

2024 年度
建宁县均口镇人民政府
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	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	29
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.....	31
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县均口镇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，发展镇村经济、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、集体资产的管理和监督职责。

（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、文化、体育事业，加快推进乡村振兴及社会福利保障事业等工作。

（六）加强镇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，保护并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)承办上级政府和本级党委、人大交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县均口镇人民政府包括 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
镇政府机关	财政核拨	27
镇社会事务综合服务中心	财政核拨	8
镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	12
镇综合执法大队	财政核拨	13

三、部门主要工作任务

2024 年，建宁县均口镇人民政府主要任务是：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，深化拓展“三争”行动，深入开展“四领一促”行动，奋力谱写新时代均口高质量发展新篇章。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)稳增长、提质效，构建多产融合“新格局”。

1. 巩固主导产业优势。继续巩固“烟种连作”产业服务

中心的引领带动作用，优化功能配套，提升服务效能，积极争取项目资金支持，着力打造工厂化育秧中心，推动烟叶种业生产提质增效，健全农业社会化服务体系；严守耕地红线，持续推进 2024 年 2200 亩高标准农田建设，抓好粮食安全工作，做好新品种的引进和示范推广。

2. 做大做强特色农业。进一步扩大林下中草药种植面积，推广种植黄精、七叶一枝花等中药材，积极向上申报林下经济项目，培育专业合作社，做强特色农业产业链；整合高山片区闲置农田资源，进一步扩大冷水茭白、竹荪、槟榔芋、高山大米等区域特色种植面积，完善并推广“公司+基地+合作社（家庭农场）+农户”等发展模式，做精“一村一品”特色产业，促进村财增收。

3. 探索三产融合发展。持续打造独特的闽江源生态康养景观带，发挥绿色资源优势，积极融入环金铙山旅游带项目建设，打造包含国家级绿色矿山、国家湿地公园（梅花垵）、修竹荷苑、龙湖峡谷等重要旅游节点的全域旅游景区；进一步开发利用红色文旅资源，加大革命遗址遗迹保护和修缮力度；大力推进民宿产业发展，深入实施“百宿计划”三年行动，积极打造多层次、个性化、高品质的精品民宿，为乡村发展聚集人气。

（二）夯攻坚、促赶超，激发项目建设“新动能”。一是做实项目建设。

1. 做实项目建设。紧盯预算内、专项债、中长期国债等

领域，加强环金铄山绿色产业带、乡村振兴示范带、民生事业等方面项目策划申报，争取建宁县国家农村产业融合发展示范园核心区建设项目（一期）、均口镇山洪沟建设项目、建宁县均口镇官常村通组道路硬化以工代赈示范工程项目等项目获得更多支持。围绕重大项目全生命周期管理，做好闽江正源石窟文化、新型环保建材研发综合利用等2个省市重点项目、13个县重点项目全过程跟踪服务，切实保障项目有序开展。

2. 拓宽招商渠道。围绕县域产业链招商方向，发挥均口地热温泉、林下中草药、竹产业链等特色资源优势，组建招商工作专班，积极发挥在外乡贤纽带作用，以商招商，精准招引一批产业链上下游企业。推动招商项目签约落地，重点对接福建富强宏盛矿业有限公司、上饶市花庄堡农业开发有限公司等企业，争取早日签约落地。

3. 做优营商环境。组建专班队伍做好“一企一策”服务，精准解决企业融资、成本、市场等难题，坚持做好富云祥商贸有限公司等存量企业的跟踪服务，充分挖掘潜力企业，重点培育一批税性企业及规模以上企业，做好全过程、全方位、精准化动态服务。

（三）重提升、优环境，塑造宜居宜业“新风貌”。

1. 不断深化风貌管控。深入学习“千万工程”经验，围绕建设城乡风貌、产业融合、文旅康养、生态水美、特色村落、跨村联建6条示范带，推动均口镇风貌由3.0版向4.0

版升级；结合均口至城关道路白改黑项目建设，进一步提档升级高速口至集镇沿线3公里风貌，重点打造高速口片区、车头片区和洪家坊片区三个精品示范点，通过建设停车场、文化长廊、微公园、绿化及相关配套设施等，对庭院周边及沿线风貌进行升级改造，擦亮进镇“窗口”。

2. 继续提升集镇品质。持续开展集镇基础设施建设提升工作，对原供销社地块进行科学规划、拟建设市民文化公园、社会化篮球场、智能化停车场等，补齐文化娱乐设施短板；加快推进均口集镇及修竹段防洪堤建设和宁溪流域治理等生态环境整治提升项目建设，完善“一河两岸”配套设施建设和绿化美化，营造良好的宜居宜业环境。

