2024年度

琅岐镇人民政府

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（单位）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 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 15

五、 一般公共预算拨款支出预算表 16

六、政府性基金预算拨款支出预算表 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 ... 22

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 34

一、预算收支总体情况 34

二、一般公共预算拨款支出情况 34

三、政府性基金预算拨款支出情况 39

四、国有资本经营预算拨款支出情况 39

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....40
七、预算绩效目标情况.....41
八、其他重要事项说明.....57
第四部分 名词解释.....58

2024 年部门预算经马尾区十一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

琅岐镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定,命令和国家制定的法令、法规。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主法制宣传教育,保障公民的权利制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，维护社会稳定。

（四）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,文化事业等，推进社会保障、社会福利事业。

（五）加强镇级财政的监督和管理，执行国家有关财经纪体和政策。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施,水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保和改善生活环境和生态环境。

（八）承办上级人民政府交办的其它事项等。

二、部门（单位）预算单位构成

从预算单位构成看,琅岐镇政府包括1个机关行政处(科)室及4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
琅岐镇人民政府	行政	24
综合便民服务中心	事业	14
综合技术保障中心	事业	17
综合行政执法大队	事业	18

三、部门主要工作任务

2024年我镇将加快推进现代化农业的建设工作,并严格贯彻落实习总书记在闽期间重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，勇于克服困难，善于发现机遇，统筹好经济提振与民生保障等相关工作，为建立一个美丽富饶的琅岐岛提供良好环境。围绕上述要求和目标,全力推动现代化农业强镇的建设工作，我们将重点做好以下五个方面工作:

（一）攻坚克难，全力筑牢发展根基。

（二）真抓实干，稳步推进乡村振兴。

（三）坚守初心，不断增进民生福祉。

（四）奋勇争先，持续深化社会治理。

（五）忠诚履职，切实加强作风建设。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	3,717.24	一、一般公共服务支出	1,883.03
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	408.17
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	5.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	751.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	200.66
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	137.89
		十二、农林水支出	48.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	47.23
		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	196.57
		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	38.88
		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	3,717.24	支出合计	3,717.24

二、收入预算总表

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		3,717.24	3,717.24									
201	一般公共服务支出	1,883.03	1,883.03									
20101	人大事务	3.00	3.00									
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,172.79	1,172.79									
2010301	行政运行	380.81	380.81									
2010350	事业运行	680.22	680.22									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	111.76	111.76									

20105	统计信息事务	3.00	3.00									
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00									
20106	财政事务	2.00	2.00									
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00									
20111	纪检监察事务	3.59	3.59									
2011199	其他纪检监察事务支出	3.59	3.59									
20129	群众团体事务	23.69	23.69									
2012999	其他群众团体事务支出	23.69	23.69									
20132	组织事务	7.00	7.00									
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00									
20133	宣传事务	3.00	3.00									
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00									
20134	统战事务	5.50	5.50									
2013499	其他统战事务支出	5.50	5.50									
20138	市场监督管理事务	30.00	30.00									
2013899	其他市场监督管理事务	30.00	30.00									
20199	其他一般公共服务支出	629.46	629.46									
2019999	其他一般公共服务支出	629.46	629.46									
204	公共安全支出	408.17	408.17									
20402	公安	308.17	308.17									
2040299	其他公安支出	308.17	308.17									
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00									
2049999	其他公共安全支出	100.00	100.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00									

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00									
208	社会保障和就业支出	751.81	751.81									
20802	民政管理事务	122.95	122.95									
2080208	基层政权建设和社区治理	109.37	109.37									
2080299	其他民政管理事务支出	13.58	13.58									
20805	行政事业单位养老支出	292.54	292.54									
2080501	行政单位离退休	44.45	44.45									
2080502	事业单位离退休	38.32	38.32									
2080503	离退休人员管理机构	3.00	3.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.85	137.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92									
20810	社会福利	20.00	20.00									
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00									
20819	最低生活保障	215.00	215.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	215.00	215.00									
20899	其他社会保障和就业支出	101.32	101.32									
2089999	其他社会保障和就业支出	101.32	101.32									
210	卫生健康支出	200.66	200.66									

