

2024 年度
瑄头镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
第二部分 2024年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算拨款支出预算表
六、政府性基金预算拨款支出预算表
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
八、一般公共预算支出经济分类情况表
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、部门专项资金管理清单目录
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、	预算收支总体情况
二、	一般公共预算拨款支出情况
三、	政府性基金预算拨款支出情况
四、	国有资本经营预算拨款支出情况
五、	一般公共预算拨款基本支出情况
六、	一般公共预算“三公”经费支出情况
七、	预算绩效目标情况
八、	其他重要事项说明
第四部分 名词解释	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县琯头镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，执行本级人民代表大会的决议。研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党对基层工作的领导和基层政权建设，推进全面从严治党。推进辖区内党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨务、台港澳等政策。做好人大、纪检监察、群团和人民武装等相关工作。

（四）负责拟订和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，推进工业化和城镇化发展，促进产业结构调整 and 转型升级。优化投资营商环境，因地制宜发展特色经济，推动区域经济发展。

（五）负责承担农业农村、林业、水利、海洋与渔业等工作。服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收。推动实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，推进农业农村现代化发展。

（六）按照区域总体规划，负责组织实施本行政区域村

镇建设规划。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。推进环境综合整治，保护改善生态环境。

（七）统筹协调社会事务，负责本行政区域内教育、科技、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、文化体育和旅游、人力资源和社会保障等工作。推进乡镇综合便民服务体系建设和完善公共服务体系，促进社会事业发展。

（八）建立健全财政财务监督管理机制，负责各级财政收支管理、国有资产管理、经济社会统计和村级财务内审监督等相关工作。负责编报和执行财政预算，并向镇人大报告预算和执行情况。

（九）加强综合治理，承担辖区平安建设、社会治安综合治理和安全生产监管等有关工作，强化信访和矛盾纠纷调解工作。做好防火、防汛、应急管理等相关工作。统筹协调辖区内派驻机构依法开展城市管理、生态环境、公共安全、市场监督等方面监管，建立健全联动执法机制。

（十）负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。完善基层治理体系，加强基层民主政治建设和法治建设，推进村（居）民自治，维护群众合法权益。

（十一）完成法律、法规、规章规定的其他事项，承办上级党委、政府下达的各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县琯头镇人民政府部门包括 6

个机关行政处（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
机关行政科室6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室（应急管理办公室）、规划建设环保办公室、基层党建办公室	机关行政	33
综合便民服务中心	事业单位	7
综合技术保障中心	事业单位	8
综合行政执行队	事业单位	7

三、部门主要工作任务

2024年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的深化之年。我镇的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对琚头重要指示精神，按照中央经济工作会议和中央农村工作会议决策部署，坚持“3820”战略工程思想精髓，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，

加快转型发展，持续改善民生，促进社会和谐稳定。

（一）聚焦重点领域，在产业优化升级上实现新突破。
找准定位拓宽思路。

（二）坚持实干快干，在推进项目建设上实现新突破。
一是倾力攻坚重点项目。

（三）坚持以民为本，在增进民生福祉上实现新突破。
一是在保障民生福祉上下功夫。

（四）把握发展要义，在推进乡村振兴上实现新突破。
让生态环境更美。

（五）勇于自我革命，在推进自身建设上实现新突破。
一是努力打造政治过硬的政府。

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	2127.32	一、一般公共服务支出	657.75
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	5.04
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5.04
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	3.36
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	349.52
九、其他收入	6.60	九、卫生健康支出	67.79
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	932.74
		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	102.68
		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	2133.92	支出合计	2133.92
------	---------	------	---------

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3.新的表格请另起一页（下同）；

4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

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		2,133.92	2,127.32								6.60	
201	一般公共服务支出	657.75	651.15								6.60	
20101	人大事务	18.75	18.75									
2010101	行政运行	18.75	18.75									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.58	495.98								6.60	
2010301	行政运行	502.58	495.98								6.60	
20129	群众团体事务	9.72	9.72									
2012999	其他群众团体事务支出	9.72	9.72									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.10	122.10									
2013101	行政运行	122.10	122.10									
20136	其他共产党事务支出	4.60	4.60									
2013699	其他共产党事务支出	4.60	4.60									
203	国防支出	5.04	5.04									
20306	国防动员	5.04	5.04									
2030607	民兵	5.04	5.04									
204	公共安全支出	5.04	5.04									
20499	其他公共安全支出	5.04	5.04									
2049999	其他公共安全支出	5.04	5.04									
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36	3.36									
20701	文化和旅游	3.36	3.36									
2070199	其他文化和旅游支出	3.36	3.36									
208	社会保障和就业支出	349.52	349.52									
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.32	20.32									
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	20.32	20.32									
20805	行政事业单位养老支出	322.97	322.97									
2080501	行政单位离退休	142.30	142.30									
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	106.81	106.81									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40									
20825	其他生活救助	5.40	5.40									
2082502	其他农村生活救助	5.40	5.40									
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83									
210	卫生健康支出	67.79	67.79									
21007	计划生育事务	11.81	11.81									

