

2024 年度
安溪县龙涓乡人民政府
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
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.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县龙涓乡人民政府的主要职责是：加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的实效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。促进经济发展。编制和执行辖区经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。组织公共服务。建立和完善本镇“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、生态环境、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排

查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。指导基层自治。指导村(居)民委员会，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。做好国防教育和兵役等工作。完成法律、法规、规章规定的和县委、县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，安溪县龙涓乡人民政府包括 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：

序号	单位名称
1	安溪县龙涓乡人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2024 年，安溪县龙涓乡人民政府主要任务是：进一步巩

固主题教育成果，深化拓展“三争”行动，贯彻落实省市县会议精神，进一步统一思想认识，上下同心。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目建设加力提速，精塑乡村面貌“高颜值”

一是项目建设提速推进。重点抓好灾后重建、国道G358建设、下洋片区改造等项目。二是招商引资提速增量。创新招商理念，深入做好乡贤招商文章，在坚持生态立乡的前提下，与促进旅游开发、保护生态环境相结合，全力推动开放招商工作取得新的更大成效。三是基础设施提速完善。继续完善公共基础设施建设，加快推进农村用水、道路、教育、环境等公共基础设施建设，不断补齐农村发展的各项短板，奋力书写乡村振兴龙涓篇章。

（二）聚焦产业融合丰富业态，激活经济发展“新引擎”

一是做强做优茶产业。加强大师名匠与茶商、茶农三方融合发展，打响“好茶龙涓”品牌；打造生态茶园、观光旅游为一体的茶业基地，促进茶叶产业质量和效益双提升。二是持续做深“土特产”。不断延伸土特产产业链，促进龙涓红酒、龙涓大饼等“一村一品”特色产业做大做强。

（三）聚焦生态保护综合治理，增添绿色发展“含金量”

一要打好三大保卫战。深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，加快农村污水治理体系建设，补齐农村污水处理设施短板，加大农业面源污染治理力度。二要落实“河湖长制”。认真落实上级关于河湖长制工作的部署要求，切实做到守水

有责、管水担责、护水尽责。

（四）聚焦守住守牢底线任务，筑牢安全发展“保障网”
一是要强化底线思维。始终坚持“人民至上、生命至上”理念，扎实开展安全生产专项行动，切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。二是要坚持标本兼治。深刻认识安全生产的极端重要性，汲取近期安全生产事故教训，坚决遏制重大事故发生。统筹推进森林防火、防汛防台等工作，确保全乡安全生产形势持续稳定。

（五）聚焦普惠共享兜牢保障，画好民生福祉“同心圆”
一要扎实推进教育强乡建设。二要提升乡镇卫生服务能力。三要加大社会治安治理力度。四要全面摸排化解矛盾纠纷。五要坚决严厉打击两违行为。

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	1693.16	一、一般公共服务支出	1163.88
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	529.28
		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	1693.16	支出合计	1693.16

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 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		1693.16	1693.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1163.88	1163.88	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	529.28	529.28	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		1693.16	1693.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1163.88	1163.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.28	529.28	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	1693.16	一、一般公共服务支出	1163.88
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	529.28
		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	1693.16	支出合计	1693.16

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		1693.16	1693.16	0.00
2010301	行政运行	1163.88	1163.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.28	529.28	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		1693.16
301	工资福利支出	1061.18
302	商品和服务支出	199.07
303	对个人和家庭的补助	422.31
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	10.60
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		1693.16
301	工资福利支出	1061.18
30101	基本工资	204.38
30102	津贴补贴	216.34
30103	奖金	365.47
30107	绩效工资	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.48
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20
30111	公务员医疗补助缴费	15.42
30112	其他社会保障缴费	4.09
30113	住房公积金	97.22
30199	其他工资福利支出	14.58
302	商品和服务支出	199.07
30201	办公费	123.15
30213	维修(护)费	5.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	4.81
30239	其他交通费用	39.63
30299	其他商品和服务支出	6.48
303	对个人和家庭的补助	422.31
30305	生活补助	383.67
30399	其他对个人和家庭的补助	38.64
310	资本性支出	10.60
31002	办公设备购置	10.60

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	20.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，安溪县龙涓乡人民政府部门收入预算为1,693.16万元，比上年增加206.67万元，主要原因是本级行政运行及相关事务经费增多。其中：一般公共预算拨款收入1,693.16万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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1,693.16万元，比上年增加206.67万元，主要原因是本级行政运行及相关事务经费增多。其中：基本支出1,693.16万元、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1,693.16万元，比上年增加206.67万元，增长13.90%，主要原因是：本级行政运行及相关事务经费增多。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，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了本级行政运行及相关事务等工作的支出需求，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 1,163.88 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 529.28 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 1,693.16 万元，其中：

（一）人员经费 1,483.49 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 209.67 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20.00万元，比上年增加12.60万元，增长170.27%。主要原因是：近年来加大招商引资等。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，安溪县龙涓乡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年安溪县龙涓乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出209.67万元，比上年增加73.75万元，增长54.26%。主要原因是：本级行政运行及相关事务经费增多。

（二）政府采购情况

2024年安溪县龙涓乡人民政府政府采购预算总额10.60万元，其中：政府采购货物预算10.60万元、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，安溪县龙涓乡人民政府共有车辆7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7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。