

附件1

2024 年度  
岳峰镇人民政府（本级）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	5
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	30
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市晋安区岳峰镇人民政府本级的主要职责是：

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、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。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。制定和组织实施全镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳峰镇人民政府本级包括 1 个机关行政处（科）室，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
岳峰镇人民政府本级	财政核拨 自收自支	28

## 三、部门主要工作任务

2024 年，岳峰镇人民政府本级主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹发展和安全，全力打造商贸之镇、创业之镇、宜居之镇、智慧之镇，努力建设现代化幸福新岳峰。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）倾心倾力，兜牢民生底线，健全社会保障体系。增进老年福祉，完善社会救助。切实履行保基本、兜底线职责，探索长者食堂可持续发展运营模式，发挥岳峰镇居家社区养老综合服务中心台资优势，推动两岸融合养老项目落地，打造融合养老服务标杆。聚焦急难愁盼，办好民生实事。探索街区化物业管理模式，巩固我镇无物业小区整治成效。突出就业优先导向，加大政策支持，组织辖区企业开展招聘会、台湾人才供需见面会。分类推进各类创业主体自主创业，持续做好“植根榕城”福州市优秀创业项目工作，发动毕业生参与省、市创业项目申报。

（二）夯实根基，聚力城市建设，提升社会治理水平。充分发挥两岸社区交流中心阵地作用，总结提升两岸社区融合“桂溪模式”，深入实施“三安”工程，推进台青市集持续运行。加快连江北城市综合体建设，巩固第三轮中央环保督察问题整改成果，持续开展“散乱污”企业整治、扬尘污染防治、“静夜守护”行动，落实河湖长制、林长制、田长制，夯实垃圾分类工作，持续提高生态环境保护工作水平。

## 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	4,881.86	一、一般公共服务支出	1,784.89
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	210.00
五、事业收入		五、教育支出	30.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	84.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,110.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.59
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	888.09
		十二、农林水支出	585.88
		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	71.49
		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	20.00
		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	
		二十七、预备费	56.00
<b>收入合计</b>	<b>4,881.86</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,881.86</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		4,881.86	4,881.86									
201	一般公共服务支出	1,784.89	1,784.89									
20101	人大事务	45.00	45.00									
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,296.54	1,296.54									
2010301	行政运行	504.26	504.26									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	792.28	792.28									
20111	纪检监察事务	30.85	30.85									
2011199	其他纪检监察事务支出	30.85	30.85									
20136	其他共产党事务支出	37.50	37.50									
2013699	其他共产党事务支出	37.50	37.50									

20199	其他一般公共服务支出	375.00	375.00									
2019999	其他一般公共服务支出	375.00	375.00									
204	公共安全支出	210.00	210.00									
20406	司法	10.00	10.00									
2040699	其他司法支出	10.00	10.00									
20499	其他公共安全支出	200.00	200.00									
2049999	其他公共安全支出	200.00	200.00									
205	教育支出	30.00	30.00									
20502	普通教育	30.00	30.00									
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00									
206	科学技术支出	84.00	84.00									
20604	技术与研究开发	84.00	84.00									
2060499	其他技术与研究开发支出	84.00	84.00									
208	社会保障和就业支出	1,110.92	1,110.92									
20802	民政管理事务	715.97	715.97									
2080208	基层政权建设和社区治理	715.97	715.97									
20805	行政事业单位养老支出	353.35	353.35									
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00									
2080502	事业单位离退休	201.84	201.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.34	34.34									

	缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17									
20810	社会福利	33.20	33.20									
2081002	老年福利	33.20	33.20									
20819	最低生活保障	8.40	8.40									
2081902	农村最低生活保障金支出	8.40	8.40									
210	卫生健康支出	40.59	40.59									
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	35.59	35.59									
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92									
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67									
212	城乡社区支出	888.09	888.09									
21201	城乡社区管理事务	838.09	838.09									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	838.09	838.09									
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00									
213	农林水支出	585.88	585.88									
21307	农村综合改革	577.88	577.88									

