

2024 年度

**福州市晋安区日溪乡
人民政府（汇总）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.....	4
三、 部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	11
四、 财政拨款收支预算总表.....	14
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	26

一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32
七、预算绩效目标情况.....	33
八、其他重要事项说明.....	44
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 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。

(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 and 生活质量。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 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。

(五) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

一、部门预算单位构成

从预算单位构成看，日溪乡包括 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	人员编制数	在职人数
日溪乡人民政府	财政拨款	19	15
综合便民服务中心	财政拨款	8	5
综合技术保障中心	财政拨款	9	9
综合行政执法队	财政拨款	6	4
合计		44	33

三、部门主要工作任务

2024 年，日溪乡主要任务是：认真贯彻落实党的二十大精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，牢固树立科学发展观，按照“保基本、守底线、促平衡、提质量”的理财新要求，适应经济发展新常态，认真落实积极推进财政政策和各项减税降费政策的落地生根，依法组织收入，深化财政改革，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效促进了乡域经济和社会各项事业全面健康发展，较好地完成了全年预算收支任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、强财税合作，努力提高组织财政收入能力。

1、完善征管机制，凝聚财税工作合力，积极组织财政收入。

2、加强协税护税，营造良好营商环境。

3、强化税源跟综分析，确保财政收入均自然规律衡入库。

4、加强非税收入监管，确保应收尽收。

(二) 优化财政资金支出结构，努力提高财政资金保障能力。

1、严格落实“六保”、“六稳”财政工作新要求，继续控制一般性支出，逐步降低行政运行成本。

2、进一步细化综合财政预算编制，提高预算编制执行的精细化和透明度。

3、继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管。

(三) 加强财政绩效管理，努力提升财政管理水平。

1、树立绩效理念，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系。

2、切实加强绩效考评，将绩效考评贯穿财政工作的全过程。

3、切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。

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	2,450.00	一、一般公共服务支出	846.78
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	35.80
五、事业收入		五、教育支出	4.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	49.00
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	156.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	75.90
十、上年结转结余		十、节能环保支出	443.16
		十一、城乡社区支出	19.22
		十二、农林水支出	621.78
		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	133.74
		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	29.48
		二十三、其他支出	24.50
		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	2,450.00	支出合计	2,450.00

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	国 有 资 本	财 政 专 户	事 业 收 入	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	上 年 结 转

				金 预 算 拨 款 收 入	经 营 预 算 拨 款 收 入	管 理 资 金 收 入		经 营 收 入	收 入	上 缴 收 入		结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,450.00	2,450.00									
201	一般公共服务支出	846.78	846.78									
20101	人大事务	31.26	31.26									
2010101	行政运行	21.60	21.60									
2010104	人大会议	1.48	1.48									
2010108	代表工作	5.88	5.88									
2010199	其他人大事务支出	2.30	2.30									
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	655.85	655.85									
2010301	行政运行	370.25	370.25									
2010350	事业运行	285.60	285.60									
20106	财政事务	0.68	0.68									
2010699	其他财政事务支出	0.68	0.68									
20111	纪检监察事务	0.70	0.70									
2011199	其他纪检监察事务支出	0.70	0.70									
20113	商贸事务	23.41	23.41									
2011399	其他商贸事务支出	23.41	23.41									
20123	民族事务	5.50	5.50									
2012399	其他民族事务支出	5.50	5.50									
20129	群众团体事务	6.39	6.39									
2012906	工会事务	5.09	5.09									
2012999	其他群众团体事务支出	1.30	1.30									
20132	组织事务	98.00	98.00									
2013299	其他组织事务支出	98.00	98.00									
20133	宣传事务	11.00	11.00									
2013399	其他宣传事务支出	11.00	11.00									
20136	其他共产党事务支出	14.00	14.00									
2013699	其他共产党事务支出	14.00	14.00									
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	35.80	35.80									
20406	司法	7.20	7.20									
2040604	基层司法业务	7.10	7.10									
2040605	普法宣传	0.10	0.10									
20499	其他公共安全支出	28.60	28.60									
2049999	其他公共安全支出	28.60	28.60									
205	教育支出	4.00	4.00									
20502	普通教育	4.00	4.00									
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00									
206	科学技术支出	49.00	49.00									
20604	技术与研究开发	49.00	49.00									
2060499	其他技术与研究开发支出	49.00	49.00									
208	社会保障和就业支出	156.65	156.65									
20802	民政管理事务	15.88	15.88									
2080299	其他民政管理事务支出	15.88	15.88									
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27									
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75									
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90									
20811	残疾人事业	5.50	5.50									
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50									
20819	最低生活保障	40.00	40.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	40.00	40.00									
210	卫生健康支出	75.90	75.90									
21004	公共卫生	21.00	21.00									
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.00	21.00									
21007	计划生育事务	3.46	3.46									
2100799	其他计划生育事务支出	3.46	3.46									
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20									