21007	计划生育事务	9.48	9.48									
2100799	其他计划生育事务支出	9.48	9.48									
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18									
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32									
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54									
2101103	公务员医疗补助	39.32	39.32									
21099	其他卫生健康支出	103.00	103.00									
2109999	其他卫生健康支出	103.00	103.00									
212	城乡社区支出	137.89	137.89									
21201	城乡社区管理事务	119.89	119.89									
2120104	城管执法	119.89	119.89									
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00									
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00									
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	48.00	48.00									
21399	其他农林水支出	48.00	48.00									
2139999	其他农林水支出	48.00	48.00									
215	资源勘探工业信息等支出	47.23	47.23									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.23	47.23									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.23	47.23									

221	住房保障支出	196.57	196.57									
22102	住房改革支出	196.57	196.57									
2210201	住房公积金	107.46	107.46									
2210203	购房补贴	89.11	89.11									
227	预备费	32.00	32.00									
229	其他支出	6.88	6.88									
22902	年初预留	6.88	6.88									
2290201	年初预留	6.88	6.88									

三、支出预算总表

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		3,717.24	2,559.74	1,157.50			
201	一般公共服务支出	1,883.03	1,704.53	178.50			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,172.79	1,169.79	3.00			
2010301	行政运行	380.81	380.81				
2010350	事业运行	680.22	680.22				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	111.76	108.76	3.00			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			

20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	3.59	1.59	2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.59	1.59	2.00			
20129	群众团体事务	23.69	17.49	6.20			
2012999	其他群众团体事务支出	23.69	17.49	6.20			
20132	组织事务	7.00		7.00			
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00			
20133	宣传事务	3.00		3.00			
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00			
20134	统战事务	5.50		5.50			
2013499	其他统战事务支出	5.50		5.50			
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00			
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	629.46	515.66	113.80			
2019999	其他一般公共服务支出	629.46	515.66	113.80			
204	公共安全支出	408.17	27.00	381.17			
20402	公安	308.17		308.17			
2040299	其他公安支出	308.17		308.17			
20499	其他公共安全支出	100.00	27.00	73.00			
2049999	其他公共安全支出	100.00	27.00	73.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体	5.00		5.00			

	育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	751.81	500.23	251.58			
20802	民政管理事务	122.95	109.37	13.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	109.37	109.37				
2080299	其他民政管理事务支出	13.58		13.58			
20805	行政事业单位养老支出	292.54	289.54	3.00			
2080501	行政单位离退休	44.45	44.45				
2080502	事业单位离退休	38.32	38.32				
2080503	离退休人员管理机构	3.00		3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.85	137.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92				
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20819	最低生活保障	215.00		215.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	215.00		215.00			
20899	其他社会保障和就业支出	101.32	101.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	101.32	101.32				
210	卫生健康支出	200.66	88.18	112.48			
21007	计划生育事务	9.48		9.48			
2100799	其他计划生育事务支出	9.48		9.48			
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18				
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32				
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54				
2101103	公务员医疗补助	39.32	39.32				

21099	其他卫生健康支出	103.00		103.00			
2109999	其他卫生健康支出	103.00		103.00			
212	城乡社区支出	137.89		137.89			
21201	城乡社区管理事务	119.89		119.89			
2120104	城管执法	119.89		119.89			
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
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	48.00		48.00			
21399	其他农林水支出	48.00		48.00			
2139999	其他农林水支出	48.00		48.00			
215	资源勘探工业信息等支出	47.23	43.23	4.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.23	43.23	4.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.23	43.23	4.00			
221	住房保障支出	196.57	196.57				
22102	住房改革支出	196.57	196.57				
2210201	住房公积金	107.46	107.46				
2210203	购房补贴	89.11	89.11				
227	预备费	32.00		32.00			
229	其他支出	6.88		6.88			
22902	年初预留	6.88		6.88			
2290201	年初预留	6.88		6.88			

