

2024 年
泰宁县杉城镇人民政府
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	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县杉城镇人民政府的主要职责是：

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；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。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。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民

委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县杉城镇人民政府包括 1 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
杉城镇人民政府	财政核拨	33
经济发展综合服务中心	财政核拨	11
社会事务综合服务中心	财政核拨	9
综合执法大队	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县杉城镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持以党的建设为统领，紧密结合全镇发展实际，根据县委、县政府和镇党委统一部署，理清发展思路，把握发展重点，抢抓发展机遇，迈好第一步，见到新气象，全力推进杉城全方位高质量发展。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在聚力项目攻坚上下好“硬”功夫（一）狠抓项目

建设。认真贯彻落实中央经济工作会议精神，准确把握 2024 年经济工作的政策取向，聚焦产业发展、乡村振兴、闽台合作等重点领域，谋划储备一批重点项目。采取日常“下沉式”监督，深入项目建设现场，对督导发现的工程安全、工程进度等问题进行“绿黄红”三色管理，全力推动青普行馆、长兴世德堂茶旅融合小镇、水系连通及水美乡村建设、南会村生态水系（三期）等重点项目建设提速增效。加快推进胜二村蔬菜大棚基地、长兴茶产业集中加工区等项目建设，推进产业集聚。（二）实施精准招商。围绕我县“333”现代产业体系，加大“以商招商“以企引企”力度。依托福建新创艺竹木科技有限公司等民营投资的龙头企业，摸清产业链，重点招引竹产业上下游相关供应链企业入驻，培育壮大优势产业集群。强化“一把手”招商“走出去”宣传推“请进来”考察对接，重点跟踪对接苏州市豪的食品、邵武市海玺竹制品有限公司等企业，补齐全产业链发展短板。（三）强化服务保障。牢固树立抓项目“一盘棋”理念，强化与各职能部门协调联系，争取指标上的倾斜，确保新上项目的用地、用林需求。持续优化营商环境，不断强化资金、用工、水电气等各类要素保障，推动项目快速推进，顺利建设。全力推进项目征迁工作，扎实做好金湖大道提升、十里金溪、城市主题公园、锦江国际度假酒店及配套设施建设项目等征迁工作。

（二）在推动产业发展上下好“实”功夫（一）稳住农业

基本盘。持之以恒全面落实粮食安全和耕地保护党政同责，坚决制止耕地“非农化”、防止基本农田“非粮化”。创建优质稻示范片（区）1000亩、新建秧田村500亩粮食产能区，推动“泰宁大米”项目建设。新建6000亩高标准农田，努力提高单位面积的粮食产量和质量。探索实施“抖音+鱼味馆”“抖音+茶产业”“抖音+笋产业”，逐步提升岩茶、大金湖有机鱼、笋竹产业品牌影响力，带动特色产业发展。（二）激活企业新动能。坚持优存量和拓增量并举，实施工业项目2-3个，持续壮大工业经济体量。积极推进“个转企、小升规”，力争宏益竹业等4家工业企业和泰宁欧派设计定制有限公司等4家商贸企业入统纳规。支持引导金谷米业、新兴米业等龙头企业做好“工贸分离”，实现产业结构转型升级。对接有sc认证资格的企业，为我镇电商企业牵线搭桥，打通农产品电商销售“最后一公里”。（三）探索文旅新模式。深度融入“环大金湖旅游度假区”建设，持续深化“三际”沿线村发展，加快推进“耕读李家”青普文化行馆、南会村白鹭洲生态水系治理及人居环境整治、长兴村旅游基础设施提升等项目建设。坚持“以文化促旅游、以活动聚人气”，加大东石村非遗文化、南溪村红色文化保护传承利用力度，打造更多符合地域特色的文化旅游打卡点。配合筹办状元文化节、汉服文化节等活动，开发文创产品，满足游客多层次的旅游购物需求。深化“百校十县”活动，招徕写生实践、中小学研学、深度教学等团队，配合县文旅局将“耕读学堂”

