

2024 年度
福州市马尾区亭江镇人民
政府单位预算

目录

第一部分 单位概况1

一、单位主要职责2

二、单位预算单位构成3

三、单位主要工作任务3

第二部分 2024 年度单位预算表.....5

一、收支预算总表6

二、收入预算总表7

三、支出预算总表9

四、财政拨款收支预算总表11

五、一般公共预算拨款支出预算表.....12

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....14

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....15

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.....21

第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....24

一、预算收支总体情况25

二、一般公共预算拨款支出情况.....25

三、政府性基金预算拨款支出情况.....28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....28

五、一般公共预算基本支出情况.....28

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....29

七、预算绩效目标情况29

八、其他重要事项说明41

第四部分 名词解释42

2024 年部门预算经马尾区十一届人大四次会议审议通过，现将福州市马尾区亭江镇人民政府 2024 年单位预算说明如下：

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区亭江镇人民政府的主要职责是：促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定。。

（一）是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展经济。

（二）是加强社会管理。制定实施本镇道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；

抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 6 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位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
福州市马尾区亭江镇人民政府	财政核拨	80

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市马尾区亭江镇人民政府主要任务是：2024 年是新中国成立 75 周年，是习近平总书记亲自擘画“机制活、产业优、百姓富、生态美”新福建宏伟蓝图 10 周年，是“海上福州”战略构想提出 30 周年，也是首批国家级经济技术开发区成立 40 周年。一年来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话、对国家级经济技术开发区工作作出的重要指示精神，在市委市政府、区委区政府和镇党委的坚强领导下，深化拓展落实“三争三领”开展“三敢三创”行动，一心一意谋发展、群策群力抓落实，推动全镇高质量发展取得新突破。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）致力扩内需、稳增长，发展动能稳中有进

(二) 致力补短板、提品质，城乡建设全面推进

(三) 致力兜底线、惠民生，群众福祉有力增进

(四) 致力讲忠诚、践勤廉，政府建设与时俱进

第二部分 2024 年度单位预算表

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	2280.34	一、一般公共服务支出	1551.54
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	7.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	53.50
五、事业收入		五、教育支出	2.00
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	1.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	350.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7.00
		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	209.08
		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	2280.34	支出合计	2280.34

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	小计	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		2280.34	2280.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1551.54	1551.54									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1528.47	1528.47									
2010301	行政运行	675.06	675.06									
2010350	事业运行	790.91	790.91									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	62.50	62.50									
20104	发展与改革事务	5.00	5.00									
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00									
20129	群众团体事务	7.00	7.00									
2012999	其他群众团体事务支出	7.00	7.00									
20133	宣传事务	2.00	2.00									
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00									
20139	社会工作事务	9.07	9.07									
2013901	行政运行	8.57	8.57									
2013999	其他社会工作事务支出	0.50	0.50									
203	国防支出	7.00	7.00									
20306	国防动员	7.00	7.00									
2030699	其他国防动员支出	7.00	7.00									
204	公共安全支出	53.50	53.50									
20409	国家保密	0.50	0.50									
2040999	其他国家保密支出	0.50	0.50									
20499	其他公共安全支出	53.00	53.00									
2049999	其他公共安全支出	53.00	53.00									
205	教育支出	2.00	2.00									

20599	其他教育支出	2.00	2.00									
2059999	其他教育支出	2.00	2.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00									
20702	文物	1.00	1.00									
2070204	文物保护	1.00	1.00									
208	社会保障和就业支出	350.76	350.76									
20805	行政事业单位养老支出	301.91	301.91									
2080501	行政单位离退休	60.17	60.17									
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64									
20819	最低生活保障	42.00	42.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	42.00	42.00									
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85									
2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	6.85									
210	卫生健康支出	98.46	98.46									
21007	计划生育事务	5.00	5.00									
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00									
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46									
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36									
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43									
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67									
213	农林水支出	7.00	7.00									
21303	水利	7.00	7.00									
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00									
2130314	防汛	2.00	2.00									
221	住房保障支出	209.08	209.08									

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	小计	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		2280.34	2084.84	195.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1551.54	1474.54	77.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1528.47	1465.97	62.50			
2010301	行政运行	675.06	675.06				
2010350	事业运行	790.91	790.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.50		62.50			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	7.00		7.00			
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00			
20133	宣传事务	2.00		2.00			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
20139	社会工作事务	9.07	8.57	0.50			
2013901	行政运行	8.57	8.57				
2013999	其他社会工作事务支出	0.50		0.50			
203	国防支出	7.00		7.00			
20306	国防动员	7.00		7.00			
2030699	其他国防动员支出	7.00		7.00			
204	公共安全支出	53.50		53.50			
20409	国家保密	0.50		0.50			
2040999	其他国家保密支出	0.50		0.50			
20499	其他公共安全支出	53.00		53.00			
2049999	其他公共安全支出	53.00		53.00			
205	教育支出	2.00		2.00			

