

2024 年

宁化县中沙乡人民政府

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
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.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县中沙乡人民政府的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，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。具体包括以下四个方面：

（一）促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城镇化进程。

（二）社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村（居）务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

（三）公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村社会保障体系建设。

（四）维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，扎实抓好平安建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县中沙乡人民政府包括 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
------	------	------

中沙乡人民政府	财政核拨	22
中沙乡乡村振兴综合服务中心	财政核拨	11
中沙乡社会事务综合服务中心	财政核拨	9
中沙乡村镇建设综合服务中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，宁化县中沙乡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，深入实施“十四五”规划的关键之年。我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话精神，落实省市县委全会精神，大力实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会各项事业发展，坚持稳中求进工作总基调，奋力推动高质量发展。主要预期目标是：经济平稳较快增长，地区生产总值年均增长8%以上，全社会固定资产投资年均增长15%以上，规模以上工业增加值年均增长10%，农林牧渔业总产值年均增长5%，农村居民人均可支配收入年均增长12%。地方财政收入保持与经济同步增长，城乡居民收入保持较快增长，综合实力再上新台阶，产业转型取得新成效，社会治理开创新局面，人民生活实现新提升，干部队伍展现新形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力抓产业振兴，提升发展实效。做优做特农业，在稳定扩大河龙贡米、水稻制种、烟叶种植基础上，立足茶叶、脐橙等特色农业资源，把握沪明合作机遇，打响中沙茶果品牌，拓展销售市场渠道。支持鹤翔春、光能茶业、四中

茶厂实施低效茶园改造、新建标准化厂房、引进新生产线。鼓励台鑫禽业、康泰农业、中能澳晟等企业养殖生产向智能化发展，加快完善冷库、智能化厂房等设施建设。发展壮大工业，力促华鑫锡矿、萤石矿深加工项目开工投产。鼓励三和木业、宏盛竹业、青虹竹制品等企业转型升级，向竹木制品精深加工发展，提高企业竞争力。深度融合农旅，壮大农村电商和直播经济，推动农产品线上与线下销售，策划举办“茶文化”节、“脐橙采摘”节等活动，加快鹤翔春文旅康养项目建设，做大特色农产品采摘经济，打造近郊休闲旅游目的地。谋划练畲渔潭沙滩主题乐园、水上儿童乐园项目，并积极招引民间资本投资。

(二)着力抓乡村风貌，建设宜居中沙。全力抓好乡村振兴“6+2”工程，着力打造北片“绿色田园”乡镇，积极争取“美丽庭院”资金，美化绿化省道沿线村庄环境。聚焦集镇人居环境整治，争取60余万元资金对集镇污水厂站处理能力进行提升，延伸建设大坪山片区、集镇餐饮商户污水管网，提高集镇生活污水收集率；计划投资10万元，建设中沙村党群服务中心，加快推进集镇商贸综合体投入使用，整治占道经营，改善乱摆乱放现象，规范集镇主街道秩序；加快推进中沙大坪山长线局危旧房拆除工作，适时启动下街片区沿河老旧房屋、附属房改造，新建集镇生态停车场2处、下街沿河段防洪堤200米，进一步提升集镇品味。完善农村基础设施，计划投资50余万元实施武昌、双源农村饮用水

提升项目，投资 25 万元修复半溪至渔潭破损道路，投资 50 余万元拓宽廖家、双源进村道路，投资 16 万元完善练畲村渔潭组生活污水收集管网，投资 15 万元对何屋村进行人居环境整治，争取山海协作资金 5 万元对石门村路灯进行修缮。同时，积极向上争取建设武昌等村污水处理设施项目；树牢“绿水青山就是金山银山”发展理念，加强生态环境保护，推进河湖长制工作，发挥河道专管员和环保网格员巡河护河作用，大力开展水环境整治，强化生猪养殖污染巡查，确保国控练畲断面水质稳定达标。落实林长制，做好森林抚育、造林绿化、森林防火等工作，全力推动宜居乡村建设。

（三）着力抓民计民生，提高群众福祉。落实耕地保护和粮食安全党政同责，持续推进耕地流出、撂荒地、违法用地整治工作，保障民生基础。持续巩固主题教育成效，全力办好民生实事，用心用情解决群众生产生活方面急难愁盼问题，让人民群众有更多实实在在的获得感。持续加大文教事业投入，落实积极就业政策，持续抓好医社保缴交，扩大社会救助覆盖面，探索社会化养老服务，普惠更多群众。扎实做好信访维稳和矛盾纠纷调处工作，及时解决群众合理诉求。常态化开展平安创建宣传，进一步做好打击电信诈骗、禁毒工作、遏制道路交通安全事故三个专项行动，加强应急管理体系和防灾减灾能力建设，抓好防汛抗旱、防火减灾等工作，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全乡安全和谐稳定。

(四)着力抓自身建设，树立良好形象。严格落实全面从严治党主体责任，持之以恒推进党风廉政建设和反腐败工作。严格落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，不断加强作风建设；聚焦小微权力监督，解决群众身边的腐败和作风问题；树牢过“紧日子”的思想，加强审计、财政监督，兜牢基层“三保”底线，严控三公经费支出，努力把更多财政资金用在保民生、促发展上。

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	651.59	一、一般公共服务支出	1194.44
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	653.52	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	110.66
		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	1305.10	支出合计	1305.10

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		1305.10	651.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.52	0.00
2010301	行政运行	1194.44	551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.66	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.69	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		1305.10	1305.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1194.44	1194.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.66	110.66	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	651.59	一、一般公共服务支出	551.62
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	99.97
		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	651.59	支出合计	651.59

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		651.59	651.59	0.00
2010301	行政运行	551.62	551.62	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.97	99.97	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		651.59
301	工资福利支出	512.42
302	商品和服务支出	52.76
303	对个人和家庭的补助	86.41
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		651.59
301	工资福利支出	512.42
30101	基本工资	169.34
30102	津贴补贴	72.56
30103	奖金	61.97
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	52.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.97
30109	职业年金缴费	28.49
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35
30113	住房公积金	42.73
30114	医疗费	2.25
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	52.76
30201	办公费	0.00
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	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	13.54
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	39.22
303	对个人和家庭的补助	86.41
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	80.47
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	5.94
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，宁化县中沙乡人民政府部门收入预算为1305.10万元，比上年增加79.33万元，主要原因是人员经费调整收入增加。其中：一般公共预算拨款收入651.59万元、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653.52万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1305.10万元，比上年增加79.33万元，主要原因人员经费调整支出增加。其中：基本支出1305.10万元、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651.59万元，比上年增加31.51万元，增长5.08%，主要原因是人员经费调整支出增加。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非刚性支出，同时合理保障了政府正常运转等工作的支出需求，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 551.62 万元。主要用于政府机关在职人员工资、社会保险、公积金、遗属补助、日常公用支出。支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 99.97 万元。主要用于主要用于村民委员会人员工资及日常公用支出。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 651.59 万元，其中：

（一）人员经费 598.83 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 52.76 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：本年度未安排因公出国（境）经费。

(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：本年度未安排公务接待费。

(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：本年度未安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年宁化县中沙乡人民政府共设置 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 年宁化县中沙乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 52.76 万元，比上年增加 20.32 万元，增长 62.64%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。。

（二）政府采购情况

2024 年，宁化县中沙乡人民政府政府采购预算总额 16.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 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，宁化县中沙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。