2100799	其他计划生育事务支出	11.81	11.81									
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98									
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69									
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43									
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86									
212	城乡社区支出	10.00	10.00									
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00									
213	农林水支出	932.74	932.74									
21301	农业农村	274.78	274.78									
2130104	事业运行	241.64	241.64									
2130106	科技转化与推广服务	9.60	9.60									
2130199	其他农业农村支出	23.54	23.54									
21307	农村综合改革	657.96	657.96									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.96	657.96									
221	住房保障支出	102.68	102.68									
22102	住房改革支出	102.68	102.68									
2210201	住房公积金	102.68	102.68									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,133.92	1,360.93	772.99			
201	一般公共服务支出	657.75	636.83	20.92			
20101	人大事务	18.75	18.75				
2010101	行政运行	18.75	18.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.58	495.98	6.60			
2010301	行政运行	502.58	495.98	6.60			
20129	群众团体事务	9.72		9.72			
2012999	其他群众团体事务支出	9.72		9.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.10	122.10				
2013101	行政运行	122.10	122.10				
20136	其他共产党事务支出	4.60		4.60			
2013699	其他共产党事务支出	4.60		4.60			
203	国防支出	5.04		5.04			
20306	国防动员	5.04		5.04			

2030607	民兵	5.04		5.04		
204	公共安全支出	5.04		5.04		
20499	其他公共安全支出	5.04		5.04		
2049999	其他公共安全支出	5.04		5.04		
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36		
20701	文化和旅游	3.36		3.36		
2070199	其他文化和旅游支出	3.36		3.36		
208	社会保障和就业支出	349.52	323.80	25.72		
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.32		20.32		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.32		20.32		
20805	行政事业单位养老支出	322.97	322.97			
2080501	行政单位离退休	142.30	142.30			
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.40	53.40			
20825	其他生活救助	5.40		5.40		
2082502	其他农村生活救助	5.40		5.40		
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83			
210	卫生健康支出	67.79	55.98	11.81		
21007	计划生育事务	11.81		11.81		
2100799	其他计划生育事务支出	11.81		11.81		
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98			
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69			
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43			
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86			
212	城乡社区支出	10.00		10.00		

21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	932.74	241.64	691.10			
21301	农业农村	274.78	241.64	33.14			
2130104	事业运行	241.64	241.64				

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

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	2127.32	一、一般公共服务支出	651.15
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	5.04
		四、公共安全支出	5.04
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.36
		八、社会保障和就业支出	349.52
		九、卫生健康支出	67.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	932.74
		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	102.68
		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	2127.32	支出合计	2127.32
------	---------	------	---------

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；
- 2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
- 3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		2,127.32	1,360.93	766.39
201	一般公共预算服务支出	651.15	636.83	14.32
20101	人大事务	18.75	18.75	
2010101	行政运行	18.75	18.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机	495.98	495.98	
2010301	行政运行	495.98	495.98	
20129	群众团体事务	9.72		9.72
2012999	其他群众团体事务支出	9.72		9.72
20131	党委办公厅（室）及相关机	122.10	122.10	
2013101	行政运行	122.10	122.10	
20136	其他共产党事务支出	4.60		4.60
2013699	其他共产党事务支出	4.60		4.60
203	国防支出	5.04		5.04
20306	国防动员	5.04		5.04
2030607	民兵	5.04		5.04
204	公共安全支出	5.04		5.04
20499	其他公共安全支出	5.04		5.04
2049999	其他公共安全支出	5.04		5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	3.36		3.36
20701	文化和旅游	3.36		3.36
2070199	其他文化和旅游支出	3.36		3.36
208	社会保障和就业支出	349.52	323.80	25.72
20801	人力资源和社会保障管理事	20.32		20.32
2080199	其他人力资源和社会保障	20.32		20.32
20805	行政事业单位养老支出	322.97	322.97	
2080501	行政单位离退休	142.30	142.30	
2080502	事业单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保	106.81	106.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴	53.40	53.40	
20825	其他生活救助	5.40		5.40
2082502	其他农村生活救助	5.40		5.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	67.79	55.98	11.81
21007	计划生育事务	11.81		11.81
2100799	其他计划生育事务支出	11.81		11.81
21011	行政事业单位医疗	55.98	55.98	
2101101	行政单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	

2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	10.00		10.00
213	农林水支出	932.74	241.64	691.10
21301	农业农村	274.78	241.64	33.14
2130104	事业运行	241.64	241.64	
2130106	科技转化与推广服务	9.60		9.60
2130199	其他农业农村支出	23.54		23.54

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				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用政府性基金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		
301	工资福利支出	2127.32
302	商品和服务支出	1072.71
303	对个人和家庭的补助	825.28
307	债务利息及费用支出	229.33
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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		1360.93
301	工资福利支出	1052.39
30101	基本工资	224.28
30102	津贴补贴	196.01
30103	奖金	276.41
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.81
30109	职业年金缴费	53.4
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12
30111	公务员医疗补助缴费	19.86
30112	其他社会保障缴费	0.83
30113	住房公积金	102.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	129.55
30201	办公费	8.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	26.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	74.53
303	对个人和家庭的补助	178.99
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.23
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.76
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1. “科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2. 本表无数据的行可以删除；

