

**2024 年度**  
**连江县江南镇**  
**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            | 7  |
| 三、支出预算总表            | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 24 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 25 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 30 |
| 一、预算收支总体情况          | 31 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况      | 31 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 32        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 32        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 32        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 33        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 34        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 34        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>36</b> |

# 第一部分

## 部门概况

**一、部门主要职责**

江南镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本单位人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算等行政工作。

（三）保护各种经济组织的合法权益等。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，江南镇人民政府包括 1 个机关行政处室及 6 个下属单位，其中：列入江南镇人民政府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 |
|--------|--------|------|
| 行政-人大  | 行政全额拨款 | 1    |
| 行政-政府  | 行政全额拨款 | 15   |
| 行政-党委  | 行政全额拨款 | 8    |
| 便民服务中心 | 事业全额拨款 | 2    |
| 技术保障中心 | 事业全额拨款 | 6    |
| 行政执法中心 | 事业全额拨款 | 3    |

**三、部门主要工作任务**

2024 年是抢抓机遇加速发展的关键之年，是承上启下的交接之年，做好 2024 年的工作至关重要。坚持“聚力谋发

展、激情促跨越、实干建新城”，进一步提振干事创业精气神，奋发进取、攻坚克难，努力构建更具魅力、更富活力、更具实力的连江县南部新城区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）优化产业结构，增强经济发展后劲。
- （二）统筹城乡建设，提升江南发展形象。
- （三）加大民生投入，提升民生幸福指数。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

## 一、收支预算总表

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   | 1,296.58 | 一、一般公共服务支出     | 428.17 |
| 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         | 2.88   |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       | 2.88   |
| 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  | 1.92   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 219.11 |
| 九、其他收入         | 11.00    | 九、卫生健康支出       | 42.56  |
| 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       | 545.65 |
|                |          | 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       | 64.41    |
|      |          | 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 | 1,307.58 | 支出合计            | 1,307.58 |

## 二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 总计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结转<br>结余 |
|---------|---------------------|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 1       | 2                   | 3        | 4                  | 5                       | 6                        | 7                      | 8        | 9                | 10         | 11               | 12       | 13         |
| 合计      |                     | 1,307.58 | 1,296.58           |                         |                          |                        |          |                  |            |                  | 11.00    |            |
| 201     | 一般公共服务支出            | 428.17   | 417.17             |                         |                          |                        |          |                  |            |                  | 11.00    |            |
| 20101   | 人大事务                | 18.10    | 18.10              |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010101 | 行政运行                | 18.10    | 18.10              |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 261.39   | 250.39             |                         |                          |                        |          |                  |            |                  | 11.00    |            |
| 2010301 | 行政运行                | 261.39   | 250.39             |                         |                          |                        |          |                  |            |                  | 11.00    |            |
| 20129   | 群众团体事务              | 6.84     | 6.84               |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 6.84     | 6.84               |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务 | 137.52   | 137.52             |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2013101 | 行政运行                | 137.52   | 137.52             |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 4.32     | 4.32               |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |

|         |                       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2013699 | 其他共产党事务支出             | 4.32   | 4.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203     | 国防支出                  | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306   | 国防动员                  | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵                    | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出                | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出              | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出              | 2.88   | 2.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出           | 1.92   | 1.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游                 | 1.92   | 1.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出             | 1.92   | 1.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 219.11 | 219.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理<br>事务     | 13.29  | 13.29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障<br>管理事务支出 | 13.29  | 13.29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 205.28 | 205.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休               | 72.61  | 72.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 27.98  | 27.98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出  | 69.79  | 69.79  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出    | 34.90  | 34.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.54   | 0.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.54   | 0.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 42.56  | 42.56  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 6.34   | 6.34   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 6.34   | 6.34   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 36.22  | 36.22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 16.07  | 16.07  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.54   | 7.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 12.61  | 12.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 545.65 | 545.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 175.36 | 175.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 163.12 | 163.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 5.04   | 5.04   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务      | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 370.29 | 370.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.29 | 370.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 64.41  | 64.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 64.41  | 64.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 64.41  | 64.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