2130799	其他农村综合改革支出	577.88	577.88									
21399	其他农林水支出	8.00	8.00									
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00									
221	住房保障支出	71.49	71.49									
22102	住房改革支出	71.49	71.49									
2210201	住房公积金	43.70	43.70									
2210202	提租补贴	9.17	9.17									
2210203	购房补贴	18.62	18.62									
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00									
22401	应急管理事务	20.00	20.00									
2240106	安全监管	20.00	20.00									
227	预备费	56.00	56.00									
227	预备费	56.00	56.00									
227	预备费	56.00	56.00									

### 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		4,881.86	988.99	3,892.87			
201	一般公共服务支出	1,784.89	528.56	1,256.33			
20101	人大事务	45.00		45.00			
2010199	其他人大事务支出	45.00		45.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,296.54	528.56	767.98			
2010301	行政运行	504.26	471.56	32.70			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	792.28	57.00	735.28			
20111	纪检监察事务	30.85		30.85			
2011199	其他纪检监察事务支出	30.85		30.85			
20136	其他共产党事务支出	37.50		37.50			
2013699	其他共产党事务支出	37.50		37.50			
20199	其他一般公共服务支出	375.00		375.00			
2019999	其他一般公共服务支出	375.00		375.00			
204	公共安全支出	210.00		210.00			

20406	司法	10.00		10.00			
2040699	其他司法支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00			
2049999	其他公共安全支出	200.00		200.00			
205	教育支出	30.00		30.00			
20502	普通教育	30.00		30.00			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	84.00		84.00			
20604	技术与开发	84.00		84.00			
2060499	其他技术与开发支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	1,110.92	353.35	757.57			
20802	民政管理事务	715.97		715.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	715.97		715.97			
20805	行政事业单位养老支出	353.35	353.35				
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00				
2080502	事业单位离退休	201.84	201.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
20810	社会福利	33.20		33.20			
2081002	老年福利	33.20		33.20			

20819	最低生活保障	8.40		8.40			
2081902	农村最低生活保障金支出	8.40		8.40			
210	卫生健康支出	40.59	35.59	5.00			
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	35.59	35.59				
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92				
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67				
212	城乡社区支出	888.09		888.09			
21201	城乡社区管理事务	838.09		838.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	838.09		838.09			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	585.88		585.88			
21307	农村综合改革	577.88		577.88			
2130799	其他农村综合改革支出	577.88		577.88			
21399	其他农林水支出	8.00		8.00			
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	71.49	71.49				
22102	住房改革支出	71.49	71.49				

2210201	住房公积金	43.70	43.70				
2210202	租房补贴	9.17	9.17				
2210203	购房补贴	18.62	18.62				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22401	应急管理事务	20.00		20.00			
2240106	安全监管	20.00		20.00			
227	预备费	56.00		56.00			
227	预备费	56.00		56.00			
227	预备费	56.00		56.00			



#### 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	4,881.86	一、一般公共服务支出	1,784.89
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	
		四、公共安全支出	210.00
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	84.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,110.92
		九、卫生健康支出	40.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	888.09
		十二、农林水支出	585.88
		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	71.49
		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	20.00
		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	
		二十七、预备费	56.00

收入合计	4,881.86	支出合计	4,881.86
------	----------	------	----------

## 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
<b>合计</b>		4,881.86	988.99	3,892.87
201	一般公共服务支出	1,784.89	528.56	1,256.33
20101	人大事务	45.00		45.00
2010199	其他人大事务支出	45.00		45.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,296.54	528.56	767.98
2010301	行政运行	504.26	471.56	32.70
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	792.28	57.00	735.28
20111	纪检监察事务	30.85		30.85
2011199	其他纪检监察事务支出	30.85		30.85
20136	其他共产党事务支出	37.50		37.50
2013699	其他共产党事务支出	37.50		37.50
20199	其他一般公共服务支出	375.00		375.00
2019999	其他一般公共服务支出	375.00		375.00
204	公共安全支出	210.00		210.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	200.00		200.00
2049999	其他公共安全支出	200.00		200.00
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	84.00		84.00
20604	技术与研究开发	84.00		84.00
2060499	其他技术与研究开发支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	1,110.92	353.35	757.57