20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20702	文物	1.00		1.00			
2070204	文物保护	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	350.76	307.76	43.00			
20805	行政事业单位养老支出	301.91	301.91				
2080501	行政单位离退休	60.17	60.17				
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64				
20819	最低生活保障	42.00		42.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	42.00		42.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	5.85	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	5.85	1.00			
210	卫生健康支出	98.46	93.46	5.00			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46				
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36				
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43				
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67				
213	农林水支出	7.00		7.00			
21303	水利	7.00		7.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
221	住房保障支出	209.08	209.08				

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	2280.34	一、一般公共服务支出	1551.54
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	7.00
		四、公共安全支出	53.50
		五、教育支出	2.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
		八、社会保障和就业支出	350.76
		九、卫生健康支出	98.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7.00
		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	209.08
		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	2280.34	支出合计	2280.34

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2280.34	2084.84	195.50
201	一般公共服务支出	1551.54	1474.54	77.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1528.47	1465.97	62.50
2010301	行政运行	675.06	675.06	
2010350	事业运行	790.91	790.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.50		62.50
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	7.00		7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
20133	宣传事务	2.00		2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
20139	社会工作事务	9.07	8.57	0.50
2013901	行政运行	8.57	8.57	
2013999	其他社会工作事务支出	0.50		0.50
203	国防支出	7.00		7.00
20306	国防动员	7.00		7.00
2030699	其他国防动员支出	7.00		7.00
204	公共安全支出	53.50		53.50
20409	国家保密	0.50		0.50
2040999	其他国家保密支出	0.50		0.50
20499	其他公共安全支出	53.00		53.00
2049999	其他公共安全支出	53.00		53.00
205	教育支出	2.00		2.00
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20702	文物	1.00		1.00
2070204	文物保护	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	350.76	307.76	43.00
20805	行政事业单位养老支出	301.91	301.91	
2080501	行政单位离退休	60.17	60.17	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.28	149.28	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.64	74.64	
20819	最低生活保障	42.00		42.00
2081902	农村最低生活保障金支出	42.00		42.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	5.85	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.85	5.85	1.00
210	卫生健康支出	98.46	93.46	5.00
21007	计划生育事务	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	93.46	93.46	
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67	
213	农林水支出	7.00		7.00
21303	水利	7.00		7.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130314	防汛	2.00		2.00
221	住房保障支出	209.08	209.08	

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

单位：万元				
科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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

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		2280.34
301	工资福利支出	1638.17
302	商品和服务支出	523.78
303	对个人和家庭的补助	118.39
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

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		2084.84
301	工资福利支出	1638.17
30101	基本工资	514.90
30102	津贴补贴	96.68
30103	奖金	394.10
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	178.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.28
30109	职业年金缴费	74.64
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79
30111	公务员医疗补助缴费	41.67
30112	其他社会保障缴费	14.42
30113	住房公积金	112.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	9.90
302	商品和服务支出	371.28
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	220.65
30227	委托业务费	

30228	工会经费	18.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	16.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	110.43
303	对个人和家庭的补助	75.39
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.81
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	72.58
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	5.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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

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	
合计							194.50	194.50	0.00	0.00	
乡镇	退役军人日 常工作经费		1.00				0.50	0.50			因素法
乡镇	防汛经费		1.00	防汛经费			2.00	2.00			因素法
乡镇	机关大楼水 电费		1.00	机关大楼水电费			25.00	25.00			因素法
乡镇	党建经费		1.00				1.00	1.00			因素法
乡镇	水利设施维 修养护经费		1.00	水利设施维修养护经 费			5.00	5.00			因素法
乡镇	文物安全专 项经费		1.00				1.00	1.00			因素法
乡镇	武装工作经 费		1.00	武装工作经费			7.00	7.00			因素法
乡镇	保密工作经 费		1.00	保密工作经费			0.50	0.50			因素法