四、财政拨款收支预算总表

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	3,717.24	一、一般公共服务支出	1,883.03
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	408.17
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	751.81
		九、卫生健康支出	200.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	137.89
		十二、农林水支出	48.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	47.23
		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	196.57
		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	38.88

		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	3,717.24	支出合计	3,717.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		3,717.24	2,559.74	1,157.50
201	一般公共服务支出	1,883.03	1,704.53	178.50
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,172.79	1,169.79	3.00
2010301	行政运行	380.81	380.81	
2010350	事业运行	680.22	680.22	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	111.76	108.76	3.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	3.59	1.59	2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.59	1.59	2.00
20129	群众团体事务	23.69	17.49	6.20
2012999	其他群众团体事务支出	23.69	17.49	6.20
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00
20134	统战事务	5.50		5.50

2013499	其他统战事务支出	5.50		5.50
20138	市场监督管理事务	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	629.46	515.66	113.80
2019999	其他一般公共服务支出	629.46	515.66	113.80
204	公共安全支出	408.17	27.00	381.17
20402	公安	308.17		308.17
2040299	其他公安支出	308.17		308.17
20499	其他公共安全支出	100.00	27.00	73.00
2049999	其他公共安全支出	100.00	27.00	73.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	751.81	500.23	251.58
20802	民政管理事务	122.95	109.37	13.58
2080208	基层政权建设和社区治理	109.37	109.37	
2080299	其他民政管理事务支出	13.58		13.58
20805	行政事业单位养老支出	292.54	289.54	3.00
2080501	行政单位离退休	44.45	44.45	
2080502	事业单位离退休	38.32	38.32	
2080503	离退休人员管理机构	3.00		3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.85	137.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20819	最低生活保障	215.00		215.00
2081902	农村最低生活保障金支出	215.00		215.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.32	101.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	101.32	101.32	
210	卫生健康支出	200.66	88.18	112.48
21007	计划生育事务	9.48		9.48
2100799	其他计划生育事务支出	9.48		9.48
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32	
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54	
2101103	公务员医疗补助	39.32	39.32	

21099	其他卫生健康支出	103.00		103.00
2109999	其他卫生健康支出	103.00		103.00
212	城乡社区支出	137.89		137.89
21201	城乡社区管理事务	119.89		119.89
2120104	城管执法	119.89		119.89
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
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	48.00		48.00
21399	其他农林水支出	48.00		48.00
2139999	其他农林水支出	48.00		48.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.23	43.23	4.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.23	43.23	4.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.23	43.23	4.00
221	住房保障支出	196.57	196.57	
22102	住房改革支出	196.57	196.57	
2210201	住房公积金	107.46	107.46	
2210203	购房补贴	89.11	89.11	
227	预备费	32.00		32.00
229	其他支出	6.88		6.88
22902	年初预留	6.88		6.88
2290201	年初预留	6.88		6.88

六、政府性基金预算拨款支出预算表

本部门（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

本部门（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

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		3,717.24
301	工资福利支出	1,658.68
302	商品和服务支出	1,276.62
303	对个人和家庭的补助	692.16
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	9.70
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	20.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	60.08

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		2,559.74
301	工资福利支出	1,658.68
30101	基本工资	585.97
30102	津贴补贴	89.11
30103	奖金	170.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	80.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.85
30109	职业年金缴费	68.92
30110	职工基本医疗保险缴费	48.86

30111	公务员医疗补助缴费	39.32
30112	其他社会保障缴费	2.99
30113	住房公积金	107.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	328.08
302	商品和服务支出	560.15
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	10.00
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	434.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	16.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	74.38
303	对个人和家庭的补助	328.21
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.21
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	321.00
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	12.70
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	12.70
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

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	13.50
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

十一、部门专项资金管理清单目录

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							1,154.50	1,154.50	0.00	0.00	
乡镇	八一活动经费		1	八一活动经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	巾帼志愿服务经费		1	党政办-巾帼志愿服务经费			0.20	0.20			项目法
乡镇	支农经费	部门业务需要	1	支农经费	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转		10.00	10.00			项目法

