

2024 年

宁化县水茜镇人民政府

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县水茜镇人民政府的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。

（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，宁化县水茜镇人民政府包括 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
水茜镇人民政府	财政核拨	26
水茜镇乡村振兴综合服务中心（事业）	财政核拨	11

水茜镇社会事务综合服务中心（事业）	财政核拨	8
水茜镇综合执法大队	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2024年，宁化县水茜镇人民政府主要任务是：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精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委决策部署，奋力谱写水茜高质量发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦项目招引，持续增强发展后劲。坚持“项目为王”理念，找准镇域经济发展切入点，坚持“走出去”与“请进来”相结合，主动出击、敲门招商，依托宁化时代智能制造产业平台，力争在硅胶、新能源等产业集群签约落地一批技术含量高、产品附加值高、财税贡献率高、劳动就业率高的大项目、好项目，为全县招商引资再做贡献。

（二）发挥产业优势，稳步推进乡村振兴。坚持落实“四不摘”总要求，不断完善防返贫致贫动态监测机制，强化对脱贫人口的跟踪管理和后续服务，做到早发现、早干预、早帮扶。强化产业和就业帮扶，鼓励引导脱贫人口发展三叶青、灵芝等特色种养业，帮助提供就业渠道和技能培训，增强自我“造血”能力。推进产业升级增效，大力发展河龙贡米、三叶青、灵芝、水稻制种等主导产业，健全产业融合园运营机制，加大水茜农特产品宣传力度，拓宽农产品销售渠道。加快推进文旅融合，加大“如梦令·元旦”红色体验路线、

岩石寨森林康养等文旅名片宣介和长征学院红色培训经济的对接，全力推动磨石寨大峡谷景区建设进度，力争11月份投入运营。

(三)推动宜居提升，不断美化镇村环境。积极推进农房管控和乡村治理，落实好“网格化”环境卫生管理、专职城管队常态化巡查和垃圾清运外包等长效机制，持续巩固拓展市级文明乡镇创建成果，推进省级文明创城攻坚行动。常态化开展“一革命四行动”，持续优化人居环境，提升集镇基础配套水平和形象。全面落实河长制、林长制，推进生态环境保护，推动绿色可持续发展。稳步推进富民小区建设，争取基本完成在建住宅建设。积极争取资金、加大投入，持续实施集镇品质提升工程。

(四)突出民生发展，不断提升幸福指数。聚焦重点群体，全面精准落实各类帮扶政策，持续做好城乡低保、特困人群救助供养、事实孤儿基本生活保障、妇女和老年人关爱等工作。围绕“我为群众办实事”活动，深化实施村级“1+1”工程，以更大力度，更实举措推进民生项目建设，尽最大努力把群众的事办好、办实。

(五)加强效能建设，不断提高履职能力。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决把党的领导贯穿政府工作全过程。不断加强学习型机关建设，切实转变工作作风，增强履职能力。紧扣县委、县政府和镇党委的重要决策部署，改进绩效考评方式，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。

(六)此外，我们还将持续抓好医社保等工作，做好防汛抗旱、森林防火、安全生产等应急工作，提升防灾减灾救灾能力。深化双拥共建，健全退役军人服务保障体系，推进国防动员、国防后备力量建设。推动工会、共青团、妇联、统计、老龄老干、关心下一代等工作再上新台阶。

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	756.45	一、一般公共服务支出	1367.35
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	751.19	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	140.29
		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	1507.64	支出合计	1507.64

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		1507.64	756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.19	0.00
2010301	行政运行	1367.35	630.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.29	125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61	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		1507.64	1507.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1367.35	1367.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.29	140.29	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	756.45	一、一般公共服务支出	630.77
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	125.68
		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	756.45	支出合计	756.45

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		756.45	756.45	0.00
2010301	行政运行	630.77	630.77	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.68	125.68	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		756.45
301	工资福利支出	581.80
302	商品和服务支出	60.84
303	对个人和家庭的补助	113.81
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		756.45
301	工资福利支出	581.80
30101	基本工资	188.13
30102	津贴补贴	87.42
30103	奖金	70.40
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	58.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.68
30109	职业年金缴费	32.34
30110	职工基本医疗保险缴费	26.71
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72
30113	住房公积金	48.51
30114	医疗费	2.60
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	60.84
30201	办公费	45.48
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	15.36
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.81
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	111.05
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	2.76
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，宁化县水茜镇人民政府部门收入预算为1507.64万元，比上年增加71.20万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入756.45万元、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751.19万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1507.64万元，比上年增加71.20万元，主要原因人员增加，人员经费及公用经费支出增加。其中：基本支出1507.64万元、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756.45万元，比上年增加65.83万元，增长9.53%，主要原因是人员经费增加，工资调整。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的非急需非刚性支出，同时合理保障了组织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 630.77 万元。主要用于工资福利支出。

（二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 125.68 万元。主要用于村干部工资、人才回引、村主干转任第一书记报酬、村主干转任副职差额、林业员、农技员工资、50、60 年代老党员生活补助等支出。

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 756.45 万元，其中：

（一）人员经费 695.61 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 60.84 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 年宁化县水茜镇人民政府共设置 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

2024 年度本部门无项目绩效目标表

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年宁化县水茜镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出60.84万元，比上年增加4.68万元，增长8.33%。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，宁化县水茜镇人民政府政府采购预算总额178.32万元，其中：政府采购货物预算128.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁化县水茜镇人民政府共有车辆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 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车 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。