乡镇	综治工作经费（含安全工作经费）		1.00	综治工作经费（含安全工作经费）			53.00	53.00			因素法
乡镇	低保农村最低生活保障金	低保农村最低生活保障金	1.00	农村最低生活保障金	农村低保金镇街月支付20%		42.00	42.00			因素法
乡镇	教育工作经费		1.00	教育工作经费			2.00	2.00			阶段性项目
乡镇	纪检监察工作经费		1.00	纪检监察工作经费			0.50	0.50			因素法
乡镇	宣传工作经费		1.00	宣传工作经费			2.00	2.00			因素法
乡镇	关工委、青少年（团委）、妇联、侨联工作经费		1.00	关工委、青少年（团委）、妇联、侨联工作经费			7.00	7.00			因素法
乡镇	经济运行经费（包含食品安全经费）		1.00	经济运行经费（包含食品安全经费）			5.00	5.00			因素法
乡镇	机关大楼物业及零星修缮		1.00	机关大楼物业及零星修缮			32.00	32.00			因素法
乡镇	计生宣传培训、免费计		1.00	计生宣传培训、免费计			5.00	5.00			因素法

	生技术服务、生育关怀、协会小组长补贴			关怀、协会小组长补贴							
乡镇	机关大楼宽带网络、WIFI 服务费		1.00	机关大楼宽带网络、WIFI 服务费			4.00	4.00			因素法

第三部分 2024 年度单位预算情况 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单位预算管理。2024年，福州市马尾区亭江镇人民政府收入预算为2280.34万元，比上年增加62.37万元，主要原因是人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款收入2280.34万元、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0.00万元、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2280.34万元，比上年增加62.37万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出2084.84万元、项目支出195.50万元、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2280.34万元，比上年增加62.37万元，增长2.81%，主要原因是人员支出增加。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，重点压减了会议费、培训费等，同时合理保障了保基本民生、保工资、保运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 675.06 万元。主要用于行政单

位基本支出。

（二）2010350-事业运行 790.91 万元。主要用于事业运行基本支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 62.50 万元。主要用于经发办事务支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 5.00 万元。主要用于发展与改革事务支出。

（五）2012999-其他群众团体事务支出 7.00 万元。主要用于群众团体事务支出。

（六）2013399-其他宣传事务支出 2.00 万元。主要用于中共共产党组织部门的事务支出。

（七）2013901-行政运行 8.57 万元。主要用于行政运行支出。

（八）2013999-其他社会工作事务支出 0.50 万元。主要用于宣传工作经历支出。

（九）2030699-其他国防动员支出 7.00 万元。主要用于国防工作支出。

（十）2040999-其他国家保密支出 0.50 万元。主要用于国家保密支出。

（十一）2049999-其他公共安全支出 53.00 万元。主要用于公共安全支出支出。

（十二）2059999-其他教育支出 2.00 万元。主要用于教育方面支出。

（十三）2070204-文物保护 1.00 万元。主要用于文物保护支出。

（十四）2080501-行政单位离退休 60.17 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

（十五）2080502-事业单位离退休 17.82 万元。主要用于事业开支离退休经费支出。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.28 万元。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 74.64 万元。主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出支出。

（十八）2081902-农村最低生活保障金支出 42.00 万元。主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 6.85 万元。主要用于其他社会保障和就业支出。

（二十）2100799-其他计划生育事务支出 5.00 万元。主要用于计划生育事务方面支出。

（二十一）2101101-行政单位医疗 19.36 万元。主要用于行政基本医疗保险缴费经费支出。

（二十二）2101102-事业单位医疗 32.43 万元。主要用于事业基本医疗保险缴费经费支出。

（二十三）2101103-公务员医疗补助 41.67 万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（二十四）2130306-水利工程运行与维护 5.00 万元。主

要用于水利工程运行与维护支出。

（二十五）2130314-防汛 2.00 万元。主要用于防汛支出。

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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2084.84 万元，其中：

（一）人员经费 1777.81 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 307.03 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 预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 预算安排 0.30 万元，与上年持平，主要是保障保障上级部门来我镇检查或考察需要需要。

（三）公务用车购置及运行费

2024 预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障保障公务用车需要需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市马尾区亭江镇人民政府共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 136.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

保密工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		0.50	
	财政拨款		0.50	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

机关大楼宽带网络、WIFI 服务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

机关大楼水电费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

机关大楼物业及零星修缮项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款		32.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

纪检监察工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		0.50	
	财政拨款		0.50	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

教育工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

经济运行经费（包含食品安全经费）项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

水利设施维修养护经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

武装工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

宣传工作经费项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

综治工作经费（含安全工作经费）项目绩效目标表				
专项资金情况（万元）	资金总额：		53.00	
	财政拨款		53.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	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
备注				

2. 有关情况说明

本单位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，福州市马尾区亭江镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100.38 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 5.24%，主要原因是新考录工作人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，福州市马尾区亭江镇人民政府单位政府采购预算总额 16.3 万元，其中：政府采购货物预算 16.3 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，福州市马尾区亭江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。