乡镇	律师费		1	党政办（办公室）-律师费			5.00	5.00			项目法
乡镇	宣传、统战工作经费		1	党政办-宣传、统战工作经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	财政所业务经费		1	财政所-财政所业务经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	文体活动、业务等经费		1	文化站-文体活动、业务等经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	综治、信访、扫黑除恶等经费		1	综治办-综治、信访、扫黑除恶等经费			22.00	22.00			项目法
乡镇	房屋租赁费		1	党政办（办公室）-房屋租赁费			10.30	10.30			项目法
乡镇	接待费		1	党政办-接待费			3.00	3.00			项目法
乡镇	海云边防派出所辅警人员经费	部门工作目标及业务需要	1	海云边防派出所辅警人员经费	保障海云边防派出所正常运转		51.22	51.22			项目法
乡镇	人大经费		1	党政办-人大经费			3.00	3.00			项目法

乡镇	出国出境费		1	党政办-出国出境费			3.00	3.00			项目法
乡镇	市场监管局琅岐分局工作经费	部门工作目标及业务需要	1	市场监管局琅岐分局工作经费	保障市场监管局琅岐分局正常运转		30.00	30.00			项目法
乡镇	安全、消防等应急工作经费		1	安办-安全、消防等应急工作经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	办公楼宿舍楼修缮维护		1	党政办-办公楼宿舍楼修缮维护			10.00	10.00			项目法
乡镇	病死猪无害化处理工作经费		1	病死猪无害化处理工作经费			4.00	4.00			项目法
乡镇	琅岐公安分局办公楼租赁费	部门工作目标及业务需要	1	琅岐公安分局办公楼租赁费，2024年租金	保障琅岐公安分局正常运转		8.50	8.50			项目法
乡	农业农	部	1	农业农村	提高我镇农		10.00	10.00			项

镇	村补助经费	门业务需要		补助经费	业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转						目法
乡镇	琅岐公安分局琅岐反恐应急保安队伍服务经费	部门工作目标及业务需要	1	琅岐公安分局琅岐反恐应急保安队伍服务经费，2024年1-10月服务费	保障琅岐公安分局正常运转		155.40	155.40			项目法
乡镇	对越反击战人员工资20%配套	部门工作目标及业务需要	1	退伍办-对越反击战人员工资20%配套	发放越反击战人员百分之二十的配套资金。		5.28	5.28			项目法
乡镇	琅岐边防派出所辅警人员经费	部门工作目标及业务需要	1	琅岐边防派出所辅警人员经费	保障琅岐边防派出所正常运转		53.86	53.86			项目法

乡镇	琅岐公安分局协勤人员工资	部门工作目标及业务需要	1	琅岐公安分局协勤人员工资，协勤人员8人	保障琅岐公安分局正常运转		39.20	39.20			项目法
乡镇	清违经费		1	清违办-清违经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	琅岐镇侨联补助		1	党政办-琅岐镇侨联补助			5.50	5.50			项目法
乡镇	农定、土改、困难人员补助	部门工作目标及业务需要	1	社综办-农定、土改、困难人员补助	推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成		0.30	0.30			项目法
乡镇	文物保护经费		1	文物保护经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	道安办业务经费、劝导站运	部门工作	1	综治办-道安办业务经费、劝导站运营维	维护道路交通安全，劝导民众正确的交通安全		1.00	1.00			项目法

	营维护经费	目标及业务需要		护经费	意识和行为						
乡镇	森林防火经费		1	农办-森林防火经费			4.00	4.00			项目法
乡镇	卫健、合医等经费		1	计生经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	退伍军人办经费		1	退伍办-退伍军人办经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	路长制办公室业务经费		1	镇村-路长制办公室业务经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	南兜村科技特派员办公场所租赁费	部门工作目标及业务需要	1	农办-南兜村科技特派员办公场所租赁费	保障科技特派员办公场所，更好开展相关工作，盘活镇区经济。		3.00	3.00			项目法
乡镇	严重精神障碍患者救治专项基金	部门工作目标及	1	综治办-严重精神障碍患者救治专项基金	加强精神障碍患者管理，维护我镇安定稳定		45.00	45.00			项目法

