

2024 年度
泰宁县下渠镇人民政府
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	4
三、部门主要工作任务	4
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	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县下渠镇人民政府的主要职责是：

(一) 负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

(二) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(三) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(四) 负责本镇区域内的经济管理工作，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，负责对镇内村级财务的指导、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，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，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。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，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。

(五) 负责本镇区域内的科技、教育、文化、体育事业开展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本镇区域

内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(六)负责指导本镇区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本镇区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

(七)以下十点协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

(八)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(九)负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(十)负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县下渠镇人民政府包括 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
下渠镇人民政府	财政核拨	22
下渠镇经济发展综合服务中心	财政核拨	6
下渠镇社会事务综合服务中心	财政核拨	6
下渠镇综合执法大队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县下渠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，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，高标准打造“田园下渠，城郊新型城镇”，全面推进乡村振兴。2024 年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地方一般公共预算收入增长 3.5%，农林牧渔业总产值增长 5%；规上工业增加值增长 3%；农村居民人均可支配收入增长 6%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧盯项目建设，推动经济发展。一是聚焦项目谋划促发展。紧盯增发国债重大机遇，抢抓国铁集团对口支援、沪明合作、山海协作等契机，聚焦防灾减灾救灾能力提升、

绿色工业、农业生产等方面，谋划下渠镇生态环境整治等2024年拟列入县重点项目27个，结晶硅产业园等亿元以上项目10个。二是聚焦项目建设强动能。建立“一项目一专班”工作机制，做好重大项目全周期、全要素服务，序时推动高标准农田、仁寿溪水土保持、新田村屋后滑坡治理等11个重点项目建设进度，实现笋竹加工基地、黄花菜即食产品研发等项目建成投产。提前完成规划设计、可研、用地等项目前期工作，推进下渠溪生态廊道、山洪沟治理、畜禽粪肥无害化处理等一批符合投向、条件成熟、质量较高的项目落地即开工。三是聚焦招商引资增后劲。围绕县“333”现代产业体系，结合“一把手招商”、产业链招商等活动，重点针对下渠特色农业开展精准招商；强化“四上企业”培育，积极对接跟踪宏立劳务、拾年数字科技等后备企业线索，力争明年上规入统商贸企业1家，服务业2家；聚焦营商环境，深入开展“我为企业解难题”活动，定期走访企业了解情况，强化用地、用林、资金等要素保障，帮助企业解决生产经营、项目建设中的实际困难。

（二）围绕特色产业，优化产业布局。一是立足特色农业。持续稳固我镇高优良种、生态种养、林下经济等农业产业优势，按时完成明年烟叶7740亩春播任务。统筹推进规模种养殖、特色农产品、生态农业旅游等基地建设，持续加强文铭生态等农业龙头企业扶持力度，大力支持新型经营主体发展，进一步延伸黄花菜、生态蛋鸡等特色农产品产业链条，

打响下渠黄花菜、鹿角灵芝等一批特色农业品牌。二是着眼电商产业。以电商生态直播园为主阵地，不断完善直播培训、物流仓储、快递集发等功能区，完成集镇网红 IP 打卡点和宁路等村网红打卡点建设，持续开展电商业务培训，招引电商企业入驻，力争孵化 1 家以上限上电商企业。不断做大“田园下渠”公共品牌，持续开拓黄花菜、乌桕蜜等农副产品线上销售渠道；深挖“农旅融合”文章，策划开展一系列电商助农直播和农场采摘体验游等活动，通过线上农产品消费服务，线下农家游体验，带动全镇乡村旅游业蓬勃发展。三是做实研学产业。进一步整合优势资源，持续优化田园农耕劳动实践教育研学精品路线，通过“走出去”和“请进来”相结合的方式，推进“百校十县”工作，吸引全国各地高校到下渠常态化开展社会实践、研学写生等活动。

