

2024 年度
建宁县溪口镇人民政府
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
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	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	25
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算基本支出情况.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	30
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

建宁县溪口镇人民政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(二)制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三)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、公安、司法、计划生育等行政工作。

(四)向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

(五)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(六)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(七)完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县溪口镇人民政府包括 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	在职人数
溪口镇人民政府	财政核拨	25
溪口镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	15
溪口镇社会事务综合服务中心	财政核拨	10
溪口镇综合执法大队	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024 年，建宁县溪口镇人民政府主要任务是：我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实好习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和来闽、来明考察重要讲话精神，牢记“大力发展现代农业”等重要嘱托，不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，奋力推进溪口高质量发展再上新台阶。主要预期目标是：农林牧渔业总产值增长 4.5%；规模以上工业增加值增长 6%；固定资产投资增长 8%；社会消费品零售总额增长 5%；地方一般公共预算收入增长 5%；城镇居民人均可支配收入增长 3%；农村居民人均可支配收入增长 6%。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦提质增效，激发产业发展新动能。做实特色农业。做优做强特色农业产业，稳定制种 5 万亩、桃梨果业 1.5

万亩，烟叶种植 5423 亩，莲子 4000 亩；继续加强与先正达合作，提升种业专业化服务水平，巩固提升枫元连片制种核心基地；加快建宁县果业综合服务体建设沪明合作项目、水果仓储及综合加工等 3 个项目建设，打造以枫元村、枫头村、高圳村为核心现代果业示范带。做强新型工业。鼓励企业优化资源配置，坚持创新引领，加大投入力度，重点抓好友力特叉车属具生产建设项目（二期）等 2 个工业项目，尽快开工建设；加快企业入规培育力度，做到应统尽统，全年力争新增规上企业 8 家；计划全年培育、申报专精特新企业 2 家。做优农旅融合。依托枫元 3A 级赏花旅游景区，积极申报承办花海跑、采摘季、丰收节等农旅活动，落实县“百宿计划”，加快推进半元茶亭·山居、草鞋岭钱塘人家等 3 个民宿项目，打造民宿产业集群。突出文化特色，加快反“围剿”纪念园扩园、枫头村红色美丽村庄等红色文旅续建项目尽快投产，串联驻马寨、杨斋亭战役遗址，红一军团司令部旧址，打造干部培训、学生研学国防教育基地。

（二）聚焦项目支撑，掀起谋大招强新热潮。突出项目攻坚。全面落实项目全生命周期管理服务等制度，重点推进建宁粮油储备及粮食加工产业园、杨林溪中小河流治理工程、船厂下历史文化街区等 15 个重点项目攻坚；牢固树立“项目为王”理念，紧跟政策形势，突出自身优势，重点围绕种业和粮食深加工、文旅康养、机械装备制造等领域去谋划一批重大项目，力争全年完成亿元以上重大项目谋划 3 个以上，

年内完成专项债项目 2 个，固投项目入库 10 个以上。突出项目招引。依托“6.18”“9.8”和林博会等招商平台，发挥乡贤和招商顾问作用，招引一批技术含量高、高税性和高附加值的优质项目，落地一批有发展潜力的优质企业，重点跟进在谈的精密刀具开发生产、万宝路食品等项目，力争全年签约落地招商项目 6 个以上。突出项目服务。全面落实“放管服”改革，持续开展“服务企业日”活动，建立健全企业用工、补助申请、用地审批等普适性问题的长效机制，加强与上级部门的沟通与衔接，积极向上争取项目政策、资源要素等，切实提高服务成效。

（三）聚焦品质提升，塑造城乡面貌新形象。完善基础设施。从群众反映最迫切、最直接、最现实的环境整治和农田水利基础设施配套入手，重点推进闽江防洪工程三明段（二期）建宁段、库区移民、财政“一事一议”项目建设，进一步夯实乡村基础设施。推进风貌管控。巩固溪口万亩田园风光片市级精品示范线创建成效，主动融入全县乡村振兴六条示范带建设重点工作，启动枫元花窠、桐元村等村组风貌管控提升工作，持续推进杨林、溪枫、渠村沿线连片建设，打造溪口村至渠村风貌管控精品示范带，计划农房改造提升 370 余栋，拆除破旧附属房 2 千平方米以上。同时，严厉打击“两违”建筑，探索建立农村环境卫生长效保洁机制。做好生态文章。深化美丽建宁“三清双提”行动，持续开展农村生活污水垃圾、规模养殖污染、露天焚烧等专项整治行动，

