

2024 年
泰宁县朱口镇人民政府
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	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	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	26

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.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县朱口镇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)制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(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)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、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。

(六)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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

(七)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(八)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(九)指导、支持、帮助 19 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(十)承办县委、县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，泰宁县朱口镇人民政府包括 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
朱口镇人民政府	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	6

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县朱口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，以学习贯彻党的二十大精神为主线，以习近平总书记对福建、对三明、对泰宁工作的重要讲话重要指示精神统领工作全局，结合第二批主题教育，牢牢把握“党建强镇、产业兴镇、生态靓镇”目标定位和“一带两区三园”发展规划，坚定不移贯彻党中央决策部署，聚焦省市县工作大局和中心任务，深入开展“重点工作突破年”活动，树立“一盘棋”思想，心往一处想、劲往一处使、智往一处谋，切实做到一张蓝图绘到底，凝聚起全面建设美丽幸福和谐新朱口的磅礴力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做强工业。

1. 力促招引做大做强。按照县“333”现代产业发展定位，深化运用“七种招商工作法”，开展重点区域招商，持续深入对接鸿叶集团等有意向、有实力的龙头企业入驻。利用好“6·18 海创会”“9·8 投洽会”、沪明对口合作及山海合作等平台契机，加快推进一批中高端竹制品项目签约落地，做实竹产业延链、补链、强链，把龙湖工业园区建设成为闽北有影响力的竹制品精深加工产业园。

2. 狠抓项目建好建优。开展重大项目攻坚行动，紧盯国家重大战略、重大规划，对标中央预算内投资、地方政府专

项债券、国债等政策，深化“三争”工作机制，精心谋划 2024 年项目库，策划生成龙湖工业园区扩园提升、龙湖工业园专业化综合提升建设等一批重大项目，力争我镇更多项目纳入上级规划盘子。稳步推进朱口龙湖园区孵化中心及配套设施、中琉科技脱硫催化剂及装备全产业链生产等一批重点项目顺利建成并投入使用，为高质量发展积蓄动力。

3. 聚焦服务提质提效。全力加速推进龙湖工业园区扩园并园工作，加大园区标准化建设力度，分步有序实施集中供热、污水处理厂、园区综合服务中心建设、竹产业配套基地建设、龙湖园区竹拉丝集中区等一批项目。大力推行“一企一策”，针对重点项目、重点企业实行“一对一”挂包制，集中力量协调解决企业用地环评调整、上规入库、生产生活服务等系列问题。实施“订单式”厂房建设，根据企业实际所需配套建设多层厂房，完善企业办公楼、宿舍楼等配套服务，保障企业健康可持续发展

（二）做特农业。

1. 创新传统农业激发潜力。进一步夯实基础农业“四万”工程，培育种粮大户、制种大户、家庭农场等新型农业经营主体，引导农业大户发展水稻、烟叶、制种三大订单农业。坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续开展耕地恢复、撂荒地整治等工作，建设和提升高标准农田 5000 亩，推广制种面积不少于 1.5 万亩，粮食播种面积不低于 2 万亩，烟叶收购不少于 2.1 万担。

2. 培育特色产业增强动力。围绕省级现代农业产业园建设，巩固扩大岩茶、青梅、草菇等特色产业规模，打造以草菇产业园、青梅产业园、岩茶产业集群基地等为一体的特色产业园。推进小籽花生、黄精、朱口粉干、莲子等农产品深加工产业链，加快县级种子加工共享平台项目建设进度，建立健全现代农业产业体系，努力争创国家农村产业融合发展示范园。

3. 加快三产融合迸发活力。继续做优“乡愁王坑”“茶韵石辋”等乡村旅游特色村，谋划建设青梅富硒农旅融合产业园、茶旅融合展示基地等项目。以申报省级历史文化名镇为契机，实施全镇域传统建筑保护提升及活化利用工程，对童家大院、李氏宗祠、肖氏官厅等 30 余栋传统风貌建筑进行修缮保护及活化利用，同时提升改造福善巷、忠义巷、长寿巷等传统街巷，打造具有朱口特色的文旅品牌。

（三）做美乡村。

1. 改善生态环境。全面落实“河（湖）长制”“林长制”“路长制”等，持续开展生态环保综合整治攻坚行动，扎实做好第三轮中央环保督察反馈问题整改工作，围绕扬尘治理、油烟管控、水域巡查、危废排查等重点领域，加强养殖业污染治理，落实生态保护红线管控，实施日常巡查工作制度，坚决依法查处整改。探索“生态+项目”融合，高效推动五江一溪、城乡供水一体化、泰宁县泰宁溪交溪支流、闽江流域朱溪段水域环境综合治理、泰宁溪游源段河道治理、

朱口片区排水防涝整治提升等工程开工建设，高质量实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标。

2. 提升城镇品质。根据“三区三线”划定，坚持“一村一品”发展导向，开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作，重点围绕村庄道路交通、特色风貌塑造等方面进行提升和配套，实施省道S219游源至音山道路“白改黑”、朱口集镇人居环境整治、王坑村人居环境整治提升、黄厝至大埠岗道路硬化等项目，大力完善农村基础设施建设。因地制宜践行“千万工程”经验做法，建立健全垃圾处理、道路修护、绿化养护、公共设施维护等长效管控机制，实现镇域环境从“面上净”到“处处净”的转变。

