

2024 年

泰宁县开善乡人民政府

部门预算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表.....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....24

五、一般公共预算基本支出情况.....24

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....25

七、预算绩效目标情况.....25

八、其他重要事项说明.....27

第四部分 名词解释.....28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县开善乡人民政府的主要职责是：

(一) 执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况

(二) 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策、履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

(六) 负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，深化农村

改革，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。发展公益事业，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(七)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

(九)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县开善乡人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
开善乡人民政府	财政核拨	22
开善乡经济发展综合服务中心	财政核拨	4
开善乡社会事务综合服务中心	财政核拨	7
开善乡综合执法大队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县开善乡人民政府主要任务是：

(一)优环境、提效能，全面助推经济社会发展。强化运用产业链招商、资源招商、以商招商等模式，充分发挥 80 影视小镇优势，积极盘活中耀科技厂房，引进一批优质企业

投资入驻。实时掌握潜力企业生产经营情况，建立企业培育名单，对“小升规”企业培育库实行梯度培养管理，确保符合条件的企业及时入规。持续深化“我为企业解难题”活动，落实领导班子一对一挂钩联系企业帮扶制度，按照“要素跟着项目走”原则，集中力量协调解决好企业用地规划、环评调整、生产服务等系列问题，真正把重点企业、重大项目全生命周期服务管理落到实处，不断优化营商环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（二）抓机遇、谋项目，持续完善基础设施建设。开展重大项目攻坚行动，紧抓沪明对口合作、国铁对口支援等有利契机，持续加大项目储备，聚焦80影视小镇、集镇提升改造、农田水利完善等重点领域，深入谋划，争取生成一批大项目、好项目列入上级部门规划盘子。大力开展“三争”活动，加强与发改、财政、水利等部门沟通对接，加大跑省跑市力度，争取以工代赈、水利库区、地灾治理等项目早日落地，争取文化产业发展专项资金、公益彩票金等乡村振兴资金早日到账。做实做深项目前期工作，推动城乡供水一体化、高标准农田、山洪沟治理等一批强基础、利长远、惠民生的项目早日开工。

（三）育业态、促提升，全面推动影视小镇发展。抓紧实施影视拍摄场景建设，进一步完善各类商铺内景，不断增强80怀旧街区体验感。积极争取火车站外景地、水上娱乐基地、田趣体验园等项目落地，加快渔夫旅社建设进度，进一步完

善“吃住行游购娱”相关业态。加快闲置老房屋的挖掘和流转，积极对接知名艺术名家，打造池潭 80 艺术村。加强与高校对接合作，争取新增 15 所挂牌联建高校，招徕写生、研学、拍摄学生团队 2 万人，拍摄影视作品 30 部，持续打响全省第一个高校影视拍摄外景基地品牌。继续筹备办好“音为时光”复古音乐节，进一步提升 80 影视小镇知名度、美誉度。

（四）优结构、助增收，持续推进农业农村发展。坚决落实最严格的耕地保护制度，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，加快做好耕地恢复、撂荒地复垦工作，稳定粮食播种面积 1.08 万亩。巩固提升“烟叶+制种”种植模式，进一步加强与上海烟草集团、科荟种业公司合作，持续扩大烟稻轮种效益。大力打造“一乡一品”，持续出台惠农政策，鼓励农户开展红糖种植，推动红糖加工厂规模化生产，进一步提升包装设计，拓宽红糖销路。持续抓好笋竹产业和毛竹丰产区建设，拓宽笋竹产业链。

（五）重保护、严治理，全面促进美丽乡村建设。深入践行“青山绿水是无价之宝”的理念，持续发挥生态综合管护队作用，加强国控断面水质监测，做好养殖业污染治理，落实生态保护红线管控。扎实履行“河湖长制”、“林长制”、“路长制”职责，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。深入学习运用“千万工程”经验，聚焦打造宜居宜业和美乡村，全方位开展农村建设品质提升工作，常态化开展人居环境整

治行动，加快推动安全生态水系、水系连通及水美乡村等项目完工。扎实开展乡村振兴示范带建设提升，积极争取集镇白改黑工程项目落地，促进集镇生活圈整体风貌提档升级。

(六)办实事、惠民生，持续加快社会事业发展。严格落实五年过渡期内“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，加强兜底保障政策支持，及时兑现脱贫户产业补助，发放小额信贷，激发脱贫户内生动力，不断提高脱贫成果的可持续性。全力推进困难群众“漏保”“漏救”点题整治巩固提升工作，有效落实好惠民政策，抓好农村五保、低保、医疗救助、残疾人救助、优抚等保障类民生工程。树立教育优先发展理念，办好人民满意教育，促进义务教育优质均衡发展。