3. 持续优化生态环境。积极打造生态文明建设均口样板，深化持续开展农村生活污水垃圾、规模养殖污染、河湖生态环境等整治提升行动，充分发挥生态综合管护队作用，加大集镇人居环境整治力度和生态环境执法监管力度，营造“河畅、水清、岸绿、景美”河道生态环境。

（四）惠民生、补短板，提升社会事业“新水平”。

1. 精准保障社会民生。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等保障政策，加大对特殊群体、弱势群体帮扶力度，兜牢基本民生底线；加大“春风行动”力度，抓好困难人员就业问题，做好农民工工资支付保障工作；重点关注“一老一小”工作，加大养老服务保障；加强双拥共建和退役军人、优抚对象管理，推进中长期青年工作发展，加强残疾人、妇

女、未成年人关心关爱和权益保护。

2. 持续保障改善民生。补齐民生短板，抓实为民办实事项目，用好增发国债专项资金，加快推进均口镇夏坊溪焦坑段河道治理工程和均口镇大布溪官常段河道治理工程项目建设，改善一河两岸生态环境；持续提升均口集镇夜景亮化工程，重点对圆盘至均口中学、圆盘至闽江源保护区、洪家坊至均口司法所片区开展路灯亮化提升行动，方便群众出行；实施产业项目提质增效，加快申报国家现代产业园隆下村、岭腰村种子烘烤站和修竹种子区域服务站智能育秧工厂的项目，持续巩固产业基础。

3. 全力抓好社会稳定。守牢安全生产底线，汲取近期国内重大事故教训，从严抓好消防、燃气、建筑施工、道路交通等安全隐患排查整治，坚决防范遏制重大事故发生；加强应急物资、队伍、装备等保障，有效防范应对自然灾害；发挥信访工作联席会和“金根调解室”作用，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，为均口社会经济发展提供安全保障。

（五）改作风、提效能，展现政府面貌“新气象”。

1. 狠抓作风建设。优化干部队伍作风建设，建立健全干部绩效管理机制，不断优化镇村干部管理考评办法，坚持从严教育、从严管理、从严监督；用好用活小微权力监督群，让更多群众参与到村级治理中，加强对村务、党务、财务监督管理，打造过硬干部队伍。

2. 坚持依法行政。始终把依法行政、依规办事作为政府履职的基本要求，严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，坚持民主集中制，自觉接受人大监督和社会舆论监督。坚持重大决策专家论证、公众参与、风险评估、合法性审查和集体讨论决定，大力推进政务公开、办事公开，让权力运行更加规范透明，让人民群众更加放心满意。

3. 建设廉洁政府。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，大力整治庸、懒、散，不断提高一体推进“三不腐”能力和水平；严格执行中央八项规定精神和严控“三公”经费，压减一般性支出，科学合理使用财政资金，以政府“紧日子”换取人民群众“好日子”。

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	2662.00	一、一般公共服务支出	478.00
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	30.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
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	31.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	35.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	100.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	115.00
		十二、农林水支出	873.00
		十三、交通运输支出	30.00
		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	800.00
		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	60.00
		二十三、其他支出	40.00
		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	2662.00	支出合计	2662.00

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		2662.00	2662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.00	350.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.00	28.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	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
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	2.00	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
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	95.00	95.00	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	50.00	50.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00	190.00	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	100.00	100.00	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	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	40.00	40.00	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		2662.00	868.00	1794.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	350.00	350.00	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	100.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	2.00	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
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	40.00	0.00	40.00	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	2662.00	一、一般公共服务支出	478.00
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	30.00
		五、教育支出	20.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	31.00
		八、社会保障和就业支出	35.00
		九、卫生健康支出	100.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	115.00
		十二、农林水支出	873.00
		十三、交通运输支出	30.00
		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	800.00
		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	60.00
		二十三、其他支出	40.00
		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	2662.00	支出合计	2662.00

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		2662.00	868.00	1794.00
2010301	行政运行	350.00	350.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	20.00	80.00
2010601	行政运行	28.00	28.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00
2040601	行政运行	8.00	8.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00
2050202	小学教育	15.00	15.00	0.00
2050203	初中教育	5.00	5.00	0.00
2070101	行政运行	28.00	28.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.00	27.00	0.00
2081006	养老服务	2.00	2.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00
2100716	计划生育机构	95.00	95.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	0.00	25.00
2130101	行政运行	129.00	129.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
2130301	行政运行	44.00	44.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.00	0.00	190.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	0.00	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.00	0.00	361.00
2140106	公路养护	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	0.00	800.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
2290201	年初预留	40.00	0.00	40.00