2101101	行政单位医疗	17.96	17.96										
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11										
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13										
21015	医疗保障管理事务	3.24	3.24										
2101506	医疗保障经办事务	3.24	3.24										
211	节能环保支出	443.16	443.16										
21101	环境保护管理事务	6.48	6.48										
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.48	6.48										
21103	污染防治	436.68	436.68										
2110302	水体	372.15	372.15										
2110399	其他污染防治支出	64.53	64.53										
212	城乡社区支出	19.22	19.22										
21201	城乡社区管理事务	16.22	16.22										
2120104	城管执法	9.22	9.22										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00	7.00										
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00										
213	农林水支出	621.78	621.78										
21301	农业农村	43.65	43.65										
2130199	其他农业农村支出	43.65	43.65										
21302	林业和草原	72.29	72.29										
2130299	其他林业和草原支出	72.29	72.29										
21303	水利	14.75	14.75										
2130312	水质监测	5.05	5.05										
2130314	防汛	2.20	2.20										
2130335	农村供水	7.00	7.00										
2130399	其他水利支出	0.50	0.50										
21307	农村综合改革	279.30	279.30										
2130799	其他农村综合改革支出	279.30	279.30										
21399	其他农林水支出	211.78	211.78										
2139999	其他农林水支出	211.78	211.78										
221	住房保障支出	133.74	133.74										
22102	住房改革支出	133.74	133.74										
2210201	住房公积金	66.15	66.15										

2210202	提租补贴	10.39	10.39									
2210203	购房补贴	57.20	57.20									
224	灾害防治及应急管理支出	29.48	29.48									
22401	应急管理事务	9.48	9.48									
2240199	其他应急管理支出	9.48	9.48									
22404	矿山安全	20.00	20.00									
2240499	其他矿山安全支出	20.00	20.00									
227	预备费	24.50	24.50									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,450.00	755.53	1,694.47			
201	一般公共服务支出	846.78	520.47	326.31			
20101	人大事务	31.26	21.60	9.66			
2010101	行政运行	21.60	21.60				
2010104	人大会议	1.48		1.48			
2010108	代表工作	5.88		5.88			
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	655.85	493.78	162.07			
2010301	行政运行	370.25	234.64	135.61			
2010350	事业运行	285.60	259.14	26.46			
20106	财政事务	0.68		0.68			
2010699	其他财政事务支出	0.68		0.68			
20111	纪检监察事务	0.70		0.70			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.70		0.70			
20113	商贸事务	23.41		23.41			
2011399	其他商贸事务支出	23.41		23.41			
20123	民族事务	5.50		5.50			
2012399	其他民族事务支出	5.50		5.50			
20129	群众团体事务	6.39	5.09	1.30			

