附件1

2024年度

福州市晋安区鼓山镇人民政府

部门预算

目 录

**第一部分 部门概况………………………………4**

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………6

三、部门主要工作任务……………………………6

**第二部分** 2024**年度部门预算表**………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………11

三、支出预算总表…………………………………18

四、财政拨款收支预算总表………………………23

五、一般公共预算拨款支出预算表………………24

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………27

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………28

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………29

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……30

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……34

十一、部门专项资金管理清单目录………………34

**第三部分** 2024**年度部门预算情况说明**…………36

一、预算收支总体情况……………………………37

二、一般公共预算拨款支出情况…………………37

三、政府性基金预算拨款支出情况………………40

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………40

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………41

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………41

七、预算绩效目标情况……………………………42

八、其他重要事项说明……………………………43

**第四部分 名词解释**………………………………44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓山镇人民政府的主要职责是：认真贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施“三争三领”行动和党建引领基层治理“五大工程”，有力落实各项政策措施，全镇经济主要指标增幅持续回稳向好，社会大局和谐稳定，深入贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，坚决贯彻党中央、国务院和省委省政府有关要求，推进辖区经济平稳发展，保障辖区社会稳定安定。

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，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）贯彻落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）坚定不移巩固和发展国有经济，承担国有资产、集体资产的管理、监督及增保值责任。

（四）开展社会主义民主法制宣传教育，积极弘扬社会主义核心价值观。

（五）推进社会各项事业发展，支持教育、卫生、科技、医疗、文化等事业发展。

（六）加强扫黑除恶工作，打击违法犯罪行为，维护社会安定稳定，推进平安晋安建设。

（七）指导村（居）委员会的组织制度建设和业务工作建设，推进基层民主自治。

（八）承办本级党委、人大和上级单位交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓山镇人民政府部门包括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 |
| 鼓山镇人民政府 | 行政 | 28 |
| 鼓山镇综合便民服务中心 | 事业 | 6 |
| 鼓山镇综合技术保障中心 | 事业 | 15 |
| 鼓山镇综合行政执法队 | 事业 | 2 |

三、部门主要工作任务

2024年，鼓山镇人民政府主要任务是：坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣“四个更大”重要要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以“福晋鼓山”惜福谋福造福，牢记嘱托、守正创新，聚焦发力点、培育增长点、塑造引爆点，坚持统筹发展和安全，进一步顾全大局、团结奋进、敢于斗争、实干争先，加快推动新时代“最美鼓山”全方位高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 充分发挥区位优势，打造枢纽经济新高地
2. 打造“一区五园三圈”。
3. 积极推进“工业提振”行动。
4. 推动园区地块优化提升。
5. 始终坚持项目为王，实现产业倍增新突破

1. 强化招商引资力度。

2. 加快项目建设速度。

3. 提升营商环境温度。

1. 聚焦聚力城市建设，塑造品质鼓山新形象

1. **优化城市功能建设。**

2. 提升城市管理品质。

3. 擦亮城市生态底色。

（四）用心用情为民服务，回应人民群众新期盼

1. 促进教育优质均衡。
2. 促进养老服务提质。
3. 促进公共服务供给。

（五）强化社会联动共治，展现平安鼓山新面貌

1. 创新社会治理水平。
2. 升级村（居）阵地建设。
3. 筑牢社会安全防线。

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 | 10648.15 | 一、一般公共服务支出 | 2756.58 |
| 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 | 20 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 279.14 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15 |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 144 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2295.61 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 231.85 |
| 十、上年结转结余 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4246 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 28.45 |
|  |  | 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 | 250.52 |
|  |  | 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 | 70 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 301 |
|  |  | 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** | **10648.15** | **支出合计** | **10648.15** |

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** | | | 10648.15 | 10648.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2,756.58 | 2,756.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 1,079.51 | 1,079.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 1,072.47 | 1,072.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 714.79 | 714.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | | 714.79 | 714.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 235.50 | 235.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 235.50 | 235.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 481.78 | 481.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 481.78 | 481.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 279.14 | 279.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | | 259.14 | 259.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | | 259.14 | 259.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,295.61 | 2,295.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | | 1,858.10 | 1,858.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | 1,858.10 | 1,858.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 354.05 | 354.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 131.50 | 131.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 120.01 | 120.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 60.01 | 60.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | | 83.46 | 83.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 231.85 | 231.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 34.77 | 34.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 54.81 | 54.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4,246.00 | 4,246.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 3,594.00 | 3,594.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 3,594.00 | 3,594.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 250.52 | 250.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 250.52 | 250.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 147.75 | 147.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | | 33.85 | 33.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | | 68.92 | 68.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** | | 10648.15 | 2197.69 | 8450.46 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,756.58 | 1,518.62 | 1,237.96 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,079.51 | 803.83 | 275.68 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1,072.47 | 796.79 | 275.68 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 7.04 | 7.04 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 714.79 | 714.79 |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 714.79 | 714.79 |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 235.50 |  | 235.50 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 235.50 |  | 235.50 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 279.14 |  | 279.14 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,295.61 | 304.05 | 1,991.56 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.05 | 304.05 | 50.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 131.50 | 81.50 | 50.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.53 | 42.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.01 | 120.01 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.01 | 60.01 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 83.46 |  | 83.46 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 51.46 |  | 51.46 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 231.85 | 124.50 | 107.35 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.85 | 124.50 | 2.35 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.77 | 32.42 | 2.35 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.81 | 54.81 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,246.00 |  | 4,246.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 28.45 |  | 28.45 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 20.45 |  | 20.45 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.45 |  | 20.45 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 250.52 | 250.52 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.52 | 250.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.75 | 147.75 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.85 | 33.85 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 68.92 | 68.92 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |

