

2024 年度

永泰县城峰镇人民政府

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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	10
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.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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·····	28
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	30
名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

城峰镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定构建社会主义和谐社会。

（一）贯彻执行本级人民代表大会的决定、决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，负责组织编制和执行本镇的经济和社会发展规划，镇村总体规划和专业规划。

（二）负责本镇的经济管理工作。深化供给侧结构改革，指导经济结构优化和升级，提高经济增长质量，优化投资营商环境，促进一二三产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，努力增加收入，改善生活，推进乡村振兴和精准扶贫工作。

（三）负责本镇的民主政治建设工作。推进基层民主法治建设，深化村（居）民自治实践，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与乡村建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，维护群众合法权益。

（四）负责本镇的社会综合管理工作。落实本镇的公安、司法行政、市场监管、综合执法、生态环境保护、征兵、民兵预备役、拥军优属、退役军人事务、城市管理、应急管理、平安建设、民族宗教、人口管理、防灾减灾等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，实施相关行政事务的常态化管理，维护社会秩序。

（五）负责本镇的社会事业管理工作。落实本镇的教育、科学、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障等工作，组织公共基础设施建设，改善基本公共服务条件，积极构建公共服务均等化体系，推进综合便民服务体系建设和促进社会事业发展，保障和改善民生。

（六）负责本镇财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向镇人大报告预算和执行情况，负责国有资产管理，负责社会经济统计和村级财务内部审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（七）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县城峰镇人民政府包括6个机关行政科室、3个内设机构及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	人员编制数	在职人数
永泰县城峰镇人民政府	财政核拨	53	49

三、部门主要工作任务

2024年，城峰镇人民政府主要任务是：在上级党委、政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以开展党的群众路线教育实践活动为契机，深入贯彻落实党的二十大和习近平系列重要讲话精神，紧扣县委、县政府“打造生态旅游城、人居幸福地”发展战略，强力推进项目攻坚、招商引资、环境整治、民生保障等各项工作，以高质量发展为总要求，把准新形势，找准着力点，推动各项工作实现新进展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦产业项目发展，推动经济发展水平更进一步。
- （二）聚焦城市精细化管理，打造人居幸福地。
- （三）优化环境，加大招商力度，加快乡村振兴。
- （四）突出和谐发展，努力营造安全稳定社会环境。
- （五）突出绿色发展，保持优良的生态环境质量。
- （六）突出自身建设，不断提高作风建设水平

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	1243.57	一、一般公共服务支出	498.46
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0.72
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	142.8
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	40.16
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	53.39
		十二、农林水支出	429.04
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	79.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1243.57	支出合计	1243.57

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		1243.57	1243.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共预算支出	498.46	498.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.46	498.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	374.96	374.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	123.5	123.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	142.8	142.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	12.58	12.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.52	5.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	7.06	7.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.16	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	53.39	53.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	53.39	53.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.39	53.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2121002	土地开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	429.04	429.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	74.67	74.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2130104	事业运行	74.67	74.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾			0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	354.37	354.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	354.37	354.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革 支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.31	13.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		1243.57	1243.57	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	498.46	498.46	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.46	498.46	0	0	0	0
2010301	行政运行	374.96	374.96	0	0	0	0
2010350	事业运行	123.50	123.50	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	0	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.8	142.8	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	86.81	86.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0	0	0	0
20808	抚恤	12.58	12.58	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.52	5.52	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	7.06	7.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.16	40.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0	0	0	0
212	城乡社区支出	53.39	53.39	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	53.39	53.39	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.39	53.39	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	0	0	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121002	土地开发支出	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	429.04	429.04	0	0	0	0
21301	农业农村	74.67	74.67	0	0	0	0
2130104	事业运行	74.67	74.67	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	354.37	354.37	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.37	354.37	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	79.00	79.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0	0	0	0
2210202	提租补贴	13.31	13.31	0	0	0	0

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	1243.57	一、一般公共服务支出	498.46
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0.72
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	142.8
		九、卫生健康支出	40.16
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	53.39
		十二、农林水支出	429.04
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	79.00
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1243.57	支出合计	1243.57