2012906	工会事务	5.09	5.09				
2012999	其他群众团体事务支出	1.30		1.30			
20132	组织事务	98.00		98.00			
2013299	其他组织事务支出	98.00		98.00			
20133	宣传事务	11.00		11.00			
2013399	其他宣传事务支出	11.00		11.00			
20136	其他共产党事务支出	14.00		14.00			
2013699	其他共产党事务支出	14.00		14.00			
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	35.80		35.80			
20406	司法	7.20		7.20			
2040604	基层司法业务	7.10		7.10			
2040605	普法宣传	0.10		0.10			
20499	其他公共安全支出	28.60		28.60			
2049999	其他公共安全支出	28.60		28.60			
205	教育支出	4.00		4.00			
20502	普通教育	4.00		4.00			
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00			
206	科学技术支出	49.00		49.00			
20604	技术与研究开发	49.00		49.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	49.00		49.00			
208	社会保障和就业支出	156.65	95.09	61.56			
20802	民政管理事务	15.88		15.88			
2080299	其他民政管理事务支出	15.88		15.88			
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.09	0.18			
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75				
2080502	事业单位离退休	7.81	7.63	0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90				

20811	残疾人事业	5.50		5.50			
2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50			
20819	最低生活保障	40.00		40.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	75.90	41.20	34.70			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.00		21.00			
21007	计划生育事务	3.46		3.46			
2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46			
21011	行政事业单位医疗	48.20	41.20	7.00			
2101101	行政单位医疗	17.96	10.96	7.00			
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13				
21015	医疗保障管理事务	3.24		3.24			
2101506	医疗保障经办事务	3.24		3.24			
211	节能环保支出	443.16		443.16			
21101	环境保护管理事务	6.48		6.48			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.48		6.48			
21103	污染防治	436.68		436.68			
2110302	水体	372.15		372.15			
2110399	其他污染防治支出	64.53		64.53			
212	城乡社区支出	19.22		19.22			
21201	城乡社区管理事务	16.22		16.22			
2120104	城管执法	9.22		9.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00			
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	621.78		621.78			
21301	农业农村	43.65		43.65			
2130199	其他农业农村支出	43.65		43.65			
21302	林业和草原	72.29		72.29			

2130299	其他林业和草原支出	72.29		72.29		
21303	水利	14.75		14.75		
2130312	水质监测	5.05		5.05		
2130314	防汛	2.20		2.20		
2130335	农村供水	7.00		7.00		
2130399	其他水利支出	0.50		0.50		
21307	农村综合改革	279.30		279.30		
2130799	其他农村综合改革支出	279.30		279.30		
21399	其他农林水支出	211.78		211.78		
2139999	其他农林水支出	211.78		211.78		
221	住房保障支出	133.74	98.77	34.97		
22102	住房改革支出	133.74	98.77	34.97		
2210201	住房公积金	66.15	51.44	14.71		
2210202	提租补贴	10.39	10.39			
2210203	购房补贴	57.20	36.94	20.26		
224	灾害防治及应急管理支出	29.48		29.48		
22401	应急管理事务	9.48		9.48		
2240199	其他应急管理支出	9.48		9.48		
22404	矿山安全	20.00		20.00		
2240499	其他矿山安全支出	20.00		20.00		
227	预备费	24.50		24.50		

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	2,450.00	一、一般公共服务支出	846.78
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	35.80
		五、教育支出	4.00
		六、科学技术支出	49.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	156.65
		九、卫生健康支出	75.90
		十、节能环保支出	443.16
		十一、城乡社区支出	19.22
		十二、农林水支出	621.78
		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	133.74
		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	29.48
		二十三、其他支出	24.50
		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	2,450.00	支出合计	2,450.00

