

2024 年度  
南安市官桥镇人民政府  
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	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.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市官桥镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）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、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市官桥镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 0 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
南安市官桥镇人民政府	财政核拨	85

## 三、部门主要工作任务

2024 年，南安市官桥镇人民政府主要任务是：坚持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，深度融入新发展格局，主动融入南安市发展圈，紧盯“五大能级跃升”发展目标，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，奋力谱写官桥新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦“实力更强”，坚定不移推动高质量发展。
- （二）聚焦“动能更足”，全力以赴打造高能级城市。
- （三）聚焦“指数更高”，凝心聚力创造高品质生活。
- （四）聚焦“乡村更美”，多措并举塑造高颜值生态。
- （五）聚焦“幸福更满”，锲而不舍创建高水平文明。
- （六）聚焦“治理更细”，群策群力推进高效能治理。

## 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	3153.66	一、一般公共服务支出	886.61
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	299.07
九、其他收入	18.00	九、卫生健康支出	58.04
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	13.50
		十二、农林水支出	1914.44
		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
<b>收入合计</b>	<b>3171.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>3171.66</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>3171.66</b>	<b>3153.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	868.61	868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	21.00	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	74.00	74.00	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	39.03	39.03	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	165.04	165.04	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	27.70	27.70	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	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	849.36	849.36	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	1065.08	1065.08	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
<b>合计</b>		<b>3171.66</b>	<b>2054.08</b>	<b>1117.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	868.61	868.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	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	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	849.36	849.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1065.08	0.00	1065.08	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	3153.66	一、一般公共服务支出	868.61
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	299.07
		九、卫生健康支出	58.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.50
		十二、农林水支出	1914.44
		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
<b>收入合计</b>	<b>3153.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>3153.66</b>

## 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		3153.66	2054.08	1099.58
2010301	行政运行	868.61	868.61	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	0.00	21.00
2080501	行政单位离退休	74.00	74.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.04	165.04	0.00
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	0.00
2101102	事业单位医疗	30.34	30.34	0.00
2120104	城管执法	13.50	0.00	13.50
2130104	事业运行	849.36	849.36	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1065.08	0.00	1065.08

## 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		3153.66
301	工资福利支出	1735.59
302	商品和服务支出	193.68
303	对个人和家庭的补助	1093.29
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	131.10

## 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		2054.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1722.09</b>
30101	基本工资	352.68
30102	津贴补贴	313.25
30103	奖金	305.28
30107	绩效工资	381.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.04
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04
30113	住房公积金	146.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>193.68</b>
30201	办公费	59.93
30207	邮电费	24.34
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.87
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	17.50
30229	福利费	2.23
30231	公务用车运行维护费	12.30
30239	其他交通费用	56.21
30299	其他商品和服务支出	15.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>138.31</b>
30305	生活补助	25.92
30399	其他对个人和家庭的补助	112.39

## 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	29.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	17.50
3、公务用车购置及运行费	12.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.30

## 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，南安市官桥镇人民政府部门收入预算为3,171.66万元，比上年增加109.28万元，主要原因是人员变动正常晋升工资和绩效奖金列入预算。其中：一般公共预算拨款收入3,153.66万元、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18.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,171.66万元，比上年增加109.28万元，主要原因是人员变动正常晋升工资和绩效奖金列入预算。其中：基本支出2,054.08万元、项目支出1,117.58万元、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3,153.66万元，比上年增加91.28万元，增长2.98%，主要原因是：人员变动正常晋升工资和绩效奖金列入预算。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，同时合理保障了政府人员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 868.61 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2080208-基层政权建设和社区治理 21.00 万元。主要用于社区居委会运转补助资金支出。

（三）2080501-行政单位离退休 74.00 万元。主要用于退休公务员离退休费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 39.03 万元。主要用于退休事业人员离退休费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.04 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 27.70 万元。主要用于政府行政人员医疗保险缴纳支出。

（七）2101102-事业单位医疗 30.34 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2120104-城管执法 13.50 万元。主要用于城管执法人员工资及办公经费支出。

（九）2130104-事业运行 849.36 万元。主要用于农业服务中心事业人员工资及办公经费、村务专职工作者补助支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 1,065.08 万元。主要用于网格员补贴、村务办公经费、离任村主干长期补贴、网格专职干部经济待遇支出。

### 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 2,054.08 万元，其中：

（一）人员经费 1,860.40 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 193.68 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17.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：与上年相比支出持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排12.30万元，其中：公务用车运行费12.30万元，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：与上年相比支出持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年南安市官桥镇人民政府共设置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年南安市官桥镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出193.68万元，比上年增加6.62万元，增长3.54%。主要原因是：行政人员调动增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年南安市官桥镇人民政府政府采购预算总额24.00万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、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，南安市官桥镇人民政府共有车辆16辆，其中：省部级领导干部用车8辆、机要通信用车8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0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。