

2024 年度
建宁县客坊乡 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	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
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	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县客坊乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、教育等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（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 and 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。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，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乡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，建宁县客坊乡人民政府包括 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
客坊乡人民政府机关	财政核拨	19
客坊乡乡村振兴综合服务中心	财政核拨	9
客坊乡社会事务综合服务中心	财政核拨	6
客坊乡综合执法大队	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，建宁县客坊乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署和省、市、县工作要求，在增信心、强动能、补短板、扬优势、防风险、惠民生、推改革、促发展上下足功夫，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。主要预期目标是：农林牧渔总产值增长 3.23%；固定资产投资增长 12%；农村居民人均可支配收入增长 7%。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）因地制宜、突出重点，全面落实乡村振兴战略

1. 做强做优现代农业。围绕农业产业优势，持续推动粮、烟、种、莲等传统产业扩面增效。整合闲置资源，因地制宜发展特色果蔬、中药材种植、农副产品深加工等特色产业，做精“一乡一业、一村一品、多村一品”。

2. 持续深耕红色产业。发挥水尾红色优势，紧抓沪明对口合作发展契机，多渠道全方位拓展研学培训客源，丰富农耕体验、素质拓展等业态项目，研发现场教学、情景演绎等内容丰富的研学产品，在设施建设管理、展览展陈、现场讲解等方面进行规范升级，提升旅游服务接待能力，不断做旺人气，做热市场，让红色旅游产业更具活力。

3. 提升乡村治理水平。加强基层治理体系建设，充分发挥基层组织作用，不断改进治理机制。学习“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，优化完善特殊人群管理“五帮五送”和平安进宗祠“五民工作法”特色做法。严格落实安全生产责任制，完善强化“人防+物防+技防”体系建设，加大安全隐患排查整治，切实保障人民群众生命财产安全。

（二）优化环境、开放发展，持续激发社会经济活力

1. 持续优化营商环境。全面落实优化营商环境条例，不断提升政府服务意识和工作效率。扎实开展“服务企业日”活动，落实“一企一策”精准对接企业需求，严格按照全程代办服务制流程，做好企业落地服务保障工作，当好靠前服务“店小二”。

2. 加大力度招商引资。加强对接福建省闽石彤霞石业有限公司，全力突破外资项目，加快推动外资注入。以情招商、以商招商、精准招商，围绕主导产业和本地特色农产品种植加工等，引进关联度高、带动性强的项目和企业，努力形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。

3. 全力推进项目建设。加大政策和项目资金争取力度，重点围绕农田水利基础设施、乡村建设、文旅康养等方面精准谋划项目。落实重大项目全生命周期管理服务机制，加快推进省重点闽江源白酒项目建设，确保项目顺利建成投产。

（三）增进福祉、改善民生，不断提升人民幸福指数

1. 着力补齐民生短板。持续做实民生事业项目建设，推动道路交通、城乡供水一体化、高标准农田提升等项目建设，加快推进水尾红军小镇大众茶馆、里源村长者食堂、客坊村村庄绿化、集镇文化活动中心提升改造等项目建设。严把工程项目质量关、细节关，守牢项目“生命线”。

2. 加快建设美丽乡村。认真学习贯彻浙江“千村示范、万村整治”工程经验，围绕打造城乡风貌示范带，深化美丽建宁“三清双提”行动，推进乡村风貌管控4.0版建设。整合生态管护队、“老”字号队伍等，专门负责人居环境督查督导，帮助长效解决问题，着力绘就美丽乡村新图景。

3. 健全社会保障体系。推动社保、医保参保扩面，健全重大疾病医疗保险和救助制度，全面落实乡镇居民低保、特困供养、残疾人保障、孤儿养育保障等政策。完善乡村医疗

卫生软硬件设施建设，不断提升基层医疗卫生服务能力，更好地满足群众健康需求。

(四) 提效增能，加强建设，激发政府行政最大效能

1. 建设法治型政府。践行全过程人民民主，把习近平法治思想贯彻落实到政府工作全过程，不断提高依法、科学、民主决策水平，推动政府行为全面纳入法治轨道。自觉接受人大和社会各界监督，主动听取各方意见和建议。定期向乡人大报告工作，认真办好人大代表建议。

2. 建设担当型政府。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，强化目标导向和问题导向，按照发展具体化、工作项目化、目标责任化的要求，定期梳理行政村、部门问题清单，逐条研究、逐项施策、逐个化解，倒逼责任落实，切实提升工作效能。