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
1	2	3	4	5
合计		2,450.00	755.53	1,694.47
201	一般公共预算服务支出	846.78	520.47	326.31
20101	人大事务	31.26	21.60	9.66
2010101	行政运行	21.60	21.60	
2010104	人大会议	1.48		1.48
2010108	代表工作	5.88		5.88
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	655.85	493.78	162.07
2010301	行政运行	370.25	234.64	135.61
2010350	事业运行	285.60	259.14	26.46
20106	财政事务	0.68		0.68
2010699	其他财政事务支出	0.68		0.68
20111	纪检监察事务	0.70		0.70
2011199	其他纪检监察事务支出	0.70		0.70
20113	商贸事务	23.41		23.41
2011399	其他商贸事务支出	23.41		23.41
20123	民族事务	5.50		5.50
2012399	其他民族事务支出	5.50		5.50
20129	群众团体事务	6.39	5.09	1.30
2012906	工会事务	5.09	5.09	
2012999	其他群众团体事务支出	1.30		1.30
20132	组织事务	98.00		98.00
2013299	其他组织事务支出	98.00		98.00
20133	宣传事务	11.00		11.00
2013399	其他宣传事务支出	11.00		11.00
20136	其他共产党事务支出	14.00		14.00
2013699	其他共产党事务支出	14.00		14.00
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	35.80		35.80
20406	司法	7.20		7.20
2040604	基层司法业务	7.10		7.10
2040605	普法宣传	0.10		0.10
20499	其他公共安全支出	28.60		28.60
2049999	其他公共安全支出	28.60		28.60
205	教育支出	4.00		4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050299	其他普通教育支出	4.00		4.00
206	科学技术支出	49.00		49.00
20604	技术与研究开发	49.00		49.00
2060499	其他技术与研究开发支出	49.00		49.00
208	社会保障和就业支出	156.65	95.09	61.56
20802	民政管理事务	15.88		15.88

2080299	其他民政管理事务支出	15.88		15.88
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.09	0.18
2080501	行政单位离退休	27.75	27.75	
2080502	事业单位离退休	7.81	7.63	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.90	19.90	
20811	残疾人事业	5.50		5.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50
20819	最低生活保障	40.00		40.00
2081902	农村最低生活保障金支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	75.90	41.20	34.70
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	21.00		21.00
21007	计划生育事务	3.46		3.46
2100799	其他计划生育事务支出	3.46		3.46
21011	行政事业单位医疗	48.20	41.20	7.00
2101101	行政单位医疗	17.96	10.96	7.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	
21015	医疗保障管理事务	3.24		3.24
2101506	医疗保障经办事务	3.24		3.24
211	节能环保支出	443.16		443.16
21101	环境保护管理事务	6.48		6.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.48		6.48
21103	污染防治	436.68		436.68
2110302	水体	372.15		372.15
2110399	其他污染防治支出	64.53		64.53
212	城乡社区支出	19.22		19.22
21201	城乡社区管理事务	16.22		16.22
2120104	城管执法	9.22		9.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
213	农林水支出	621.78		621.78
21301	农业农村	43.65		43.65
2130199	其他农业农村支出	43.65		43.65
21302	林业和草原	72.29		72.29

2130299	其他林业和草原支出	72.29		72.29
21303	水利	14.75		14.75
2130312	水质监测	5.05		5.05
2130314	防汛	2.20		2.20
2130335	农村供水	7.00		7.00
2130399	其他水利支出	0.50		0.50
21307	农村综合改革	279.30		279.30
2130799	其他农村综合改革支出	279.30		279.30
21399	其他农林水支出	211.78		211.78
2139999	其他农林水支出	211.78		211.78
221	住房保障支出	133.74	98.77	34.97
22102	住房改革支出	133.74	98.77	34.97
2210201	住房公积金	66.15	51.44	14.71
2210202	提租补贴	10.39	10.39	
2210203	购房补贴	57.20	36.94	20.26
224	灾害防治及应急管理支出	29.48		29.48
22401	应急管理事务	9.48		9.48
2240199	其他应急管理支出	9.48		9.48
22404	矿山安全	20.00		20.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00		20.00
227	预备费	24.50		24.50

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计	本表无数据			

注：本表无数据

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
1	2	3	4	5
合计	本表无数据			

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
1	2	3
合计		2,450.00
301	工资福利支出	784.26
302	商品和服务支出	1,142.41
303	对个人和家庭的补助	486.83
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	7.00
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	29.50

