

2024年度

永泰县嵩口镇人民政府
部门预算

目 录

| | |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门预算单位构成 | 2 |
| 三、部门主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 4 |
| 一、收支预算总表 | 4 |
| 二、收入预算总表 | 5 |
| 三、支出预算总表 | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 18 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 19 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况····· | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 21 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 22 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 23 |
| 八、其他重要事项说明····· | 24 |
| 第四部分 名词解释····· | 25 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县嵩口镇人民政府部门的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、负责维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责卫生健康、劳动就业和民事调解等工作；向县人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、卫生健康等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

(四) 认真执行村镇建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作。

(五) 保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六) 保护各种经济组织的合法权益。

(七) 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。

(八) 办理上级人民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,永泰县嵩口镇人民政府部门包括4个内设机构、科室及0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 |
|------------|------|------|
| 永泰县嵩口镇人民政府 | 财政核拨 | 44 |

三、部门主要工作任务

2024年，嵩口镇人民政府主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升乡村环境质量改善民生保障，促进我镇各项工作又好又快发展，确保全镇社会大局稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主动适应新常态，经济保持平稳健康发展。

（二）改善民生，协调发展各项社会事业。

（三）优化环境，加快传统村落保护、美丽乡村建设、旅游精品村建设、乡村振兴建设。

（四）创新社会治理，营造和谐安定的发展环境，各项事业向协调发展。

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 | 1198.34 | 一、一般公共服务支出 | 488.34 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 0.72 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 138.84 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 37.09 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 34.45 |
| | | 十二、农林水支出 | 426.72 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 72.18 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1198.34 | 支出合计 | 1198.34 |

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 |
|---------|---------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 1198.34 | 1198.34 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 488.34 | 488.34 | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | | | | | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | | | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 488.34 | 488.34 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 356.21 | 356.21 | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 132.13 | 132.13 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | | | | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | | | | | | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | | | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.84 | 138.84 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.05 | 119.05 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 79.37 | 79.37 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.68 | 39.68 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 | | | | | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6.85 | 6.85 | | | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.94 | 12.94 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.39 | 12.39 | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.45 | 34.45 | | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 34.45 | 34.45 | | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.45 | 34.45 | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 426.72 | 426.72 | | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 52.21 | 52.21 | | | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 52.21 | 52.21 | | | | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | | | | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | | | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 374.51 | 374.51 | | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.51 | 374.51 | | | | | | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | | | | | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | | | | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.18 | 72.18 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.18 | 72.18 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.05 | 60.05 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.13 | 12.13 | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 1198.34 | 1198.34 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 488.34 | 488.34 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 488.34 | 488.34 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 356.21 | 356.21 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 132.13 | 132.13 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.84 | 138.84 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.05 | 119.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.37 | 79.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.68 | 39.68 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.94 | 12.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.39 | 12.39 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.45 | 34.45 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 34.45 | 34.45 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.45 | 34.45 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 426.72 | 426.72 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 52.21 | 52.21 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 52.21 | 52.21 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 374.51 | 374.51 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.51 | 374.51 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.18 | 72.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.18 | 72.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.05 | 60.05 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.13 | 12.13 | | | | |

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 | 1198.34 | 一、一般公共服务支出 | 488.34 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | 0.72 |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 138.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 37.09 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 34.45 |
| | | 十二、农林水支出 | 426.72 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 72.18 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1198.34 | 支出合计 | 1198.34 |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1198.34 | 1198.34 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 488.34 | 488.34 | |
| 20101 | 人大事务 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 488.34 | 488.34 | |
| 2010301 | 行政运行 | 356.21 | 356.21 | |
| 2010350 | 事业运行 | 132.13 | 132.13 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | | | |
| 20106 | 财政事务 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.84 | 138.84 | |
| 20802 | 民政管理事务 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.05 | 119.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.37 | 79.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.68 | 39.68 | |
| 20808 | 抚恤 | 19.79 | 19.79 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 6.85 | 6.85 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.94 | 12.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.09 | 37.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.09 | 37.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.16 | 14.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.39 | 12.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.45 | 34.45 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 34.45 | 34.45 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 34.45 | 34.45 | |
| 213 | 农林水支出 | 426.72 | 426.72 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 21301 | 农业农村 | 52.21 | 52.21 | |
| 2130104 | 事业运行 | 52.21 | 52.21 | |
| 21302 | 林业和草原 | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 374.51 | 374.51 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 374.51 | 374.51 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.18 | 72.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.18 | 72.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.05 | 60.05 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.13 | 12.13 | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 |
|------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1198.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 753.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 239.02 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 399 | 其他支出 | 156 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |

