

2024年  
蕉岭县文福镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县文福镇人民政府概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 蕉岭县文福镇人民政府概况

## 一、主要职责

根据《中共蕉岭县委办公室蕉岭县人民政府办公室关于印发〈中共蕉岭县文福镇委员会蕉岭县文福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（蕉委办〔2020〕9号）文件的规定，蕉岭县文福镇人民政府主要职责是：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

2. 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

3. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

4. 统筹负责辖区公共服务工作。

5. 统筹负责辖区综合治理工作。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

8. 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

10. 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务

和引进工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）根据《中共蕉岭县委办公室蕉岭县人民政府办公室关于印发〈中共蕉岭县文福镇委员会蕉岭县文福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》9号）文件的规定文福镇党委、政府设下列9个党政机构（纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）不占限额），设置行政编制40名（其中用于行政执法工作的编制4名）：

1. 党政综合办公室。
2. 人大办公室。
3. 党建工作办公室（组织人事办公室）。
4. 纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。
5. 公共服务办公室（党群服务中心）。
6. 综合治理办公室（应急管理办公室）。
7. 综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。
8. 农业农村办公室（规划建设办公室、社区建设办公室）。
9. 生态环境保护办公室。
10. 经济发展办公室。

（二）根据《关于印发〈蕉岭县深化乡镇体制改革规范事业机构设置工作方案〉的通知》（蕉机编[2020]76号）文件规定，文福镇设立5个正股级乡镇中心（站）：

1. 经济发展和财政服务中心，核定事业编制10名；
2. 公用事业社会保障服务中心，核定事业编制5名；

3. 农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所），核定事业编制23名；

4. 文旅教体服务中心，核定事业编制4名；

5. 退役军人服务站，核定事业编制3名。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为蕉岭县文福镇人民政府本级预算。至2023年12月31日文福镇人民政府实有在职行政人员47人，工勤人员2人，机关后勤服务人员4人。实有在职事业编制人员38人，其中经济发展和财政服务中心事业人员8人；公用事业社会保障服务中心事业人员4人，农业农村服务中心（农产品质量安全监管服务中心、水务服务所）事业人员18人，文旅教体服务中心事业人员4人，退役军人服务站事业人员3人。行政退休人员17人，事业退休人员9人，遗属11人。下辖9个村（居）委会，村（居）干部48人，村计育专干6人，村小组长140人，村级安巡员9人，村（社区）公共服务平台专职人员9人，村（社区）公共服务平台兼职人员18人；派出所、司法所预算由其上级主管部门进行编制。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,388.26	一、一般公共服务支出	1,423.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.84
		九、卫生健康支出	50.27
		十、节能环保支出	124.06
		十一、城乡社区支出	37.40
		十二、农林水支出	308.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,388.26	本年支出合计	2,388.26
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,388.26	支出总计	2,388.26

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,388.26	2,388.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.85	1,365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.13	755.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	430.42	430.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.84	317.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21104	自然生态保护	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,388.26	2,054.25	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,423.92	1,226.49	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.85	1,180.56	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.13	750.14	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	430.42	430.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.07	45.93	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.07	45.93	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.84	317.02	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.84	317.02	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.89	63.07	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2110402	农村环境保护	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.40	36.10	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.40	36.10	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	37.40	36.10	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.67	298.27	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	308.67	298.27	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	308.67	298.27	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,388.26	一、一般公共服务支出	1,423.92
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	317.84
		九、卫生健康支出	50.27
		十、节能环保支出	124.06
		十一、城乡社区支出	37.40
		十二、农林水支出	308.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	126.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,388.26	本年支出合计	2,388.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,388.26	支出总计	2,388.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,388.26	2,054.25	334.01
[201]一般公共服务支出	1,423.92	1,226.49	197.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.85	1,180.56	185.29
[2010301]行政运行	755.13	750.14	4.99
[2010350]事业运行	430.42	430.42	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.30	0.00	180.30
[20132]组织事务	58.07	45.93	12.14
[2013299]其他组织事务支出	58.07	45.93	12.14
[208]社会保障和就业支出	317.84	317.02	0.82
[20805]行政事业单位养老支出	317.84	317.02	0.82
[2080501]行政单位离退休	63.89	63.07	0.82
[2080502]事业单位离退休	52.89	52.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.04	134.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00
[210]卫生健康支出	50.27	50.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.27	50.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.38	30.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.88	19.88	0.00
[211]节能环保支出	124.06	0.00	124.06
[21104]自然生态保护	124.06	0.00	124.06
[2110402]农村环境保护	124.06	0.00	124.06
[212]城乡社区支出	37.40	36.10	1.30
[21201]城乡社区管理事务	37.40	36.10	1.30

