

2024 年度
三明市沙县区青州镇人民
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
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.....	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
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.....	25
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.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区青州镇人民政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策，执行镇党委、镇人代会的决议、决定及上级党委、政府的决策部署。

(一)科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。

(二)积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。

(三)大力加强综合治理，确保社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区青州镇人民政府包括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
沙县区青州镇党委、政府	财政核拨	27
青州镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	12
青州镇社会事务综合服务中心	财政核拨	9
青州镇综合执法大队	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，三明市沙县区青州镇人民政府主要任务是：2024年是“十四五”规划承上启下的关键之年。今年政府工

作的主要预期目标是：地区生产总值增长 4%，农林牧渔业总产值增长 4.6%，规模以上工业增加值增长 2.2%，固定资产投资增长 9%，社会事业全面发展，公共服务更加健全，环境质量大幅提高，发展成果惠及群众。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化项目带动，不断增强经济发展后劲。一是跑出项目建设“新速度”。突出项目全生命周期管理，围绕项目“谋划、签约、开工、投资、投产”等关键环节，谋划重点项目 16 个，力促青纸年产 50 万吨食品包装原纸技改、松川化工妥尔油和脂肪酸深加工等项目开工建设，力争青山纸业碱回收等项目竣工验收。依托青山纸业行业龙头优势，不断“建链、补链、强链”，精准对接上下游产业，力争招引更多关联性企业及项目入驻绿色循环经济产业园，持续壮大产业集群。二是激发民营经济“新活力”。牢牢坚持“两个毫不动摇”，贯彻新发展理念，持续优化营商环境，提振民营经济发展信心。深化领导干部挂包企业制度，持续开展“我为企业解难题”活动，及时给予政策解读、问题协调，全面做好用地、用工等要素保障，助推民营经济高质量发展。积极牵线搭桥，召开全镇民营企业招商座谈会，及时对接各领域、各行业企业需求，携手“走出去”招商，共创商机，共谋发展。三是培育消费市场“新亮点”。鼓励发展新型消费，持续壮大青山街市新业态新模式，集聚人气做旺三产，培育一批服务业企业纳规入统。着力打造集金融、政务、民生、

电商、物流五大功能于一体的福农驿站，依托农特产品展区、电商直播区及“福农e购”平台，为沙县糯山药、“青山牌”竹纤维生活用纸等本地特色产品拓宽销售路径。深入挖掘特色资源，将红色文化史迹、天湖山避暑胜地及库区文旅线路串联整合，推出全鱼宴、淮山宴等本土美食，全力打造“研学游”文旅康养示范带，进一步扩大内需、促进消费。

(二)坚持多点发力，纵深推进全面乡村振兴。一是严格落实耕地保护。认真贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和保障国家粮食安全的重要指示批示精神，牢牢压实“粮食安全”“菜篮子”责任制，以“因地制宜，宜粮则粮”为原则，多措并举挖掘种粮潜力。大力宣传贯彻八条扶粮措施，调动农民种粮积极性，提升全民耕地保护意识。切实加强基本农田保护管理，建立健全动态监测机制，全力做好耕地图斑整改和耕地恢复工作，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。二是发展壮大特色产业。深化市农科院科研成果转化，推行“企业+农户”运营模式，持续打造500亩青州镇“沙县糯山药”新品种示范基地，培育可持续增收的到户产业。抢抓“沪明合作”机遇，积极促成“沙县糯山药”“青州鲈鱼”“管前米粉”等地标性产品进入上海市场，同时，招引沪明对口合作企业来沙建立农产品加工及供应基地。深入实施党建促乡村振兴工程，建立农村党员创业致富示范基地，加大培育致富致富党员力度，稳步推进“村企共建”全竹开发利用项目，促进村民村财“双增收”。三是着力建设

美丽乡村。统筹推进青州镇库区移民特色小镇“一河两岸”乡村振兴示范带（五期）基础设施提升及涌溪村人居环境整治提升、库区特色文旅康养示范区（三期）等项目建设，整体提升美丽乡村环境。以创建省级乡村振兴示范村为契机，对澄江楼村全国文明村进行提档升级。持续塑造文明乡风，开展文明家庭、美丽庭院、“星级文明户”等创建评选活动，广泛动员群众清理“三堆”、治理“三乱”，共同扮靓美丽乡村。