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		2662.00
301	工资福利支出	751.00
302	商品和服务支出	1905.00
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		868.00
301	工资福利支出	751.00
30101	基本工资	316.00
30102	津贴补贴	245.00
30103	奖金	16.00
30106	伙食补助费	34.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
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	70.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	111.00
30201	办公费	0.00
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	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	47.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	2.00
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	58.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.40
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	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	6.00
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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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，建宁县均口镇人民政府部门收入预算为2662.00万元，比上年减少8.00万元，主要原因是上级专项指标减少。其中：一般公共预算拨款收入2662.00万元、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2662.00万元，比上年减少8.00万元，主要原因上级专项指标减少。其中：基本支出868.00万元、项目支出1794.00万元、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2662.00万元，比上年减少8.00万元，下降0.30%，主要原因是上级下达重点项目专项资金支出减少。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“三公”经费（办公费、培训费）等非刚性支出，同时合理保障了镇政府机关人员经费及必须的正常行政运行经费和重点项目等工作的支出需求，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 350.00 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。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 100.00 万元。主要用于镇政府其他相关机构事务支出。

（三）2010601-行政运行 28.00 万元。主要用于人员工资、社保、住房公积金支出。

（四）2040299-其他公安支出 10.00 万元。主要用于均口公安派出所从优待警经费及协警工资经费补助支出。

（五）2040601-行政运行 8.00 万元。主要用于司法行政运行相关经费支出。

（六）2040604-基层司法业务 5.00 万元。主要用于基层司法业务经费支出。

（七）2049999-其他公共安全支出 7.00 万元。主要用于其他公共安全支出支出。

（八）2050202-小学教育 15.00 万元。主要用于小学和学前教育改善办学条件设施建设及教育经费补助支出。

（九）2050203-初中教育 5.00 万元。主要用于中学改善办学条件建设及教育经费补助支出支出。

(十) 2070101-行政运行 28.00 万元。主要用于文化服务中心人员工资、社保、住房公积金及宣传经费支出。

(十一) 2070109-群众文化 3.00 万元。主要用于农村群众文化服务经费支出。

(十二) 2080208-基层政权建设和社区治理 27.00 万元。主要用于社区居委会人员工资及运转经费补助支出。

(十三) 2081006-养老服务 2.00 万元。主要用于养老服务相关经费支出。

(十四) 2081199-其他残疾人事业支出 6.00 万元。主要用于严重精神障碍患者监护责任人“以奖代补”资金补助支出。

(十五) 2100302-乡镇卫生院 5.00 万元。主要用于乡镇卫生院公共卫生服务经费支出。

(十六) 2100716-计划生育机构 95.00 万元。主要用于人口和计划生育服务人员工资、社保、住房公积金及宣传业务经费支出。

(十七) 2110402-农村环境保护 50.00 万元。主要用于农村环境保护方面支出。

(十八) 2120201-城乡社区规划与管理 90.00 万元。主要用于城乡规划、城镇管理人员工资、社保、住房公积金及市政维护经费支出。

(十九) 2120303-小城镇基础设施建设 25.00 万元。主要用于城乡社区公共服务设施建设资金支出。

(二十) 2130101-行政运行 129.00 万元。主要用于农业服务等事业人员是工资、社保、住房公积金及办公经费支出。

(二十一) 2130108-病虫害控制 4.00 万元。主要用于动物防疫经费支出。

(二十二) 2130199-其他农业农村支出 15.00 万元。主要用于其他农业农村相关经费支出。

(二十三) 2130301-行政运行 44.00 万元。主要用于水利事业人员是工资、社保、住房公积金及办公经费支出。

(二十四) 2130504-农村基础设施建设 30.00 万元。主要用于扶贫开发及乡村振兴等基础设施建设支出。

(二十五) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 190.00 万元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(二十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助 100.00 万元。主要用于奖励补助村级公益事业一事一议项目建设支出。

(二十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 361.00 万元。主要用于村级组织运转经费补助支出。

(二十八) 2140106-公路养护 30.00 万元。主要用于农村公路修建养护等支出支出。

(二十九) 2169999-其他商业服务业等支出 800.00 万元。主要用于扶持乡镇企业产业发展资金支出。

(三十) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 60.00 万元。主要用于地质灾害防治及自然灾害救灾支出支出。

(三十一) 2290201-年初预留 40.00 万元。主要用于年初预留用于一些测算不到的必要项目支出支出。

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 868.00 万元，其中：

(一) 人员经费 757.00 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 111.00 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：主要原因是当年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待上年已经压缩到最低支出，无法再减少。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 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：镇财力有限，尽力压缩“三公”经费，无法再多安排支出预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年建宁县均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

本单位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 年建宁县均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 111.00 万元，比上年减少 99.00 万元，下降 47.14%。主要原因是镇财力有限，尽力压缩机关运行经费支出。

（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，建宁县均口镇人民政府共有车辆 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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。