

2024 年度
上杭县蓝溪镇人民政府机
关单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	5
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	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分	18
2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	24
第四部分	25
名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

上杭县蓝溪镇人民政府机关的主要职责是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）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、综治、司法行政等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
上杭县蓝溪镇人民政府(行政编制)	财政核拨	23
上杭县蓝溪镇人民政府(事业编制)	财政核拨	26

三、单位主要工作任务

2024 年，上杭县蓝溪镇人民政府机关主要任务是：贯彻

执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立足资源禀赋，坚持产业向优发展做示范

1. 壮大优势产业。瞄准定位，在稳产稳粮基础上，以烟稳粮，以烟养田，重点推进“烟后稻”模式，鼓励引导农户烟叶管护摘烤后，扩面种植水稻，既增加收入，又促进粮食增产。加大农业支持保护力度，依托现有优势企业，不断做大特色农业产业。
2. 强化招商引资。不断增强工业化思维，深入坚持“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，持续抓好限上企业入库工作，不断培育和壮大准限上企业规模，加大对工业化企业、项目的招商引资力度，争取项目落地，增加财政收入。

（二）提升民生福祉，坚持民生服务保障做示范

坚持民生为本，共建共享，对照民生需求，办理民生实事，落实民生项目，加大财政力度，加快基础设施补短板，深入推进农村违法乱占耕地及建房整治，推进区域性道路、水利设施建设，打通制约瓶颈。

（三）共享发展成果，坚持共同富裕做示范

1. 乡村振兴纵深推进。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动“生产、生活、生态”三生互动融合。规范农村建房行为，完善审批流程，加大镇域内占用耕

地建房的巡查整改；创新工作机制，整合镇村力量，高标准高质量推进乡村振兴试点示范任务，持续开展“两治一拆”、裸房专项整治工作；加快推进集镇环境整治提升建设，积极探索农村环境卫生治理长效机制，整治镇容镇貌突出问题，不断改善农村人居环境，全力推动乡村振兴工作迈上新台阶。

2. 安全防线坚强有力。持续强化安全生产隐患排查机制，联合多部门常态化对辖区内工贸企业、超市、液化气配送点以及经营性自建房进行风险隐患排查治理，不断加大安全知识宣传教育，保障食品、药品、道安、消防等各项领域安全，全力抓好安全生产工作，营造和谐稳定的安全环境。

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	466.78	一、一般公共服务支出	955.38
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	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	30.00
五、事业收入		五、教育支出	12.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	1191.17	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	344.17
		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	
		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	313.00
		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	1657.95	支出合计	1654.55

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		1657.95	466.78						1191.17			
201	一般公共服务支出	955.38	406.80						548.58			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	955.38	406.80						548.58			
2010301	行政运行	574.79	274.89						299.90			
2010350	事业运行	380.59	131.91						248.68			
204	公共安全支出	30.00	30.00									
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00									
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00									
205	教育支出	12.00	12.00									
20599	其他教育支出	12.00	12.00									
2059999	其他教育支出	12.00	12.00									
213	农林水支出	344.17							344.17			
21307	农村综合改革	202.17							202.17			
2130705	对村民委员会和村党支部补助支出	202.17							202.17			
21399	其他农林水支出	142.00							142.00			
50012139999	其他农林水支出	142.00							142.00			
229	其他支出	316.40	17.98						298.42			
22999	其他支出	316.40	17.08						298.42			
2299901	其他支出	316.40	17.08						298.42			