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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1198.34 | 1016.11 | 182.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 753.21 | 753.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 172.74 | 172.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 126.22 | 126.22 | |
| 30103 | 奖金 | 212.2 | 212.2 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.09 | 23.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.37 | 79.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.68 | 39.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.86 | 26.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.39 | 12.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.05 | 60.05 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.11 | 23.88 | 26.23 |
| 30201 | 办公费 | 5 | | 5 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 5.82 | 5.82 | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 10 | | 10 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.7 | | 3.7 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|------|
| 30229 | 福利费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7 | | 7 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.06 | 18.06 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 239.02 | 239.02 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 239.02 | 239.02 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-----|--|-----|
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 399 | 其他支出 | 156 | | 156 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 156 | | 156 |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

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 | 17 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 10 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 7 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 7 |

第三部分

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，永泰县嵩口镇人民政府部门收入预算为1198.34万元，比上年下降0.75万元，主要原因是事业人员减少。其中：一般公共预算拨款收入1198.34万元，上年结转结余1411.8426万元。

相应安排支出预算2610.1862万元，比上年增加1246.7262万元，主要原因是上年结转结余项目支出增多。其中：基本支出1198.34万元、项目支出1411.8426万元。

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1198.34万元，比上年下降0.75万元，主要原因是事业人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301行政运行356.21万元。主要用于主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、邮电费、工会经费、福利费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(二) 2010350事业运行132.13万元。主要用于主要用于

于乡镇综合便民服务中心人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、公务接待费、办公费。

（三）2049999其他公共安全支出0.72万元。主要用于乡镇警保合作劝导站劝导员补助经费。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.37万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.68万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（六）2080806农村籍退役士兵老年生活补助6.85万元。主要用于农村籍参战人员补助支出。

（七）2080899其他优抚支出12.94万元。主要用于行政退休遗属补助支出。

（八）2101101行政单位医疗14.16万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（九）2101102事业单位医疗10.54万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

（十）2101103公务员医疗补助12.39万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十一）2120199其他城乡社区管理事务支出34.45万元。主要用于乡镇综合行政执法队人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、公务接待费、办公费。

（十二）2130104事业运行52.21万元。主要用于乡镇综合便民服务中心人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、公务接待费、办公费。

（十三）2130705对村民委员会和村党支部的补助374.51万元。主要用于村干工资以及村级组织运行经费等支出。

（十四）2210201住房公积金60.05万元。主要用于行政和事业人员的住房公积金缴费。

（十五）2210202提租补贴12.13万元。主要用于行政和事业人员的提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，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。

注：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年度年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增长（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是是本单位2023年度没有使用国有资本经营预算支出。

注：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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出1198.34万元，其中：

（一）人员经费1016.11万元，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182.23万元，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0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）产生的费用。

（二）公务接待费

2024年预算安排10万元，比上年减少2.75万元，降低21.57%。主要原因是：财政紧张，加强资金管理、厉行节约、控制接待次数、接待规模。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排7万元，其中：公务用车运行维护费7万元，比上年减少2.75万元，降低29.73%；主要原因是：财政紧张，加强资金管理、厉行节约，控制公务用车使用次数。公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无公车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县嵩口镇人民政府部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效表。

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，永泰县嵩口镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出182.23万元，比上年减少0.6万元，降低0.33%。主要原因是财政紧张预算减少、控制公用经费。

（二）政府采购情况

2024年，永泰县嵩口镇人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永泰县嵩口镇人民政府部门共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，其中：执法执勤用车0辆、其他用车用车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）。

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。