打造为省市县乡村干部教培基地，进一步壮大研学写生产业。

（三）在提升城乡品质上下好“细”功夫（一）着眼文明创建出真招。巩固提升全国文明城市创建成果，持续抓好社区管理、背街小巷环境整治等工作，统筹推进红卫巷、清福巷、岭上街等城中村和三里村、泰康垌、丰岩新居等城乡结合部人居环境整治提升，加快补齐基础设施短板。常态化开展移风易俗行动，创建市级移风易俗示范村2个。充分发挥新时代文明实践中心所（站）、农家书屋等阵地作用，结合“我们的节日”等活动，组织开展内容丰富、形式多样、接地气的文明乡风宣传活动，推动文明新风深入人心（二）着眼乡村建设出硬招。深入学习借鉴“千万工程”经验，提升乡村规划建设水平，推动点上打造与整体提升相结合。巩固提升际溪村、南会村、长兴村3条乡村振兴示范线建设，加快推进省级乡村振兴示范村创建，加强际溪村、民主村、胜一村等传统村落保护与活化利用，深化闽台乡建乡创样板村、长兴旅游公路沿线整治、金湖大道提升等重点项目建设，进一步补齐乡村建设基础设施短板，全力打造和美乡村。

（三）着眼生态环保出实招。始终牢记“绿水青山就是金山银山”工作理念，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。充分发挥生态综合管护队伍巡护作用，努力形成全民参与绿色发展的良好氛围。综合实施农业面源、畜禽养殖、水产养殖污染防治，扎实推进洋川村污水设施修复工程。积极谋划老旧

小区污水管网改造项目，推动南会村、长兴村、际溪村污水处理设施提档升级。坚持绿色发展理念，加快构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。

（四）在增进民生福祉上下好“真”功夫（一）持续强化社会保障。坚决守住不发生规模性返贫这一底线目标任务，常态化开展防止返贫动态监测帮扶工作，因户施策落实相关帮扶政策。重点关注老、少、病、残、孤等困难群体救助，加强低保、特困人员等保障，持续做好社会救助扩围增效，守牢困难群众基本生活底线。着力提升公共服务能力，持续落实65岁以上老年人免费体检和辖区妇女免费两癌筛查工作。扎实推进城乡供水一体化、江家坊惠民公共空间、古城“表下线”消防安全提升改造等惠民项目建设。（二）持续强化平安建设。深化平安杉城建设，深入开展“八五”普法，常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各种暴力、非法集资、黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪活动，切实维护社会治安大局平安，稳定良好形势。深化运用新时代“枫桥经验”，完善多元矛盾纠纷化解机制，大力化解信访积案。强化食品药品安全监管，确保人民群众“舌尖上的安全”。统筹抓好安全生产、消防安全、防汛抗旱、森林防火、房屋安全等工作。（三）持续强化基层自治。持续释放社区“一呼三应”、八里桥“婶婶”、东石“党建+非遗”、南溪“党建+乡贤”等党建引领基层治理品牌效应，着力完善群众自治机制，积极引导居民群众、社会力量参与中心工作，共同解决基层治

理难题。深化社区网格化管理，充分发挥辖区共建单位作用，共同抓好社区民生改善、矛盾纠纷化解、惠民政策宣传等工作，推动社区精细化管理。同时，结合城区的发展实际及目前城区人口居住分布情况，探索社区管理新模式，合理优化调整社区区划。

