

2024 年度

大田县奇韬镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	13
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
七、预算绩效目标情况.....	14
八、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

2024 年奇韬镇人民政府预算经奇韬镇第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现将我单位 2024 年预算说明如下：

一、单位主要职责

奇韬镇人民政府主要职责是：

- 1、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。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设管理和服务事业。
- 3、依法管理本级财政、执行本级预算。
- 4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、完成法律、法规、规章规定和上级党委、政府交办的其他任务。

5、二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，奇韬镇人民政府包括 2 个机关行政单位及 3 个事业单位，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	人员编制数	在职人数
大田县奇韬镇人民政府	财政拨款	25	20
大田县奇韬镇财政所	财政拨款	2	1
大田县奇韬镇社会事务综合服务中心	财政拨款	4	2
大田县奇韬镇综合执法大队	财政拨款	8	8
大田县奇韬镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2024年，奇韬镇人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，具体工作：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和农机耕道、农田水利设施建设；努力做好乡村振兴发展经济。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。
- （二）加大扶贫资金投入，为扶贫攻坚提供坚强的后勤保障。
- （三）突出民生建设，努力增进民生福祉。
- （四）支持重点工程建设，加强财政服务和监管力度。
- （五）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

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	823.17	一、一般公共服务支出	389.31
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	
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.02
九、其他收入	35	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	0.32	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128.28
		十二、农林水支出	298.88
		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	
		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	858.49	支出合计	858.49

二、收入预算总表

2024 年收入预算总表

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		858.49	823.17								35	0.32
2010301	行政运行	376.75	341.43								35	0.32
2010601	行政运行	10.15	10.15									
2010799	其他税收事务支出	2.41	2.41									
2080150	事业运行	39.11	39.11									
2081002	老年福利	2.91	2.91									
2120101	行政运行	98.28	98.28									
2129999	其他城乡社区支出	30	30									
2130104	事业运行	94.3	94.3									
2130701	对村级公益事业建设的补助	70	70									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.58	134.58									

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	858.49	823.17	35.32			
2010301	行政运行	376.75	376.75				
2010601	行政运行	10.15	10.15				
2010799	其他税收事务支出	2.41		2.41			
2080150	事业运行	39.11	39.11				
2081002	老年福利	2.91		2.91			
2120101	行政运行	98.28	98.28				
2129999	其他城乡社区支出	30		30			
2130104	事业运行	94.3	94.3				
2130701	对村级公益事业建设的补助	70	70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.58	134.58				

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	823.17	一、一般公共服务支出	353.99
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	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	42.02
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	128.28
		十二、农林水支出	298.88
		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	
		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	823.17	支出合计	823.17

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	823.17	787.85	35.32
2010301	行政运行	341.43	341.43	
2010601	行政运行	10.15	10.15	
2010799	其他税收事务支出	2.41		2.41
2080150	事业运行	39.11	39.11	
2081002	老年福利	2.91		2.91
2120101	行政运行	98.28	98.28	
2129999	其他城乡社区支出	30		30
2130104	事业运行	94.3	94.3	
2130701	对村级公益事业建设的补助	70	70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.58	134.58	

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			

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			

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	823.17
301	工资福利支出	574.37
302	商品和服务支出	102.47
303	对个人和家庭的补助	15
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	70
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	61.33

九、2024年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	合计	人员经费	公用经费
	合计	823.17	589.37	233.8
301	工资福利支出	574.37	574.37	
30101	基本工资	138.90	138.90	
30102	津贴补贴	94.88	94.88	
30103	奖金	168.24	168.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.27	48.27	
30109	职业年金缴费	25.81	25.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	39.58	39.58	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	27.96	27.96	
302	商品和服务支出	102.47		102.47
30201	办公费	84.37		84.37
30206	电费	3.6		3.6
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2		2
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	2		2
303	对个人和家庭的补助	15	15	
30305	生活补助	15	15	
310	资本性支出	70		70
31099	其他资本性支出	70		70
399	其他支出	61.33		61.33
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	61.33		61.33

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	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

1. 本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
2. 本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
3. 本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

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，奇韬镇人民政府部门收入预算为858.49万元，比上年增加21.33万元，主要原因是政策性人员经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入823.17万元、其他收入35万元、上年结转结余0.32万元。

相应安排支出预算858.49万元，比上年增加21.27万元，主要原因是政策性人员经费的增加。其中：基本支出823.17万元、项目支出35.32万元。

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823.17万元，比上年增加21.33万元，增长2.27%，主要原因是政策性人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 政府办公室机构事务支出-行政运行(2010301)341.43万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 财政事务支出-行政运行(2010601)10.15万元。主要用于人员经费支出。

(三) 其他税收事务支出-其他税收事务支出(2010799)2.41万元。

(四) 社会保障和就业支出-事业运行(2080150)39.11万元。

主要用于人员经费支出。

（五）社会保障和就业支出-老年福利（2081002）2.91 万元。

主要用于人员经费支出。

（六）城乡社区支出-行政运行（2120101）98.28 万元。主要用于人员经费支出。

（七）城乡社区支出-其他城乡社区支出（2129999）30 万元，主要用于生活垃圾治理常态机制项目支出。

（八）农林水支出-事业运行（2130304）94.30 万元。主要用于人员经费支出。

（九）农林水支出-对村级公益事业建设的补助（2130701）70 万元。主要用于对村级公益事业建设的补助。

（十）农林水支出-对村民委员会和党支部的补助（2130705）134.58 万元。主要用于村干部报酬及运转经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

（注：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 823.17 万元，其中：

（一）人员经费 589.37 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 233.8 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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，0 部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

注：本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

注：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，奇韬镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 102.47 万元，比上年减少 3 万元，降低 1.01%。主要原因是办公费用相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年度，本部门政府采购预算总额 4 万元，其中：政府办公用品采购预算额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，奇韬镇人民政府部门共有车辆 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 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。