推进森林质量提升和造林绿化；发挥生态综合管护队作用，加强对非法采砂、企业排污、河流垃圾倾倒的常态化监管，落实农业面源污染治理，提升农村生活污水处理水平。

（四）聚焦民生福祉，绘就幸福生活新画卷。推进乡村振兴。进一步盘活扶贫项目和村集体闲置资产，通过自主经营、租赁运营、合作运营等模式，最大化发挥各类扶贫项目资产效益，牢牢守住不发生规模性返贫底线。继续加大涉农资金统筹整合力度，鼓励支持种养大户、家庭农场等新型经营主体发展，引导农民合作社规范发展，新增农民专业合作社8家以上。保障民生需求。健全城乡社会救助体系，做到应保尽保，坚决兜住民生底线；完善就业服务体系，重点抓好困难人员就业问题，做好农民工工资支付保障工作；持续做好老年、妇幼健康工作，构建养老服务体系，持续推进家庭医生签约工作。强化财力保障。强化“联农带农”激励机制，加快“制种整村推进”，强力推动实施种业村企合作，力争各村村财增收2万元以上；加强2024年5423亩烟叶生产技术指导，借力高标准农田建设改善烟田灌溉和耕作条件，加快推进烤烟房等基础设施建设，力争烟叶税突破500万元，推动村财、烟农“双增收”。加强社会治理。深化“平安溪口”建设，开展“三解促三和”创建活动，推广平安家庭“微积分”做法，探索社会矛盾纠纷化解“123”工作法，防范电信网络诈骗；高度重视安全生产，推进安全生产精细化管理，推进扫黑除恶专项斗争常态化，进一步巩固提升综治工

作机制，探索创新更加有效的治理机制，进一步增强群众满意度，促进社会公平正义，保障社会和谐稳定。

(五) 聚焦效能提升，交出人民满意新答卷。强化政治建设。坚持把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程，学深悟透笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，认真总结运用巩固拓展主题教育经验成果，以实际成效拥护“两个确立”、做到“两个维护”。落实意识形态工作责任制，大力传承弘扬“马上就办、真抓实干”等优良作风，坚决反对形式主义、官僚主义，全面落实党中央关于大兴调查研究的部署要求，用心用情帮助群众解决实际困难问题，提升人民群众的“幸福指数”。强化法治建设。持续推进“八五”普法，抓好行政执法、政法执法等平台终端应用，补齐行政执法和法治建设短板。坚持耕地保护和粮食安全党政同责，抓好违法用地图斑整改、抛荒撂荒地整治、生态环境保护等执法工作。高质量办好人大代表建议，积极回应社情民意信息件，依法接受人大监督，主动接受社会和舆论监督，确保行政权力的制度化、公开化、透明化。强化廉洁建设。深化实施新时代廉洁文化建设“五廉工程”，持续强化干部队伍勤政廉政作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，切实树立节俭意识和过“紧日子”的思想，全力做好“三保”工作，严控“三公”经费，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出。健全议事制度和决策机制，坚持重大问题和较大额资金使用集体研究，继续完善专项采购、

专款专用等各类工作制度。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，健全廉政风险防控机制，不断提高一体推进“三不腐”能力和水平。抓严抓实审计监督，强化经济责任、政府投资、民生工程等重点领域审计，科学合理使用财政资金。

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	1886.00	一、一般公共服务支出	357.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	15.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	70.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	130.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	72.00
		十二、农林水支出	1137.00
		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	0.00
		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	30.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1886.00	支出合计	1886.00

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		1886.00	1886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00	170.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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		1886.00	1016.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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	1886.00	一、一般公共服务支出	357.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	15.00
		五、教育支出	8.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.00
		八、社会保障和就业支出	130.00
		九、卫生健康支出	67.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	72.00
		十二、农林水支出	1137.00
		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	0.00
		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	30.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1886.00	支出合计	1886.00

