

2024 年

宁化县治平畬族乡 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.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
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

宁化县治平畬族乡人民政府的主要职责是：按照建设新时代社会主义新农村的总体要求，以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平

(一)负责执行本级人民代表大会的决议和县级人民代表大会的决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

(二)负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

(三)负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质。

(四)加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和加强财经纪

律执行情况的检查监督工作，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争。

(五)负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(六)负责本行政区域的公安、司法和管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利。

(七)协助相关部门做好乡村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理的工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县治平畬族乡人民政府包括 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
治平畬族乡政府机关	财政核拨	21
治平畬族乡乡村振兴服务中心（事业）	财政核拨	7

治平畬族乡社会事务综合服务中心（事业）	财政核拨	5
治平畬族乡执法大队（事业）	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2024年，宁化县治平畬族乡人民政府主要任务是：2024年是“十四五”规划实施的关键一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深度聚焦县委县政府和乡党委决策部署，以“争优、争先、争效”的劲头，全速推进畬客农旅小镇建设，为全县高质量发展贡献治平力量。主要预期目标是：农林牧渔业总产值增长5.3%；规模以上工业增加值增长8%；固定资产投资增长11%；农村居民人均可支配收入增长10%。基础设施和民生短板不断补齐，生态环境更加优美，社会更加和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣增产增效课题，推动现代产业建设走深走实。坚持农业农村优先发展，充分发挥生态、富硒富锌优势，做好“农文旅”融合发展大文章，促进产业振兴迈上新台阶。持续巩固做优一产。深耕稳粮固农，扎实开展耕地保护和粮食安全等工作，加速推动农田水利基础设施建设，全面完成撂荒地整治任务，新建高标准农田2500亩，粮食播种面积8100亩。走好产业兴农道路，种植甜玉米4500亩、烤烟2350亩、杂交水稻制种400亩、改造丰产竹林2500亩、玉扣纸

竹蔴基地 1500 亩。大力培育新型农业经营主体，力争新增市级以上专业合作示范社 1 家。用好 1：1 万农业地质调查评价成果，加大“畬客源”富硒富锌农产品扶持力度，打造天然富硒富锌食材基地，力争年底建成富硒富锌食材基地 5 片 300 亩。开发富硒富锌农产品伴手礼，积极对接佳味馆（厦门）餐饮管理有限公司、宁化食朴客家食材有限公司在我乡布局食材采购基地。落实农技特派员制度，探索一产发展新机制，不断激发一产活力。全面深化做精二产。加快笋竹制品精深加工项目建设，力争年内完成竹制品加工厂房建设和生产线布置，实现第一批竹工艺品生产进入市场。引进客商研发即食笋、预制笋制品，全力推进笋制品进商超，入驻“福农易购”、上海线上平台销售，力争纳入嘉定区工会采购目录。支持玉扣纸传承所技改升级，实现备料蓄水体系、制浆工艺、抄纸工艺、焙纸工艺升级，搭建玉扣纸网络宣传、销售渠道。谋划现代笋竹纸产业园，打造竹文化竹空间，推进竹制品观光工厂、竹家具竹工艺品展销中心落地。加大招商力度，推动更多企业飞地入驻园区，力争新增规模以上工业企业 1 家。稳步提升做强三产。承办中华一家亲·海峡两岸各民族欢庆中国农民丰收节。提升畬客农旅乐园，积极建设仿古狩猎、采摘、挖笋、畬药等农业休闲、特色体验项目。以红色培训、研学为载体，整合“两基地一中心”（玉扣纸文化研学基地、畬客农旅文化研学基地和游客集散服务中心），打造全市中小学研学实践教育基地，推出多元化精品

课程，打造集研学、餐饮、住宿为一体的农文旅产业链，力争全年游客接待量达到4万余人次以上，培育规模以上服务企业1家、限额以上商贸企业1家以上。

(二)紧扣宜居宜业课题，推动生态文明建设落实落细。深入学习贯彻习近平生态文明思想，打好蓝天、碧水、净土保卫战。聚力提升乡村建设品质。深入实施乡村振兴“6+2”工程，持续推进邓屋至集镇乡村振兴示范带环境整治，做好集镇洪门坝、“纸都治平”馆、下街、农景小区等区域环境综合整治提升，争创省级、市级美丽乡村精品示范村。密切跟踪对接案湖水库、闽江流域长潭河生态廊道可持续发展建设、长潭河河道治理工程等项目，加快长潭河邓屋段河道治理工程进度，力争8月底前完工。抓好农村客货邮融合发展工作，推进农村路网、水网、电网等建设，新建农村公路8公里、供水管网5公里以上。聚力提升宜居宜业水平。坚持建设宜居宜业和美乡村，打造一批有畬乡特色的乡村旅游微景观和旅游基础设施。优化庭院经济建设，打造庭院经济示范户20个以上，全方位探索庭院经济发展模式，发展蔬菜、畬药等种植项目。创建畬山客田国家3A级旅游景区，加速推进五黄线（五福桥至黄精岙）道路改建、高压杆线迁移项目前期工作，力争7月底前完工，不断提高建设水平和游客接待能力。探索“积分制”推进移风易俗，破解基层治理难题，常态化做好集镇环境卫生整治及圩场治理工作，提高畜禽散养、乱用化学除草剂、乱摆乱放、店外经营、机动车随

