

2024 年度
龙岩市永定区洪山镇人民
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.....	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.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区洪山镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（一）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

（二）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

（三）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法

履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

（四）承办上级人民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，龙岩市永定区洪山镇人民政府包括1个机关行政科室及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
永定区洪山镇人民政府	财政核拨	22
永定区洪山镇便民服务中心	财政核拨	6
永定区洪山镇综合执法大队	财政核拨	9
永定区洪山镇乡村振兴服务中心	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2024年，龙岩市永定区洪山镇人民政府主要任务是：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，找准路径、夯实基础，全力拼经济、聚力求突破，加快推进闽粤赣边生态型石材旅游名镇建设，奋力推动洪山高质量发

展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力“产业提档”，在经济发展上激发新活力。坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目，加快推动产业转型升级，进一步增强核心竞争力。做大做强石材产业。做优做实农特产业。做精做细项目建设。

（二）聚力“基础提优”，在乡村振兴上展示新风貌。坚持实施乡村振兴战略，聚焦“高颜值”、对标“高质量”、着眼“高品质”，“内外兼修”打造美丽宜居乡村。做强乡村振兴。提升村建品质。做好旅游文章。

（三）聚力“民生提级”，在民生福祉上跃上新台阶。补齐民生短板，努力为民“加码”、为幸福“加速”、为生活“加温”、为安全“加固”。办好民生实事，让获得感更加充实。提升生态环境，让满意度更暖人心。健全保障体系，让幸福感更可持续。守住底线红线，让安全感更有保障。

（四）聚力“政府提能”，在政府建设上取得新进步。笃定践行“三个务必”，聚焦建设人民满意的政府，以“时时放心不下”的责任感，“事事落实到位”的执行力，推动政府工作再上新台阶。坚决做到对党忠诚。坚决做到依法行政。坚决做到廉洁干事。

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	701.03	一、一般公共服务支出	484.83
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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	70.99
九、其他收入	29.55	九、卫生健康支出	43.44
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	0.00
		十二、农林水支出	94.09
		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	37.23
		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	730.58	支出合计	730.58

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		730.58	701.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.55	0.00
2010301	行政运行	312.76	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.55	0.00
2010350	事业运行	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	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	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	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		730.58	730.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	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	701.03	一、一般公共服务支出	455.28
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.99
		九、卫生健康支出	43.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	94.09
		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	37.23
		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	701.03	支出合计	701.03

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		701.03	701.03	0.00
2010301	行政运行	283.21	283.21	0.00
2010350	事业运行	172.07	172.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.35	21.35	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.09	94.09	0.00
2210201	住房公积金	37.23	37.23	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

备注：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

备注：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		701.03
301	工资福利支出	545.90
302	商品和服务支出	39.69
303	对个人和家庭的补助	115.44
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		701.03
301	工资福利支出	545.90
30101	基本工资	160.83
30102	津贴补贴	87.70
30103	奖金	110.09
30107	绩效工资	54.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44
30112	其他社会保障缴费	2.48
30113	住房公积金	37.23
302	商品和服务支出	39.69
30217	公务接待费	13.40
30228	工会经费	3.63
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	15.66
303	对个人和家庭的补助	115.44
30302	退休费	8.32
30305	生活补助	13.03
30399	其他对个人和家庭的补助	94.09

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	20.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.40
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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部门预算管理。2024 年，龙岩市永定区洪山镇人民政府部门收入预算为 730.58 万元，比上年增加 97.15 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 701.03 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 29.55 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 730.58 万元，比上年增加 97.15 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 730.58 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 701.03 万元，比上年增加 105.60 万元，增长 17.74%，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“三公”经费支出，同时合理保障了人员经费和日常经费等工作的支出需求，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 283.21 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2010350-事业运行 172.07 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.64 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 21.35 万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。

（五）2101101-行政单位医疗 23.90 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 19.54 万元。主要用于事业单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 94.09 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干等人员工资支出。

（八）2210201-住房公积金 37.23 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 701.03 万元，其中：

（一）人员经费 661.34 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 39.69 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 13.40 万元，比上年减少 4.60 万元，下降 25.56%。主要原因是：因关于过紧日子的相关要求，缩减相应“三公”经费预算开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 7.00 万元，其中：公务用车运行费 7.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 30.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：因关于过紧日子的相关要求，缩减相应“三公”经费预算开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年龙岩市永定区洪山镇人民政府共设置 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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年龙岩市永定区洪山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.69 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 0.10%。主要原因是：“三公”经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市永定区洪山镇人民政府政府采购预算总额 29.55 万元，其中：政府采购货物预算 29.55 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，龙岩市永定区洪山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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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生的支出。

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。