

附件1

2024 年度
界山镇人民政府
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
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.....	24
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释 ·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

界山镇人民政府部门的主要职责是：界山镇人民政府部门的主要职责是：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，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，改善基础设施建设，推进小城镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平。

（二）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

协调派出所、司法所搞好群防群治，维护当地社会治安和社会稳定，构建平安和谐环境。

（四）以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路的开发利用和农技推广，调整产业结构壮大工业经济。

（五）积极培植税源，完成财政税收任务。

（六）抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，促进精神文明建设。

（七）承办区委、区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，界山镇人民政府部门包括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
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	全额拨款	25
泉港区界山镇综合便民服务中心	全额拨款	13
泉港区界山镇综合执法队	全额拨款	7
泉港区界山镇社会事务服务中心	全额拨款	14

三、部门主要工作任务

2024年，界山镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，大力实施“比作风看态度、比服务看速度、比攻坚看进度”活动，负重前行、向难求成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）牢固树立发展意识，不断加强财源建设。一是产业提升驱动发展。以贯彻落实乡村振兴战略为主线，以天马城为中心，打造特色商业样板圈，加速产城融合，不断聚集人气商气，助推总部经济区建设。以东部石化园区和镇工业园区两大平台建设为抓手，不断优化产业结构，加快推进经济增长由要素支撑转向创新驱动，不断提高经济核心竞争力。

二是以财力支撑推动发展。不断增强我镇重大任务财力保障，坚持集中财力办大事，加强对农业农村、党建、综治、乡村振兴等重大任务的财力保障。扎实推进高标准农田建设，持续提高农村公共服务水平。支持推动经济社会发展绿色转型，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。三是以改善民生保障发展。坚持共建共享，切实把改善和服务民生放在更加突出的位置，持续加大民生投入，促进社会公平正义。进一步优化财政支出结构，完善应急财政支持和资金保障机制，加大财政下沉力度，推动基础设施和公共服务向农村延伸，兜实兜牢“三保”底线。

（二）明确任务落实责任，努力实现收入目标。不断完善财政管理制度，充分利用大数据、云计算、物联网等新的技术手段进行信息化财务管理，强化收入目标责任制，建立全面的财务内控体系，要把完成任务的好坏与奖惩结合起来，动态监督，增强责任感和紧迫感。要大力招商引资、发展新兴产业，促进经济融合发展，扩充财税收入，调动各方积极性，主动向上争取资金，确保实现年度收入目标。要深入开展移风易俗，防止铺张浪费，压缩不必要的财政开支，不断调整优化支出结构，统筹安排各项支出，集中财力保工资、保稳定、保重点。要继续加大对农业农村、教育、卫健、环保、卫生、综治、安全生产等各项社会事业的投入，确保有限的资金用在刀刃上，确保财政收支预算目标的实现。加大税法宣传力度，强化依法征管，依法纳税的意识。同时，依

法打击各种偷、漏税的不法行为。

（三）建立健全监督体系，全面提升廉政建设。切实转变财政职能，改进工作作风，着力解决当前财政运行中的热点、难点和事关我镇全局的重大问题，维护好广大人民群众的根本利益。要深入落实全面从严治党，落实“精打细算”要求，带头“过紧日子”，严肃查处财政收入不真实、不合规等突出问题，坚决查处各种违反财经纪律、挥霍浪费行为，强化通报问责和处罚。坚持党的全面领导，加强意识形态工作，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持不懈推动区委、区政府和镇党委、政府各项决策部署落地落实，进一步加强财会监督、审计监督与人大监督的贯通协调，强化内部监督，形成监督合力，不断提高为民服务的能力。

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	1365.33	一、一般公共服务支出	712.32
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	1.56
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		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	130.68
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	437.31
		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	83.46
		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	
		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	1365.33	支出合计	1365.33

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		1365.33	1365.33									
201	一般公共服务支出	712.32	712.32									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.32	712.32									
2010301	行政运行	450.67	450.67									
2010350	事业运行	261.65	261.65									
203	国防支出	1.56	1.56									
20306	国防动员	1.56	1.56									
2030607	民兵	1.56	1.56									
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68									
20805	行政事业单位养老支出	130.68	130.68									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34									
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.34	28.34									
213	农林水支出	437.31	437.31									
21301	农业农村	163.43	163.43									
2130104	事业运行	163.43	163.43									
21307	农村综合改革	273.88	273.88									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.88	273.88									
221	住房保障支出	83.46	83.46									
22102	住房改革支出	83.46	83.46									
2210201	住房公积金	83.46	83.46									