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		1243.57	1243.57	0
201	一般公共服务支出	498.46	498.46	0
20101	人大事务	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	498.46	498.46	0
2010301	行政运行	374.96	374.96	0
2010350	事业运行	123.5	123.5	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0
20111	纪检监察事务	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0
204	公共安全支出	0.72	0.72	0
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0
208	社会保障和就业支出	142.8	142.8	0
20802	民政管理事务	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.22	130.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	0
20808	抚恤	12.58	12.58	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.52	5.52	0
2080899	其他优抚支出	7.06	7.06	0
210	卫生健康支出	40.16	40.16	0
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0
212	城乡社区支出	53.39	53.39	0
21201	城乡社区管理事务	53.39	53.39	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.39	53.39	0
213	农林水支出	429.04	429.04	0
21301	农业农村	74.67	74.67	0
2130104	事业运行	74.67	74.67	0
2130119	防灾救灾	0	0	0
21307	农村综合改革	354.37	354.37	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.37	354.37	0
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0
221	住房保障支出	79.00	79.00	0
22102	住房改革支出	79.00	79.00	0
2210201	住房公积金	65.69	65.69	0
2210202	提租补贴	13.31	13.31	0

六、政府性基金拨款支出预算表

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
212	城乡社区支出	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	0
2121002	土地开发支出	0	0	0

备注：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

备注：本部门 2024 年没有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		1243.57
301	工资福利支出	822.43
302	商品和服务支出	53.47
303	对个人和家庭的补助	203.67
310	资本性支出	0
399	其他支出	164.00
307	债务利息及费用支出	0
313	对社会保障基金补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0
309	资本性支出（基本建设）	0
312	对企业补助	0

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		1243.57
301	工资福利支出	822.43
30101	基本工资	183.90
30102	津贴补贴	136.81
30103	奖金	234.41
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	28.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.81
30109	职业年金缴费	43.41
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15
30111	公务员医疗补助缴费	13.36
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	65.69
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	53.47
30201	办公费	9.50
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	5.94
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0

30216	培训费	0
30217	公务接待费	9.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.02
30229	福利费	0.58
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	18.43
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	203.67
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	203.67
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0

30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0

399	其他支出	164
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	164
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	15.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

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，永泰县城峰镇人民政府部门收入预算为1243.57万元，比上年增加34.9万元，主要原因是政府工作人员工资正常晋升。其中：一般公共预算拨款收入1243.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元，上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1243.57万元，比上年增加34.9万元，主要原因是政府工作人员工资正常晋升。其中：基本支出1243.57万元、项目支出0万元，事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1243.57万元，比上年增加34.9万元，增长2.89%，主要原因是政府工作人员工资正常晋升。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，同时合理保障了人员运转等工作的支出需求，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(政府办公厅(室)及相关机构事务)374.96万元，主要用于单位行政人员经费支出。

(二) 2010350-事业运行123.5万元，主要用于综合技术保

障中心事业工作人员经费支出。

（三）2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，主要用用乡镇其他公共安全工作经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.81 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 43.41 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 5.52 万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。

（七）2080899-其他优抚支出 7.06 万元，主要用于行政退休-遗属生活补助支出。

（八）2101101-行政单位医疗 15.27 万元，主要用于机关行政人员基本医疗缴费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 11.53 万元，主要用于机关事业单位人员基本医疗缴费支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 13.36 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 53.39 万元，主要用于镇综合行政执法队事业人员经费支出。

（十二）2130104-事业运行（农业）74.67 万元，主要用于镇综合便民服务中心事业人员经费支出。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 354.37 万

元，主要用于全镇 21 个村（居）村级组织运转支出 164 万元及村干部（含六大员）人员经费 190.37 万。

（十四）2210201-住房公积金 65.69 万元，主要用于政府行政和事业人员住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴 13.31 万元，主要用于政府行政和事业人员提租补贴经费支出。

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 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。

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 年度国有资本经营预算支出 0 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。

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。

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 1243.57 万元，其中：

（一）人员经费 1050.47 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 193.10 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：本部门 2024 年度无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 9 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 5.26%。主要原因是：厉行节约，加强财务管理，减少接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 7.69%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格规范和控制公车使用，减少公车运行费用开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永泰县城峰镇人民政府共设置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，城峰镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.5万元，比上年增加0.5万元，增加2.08%。主要原因是政府工作人员增加，定额公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年，城峰镇人民政府政府采购预算总额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：本单位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，永泰县城峰镇人民政府部门共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。