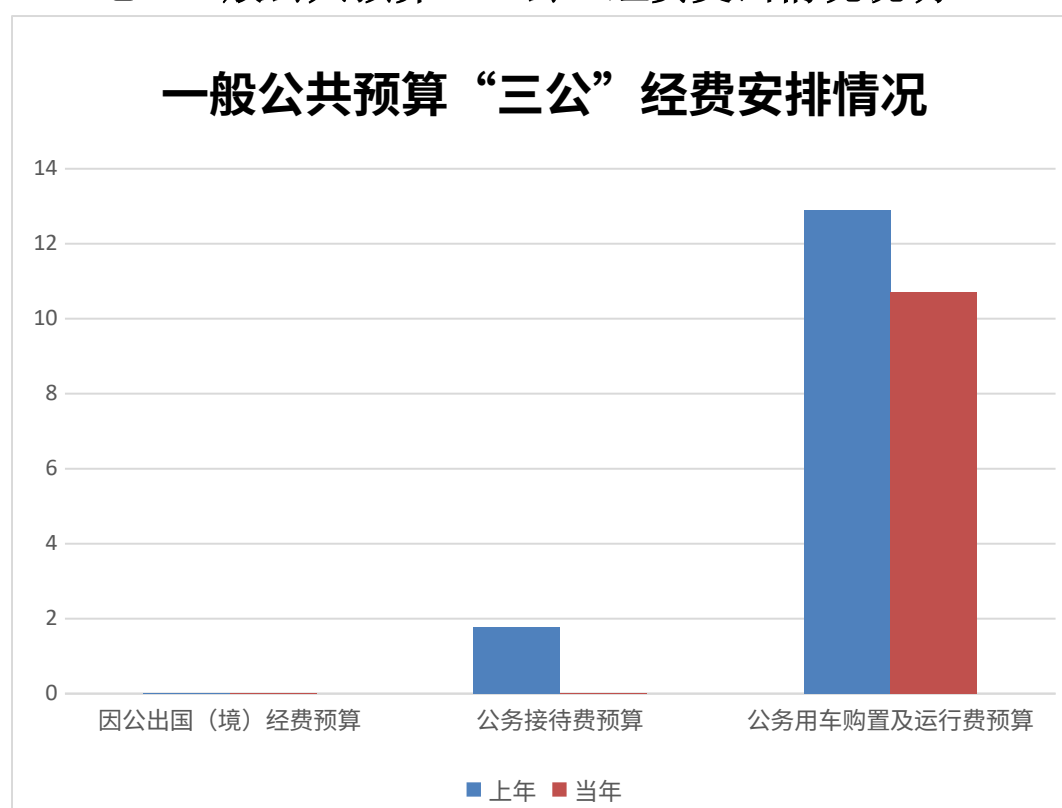
对个人和家庭的补助支出预算47.42万元，占基本支出预算的6.97%，较2023年度预算数29.28万元，增长18.14万元，增长61.95%，主要原因是：主要用于退休费、遗属生活补助、三支一扶人员工资补助经费。

工资福利支出支出预算580.77万元，占基本支出预算的

85.39%，较2023年度预算数477.04万元，增长103.73万元，增长21.74%，主要原因是：主要用于人大、党委、政府机关等部门为保证正常运转发生的基本支出和基础性绩效工资增量调增等。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。

商品和服务支出支出预算51.91万元，占基本支出预算的7.63%，较2023年度预算数54.24万元，减少2.33万元，减少4.30%，主要原因是：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。

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10.70万元(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0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算

10.70万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.70万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.70万元，同口径较2023年度预算数14.66万元，减少3.96万元，减少27.01%，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%，主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数1.76万元，减少1.76万元，减少100.00%，主要原因是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10.70万元，较2023年度预算数12.90万元，减少2.20万元，减少17.05%，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%，主要原因是我部门2024年部门预算无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.70万元，较2023年度预算数12.90万元，减少2.20万元，减少17.05%，主要原因是开展群众处理纠纷工作、乡村振兴工作下队加油等。

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%，主要原因是我部门2024年无政府性基金预算支出预算。

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51.91万元，较2023年度预算数54.24万元，减少2.33万元，下降4.30%，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神，从严控制支出。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。

（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6.06万元。其中：货物类采购6.06万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：用于人大、党委、政府机关正常运转的办公用品、印刷费、车辆维修和保养服务等日常公用经费支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目32个，预算资金647.73万元。绩效目标情况详见报表（日常运

转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称: 24 年民族团结工作经费; 预算资金 2 万元, 年度绩效目标为: 目标 1: 深入开展中国特色社会主义和爱国主义教育宣传活动, 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。

第三部分环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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	780.11	一、一般公共服务支出	691.36
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	780.11	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	55.78
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	88.13
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	112.54
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	336.31
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	42.38
		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	1.33
		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	780.11	本年支出合计	1327.84
上年结转结余	547.73	结转下年支出	0.00
收入总计	1327.84	支出总计	1327.84

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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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	7.84	1327.84	1327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712001		7.84	1327.84	1327.84	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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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	1327.84	680.11	647.73	0
	712001		1327.84	680.11	647.73	0
2010301		行政运行	684.84	584.84	100.00	0
2010507		专项普查活动	0.05	0.00	0.05	0
2012999		其他群众团体事务支出	4.14	4.14	0.00	0
2013202		一般行政管理事务	2.33	0.00	2.33	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	48.74	48.74	0.00	0
2082001		临时救助支出	4.54	0.00	4.54	0
2110401		生态保护	88.13	0.00	88.13	0

