

2024 年度

三明市沙县区虬江街道办

事处部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
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.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区虬江街道办事处的主要职责是：

(一)在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展居民密切相关的第三产业，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的宜居城区。

(三)负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(四)负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(五)按照职责范围做好卫生与健康、市容环境卫生、绿化、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法

权益。

(八)指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

(九)向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(十)承办区委、区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，三明市沙县区虬江街道办事处包括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
虬江街道办事处	财政核拨	32
虬江街道经济发展综合服务中心	财政核拨	16
虬江街社会事务综合服务中心	财政核拨	7
虬江街社区事务综合服务中心	财政核拨	17

## 三、部门主要工作任务

2024年，三明市沙县区虬江街道办事处主要任务是：紧紧围绕项目建设、城乡发展、征地拆迁等工作提纲挈领、纲举目张，继续以百日攻坚成效提升和深入发展主题教育为抓手，在察实情、寻良策、解难题上加力，继续贯彻落实“三争”精神，更加注重解放思想，改革创新，树立起更高的发展目标和工作标准，切实凝聚“事争一流、唯旗是夺”的思想共识，全面加强前瞻性思考、全局性谋划，把全街道各项

工作推向更高水平更高质量，确保交出助力全区高质量发展的满意答卷。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）砥砺奋进，推动经济发展稳中向好。

1. 产业基础夯实夯牢。协调推动镇头工业区、仙武工业区和南部工业集中区控规合并，扩大园区范围，保障项目用地。同时超前谋划，定位辖区优势强项，对接意向客商，打好招商引资“主动仗”，吸引硅及新材料等新兴行业企业回归，完善产业链，加快园区产业结构转型升级，发挥集群效应，夯实重大项目落地基础。

2. 项目建设提质提速。继续保持百日攻坚战紧绷态势，抓实抓好2个已上报2024年省重点项目开工建设，强化项目全周期服务保障，全力推动项目建设“量质齐升”。常态化抓好老旧小区改造、农村人居环境整治、安全生态水系等基础设施项目建设，围绕乡村振兴、生态治理等领域积极对接，深挖项目申报关键，以拼抢姿态全力推进向上争取资金工作，续写连年超额完成华章。

3. 征地拆迁加紧加快。全面推进196地质队地块、城南中学道路改造、金古东区扩区等项目征迁协议签订工作，保障重点项目建设用地。集中力量攻坚水南村集体土地房屋整体搬迁及土地征收，在严守方案红线的前提下算准“征迁账”，用心用情帮助征迁户解决实际困难，做通做好群众工作，“征”出民心，“迁”出效率，切实助力水南至生态新城整体区域协同发展。

## (二) 聚力攻坚，推动城乡品质提档升级。

1. 筑牢城市品质根基。深入推进城市管理“五难”治理，继续推进村（社区）业主委员会成立、破解小区无物业等工作，提升市民幸福感。紧扣“补短板促提升”落实落细创城补短板项目，对洋坊市场、老汽车站等重点区域和易反弹区域加大整治力度，提升环境舒适感。重点实施国安风情街改造、水南一号新村主道路翻新、205国道沿线老旧小区改造等项目改造，修复道路路面破损、配齐配套基础设施、整治城区市容市貌，提升居民归属感。

2. 浓厚乡村振兴氛围。加强防止返贫动态监测预警机制，发挥网格员监测作用，切实做到监测对象应纳尽纳。建立完善2024年乡村振兴资金项目库，对2023年衔接资金项目形成资产全部确权登记并纳入农村“三资”管理，确保持续发挥效益。以“五个美丽”创建活动为抓手，打造一批小而优、小而精的乡村美景，加快宜居宜业美丽新农村建设。向上争取库区移民扶持资金80万元，建设水南村和茅坪村休闲广场、健身器材等娱乐配套设施。

