

2024 年度  
安溪县金谷镇人民政府  
部门预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 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  |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....    | 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 |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> ..... | 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.....              | 18 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....   | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 20 |
| 八、其他重要事项说明.....         | 20 |
| 第四部分 名词解释.....          | 22 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

安溪县金谷镇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）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安溪县金谷镇人民政府包括 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：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 安溪县金谷镇人民政府     |
| 2  | 安溪县金谷镇社会事务服务中心 |
| 3  | 安溪县金谷镇综合便民服务中心 |
| 4  | 安溪县金谷镇综合执法队    |

### 三、部门主要工作任务

2024年，安溪县金谷镇人民政府主要任务是：深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，贯彻市民营经济发展大会和“大拼经济、大抓发展”项目创优年工作推进大会精神，落实全县三级干部会议精神，安排部署新年工作任务，进一步明确思路，把握重点，振奋精神，动员全镇上下迅速调整节奏、收心归位，拿出拼的姿态、抢的劲头，抓好新一轮工作落实，确保上级各项决策部署和工作要求落地生根，为全力打造新时代红色文旅工贸名镇奠定坚实基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）致力产业兴旺强动能，不断壮大综合实力。产业兴旺是乡村振兴的基石，要通过产业的发展带动经济发展。那如何壮大我们的产业。我们有什么产业？我想我们有安南永德苏维埃政府旧址、莫耶故居等等很多的红色故地，有威镇庙，“金谷溪岸”艺术公园。我们可以以此发展文旅，我们还有后发展优势，还有很多的土地还未开发可以利用，纵使现在没有用地指标，但是随着大三环建设，一城两翼的饱和，我们的区位优势就足以吸引外来投资，所以我们的产业就是文旅、工贸（招商）、现代农业。

（二）二是聚焦生态宜居优环境，彰显和谐美丽面貌。生态宜居是提升乡村发展质量的保证，要像保护眼睛一样保护我们的环境，实现人和自然和谐共生，让乡村的环境变得更加美丽。

（三）立足乡风文明正导向，繁荣兴盛农村文化。乡村振兴，既要“面子”也要“里子”；既要有“颜值”，也要有“气质”。文明乡风、良好家风、淳朴民风作为美丽乡村的精神内核，是乡村精神文明的灵魂，也是推动乡村振兴战略有效实施的内生动力。

（四）强抓治理有效保安全，生活生产环境平稳有序。治理越有效，乡村振兴战略的实施效果就越好。

（五）助推生活富裕惠民生，百姓福祉持续增进。生活富裕是乡村振兴战略的根本，也是最终的民生目标，要让改革发展的成果更多的惠及群众。

## 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   | 1330.54 | 一、一般公共服务支出      | 991.64  |
| 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        | 338.90  |
|                |         | 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           | 1330.54 | 支出合计            | 1330.54 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                | 1330.54 | 1330.54        | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010301 | 行政运行           | 991.64  | 991.64         | 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 | 338.90  | 338.90         | 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           | 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      |                | 1330.54 | 1330.54 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行           | 991.64  | 991.64  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 338.90  | 338.90  | 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   | 1330.54 | 一、一般公共服务支出      | 991.64  |
| 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        | 338.90  |
|                |         | 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           | 1330.54 | 支出合计            | 1330.54 |

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      |                | 1330.54 | 1330.54 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行           | 991.64  | 991.64  | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 338.90  | 338.90  | 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 | 小计   | 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 | 小计   | 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   |             | 1330.54 |
| 301  | 工资福利支出      | 897.63  |
| 302  | 商品和服务支出     | 109.99  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 322.92  |
| 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        | 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    |                | 1330.54 |
| 301   | 工资福利支出         | 897.63  |
| 30101 | 基本工资           | 195.78  |
| 30102 | 津贴补贴           | 179.78  |
| 30103 | 奖金             | 289.84  |
| 30107 | 绩效工资           | 19.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.66   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.25   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.63   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.89    |
| 30113 | 住房公积金          | 83.42   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.38   |
| 302   | 商品和服务支出        | 109.99  |
| 30201 | 办公费            | 25.30   |
| 30202 | 印刷费            | 5.00    |
| 30206 | 电费             | 13.53   |
| 30207 | 邮电费            | 4.80    |
| 30211 | 差旅费            | 6.20    |
| 30217 | 公务接待费          | 4.97    |
| 30228 | 工会经费           | 4.33    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 9.50    |
| 30239 | 其他交通费用         | 31.50   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 4.86    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 322.92  |
| 30305 | 生活补助           | 300.12  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 22.80   |

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            | 14.47 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 4.97  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 9.50  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 9.50  |

## **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，安溪县金谷镇人民政府部门收入预算为 1,330.54 万元，比上年增加 93.84 万元，主要原因是金谷镇人民政府、三大中心人员较上年有所变动，村干部人员有所增加，故工资部分预算收入提高。其中：一般公共预算拨款收入 1,330.54 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 1,330.54 万元，比上年增加 93.84 万元，主要原因是人员有所变动，经费支出预算随之增加。其中：基本支出 1,330.54 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 1,330.54 万元，比上年增加 93.84 万元，增长 7.59%，主要原因是：招录新工作人员，相应工资、交通费、工会费用等均有所增加。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，重点压减了培训费支出，

同时合理保障了办公经费等工作的支出需求，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 991.64 万元。主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 338.90 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 1,330.54 万元，其中：

（一）人员经费 1,220.55 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 109.99 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 4.97 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.20%。主要原因是：压减公务接待，节约经费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 9.50 万元，其中：公务用车运行费 9.50 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：公务用车数量无变动，与去年预算数额相持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，安溪县金谷镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **（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 年安溪县金谷镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 109.99 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 1.35%。主要原因是：录用新人员，经费支出资金增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年安溪县金谷镇人民政府政府采购预算总额 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 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，安溪县金谷镇人民政府共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 1 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。