

2024 年度
福州市马尾区马尾镇
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	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
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	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
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	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	24
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·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

2024 年部门预算经马尾镇十八届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

马尾镇人民政府宣传贯彻落实党的路线方针政策，法律法规及上级机关的部署，执行本级人民代表大会的决议。研究制定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。落实基层党建工作责任制，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，推进全面从严治党。加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。做好人大、纪检监察、统战、民宗、侨务、台港澳相关工作。指导协调群团组织和人民武装工作。负责拟定和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，推进工业化和城镇化发展水平，促进产业结构调整 and 转型升级，优化投资营商环境，因地制宜发展特色经济，促进区域经济发展。负责做好农业农村、林业、水利、海洋渔业等工作。服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农业结构调整。按照区域总体规划，负责组织实施本行政区域镇村建设规划。统筹协调社会事务，抓好教育、科技、卫生健康、体育、文化、旅游、民政、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进综合便民服务体系建设和完善公共服务体系。加强财政管理，负责财政收支管理，编报和执行财政预算。负责国有资产管理。负责经济社会统计和村级财务监督工

作，建立健全财政财务监督管理机制。加强综合治理，承担辖区平安建设、社会治安综合治理和安全生产监管等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作。做好防火、防汛、应急防灾等相关工作。统筹辖区内派驻机构依法开展城市管理、生态环境、公共安全、市场监督管理等方面监管，建立使命联动执法机制。负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。完善基层治理体系，加强基层民主政治建设和法治建设，推进村（居）民委员会自治，维护群众合法权益。完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区马尾镇人民政府包括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
马尾镇人民政府	行政	22
综合便民服务中心	事业	16
综合技术保障中心	事业	18
综合执法队	事业	9

三、部门主要工作任务

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，也是马尾镇抢抓机遇、乘势而上、追赶超越的奋进之年。根据镇党委统一部署，2024年政府工作总体要求是：以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧扣“四个更大”重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持“3820”战略工程思想精髓，统筹做好稳增长、防风险、保稳定、惠民生等各项工作，全力以赴推动经济社会高质量跨越式发展，不断提高为民服务水平，努力在全区经济社会发展中争一流、站前列，奋力谱写全面建设社会主义现代化马尾新篇章。

2024年发展的主要预期目标是：工业总产值增长**5%**，一般公共预算收入增长**6%**，固定资产投资增长**10%**，社会消费品零售总额增长**8%**，社会消费品批发增长**8.5%**。

为实现上述目标，将重点抓好以下工作：

（一）坚持兴产业、谋未来，在推进经济发展上求突破
强化创新平台建设，推动体制机制创新，发力“三大产业”，激发消费活力。

（二）坚持抓建设、强管理，在提速城乡建设上有作为
加大基础设施建设力度，全面提升城乡治理水平，科学推进生态保护修复。

（三）坚持夯基础、惠民生，在提升满意指数上做文章

（四）坚持护稳定、促和谐，在推进社会治理上下功夫
提升服务水平，建设平安马尾，提升文明素养，持续做好文明城市（城区）、文明村镇、文明社区等创建工作；大力弘扬践行社会主义核心价值观；深化移风易俗，弘扬文明

乡风；不断凝聚志愿服务力量，提升新时代文明实践活动成效。

第二部分 2024年度部门预算表

一、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	2,379.00	一、一般公共服务支出	1,642.01
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	10.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	64.00
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	3.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	302.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	44.40
		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	187.20
		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	2,379.00	支出合计	2,379.00
------	----------	------	----------

二、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		2,379.00	2,379.00									
201	一般公共服务支出	1,642.01	1,642.01									
20101	人大事务	4.00	4.00									
2010104	人大会议	4.00	4.00									
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	1,630.65	1,630.65									
2010301	行政运行	719.35	719.35									
2010350	事业运行	652.72	652.72									
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	258.58	258.58									
20111	纪检监察事务	1.26	1.26									
2011101	行政运行	0.26	0.26									
2011199	其他纪检监察事务支 出	1.00	1.00									
20125	港澳台事务	5.00	5.00									
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	5.00									
20129	群众团体事务	1.10	1.10									
2012999	其他群众团体事务支	1.10	1.10									