3. 本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4. 本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5. 本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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	10.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 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××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘	
							小计	一般公共预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							766.39	
连江县琯头镇财政所	船管员工资		1				16.46	
连江县琯头镇人民政府	乡镇便民服务中心综合岗位专兼职人员津贴		1				0.36	
连江县琯头镇财政所	村治安协管员		1				5.04	
连江县琯头镇财政所	离任村主干月定补		1				44.94	
连江县琯头镇财政所	民兵		1				5.04	
连江县琯头镇财政所	村级社保协管员（含：原计生管理员）工资		1				11.81	
连江县琯头镇财政所	三峡移民及附带人口生活补助		1				5.40	
连江县琯头镇人民政府	琯头镇 2024 年度安可替代项目电脑采购项目		1	琯头镇 2024 年度安可替代项目电脑采购			0.00	
连江县琯头镇财政所	路灯照明电费补助（镇区）		1				10.00	
连江县琯头镇财政所	村团支部书记和村妇联主席		1				6.72	

连江县琯头镇财政所	村干工资及其他运转经费		1			529.02	
连江县琯头镇财政所	驻村、蹲点干部经费		1			4.60	
连江县琯头镇财政所	村文化协管员		1			3.36	
连江县琯头镇人民政府	村（社区）级医保协理员津贴		1	村（社区）级医保协理员津贴：28个村，每个村一名，每人		6.72	
连江县琯头镇财政所	村文化活动经费		1			84.00	
连江县琯头镇人民政府	妇联专项经费		1			3.00	
连江县琯头镇财政所	村农民技术员工资		1			9.60	
连江县琯头镇财政所	村主干养老保险		1	村主干养老保险		20.32	

1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5.支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7.没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

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，瑄头镇人民政府收入预算为2133.92万元，比上年增加2.41万元，主要原因是预算基期在职人数基数增加。其中：一般公共预算拨款收入2127.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入6.6万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2133.92万元，比上年增加2.41万元，主要原因是预算基期在职人数基数增加。其中：基本支出1360.93万元、项目支出772.99万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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2133.92万元，比上年增加2.41万元，增长0.1%，主要原因是预算基期在职人数基数增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了日常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）2010101-人大事务行政运行18.75万元，主要用于行政人员支出及公用支出

（二）2010301-政府办公室行政 502.581 万元，主要用于行政人员支出及公用支出。

（三）2010350-政府办公室事业 41.34 万元，主要用于事业人员支出及公用支出。

（四）2012999-群众团体事务 9.72 万元，主要用于妇联经费及村团支书妇联主任公用支出。

（五）2013101-党委行政 122.10 万元，要用于行政人员支出及公用支出。

（六）2013699-其他共产党事务支出 4.6 万元。主要用于驻村干部公用支出。

（七）2030607-民兵支出 5.04 万元，主要用于村民兵营长公用支出。

（八）2049999-其他公共安全支出 5.04 万元，主要用于村综治协管员公用支出。

（九）2070199-其他文化支出 3.36 万元，主要用于村文化协管员公用支出。

（十）2080199-人力资源和社会保障管理事务支出 20.32 万元。主要用于村主干社保支出。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 142.3 万元。主要用于退休行政人员补贴支出。

（十二）2080502-事业单位离退休支出 20.46 万元。主要用于退休事业人员补贴支出。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

106.81 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.4 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（十五）2082502-其他生活救助支出 5.4 万元，主要用于三峡移民补助支出。

（十六）2089999-其他社会保障和就业支出 0.83 万元。主要用于保障支出。

（十七）2100799-其计划生育事务支出 11.81 万元。主要用于计生事业人员支出及公用支出和村级计生环保管理员公用支出。

（十八）2101101-行政单位医疗支出 24.69 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（十九）2101102-事业单位医疗支出 11.43 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（二十）2101103-公务员医疗补助支出 19.86 万元。主要用于行政人员公务员医疗保险缴费支出。

（二十一）2120399-其他城乡社区公共设施支出 10 万元，主要用于镇区路灯照明支出。

（二十二）2130104-农业农村事业支出 241.64 万元。主要用于农业农村事业人员支出及公用支出。

（二十三）2130106-科技转化支出 9.6 万元，主要用于村农民技术员公用支出。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 23.54 万元，主要用船管员公用支出。

（二十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 657.96 万元，主要用于村居干部公用及对个人和家庭补助支出。

（二十六）2210201-住房公积金支出 102.68 万元。主要用于人员公积金缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金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 1360.93 万元，其中：

（一）人员经费 1231.38 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 129.55 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4万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，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，连江县琯头镇人民政府部门共设置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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

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，瑄头镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.55万元，比上年减少1.94万元，降低（增长）1.5%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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。

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。