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
1	2	3

合计		755.53
301	工资福利支出	649.95
30101	基本工资	119.79
30102	津贴补贴	135.62
30103	奖金	206.20
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81
30109	职业年金缴费	19.90
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55
30111	公务员医疗补助缴费	18.13
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	51.44
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	70.20
30201	办公费	26.88
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	21.60
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.20
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.82
30217	公务接待费	1.80
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	5.09
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.80
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	35.38
30301	离休费	
30302	退休费	
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	35.38
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

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	9.60
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	1.80
3、公务用车购置及运行费	6.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.80

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

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							573.46	573.46	0.00	0.00	
财 政 所	日溪乡 应急救 援站基	日溪乡 2022 年第19次领 导班子联席	1	日溪乡应 急救援站 基础改造	应急救援站基 础改造		7.48	7.48			阶 段 性

	础改造 工程项目 经费	会议纪要		工程项目 经费						项目
财政所	森林生态 效益补偿 资金	根据（榕晋 自然综 [2023]129 号、榕晋财 （指） [2023]420 号）文件精 神	1	森林生态 效益补偿 资金	林业草原生态 资源保护恢复		41.42	41.42		阶 段 性 项 目
财政所	山秀园 村饮用 水源建 设	日溪乡 2022 年第 8 次领 导班子联席 会议纪要 （三）	1	山秀园村 饮用水源 建设	解决群众饮水 问题，改善用 水紧张问题， 并对入户水管 进行改造。		7.00	7.00		阶 段 性 项 目
财政所	农村低 保补助	福建省最低 生活保障工 作规范	1	农村低保 补助	有效解决农村 群众突发性、 临时性、紧迫 性的基本生活 困难		40.00	40.00		阶 段 性 项 目
财政所	9 个行 政村污 水处理 设施新 （改） 建项目	根据文件要 求	1	9 个行政 村污水处 理设施新 （改）建 项目	保障日溪乡 9 个行政村污水 处理正常排放		19.59	19.59		阶 段 性 项 目
财政所	日溪乡 备用饮 用水水 源保护 区划分 技术项 目	根据文件要 求	1	日溪乡备 用饮用水 水源保护 区划分技 术项目	保障村民饮用 水安全		4.35	4.35		阶 段 性 项 目
财政所	日溪乡 千人以 下二十 人以上	根据 2022 年 7 月 25 日会 议纪要要求	1	日溪乡千 人以下二 十人以上 农村饮用	用于农村饮用 水水源划定及 勘界立标，保 障村民饮用水		25.97	25.97		阶 段 性 项

	农村饮用水水源划定及勘界立标项目			水水源划定及勘界立标项目	安全						目
财政所	2024年畜禽整治区50周岁及以上村民生活保障金	根据榕晋日政〔2019〕67号文件要求	1	2024年畜禽整治区50周岁及以上村民生活保障金	保障畜禽整治区村民基本生活		336.83	336.83			阶段性项目
财政所	日溪乡梓山村级污水处理提标改造项目	根据2020年8月13日会议纪要要求	1	日溪乡梓山村级污水处理提标改造项目	保障日溪乡梓山村村民污水正常排放		44.94	44.94			阶段性项目
财政所	非煤矿山远程监控系统建设项目经费	区十二届政府2021年第31次常务会议纪要〔2021〕53号	1	非煤矿山远程监控系统建设项目经费	通过非煤矿山远程监控系统建设,从而实现人防和技防双重监管,有效保护我乡矿产资源		20.00	20.00			阶段性项目
财政所	日溪乡松枯死木清理项目经费	日溪乡2022年第5次领导班子联席会议纪要,榕晋政办〔2021〕158号文件精神	1	日溪乡松枯死木清理项目经费	松材线虫病防治项目在实施过程中,涉及范围较广,发现病木及时治理,达到预期效果。		25.88	25.88			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，日溪政府收入预算为2450万元，与上年持平，主要原因是：确保“三保”支出，继续控制一般性支出，逐步降低行政运行成本。其中：一般公共预算拨款收入2450万元。

