

2024 年度
泉州市泉港区后龙镇
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	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
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	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

后龙镇部门的主要职责是：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（三）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，后龙镇部门包括 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
泉州市泉港区后龙镇人民政府	全额	25
后龙镇综合便民服务中心	全额	15
后龙镇综合执法队	全额	6
后龙镇社会事务服务中心	全额	14

三、部门主要工作任务

2024 年，后龙镇部门主要任务是：坚持以稳中求进、争先进位、跨越赶超为工作主线，以全力实施项目建设“比学赶超”活动为动力，迎难而上、负重拼搏，求真务实、综合

施策，全镇经济社会各项事业保持平稳健康发展，实现各项预期目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）产业建设迈上新台阶，项目支撑带动作用得到新增强。

（二）城镇建设发展焕发新面貌，农业农村工作取得新突破。

（三）政府效能得到新提升，各项社会事业得到新进展。

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	1479.93	一、一般公共服务支出	755.05
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	1.68
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	175.78
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	460.07
		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	87.35
		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	1479.93	支出合计	1479.93

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
合计		1479.93	1479.93									
201	一般公共服务支出	755.05	755.05									
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	755.05	755.05									
2010301	行政运行	485.31	485.31									
2010350	事业运行	269.74	269.74									
203	国防支出	1.68	1.68									
20306	国防动员	1.68	1.68									
2030607	民兵	1.68	1.68									
208	社会保障和就业支出	175.78	175.78									
20805	行政事业单位养老支出	175.78	175.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.06	107.06									

2080599	其他行政事业单位养老支出	68.72	68.72									
213	农林水支出	460.07	460.07									
21301	农业农村	179.38	179.38									
2130104	事业运行	177.76	177.76									
2130199	其他农业农村支出	1.62	1.62									
21307	农村综合改革	280.69	280.69									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.69	280.69									
221	住房保障支出	87.35	87.35									
22102	住房改革支出	87.35	87.35									
2210201	住房公积金	87.35	87.35									

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		1479.93	1478.31	1.62			
201	一般公共服务支出	755.05	755.05				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	755.05	755.05				
2010301	行政运行	485.31	485.31				
2010350	事业运行	269.74	269.74				
203	国防支出	1.68	1.68				
20306	国防动员	1.68	1.68				
2030607	民兵	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	175.78	175.78				
20805	行政事业单位养老支出	175.78	175.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
213	农林水支出	460.07	458.45	1.62			
21301	农业农村	179.38	177.76	1.62			
2130104	事业运行	177.76	177.76				
2130199	其他农业农村支出	1.62		1.62			

21307	农村综合改革	280.69	280.69				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.69	280.69				
221	住房保障支出	87.35	87.35				
22102	住房改革支出	87.35	87.35				
2210201	住房公积金	87.35	87.35				

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	1479.93	一、一般公共服务支出	755.05
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	1.68
		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	175.78
		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	460.07
		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	87.35
		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	1479.93	支出合计	1479.93

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		1479. 93	1478. 31	1. 62
201	一般公共服务支出	755. 05	755. 05	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	755. 05	755. 05	
2010301	行政运行	485. 31	485. 31	
2010350	事业运行	269. 74	269. 74	
203	国防支出	1. 68	1. 68	
20306	国防动员	1. 68	1. 68	
2030607	民兵	1. 68	1. 68	
208	社会保障和就业支出	175. 78	175. 78	
20805	行政事业单位养老支出	175. 78	175. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 06	107. 06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68. 72	68. 72	
213	农林水支出	460. 07	458. 45	1. 62
21301	农业农村	179. 38	177. 76	1. 62
2130104	事业运行	177. 76	177. 76	
2130199	其他农业农村支出	1. 62		1. 62
21307	农村综合改革	280. 69	280. 69	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280. 69	280. 69	
221	住房保障支出	87. 35	87. 35	
22102	住房改革支出	87. 35	87. 35	
2210201	住房公积金	87. 35	87. 35	

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		1479.93
301	工资福利支出	997.45
302	商品和服务支出	91.2
303	对个人和家庭的补助	376.08
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	15.2
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		1478.31
301	工资福利支出	997.45
30101	基本工资	219.56
30102	津贴补贴	190.49
30103	奖金	256.2
30107	绩效工资	38.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.06
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98
30111	公务员医疗补助缴费	20.66
30112	其他社会保障缴费	9.16
30113	住房公积金	87.35
30199	其他工资福利支出	37.92
302	商品和服务支出	89.58
30201	办公费	44.8
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	6.03
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	22.75
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	376.08
30302	退休费	68.72
30305	生活补助	24.99
30399	其他对个人和家庭的补助	282.37
310	资本性支出	15.2
31002	办公设备购置	15.2

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	14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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，后龙镇部门收入预算为 1479.93 万元，比上年减少 81.36 万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 1479.93 万元。

相应安排支出预算 1479.93 万元，比上年减少 81.36 万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出 1478.31 万元、项目支出 1.62 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 1479.93 万元，比上年减少 81.36 万元，降低 5.5%，主要原因是人员减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费确保日常运作等工作的支出需求，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 485.31 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、失业保险、工伤生育保险、公务员医疗补助、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等支出。

（二）2010350-事业运行 269.74 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保险、失业保险、工伤生育保险、公务员医疗补助、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等支出。

（三）2030607-民兵 1.68 万元。主要用于民兵岗位津贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.06 万元。主要用于养老保险缴费支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 68.72 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（六）2130104-事业运行 177.76 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、医疗保险、失业保险、工伤生育保险、公务员医疗补助、奖励性绩效工资、基础性绩效工资等支出。

（七）2130199-其他农业农村支出 1.62 万元。主要用于后龙一体化排水渠挡潮水闸维修支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 280.69 万元。主要用于村务工作者工资、村干部工资等支出。

（九）2210201-住房公积金 87.35 万元。主要用于住房公积金单位承担部分支出。

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 1478.31 万元，

其中：

（一）人员经费 1373.53 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 104.78 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，主要原因是：2024 年无出国安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5 万元，与上年持平，主要原因是：按照实有在编人数预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：2024 年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，后龙镇部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1.62 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

后龙一体化排水渠挡潮水闸经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.62	
	财政拨款：		1.62	
	其中：当年财政拨款：		1.62	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	后龙镇一体化排水渠挡潮水闸经费,用于该水闸日常管理，确保一体化排水渠挡潮水闸正常运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	一体化排水渠挡潮水闸正常运行推进生态环境发展	=100%
		社会成本指标	一体化排水渠挡潮水闸正常运行，推进社会发展	=100%
		经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	一体化排水渠挡潮水闸数量	=1 个
		质量指标	一体化排水渠挡潮水闸,确保正常运行	≥100%

		时效指标	工作完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	一体化排水渠挡潮水闸正常运行,确保群众经济收入稳定	=100%
		社会效益指标	提高社会各界的生态环境保护意识和参与意识	=100%
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

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,后龙镇部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 104.78 万元,比上年减少 1.03 万元,降低 0.98%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年,后龙镇部门政府采购预算总额 15.2 万元,其中:政府采购货物预算 15.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,后龙镇部门共有车辆 3 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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

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。