

2024 年度
仙游县书峰乡人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	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	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	24
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	26
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

书峰乡人民政府部门的主要职责是：

（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）制定并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）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（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）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，书峰乡人民政府包含 4 个内设机构，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	单位性质	在职人数
仙游县书峰乡人民政府	行政	22
书峰乡综合执法队	事业	4
书峰乡乡村振兴发展中心	事业	6
书峰乡便民服务中心	事业	5

三、部门主要工作任务

2024 年，是“十四五”规划的攻坚之年，是实现第二个百年奋斗目标的重要一年，做好今年的政府各项工作意义重大。全乡经济社会发展预期目标为：农业生产总值 2.4 亿元，增长 3.5%；财政收入 942.81 万元（专项资金以及扶持第三产业发展专项资金目前还未明确，无法预算），比 2023 年预算 912.12 万元增长 3.36%；完成固投 1.3 亿元，增长 30%；社会各项事业协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 聚焦跨村联建，谋划乡村新蓝图。
- (二) 聚焦产业兴乡，打造发展新业态。
- (三) 聚焦生态宜居，绘就秀美新画卷。
- (四) 聚焦共同富裕，讲述民生新故事。
- (五) 聚焦管控有效，谱写治理新篇章。
- (六) 聚焦守正笃行，树好履职新榜样。

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	762.81	一、一般公共服务支出	412.22
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	65.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500
		十二、农林水支出	202.27

		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	61.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1262.81	支出合计	1262.81

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		1262.81	762.81	500								
2010301	行政运行	309.27	309.27									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.15	104.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.9	64.9									
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5									
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37									

2120801	征地和拆迁补偿支出	500		500								
2130104	事业运行	193.8	193.8									
2130199	其他农业农村支出	9.17	9.17									
2210201	住房公积金	61.65	61.65									

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		1262.81	762.81	500			
2010301	行政运行	309.27	309.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.15	104.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.9	64.9				
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5				
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37				
2120801	征地和拆迁补偿支出	500		500			
2130104	事业运行	193.8	193.8				
2130199	其他农业农村支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	61.65	61.65				

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	762.81	一、一般公共服务支出	412.22
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	65.44
		九、卫生健康支出	21.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500
		十二、农林水支出	202.27
		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	61.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1262.81	支出合计	1262.81

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	762.81	762.81	
2010301	行政运行	309.27	309.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.15	104.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.9	64.9	
2101101	行政单位医疗	11.5	11.5	
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	
2130104	事业运行	193.8	193.8	
2130199	其他农业农村支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	61.65	61.65	

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		500		500
2120801	征地和拆迁补偿支出	500		500

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		762.81
301	工资福利支出	642.55
302	商品和服务支出	91.9
303	对个人和家庭的补助	23.36
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	5
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	合计	人员经费	公用经费
合计		762.81	665.91	96.9
301	工资福利支出	642.55	642.55	
30101	基本工资	147.63	147.63	
30102	津贴补贴	77.16	77.16	
30103	奖金	207.25	207.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	40.29	40.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.9	64.9	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	61.65	61.65	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	21.9	21.9	
302	商品和服务支出	91.9		91.9
30201	办公费	10.76		10.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8		8
30207	邮电费	7.68		7.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.3		18.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	8		8
30216	培训费			
30217	公务接待费	10		10
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	5.44		5.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	15.72		15.72
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	23.36	23.36	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.36	23.36	
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	5		5
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5		5
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			
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			

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	18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

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

单位：万元

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	

备注：本部门 2024 年度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，书峰乡人民政府收入预算为 1262.81 万元，比上年增加 30.69 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 762.81 万元、政府性基金预算拨款收入 500 万元。

相应安排支出预算 1262.81 万元，比上年增加 30.69 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 762.81 万元、项目支出 500 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 762.81 万元，比上年增加 30.69 万元，增长 4.19%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 309.27 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 104.15 万元。主要用于其他工资福利支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.9 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 11.5 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101102 事业单位医疗 8.37 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2130104-事业运行 193.8 万元。主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出。。