		业务需要									
乡镇	组织党建经费		1	党政办-组织党建经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	司法经费		1	综治办-司法经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	办公用品及设备购置经费		1	党政办（办公室）-设备购置费			13.00	13.00			项目法
乡镇	民兵经费		1	人武部-民兵经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	殡仪服务站业务经费		1	殡改站-殡仪服务站业务经费			20.00	20.00			项目法
乡镇	廉政经费		1	纪委-廉政经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	劳保所业务经费		1	劳保所-劳保所业务经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	会计委托中心业务经费		1	会计委托中心-会计委托中心业务经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	征兵经费		1	人武部-征兵经费			2.00	2.00			项目法
乡镇	档案经费		1	党政办（办公室）-档案经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	报刊杂志征订		1	党政办（办公室）-报			16.50	16.50			项目

	费			刊杂志征订费							法
乡镇	经发、招商、统计等工作经费		1	经发办-经发、招商、统计等工作经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	春秋季动物免疫经费	部门工作目标及业务需要	1	农办-春秋季动物免疫经费	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。		4.00	4.00			项目法
乡镇	通讯费		1	党政办（办公室）-通讯费			12.00	12.00			项目法
乡镇	水费		1	党政办（办公室）-水费			1.00	1.00			项目法
乡镇	年初预留（含预备费）	部门工作目标及业务需要	1	年初预留（含预备费）	确保项目资金充足，保障项目顺利实施		38.88	38.88			项目法
乡镇	环卫所业务经费		1	环卫所-环卫所业务经费			8.00	8.00			项目法

乡镇	电费		1	党政办（办公室）-电费			25.00	25.00			项目法
乡镇	民政工作经费		1	社综办-民政工作经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	团委经费		1	党政办-团委经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	琅岐镇农村低保20%配套	部门工作目标及业务需要	1	社综办-低保特困人员补助20%配套	保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成		215.00	215.00			项目法
乡镇	关工委工作经费		1	关工委工作经费			4.00	4.00			项目法
乡镇	综合行政执法队经费		1	综合行政执法队经费			4.00	4.00			项目法
乡镇	退管会补助	部门工作目标及业务需要	1	党政办-退管会补助	完善退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。		3.00	3.00			项目法
乡	党性教	部	1	党政办-党	补助红色基		6.00	6.00			项

镇	育工作经费	门工作目标及业务需要		性教育基地管理费	地，营造党建氛围，传承发扬红色资源						目法
乡镇	慰问费		1	党政办-慰问费			10.00	10.00			项目法
乡镇	农业工作经费		1	农办-农业业务经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	妇联经费		1	党政办-妇联经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	环保工作经费		1	环保站-环保工作经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	琅岐城管中队工作经费	部门工作目标及业务需要	1	琅岐城管中队工作经费其中，21 人安置费 69.89，10 人员经费 50	保障琅岐城管中队正常运转		119.89	119.89			项目法
乡镇	扶持福州市第一医院（东院）后	部门工作目	1	扶持福州市第一医院（东院）后勤服务等相关工	保障我镇市一东院正常运转		100.00	100.00			项目法

	勤服务等相关工作经费	标及业务需要		作经费							
乡镇	河长制工作经费		1	农办-河长制工作经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	会议费		1	党政办-会议费			2.00	2.00			项目法
乡镇	体检费用		1	党政办（办公室）-体检费用			1.00	1.00			项目法
乡镇	林业养护经费		1	农办-林业养护经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	山头治理工作经费		1	民政办-山头治理工作经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	规划建设环保办公室业务经费		1	镇村-规划建设环保办公室业务经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	食品安全工作经费		1	经发办-食品安全工作经费			1.00	1.00			项目法
乡镇	计生中心户组长补贴		1	计生中心户组长补贴			9.48	9.48			项目法
乡镇	防汛经费		1	安办-防汛经费			2.00	2.00			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，琅岐镇人民政府收入预算为3717.24万元，比上年增加358.06万元，主要原因是招商引资工作卓有成效。其中：一般公共预算拨款收入3717.24万元、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3717.24万元，比上年增加358.06万元，主要原因是琅岐公安分局协勤人员工资、琅岐边防派出所辅警人员经费、海云边防派出所辅警人员经费、琅岐公安分局办公楼租赁费、琅岐公安分局琅岐反恐应急保安队伍服务经费等经费增加。其中：基本支出2559.74万元、项目支出1157.498万元、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3717.24万元，比上年

