

2024 年度
永春县下洋镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县下洋镇人民政府的主要职责是：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神之年，也是落实“十四五”规划承上启下的关键之年。新的一年，我镇经济社会发展的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持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精神，围绕县委、县政府“生态之都、文化之旅、康养之地、智造之谷”发展目标，更加主动扛起政治担当、发展担当，紧扣镇党委提出的“一个目标、两翼发展、三维驱动、四大产业、五特融合”发展思路，以两个突破口为重点，保住现有四大经济发展基本盘，用奔跑者的状态精进笃行，用奋斗者的姿态革新图强，在新的起跑线上争先创优，奋力谱写全面建设美好下洋高质量发展新篇章。

（一）以培育发展动能为重点，助力经济实力与产业体系双提质。

（二）以开创“三农”局面为抓手，助力共同富裕与乡村振兴双提速。

（三）以绿色赋能发展为导向，助力生态效益与经济效益双提增。

（四）以共治共建共享为宗旨，助力幸福指数与平安指数双提升。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县下洋镇人民政府包括 1 个机

关行政股室及 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
永春县下洋镇人民政府	财政核拨	24
永春县下洋镇综合便民服务中心	财政核拨	3
永春县下洋镇综合执法队	财政核拨	3
永春县下洋镇社会事务服务中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024 年，永春县下洋镇人民政府主要任务是：2024 年全镇财政工作和预算编制的指导思想：全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提升站位担当，认真落实镇党委、政府的工作部署，牢固树立忧患意识和发展意识，着力生财、聚财、用财，确保财政收支平衡和可持续发展。为促进下洋经济和各项社会事业全面发展作出更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓税源财源培育，解决财力增长乏力的根本问题。一是完善企业扶持奖励政策。二是加大招商引资力度。三加速培育增量财源。

（二）抓预算收支管理，解决财政保障能力不强的问题。一是加强收入管理。二是强化联动机制。三规范支出管理。

（三）抓政策资金支持，解决项目建设资金缺口的问题。积极争取上级补助资金，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政压力。

（四）抓财政精细化管理，解决财政管理水平提升的问题。主动接受人大监督，充分听取意见建议，认真办理建议提案，及时落实审计发现问题的整改。加强综合分析和动态监控，提高财政工作整体管理水平。

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	1117.38	一、一般公共服务支出	404.01
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	0.00
四、财政专户管理资金收入	12.60	四、公共安全支出	8.40
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.04
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	76.80
		十一、城乡社区支出	166.53
		十二、农林水支出	239.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	130.00
		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	37.56
		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
收入合计	1129.98	支出合计	1129.98

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		1129.98	1117.38	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101019	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.60	3.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.40	8.40	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.93	11.93	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	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
合计		1129.98	821.32	308.66	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	346.01	346.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.86	0.00	69.86	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	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	1117.38	一、一般公共服务支出	391.41
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	0.00
		四、公共安全支出	8.40
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.36
		九、卫生健康支出	22.04
		十、节能环保支出	76.80
		十一、城乡社区支出	166.53
		十二、农林水支出	239.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	130.00
		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	37.56
		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
收入合计	1117.38	支出合计	1117.38

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		1117.38	821.32	296.06
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	346.01	346.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	34.40	34.40	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	8.40	0.00	8.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
2100101	行政运行	11.93	11.93	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.80	0.00	76.80
2120104	城管执法	166.53	166.53	0.00
2130104	事业运行	169.42	169.42	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.86	0.00	69.86
2150199	其他资源勘探业支出	14.00	0.00	14.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	116.00	0.00	116.00
2210201	住房公积金	37.56	37.56	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

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	0.00	0.00	0.00

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		1117.38
301	工资福利支出	625.34
302	商品和服务支出	260.17
303	对个人和家庭的补助	105.78
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	126.09

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		821.32
301	工资福利支出	625.34
30101	基本工资	143.43
30102	津贴补贴	138.71
30103	奖金	154.25
30107	绩效工资	17.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19
30111	公务员医疗补助缴费	12.79
30112	其他社会保障缴费	3.70
30113	住房公积金	54.44
30199	其他工资福利支出	15.94
302	商品和服务支出	45.37
30201	办公费	15.53
30205	水费	0.80
30206	电费	1.20
30211	差旅费	1.57
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	5.12
30229	福利费	0.94
30231	公务用车运行维护费	12.71
303	对个人和家庭的补助	24.52
30302	退休费	18.00
30305	生活补助	6.52
399	其他支出	126.09
39999	其他支出	126.09

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	32.71
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行费	18.71
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	18.71

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，永春县下洋镇人民政府部门收入预算为1,129.98万元，比上年减少14.81万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1,117.38万元、政府性基金预算财政拨款收入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12.60万元、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1,129.98万元，比上年减少14.81万元，主要原因是公用经费支出减少。其中：基本支出821.32万元、项目支出308.66万元、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1,117.38万元，比上年减少14.81万元，降低1.31%，主要原因是：公用经费支出减少。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，同时合理保障了民生支出等工作的支出需求，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3.00万元。主要用于

其他人大事务支出支出。

(二) 2010301-行政运行 346.01 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

(三) 2010302-一般行政管理事务 5.00 万元。主要用于消防车运行维护费支出。

(四) 2010350-事业运行 34.40 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

(五) 2010699-其他财政事务支出 3.00 万元。主要用于其他财政事务支出。

(六) 2049999-其他公共安全支出 8.40 万元。主要用于其他公共安全事务支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.36 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(八) 2100101-行政运行 11.93 万元。主要用于公用经费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 1.30 万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 8.81 万元。主要用于机关事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

