

附件1

2024 年度 泉港区涂岭镇人民政府 部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2024年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区涂岭镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

（三）协调派出所、司法所搞好群防群治，维护当地社会治安和社会稳定，构建平安和谐环境。

（四）以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路的开发利用和农技推广，调整产业结构壮大工业经济。

（五）积极培植税源，完成财政税收任务。

（六）抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，促进精神文明建设。

（七）承办区委、区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，泉港区涂岭镇人民政府部门包括 1 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
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	全额拨款	24
泉港区涂岭镇综合便民服务中心	全额拨款	15
泉港区涂岭镇综合执法队	全额拨款	5
泉港区涂岭镇社会事务服务中心	全额拨款	14

三、部门主要工作任务

2024 年，泉港区涂岭镇人民政府部门主要任务是：经济社会发展预期目标：规模以上工业产值 16.23 亿元，增长 5.6%；固定资产投资 10.11 亿元，增长 15%；限额以上商品销售额 6.15 亿元，增长 6.5%；限额以上商品零售额 1.34 亿元，增长 6.5%；实现地方级工商税收 7128 万元，增长 8%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持项目为要，打造高质量发展动力引擎。紧抓重点项目建设。实施重点项目 32 个，完成年度投资 17 亿元以上，确保重点项目开工 13 个、竣工 8 个。重点服务推进福泉高速驿坂共用服务区、合众鑫电力能源、高纯石英砂生产基地、灵创智能制造等在建项目建设。大力推进集镇整治、原东阳房地产储备用地招商、涂岭粮站及供销社改造等城镇

面貌改善工程；谋划正大集团、金樟谷项目的提质增效等。**积极扩大有效投资。**全年招引总投资超 20 亿元项目 4 个以上、科技型中小企业 3 家以上。争取引进深圳智能制造盘活华寅闲置土地、引进江苏昆山统创食品对接恒昂二期，全力促进项目发展。重点推动龙头岭地段改造提升、下炉玉笏朝天景区的拓展提升等。

（二）聚力创新创业，加快培植产业发展新优势。做大道口经济。积极对接泉州市电商协会入驻高新物流园区，争取引入该项目带动区域整体电商发展，打造电子商务产业集聚园，加快培育和形成泉港涂岭道口经济区主导产业。主动融合福厦客专泉港高铁站“组团”，留足空间，做好周边市政、教育、商业等配套设施的规划衔接，利用好“高铁效应”，更新相关硬件设施，争取更多的高铁资源红利，助推经济建设与发展。**做强现代农业。**继续夯实农业基础，扎实推进清美等村高标准农田建设。以市级乡村振兴整镇推进“五好”乡镇为起点，以创建省级乡村振兴示范镇为契机，继续深入推动省市区试点村提档升级，新创建一批示范村、标杆村。争取培育集体年收入超 50 万元的经济强村 7 个，超 100 万元的 3 个，推动全镇集体经济的整体提升。**做活康养产业。**优先扶持富硒食品种植与培养、中医药膳养生等富有涂岭特色的产业发展，培育壮大森林康养产业市场主体和上下游产业链，推动辖区康养产业整体上档提级，做深做实“大美涂岭·康养福地”文章。

（三）聚焦“农文旅”融合，加快推进乡村全面振兴。**积极谋划优质农文旅项目。**聚焦“文旅兴镇”这一目标，围绕笔架山、观音山两座“福山”，持续办好红茶节、猪脚节、

枇杷节三个节日，优化提升朝阳秀丽示范线、红色记忆传承线、茶香农韵体验线、闽南祈福文化线四条主题文旅线路，巩固串联樟脚古民居、金钟潭生态旅游区、黄田溪漂流、正大伊思梦湖、小坝蒙古族特色村寨、红星生态园等六大核心景区。重点实施下炉日光岩改造提升、观音山驿站建设、七彩黄田旅游、稻博园、涂型红茶加工体验馆、邱后百年荔枝园等项目，逐步实现“一村一景”；提升改造西青农场、白潼村榕泉和农耕体验研学旅游农场、汶阳村鳗鱼美食生态休闲农场、溪西村绿优农场等，做到提升一批、新建一批农场，组建乡村振兴讲师团，指导农场经营发展，找准亮点进行宣传，扩大涂岭农场知名度，持续打造农文旅新 IP，不断提升文旅内涵。