增加358.06万元，增长9.38%，主要原因是琅岐公安分局协勤人员工资、琅岐边防派出所辅警人员经费、海云边防派出所辅警人员经费、琅岐公安分局办公楼租赁费、琅岐公安分局琅岐反恐应急保安队伍服务经费等经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010199-其他人大事务支出3万元，主要用于人大经费支出。

（二）2010301-行政运行支出380.81万元，主要用于行政人员工资性支出。

（三）2010350-事业运行支出680.22万元，主要用于事业人员工资性支出。

（四）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出111.76万元，主要用于办公场所租赁、人员预留支出。

（五）2010599-其他统计信息事务支出3万元，主要用于经发、招商、统计等日常工作经费支出。

（六）2010699-其他财政事务支出2万元，主要用于镇机关财政工作开展支出。

（七）2011199-其他纪检监察事务支出3.59万元，主要用于纪检委员办案补贴支出、纪委廉政工作经费支出。

（八）2012999-其他群众团体事务支出23.69万元，主要用于镇机关干部职工工会经费、关工委、妇联、团委经费支出。

（九）2013299-其他组织事务支出7万元，主要用于组织

党建经费、党性教育工作经费支出。

（十）2013399-其他宣传事务支出3万元，主要用于宣传、统战工作经费支出。

（十一）2013499-其他统战事务支出5.5万元，主要用于琅岐镇侨联补助支出。

（十二）2013899-其他市场监督管理事务支出30万元，主要用于市场监管局琅岐分局工作经费支出。

（十三）2019999-其他一般公共服务支出629.46万元，主要用于编外人员工资支出及镇政府机关办公运转支出。

（十四）2040299-其他公安支出308.17万元，主要用于辅警人员经费、协勤人员工资、反恐应急保安队伍服务经费、公安分局办公楼租赁费支出。

（十五）2049999-其他公共安全支出100万元，主要用于司法经费、综治、信访、扫黑除恶等经费、严重精神障碍患者救治专项基金、征兵经费、民兵经费、巡逻队工资支出。

（十六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于文体活动、业务等经费、区保琅岐朱子祠（罗溪书院运营经费）支出。

（十七）2080208-基层政权建设和社区治理支出109.37万元，主要用于离任、退休、村主干工资等、村级绩效考核奖励、村主干年终奖、村主干社保费用支出。

（十八）2080299-其他民政管理事务支出13.58万元，主要用于农定、土改、困难人员补助、对越反击战人员工资20%

配套、退伍军人办经费、山头治理工作经费、民政工作经费、八一活动经费支出。

（十九）2080501-行政单位离退休支出44.45万元，主要用于行政退休人员生活补贴支出。

（二十）2080502-事业单位离退休支出38.32万元，主要用于事业退休人员生活补贴支出。

（二十一）2080503-离退休人员管理机构支出3万元，主要用于退管会补助支出。

（二十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.85万元，主要用于基本养老保险支出。

（二十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出68.92万元，主要用于职业年金支出。

（二十四）2081099-其他社会福利支出支出20万元，主要用于殡仪服务站业务经费支出。

（二十五）2081902-农村最低生活保障金支出215万元，主要用于琅岐镇农村低保20%配套支出。

（二十六）2089999-其他社会保障和就业支出101.32万元，主要用于集体退休人员工资支出。

（二十七）2100799-其他计划生育事务支出9.48万元，主要用于计生中心户组长补贴支出。

（二十八）2101101-行政单位医疗支出16.32万元， 主要用于行政基本医疗保险(含生育)支出。

（二十九）2101102-事业单位医疗支出32.54万元，主要

用于事业基本医疗保险(含生育)支出。

（三十）2101103-公务员医疗补助支出39.32万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（三十一）2109999-其他卫生健康支出103万元，主要用于扶持福州市第一医院（东院）后勤服务等相关工作经费、卫健、合医等工作经费支出。