2130205		森林资源培育	27.53	0.00	27.53	0
2130504		农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00	0
2130799		其他农村综合改革支出	0.01	0.00	0.01	0
2140104		公路建设	330.00	0.00	330.00	0
2140106		公路养护	6.31	0.00	6.31	0
2210201		住房公积金	42.38	42.38	0.00	0
2240601		地质灾害防治	1.33	0.00	1.33	0

注：本报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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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	780.11	一、一般公共服务支出	691.36
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	780.11	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	55.78
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	88.13

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	112.54
		十三、交通运输支出	336.31
		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	42.38
		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	1.33
		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	780.11	本年支出合计	1327.84
上年结转结余	547.73	结转下年支出	0.00
收入总计	1327.84	支出总计	1327.84

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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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
	712001		1327.84	680.10	628.19	51.91	647.73	0
2010301		行政运行	684.84	584.84	537.07	47.77	100.00	0
2010507		专项普查活动	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0
2012999		其他群众团体事务支出	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00	0
2013202		一般行政管理事务	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	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	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00	0
2082001		临时救助支出	4.54	0.00	0.00	0.00	4.54	0
2110401		生态保护	88.13	0.00	0.00	0.00	88.13	0
2130205		森林资源培育	27.53	0.00	0.00	0.00	27.53	0
2130504		农村基础设施建设	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0
2130799		其他农村综合改革支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0

2140104		公路建设	330.0 0	0.00	0.00	0.00	330.00	0
2140106		公路养护	6.31	0.00	0.00	0.00	6.31	0
2210201		住房公积金	42.38	42.3 8	42.38	0.00	0.00	0
2240601		地质灾害防治	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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	680.10	628.19	51.91
301	工资福利支出	580.77	580.77	0.00
30101	基本工资	122.07	122.07	0.00
30102	津贴补贴	97.49	97.49	0.00
30103	奖金	117.32	117.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.73	55.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	46.36	46.36	0.00
30199	其他工资福利支出	118.46	118.46	0.00
302	商品和服务支出	51.91	0.00	51.91
30201	办公费	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	7.99	0.00	7.99
30211	差旅费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	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	4.14	0.00	4.14
30231	公务用车运行维护费	6.90	0.00	6.90
30239	其他交通费用	27.84	0.00	27.84
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	47.42	47.42	0.00
30302	退休费	27.85	27.85	0.00
30305	生活补助	19.58	19.58	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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

单位：万元

部门（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
712001		10.70	0.00	10.70	10.70	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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

2010507		专项普查活动	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
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
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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府

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
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	农村公路养护资金	6.31	按要求拨付驯乐乡 2023 年度农村公路养护经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	困难群众	4.54	按时文件要求、按标准发放。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	地灾应急演练经费	1.33	按要求拨付地灾应急演练经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	农村综合改革资金项目	0.01	按要求拨付驯乐苗族乡镇北村那结屯至尧伦屯林木产业道路硬化工程款项
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	农村党员大培训经费	2.33	按要求支出农村党员大培训经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	第五次全国经济普查工作经费	0.05	按文件要求拨付第五次全国经济普查工作经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	生态护林员劳务补助资金	88.13	按文件标准发放生态护林员劳务补助
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	服务惠民资金	2.50	按文件要求拨付服务惠民资金
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	农村乡村道路“三项工程”资金	330.00	按文件要求拨付农村乡村道路“三项工程”资金
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	新一轮退耕还林还草延长长期补助	27.53	按文件要求拨付新一轮退耕还林还草延长长期补助

712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	平板桥建设项目	85.00	按文件要求拨付平板桥建设项目经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年安全生产及森林防火工作经费	3.00	按文件要求拨付24年安全生产及森林防火工作经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年党代会经费	1.35	按文件要求拨付使用24年党代会经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年党支部组织生活经费	0.39	目标1: 为基层党组织党员活动提供经费保障, 提高基层党组织的组织生活质量, 加强基层党组织的凝聚力战斗力;
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年乡镇(街道办)林长办经费	2.00	按文件要求开展工作并及时支付24年乡镇(街道办)林长办经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年法制宣传教育工作经费	3.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年妇联工作经费	3.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年关爱党员(农村党员)经费	5.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年纪检监察工作经费	3.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年民族团结工作经费	2.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年其他日常业务费	10.20	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年人大代表会议及代表小组活动经费	3.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年统计工作经费	3.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年团委工作经费	3.00	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。

712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年退役军人服务中心建设工作经费	2.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年维稳工作经费	5.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年武装、征兵及民兵预备役工作经费	4.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年乡镇应急工作经费	16.00	、根据工作实际灵活机动使用该项经费 2、以用在实处, 杜绝浪费的原则使用经费
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年宣传工作经费	10.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年预防青少年犯罪工作经费	3.00	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。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年政府工作办公经费	16.06	目标1: 严格按照财务制度, 按时拨付资金, 为各政府下设各科室部门日常工作提供资金保障。
712001	环江毛南族自治县驯乐苗族乡人民政府	24年政协工作联络站经费	2.00	按文件要求拨付政协联络站经费

注: 本报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。