	出												
203	国防支出	10.00	10.00										
20306	国防动员	10.00	10.00										
2030607	民兵	10.00	10.00										
204	公共安全支出	64.00	64.00										
20499	其他公共安全支出	64.00	64.00										
2049999	其他公共安全支出	64.00	64.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00										
20701	文化和旅游	3.00	3.00										
2070109	群众文化	3.00	3.00										
208	社会保障和就业支出	302.93	302.93										
20802	民政管理事务	15.60	15.60										
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60	15.60										
20805	行政事业单位养老支出	277.70	277.70										
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67										
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89										
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09										
20809	退役安置	0.72	0.72										
2080999	其他退役安置支出	0.72	0.72										
20819	最低生活保障	4.50	4.50										
2081902	农村最低生活保障金支出	4.50	4.50										
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00										
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00										
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41										
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41										
210	卫生健康支出	85.46	85.46										

21007	计划生育事务	2.00	2.00										
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00										
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46										
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47										
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78										
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21										
212	城乡社区支出	40.00	40.00										
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00										
2120104	城管执法	15.00	15.00										
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00										
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00										
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00										
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00										
213	农林水支出	44.40	44.40										
21301	农业农村	26.40	26.40										
2130112	行业业务管理	26.40	26.40										
21302	林业和草原	7.00	7.00										
2130234	林业草原防灾减灾	7.00	7.00										
21303	水利	11.00	11.00										
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00										
2130314	防汛	6.00	6.00										
221	住房保障支出	187.20	187.20										
22102	住房改革支出	187.20	187.20										
2210201	住房公积金	118.69	118.69										
2210203	购房补贴	68.51	68.51										

三、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		2,379.	1,900.01	478.99			

		00					
201	一般公共服务支出	1,642.01	1,372.33	269.68			
20101	人大事务	4.00		4.00			
2010104	人大会议	4.00		4.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,630.65	1,372.07	258.58			
2010301	行政运行	719.35	719.35				
2010350	事业运行	652.72	652.72				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	258.58		258.58			
20111	纪检监察事务	1.26	0.26	1.00			
2011101	行政运行	0.26	0.26				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00			
20125	港澳台事务	5.00		5.00			
2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	1.10		1.10			
2012999	其他群众团体事务支出	1.10		1.10			
203	国防支出	10.00		10.00			
20306	国防动员	10.00		10.00			
2030607	民兵	10.00		10.00			
204	公共安全支出	64.00		64.00			
20499	其他公共安全支出	64.00		64.00			
2049999	其他公共安全支出	64.00		64.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	302.93	257.02	45.91			
20802	民政管理事务	15.60		15.60			
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60			
20805	行政事业单位养老支出	277.70	254.61	23.09			
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67				
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89				

2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09		23.09			
20809	退役安置	0.72		0.72			
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72			
20819	最低生活保障	4.50		4.50			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.50		4.50			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	85.46	83.46	2.00			
21007	计划生育事务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46				
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47				
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78				
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00			
2120104	城管执法	15.00		15.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	44.40		44.40			
21301	农业农村	26.40		26.40			
2130112	行业业务管理	26.40		26.40			
21302	林业和草原	7.00		7.00			
2130234	林业草原防灾减灾	7.00		7.00			
21303	水利	11.00		11.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130314	防汛	6.00		6.00			
221	住房保障支出	187.20	187.20				
22102	住房改革支出	187.20	187.20				
2210201	住房公积金	118.69	118.69				
2210203	购房补贴	68.51	68.51				

四、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	2,379.00	一、一般公共服务支出	1,642.01
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	10.00
		四、公共安全支出	64.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	302.93
		九、卫生健康支出	85.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	44.40
		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	187.20
		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	2,379.00	支出合计	2,379.00

五、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		2,379.00	1,900.01	478.99
201	一般公共服务支出	1,642.01	1,372.33	269.68
20101	人大事务	4.00		4.00
2010104	人大会议	4.00		4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,630.65	1,372.07	258.58
2010301	行政运行	719.35	719.35	
2010350	事业运行	652.72	652.72	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	258.58		258.58
20111	纪检监察事务	1.26	0.26	1.00
2011101	行政运行	0.26	0.26	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
20125	港澳台事务	5.00		5.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	1.10		1.10
2012999	其他群众团体事务支出	1.10		1.10
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030607	民兵	10.00		10.00
204	公共安全支出	64.00		64.00
20499	其他公共安全支出	64.00		64.00
2049999	其他公共安全支出	64.00		64.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	302.93	257.02	45.91
20802	民政管理事务	15.60		15.60
2080208	基层政权建设和社区治理	15.60		15.60
20805	行政事业单位养老支出	277.70	254.61	23.09
2080501	行政单位离退休	25.67	25.67	
2080502	事业单位离退休	34.27	34.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.78	129.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.89	64.89	

