

2024 年度  
建宁县里心镇人民政府  
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.....    | 5  |
| 一、收支预算总表.....             | 6  |
| 二、收入预算总表.....             | 7  |
| 三、支出预算总表.....             | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....         | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....      | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....     | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....    | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....    | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....  | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....  | 18 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况.....           | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....       | 20 |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>27</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县里心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，搞好市场监督，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、命令和国家制定的行法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执决议、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，建宁县里心镇人民政府包括 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 | 26   |
| 乡村振兴综合服务中心 | 财政核拨 | 13   |
| 综合执法大队     | 财政核拨 | 6    |
| 社会事务综合服务中心 | 财政核拨 | 8    |

**三、部门主要工作任务**

2024 年，建宁县里心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，围绕“产业强镇、乡村振兴示范镇”及“农业优、农民富、农村美”的发展定位，坚决贯彻落实上级工作部署，深化拓展“三争”行动、落实“四领一促”工作，持续巩固拓展经济社会发展成果，奋力开创里心镇高质量发展建设新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 聚焦三产融合发展，激发产业振兴动能。
- (二) 聚焦重点项目建设，擘画里心发展蓝图。
- (三) 聚焦全面乡村振兴，建设宜居宜业乡镇。
- (四) 持续增进民生福祉，巩固社会治理能力。
- (五) 聚焦政府自身建设，提高为民服务能力。

## 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   | 1620.00 | 一、一般公共服务支出      | 418.00  |
| 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          | 1.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、公共安全支出        | 28.00   |
| 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   | 24.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 59.00   |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 25.00   |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 195.00  |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 52.00   |
|                |         | 十二、农林水支出        | 798.00  |
|                |         | 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        | 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           | 1620.00 | 支出合计            | 1620.00 |

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      |                | 1620.00 | 1620.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2010101 | 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   |
| 2010301 | 行政运行           | 380.00  | 380.00     | 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   |
| 2039999 | 其他国防支出         | 1.00    | 1.00       | 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       | 28.00   | 28.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050202 | 小学教育           | 10.00   | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2050203 | 初中教育           | 10.00   | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070101 | 行政运行           | 19.00   | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2070109 | 群众文化           | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2080101 | 行政运行           | 24.00   | 24.00      | 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    | 35.00   | 35.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2100101 | 行政运行           | 25.00   | 25.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2110101 | 行政运行           | 40.00   | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 70.00   | 70.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2110302 | 水体             | 85.00   | 85.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行           | 52.00   | 52.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130101 | 行政运行           | 45.00   | 45.00      | 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       | 100.00  | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130301 | 行政运行           | 40.00   | 40.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 108.00  | 108.00     | 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 | 150.00  | 150.00     | 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   | 120.00  | 120.00     | 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 | 235.00  | 235.00     | 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      |                | 1620.00 | 752.00 | 868.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行           | 10.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行           | 380.00  | 380.00 | 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      |
| 2039999 | 其他国防支出         | 1.00    | 1.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2049999 | 其他公共安全支出       | 28.00   | 28.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育           | 10.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育           | 10.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2070101 | 行政运行           | 19.00   | 19.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2070109 | 群众文化           | 5.00    | 5.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行           | 24.00   | 24.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 35.00   | 35.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100101 | 行政运行           | 25.00   | 25.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110101 | 行政运行           | 40.00   | 40.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 70.00   | 0.00   | 70.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110302 | 水体             | 85.00   | 0.00   | 85.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行           | 52.00   | 52.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行           | 45.00   | 45.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 100.00  | 0.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130301 | 行政运行           | 40.00   | 40.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130399 | 其他水利支出         | 108.00  | 0.00   | 108.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 150.00  | 0.00   | 150.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 120.00  | 0.00   | 120.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.00  | 0.00   | 235.00 | 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   | 1620.00 | 一、一般公共服务支出      | 418.00  |
| 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          | 1.00    |
|                |         | 四、公共安全支出        | 28.00   |
|                |         | 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   | 24.00   |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 59.00   |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 25.00   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 195.00  |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 52.00   |
|                |         | 十二、农林水支出        | 798.00  |
|                |         | 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        | 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           | 1620.00 | 支出合计            | 1620.00 |

