

2024 年度
南安市洪濑镇人民政府
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.....	3
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市洪濑镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和其他法律法规。

（二）负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

（三）管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

（四）指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

（五）指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

（六）拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

（七）拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

（八）搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

（九）贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，

拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

(十)编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

(十一)建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市洪濑镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 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	在职人数
南安市洪濑镇人民政府	财政核拨	39
南安市洪濑镇乡村振兴服务中心	财政核拨	17
南安市洪濑镇综合便民服务中心	财政核拨	13
南安市洪濑镇综合执法队	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2024 年，南安市洪濑镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，统筹推进

“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，创新发展“晋江经验”，壮大发展新时代民营经济，奋力谱写新时代洪濑建设新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）把握时代机遇，塑造高质量发展新优势。
- （二）提升城镇品质，擘画现代化城镇新图景提前。
- （三）厚植民生福祉，绘就高品质生活新画卷。
- （四）坚持系统治理，建立高效能治理新机制。

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	2734.04	一、一般公共服务支出	826.70
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	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	293.40
九、其他收入	21.45	九、卫生健康支出	52.10
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.50
		十二、农林水支出	1572.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		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	2755.49	支出合计	2755.49

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		2755.49	2734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00
2010301	行政运行	826.70	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.63	22.63	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	152.30	152.30	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	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	767.75	767.75	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	805.04	805.04	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		2755.49	1906.50	848.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	826.70	805.25	21.45	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.47	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.63	22.63	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	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	767.75	767.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.04	0.00	805.04	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	2734.04	一、一般公共服务支出	805.25
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	0.00
		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	293.40
		九、卫生健康支出	52.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.50
		十二、农林水支出	1572.79
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	0.00
		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	2734.04	支出合计	2734.04

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		2734.04	1906.50	827.54
2010301	行政运行	805.25	805.25	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00
2080501	行政单位离退休	106.47	106.47	0.00
2080502	事业单位离退休	22.63	22.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.30	152.30	0.00
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	0.00
2101102	事业单位医疗	26.38	26.38	0.00
2120104	城管执法	10.50	0.00	10.50
2130104	事业运行	767.75	767.75	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.04	0.00	805.04

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		2734.04
301	工资福利支出	1581.53
302	商品和服务支出	174.91
303	对个人和家庭的补助	876.20
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	101.40

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		1906.50
301	工资福利支出	1581.53
30101	基本工资	330.43
30102	津贴补贴	211.51
30103	奖金	283.32
30107	绩效工资	416.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.30
30110	职工基本医疗保险缴费	52.10
30113	住房公积金	134.94
302	商品和服务支出	174.91
30201	办公费	49.90
30202	印刷费	10.20
30206	电费	10.00
30207	邮电费	21.72
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	17.00
30227	委托业务费	4.40
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	2.11
30231	公务用车运行维护费	0.90
30239	其他交通费用	50.88
30299	其他商品和服务支出	6.20
303	对个人和家庭的补助	150.06
30305	生活补助	21.65
30399	其他对个人和家庭的补助	128.41

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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.60
3、公务用车购置及运行费	0.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.90

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，南安市洪濑镇人民政府部门收入预算为2,755.49万元，比上年增加13.27万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入2,734.04万元、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21.45万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,755.49万元，比上年增加13.27万元，主要原因是其他收入增加。其中：基本支出1,906.50万元、项目支出848.99万元、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2,734.04万元，比上年减少8.18万元，降低0.30%，主要原因是：人员经费减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关事业单位日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 805.25 万元。主要用于政府办公室人员工资及办公经费支出。

（二）2080208-基层政权建设和社区治理 12.00 万元。主要用于社区居委会运转补助支出。

（三）2080501-行政单位离退休 106.47 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴和福利费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 22.63 万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴和福利费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.30 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 25.72 万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 26.38 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（八）2120104-城管执法 10.50 万元。主要用于乡镇辅助执法人员补助支出。

（九）2130104-事业运行 767.75 万元。主要用于事业人员工资及办公经费支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 805.04 万元。主要用于主要用于网格员补贴、村务办公经费、离任村干长期补贴、网格专职干部经济待遇、烈士纪念设施管理员补助、村级统计人员（网格员）工作岗位津贴。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 1,906.50 万元，其中：

（一）人员经费 1,731.59 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 174.91 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0.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，尚俭戒奢，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.90万元，其中：公务用车运行费0.90万元，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：贯彻落实中央八项规定精神，尚俭戒奢，严格控制公务用车运行费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年南安市洪濑镇人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年南安市洪濑镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出174.91万元，比上年增加5.09万元，增长3.00%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年南安市洪濑镇人民政府政府采购预算总额21.45万元，其中：政府采购货物预算21.45万元、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，南安市洪濑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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3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。