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      |                 | 1,307.58 | 875.58 | 432.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 428.17   | 406.01 | 22.16  |          |        |           |
| 20101   | 人大事务            | 18.10    | 18.10  |        |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行            | 18.10    | 18.10  |        |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.39   | 250.39 | 11.00  |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 261.39   | 250.39 | 11.00  |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务          | 6.84     |        | 6.84   |          |        |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 6.84     |        | 6.84   |          |        |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 137.52   | 137.52 |        |          |        |           |
| 2013101 | 行政运行            | 137.52   | 137.52 |        |          |        |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 4.32     |        | 4.32   |          |        |           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 4.32     |        | 4.32   |          |        |           |
| 203     | 国防支出            | 2.88     |        | 2.88   |          |        |           |

|         |                   |        |        |       |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 20306   | 国防动员              | 2.88   |        | 2.88  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵                | 2.88   |        | 2.88  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出            | 2.88   |        | 2.88  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 2.88   |        | 2.88  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 2.88   |        | 2.88  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 1.92   |        | 1.92  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 1.92   |        | 1.92  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 1.92   |        | 1.92  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 219.11 | 205.82 | 13.29 |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 13.29  |        | 13.29 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.29  |        | 13.29 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 205.28 | 205.28 |       |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 72.61  | 72.61  |       |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 27.98  | 27.98  |       |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 69.79  | 69.79  |       |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 34.90  | 34.90  |       |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 0.54   | 0.54   |       |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 0.54   | 0.54   |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 42.56  | 36.22  | 6.34  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务            | 6.34   |        | 6.34  |  |  |  |

|         |                |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 6.34   |        | 6.34   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 36.22  | 36.22  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 16.07  | 16.07  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 7.54   | 7.54   |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 12.61  | 12.61  |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 545.65 | 163.12 | 382.53 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 175.36 | 163.12 | 12.24  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 163.12 | 163.12 |        |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 5.04   |        | 5.04   |  |  |  |
| 2130111 | 统计监测与信息服务      | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 4.20   |        | 4.20   |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 370.29 |        | 370.29 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 370.29 |        | 370.29 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 64.41  | 64.41  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 64.41  | 64.41  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 64.41  | 64.41  |        |  |  |  |

## 四、财政拨款收支预算总表

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   | 1,296.58 | 一、一般公共服务支出      | 417.17 |
| 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          | 2.88   |
|                |          | 四、公共安全支出        | 2.88   |
|                |          | 五、教育支出          |        |
|                |          | 六、科学技术支出        |        |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1.92   |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 219.11 |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 42.56  |
|                |          | 十、节能环保支出        |        |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |          | 十二、农林水支出        | 545.65 |
|                |          | 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       | 64.41  |
|                |          | 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 | 1,296.58 | 支出合计         | 1,296.58 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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      |                   | 1,296.58 | 875.58 | 421.00 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 417.17   | 406.01 | 11.16  |
| 20101   | 人大事务              | 18.10    | 18.10  |        |
| 2010101 | 行政运行              | 18.10    | 18.10  |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 250.39   | 250.39 |        |
| 2010301 | 行政运行              | 250.39   | 250.39 |        |
| 20129   | 群众团体事务            | 6.84     |        | 6.84   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出        | 6.84     |        | 6.84   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 137.52   | 137.52 |        |
| 2013101 | 行政运行              | 137.52   | 137.52 |        |
| 20136   | 其他共产党事务支出         | 4.32     |        | 4.32   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出         | 4.32     |        | 4.32   |
| 203     | 国防支出              | 2.88     |        | 2.88   |
| 20306   | 国防动员              | 2.88     |        | 2.88   |
| 2030607 | 民兵                | 2.88     |        | 2.88   |
| 204     | 公共安全支出            | 2.88     |        | 2.88   |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 2.88     |        | 2.88   |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 2.88     |        | 2.88   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 1.92     |        | 1.92   |
| 20701   | 文化和旅游             | 1.92     |        | 1.92   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 1.92     |        | 1.92   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 219.11   | 205.82 | 13.29  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 13.29    |        | 13.29  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.29    |        | 13.29  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 205.28   | 205.28 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 72.61    | 72.61  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 27.98    | 27.98  |        |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.79  | 69.79  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.90  | 34.90  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.56  | 36.22  | 6.34   |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.34   |        | 6.34   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.34   |        | 6.34   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.22  | 36.22  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.07  | 16.07  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.54   | 7.54   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.61  | 12.61  |        |
| 213     | 农林水支出            | 545.65 | 163.12 | 382.53 |
| 21301   | 农业农村             | 175.36 | 163.12 | 12.24  |
| 2130104 | 事业运行             | 163.12 | 163.12 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 5.04   |        | 5.04   |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        | 3.00   |        | 3.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 4.20   |        | 4.20   |
| 21307   | 农村综合改革           | 370.29 |        | 370.29 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 370.29 |        | 370.29 |
| 221     | 住房保障支出           | 64.41  | 64.41  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.41  | 64.41  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.41  | 64.41  |        |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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   |             | 1,296.58 |
| 301  | 工资福利支出      | 693.20   |
| 302  | 商品和服务支出     | 469.20   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 134.18   |
| 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