3. 推进乡村治理。全面落实“四议两公开”“一事一议”等制度机制，完善村民恳谈会、建言献策恳谈会、“我为发展献良策”座谈会等，鼓励群众广泛参与乡村治理，着力构建自治、法治、德治相结合新模式。以新时代文明实践志愿服务活动为重要载体，常态化开展“星级文明户”“美丽庭院”等各类评选活动，积极倡导移风易俗，坚决遏制大操大办等现象，让文明乡风潜移默化成为群众的自觉行动。

（四）做优保障。

1. 健全社会保障。健全分层分类救助制度，完善低收入人群动态监测和救助帮扶体系。深化养老服务和未成年人保护体系建设，确保老有所养、幼有所育。抓好民生福祉政策落实，推进长者食堂项目、残疾人无障碍改造等项目建设，

确保困难群体及时得到关心关爱。大力推行全民参保，积极探索“互联网+医保”“电子医保卡”等服务模式，稳步实现医保、社保参保提质扩面。强化就业优先政策，紧盯高校毕业生、退役军人、农民工、脱贫劳动力等青年人群和重点群体，持续加强职业技能培训，做好公益性岗位开发，拓宽群众增收渠道。抓好退役军人事务管理、双拥优抚、妇女儿童关心关爱等工作，发展社会福利和慈善事业。

2. 夯实平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化网格化服务管理，紧盯婚姻、邻里、土地等重点领域，常态化开展走访摸排，将矛盾纠纷化解在基层和萌芽状态。突出防范电信诈骗、禁毒、反邪教、重点人群管控等重点工作，加强社会治安综合治理，持续创新开展平安建设宣传活动，巩固提升“平安三率”工作水平。大力构建“人防+技防”的立体化、信息化、智能化乡村社会治安防控体系，结合“雪亮工程”，持续推进摄像头、视频监控等数字设备安装使用，逐步实现重点区域、重点地段监控无死角，推进基层治理体系和治理能力现代化。

3. 抓牢安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，紧盯道路交通、农户用煤用电、建筑工地、烟花爆竹、食品安全等重点行业领域，开展安全生产大检查，及时建立问题清单、明确责任站所和整改时限，确保逐项销号。持续完善镇突发事件总体应急预案和专项应急预案，扎实开展森林防灭火、抗洪抢险、

校园消防逃生等应急演练，着力提升全镇应对突发性事件的处置能力。

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	926.81	一、一般公共服务支出	391.77
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	190.16
九、其他收入	65.00	九、卫生健康支出	27.66
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	342.32
		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	39.89
		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	991.81	支出合计	991.81

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		991.81	926.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00
2010301	行政运行	326.77	326.77	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	74.72	74.72	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	76.96	76.96	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	38.48	38.48	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	16.71	16.71	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	78.78	78.78	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	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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		991.81	991.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	326.77	326.77	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	74.72	74.72	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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	263.54	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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	926.81	一、一般公共服务支出	326.77
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	190.16
		九、卫生健康支出	27.66
		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	342.32
		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	39.89
		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	926.81	支出合计	926.81

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		926.81	926.81	0.00
2010301	行政运行	326.77	326.77	0.00
2080150	事业运行	74.72	74.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
2130104	事业运行	78.78	78.78	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	263.54	263.54	0.00
2210201	住房公积金	39.89	39.89	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		926.81
301	工资福利支出	706.81
302	商品和服务支出	9.20
303	对个人和家庭的补助	210.80
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		926.81
301	工资福利支出	706.81
30101	基本工资	200.69
30102	津贴补贴	129.18
30103	奖金	88.08
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	105.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96
30109	职业年金缴费	38.48
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	39.89
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	9.20
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	4.17
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	5.03
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	210.80
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	220.00
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	9.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.17
3、公务用车购置及运行费	5.03
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.03

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，泰宁县朱口镇人民政府部门收入预算为991.81万元，比上年减少632.71万元，主要原因是上级补助减少。其中：一般公共预算拨款收入926.81万元、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65.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算991.81万元，比上年减少632.71万元，主要原因上级补助减少。其中：基本支出991.81万元、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926.81万元，比上年减少425.15万元，下降31.45%，主要原因是上级补助减少。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

了办公经费等运行费，同时合理保障了工资福利等工作的支出需求，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 326.77 万元。主要用于单位职工工资福利及运行经费支出。

(二) 2080150-事业运行 74.72 万元。主要用于单位职工工资福利及运行经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.96 万元。主要用于单位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 38.48 万元。主要用于单位职工职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 16.71 万元。主要用于单位行政人员医疗保险支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 10.95 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(七) 2130104-事业运行 78.78 万元。主要用于单位职工工资福利及运行经费支出。

(八) 2130799-其他农村综合改革支出 263.54 万元。主要用于单位职工工资福利及运行经费支出。

(九) 2210201-住房公积金 39.89 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

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 926.81 万元，其中：

（一）人员经费 917.61 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 9.20 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：我单位没有因公出国（境）的计划。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.17 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.24%。主要原因是：压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5.03 万元，其中：公务用车运行费 5.03 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.20%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 100.00%。主要原因是：无公务购车计划，另外压减公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年泰宁县朱口镇人民政府共设置 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

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 年泰宁县朱口镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年减少 102.78 万元，下降 100.00%。主要原因是压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，泰宁县朱口镇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，泰宁县朱口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。