2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09		23.09
20809	退役安置	0.72		0.72
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72
20819	最低生活保障	4.50		4.50
2081902	农村最低生活保障金支出	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	85.46	83.46	2.00
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46	
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	
2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21201	城乡社区管理事务	15.00		15.00
2120104	城管执法	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	44.40		44.40
21301	农业农村	26.40		26.40
2130112	行业业务管理	26.40		26.40
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.00		7.00
21303	水利	11.00		11.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130314	防汛	6.00		6.00
221	住房保障支出	187.20	187.20	
22102	住房改革支出	187.20	187.20	
2210201	住房公积金	118.69	118.69	
2210203	购房补贴	68.51	68.51	

六、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				

本部门2024年度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

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				

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

八、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		2,379.00
301	工资福利支出	1,471.50
302	商品和服务支出	805.25
303	对个人和家庭的补助	102.25
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	
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,900.01
301	工资福利支出	1,471.50
30101	基本工资	461.50
30102	津贴补贴	68.77
30103	奖金	368.27
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	156.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.78
30109	职业年金缴费	64.89
30110	职工基本医疗保险缴费	46.25
30111	公务员医疗补助缴费	37.21
30112	其他社会保障缴费	10.06
30113	住房公积金	118.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.02
302	商品和服务支出	370.77
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	235.89
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	17.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	96.37
303	对个人和家庭的补助	57.74
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.89
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	54.85
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（基本建设）	
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	

31206	其他资本性补助	
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

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
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	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

十一、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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							478.99	478.99	0.00	0.00	
乡镇	退休村干部补助		1				0.60	0.60			项目法
乡镇	消防与安全工作		1				4.00	4.00			项目法
乡镇	平安维稳工作经费		1				8.00	8.00			项目法
乡镇	纪检工作经费		1				1.00	1.00			项目法
乡镇	小集体退休人员经费		1				23.09	23.09			项目法
乡镇	社区退休人员经费		1				15.00	15.00			项目法
乡镇	普法宣传经费		1				2.00	2.00			因素法
乡镇	武装部工作经费		1				10.00	10.00			项目法
乡镇	经发办工作经费		1				10.00	10.00			项目法
乡镇	创城经费		1				15.00	15.00			因素法
乡镇	机关大楼运转经费及食堂管理费		1				248.58	248.58			项目法
乡镇	文化站经费		1				3.00	3.00			项目法

乡镇	五老人员补助		1				0.60	0.60			项目法
乡镇	越战老兵再就业工资	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落实到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。	1	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落实到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。	根据市政府有关文件的精神，为解决好越战退役老兵的再就业问题，切实提高他们的生活水平，把政策落实到实处。经区政府研究同意，按照“属地管理、就地解决”的原则，越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。		0.72	0.72			因素法
乡镇	退役服务站工作经费		1				2.00	2.00			因素法
乡镇	群防群治经费		1				40.00	40.00			项目法
乡镇	计生经费		1				2.00	2.00			因素法
乡镇	防汛经费		1				6.00	6.00			因素法

乡镇	农村低保救助金	榕民【2022】42号	1	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。		4.50	4.50			因素法
乡镇	关工委团妇经费		1				0.50	0.50			项目法
乡镇	严重精神障碍患者专项经费		1				10.00	10.00			因素法
乡镇	侨联工作经费		1				5.00	5.00			项目法
乡镇	森林防火灭火经费		1				7.00	7.00			因素法
乡镇	物业站经费		1				10.00	10.00			因素法
乡镇	河长制		1				5.00	5.00			因素法
乡镇	清违工作经费		1				15.00	15.00			项目法
乡镇	委托代理记账		1				26.40	26.40			项目法
乡镇	人大经费		1				4.00	4.00			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，福州市马尾区马尾镇人民政府收入预算为2379万元，比上年增加124万元，主要原因是基本支出人员经费类比上年有所增长，项目支出公用经费比上年略有增长。其中：一般公共预算拨款收入2379万元、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2379万元，比上年增加124万元，主要原因是基本支出人员经费类比上年有所增长，项目支出公用经费比上年略有增长。其中：基本支出1900.01万元、项目支出478.99万元、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2379万元，比上年增加124万元，增长5%，主要原因是基本支出人员经费类比上年有所增长，项目支出公用经费比上年略有增长。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010104-人大会议4万元。主要用于人大会议费用支出。