相应安排支出预算2450万元，与上年持平，主要原因是确保“三保”支出，继续控制一般性支出，逐步降低行政运行成本。其中：基本支出755.53万元、项目支出1695.47万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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2450万元，与上年持平，主要原因是在乡党委、政府带领下，乡财税、经济团队加强企业跟踪服务，辖区企业纳税收入较稳定。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010101 行政运行 21.6 万元，主要用于行政运行等方面支出。

（二）2010104 人大会议 1.48 万元，主要用于人大会议等方面支出。

(三) 2010108 代表工作 5.88 万元，主要用于人大代表履职经费支出。

(四) 2010199 其他人大事务支出 2.3 万元，主要用于人大办公费、活动费等支出。

(五) 2010301 行政运行 370.2465 万元，主要用于行政人员工资、机关正常运转等经费支出。

(六) 2010350 事业运行 285.6 万元，主要用于事业人员工资，福利等支出。

(七) 2010699 其他财政事务支出 0.678 万元，主要用于其他财政事务支出。

(八) 2011199 其他纪检监察事务支出 0.7 万元，主要用于其他纪检监察事务等方面的支出。

(九) 2011399 其他商贸事务支出 23.41 万元，主要用于经济工作等方面的支出。

(十) 2012399 其他民族事务支出 5.5 万元，主要用于三月三、民族团结进步月活动等方面的支出。

(十一) 2012906 工会事务 5.09 万元，主要用于工会福利支出。

(十二) 2012999 其他群众团体事务支出 1.296 万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

(十三) 2013299 其他组织事务支出 98 万元，主要用于人员经费等方面的支出。

(十四) 2013399 其他宣传事务支出 11 万元，主要用于

其他宣传事务等方面支出。

（十五）2013699 其他共产党事务支出 14 万元，主要用于党报党刊、党建、综治等方面的支出。

（十六）2030607 民兵 10 万元，主要用于武装工作经费、慰问军人等方面的支出。

（十七）2040604 基层司法业务 7.1 万元，主要用于法律顾问咨询等方面的支出。

（十八）2040605 普法宣传 0.1 万元，主要用于普法宣传工作经费的支出

（十九）2049999 其他公共安全支出 28.6 万元，主要用于平安三率、派出所联防人员工资的支出。

（二十）2050299 其他普通教育支出 4 万元，主要用于其他普通教育等方面的支出。

（二十一）2060499 其他技术与开发支出 49 万元，主要用于主要用于企业技术改造扶持支出。

（二十二）2080299 其他民政管理事务支出 15.88 万元，主要用于人员工资，慰问等方面的支出。

（二十三）2080501 行政单位离退休 27.75 万元，主要用于行政单位离退休等方面的支出。

（二十四）2080502 事业单位离退休 7.81 万元，主要用于事业人员离退休等方面的支出。

（二十五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.81 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（二十六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.9 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出

（二十七）2081199 其他残疾人事业支出 5.5 万元，主要用于残联助理员工资津贴支出。

（二十八）2081902 农村最低生活保障金支出 40 万元，主要用于农村低保支出。

（二十九）2100410 突发公共卫生事件应急处置 21 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（三十）2100799 其他计划生育事务支出 3.456 万元，主要用于计生协会小组长补贴的支出。

（三十一）2101101 行政单位医疗 17.96 万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（三十二）2101102 事业单位医疗 12.11 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（三十三）2101103 公务员医疗补助 18.13 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（三十四）2101506 医疗保障经办事务 3.24 万元，主要用于城乡居民医疗保险人员工作补贴的支出。