（三十二）2120104-城管执法支出119.89万元，主要用于琅岐城管中队工作经费支出。

（三十三）2120501-城乡社区环境卫生支出8万元，主要用于环卫所业务经费支出。

（三十四）2129999-其他城乡社区支出10万元，主要用于清违经费、综合行政执法队经费、环保工作经费、规划建设环保办公室业务经费支出。

（三十五）2139999-其他农林水支出48万元，主要用于农业工作经费、春秋季动物免疫经费、农村水利设施维护经费、支农经费、农业农村补助经费、南兜村科技特派员办公场所租赁费、林业养护经费、森林防火经费、河长制工作经费、食品安全工作经费、会计委托中心业务经费、防汛经费、林业工作经费支出。

（三十六）2159999-其他资源勘探工业信息等支出47.23万元，主要用于路长制办公室业务经费、安全、消防等应急工作经费、道安办业务经费、劝导站运营维护经费、农械厂下岗职工困难补助、企业干职工退休金支出。

（三十七）2210201-住房公积金支出107.46万元，主要用于住房公积金支出。

（三十八）2210203-购房补贴支出89.11万元，主要用于住房补贴支出。

（三十九）227-预备费支出32万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（四十）2290201-年初预留支出6.88万元，主要用于主要用于调整镇政府机关干部职工调资、绩效奖励等支出及其他难以预见未预算的开支。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门（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（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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出2559.74万元，其中：

（一）人员经费2026.97万元，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 532.77 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 3 万元，比上年减少 2 万元，降低 40%。主要原因是:今年经济工作中心转向恢复国内企业，加快内资项目落地，引入外资工作相对放缓。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，比上年减少 2 万元，降低 40%。主要原因是:削减接待费用，用于保障民生相关工作开展。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 7.5 万元，其中：公务用车运行费 7.5 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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，琅岐镇人民政府共设置 17 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 889.53 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

琅岐公安分局办公楼租赁费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性
专项资金情况（万元）	资金总额	8.50
	财政拨款	8.50

	其他资金			
项目实施期目标	保障琅岐公安分局正常运转			
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	财政投入总数	≤8.501 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

琅岐公安分局琅岐反恐应急保安队伍服务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性
专项资金情况（万元）	资金总额	155.40
	财政拨款	155.40
	其他资金	

项目实施期目标	保障琅岐公安分局正常运转			
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	财政投入总数	≤155.395 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

琅岐公安分局协勤人员工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性
专项资金情况（万元）	资金总额	39.20
	财政拨款	39.20
	其他资金	
项目实施期目标	保障琅岐公安分局正常运转	

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	财政投入总数	≤39.2 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

市场监管局琅岐分局工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要		
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金			
项目实施期目标	保障市场监管局琅岐分局正常运转			
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	财政投入总数	≤30 万元

	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

琅岐城管中队工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门工作目标及业务需要	
	项目申报的可行性		符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		119.89	
	财政拨款		119.89	
	其他资金			
项目实施期目标	保障琅岐城管中队正常运转			
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	财政投入总数	≤69.89 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%

	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

琅岐镇农村低保 20%配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门工作目标及业务需要	
	项目申报的可行性		符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		215.00	
	财政拨款		215.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障每月低保金发放，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政低保各项工作的顺利完成			
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	财政投入总数	≤215 万元
	产出指标	数量指标	城乡居民低保保障人数	≥1143 人
		质量指标	低保审批合规性	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1065 人
	满意度指标	服务对象满	社会公众满意率	≥95%

