

2024 年

福建省宁化县泉上华侨农
场部门预算

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.....	21
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.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省宁化县泉上华侨农场的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家方针政策、法律法规。全面落实侨务工作，为归难侨提供良好的服务。

(二)根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》依法维护归侨、侨眷权益，促进社会和谐稳定。

(三)宣传党和国家侨务政策。凝聚侨心、发挥侨力，汇集侨智，弘扬爱国主义精神。

(四)管好用好专用资金，开展扶贫助困，慰问有困难的归难侨、帮助解决实际困难。落实好补助资金的到位。

(五)扶持帮助归难侨职工积极发展生产，逐步调整产业结构，提高经济效益，增加收入，促进华侨农场改革发展。

(六)承办政府交办事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁化县泉上华侨农场包括 0 个机关行政处（科）室及 0 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
宁化县泉上华侨农场	财政核补	4

三、部门主要工作任务

2024年，福建省宁化县泉上华侨农场主要任务是：立足农场资源禀赋，围绕建设“乡村振兴新亮点和美丽有侨韵生态文旅新农场”的发展定位，实施“项目带动、产业提升、生态立场、文旅兴场”的发展战略，以打好侨文化、绿色生态、特色农业品牌为抓手，着力构建“一中心、一区、两带”（即五队场部侨文化生态休闲中心、循环经济产业园新兴产业示范区、天鹅洞景区和蛟湖黄慎文化园周边生态旅游服务带）新发展格局，推动乡村振兴和农场经济高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓民生保障，提升侨民幸福指数

1. 在改善基础设施上下功夫。围绕建设归难侨安居乐业的幸福家园为目标，积极对接上级政策，争取项目资金，进一步完善基础设施建设，加快对公路和路灯的改造，提升侨民的人居和耕作环境。

2. 在美化人居环境上下功夫。持续开展乡村人居环境整治，弘扬社会主义核心价值观，提高群众责任意识，做好各队环境整治，鼓励引导侨民自觉“清沟、扫地、摆整齐”，以实际行动美化居住环境，结合生态休闲公园的打造，提升居民幸福指数，巩固提升美丽乡村建设成果，打造高颜值、有韵味农场。

3. 在健全社会保障上下功夫。扎实做好农场职工医社保

缴交，困难侨民救济慰问等工作，解决归难侨“老有所养、病有所医、困有人帮”等问题。为民实事有序开展：扎实推进“我为群众办实事”实践活动，解决侨民急难愁盼问题。年内预计举办 1-2 次侨民义诊，提高侨民健康意识，普及健康的生活方式，让侨民在自家门前就能享受到免费医疗服务。

（二）抓服务提升，树牢为民宗旨意识

1. 生产服务方面：积极开展引智助侨活动，整合各类培训资源，年内预计举办 1-2 期农业技术培训班，提升发展现代特色农业水平。同时由机关干部每人挂钩一个生产队，每周下队入户不少于 2 天，用脚步丈量民情，以实干赢得民心。

2. 统战工作方面：积极搭建海外归侨联系平台，做好与海外侨界同胞的联系，采取“请进来、走出去”办法，依托亲情乡谊和合作交流，发展同海外侨胞的交往，广交新朋友、深交老朋友，努力拓宽工作面。利用微信等宣传国家大政方针，通报农场发展情况，引导“41 名华侨青少年”回农场探亲联谊、组织归侨侨眷联谊，营造爱国爱港良好氛围。

（三）抓项目攻坚，夯实高质量发展基础

1. 做好项目带动：持续服务好循环经济产业园现有的高岭土精加工、荣润生态蛋鸡养殖、鑫丰建材、宁兴建材等企业做大做优做强，围绕场域内钨矿尾砂利用、石灰石、高岭土等资源谋划推动产业链延伸，打造新兴产业示范区。

2. 推进项目建设：推动闽台青年创业实践基地落地，为

加强两岸青年交流合作打造一个崭新的创新创业平台，推动台胞融入大陆高质量发展，促进两岸同胞优势互补，共同成长；改造闽台·客家风情民宿区、农产品冷链物流区、台湾水果观光区，挖掘地处景区周边优势，依托一队地处天鹅洞景区路口和三、四队环绕蛟湖黄慎文化园、蛟湖小镇，引导侨民种植特色果蔬采摘基地，培育东南亚美食家庭作坊、家庭农场，将旅游产业与归侨特色餐饮文化相结合，发展“侨家乐”特色餐饮服务业，强化招商引资，结合独特居住风格，开发侨居民宿，努力打造集“观光、采摘、美食、体验”为一体的生态旅游服务带，同时做好项目配套建设、采摘道路、喷灌设施、果园可视化管理平台、智慧果园可视化溯源平台等附属工程。

3. 挖掘文旅资源：深挖归侨文化，做好“侨”文章，依托五队场部周边 500 亩果林、50 亩雷竹林、独具特色的侨居建筑群和东南亚饮食文化，加快建设侨文化主题休闲公园和侨史展馆，打造以侨文化为主题的生态休闲中心，发展以品味华侨风情、品尝华侨特色美食、探寻侨场历史文化、进行爱国主义教育研学等为主要内容的侨乡文化游。

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	120.89	一、一般公共服务支出	124.33
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	3.44	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	0.00
		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	124.33	支出合计	124.33

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		124.33	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00
2013405	华侨事务	124.33	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	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		124.33	106.70	17.63	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	124.33	106.70	17.63	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	120.89	一、一般公共服务支出	120.89
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	0.00
		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	120.89	支出合计	120.89

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		120.89	103.26	17.63
2013405	华侨事务	120.89	103.26	17.63

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		120.89
301	工资福利支出	76.21
302	商品和服务支出	21.12
303	对个人和家庭的补助	23.56
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		103.26
301	工资福利支出	76.21
30101	基本工资	23.49
30102	津贴补贴	2.40
30103	奖金	14.85
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55
30109	职业年金缴费	4.28
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	6.42
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	21.12
30201	办公费	9.64
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	5.72
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	3.50
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.26
303	对个人和家庭的补助	5.93
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	0.00
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	5.93
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	9.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.72
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

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，福建省宁化县泉上华侨农场部门收入预算为124.33万元，比上年增加4.64万元，主要原因是对个人及家庭的补助增加。其中：一般公共预算拨款收入120.89万元、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3.44万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算124.33万元，比上年增加4.64万元，主要原因对个人及家庭的补助增加。其中：基本支出106.70万元、项目支出17.63万元、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120.89万元，比上年增加1.20万元，增长1.00%，主要原因是对个人及家庭的补助增加。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013405-华侨事务 120.89 万元。主要用于人员工资福利及公用支出。

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 103.26 万元，其中：

(一) 人员经费 82.14 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 21.12 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：本部门没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.72 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门公务接待费用相对稳定。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 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：本部门公务用车购置及运行费支出相对稳定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年福建省宁化县泉上华侨农场共设置 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 年福建省宁化县泉上华侨农场一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（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,福建省宁化县泉上华侨农场共有车辆 1 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 1 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。