(二) 2010301-行政运行 719.35 万元。主要用于行政人员经费及机关大楼房租、公用经费等机关运行支出。

(三) 2010350-事业运行 652.72 万元，主要用于事业人员经费及定额公用经费支出。

(四) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 258.58 万元，主要用于机关大楼租金水电物业等支出。

(五) 2011101-行政运行 0.26 万元。主要用于纪检专干岗位补贴。

(六) 2011199-其他纪检监察事务支出 1 万元，主要用于纪检工作支出。

(七) 2012599-其他港澳台事务支出 5 万元。主要用于侨联工作经费支出。

(八) 2012999-其他群众团体事务支出 1.1 万元。主要用于五老人员补贴及困妇支出。

(九) 2030607-民兵 10 万元。主要用于武装部及征兵费用支出。

(十) 2049999-其他公共安全支出 64 万元。主要用于群防群治等综治支出。

(十一) 2070109-群众文化 3 万元，主要用于镇文化站业务经费。

(十二) 2080208-基层政权建设和社区治理 15.6 万元。主要用于社区退休人员工资及退休村干补贴支出。

(十三) 2080501-行政单位离退休 25.67 万元，行政退

休人员生活补助。

（十四）2080502-事业单位离退休 34.27 万元，事业退休人员生活补助。

（十五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.78 万元，主要用于编内人员基本养老保险缴费支出。

（十六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 64.89 万元，主要用于编内人员职业年金缴费支出。

（十七）2080599-其他行政事业单位养老支出 23.09 万元，主要用于小集体退休人员支出。

（十八）2080999-其他退役安置支出 0.72 万元。用于越站老兵再就业支出。

（十九）2081902-农村最低生活保障金支出 4.5 万元。主要用于农村最低生活保障金支出。

（二十）2082899-其他退役军人事务管理支出 2 万元。主要用于退役军人事务管理支出。

（二十一）2089999-其他社会保障和就业支出 2.41 万元，主要用于工伤险和事业人员失业险支出。

（二十二）2100799-其他计划生育事务支出 2 万元。主要用于卫健方面支出。

（二十三）2101101-行政单位医疗 17.47 万元，主要用于行政人员基本医疗保险费用。

（二十四）2101102-事业单位医疗 28.78 万元，主要用于事业人员基本医疗保险费用。

(二十五) 2101103-公务员医疗补助 37.21 万元, 主要用于编内人员公务员医疗补助费用。

(二十六) 2120104-城管执法 15 万元, 主要用于清违经费支出。

(二十六) 2120501-城乡社区环境卫生 15 万元。主要用于创城相关支出。

(二十七) 2129999-其他城乡社区支出 10 万元。主要用于无物业小区管理支出。

(二十八) 2130112-行业业务管理 26.4 万元。主要用于农村会计代理记账服务支出。

(二十九) 2130234-林业草原防灾减灾 7 万元。主要用于森林防火灭火经费支出。

(二十九) 2130306-水利工程运行与维护 5 万元。主要用于水利工程运行与维护支出。

(三十) 2130314-防汛 5 万元。主要用于防汛方面支出。

(三十一) 2210201-住房公积金 118.69 万元, 主要用于编内人员住房公积金支出。

(三十二) 2210203-购房补贴 68.51 万元, 主要用于编内人员购房补贴支出。

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 1900.01 万元，其中：

（一）人员经费 1529.24 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 370.77 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 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，马尾镇人民政府共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5.22 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村低保救助金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4.5	
	财政拨款:		4.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	建立农村最低生活保障制度，将符合条件的农村贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持续、有效地解决贫困人员温饱问题。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≤22 人
		质量指标	及时发放率	≥90%
			资金支付率	≥90%
时效指标	补助资金及时发放率	≥90%		

		成本指标	农村低保标准	=880 元/人.月
	效益指标	社会效益指标	农村居民最低生活保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥90%

越战老兵再就业工资项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.72	
	财政拨款:		0.72	
	其他资金:		0	
总体目标	根据市政府有关文件的精神,为解决好越战退役老兵的再就业问题,切实提高他们的生活水平,把政策落实到实处。经区政府研究同意,按照“属地管理、就地解决“的原则,越战退役老兵的再就业由所属镇和街道负责。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	待遇人数	≤2 人
		质量指标	及时发放率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
		成本指标	资金使用率	≥90%
效益指标	社会效益指标	退役士兵就业安置率	≥100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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，马尾镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出542.66万元，比上年增加8.83万元，增长1.65%。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2024年，马尾镇人民政府政府采购预算总额517.8万元，其中：政府采购货物预算28.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算488.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，马尾镇人民政府共有车辆2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；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。