		意度指标		
备注				

农定、土改、困难人员补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要		
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	0.30		
	财政拨款	0.30		
	其他资金			
项目实施期目标	推动困难人员补助工作开展、农定土改困难补助，保障民政相关业务的工作开支，充分发挥基层民主部门的职能工作，确保民政各项工作的顺利完成			
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	财政投入总数	≥1 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥4 人
		质量指标	补助覆盖率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受助人数	≥4 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	农定、土改、困难人员满意率	≥80%
备注				

扶持福州市第一医院（东院）后勤服务等相关工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门工作目标及业务需要	
	项目申报的可行性		符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障我镇市一东院正常运转			
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	财政投入总数	≤100 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

海云边防派出所辅警人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要		
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	51.22		
	财政拨款	51.22		
	其他资金			
项目实施期目标	保障海云边防派出所正常运转			
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	财政投入总数	≤51.216 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

琅岐边防派出所辅警人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要

	项目申报的可行性		符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		53.86	
	财政拨款		53.86	
	其他资金			
项目实施期目标	保障琅岐边防派出所正常运转			
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	财政投入总数	≤53.856 万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1 个
		质量指标	补助资金覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益对象	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

年初预留（含预备费）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性

专项资金情况（万元）	资金总额		38.88	
	财政拨款		38.88	
	其他资金			
项目实施期目标	确保项目资金充足，保障项目顺利实施			
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	财政投入总数	≤58 万元
	产出指标	数量指标	分配次数	≥2 次
		质量指标	分配资金使用率	≥60%
		时效指标	分配项目完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	重大事件发生次数	≤4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95%
备注				

春秋季动物免疫经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00
	财政拨款	4.00
	其他资金	

项目实施期目标	做好动物免疫防控工作，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人体健康危害。			
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	财政投入总数	≤4 万元
	产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫次数	≥2 次
		质量指标	动物免疫病种抗体合格率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	动物疫病发生次数	≤3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

退管会补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性
专项资金情况（万元）	资金总额	3.00
	财政拨款	3.00
	其他资金	
项目实施期目标	完善退休职工帮扶机制，倡导尊老、爱老、助老的良好社会风气，切实保障退休职工们的日常生活。	

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	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元
	产出指标	数量指标	老干部座谈会	≥1 场
		质量指标	资助标准达标率	≥80%
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	举办关爱老年职工活动次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥80%
备注				

严重精神障碍患者救治专项基金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门工作目标及业务需要		
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求，具备可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金			
项目实施期目标	加强精神障碍患者管理，维护我镇安定稳定			
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	财政投入总数	≤55 万元
	产出指标	数量指标	救治精神障碍人次数	≥15 人次
		质量指标	走访患者频率	≥4 次/年
		时效指标	任务完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥15 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
备注				

农业农村补助经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门业务需要		
	项目申报的可行性	符合资金管理办法要求、具备可行性		
专项资金情况（万元）	资金总额	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金			
项目实施期目标	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			
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	财政投入总数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	补助单位数	≥3 家

		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥3 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥95%
备注				

支农经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门业务需要	
	项目申报的可行性		符合资金管理办法要求、具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	提高我镇农业企业抗风险能力，全面保障我镇农业企业正常运转			
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	财政投入总数	≤15 万元
	产出指标	数量指标	支农单位数	≥3 家
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指	支农活动受益单位数	≥3 家

		标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥95%
备注				

对越反击战人员工资20%配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门工作目标及业务需要	
	项目申报的可行性		符合资金管理办法要求，具备可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		5.28	
	财政拨款		5.28	
	其他资金			
项目实施期目标	发放越反击战人员百分之二十的配套资金。			
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	财政投入总数	≤5.28万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

备注	

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，琅岐镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 167.29 万元，比上年增加 12.95 万元，增长 8.4%。主要原因一般设备购置支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年，琅岐镇人民政府政府采购预算总额 12.818 万元，其中：政府采购货物预算 12.818 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，琅岐镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：×××用车 0 辆、×××用车 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。