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    |                | 875.58 |
| 301   | 工资福利支出         | 679.91 |
| 30101 | 基本工资           | 147.35 |
| 30102 | 津贴补贴           | 124.88 |
| 30103 | 奖金             | 179.83 |
| 30106 | 伙食补助费          |        |
| 30107 | 绩效工资           | 21.99  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.79  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.90  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.61  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.61  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.54   |
| 30113 | 住房公积金          | 64.41  |
| 30114 | 医疗费            |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 86.92  |
| 30201 | 办公费            | 29.80  |
| 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            |        |
| 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            |        |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 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        | 6.53   |
| 30229 | 福利费         |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 9.00   |
| 30239 | 其他交通费用      | 18.56  |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 23.03  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 108.75 |
| 30301 | 离休费         |        |
| 30302 | 退休费         |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        | 8.16   |
| 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 | 100.59 |
| 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

### 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            | 9.00 |
| 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  | 9.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 9.00 |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

| 主管<br>部门<br>名称            | 专项资金立项<br>项目名称      | 立项依据 | 执<br>行<br>年<br>限 | 实施规划                    | 总体绩效目标 | 支出级<br>次 | 资金拼盘   |            |                 |                  | 资金分<br>配办法<br>及支出<br>标准 |
|---------------------------|---------------------|------|------------------|-------------------------|--------|----------|--------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|                           |                     |      |                  |                         |        |          | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                         |
| 1                         | 2                   | 3    | 4                | 5                       | 6      | 7        | 8      | 9          | 10              | 11               | 12                      |
| 合计                        |                     |      |                  |                         |        |          | 421.00 | 421.00     | 0.00            | 0.00             |                         |
| 连江<br>县江<br>南镇<br>财政<br>所 | 民兵                  |      | 1                |                         |        |          | 2.88   | 2.88       |                 |                  | 项目法                     |
| 连江<br>县江<br>南镇<br>财政<br>所 | 村级社保协管员（含：原计生管理员）工资 |      | 1                | 村级社保协管员<br>（含：原计生管理员）工资 |        |          | 6.34   | 6.34       |                 |                  | 项目法                     |
| 连江<br>县江                  | 村文化协管员              |      | 1                |                         |        |          | 1.92   | 1.92       |                 |                  | 项目法                     |

|                    |                       |  |   |  |  |  |        |        |  |  |     |
|--------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--------|--------|--|--|-----|
| 南镇<br>财政所          |                       |  |   |  |  |  |        |        |  |  |     |
| 连江县江<br>南镇<br>财政所  | 村团支部书记<br>和村妇联主席      |  | 1 |  |  |  | 3.84   | 3.84   |  |  | 项目法 |
| 连江县江<br>南镇<br>财政所  | 村干工资及其<br>他运转经费       |  | 1 |  |  |  | 296.86 | 296.86 |  |  | 项目法 |
| 连江县江<br>南镇<br>人民政府 | 村（社区）级<br>医保协理员津<br>贴 |  | 1 |  |  |  | 3.84   | 3.84   |  |  | 项目法 |
| 连江县江<br>南镇<br>人民   | 在职乡镇统计<br>专干经费        |  | 1 |  |  |  | 3.00   | 3.00   |  |  | 项目法 |