3. 凝聚改革创新力量。对标不动产权统一登记要求，全面完成宅基地地籍调查，加快做好宅基地使用权确权登记颁证工作。对表加快农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作进度，对遏制新增乱占耕地建房问题实行网络化管理，确保整治试点工作落地落实、见行见效。整合政法综治、民政、卫健、应急管理等各类网格力量，深化“一家园三中



心两平台”建设，推进“一党委三中心”建设，深度融合“近邻”党建与社会治理，推进网格治理系统化、网格服务精细化、网格管理长效化。

(三)注重民生，推动社会事业全面进步。

1. 扎实推进民生工程。持续推进沙县豆士溪南溪段河道整治工程等4个水利项目，改善豆士溪长红段、官南段，南溪肖墩段、曹元段等河道现状，生态保护、村貌美化两手齐抓。强化农村供水保障，大力推进城乡供水一体化、农村供水规模化建设及小型工程规范化改造，积极沟通协调上级部门，争取将未纳入供水管网的6个村尽早纳入实施计划，做到“地上地下联通工程”全覆盖。

2. 做细做优社保服务。探索“一老一小”服务创新，发挥城南近邻之家地理环境优势，将为老服务与儿童服务相结合，打造“大手牵小手”品牌。进一步推进特殊困难老年人探访关爱工作和村级老人活动中心设施完善工作，推动幸福院修缮和乐龄学堂普及。整合街道综治、司法、社区民警力量，建设虬江街道一站式矛盾调处服务中心，同时强化科技赋能，打造智慧化基层综合治理试点。

3. 纵深推进平安建设。加强社会治安管控，织密人防、物防、技防网络，进一步深化专群结合、布局合理、防范严密、点面线互动、防控管打为一体的社会治安防控体系。持续抓好矛盾纠纷排查，严格落实“三三三”工作模式和“一月一汇报”制度，确保平安虬江创建工作走深走实。常抓细

抓安全生产管理，紧紧围绕落实全区重大事故隐患专项排查整治2023行动及“严执法、强攻坚、促提升”专项行动，进一步加强企业生产、道路交通安全、危化品等全领域综合整治，推进城区老旧小区消防设施提升改造工程。

(四) 从严从实，推动党的建设提质增效。

1. 严学强化政治担当。持续深入学习贯彻党的十九大、二十大及历次全会精神，把深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要的政治任务，坚持目标导向，紧盯关键重点，强化组织领导，以高标准严要求推动主题教育走深走实，以实干担当检验主题教育成果实效。大力弘扬“真抓实干、马上就办”工作作风，做到敢争先、敢创新、敢攻坚，解决好街道发展中的现实问题，扎实做好全面推进党的建设、经济发展、乡村振兴、城市管理等各方面工作，不断开创虬江高质量发展新局面。

2. 统筹推进城乡党建。在农村，持续培育示范村级党支部，持续深化“跨村联建”“人才回引”等工作，探索党支部领办合作社模式，大力发展草莓、辣椒、花卉等特色产业，带动村财村民双增收。在城区，持续推进“近邻”党建工作，用好“红色+”“网格+”“近邻+”等党建载体，抓好物业、业委会以及微网格长等队伍建设，进一步完善“信息收集、问题发现、任务分办、协同处置、结果反馈”工作机制，构建基层智慧治理新格局，助推基层治理提质增效。

3. 严管强化正风肃纪。坚持以严的基调强化正风肃纪，

坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重。加强对干部日常监督和“八小时以外”监管，持续净化“三圈”，全面落实新时代党的建设总要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”、树新风，推进作风建设常态长效。树立良好选人用人导向，实质性推动干部能上能下，激励干部敢担当、善落实，把提振干部精气神作为干部队伍建设的重要抓手，激发广大党员干部的积极性、主动性、创造性，形成奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围和生动局面。

## 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	1322.90	一、一般公共服务支出	951.88
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	2.28
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	2.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	54.91
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	91.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3.60
		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	104.81
		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
<b>收入合计</b>	<b>1322.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>1322.90</b>