（三）厚植为民情怀，稳步提升群众幸福指数。一是加强民生保障安民心。持续巩固脱贫成果，精准落实落细防止返贫动态监测和帮扶措施。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等保障政策，加大对特殊群体、弱势群体帮扶力度，兜牢基本民生底线。全力支持就业创业，加大就业创业培训，拓宽就业渠道，加大根治欠薪力度。继续实施全民参保计划，持续扩大基本养老保险和医疗保险覆盖面。加强双拥共建和退役军人、优抚对象管理，推进中长期青年工作发展，加强残疾人、妇女、未成年人关心关爱和权益保护。二是做优公共服务暖民心。坚持教育优先发展，巩固提升“双减”工作成效，逐步推进“九年一贯制”办学，有序推进青纸幼儿园、涌溪幼儿园提升改造项目，稳步提高教育质量。加快推进青州卫生院和青纸医院改建项目，不断强化医疗队伍和公共卫生服务体系。大力发展文化体育事业，夯实新时代文明实践所（站）阵地建设，打造寓教于乐的实践课堂，依托“文化

三下乡”“我们的节日”常态化开展群众性文化活动。三是办好民生实事聚民心。积极申请国债资金，全力推进异州溪、澄江楼溪山洪沟治理项目；大力争取中央彩票公益金支持，加快推进集镇-青纸环沙溪河康养步道等项目建设。以普惠性、基础性民生建设为重点，有序推进 205 国道澄江楼桥提升改造、青州桥人行道改造等项目建设，聚焦交通隐患整改，持续提升群众的安全感。稳步推进青纸社区老旧小区提升改造（二期）专债项目建设，进一步满足群众宜居宜业需求。

（四）树牢底线思维，全面构筑安全稳定格局。一是推动社会治理精细化。以党建引领基层社会治理现代化为契机，全面推行网格化治理、精细化服务，构建“镇—村—网格—微网格—户”工作体系，不断完善网格履职清单，激活网格治理活力。持续深入开展普法宣传，组织村干部、辅警、志愿者等干群力量，组建“蒲公英”普法志愿者队伍，动员广大群众运用法律知识参与社会治安防控。加大矛盾纠纷排查力度，加强对重点场所、特殊人群的巡查走访，持续营造乡村社会治理新风尚。二是推动安全发展长效化。严格履行安全生产属地监管和行业职责，积极构建风险管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升安全管理水平。针对易发生安全事故的建筑施工、道路交通、燃气、消防等领域，结合实际情况，开展安全风险分级管控工作。深化“平安三率”创建，坚决防范和打击电信网络诈骗、养老诈骗、非法集资等违法犯罪行为，强化治安管理和社会面防范控制工作。三是

推动生态环保常态化。深入践行习近平生态文明思想，深化污染防治攻坚战，不断完善生态环境保护“共管联动”工作方案，加强生态违法源头预防，加大河湖四乱等突出生态问题的打击力度。深化河湖长制工作，持续巩固生态环境综合治理五项攻坚、水环境三年整治提升和闽江流域生态环境综合治理等专项治理成果。严格落实林长“四个一”履职方式，强化林业无人机技术应用，提升林业信息化水平。

(五)勇担时代使命，全力深化机关效能建设。一是坚持法治建设，做到依法履职。坚决贯彻落实法治政府建设工作要求，压实工作责任，优化工作部署，提高运用法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。稳步推进基层综合执法改革探索工作，依托“省一体化大融合行政执法平台”，承接了280余项行政处罚权，累计办理案件4件，结案2件。加大全民普法力度，注重人民调解、行政调解、司法调解紧密结合。二是坚持作风建设，做到高效履职。深入践行“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚持作风建设与重点工作任务紧密结合。推进“互联网+政务服务”，发挥“e三明”平台和便民服务体系作用，紧盯群众所需所盼，创新服务形式，深化服务内容，细化便民措施，优化办事流程。积极探索“党建引领+”共建模式，通过支部带头、基地示范、群众参与等方式，扎实做好经济发展、项目建设、医疗卫生、教育、社会保障等各项工作，助推政府工作取得新进展。三是坚持廉政建设，做到忠诚履职。