（三）改善民计民生，全面补齐短板。一是完善基础设施。不断提升水、电、路等农村基础设施建设，重点跟踪宁路村、上渠村屋后滑坡治理等 3 个地灾治理项目，加快仁寿溪山洪沟治理、城乡供水一体化、2024 年高标准农田等民生项目前期工作，力争成熟一个落地一个；抓好“四好农村路”建设，完成大渠至渠里、下渠至上渠道道路拓宽及临水临崖路段安防工程项目；持续提升“长者食堂”，优化运营模式，推动养老事业健康有序发展，不断提高百姓幸福感、安全感。二是发展社会事业。积极落实民政、优抚和社会救助工作，持续巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作，强化脱贫户动态管

理，确保脱贫不返贫。加强对农村留守儿童、妇女、老年人的关爱服务，健全残疾人帮扶制度，构建保障有力的民生保障体系。常态化开展“我为群众办实事”系列活动，用心用情解决群众生产生活方面急难愁盼问题，让人民群众有更多实实在在的获得感。三是提升生态环境。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，严格对标中央、省、市生态环保督查反馈的问题，举一反三，持续开展山水林田湖草综合治理，深化落实“林长制”、“河长制”，持续抓好松材线虫、污水、废气等问题整治，打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境质量持续改善，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活。

（四）锚定关键领域，推进乡村振兴。一是做好示范带动。发挥下渠村省级乡村振兴示范村示范带动效应，以公路沿线行政村人居环境整治工作为重点，实施沿线村人居环境整治，不断提升公路沿线风貌，高质量推进农村建设品质。以大坑村申报省级乡村振兴示范村为契机，全力推动黄花菜、观赏鱼、猕猴桃等“仁寿溪”流域产业联盟建设，形成协同发展的乡村振兴新格局。二是保障粮食安全。广泛宣传惠农政策，积极推动农业“五新”技术，大力推广水稻制种机器抛秧技术及烤烟房改造烘干种子项目，常态化开展水稻病虫害防治等农技服务，做好耕地地力保护补贴资金和实际种粮农民一次性补贴资金发放工作，确保粮食生产安全；严格落实国家和省市县关于耕地保护的相关方针政策，扎实推进耕

地占补平衡、撂荒地整治等工作，以“零容忍”态度坚决遏制乱占耕地建房等问题。三是维护社会稳定。大力开展法治宣传教育，深化“三访三会”工作制度，有效预防和化解矛盾；推动12个行政村建成禁毒宣传阵地，持续巩固全民禁毒防线；完成全镇综合化社会面监控体系，实现社会治理可视化远程诊断、灾变预警等智能管理；严格落实安全生产责任制，开展安全隐患大排查大整治专项行动，抓好防汛抗旱、森林防火等防灾减灾能力建设，确保全镇安全生产形势保持稳定。

（五）一是提高政治站位，打造高效政府。始终将党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续深化主题教育活动，落实“马上就办、真抓实干”工作作风，认真梳理公示“一趟不用跑”、“最多跑一趟”事项，加强政府建设，提升治理水平。切实提高办事效率。二是坚持依法行政，打造法治政府。持续深化法治建设，推进政务公开，畅通民意表达渠道，保障人民群众知情权、参与权和监督权。主动接受人大法律及工作监督、社会舆论监督和群众监督，广泛听取社会各界的意见建议。牢固树立法治观念，把依法行政贯穿于政府工作全过程。不断健全依法决策机制，全面落实重大行政决策程序规定，推行权责清单制度和法律顾问制度，做到严格规范公正文明执法。三是厚植为民情怀，打造廉洁政府。全面

落实党风廉政建设主体责任，坚决把纪律和规矩挺在前面。推进惩治与预防腐败体系建设，强化廉政风险点防控措施，加强对权力运行的监督制约，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出，坚决杜绝铺张浪费，切实降低行政运行成本，确保有限财力真正用在刀刃上，牢固树立为民、务实、清廉的良好形象。

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	529.56	一、一般公共服务支出	378.21
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	122.23
九、其他收入	135.38	九、卫生健康支出	19.69
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	5.00
		十二、农林水支出	113.03
		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	26.78
		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	664.94	支出合计	664.94