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      |                | 1620.00 | 752.00 | 868.00 |
| 2010101 | 行政运行           | 10.00   | 10.00  | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行           | 380.00  | 380.00 | 0.00   |
| 2010601 | 行政运行           | 28.00   | 28.00  | 0.00   |
| 2039999 | 其他国防支出         | 1.00    | 1.00   | 0.00   |
| 2049999 | 其他公共安全支出       | 28.00   | 28.00  | 0.00   |
| 2050202 | 小学教育           | 10.00   | 10.00  | 0.00   |
| 2050203 | 初中教育           | 10.00   | 10.00  | 0.00   |
| 2070101 | 行政运行           | 19.00   | 19.00  | 0.00   |
| 2070109 | 群众文化           | 5.00    | 5.00   | 0.00   |
| 2080101 | 行政运行           | 24.00   | 24.00  | 0.00   |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理    | 35.00   | 35.00  | 0.00   |
| 2100101 | 行政运行           | 25.00   | 25.00  | 0.00   |
| 2110101 | 行政运行           | 40.00   | 40.00  | 0.00   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 70.00   | 0.00   | 70.00  |
| 2110302 | 水体             | 85.00   | 0.00   | 85.00  |
| 2120101 | 行政运行           | 52.00   | 52.00  | 0.00   |
| 2130101 | 行政运行           | 45.00   | 45.00  | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 100.00  | 0.00   | 100.00 |
| 2130301 | 行政运行           | 40.00   | 40.00  | 0.00   |
| 2130399 | 其他水利支出         | 108.00  | 0.00   | 108.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 150.00  | 0.00   | 150.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 120.00  | 0.00   | 120.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 235.00  | 0.00   | 235.00 |

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   |             | 1620.00 |
| 301  | 工资福利支出      | 661.00  |
| 302  | 商品和服务支出     | 959.00  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.00    |
| 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    |                | 752.00 |
| 301   | 工资福利支出         | 661.00 |
| 30101 | 基本工资           | 254.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.00  |
| 30103 | 奖金             | 44.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 20.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 29.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 75.00  |
| 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          | 84.00  |
| 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        | 91.00  |
| 30201 | 办公费            | 6.00   |
| 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             | 2.00   |
| 30207 | 邮电费            | 0.00   |
| 30208 | 取暖费            | 0.00   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00   |
| 30211 | 差旅费            | 2.00   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00   |
| 30213 | 维修（护）费         | 74.00  |
| 30214 | 租赁费            | 0.00   |
| 30215 | 会议费            | 2.00   |
| 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        | 3.00 |
| 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   | 0.00 |
| 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        | 0.00 |
| 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，建宁县里心镇人民政府部门收入预算为1620.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1620.00万元、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1620.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因人员支出增加。其中：基本支出752.00万元、项目支出868.00万元、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1620.00万元，比上年增加20.00万元，增长1.25%，主要原因是人员支出增加。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，同时合理保障了乡村振兴、村级组织运转、民生工程等工作的支出需求，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 10.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

(二) 2010301-行政运行 380.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

(三) 2010601-行政运行 28.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

(四) 2039999-其他国防支出 1.00 万元。主要用于国防动员和民兵预备役建设支出支出。

(五) 2049999-其他公共安全支出 28.00 万元。主要用于公安、司法及综治维稳等经费支出。

(六) 2050202-小学教育 10.00 万元。主要用于小学改善办学条件建设及教育经费补助支出。

(七) 2050203-初中教育 10.00 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。

(八) 2070101-行政运行 19.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

(九) 2070109-群众文化 5.00 万元。主要用于群众文化宣传经费支出。

(十) 2080101-行政运行 24.00 万元。主要用于人员经

费支出支出。

（十一）2080208-基层政权建设和社区治理 35.00 万元。主要用于社区居委会人员工资及运转经费补助支出。

（十二）2100101-行政运行 25.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

（十三）2110101-行政运行 40.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

（十四）2110199-其他环境保护管理事务支出 70.00 万元。主要用于其他环境保护支出。

（十五）2110302-水体 85.00 万元。主要用于河道清理和保护支出。

（十六）2120101-行政运行 52.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

（十七）2130101-行政运行 45.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

（十八）2130199-其他农业农村支出 100.00 万元。主要用于其他农业农村支出。

（十九）2130301-行政运行 40.00 万元。主要用于人员经费支出支出。

（二十）2130399-其他水利支出 108.00 万元。主要用于其他水利支出。

（二十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 150.00 万元。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目建设

支出。

(二十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助 120.00 万元。主要用于一事一议村级项目建设支出。

(二十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 235.00 万元。主要用于村级组织运转及村级项目类建设支出。

### **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 752.00 万元，其中：

(一) 人员经费 661.00 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：无出国（境）支出。

### **（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：财力有限，缩减经费支出。

### **（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：财力有限，用于日常加油、维护等。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年建宁县里心镇人民政府共设置 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 年建宁县里心镇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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是厉行节约办一切事业，一般性支出无法再压缩。

## （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，建宁县里心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 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。