（四）增进民生福祉，用心用情提高人民生活品质不断。
完善民生保障服务。常态化开展“505”微心愿系列活动，免费办理残疾人意外伤害保险，为群众购买综合保险等，确保困难群体及时得到救助，想方设法关心帮助好低保户、五保户、军烈属、孤儿等弱势群体的生产生活问题，完善最低生活保障、计生困难家庭、医疗救助等机制，推进养老服务发展，提升松园村、路口村等居家养老服务站，新设一批长者食堂，扎实开展好各项民生工程。**推动社会事业全面发展。**创新推行基层公益项目认捐机制，加密协调推进涂岭第二中心小学工程扫尾，确保 2024 年度秋季开学，全力推进泉港区涂岭第二中心幼儿园工程建设，大力支持涂岭中心小学教学楼拆除重建工程、泉港六中新校门建设等。深入开展交通

安全设施精细化提升行动，扎实推进五社乡情桥重建、溪头村秀溪路白改黑提升、世上村坝头路乡道提升、幸福社区道路硬化等农村道路建设，继续改造提升 324 国道沿线市政设施，不断筑牢道路交通安全线。

（五）强化风险防范，营造涂岭安全稳定社会环境。加强社会治理效能。坚持把社会安全稳定作为目标导向，注重源头治理、依法治理、综合治理，全力防范化解各类风险隐患，推进社会治安防控体系建设，严厉打击影响人民群众安全感的突出违法犯罪如电信网络诈骗犯罪等。**提升应急能力水平。**在“备”上下功夫，加强应急物资储备和应急队伍专业化建设，构建完善应急预案体系，提前研判问题风险，做到主动识变应变求变。在“防”上下功夫，全面加强隐患排查治理，健全“物防+人防+技防”保障、预警预报和会议研判等机制，做好防台防汛防火等风险防范工作。在“补”上下功夫，瞄准应急工作专业知识能力不足短板，扎实开展技术培训和日常演练，不断提升应急救援能力水平。**严格落实安全生产。**深化重点行业、重点领域安全生产常态化监管，狠抓落实企业安全生产主体责任，坚决遏制重特大事故发生。推动森林防灭火常态化治理，为低收入群体接入安全“四个一”消防系统，聘请星空救援队为森林防灭火工作提供技术支持，与移动公司合作设置高空铁塔，搭载高清摄像机全天候 24 小时不间断巡查，不断提高防灾减灾救灾和突发事件处置保障能力。

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	1629.86	一、一般公共服务支出	729.09
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	2.64
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	191.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	619.36
		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	87.59
		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	1629.86	支出合计	1629.86

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	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	其他收入	上年结转结余
合计		1629.86	1629.86							
201	一般公共服务支出	729.09	729.09							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	729.09	729.09							
2010301	行政运行	471.21	471.21							
2010350	事业运行	257.88	257.88							
203	国防支出	2.64	2.64							
20306	国防动员	2.64	2.64							
2030607	民兵	2.64	2.64							
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18							
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55							
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.63	83.63							

213	农林水支出	619.36	619.36							
21301	农业农村	192.52	192.52							
2130104	事业运行	192.52	192.52							
21307	农村综合改革	426.84	426.84							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.84	426.84							
221	住房保障支出	87.59	87.59							
22102	住房改革支出	87.59	87.59							
2210201	住房公积金	87.59	87.59							

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		1,629.86	1,629.86				
201	一般公共服务支出	729.09	729.09				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	729.09	729.09				
2010301	行政运行	471.21	471.21				
2010350	事业运行	257.88	257.88				
203	国防支出	2.64	2.64				
20306	国防动员	2.64	2.64				
2030607	民兵	2.64	2.64				
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18				
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.63	83.63				
213	农林水支出	619.36	619.36				
21301	农业农村	192.52	192.52				