20802	民政管理事务	715.97		715.97
2080208	基层政权建设和社区治理	715.97		715.97
20805	行政事业单位养老支出	353.35	353.35	
2080501	行政单位离退休	100.00	100.00	
2080502	事业单位离退休	201.84	201.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.34	34.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.17	17.17	
20810	社会福利	33.20		33.20
2081002	老年福利	33.20		33.20
20819	最低生活保障	8.40		8.40
2081902	农村最低生活保障金支出	8.40		8.40
210	卫生健康支出	40.59	35.59	5.00
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	35.59	35.59	
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
212	城乡社区支出	888.09		888.09
21201	城乡社区管理事务	838.09		838.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	838.09		838.09
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
213	农林水支出	585.88		585.88
21307	农村综合改革	577.88		577.88
2130799	其他农村综合改革支出	577.88		577.88
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	71.49	71.49	
22102	住房改革支出	71.49	71.49	
2210201	住房公积金	43.70	43.70	
2210202	提租补贴	9.17	9.17	
2210203	购房补贴	18.62	18.62	

224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22401	应急管理事务	20.00		20.00
2240106	安全监管	20.00		20.00
227	预备费	56.00		56.00
227	预备费	56.00		56.00
227	预备费	56.00		56.00

## 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		无	无	无
无	无	无	无	无

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		无	无	无
无	无	无	无	无

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		4,881.86
301	工资福利支出	1,524.42
302	商品和服务支出	2,985.02
303	对个人和家庭的补助	346.33
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	26.09
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		988.99
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	555.61
30101	基本工资	105.82
30102	津贴补贴	127.77
30103	奖金	191.22
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34
30109	职业年金缴费	17.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47
30111	公务员医疗补助缴费	15.67
30112	其他社会保障缴费	0.45
30113	住房公积金	43.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	128.65
30201	办公费	64.13
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	3.22
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	61.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>304.73</b>
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	301.84
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	



31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	37.18
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	37.18
其中：（1）公务用车购置费	26.09
（2）公务用车运行费	11.09

## 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							3,892.87	3,892.87	0.00	0.00	
财政所	伙食补助经费		1				97.12	97.12			阶段性项目
财政所	应急办工作经费		1				20.00	20.00			阶段性项目
财政所	其他交通费用等		1				21.00	21.00			阶段性项目
财政所	返还四个村房土两税		1				577.88	577.88			阶段性项目
财政所	计划生育费用支出等		1				5.00	5.00			阶段性项目
财政所	12345 等费用		1				50.00	50.00			阶段性项目
财政所	“七一”、“八一”、“春节”慰问等支出		1				75.00	75.00			阶段性项目
财政所	集体人员公积金(单位负担)		1				37.92	37.92			阶段性项目
财政所	党建经费		1				37.50	37.50			阶段性项目
财政所	社区工作人员工资报酬等经费		1				565.97	565.97			阶段性项目

财政所	其他在职人员资金等支出		1				300.00	300.00			阶段性项目
财政所	预备费		1				56.00	56.00			阶段性项目
财政所	纪检工作经费		1				30.85	30.85			阶段性项目
财政所	办公经费		1	办公经 费			23.08	23.08			阶段性项目
财政所	司法经费		1				10.00	10.00			阶段性项目
财政所	其他人员体检等其他事务支 出		1				50.00	50.00			阶段性项目
财政所	城管办工作经费		1				35.00	35.00			阶段性项目
财政所	农村税费改革转移支付补助		1				8.40	8.40			阶段性项目
财政所	集体人员工资福利等支出		1				262.88	262.88			阶段性项目
财政所	平安三率		1				5.00	5.00			阶段性项目
财政所	工资福利差额预留		1				238.19	238.19			阶段性项目
财政所	综治经费		1				5.00	5.00			阶段性项目
财政所	派遣人员工资福利等		1				792.00	792.00			阶段性项目
财政所	教育经费		1				30.00	30.00			阶段性项目
财政所	其他工资福利支出等支出		1				11.70	11.70			阶段性项目
财政所	四级巡防、市容秩序、临时 保安等费用		1				190.00	190.00			阶段性项目
财政所	乡村振兴办工作经费		1				8.00	8.00			阶段性项目