（三十五）2110199 其他环境保护管理事务支出 6.48 万元，主要用于环保网格员津贴的支出。

（三十六）2110302 水体 372.145 万元，主要用于垃圾清运人员工资、畜禽整治保障金、饮用水提升等方面支出。

（三十七）2110399 其他污染防治支出 64.53245 万元，

主要用于行政村污水处理设施新（改）建项目、污水处理提标改造项目等方面的支出。

（三十八）2120104 城管执法 9.216 万元，主要用于土地巡查人员工资及奖励金支出。

（三十九）2120199 其他城乡社区管理事务支出 7 万元，主要用于两违拆除方面的支出。

（四十）2120399 其他城乡社区公共设施支出 3 万元，主要用于房屋排查、历史建筑保护的支出。

（四十一）2130199 其他农业农村支出 43.65 万元，主要用于人员工资津贴、春耕春播、丰收节等方面的支出。

（四十二）2130299 其他林业和草原支出 72.294104 万元，主要用于护林员工资津贴、其他林业等方面的支出。

（四十三）2130312 水质监测 5.05 万元，主要用于水质监测方面的支出。

（四十四）2130314 防汛 2.2 万元，主要用于防汛工作经费等方面的支出。

（四十五）2130335 农村供水 7 万元，主要用于山秀园村饮用水源建设的支出。

（四十六）2130399 其他水利支出 0.5 万元，主要用于水利工作经费的支出。

（四十七）2130799 其他农村综合改革支出 279.3024 万元，主要用于村主干村两委工资、村级六大员人员津贴及村级补助等方面支出。

（四十八）2139999 其他农林水支出 211.782346 万元，主要用于劳务派遣人员、自聘人员薪酬方面的支出。

（四十九）2210201 住房公积金 66.15 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金的支出。

（五十）2210202 提租补贴 10.39 万元，主要用于行政事业在职人员提租补贴的支出。

（五十一）2210203 购房补贴 57.2 万元，主要用于行政事业在职人员购房补贴的支出。

（五十二）2240199 其他应急管理支出 9.4812 万元，主要用于应急工作经费、应急救援站基础改造工程项目经费的支出。

（五十三）2240499 其他矿山安全支出 20 万元，主要用于非煤矿山远程监控系统建设项目经费的支出。

（五十四）227 预备费 24.5 万元，主要用于预备费支出。

（注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。）

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 755.53 万元，其中：

（一）人员经费 685.33 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 70.2 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 1 万元，与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.8 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6.8万元，其中：公务用车运行费6.8万元，比上年增加2万元，增长41.66%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：公车使用年限较长，日常运行与维护较多。

（注：增减金额为0的，请标注“与上年持平”）

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2024年，日溪乡政府共设置11个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金573.46万元。

（二）绩效目标表及说明

一、项目支出绩效目标表

2024年畜禽整治区50周岁及以上村民生活保障金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据榕晋日政〔2019〕67号文件要求
	项目申报的可行性	保障畜禽整治区村民基本生活
专项资金情况 (万元)	资金总额	336.83
	财政拨款	336.83

	其他资金			
项目实施期目标	保障畜禽整治区村民基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	每人每年补贴标准	≤1200元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	=12个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	补贴资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴资金发放过程中引发的有效投诉件	≤0件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意率	≥95%	
备注				

农村低保补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省最低生活保障工作规范
	项目申报的可行性	有效解决农村群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难
专项资金情况 (万元)	资金总额	40.00
	财政拨款	40.00
	其他资金	

项目实施期目标	有效解决农村群众突发性、临时性、紧迫性的基本生活困难			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	低保标准	≥880 元/人
	产出指标	数量指标	低保人次	≥181 人
		质量指标	救助对象合理性	=100%
		时效指标	及时救助率	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖行政村数量	=12 个
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	≥90%	
备注				

9 个行政村污水处理设施新（改）建项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求
	项目申报的可行性	保障日溪乡 9 个行政村污水处理正常排放
专项资金情况（万元）	资金总额	19.59
	财政拨款	19.59
	其他资金	

项目实施期目标	保障日溪乡 9 个行政村污水处理正常排放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	项目建设资金	=19.59 万元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	=9 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目建设实施过程中有效投诉事件	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%
备注				

非煤矿山远程监控系统建设项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	区十二届政府 2021 年第 31 次常务会议纪要[2021]53 号
	项目申报的可行性	用于晋安区非煤矿山远程监控系统建设项目，项目可行
专项资金情况 (万元)	资金总额	20.00
	财政拨款	20.00
	其他资金	