（七）2130199-其他农业农村支出 9.17 万元。主要用于其他工资福利支出。

（八）2210201-住房公积金 61.65 万元。主要用于住房公积金支出。

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 500 万元，与上年持平。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 500 万元。主要用于书峰乡垃圾处理（焚烧发电）厂征拆迁补偿款支出。

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 762.81 元，其中：

（一）人员经费 665.91 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 96.9 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 10 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		仙游县书峰乡人民政府		部门预算编码	816
年度预算安排(万元)	资金总额		1262.81		
	项目支出		500.00		
	基本支出		762.81		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	一般性支出压减率≥5%，三公经费压减率≥5%，部门预决算公开时间小于20天，征地拆迁完成率达到90%以上，实现群众满意度≥90%，干部职工幸福指数≥90%				
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	(一)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众生活水平和质量； (二)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任； (三)开展社会主义民主和法制的宣传教	一般性支出压减率≥5%，三公经费压减率≥5%，部门预决算公开时间小于20天，征地拆迁完成率达到90%以上，实现群众满意度≥90%，干部职工幸福指数≥90%	人员经费基本支出762.81万元，书峰乡垃圾处理（焚烧发电）厂征迁补偿款项目支出500万元。	1262.81	

	育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定； (四)制定社会各项事业 发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划 生育工作；推进社会 保障、社会福利事业 和养老保险等工作； (五)加强乡级财政的 监督和管理。 (六)指导村(居)民委 员会的组织制度建设 和业务建设； (七)承办本级党委、 人大和上级交办的其 它事项。						
一般性支出情况	指标名称	内涵解 释	设置依 据	指标计 算公式 或方法	评分标 准	目 标 值	指 标 审 核
	“三公” 经费控制率		“三公”经 费管理 相关规 定	三公经 费实际 支出数 /预算 数 *100%	小于或 等于目 标得 100，否 则得 0	≤ 100 %	是
	“三公”经费违规使 用次数		“三公”经 费管理 相关规 定	统计法	小于或 等于目 标得 100，否 则得 0	≤0 次	是
	会议费、差旅费超标 使用次数		会议 费、差	统计法	小于或 等于目	≤0 次	是

					旅费管理相关规定		标得100，否则得0		
	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	反映一般性支出控制情况。	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）	一般性支出压减率=（上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数）/上一期一般性支出决算数×100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	≥5%	是
			三公经费压减率	反映三公经费支出控制情况。	《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）	三公经费压减率=（上一年三公经费决算数-当年三公经费决算数）/上一年三公经费决算数×100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值	≥5%	是
	效益指标	社会效益	单位人员幸福感指数	反映单位干部职工的幸福感	通用指标	单位人员幸福度=认为幸福	达到或超过目标值的得满	≥90%	是

		指标		指数。		人数/ 单位干 部职工 人数 *100%	分；未 达到目 标值的，得 分=（完成数量 /目标 数量） ×指标 分值		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	被征地 拆迁户 满意度	反映被 征地拆 迁群众 的满意 情况	通用指 标	满意度 =满意 人数/ 服务对 象受调 查人数 *100%	达到或 超过目 标值的 得满分；未 达到目 标值的，得 分=（完成 数量/ 目标数 量）*指 标分值	≥ 90%	是
	产出 指标	数量 指标	实际工 资发放 在编人 数	反映本 单位工 资福利 发放在 编人数	通用指 标	按实际 工资发 放在编 人数统 计	达到或 超过目 标值的 得满分；未 达到目 标值的，得 分=（完成数量 /目标 数量） ×指标 分值	≥ 37人	是

		质量指标	征地拆迁完成率	反映征地拆迁的完成情况	通用指标	征地拆迁完成率=征地拆迁完成情况/征地拆迁总工程量*100%	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*指标分值	$\geq 90\%$	是
		时效指标	部门预决算公开及时性	用以反映和考核部门预决算是否在财政批复后 20 日内公开	通用指标	按照公开日期与财政批复日期的间隔天数统计	小于或等于目标值的，得满分；超过目标值的，不得分。	≤ 20 天	是

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，书峰乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 96.9 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，书峰乡人民政府政府采购预算总额 10.34 万元，

其中：政府采购货物预算 10.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车为农产品质量安全流动监测车。

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。