意摆放等行为整治力度，打造干净整洁、优美宜居的生活环境。聚力提升生态文明底色。做好流域水环境整治提升工作，用好汀江流域横向生态保护补偿机制，加快汀江源头庵香溪水流域生态提升治理项目（二期）项目建设。严格落实“林长制”“河（湖）长制”，加强生态环境日常巡查管护及畜禽养殖尾水、农业面源、生活污水等污染治理，推进安全生态水系、生活污水管网等建设，确保集中式引用水源地水质达标率 100%。持续开展村庄清洁行动，积极争取集镇雨污分流项目，确保大屋背国控断面、全市乡镇交接断面李坑塘水质稳定达到Ⅱ类以上。

（三）紧扣畬客融合课题，推动民族小镇建设出新出彩。全面落实党的民族政策，不断加强和改进民族工作，促进各民族交往交流交融，全面深入开展畬客农旅小镇创建工作。推动畬客文化共融共促。组建畬乡山歌队，开展畬客山歌进校园、进乡村活动，培训乡村干部讲“畬客融合”民族团结故事，各民族村打造民族文化品牌 1 个以上，丰富民族团结进步创建宣传内容。实施防水户外音箱建设和采购旅游观光车项目，提升游客旅行体验，打造畬客农旅小镇。实施畬客文化展馆展陈项目，一体化展示民族服饰、畬客融合、畬医畬药的文化底蕴；编好《畬客原乡美食飘香》，让民族团结创建植入生活。强化乡村历史文化保护，大力推进 2024 年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落彭坊村项目落地开工建设。推动畬医畬药创新变革。加快中医“治未病”小

镇建设，实施中药材生产质量追溯管理(GAP)系统项目，打造中药材全程可追溯规范化生产示范基地。新增小果蔷薇、艾草等畲药种植 1000 亩，推进罗浮粗叶木（黄痧药）等畲族医药非遗申报。发展畲药加工产业，开发药浴包、畲药香囊、畲药炖汤包等衍生产品和畲医畲药体验、特色药浴等项目，培育畲医畲药融合康养旅游业态。推动畲乡非遗重焕活力。支持玉扣纸制作工艺申报国遗。实施玉扣纸文创项目，支持玉扣纸传习所生产好纸，加快玉扣纸竹麻基地建设，对接博物馆、美术馆、美术学院等机构及古籍修复、经典用纸、书法爱好者等群体，定制个性化产品，开发书画装裱作品、线装古籍、苏区纸币邮票、纸灯、纸伞等文创商品，拓展玉扣纸销售渠道。实施好玉扣纸寮遗址展示带建设，在田野调查、文化地图的基础上，将 272 个纸槽申报造纸文化遗址群和工业遗产。

（四）紧扣民生保障课题，推动共同富裕建设有力有序。始终坚持人民至上，努力补齐基本民生保障的短板，朝着共同富裕方向稳步前进。兜牢民生保障底线。严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，深度链接乡村振兴战略。完善社会保障体系，扩大社会保险受益人群，力争基本养老、医疗保险实现全覆盖。深化养老服务改革，完善养老服务机构建设，新建长者食堂 3 个。强化社会救助工作，深化开展留守儿童、孤寡老人关爱活动，保障弱势群体合法权益。全力办好为民实事，实施一批补齐民生短板项目，着力