（五）在提高自身效能上下好“严”功夫（一）始终忠诚干事。始终贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想巩固主题教育成果，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持党的领导贯穿政府工作全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决有效、不折不扣贯彻落实好镇党委重点工作部署，确保中央和省、市、县决策部署落地生根。（二）始终担当干事。始终坚持人民至上，厚植为民情怀，将人民群众作为一切工作的出发点和落脚点。深入运用“四下基层”工作机制，推行“一线办公”，深化“马上就办，真抓实干”工作作风，积极主动履职，切实将上级各项决策部署落到实处。全力完成全国第五次经济普查工作。持续深化“放管服”改革，狠抓“12345”服务热线工单办理工作。抓实抓好学前教育普及普惠、义务教育优质均衡各项工作。持续推进基层武装部评星挂牌春秋季节征兵、民兵整组等工作，统筹抓好民族宗教、工会、共青团、关工委等工作。（三）始终清廉干事。深入贯彻全面从严治党战略方针，推动政府系统党风廉政建设向纵深发展。坚持以严的基调强化正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施

细则精神和省、市、县实施办法，持续深化纠治四风，严明纪律要求、弘扬新风正气。依法接受镇人大监督，主动接受社会和舆论监督，确保干部清正、政府清廉、政治清明。

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	962.91	一、一般公共服务支出	427.98
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	205.86
九、其他收入	221.40	九、卫生健康支出	30.50
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	364.46
		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	44.81
		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	110.70
		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	1184.31	支出合计	1184.31

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		1184.31	962.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	0.00
2010301	行政运行	427.98	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	0.00
2080150	事业运行	78.07	78.07	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	85.19	85.19	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	42.60	42.60	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	16.37	16.37	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	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.86	115.86	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	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	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		1184.31	1184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.98	427.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	78.07	78.07	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	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.70	110.70	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	962.91	一、一般公共服务支出	317.28
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	205.86
		九、卫生健康支出	30.50
		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	364.46
		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	44.81
		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	962.91	支出合计	962.91

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		962.91	962.91	0.00
2010301	行政运行	317.28	317.28	0.00
2080150	事业运行	78.07	78.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	0.00
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
2130104	事业运行	115.86	115.86	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	248.60	248.60	0.00
2210201	住房公积金	44.81	44.81	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		962.91
301	工资福利支出	941.25
302	商品和服务支出	21.66
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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		962.91
301	工资福利支出	941.25
30101	基本工资	229.14
30102	津贴补贴	96.42
30103	奖金	159.58
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	62.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.19
30109	职业年金缴费	42.60
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48
30113	住房公积金	44.81
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	191.00
302	商品和服务支出	21.66
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	0.00
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	0.00
30239	其他交通费用	21.66
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

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，泰宁县杉城镇人民政府部门收入预算为1184.31万元，比上年减少344.25万元，主要原因是烟叶返税收入未纳入财政预算。其中：一般公共预算拨款收入962.91万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入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221.40万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1184.31万元，比上年减少344.25万元，主要原因精简开支。其中：基本支出1184.31万元、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962.91万元，比上年减少561.09万元，下降36.82%，主要原因是精简开支。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 317.28 万元。主要用于行政人

员工工资及办公经费等支出。

(二) 2080150-事业运行 78.07 万元。主要用于事业人员工资及办公经费等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.19 万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.60 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 16.37 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 14.13 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(七) 2130104-事业运行 115.86 万元。主要用于事业单位机构运行支出。

(八) 2130799-其他农村综合改革支出 248.60 万元。主要用于农业农村工作经费支出。

(九) 2210201-住房公积金 44.81 万元。主要用于在职人员公积金支出。

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 962.91 万元，其中：

（一）人员经费 941.25 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 21.66 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：本年未安排因公出国经费预算。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 24.90 万元，下降 100.00%。主要原因是：未安排车辆购置预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县杉城镇人民政府共设置 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

2. 有关情况说明

2024 年度本部门无绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泰宁县杉城镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.66 万元，比上年减少 33.07 万元，下降 60.42%。主要原因是对个人及家庭的补助减少（即抚恤金支出减少）。

（二）政府采购情况

2024 年，泰宁县杉城镇人民政府政府采购预算总额 49.00 万元，其中：政府采购货物预算 49.00 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，泰宁县杉城镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 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 0 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。