(七)防风险、保稳定，全面提高基层治理水平。深入贯彻落实新《安全生产法》、《国务院安委会安全生产十五条硬措施》和福建省66条细化措施，完善应急管理体系、防灾减灾救灾体系和协调联动机制，坚持“三管三必须”，强化道路交通、森林防火、建筑施工、食品药品、生产企业等各领域安全隐患专项整治，坚决遏制重特大事故发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强和改进信访工作，规范和畅通群众诉求表达、利益协调和权益保障通道，强化矛盾隐患摸排化解，推动社会治理重心下移。扎实推进“平安开善”建设，推动扫黑除恶常态化，依法打击养老、电信诈骗等各

类违法犯罪活动。

(八)讲政治、抓落实，持续转变作风树好形象。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚决落实上级决策部署，以实际行动将坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻落实到政府工作的全过程、各方面。大力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”等优良作风，落实好“周三下村工作日”制度，办好群众身边的民生实事，办好人大代表建议、议案。坚持依法行政，自觉接受乡人大、纪委监委和社会舆论监督，让政府工作始终在法治轨道上运行。坚决落实全面从严治党主体责任，把纪律和规矩挺在前面，切实把党风廉政建设和反腐败工作落到实处。树牢过“紧日子”的思想，严格财政预算、审批和绩效管理，提高财政资金使用效率。坚持严管和厚爱、激励和约束并重，引导干部切实念好“专精特实新”五字经，激发干事创业活力，努力建设人民满意的忠诚型、学习型、服务型、法治型、廉洁型政府。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	503.27	一、一般公共服务支出	270.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.07
九、其他收入	65.00	九、卫生健康支出	13.61
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	158.78
		十三、交通运输支出	0.00
		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	20.00
		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
收入合计	568.27	支出合计	568.27

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		568.27	503.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
2010301	行政运行	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
2080150	事业运行	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		568.27	568.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	44.85	44.85	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	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	503.27	一、一般公共服务支出	205.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.07
		九、卫生健康支出	13.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	158.78
		十三、交通运输支出	0.00
		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	20.00
		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
收入合计	503.27	支出合计	503.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		503.27	503.27	0.00
2010301	行政运行	205.81	205.81	0.00
2080150	事业运行	44.85	44.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
2130104	事业运行	19.09	19.09	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	139.69	139.69	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		503.27
301	工资福利支出	337.55
302	商品和服务支出	13.72
303	对个人和家庭的补助	132.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		503.27
301	工资福利支出	337.55
30101	基本工资	120.53
30102	津贴补贴	66.68
30103	奖金	6.03
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	50.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15
30109	职业年金缴费	20.07
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	20.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	13.72
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.49
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.35
30239	其他交通费用	1.88
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	20.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	20.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	31.84
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.49
3、公务用车购置及运行费	25.35
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	5.35

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，泰宁县开善乡人民政府部门收入预算为568.27万元，比上年减少269.55万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入503.27万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入65.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算568.27万元，比上年减少269.55万元，主要原因上级补助收入减少。其中：基本支出568.27万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出503.27万元，比上年减少306.96万元，下降37.89%，主要原因是上级补助收入减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重

点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需、非刚性支出，同时合理保障了机关运行等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 205.81 万元。主要用于行政人员工资福利支出。

(二) 2080150-事业运行 44.85 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.15 万元。主要用于职工基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.07 万元。主要用于职工年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 9.02 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 4.59 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

(七) 2130104-事业运行 19.09 万元。主要用于村级组织运转支出。

(八) 2130799-其他农村综合改革支出 139.69 万元。主要用于 支出。

(九) 2210201-住房公积金 20.00 万元。主要用于行政及事业人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 503.27 万元，其中：

（一）人员经费 469.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：年初未安排预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 6.49 万元，比上年减少 5.41 万元，下降 45.46%。主要原因是：压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 25.35 万元，其中：公务用车运行费 5.35 万元，比上年减少 5.85 万元，下降 52.23%；公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：压减一般性支出，购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县开善乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

2024 年度本部门无项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泰宁县开善乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.72 万元，比上年减少 72.14 万元，下降 84.02%。主要原因是机关运行经费缩减。

（二）政府采购情况

2024 年，泰宁县开善乡人民政府政府采购预算总额 65.00 万元，其中：政府采购货物预算 65.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泰宁县开善乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。