解决群众急难愁盼问题。擘画社会事业蓝图。深化“山海协作”，支持教育发展，稳步推进“九年一贯制学校”计划，深入推广“531”课堂教学模式，促进学校高质量发展。坚持释放医改红利惠民利民，推进剩余9个村“中医阁”建设，新增口腔科，增设病房6间床位15个，协调争取公共卫生服务用车，不断提升医疗下村服务水平。深入开展文化惠民服务活动，大力实施文化惠民工程，完善提高公共文化设施。扎实推进以工代赈任务计划，做好邓屋村供水工程，力争1月份开工建设。抓好乡村道路提档升级，做好福基坑至鸡公崇道路改扩建项目，力争一季度开工建设。抓实水旱灾害防御体系提升标准化试点乡镇建设。夯实社会稳定强基。深入践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，强化信访问题源头治理，巩固“治重化积”专项行动成果。深刻落实“四专两合力”理念，健全“情指行”一体化机制，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续开展“三个专项”整治行动，推进“六无”村（社区）建设。提高公共安全治理水平，深入推进安全生产专项整治三年行动和大排查大整治，加大对6家重点生产经营单位检查力度，坚决杜绝重特大生产安全事故发生。聚焦消防安全，强化食品药品安全监管，全力做好防灾减灾、防汛抗旱、森林防火、动植物疫病防控等应急管理工作，加快生态防火道路项目建设，提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力。

（五）紧扣为民服务课题，推动务实政府建设入脑入心。

坚持党的全面领导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续推动主题教育走深走实，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面提升依法行政能力水平。突出党内监督主导地位，推动党内监督与人大监督、工作监督、民主监督链接贯通、协调共促，高质量办好人大代表建议、政协提案；认真落实“八五”普法规划，深化普法宣传“七进”活动，不断健全依法行政体系，提升法治政府建设水平；严格落实重大行政决策法定程序，坚定执行民主集中制和“三重一大”制度，持续提高科学决策、民主决策、依法决策水平。全面提升高效行政能力水平。深入开展调查研究，贯彻落实“四下基层”制度，沉下身子摸实情、解难题、促发展。落实政府信息公开制度，推进政务服务场所标准化建设，推进政务服务线上线下共融共促，不断提升政务服务规范化、标准化、便利化水平。紧扣县委县政府和乡党委的重要决策部署，强化工作督查通报，加强效能问责，狠抓工作落实，务求工作实效，不断提升贯彻力执行力落实力。全面提升廉洁行政能力水平。深入贯彻全面从严治党要求，严格落实主体责任，抓好政府系统党风廉政建设，在重点行业、重点领域规范政府依法决策程序。守住拒腐防变防线，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义，坚决落实中央八项规定精神，推进自我完善、自我革新、自我提高。坚持政府带头过紧日子，把有限的财力和资金用在惠民生、办实事、促发展上。严格执行财务制度，进一步规范物资采购、资金使用、资产管理和工

程建设行为，始终保持惩治和预防腐败的高压态势，坚决纠正损害群众利益的不正之风，永葆为民务实清廉的政治本色。

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	637.26	一、一般公共服务支出	1012.73
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	0.00
九、其他收入	479.80	九、卫生健康支出	0.00
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	104.33
		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	1117.06	支出合计	1117.06

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		1117.06	637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.80	0.00
2010301	行政运行	1012.73	542.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.18	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.33	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62	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		1117.06	1117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1012.73	1012.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.33	104.33	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	637.26	一、一般公共服务支出	542.55
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	0.00
		九、卫生健康支出	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	94.71
		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	637.26	支出合计	637.26

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		637.26	637.26	0.00
2010301	行政运行	542.55	542.55	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.71	94.71	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

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		637.26
301	工资福利支出	499.48
302	商品和服务支出	50.15
303	对个人和家庭的补助	87.63
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		637.26
301	工资福利支出	499.48
30101	基本工资	159.08
30102	津贴补贴	81.15
30103	奖金	59.33
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	47.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54
30109	职业年金缴费	27.76
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29
30113	住房公积金	41.66
30114	医疗费	2.15
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	50.15
30201	办公费	19.01
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	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	13.14
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.00
303	对个人和家庭的补助	87.63
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	86.67
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	0.96
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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，宁化县治平畲族乡人民政府部门收入预算为1117.06万元，比上年减少166.73万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入637.26万元、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479.80万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1117.06万元，比上年减少166.73万元，主要原因项目减少。其中：基本支出1117.06万元、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637.26万元，比上年增加45.76万元，增长7.74%，主要原因是人员经费及公用经费的调整。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，同时合理保障了组织运转保障等工作的支出需求，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 542.55 万元。主要用于机关在职人员工资、社会保险、公积金、遗属补助、日常公用支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 94.71 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

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 637.26 万元，其中：

(一) 人员经费 587.11 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 50.15 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：本部门 2024 年度没有使用“三公经费”预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

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：本部门 2024 年度没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,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:本部门2024年度没有使用公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年宁化县治平畬族乡人民政府共设置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

2024 年度本部门无项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年宁化县治平畬族乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 50.15 万元，比上年增加 50.15 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加，经费增加。

（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，宁化县治平畬族乡人民政府共有车辆 3 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 3 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。