项目实施期目标	通过非煤矿山远程监控系统建设，从而实现人防和技防双重监管，有效保护我乡矿产资源			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	矿山盗采案件发生个数	≤3 起
		质量指标	远程监控系统监测覆盖率	≥95%
		时效指标	项目按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	矿产资源保护率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	乡群众满意度	≥90%	
备注				

日溪乡备用饮用水水源保护区划分技术项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求
	项目申报的可行性	保障村民饮用水安全
专项资金情况(万元)	资金总额	4.35
	财政拨款	4.35
	其他资金	

项目实施期目标	保障村民饮用水安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	项目建设资金	=4.35万元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目建设实施过程中有效投诉事件	≤0件
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%	
备注				

日溪乡千人以下二十人以上农村饮用水水源划定及勘界立标项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据 2022 年 7 月 25 日会议纪要要求
	项目申报的可行性	用于农村饮用水水源划定及勘界立标,保障村民饮用水安全
专项资金情况 (万元)	资金总额	25.97
	财政拨款	25.97
	其他资金	

项目实施期目标	用于农村饮用水水源划定及勘界立标，保障村民饮用水安全			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	项目建设资金	=25.965万元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	=1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目建设实施过程中有效投诉事件	≤0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%
备注				

日溪乡松枯死木清理项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	日溪乡 2022 年第 5 次领导班子联席会议纪要，榕晋政办[2021]158 号文件精神
	项目申报的可行性	松材线虫病防治项目在实施过程中，涉及范围较广，发现病木及时治理，达到预期效果。
专项资金情况（万元）	资金总额	25.88
	财政拨款	25.88
	其他资金	

项目实施期目标	松材线虫病防治项目在实施过程中,涉及范围较广,发现病木及时治理,达到预期效果。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤25.878 万元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	≥3 个
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因项目引发的有效投诉事件	=0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
备注				

日溪乡应急救援站基础改造工程项目经费项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	日溪乡 2022 年第 19 次领导班子联席会议纪要
	项目申报的可行性	日溪乡 2022 年第 19 次领导班子联席会议纪要
专项资金情况(万元)	资金总额	7.48
	财政拨款	7.48
	其他资金	

项目实施期目标	应急救援站基础改造			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	财政投入资金	=7.4812万元
	产出指标	数量指标	应急救援站基础改造数量	=1个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	=0个
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%	
备注				

日溪乡梓山村级污水处理提标改造项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据2020年8月13日会议纪要要求
	项目申报的可行性	保障日溪乡梓山村民污水正常排放
专项资金情况(万元)	资金总额	44.94
	财政拨款	44.94
	其他资金	

项目实施期目标	保障日溪乡梓山村民污水正常排放			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	项目建设资金	≤44.93万元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	=1个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目建设实施过程中有效投诉事件	≤0件
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%	
备注				

森林生态效益补偿资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《榕晋自然综[2023]129号、榕晋财(指)[2023]420号》文件精神
	项目申报的可行性	林业草原生态资源保护恢复
专项资金情况 (万元)	资金总额	41.42
	财政拨款	41.42
	其他资金	

项目实施期目标	林业草原生态资源保护恢复			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	财政投入资金	=41.41 万元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村	=12 个
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	森林生态效益补偿率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民满意率	≥95%
备注				

山秀园村饮用水源建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	日溪乡 2022 年第 8 次领导班子联席会议纪要（三）
	项目申报的可行性	日溪乡 2022 年第 8 次领导班子联席会议纪要（三）
专项资金情况 （万元）	资金总额	7.00
	财政拨款	7.00
	其他资金	

项目实施期目标	解决群众饮水问题，改善用水紧张问题，并对入户水管进行改造。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=7 万元
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	惠及村民人口数量	≤581 人
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	
备注				

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

2. 有关情况说明

注：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，日溪乡政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 70.2 万元，比上年减少 78.19 万元，降低 56.5%。主要原因是压缩机关行政运行成本支出。

（二）政府采购情况

2024 年，日溪乡政府采购预算总额 11.46 万元，其中：

政府采购货物预算 11.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

注：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，日溪乡政府共有车辆 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 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。