

# 青田县祯埠镇人民政府 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年青田县祯埠镇人民政府部门预算安排情况说明

(一) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年收入预算情况说明

(三) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年支出预算情况说明

(四) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于青田县祯埠镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年青田县祯埠镇人民政府部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 综合信息指挥室。承担基层治理四平台运行的管理保障职责。负责基层治理四平台统筹协调、信息汇总、综合研判、流转督办、应急指挥、绩效评估等工作，建立健全研判会商、分类处置、联勤联动、领导轮值等日常管理运行机制。负责协调处置、反馈县社会治理中心分流交办的任务。

2. 党政综合办公室。主要承担镇党委、政府日常事务和综合协调等职责。负责机关文秘、信息、财务、保密、档案、督查、政务公开、会务及后勤管理保障等工作。

3. 党建统领办公室。承担党建统领平台的日常管理协调职责。负责基层党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败、宣传、统战、人民武装等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

4. 经济生态办公室。承担经济生态平台的日常管理协调职责。负责农业农村、林业、水利、生态环境等管理工作。负责经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、招商引资、营商环境、乡村振兴等工作。

5. 平安法治和应急管理办公室。承担平安法治平台的日常管理协调职责。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、法治建设等工作。负责村社网格的管理评价等工作。承担应急管理的日常管理协调工作，统筹负责辖区安全生产、应急处置工作；承担应对安全生产类、自然灾害类等

突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

6. 村镇建设办公室。主要承担村镇规划、村镇建设等职责。

7. 公共服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）。承担公共服务平台的日常管理协调职责。负责审批服务、便民服务等工作。承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会民生事务服务工作。负责退役军人服务工作。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，青田县禔埠镇人民政府部门预算是本级预算，无下属单位。

## 二、2024年青田县禔埠镇人民政府部门预算安排情况说明

### （一）关于青田县禔埠镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县禔埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入1313.51万元、政府性基金预算收入12万元；支出包括：社会保障和就业支出111.95万元、卫生健康支出85.36万元、城乡社区支出14.5万元、农林水支出1033.73万元、住房保障支出79.97万元。青田县禔埠镇人民政府2024年收支总预算1325.51万元。

### （二）关于青田县禔埠镇人民政府2024年收入预算情况说明

青田县禔埠镇人民政府2024年收入预算1325.51万元，比上年执行数减少23.17万元，下降1.72%，主要是330国

道路灯亮化工程、集镇配套设施建设费、产业扶持资金(禔埠镇)等项目类支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1313.51 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.1%；政府性基金收入 12.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.9%。

### （三）关于青田县禔埠镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

青田县禔埠镇人民政府 2024 年支出预算 1325.51 万元，比上年执行数减少 23.17 万元，下降 1.72%，主要是 330 国道路灯亮化工程、集镇配套设施建设费、产业扶持资金(禔埠镇)等项目类支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 111.95 万元、卫生健康支出 85.36 万元、城乡社区支出 14.50 万元、农林水支出 1033.73 万元、住房保障支出 79.97 万元、。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1068.90 万元，占 80.6%；日常公用支出 136.05 万元，占 10.3%；项目支出 120.56 万元，占 9.1%；。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于青田县禔埠镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县禔埠镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1325.51 万元。收入包括：一般公共预算 1313.51 万元、政府性基金 12.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 111.95 万元、卫生健康支出 85.36 万元、城乡社区支出 14.50 万元、农林水支出 1033.73 万元、住房保障支出 79.97 万元、。

### （五）关于青田县禔埠镇人民政府 2024 年一般公共预算

## 算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

青田县祯埠镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款 1313.51 万元，比上年执行数减少 9.53 万元，下降 0.71%，主要是 330 国道路灯亮化工程、产业扶持资金(祯埠镇)等项目类支出减少。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 111.95 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 85.36 万元，占 6.5%；城乡社区（类）支出 2.50 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 1033.73 万元，占 78.7%；住房保障（类）支出 79.97 万元，占 6.1%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.63 万元，主要用于在职干部的基本养老保险缴费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.32 万元，主要用于在职干部的职业年金缴费的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.36 万元，主要用于干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2.5 万元，主要用于辖区内维稳安保方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）804.69 万元，主要用于本单位及相关机构事务行政运行的基本

支出。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）85.9万元，主要用于代表联络站活动经费、人大代表活动经费、兵役征集费、移民村办公经费等。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）122.98万元，主要用于本单位及相关机构事务事业运行的基本支出。

(8) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）20.16万元，主要用于扶持村级集体经济发展项目及党员教育活动等项目支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.97万元，主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。

#### **（六）关于青田县祯埠镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

青田县祯埠镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1204.95 万元，其中：

人员经费 1068.90 万元，主要包括：基本工资 144.13 万元、津贴补贴 321.14 万元、奖金 75.27 万元、绩效工资 67.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.63 万元、职业年金缴费 37.32 万元、职工基本医疗保险缴费 85.36 万元、其他社会保障缴费 11.11 万元、住房公积金 79.97 万元、医疗费 3.5 万元、其他工资福利支出 147.94 万元、生活补助 20.96 万元；

公用经费 136.05 万元，主要包括：办公费 85.51 万元、邮电费 3.11 万元、公务接待费 3.29 万元、工会经费 7.4 万



元、福利费 14.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 18.94 万元。

### （七）关于青田县祯埠镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

青田县祯埠镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款 12.00 万元，比 2023 年执行数减少 13.64 万元，下降 53.2%，主要是集镇配套设施费减少。

#### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 12.00 万元，占 100.0%；。

#### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）12 万元，主要用于祯埠镇集镇基础设施建设费用。

### （八）关于青田县祯埠镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

### （九）关于青田县祯埠镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县祯埠镇人民政府 2024 年“三公”经费预算数为 6.29 万元，比上年预算数减少 1.41 万元，下降 18.31%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有安排因公出国

（境）。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.29 万元，比上年预算数减少 1.41 万元，下降 30%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，持平的主要原因是没有增加或减少公车数量，运行维护费用没有增减。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年青田县祯埠镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 136.05 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 2.98%，主要是日常办公经费增加。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年青田县祯埠镇人民政府各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县祯埠镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年青田县祯埠镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 120.56 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见表 11“项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。