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		664.94	529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.38	0.00
2010101	行政运行	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.27	104.27	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	117.64	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.38	0.00
2010601	行政运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	45.11	45.11	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	51.41	51.41	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	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2130104	事业运行	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	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		664.94	664.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	104.27	104.27	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	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	45.11	45.11	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	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	529.56	一、一般公共服务支出	260.83
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	122.23
		九、卫生健康支出	17.69
		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	102.03
		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	26.78
		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	529.56	支出合计	529.56

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		529.56	529.56	0.00
2010101	行政运行	12.77	12.77	0.00
2010301	行政运行	104.27	104.27	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.26	0.26	0.00
2010601	行政运行	9.91	9.91	0.00
2011101	行政运行	21.79	21.79	0.00
2012901	行政运行	10.00	10.00	0.00
2013101	行政运行	82.10	82.10	0.00
2013201	行政运行	9.91	9.91	0.00
2013301	行政运行	9.82	9.82	0.00
2080150	事业运行	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.71	25.71	0.00
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
2130104	事业运行	59.56	59.56	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	42.47	42.47	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	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		529.56
301	工资福利支出	440.70
302	商品和服务支出	15.49
303	对个人和家庭的补助	73.37
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		529.56
301	工资福利支出	440.70
30101	基本工资	133.85
30102	津贴补贴	72.96
30103	奖金	6.88
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	110.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	25.71
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.41
30113	住房公积金	26.78
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.26
302	商品和服务支出	15.49
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	8.86
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	6.63
30239	其他交通费用	0.00
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	73.37
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	17.37
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	56.00
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	15.49
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.86
3、公务用车购置及运行费	6.63
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.54

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，泰宁县下渠镇人民政府部门收入预算为 664.94 万元，比上年减少 332.60 万元，主要原因是上级部门补助减少。其中：一般公共预算拨款收入 529.56 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 135.38 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 664.94 万元，比上年减少 332.60 万元，主要原因上级部门补助减少。其中：基本支出 664.94 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 529.56 万元，比上年减少 467.98 万元，下降 46.91%，主要原因是上级部门补助减少。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

点压减了因公出国等三公经费，同时合理保障了机关运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 12.77 万元。主要用于人大事务运行工资支出。

(二) 2010301-行政运行 104.27 万元。主要用于政府事务运行工资支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.26 万元。主要用于政府其他运行工资支出。

(四) 2010601-行政运行 9.91 万元。主要用于财政事务运行工资支出。

(五) 2011101-行政运行 21.79 万元。主要用于纪检监察事务运行工资支出。

(六) 2012901-行政运行 10.00 万元。主要用于共青团、妇联等群团组织事务运行工资支出。

(七) 2013101-行政运行 82.10 万元。主要用于党委事务运行工资支出。

(八) 2013201-行政运行 9.91 万元。主要用于组织事务运行工资支出。

(九) 2013301-行政运行 9.82 万元。主要用于宣传事务运行工资支出。

(十) 2080150-事业运行 45.11 万元。主要用于社会事务中心运行工资支出。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.41 万元。主要用于养老保险支出。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.71 万元。主要用于职业年金支出。

(十三) 2101102-事业单位医疗 16.95 万元。主要用于医疗保险支出。

(十四) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.74 万元。主要用于生育险等其他保险支出。

(十五) 2130104-事业运行 59.56 万元。主要用于经济发展综合服务中心事务运行工资支出。

(十六) 2130799-其他农村综合改革支出 42.47 万元。主要用于综合执法大队事务运行工资支出。

(十七) 2210201-住房公积金 26.78 万元。主要用于行政事业党委人员住房公积金支出。

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 529.56 万元，其中：

（一）人员经费 514.07 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 15.49 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：暂无因公出国安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 8.86 万元，比上年减少 3.11 万元，下降 25.98%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.63 万元，其中：公务用车运行费 6.54 万元，比上年减少 2.43 万元，下降 27.09%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行费用，本年度暂无购置公务用车安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县下渠镇人民政府共设置 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

2024 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年泰宁县下渠镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.49 万元，比上年减少 199.27 万元，下降 92.79%。主要原因是厉行节约，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，泰宁县下渠镇人民政府政府采购预算总额 135.38 万元，其中：政府采购货物预算 135.38 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，泰宁县下渠镇人民政府共有车辆 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 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。