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 | 10648.15 | 一、一般公共服务支出 | 2756.58 |
| 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 | 20 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 279.14 |
|  |  | 五、教育支出 | 15 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 144 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2295.61 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 231.85 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4246 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 28.45 |
|  |  | 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 | 250.52 |
|  |  | 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 | 70 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 301 |
|  |  | 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** | **10648.15** | **支出合计** | **10648.15** |

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** | | 10648.15 | 2197.69 | 8450.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,756.58 | 1,518.62 | 1,237.96 |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,079.51 | 803.83 | 275.68 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,072.47 | 796.79 | 275.68 |
| 2010350 | 事业运行 | 7.04 | 7.04 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 225.00 |  | 225.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 714.79 | 714.79 |  |
| 2011350 | 事业运行 | 714.79 | 714.79 |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 235.50 |  | 235.50 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 235.50 |  | 235.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |
| 203 | 国防支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20306 | 国防动员 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 279.14 |  | 279.14 |
| 20406 | 司法 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |
| 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 15.00 |  | 15.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 144.00 |  | 144.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 144.00 |  | 144.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 144.00 |  | 144.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,295.61 | 304.05 | 1,991.56 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 354.05 | 304.05 | 50.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 131.50 | 81.50 | 50.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.53 | 42.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.01 | 120.01 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.01 | 60.01 |  |
| 20810 | 社会福利 | 83.46 |  | 83.46 |
| 2081002 | 老年福利 | 51.46 |  | 51.46 |
| 2081006 | 养老服务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 231.85 | 124.50 | 107.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.85 | 124.50 | 2.35 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.77 | 32.42 | 2.35 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.81 | 54.81 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,246.00 |  | 4,246.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 72.00 |  | 72.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 130.00 |  | 130.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |
| 213 | 农林水支出 | 28.45 |  | 28.45 |
| 21301 | 农业农村 | 20.45 |  | 20.45 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.45 |  | 20.45 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21303 | 水利 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130314 | 防汛 | 6.00 |  | 6.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.52 | 250.52 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.52 | 250.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.75 | 147.75 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 33.85 | 33.85 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 68.92 | 68.92 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 70.00 |  | 70.00 |
| 229 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |
| 22999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |
|  |  |  |  |  |

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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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** |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：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** | | **10648.15** |
| 301 | 工资福利支出 | 2013.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8420.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.92 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 310 | 资本性支出 | 7.41 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 399 | 其他支出 |  |

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** | | **2197.69** | |
| **301** | **工资福利支出** | **1891.05** | |
| 30101 | 基本工资 | 400. | |
| 30102 | 津贴补贴 | 370.56 | |
| 30103 | 奖金 | 553.84 | |
| 30106 | 伙食补助费 |  | |
| 30107 | 绩效工资 | 113.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.01 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.75 | |
| 30114 | 医疗费 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | |
| **302** | **商品和服务支出** | **178.68** | |
| 30201 | 办公费 | 125.32 | |
| 30202 | 印刷费 |  | |
| 30203 | 咨询费 |  | |
| 30204 | 手续费 |  | |
| 30205 | 水费 | 3 | |
| 30206 | 电费 | 18 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.3 | |
| 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 | 9.76 | |
| 30217 | 公务接待费 |  | |
| 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 | 15.39 | |
| 30229 | 福利费 | 1.16 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.75 | |
| 30239 | 其他交通费用 |  | |
| 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** | **125.46** | |
| 30301 | 离休费 | 0.12 | |
| 30302 | 退休费 | 1.43 | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  | |
| 30305 | 生活补助 |  | |
| 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 | 123.91 | |
| **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** | **2.5** | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.5 | |
| 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** |  | |
| 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 |  | |
| 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** | 20.31 |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 20.31 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |  |
| （2）公务用车运行费 | 20.31 |

十一、部门专项资金管理清单目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年度部门专项资金管理清单目录 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **主管部门名称** | **专项资金立项项目名称** | **立项依据** | **执行年限** | **实施规划** | **总体绩效目标** | **支出级次** | **资金拼盘** | | | | **资金分配办法及支出标准** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 3,827.66 | 3,827.66 | 0.00 | 0.00 |  |
| 财政所 | 高龄老人补贴 | 福州市晋安区人民政府办公室关于印发晋安区80周岁（含）以上高龄老人补贴发放方案的通知（榕晋政办[2014]114号） | 1 | 高龄老人补贴 | 通过为80周岁以上老人发放补贴提升老人幸福感 |  | 51.46 | 51.46 |  |  | 项目法 |
| 财政所 | 购置集体资产等 |  | 1 | 购置集体资产 |  |  | 3,594.00 | 3,594.00 |  |  | 项目法 |
| 财政所 | 社区办公费 |  | 1 | 社区办公费 |  |  | 173.10 | 173.10 |  |  | 项目法 |
| 福州福兴经济开发区管理委员会（一） | 报刊订阅 |  | 1 | 报刊订阅 |  |  | 9.10 | 9.10 |  |  | 项目法 |

