

2024 年度
安溪县福田乡人民政府
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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县福田乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

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

（三）制定社会治安综合治理工作规划并组织实施处理人民来信来访调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作。

（五）承办县委、县人民政府、乡党委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县福田乡人民政府包括 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
安溪县福田乡人民政府	财政核拨	16
安溪县福田乡社会事务服务中心	财政核拨	5
安溪县福田乡便民服务中心	财政核拨	3
安溪县福田乡综合执法队	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，安溪县福田乡人民政府主要任务是：坚持新发展理念 and 稳中求进总基调，延续历届乡党委、政府的好经验好做法，秉承“福田边远不边缘，发展短板变跳板”理念，发扬“边远小乡镇更应多作为”精神，以战报作答卷，以结果论英雄，奋力打造“醉美福田幸福田园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）千方百计强实体。今年，我们将继续保持主攻项目、强攻项目的强劲态势，把工作的关键点和切入点放在项目建设上。一要全力向上争项目。二要全力向外引项目。三要全力向内推项目。

（二）全力以赴振乡村。实施乡村振兴战略是新时代“三农”工作的总抓手。我们要立足自身资源禀赋，精准切入，加快形成独特优势，把乡村振兴这篇大文章做扎实、做出彩。一要力促产业优势打造。二要力促美丽乡村建设。三要力促集体经济增收。

（三）坚定不移保平安。主要做好三个方面工作：一要守住安全生产底线。二要筑牢社会治理防线。三要把好和谐稳定红线。

（四）精准务实惠民生。民为邦本，本固基强。要坚持以人民为中心，让群众的获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障。一要更加注重就业保障稳定。二要更加注重公共服务提升。三要更加注重民生短板补齐。

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	624.32	一、一般公共服务支出	536.66
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		十二、农林水支出	87.66
		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	624.32	支出合计	624.32

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		624.32	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.66	536.66	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	87.66	87.66	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		624.32	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.66	87.66	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	624.32	一、一般公共服务支出	536.66
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	87.66
		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	624.32	支出合计	624.32

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		624.32	624.32	0.00
2010301	行政运行	536.66	536.66	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.66	87.66	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		624.32
301	工资福利支出	469.21
302	商品和服务支出	63.97
303	对个人和家庭的补助	89.74
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	1.40
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	0.00

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		624.32
301	工资福利支出	469.21
30101	基本工资	90.88
30102	津贴补贴	94.90
30103	奖金	156.92
30107	绩效工资	11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32
30111	公务员医疗补助缴费	6.57
30112	其他社会保障缴费	1.65
30113	住房公积金	45.74
30199	其他工资福利支出	8.04
302	商品和服务支出	63.97
30201	办公费	11.80
30202	印刷费	1.80
30205	水费	1.16
30206	电费	15.09
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.55
30217	公务接待费	4.40
30228	工会经费	2.13
30231	公务用车运行维护费	6.90
30239	其他交通费用	16.44
30299	其他商品和服务支出	2.70
303	对个人和家庭的补助	89.74
30302	退休费	20.16
30305	生活补助	65.74
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84
310	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40

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	11.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.40
3、公务用车购置及运行费	6.90
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.90

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，安溪县福田乡人民政府部门收入预算为624.32万元，比上年增加47.55万元，主要原因是人员增加及工资福利支出的增加。其中：一般公共预算拨款收入624.32万元、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624.32万元，比上年增加47.55万元，主要原因是人员增加及工资福利支出的增加。其中：基本支出624.32万元、项目支出0.00万元、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624.32万元，比上年增加47.55万元，增长8.24%，主要原因是：人员增加及工资福利支出的增加。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，重点压减了公用经费和培训支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了综治等工作的支出需求，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 536.66 万元。主要用于在职人员工资福利支出、离退休人员遗属生活补助费的发放、养老金、医疗保险金、住房公积金的缴纳及保障机构运转费用等支出。

（二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 87.66 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。

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 624.32 万元，其中：

（一）人员经费 558.95 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 65.37 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 4.40 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 2.22%。主要原因是：减少零星接待，降低规范标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.90 万元，其中：公务用车运行费 6.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.43%；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：规范用车制度，减少公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年安溪县福田乡人民政府共设置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年安溪县福田乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出65.37万元，比上年增加8.41万元，增长14.76%。主要原因是：人员增加及办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年安溪县福田乡人民政府政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、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，安溪县福田乡人民政府共有车辆5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5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。