(十一) 2110199-其他环境保护管理事务支出 76.80 万元。主要用于矿山巡查工作经费支出。

(十二) 2120104-城管执法 166.53 万元。主要用于人员工资、公用经费、车辆运行等支出。

(十三) 2130104-事业运行 169.42 万元。主要用于本单位公用支出和事业单位在职人员工资福利支出。

(十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 69.86 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

(十五) 2150199-其他资源勘探业支出 14.00 万元。主要用于其他资源勘探信息支出。

(十六) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 116.00 万元。主要用于其他资源勘探信息支出。

(十七) 2210201-住房公积金 37.56 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

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 821.32 万元，其中：

(一) 人员经费 649.86 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 171.46 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公务活动等方面的接待活动只减不增。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 18.71 万元，其中：公务用车运行费 18.71 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:公务用车购置及运行费只减不增。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年永春县下洋镇人民政府共设置 6 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 199.86 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

村级农民技术员绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.60		
	财政拨款：	3.60		
	其中：当年财政拨款：	3.60		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放村级农民技术员工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，保障村级工作的开展			
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	经济成本控制率	≤100%
		社会成本指标	社会成本控制率	≤100%
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	及时拨付	≥100%
		数量指标	村数	≥10个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提高群众满意度和幸福感	≥99%
		经济效益指标	降低政府经济风险	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

村务专职工作者补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.80		
	财政拨款：	1.80		
	其中：当年财政拨款：	1.80		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放村级村务专职工作者工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，保障村级工作的开展			
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	经济成本控制率	$\leq 100\%$
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标	社会成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	时效指标	及时拨付	$\geq 100\%$
		数量指标	涉及村数	=10 个
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益指标	提高群众满意度和幸福感	$\geq 98\%$
		经济效益指标	降低政府经济风险	$\geq 100\%$
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

离任村主干绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.70		
	财政拨款：	8.70		
	其中：当年财政拨款：	8.70		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放村级离任村干部工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，保障村级工作的开展			
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	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标	社会成本控制率	$\leq 100\%$
		经济成本指标	经济成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	时效指标	及时拨付	$\geq 100\%$
		数量指标	村数	≥ 10 个
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	生态效益指标	提高群众满意度和幸福感	$\geq 97\%$
		经济效益指标	降低政府经济风险	$\geq 100\%$
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

下洋镇煤炭管理补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其中：当年财政拨款：	130.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为煤炭行业的安全、稳定和全县经济社会发展做出应有贡献。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%
		数量指标	涉及村数	≥10 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提高群众满意度和幸福感	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

在乡老党员绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.76		
	财政拨款：	1.76		
	其中：当年财政拨款：	1.76		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在乡老党员补贴资金全部发放到位			
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	经济成本控制率	≤100%
		社会成本指标	社会成本控制率	≤100%
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	及时拨付	≥100%
		数量指标	村数	≥10 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提高群众满意度和幸福感	≥98%
		经济效益指标	降低政府经济风险	≥100%
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

在职村干部补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	54.00		
	财政拨款:	54.00		
	其中:当年财政拨款:	54.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	进一步完善村级组织运转经费保障机制,促进农村基层组织建设,在职村干部补贴列入预算,确保资金专款专用,保障村级组织工作的开展和运转需要。			
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	经济成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	及时拨付率	≥100%
		数量指标	村干部人数	≥57个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	强化村级组织建设	=强化建设无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≤95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	永春县下洋镇人民政府	部门预算编码	803	
年度预算安排(万元)	资金总额	1129.98		
	项目支出	308.66		
	基本支出	821.32		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>通过发放村级农民技术员工作生活补贴,提高工作人员的工作积极性,保障村级工作的开展。通过发放村级村务专职工作者工作生活补贴,提高工作人员的工作积极性,保障村级工作的开展。通过发放村级离任村干部工作生活补贴,提高工作人员的工作积极性,保障村级工作的开展。现党和政府对在乡老党员的关心,促进农村基层组织建设。通过发放在职村干部工作生活补贴,提高工作人员的工作积极性,保障村级工作的开展。为煤炭行业的安全、稳定和全县经济社会发展做出应有贡献。为加强对消防车辆管理,确保车辆、人员时刻处于备勤状态,在发生火灾时能够快速和准确有效地投入灭火救援,最大限度地减少火灾损失。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	<p>执行上级国家机关的决定、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。</p>	<p>通过发放村级农民技术员工作生活补贴,提高工作人员的工作积极性,保障村级工作的开展。通过发放村级村务专职工作者工作生活补贴,提高工作人员的工作积极性,保障村级工作的开展。通过发放村级离任村干部工作生活补贴,提高工作人员的工作积极性,保障村级工作的开展。现党和政府对在乡老党员的关心,促进农</p>	项目支出、人员支出	1129.98

		村基层组织建设。通过发放在职村干部工作生活补贴，提高工作人员的工作积极性，保障村级工作的开展。为煤炭行业的安全、稳定和全县经济社会发展做出应有贡献。为加强对消防车辆管理，确保车辆、人员时刻处于备勤状态，在发生火灾时能够快速和准确有效地投入灭火救援，最大限度地减少火灾损失。		
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	公用经费控制率	≤95%
		社会成本指标	安全生产情况	=安全生产安全生产
		生态环境成本指标	环境保护情况	≤1起
	产出指标	时效指标	支出预算完成率	≥95%
		数量指标	补助村干部数量	≥56人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	提升村居村貌	=改善村貌改善村貌
		经济效益指标	农民人均可支配收入增长率	≥95%
		社会效益指标	辖区受益群众覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意度	≥95%

3. 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年永春县下洋镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.37万元，比上年减少21.47万元，降低32.12%。主要原因是：人均人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024年永春县下洋镇人民政府政府采购预算总额12.85万元，其中：政府采购货物预算12.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永春县下洋镇人民政府共有车辆6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

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。