明确主体责任，细化分解任务，做到党风廉政建设和反腐败工作与全镇经济工作及重点工作同安排、同部署、同落实，确保党风廉政建设各项任务落到实处。不断强化廉洁自律和拒腐防变的能力，狠抓中央八项规定及其实施细则精神落实情况，运用好监督执纪的“四种形态”，把监督执纪问责贯穿全面从严治党工作始终。持续开展廉洁自律教育，进一步健全小微权力监督平台建设，始终做到让权力在阳光下运行。

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	924.43	一、一般公共服务支出	723.23
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	1.44
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	1.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	79.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.89
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	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4.00
		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	76.33
		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	1024.43	支出合计	1024.43

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		1024.43	924.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.16	580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	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	79.10	79.10	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	20.73	20.73	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	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.33	76.33	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		1024.43	813.27	211.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.16	580.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	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	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.33	76.33	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	924.43	一、一般公共服务支出	723.23
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	1.44
		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	1.44
		八、社会保障和就业支出	79.10
		九、卫生健康支出	38.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4.00
		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	76.33
		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	1024.43	支出合计	1024.43

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		924.43	813.27	111.16
2010301	行政运行	580.16	580.16	0.00
2010350	事业运行	31.59	31.59	0.00
2011101	行政运行	7.16	0.00	7.16
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	0.00	4.00
2210201	住房公积金	76.33	76.33	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		100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

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		924.43
301	工资福利支出	765.71
302	商品和服务支出	115.77
303	对个人和家庭的补助	42.09
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	0.86

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		813.27
301	工资福利支出	765.71
30101	基本工资	190.60
30102	津贴补贴	93.34
30103	奖金	146.84
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	62.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.58
30113	住房公积金	76.33
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.57
302	商品和服务支出	5.47
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	5.47
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	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	42.09
30301	离休费	0.00
30302	退休费	42.09
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	0.00
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	0.00

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，三明市沙县区青洲镇人民政府部门收入预算为1024.43万元，比上年增加158.42万元，主要原因是在职人员工资增加，新增行政事业人员。其中：一般公共预算拨款收入924.43万元、政府性基金预算拨款收入100.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1024.43万元，比上年增加158.42万元，主要原因是在职人员工资增加，新增行政事业人员。其中：基本支出813.27万元、项目支出211.16万元、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924.43万元，比上年增加158.42万元，增长20.68%，主要原因是在职人员工资

增加，新增行政事业人员。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员的五险一金费用等工作的支出需求，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 580.16 万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出。

(二) 2010350-事业运行 31.59 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出。

(三) 2011101-行政运行 7.16 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(四) 2012901-行政运行 2.88 万元。主要用于群众团体事务支出。

(五) 2013601-行政运行 1.44 万元。主要用于其他共产党事务支出。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出 100.00 万元。主要用于其他一般公共服务支出。

(七) 2030607-民兵 1.44 万元。主要用于民兵支出。

(八) 2070109-群众文化 1.44 万元。主要用于群众文化支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.10 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 20.73 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 18.16 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

(十二) 2140110-公路和运输安全 4.00 万元。主要用于道路管理支出。

(十三) 2210201-住房公积金 76.33 万元。主要用于行政事业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 100.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是农村小城镇建设资金。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，重点压减了城乡社区其他支出，同时合理保障了农村基础设施建设支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 100.00 万元。主要用于小城镇建设支出。

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 813.27 万元，其中：

（一）人员经费 807.80 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 5.47 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：无人因公出国（境）。

（二）公务接待费

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：厉行节约，控制陪客人数量，减少不必要的公务接待。

（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0.00万元，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，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年三明市沙县区青州镇人民政府共设置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 年三明市沙县区青洲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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是区财政只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

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，三明市沙县区青洲镇人民政府共有车辆 0 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 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。