## 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		1322.90	1322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	833.62	833.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.28	2.28	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	111.36	111.36	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	22.72	22.72	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	32.19	32.19	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	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.81	104.81	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
<b>合计</b>		<b>1322.90</b>	<b>1169.71</b>	<b>153.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	833.62	833.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.28	2.28	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	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.78	0.00	91.78	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.81	104.81	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	1322.90	一、一般公共服务支出	951.88
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	2.28
		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	2.28
		八、社会保障和就业支出	111.36
		九、卫生健康支出	54.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	91.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3.60
		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	104.81
		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
<b>收入合计</b>	<b>1322.90</b>	<b>支出合计</b>	<b>1322.90</b>



## 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		1322.90	1169.71	153.19
2010301	行政运行	833.62	833.62	0.00
2010350	事业运行	53.61	53.61	0.00
2011101	行政运行	7.81	0.00	7.81
2012901	行政运行	4.56	4.56	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2030607	民兵	2.28	2.28	0.00
2070109	群众文化	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36	0.00
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.78	0.00	91.78
2140110	公路和运输安全	3.60	0.00	3.60
2210201	住房公积金	104.81	104.81	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		<b>1322.90</b>
301	工资福利支出	1058.26
302	商品和服务支出	160.80
303	对个人和家庭的补助	103.84
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		1169.71
301	工资福利支出	1058.26
30101	基本工资	289.50
30102	津贴补贴	95.08
30103	奖金	206.18
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	107.06
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	54.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.60
30113	住房公积金	104.81
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.12
302	商品和服务支出	7.61
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	7.61
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	103.84
30301	离休费	0.00
30302	退休费	103.84
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，三明市沙县区虬江街道办事处部门收入预算为1322.90万元，比上年增加155.94万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1322.90万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1322.90万元，比上年增加155.94万元，主要原因人员经费支出增加。其中：基本支出1169.71万元、项目支出153.19万元、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1322.90万元，比上年增加155.94万元，增长13.36%，主要原因是人员经费支出增加。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

点压减了公用经费和办公经费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工资福利支出、二级环卫经费等工作的支出需求，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 833.62 万元。主要用于人员工资性支出。

(二) 2010350-事业运行 53.61 万元。主要用于人员工资性支出。

(三) 2011101-行政运行 7.81 万元。主要用于纪检、监察事务支出。

(四) 2012901-行政运行 4.56 万元。主要用于村级团支部书记、综治协管员津贴支出。

(五) 2013601-行政运行 2.28 万元。主要用于村级妇联主席津贴支出。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出 50.00 万元。主要用于街道体制补助支出。

(七) 2030607-民兵 2.28 万元。主要用于村级民兵营(连)长津贴支出。

(八) 2070109-群众文化 2.28 万元。主要用于村级文化与食安协管员津贴支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.36 万元。主要用于人员基本养老保险支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 22.72 万元。主要用于行

政人员基本医疗保障支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 32.19 万元。主要用于事业人员基本医疗保障支出。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生 91.78 万元。主要用于二级环卫人员工资、环卫用具支出。

(十三) 2140110-公路和运输安全 3.60 万元。主要用于村级交通安全劝导员津贴支出。

(十四) 2210201-住房公积金 104.81 万元。主要用于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 1169.71 万元，其

中：

（一）人员经费 1162.10 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 7.61 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：本年度无一般公共预算安排因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.00万元，比上年减少26.70万元，下降100.00%。主要原因是：本年度无一般公共预算安排公务接待费支出。

### **（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，比上年减少13.83万元，下降100.00%；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：本年度无一般公共预算安排公务用车购置及运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年三明市沙县区虬江街道办事处共设置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 年度本部门无项目支出绩效目标表。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024 年三明市沙县区虬江街道办事处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。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

## （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，三明市沙县区虬江街道办事处共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 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。