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		1886.00	1016.00	870.00
2010301	行政运行	329.00	329.00	0.00
2010404	战略规划与实施	18.00	0.00	18.00
2010601	行政运行	10.00	10.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.00	13.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00
2050201	学前教育	3.00	3.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00
2070101	行政运行	50.00	50.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
2080101	行政运行	50.00	50.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	74.00	74.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
2100101	行政运行	64.00	64.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00	3.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.00	72.00	0.00
2130101	行政运行	141.00	141.00	0.00
2130105	病虫害控制	8.00	8.00	0.00
2130205	森林培育	15.00	0.00	15.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	606.00	0.00	606.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.00	0.00	170.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		0.00	0.00	0.00

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		1886.00
301	工资福利支出	992.00
302	商品和服务支出	14.00
303	对个人和家庭的补助	10.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	870.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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
合计		1886.00
301	工资福利支出	992.00
30101	基本工资	309.00
30102	津贴补贴	245.00
30103	奖金	82.00
30106	伙食补助费	24.00
30107	绩效工资	68.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00
30109	职业年金缴费	38.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	76.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00
302	商品和服务支出	14.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	10.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	870.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	870.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，建宁县溪口镇人民政府部门收入预算为1886.00万元，比上年增加228.00万元，主要原因是一是抓住招商引资不放松，着力推进项目建设；二是着力帮助企业解决一些实际困难，促进企业扩大产能；三是加快现代农业提质增效，扩大烟叶种植面积，提高优质烟比例，增加烟税收入。。其中：一般公共预算拨款收入1886.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1886.00万元，比上年增加228.00万元，主要原因人员工资福利、烟税及项目支出增加。其中：基本支出1016.00万元、项目支出870.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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 1886.00 万元，比上年增加 228.00 万元，增长 13.75%，主要原因是人员工资福利、烟税及项目支出增加。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，重点压减了行政运行等费用，同时合理保障了项目开展、烟叶种植等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 329.00 万元。主要用于人员工资支出、社保、医保、住房公积金及公用支出。

(二) 2010404-战略规划与实施 18.00 万元。主要用于战略规划与实施经费支出。

(三) 2010601-行政运行 10.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(四) 2040299-其他公安支出 13.00 万元。主要用于公安经费支出。

(五) 2040699-其他司法支出 2.00 万元。主要用于司法经费支出。

(六) 2050201-学前教育 3.00 万元。主要用于幼儿教育经费支出。

(七) 2050202-小学教育 5.00 万元。主要用于小学教育经费支出。

(八) 2070101-行政运行 50.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出支出。

(九) 2079902-宣传文化发展专项支出 20.00 万元。主要用于宣传文化发展支出。

(十) 2080101-行政运行 50.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(十一) 2080208-基层政权和社区建设 74.00 万元。主要用于社区人员经费及办公支出。

(十二) 2081199-其他残疾人事业支出 6.00 万元。主要用于严重精神障碍生活补助支出。

(十三) 2100101-行政运行 64.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出支出。

(十四) 2100301-城市社区卫生机构 3.00 万元。主要用于社区卫生机构工作经费及防疫支出。

(十五) 2120201-城乡社区规划与管理 72.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(十六) 2130101-行政运行 141.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金支出。

(十七) 2130105-病虫害控制 8.00 万元。主要用于村级动物防疫等支出。

(十八) 2130205-森林培育 15.00 万元。主要用于森林培育等支出。

(十九) 2130301-行政运行 12.00 万元。主要用于人员

工资、社保、公积金支出。

(二十) 2130306-水利工程运行与维护 2.00 万元。主要用于农田水利设施管护资金支出。

(二十一) 2130314-防汛 3.00 万元。主要用于水利救灾资金支出。

(二十二) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 606.00 万元。主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

(二十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助 170.00 万元。主要用于用于一事一议财政奖补支出。

(二十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 180.00 万元。主要用于用于村级运转经费保障支出。

(二十五) 2299901-其他支出 30.00 万元。主要用于其他经费保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1016.00 万元，其中：

（一）人员经费 1002.00 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 884.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：当年未安排因公出国出境经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年建宁县溪口镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

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 年建宁县溪口镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是机关运行经费上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

（二）政府采购情况

2024 年，建宁县溪口镇人民政府政府采购预算总额 70.00 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 25.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，建宁县溪口镇人民政府共有车辆 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 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 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）。

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。