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		1654. 55	1341. 55	313. 00			
201	一般公共服务支出	955. 38	955. 38				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	955. 38	955. 38				
2010301	行政运行	574. 79	574. 79				
2010350	事业运行	380. 59	380. 59				
204	公共安全支出	30. 00	30. 00				
20499	其他公共安全支出	30. 00	30. 00				
2049901	其他公共安全支出	30. 00	30. 00				
205	教育支出	12. 00	12. 00				
20599	其他教育支出	12. 00	12. 00				
2059999	其他教育支出	12. 00	12. 00				
213	农林水支出	344. 17	344. 17				
21307	农村综合改革	202. 17	202. 17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	202. 17	202. 17				
21399	其他农林水支出	142. 00	142. 00				
2139999	其他农林水支出	142. 00	142. 00				
229	其他支出	313. 00		313. 00			
22999	其他支出	313. 00		313. 00			
2299901	其他支出	313. 00		313. 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	1657.95	一、一般公共服务支出	955.38
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	
		四、公共安全支出	30.00
		五、教育支出	12.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	344.17
		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	
		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	313.00
		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	1657.95	支出合计	1654.55

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	1654.55	1341.55	313.00
201	一般公共服务支出	955.38	955.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	955.38	955.38	
2010301	行政运行	574.79	574.79	
2010350	事业运行	380.59	380.59	
204	公共安全支出	30.00	30.00	
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	
205	教育支出	12.00	12.00	
20599	其他教育支出	12.00	12.00	
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	
213	农林水支出	344.17	344.17	
21307	农村综合改革	202.17	202.17	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	202.17	202.17	
21399	其他农林水支出	142.00	142.00	
2139999	其他农林水支出	142.00	142.00	
229	其他支出	313.00		313.00
22999	其他支出	313.00		313.00
2299901	其他支出	313.00		313.00

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				

注：本单位 2024 年度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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
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		1654. 55
301	工资福利支出	738. 12
302	商品和服务支出	70. 43
303	对个人和家庭的补助	289. 00
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	557. 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		1655.00
301	工资福利支出	738.00
30101	基本工资	170.00
30102	津贴补贴	143.00
30103	奖金	195.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	124.00
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	59.00
302	商品和服务支出	71.00
30201	办公费	65.00
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	6.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	289.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	142.00
30311	代缴社会保险费	68.00
30399	其他对个人和家庭的补助	79.00
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	557.00
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	202.00
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	355.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	18.34
3、公务用车购置及运行费	3.54
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.54

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单位预算管理。2024 年，上杭县蓝溪镇人民政府机关收入预算为 1657.95 万元，比上年增加 509.31 万元，增长 44.34%，主要原因是一般预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 466.78 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 1191.17 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1654.55 万元，比上年增加 508.43 万元，增长 44.36%，主要原因是人员变动及项目支出增加。其中：基本支出 1341.55 万元、项目支出 313.00 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 1654.55 万元，比上年增加 508.43 万元，增长 44.36%，主要原因是：人员变动及项目支出增加。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，重点压减了公务接待费等，同时合理保障了教育、公共安全等工作的支出需求，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 574.79 万元。主要用于在职行政编制人员工资、五险一金等支出。

(二)2010350-事业运行 380.59 万元。主要用于在职事业编制人员工资、五险一金等支出。

(三)2049901-其他公共安全支出 30.00 万元。主要用于平安综治维稳等支出。

(四)2059999-其他教育支出 12.00 万元。主要用于中高考等教育支出。

(五)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 202.17 万元。主要用于村级组织运转、村级各人员工资等支出。

(六)2139999-其他农林水支出 142.00 万元。主要用于对种植烤烟烟农补助等支出。

(七)2299901-其他支出 313.00 万元。主要用于公共基础设施建设等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1655.00 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 0 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，比上年与上年预算数持平。主要原因是：单位没有安排因公出国。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 18.34 万元，比上年减少 15.66 万元，降低 46.06%。主要原因是：压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.54 万元，其中：公务用车运行费 3.54 万元，比上年减少 0.46 万元，降低 11.50%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：压减一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，上杭县蓝溪镇人民政府机关共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 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，上杭县蓝溪镇人民政府机关一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 65.00 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 1.80%。主要原因是：压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县蓝溪镇人民政府机关政府采购预算总额 25.15 万元，其中：政府采购货物预算 25.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上杭县蓝溪镇人民政府机关共有车辆 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。