|                    |                   |  |   |                |  |  |       |       |  |  |     |
|--------------------|-------------------|--|---|----------------|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 政府                 |                   |  |   |                |  |  |       |       |  |  |     |
| 连江县江<br>南镇人民<br>政府 | 连江县<br>2024-01 项目 |  | 1 | 连江县 2024-01 项目 |  |  | 0.00  |       |  |  | 项目法 |
| 连江县江<br>南镇财政<br>所  | 村治安协管员            |  | 1 |                |  |  | 2.88  | 2.88  |  |  | 项目法 |
| 连江县江<br>南镇财政<br>所  | 驻村、蹲点干<br>部经费     |  | 1 |                |  |  | 4.32  | 4.32  |  |  | 项目法 |
| 连江县江<br>南镇财政<br>所  | 村农民技术员工<br>资      |  | 1 |                |  |  | 5.04  | 5.04  |  |  | 项目法 |
| 连江                 | 村主干养老保            |  | 1 |                |  |  | 13.29 | 13.29 |  |  | 项目法 |

|                            |                                 |  |   |  |  |  |       |       |  |  |     |
|----------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--|-------|-------|--|--|-----|
| 县江<br>南镇<br>财政<br>所        | 险                               |  |   |  |  |  |       |       |  |  |     |
| 连江<br>县江<br>南镇<br>财政<br>所  | 离任村主干月<br>定补                    |  | 1 |  |  |  | 25.43 | 25.43 |  |  | 项目法 |
| 连江<br>县江<br>南镇<br>人民<br>政府 | 乡镇便民服务<br>中心综合岗位<br>专兼职人员津<br>贴 |  | 1 |  |  |  | 0.36  | 0.36  |  |  | 项目法 |
| 连江<br>县江<br>南镇<br>财政<br>所  | 村文化活动经<br>费                     |  | 1 |  |  |  | 48.00 | 48.00 |  |  | 项目法 |
| 连江<br>县江<br>南镇             | 妇联专项经费                          |  | 1 |  |  |  | 3.00  | 3.00  |  |  | 项目法 |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 财政<br>所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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，江南镇人民政府收入预算为 1307.58 万元，比上年减少 135.62 万元，主要原因是镇预算内人员减少。其中：一般公共预算拨款收入 1296.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 11.00 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1307.58 万元，比上年减少 135.62 万元，主要原因是镇预算内人员减少。其中：基本支出 875.58 万元、项目支出 432.00 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 1296.58 万元，比上年减少 124.62 万元，下降 8.77%，主要原因是基本支出项目增加。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，同时合理保障了民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中主要支出项目包括：

（一）一般公共服务支出 417.17 万元。主要用于工资福利、办公经费等支出。

（二）国防支出 2.88 万元。主要用于主要用于村民兵营长人员支出。

（三）公共安全支出 2.88 万元。主要用于村治安协管人员支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出 1.92 万元。主要用于村文化协管人员支出。

（五）社会保障和就业支出 219.11 万元。主要用于村主干社保及干部职工社保支出。

（六）卫生健康支出 42.56 万元。主要用于工资福利、办公经费、医疗保障及村级计生协管员支出。

（七）农林水支出 545.65 万元。主要用于工资福利、办公经费及村主干工资等支出。

（八）住房保障支出 64.41 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

### 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 875.58 万元，其中：

（一）人员经费 700.46 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 175.12 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，比上年减少 3 万元，降低 100%。主要原因是：不再设有因公出国培训。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0 万元。主要原因是：我镇位于县城位置，无需安排公务接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 9.0 万元，其中：公车运行费 9.0 万元，

公车购置费 0 万元。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，江南镇政府共设置 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

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

#### 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，江南镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 175.12 万元，比上年下降 361.78 万元，下降 67.38%。主要原因是过紧日子，运行成本下降。

### （二）政府采购情况

2024 年，江南镇人民政府采购预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 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

截至目前，江南镇人民政府本级共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 3 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。

## 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。