。

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，鼓山镇人民政府部门收入预算为10648.15万元，比上年增加2598.15万元，主要原因是非税收入增加，经济逐渐复苏。其中：一般公共预算拨款收入10648.15万元。

相应安排支出预算10648.15万元，比上年增加2598.15万元，主要原因是非税收入增加，经济逐渐复苏。其中：基本支出2197.69万元、项目支出8450.46万元。

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10648.15万元，比上年增加（减少）2598.15万元，增长32%，主要原因是项目支出增加，购买物业。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010104-人大会议20万元。主要用于人大会议支出。

（二）2010301-行政运行1072.47万元。主要用于行政人员工资支出。

（三）2010350-事业运行7.04万元。主要用于事业人员工资支出。

（四）2010599-其他统计信息事务支出225万元。主要用于统计工作支出。

（五）2011350-事业运行714.79万元。主要用于开发区人员工资支出。

（六）2013699-其他共产党事务支出235.5万元。主要用于一懂两爱等支出。

（七）2019999-其他一般公共服务支出481.78万元。主要用于机关运行支出。

（八）2030699-其他国防动员支出20万元。主要用于民兵、预备役等支出。

（九）2040605-普法宣传20万元。主要用于律师费等支出。

（十）2049999-其他公共安全支出259.14万元。主要用于保安费等支出。

（十一）2050202-小学教育15万元。主要用于教育支出

（十二）2060499-其他技术研究与开发支出144万元。主要用于科技经费等支出。

（十三）2070109-群众文化10万元。主要用于文化活动费等支出。

（十四）2080208-基层政权建设和社区治理1858.10万元。主要用于村、社区人员办公费等支出。

（十五）2080501-行政单位离退休131.50万元。主要用于老人协会活动费等支出。

（十六）2080502-事业单位离退休42.53万元。主要用于机关事业单位离退休费用支出。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出120.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出60.01万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十九）2081002-老年福利51.46万元。主要用老人补助等支出。

（二十）2081006-养老服务12万元。主要用于高龄老人补贴支出。

（二十一）2081099-其他社会福利支出20万元。主要用老人补助等支出。

（二十二）2100410-突发公共卫生事件应急处理100万元。主要用疫情防控等支出。

（二十三）2100716-计划生育机构5万元。主要用计生等支出。

（二十四）2101101-行政单位医疗34.77万元。主要用行政单位医疗等支出。

（二十五）2101102-事业单位医疗37.27万元。主要用事业单位医疗等支出。

（二十六）2101103-公务员医疗补助54.81万元。主要用医疗补助等支出。

（二十七）2120199-其他城乡社区管理事务支出72万元。主要用拆违清理等支出。

（二十八）2120399-其他城乡社区公共设施支出130万元。主要用为民办实事等支出。

（二十九）2120501-城乡社区环境卫生450万元。主要用垃圾分类等支出。

（三十）2129999-其他城乡社区支出3594万元。主要用于基础设施建设支出

（三十一）2130199-其他农业农村支出20.45万元。主要用动物疫病防治等支出。

（三十二）2130299-其他林业和草原支出2万元。主要用林业防火防灾等支出。

（三十三）2130314-防汛6万元。主要用防汛等支出。

（三十四）2210201-住房公积金147.75万元。主要用对公积金等支出。

（三十五）2210202-提租补贴33.85万元。主要用对住房补贴等支出。

（三十六）2210203-购房补贴68.92万元。主要用于购房补贴支出。

（三十七）2240106-安全监管70万元。主要用对安全监管等支出。

（三十八）229999-其他支出301万元。主要用对各项杂项等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

“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

“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2197.69万元，其中：

（一）人员经费1647.69万元，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550万元，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。

**（二）公务接待费**

2024年预算安排0万元，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排20.31万元，其中：公务用车运行费20.31万元，比上年减少（增加）7万元，主要原因是:23年修理费支出暂未及时结算。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2024年，鼓山镇部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金120万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字城管垃圾清运费绩效目标表 | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 120 | |
| 财政拨款： | | 120 | |
| 其他资金： | |  | |
| 总体目标 | 根据区下达的数字城管案件，及时完成任务 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清理人员数 | 大于10人 |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 大于500件 |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 | 案件完成时间 | 小于10天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 完成率 | 大于80% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 大于90% |

**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，鼓山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430万元，比上年减少20万元，降低4.8%。主要原因是压缩开支。

**（二）政府采购情况**

2024年，鼓山镇人民政府部门政府采购预算总额170万元，其中：政府采购服务预算170万元。

（注：没有政府采购的部门应说明“本部门××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，鼓山镇部门共有车辆6辆，其中：其他用车6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生的支出。

**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。