财政所	其他技术与开发支出		1				84.00	84.00			阶段性项目
财政所	公务用车维护费		1				11.09	11.09			阶段性项目
财政所	社区补助款		1				150.00	150.00			阶段性项目
财政所	镇政府负担 50%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	镇政府 负担 50% 高龄老 人补贴	通过为 80 周岁（含） 以上老人发 放补贴提升 老人幸福感		33.20	33.20			项目法
财政所	人大经费		1				45.00	45.00			阶段性项目
财政所	公务用车购置费		1				26.09	26.09			阶段性项目

## 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，岳峰镇人民政府本级收入预算为4881.86万元，比上年增加85.90万元，主要原因是预算项目增多。其中：一般公共预算拨款收入4881.86万元。

相应安排支出预算4881.86万元。其中：基本支出988.99万元、项目支出3892.87万元。

## 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4881.86万元，比上年增加85.90万元，增长1.79%，主要原因是预算项目增多。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，同时合理保障了工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出45.00万元。主要用于人大经费支出。

（二）2010301-行政运行504.26万元。主要用于国库统发基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出792.28万元。主要用于其他人员体检、伙食补助经费等支出。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出30.85万元。主要用于纪检经费支出。

（五）2013699-其他共产党事务支出 37.50 万元。主要用于党建经费支出。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 375.00 万元。主要用于其他在职人员资金等支出。

（七）2040699-其他司法支出 10.00 万元。主要用于司法投入支出。

（八）2049999-其他公共安全支出 200.00 万元。主要用于综治工作经费等支出。

（九）2050299-其他普通教育支出 30.00 万元。主要用于教育经费等支出。

（十）2060499-其他技术与开发支出 84.00 万元。主要用于其他技术与开发支出。

（十一）2080208-基层政权建设和社区治理 715.97 万元。主要用于社区工作人员工资等支出。

（十二）2080501-行政单位离退休 100.00 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（十三）2080502-事业单位离退休 201.84 万元。主要用于事业单位离退休支出。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.34 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.17 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十六）2081002-老年福利 33.20 万元。主要用于高龄

老人补贴支出。

（十七）2081902-农村最低生活保障金支出 8.40 万元。主要用于农村最低生活保障金支出支出。

（十八）2100716-计划生育机构 5.00 万元。主要用于计划生育费用支出等支出。

（十九）2101101-行政单位医疗 19.92 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（二十）2101103-公务员医疗补助 15.67 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（二十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 838.09 万元。主要用于派遣人员等支出。

（二十二）2120399-其他城乡社区公共设施支出 50.00 万元。主要用于 12345 等费用支出。

（二十三）2130799-其他农村综合改革支出 577.88 万元。主要用于返还四个村房土两税支出。

（二十四）2139999-其他农林水支出 8.00 万元。主要用于防汛抗旱、森林防火、防灾救灾等支出。

（二十五）2210201-住房公积金支出 43.70 万元。主要用于住房公积金支出。

（二十六）2210202-提租补贴 9.17 万元。主要用于提租补贴支出。

（二十七）2210203-购房补贴 18.62 万元。主要用于提租补贴支出。



（二十八）2240106-安全监管 20.00 万元。主要用于应急办工作经费支出。

（二十九）227-预备费 56.00 万元。主要用于预备费支出。

### 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 988.99 万元，其中：

（一）人员经费 721.01 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 267.98 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，与上年相比与上年持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0万元。与上年相比与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排37.18万元，其中：公务用车运行费11.09万元，比上年持平；公务用车购置费26.09万元，比上年增加26.09万元。主要原因是：公务用车已超报废年限，存在安全隐患，需重新购买公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，岳峰镇人民政府共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金33.20万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 镇政府负担50%高龄老人补贴项目绩效目标表

项目资金	资金总额：	33.20万元
------	-------	---------

(万元)	财政拨款:	33.20 万元		
	其他资金:	0.00 万元		
总体目标	通过为 80 周岁（含）以上老人发放补贴提升老人幸福感。			
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	财政投入总数	≥33.2 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	≥500 人
		质量指标	高龄老人补贴标准	≥100 元
		时效指标	资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	覆盖社区（村）数	≥16 个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥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，岳峰镇人民政府本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 267.98 万元，比上年减少 1346.98 万元，降低 83.41%。主要原因是运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，岳峰镇人民政府本级政府采购预算总额 73.25

万元，其中：政府采购货物预算 73.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，岳峰镇人民政府共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 辆，其中：应急保障用车 1 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。