3. 建设廉洁型政府。严格遵守廉洁从政各项规定，坚决落实全面从严治党主体责任，压紧压实“一岗双责”。加强对权力集中、资金密集、资源富集等重点领域的监督，坚决整治群众身边的腐败问题和不正之风，营造风清气正干事创业的良好政治生态。带头过“紧日子”，严控“三公”经费，压减非急需非刚性支出，厉行勤俭节约，树立为民务实清廉的良好形象。

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	606.00	一、一般公共服务支出	301.00
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	27.00	四、公共安全支出	19.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
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	13.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	46.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.00
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	42.00
		十二、农林水支出	169.00
		十三、交通运输支出	21.00
		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	0.00
		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	633.00	支出合计	633.00

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		633.00	606.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	6.00	0.00	0.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.00	43.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	16.00	12.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	87.00	87.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	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
2140106	公路养护	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	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		633.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.00	19.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	87.00	87.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.00	9.00	0.00	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	606.00	一、一般公共服务支出	301.00
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	6.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	13.00
		八、社会保障和就业支出	46.00
		九、卫生健康支出	12.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.00
		十二、农林水支出	169.00
		十三、交通运输支出	12.00
		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	0.00
		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	606.00	支出合计	606.00

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		606.00	606.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00
2010301	行政运行	258.00	258.00	0.00
2010601	行政运行	35.00	35.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00
2070101	行政运行	13.00	13.00	0.00
2080101	行政运行	43.00	43.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00
2100101	行政运行	12.00	12.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	42.00	42.00	0.00
2130101	行政运行	87.00	87.00	0.00
2130301	行政运行	12.00	12.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00	70.00	0.00
2140101	行政运行	12.00	12.00	0.00

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		606.00
301	工资福利支出	509.00
302	商品和服务支出	91.00
303	对个人和家庭的补助	6.00
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	0.00
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		606.00
301	工资福利支出	509.00
30101	基本工资	127.00
30102	津贴补贴	148.00
30103	奖金	19.00
30106	伙食补助费	15.00
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00
30109	职业年金缴费	26.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	51.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00
302	商品和服务支出	91.00
30201	办公费	1.00
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	0.00
30207	邮电费	0.00
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	86.00

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	0.00
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	6.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	3.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.00
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	0.00
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	0.00
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，建宁县客坊乡人民政府部门收入预算为633.00万元，比上年增加17.00万元，主要原因是专项收入增加。其中：一般公共预算拨款收入606.00万元、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27.00万元、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633.00万元，比上年增加17.00万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出633.00万元、项目支出0.00万元、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606.00万元，比上年增加12.00万元，增长2.02%，主要原因是人员经费增加。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，同时合理保障了基本运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 8.00 万元。主要用于选举费用支出。

(二) 2010301-行政运行 258.00 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金及行政运行经费支出。

(三) 2010601-行政运行 35.00 万元。主要用于人员经费支出。

(四) 2049901-其他公共安全支出 6.00 万元。主要用于协警人员工资支出。

(五) 2050202-小学教育 5.00 万元。主要用于改善办学条件建设及教育经费补助支出。

(六) 2070101-行政运行 13.00 万元。主要用于人员经费支出。

(七) 2080101-行政运行 43.00 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金支出。

(八) 2081199-其他残疾人事业支出 3.00 万元。主要用于精神障碍患者“以奖代补”支出。

(九) 2100101-行政运行 12.00 万元。主要用于人口和计划生育服务人员工资、社保、住房公积金支出。

(十) 2120201-城乡社区规划与管理 42.00 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金支出。

(十一) 2130101-行政运行 87.00 万元。主要用于人员经费支出。

(十二) 2130301-行政运行 12.00 万元。主要用于人员经费支出。

(十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 70.00 万元。主要用于村级组织运转经费支出。

(十四) 2140101-行政运行 12.00 万元。主要用于人员经费支出。

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 606.00 万元，其中：

（一）人员经费 515.00 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 91.00 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：我乡无因公出国（境）人员。

（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：今年与去年支出安排相同。

（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:今年与去年支出安排相同。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年建宁县客坊乡人民政府共设置 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 年建宁县客坊乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 91.00 万元，比上年减少 29.00 万元，下降 24.17%。主要原因是村级组织运转经费减少。

（二）政府采购情况

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，建宁县客坊乡人民政府共有车辆 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 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。