2130104	事业运行	192.52	192.52				
21307	农村综合改革	426.84	426.84				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.84	426.84				
221	住房保障支出	87.59	87.59				
22102	住房改革支出	87.59	87.59				
2210201	住房公积金	87.59	87.59				

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	1,629.86	一、一般公共服务支出	729.09
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	2.64
		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	191.18
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	619.36
		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	87.59
		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	1,629.86	支出合计	1,629.86

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		1,629.86	1,629.86	
201	一般公共服务支出	729.09	729.09	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	729.09	729.09	
2010301	行政运行	471.21	471.21	
2010350	事业运行	257.88	257.88	
203	国防支出	2.64	2.64	
20306	国防动员	2.64	2.64	
2030607	民兵	2.64	2.64	
208	社会保障和就业支出	191.18	191.18	
20805	行政事业单位养老支出	191.18	191.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.63	83.63	
213	农林水支出	619.36	619.36	
21301	农业农村	192.52	192.52	
2130104	事业运行	192.52	192.52	
21307	农村综合改革	426.84	426.84	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.84	426.84	
221	住房保障支出	87.59	87.59	
22102	住房改革支出	87.59	87.59	
2210201	住房公积金	87.59	87.59	

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				

本部门 2024 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		1,629.86
301	工资福利支出	991.62
302	商品和服务支出	71.22
303	对个人和家庭的补助	533.22
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	33.80
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	

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		1,629.86
301	工资福利支出	991.62
30101	基本工资	217.42
30102	津贴补贴	195.14
30103	奖金	249.60
30107	绩效工资	46.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.55
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69
30111	公务员医疗补助缴费	9.69
30112	其他社会保障缴费	16.36
30113	住房公积金	87.59
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	71.22
30201	办公费	24.20
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	6.23
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	21.79
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	533.22
30305	生活补助	103.74
30399	其他对个人和家庭的补助	429.48
310	资本性支出	33.8
31002	办公设备购置	33.8

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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，泉港区涂岭镇人民政府部门收入预算为1629.86万元，比上年减少158.51万元，主要原因是人员调整，日常公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1629.86万元。

相应安排支出预算1629.86万元，比上年减少158.51万元，主要原因是人员调整，日常公用经费减少。其中：基本支出1629.86万元。

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1629.86万元，比上年减少158.51万元，减少8.86%，主要原因是人员调整，日常公用经费减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010301-行政运行471.21万元。主要用于行政编制人员工资及公用经费支出。

（二）2010350-事业运行257.88万元。主要用于经济发展服务中心在编人员工资及公用经费支出。

（三）2030607-民兵2.64万元。主要用于民兵军事训练支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.55万元。主要用于机关事业单位在编人员上缴养老保险支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出83.63万元。

主要用于村干部人员上缴养老保险支出。

（六）2130104-事业运行 192.52 万元。主要用于农业综合服务中心在编人员工资及公用经费支出。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 426.84 万元。主要用于村干及村务工作者人员补贴经费支出。

（八）2210201-住房公积金 87.59 万元。主要用于在编人员公积金汇缴财政负担部分经费支出。

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 1629.86 万元，其中：

（一）人员经费 991.62 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 105.02 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。

(三) 对个人和家庭补助 533.22 万元，主要其他对个人和家庭的补助支出、生活补助支出。

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 5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 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，泉港区涂岭镇人民政府部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金35.69万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

玉笏朝天公园物业管理及绿化养护项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35.69		
	财政拨款:	35.69		
	其他资金:	0		
总体目标	做好玉笏朝天公园物业管理及绿化养护工作，保障公园高效运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	社会成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$
		数量指标	涉及项目建设 考评次数	≥ 10 次
		质量指标	建设项目验收 合格率	≥ 100 分
		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$
		生态效益指标	改善人居环境	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 度指标	$\geq 95\%$

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，泉港区涂岭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729.09万元，比上年减少23.16万元，减少3.08%。主要原因是办公费、工会经费有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉港区涂岭镇人民政府部门共有车辆4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0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）。

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。