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		1365.33	1365.33				
201	一般公共服务支出	712.32	712.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.32	712.32				
2010301	行政运行	450.67	450.67				
2010350	事业运行	261.65	261.65				
203	国防支出	1.56	1.56				
20306	国防动员	1.56	1.56				
2030607	民兵	1.56	1.56				
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68				
20805	行政事业单位养老支出	130.68	130.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.34	28.34				
213	农林水支出	437.31	437.31				
21301	农业农村	163.43	163.43				

2130104	事业运行	163.43	163.43				
21307	农村综合改革	273.88	273.88				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.88	273.88				
221	住房保障支出	83.46	83.46				
22102	住房改革支出	83.46	83.46				
2210201	住房公积金	83.46	83.46				

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	1365.33	一、一般公共服务支出	712.32
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	1.56
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	130.68
		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	437.31
		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	83.46
		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	
		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	1365.33	支出合计	1365.33

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		1365.33	1365.33	
201	一般公共预算服务支出	712.32	712.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.32	712.32	
2010301	行政运行	450.67	450.67	
2010350	事业运行	261.65	261.65	
203	国防支出	1.56	1.56	
20306	国防动员	1.56	1.56	
2030607	民兵	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	130.68	130.68	
20805	行政事业单位养老支出	130.68	130.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
213	农林水支出	437.31	437.31	
21301	农业农村	163.43	163.43	
2130104	事业运行	163.43	163.43	
21307	农村综合改革	273.88	273.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	273.88	273.88	
221	住房保障支出	83.46	83.46	
22102	住房改革支出	83.46	83.46	
2210201	住房公积金	83.46	83.46	

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			

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			

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		1365.33
301	工资福利支出	948.55
302	商品和服务支出	80.74
303	对个人和家庭的补助	313.64
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	22.40
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	

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		1365.33
301	工资福利支出	948.55
30101	基本工资	206.39
30102	津贴补贴	186.06
30103	奖金	239.81
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.00
30112	其他社会保障缴费	8.55
30113	住房公积金	83.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.00
302	商品和服务支出	80.74
30201	办公费	34.60
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	5.00
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	5.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	22.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	313.64
30301	离休费	
30302	退休费	28.34
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	279.42
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）	22.40
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	22.40
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	

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	
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	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，界山镇人民政府部门收入预算为1365.33万元，比上年减少90.85万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1365.33万元。

相应安排支出预算1365.33万元，比上年减少90.85万元，主要原因是卫生健康支出减少。其中：基本支出1365.33万元。

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1365.33万元，比上年减少90.85万元，降低6.24%，主要原因是卫生健康支出减少。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，同时合理保障了其他基本运行等工作的支出需求，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450.67万元。主要用于行政编制人员工资及公用经费支出。

（二）2010350-事业运行261.65万元。主要用于经济发展服务中心在编人员工资及公用经费支出。

（三）2030607-民兵1.56万元。主要用于民兵军事训练支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.34 万元。主要用于机关事业单位在编人员上缴养老保险支出。

（五）2130104-事业运行 163.43 万元。主要用于农业综合服务中心在编人员工资及公用经费支出。

（六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 273.88 万元。主要用于村干及村务工作者人员补贴经费支出。

（七）2210201-住房公积金 83.46 万元。主要用于在编人员公积金汇缴财政负担部分经费支出。

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 1365.33 万元，其中：

（一）人员经费 1262.19 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 103.14 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排12万元，其中：公务用车运行费12万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,界山镇人民政府部门共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金46.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村公益事业建设奖补资金项目绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	46.50			
	财政拨款:	46.50			
	其他资金:	0.00			
总体目标	鸠林村后溪路主干道安装太阳能路灯,路面长约2.5公里,预计安装100盏;界山村324国道至五间张道路硬化工程长882.5米宽3.5米工程量556立方;玉山村通往山头寺道路亮化工程项目拟建成品太阳能路灯110盏,高度6m,LED专用灯头光源为100W,多晶太阳能光伏电池板140W,太阳能专用锂电池660W时,配专用电池箱。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	=100%
		数量指标	数量指标	配套设施完成率	=100%
			质量指标	配套设施验收合格率	=100%
	时效指标	时效指标	建设工程完成及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	道路灯亮灯率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意度	=95%	

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，界山镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出450.67万元，比上年减少38.99万元，降低7.96%。主要原因是机构调整改革。

（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，界山镇人民政府部门共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4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，其中：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。