

2024 年度

**福州市晋安区日溪乡
人民政府（行政执法
队）部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门预算单位构成.....	5
三、 部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表.....	7
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、 政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	17
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.....	17
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.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 贯彻落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(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；

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 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、司法行政、计划生育等行政工作。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

一、部门预算单位构成

从预算单位构成看，日溪乡包括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	人员编制数	在职人数
日溪乡人民政府	财政拨款	19	15
综合便民服务中心	财政拨款	8	5
综合技术保障中心	财政拨款	9	9
综合行政执法队	财政拨款	6	4
合计		44	33

三、部门主要工作任务

2024年，日溪乡主要任务是：认真贯彻落实党的二十大精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，牢固树立科学发展观，按照“保基本、守底线、促平衡、提质量”的理财新要求，适应经济发展新常态，认真落实积极推进财政政策和各项减税降费政策的落地生根，依法组织收入，深化财政改革，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效促进了乡域经济和社会各项事业全面健康发展，较好地完成了全年预算收支任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、强财税合作，努力提高组织财政收入能力。

1、完善征管机制，凝聚财税工作合力，积极组织财政收入。

- 2、加强协税护税，营造良好营商环境。
- 3、强化税源跟综分析，确保财政收入均自然规律衡入库。
- 4、加强非税收入监管，确保应收尽收。

（二）优化财政资金支出结构，努力提高财政资金保障能力。

- 1、严格落实“六保”、“六稳”财政工作新要求，继续控制一般性支出，逐步降低行政运行成本。
- 2、进一步细化综合财政预算编制，提高预算编制执行的精细化和透明度。
- 3、继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管。

（三）加强财政绩效管理，努力提升财政管理水平。

- 1、树立绩效理念，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系。
- 2、切实加强绩效考评，将绩效考评贯穿财政工作的全过程。
- 3、切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。

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	81.06	一、一般公共服务支出	58.21
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	
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	7.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.82
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	
		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	11.03
		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	81.06	支出合计	81.06

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		81.06	81.06									
201	一般公 共服务 支出	58.21	58.21									
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	57.60	57.60									
2010350	事业运 行	57.60	57.60									
20129	群众团 体事务	0.61	0.61									
2012906	工会事 务	0.61	0.61									
208	社会保 障和就 业支出	7.00	7.00									
20805	行政事 业单位 养老支 出	7.00	7.00									
2080505	机关事 业单位 基本养	4.67	4.67									

	老保险 缴费支 出											
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	2.33	2.33									
210	卫生健 康支出	4.82	4.82									
21011	行政事 业单位 医疗	4.82	4.82									
2101102	事业单 位医疗	2.70	2.70									
2101103	公务员 医疗补 助	2.12	2.12									
221	住房保 障支出	11.03	11.03									
22102	住房改 革支出	11.03	11.03									
2210201	住房公 积金	6.08	6.08									
2210202	提租补 贴	1.15	1.15									
2210203	购房补 贴	3.80	3.80									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		81.06	81.06				

201	一般公共服务支出	58.21	58.21				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57.60	57.60				
2010350	事业运行	57.60	57.60				
20129	群众团体事务	0.61	0.61				
2012906	工会事务	0.61	0.61				
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	6.08	6.08				
2210202	提租补贴	1.15	1.15				
2210203	购房补贴	3.80	3.80				

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	81.06	一、一般公共服务支出	58.21
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	
		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	7.00
		九、卫生健康支出	4.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	11.03
		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	81.06	支出合计	81.06

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
1	2	3	4	5
合计		81.06	81.06	
201	一般公共服务支出	58.21	58.21	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	57.60	57.60	
2010350	事业运行	57.60	57.60	
20129	群众团体事务	0.61	0.61	
2012906	工会事务	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	4.82	4.82	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	6.08	6.08	
2210202	提租补贴	1.15	1.15	
2210203	购房补贴	3.80	3.80	

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计	本表无数据			

注：本表无数据

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
1	2	3	4	5
合计	本表无数据			

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
1	2	3
合计		81.06
301	工资福利支出	74.30
302	商品和服务支出	6.76
303	对个人和家庭的补助	
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	
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
1	2	3
合计		81.06
301	工资福利支出	74.30
30101	基本工资	14.13
30102	津贴补贴	12.01
30103	奖金	22.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.67
30109	职业年金缴费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64

30111	公务员医疗补助缴费	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	6.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	6.76
30201	办公费	4.00
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	1.70
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	0.45
30217	公务接待费	
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	0.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00

2、公务接待费	0.00
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度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				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有由本部门管理的专项资金

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，部门收入预算为81.06万元，与上年持平，主要原因是：确保“三保”支出，继续控制一般性支出，

逐步降低行政运行成本。其中：一般公共预算拨款收入 81.06 万元。

相应安排支出预算 81.06 万元，与上年持平，主要原因是确保“三保”支出，继续控制一般性支出，逐步降低行政运行成本。其中：基本支出 81.06 万元、项目支出 0 万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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 81.06 万元，与上年持平，主要原因是在乡党委、政府带领下，乡财税、经济团队加强企业跟踪服务，辖区企业纳税收入较稳定。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350 事业运行 57.6 万元，主要用于事业人员工资，福利等支出。

（二）2012906 工会事务 0.61 万元，主要用于工会福利支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.67 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.33 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出

（五）2101102 事业单位医疗 2.7 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

(六) 2101103 公务员医疗补助 2.12 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(七) 2210201 住房公积金 6.08 万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金的支出。

(八) 2210202 提租补贴 1.15 万元，主要用于行政事业在职人员提租补贴的支出。

(九) 2210203 购房补贴 3.8 万元，主要用于行政事业在职人员购房补贴的支出。

(注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。)

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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 81.06 万元，其中：

(一) 人员经费 74.3 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 6.76 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。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市

县财政部门可根据实际情况进行调整。)

(一) 绩效目标设置情况

2024年，日溪乡政府共设置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

一、项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

(注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。)

2. 有关情况说明

注：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，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平，降低0%。主要原因是压缩机关行政运行成本支出。

(二) 政府采购情况

2024年，日溪乡政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

注：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，日溪乡政府共有车辆2辆，

其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 2 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送的支出。

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。