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	37.40	36.10	1.30
[213]农林水支出	308.67	298.27	10.40
[21307]农村综合改革	308.67	298.27	10.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	308.67	298.27	10.40
[221]住房保障支出	126.10	126.10	0.00
[22102]住房改革支出	126.10	126.10	0.00
[2210201]住房公积金	126.10	126.10	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,054.25
[301]工资福利支出	1,485.51
[30101]基本工资	338.03
[30102]津贴补贴	618.69
[30103]奖金	108.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.04
[30109]职业年金缴费	67.02
[30112]其他社会保障缴费	43.09
[30113]住房公积金	126.10
[30114]医疗费	50.27
[302]商品和服务支出	209.50
[30201]办公费	123.80
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	16.80
[30209]物业管理费	8.00
[30213]维修（护）费	8.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	21.90
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	354.24
[30302]退休费	109.87
[30305]生活补助	243.29



部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.08
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	334.01
[302]商品和服务支出	124.99
[30201]办公费	104.99
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	84.96
[30304]抚恤金	0.82
[30305]生活补助	8.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	75.70
[310]资本性支出	124.06
[31005]基础设施建设	124.06

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	202.50	202.50	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,054.25	2,054.25	2,054.25	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,485.51	1,485.50	1,485.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	209.50	209.50	209.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	354.24	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县文福镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	334.01	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
文福镇整治扬尘污染资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治文福镇因工业发展带来的扬尘问题，建设绿美乡镇
塔牌600万吨水泥生产线项目被征地村集体长效激励资金	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	申请资金用于鼓励因塔牌600万吨水泥生产线被征地村发展壮大集体经济。
文福镇民兵营正规化建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范基层武装部和民兵营建设，对存在的硬件设施等问题进行整改。
蕉岭县文福镇补充经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于文福镇补充各个项目资金，支持文福镇平安社区建设等。
村级党组织服务群众专项经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，为满足文福镇8个村的各项支出，用于为该村人民群众解难题，办实事。
社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件指示，为满足文福镇1个社区的各项支出，用于为该村人民群众解难题，办实事。
2024年文福镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步发挥乡村振兴人才驿站的作用，以此促进各类人才投身乡村建设。
文福镇羊岗村福寿堂保护提升及周边设施建设项目（2024预算）	124.06	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	建设福寿堂周边设施，周边景观绿化改造提升，涉及面积约3000平方米。
（授回额度）日常公用经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）编外人员经费	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）日常公用经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）编外人员经费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）日常公用经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（授回额度）其他-离退休人员（非三保）	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）社区书记绩效	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）村书记绩效	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）2023年文福镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）文福镇民兵营正规化建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2022]92号，2023年文福镇村党组织书记绩效奖励经费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财行[2022]91号，2023年文福镇社区党组织书记绩效奖励经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）（文福镇）梅市财行[2023]20号，社区两委干部补贴（市级资金）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）（文福镇）梅市财行[2023]19号，村两委干部补贴（市级资金）	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）（文福镇）梅市财行[2023]72号，村党组织书记绩效奖励经费（市级资金）	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	



支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（授回额度）（文福镇）梅 市财行[2023]20号，社区党 组织书记绩效奖励经费（市 级资金）	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,388.26万元，比上年增加51.52万元，增长2.20%，主要原因是社会保障和就业支出和节能环保支出增加；支出预算2,388.26万元，比上年增加51.52万元，增长2.20%，主要原因是社会保障和就业支出和节能环保支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年减少1万元，下降5.71%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降6.25%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排202.5万元，比上年增长96.32万元，增长90.71%，主要原因是办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1351.41万元，分布构成情况为：房屋8420.96平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购置办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文福镇整治扬尘污染资金	10	整治文福镇因工业发展带来的扬尘问题，建设绿美乡镇
塔牌600万吨水泥生产线项目被征地村集体长效激励资金	70.30	申请资金用于鼓励因塔牌600万吨水泥生产线被征地村发展壮大集体经济。
文福镇民兵营正规化建设经费	2	进一步规范基层武装部和民兵营建设，对存在的硬件设施等问题进行整改。
蕉岭县文福镇补充经费	100	该资金用于文福镇补充各个项目资金，支持文福镇平安社区建设等。
村级党组织服务群众专项经费	4.8	根据文件指示，为满足文福镇8个村的各项支出，用于为该村人民群众解难题，办实事。
社区党组织服务群众专项经费	0.6	根据文件指示，为满足文福镇1个社区的各项支出，用于为该村人民群众解难题，办实事。
2024年文福镇镇级乡村振兴人才驿站运营经费	3	为进一步发挥乡村振兴人才驿站的作用，以此促进各类人才投身乡村建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
文福镇羊岗村福寿堂保护提升及周边设施建设项目 (2024预算)	124.06	建设福寿堂周边设施，周边景观绿化改造提升，涉及面积约3000平方米。

注：表中重点项目预算绩效目标，根据本部门实际预算情况编列。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。