

2024 年度
德化县桂阳乡人民政府
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.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县桂阳乡人民政府的主要职责是：

（一）制定和组织实施桂阳经济和社会发展规划，组织指导各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署基础设施、公共设施、水利设施等项目建设和管理，负责自然资源和环境保护，做好森林防火工作。

（三）负责本区域民政、卫生计生、文化教育、体育旅游等公益事业的综合性工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委、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，德化县桂阳乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 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
德化县桂阳乡人民政府	财政核拨	15
德化县桂阳乡社会事务服务中心	财政核拨	8

德化县桂阳乡综合便民服务中心	财政核拨	5
德化县桂阳乡综合执法队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024年，德化县桂阳乡人民政府主要任务是：全乡生产总值、一般公共预算总收入、一般公共预算收入均增长6%，居民人均可支配收入增长和经济增长基本同步，其它各项指标也作了相应安排。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力向“新”，推动产业突破。一是注入产业新肌。争创市级农业产业强镇，整合全乡丰富的油茶和毛竹资源，拟投资300万元，选址桂阳乡洪田村建设7000平方米的竹木加工厂，对毛竹、原木等材料进行初加工，供应家具生产商，推动一二三产业融合发展。培育“林麝养殖”新业态，完善林麝养殖基地建设，林下套种金花茶、黄精等系列中草药，致力打造全市第一家林麝人工养殖基地。目前已试养麝种10头，着力解决科学繁育、产业发展等存在的问题，拟引进新一批麝种，探索“公司+农户”养殖模式，促进农民增收。二是壮大现有资源。联合康宁、涌泉等15个家庭农场组建专业合作社，引导农场作坊式生产向公司化运营转变，推动本土特色农产品抱团发展。扩大高山蔬菜、生姜、竹笋加工规模，主动对接我县现有农产品销售平台，积极举办“农民丰收节”等活动，促进产供销良性发展，带动农民增收。三是探索智能运转。借助德化县乡村振兴研究院及智慧农业研究院团队力量，配套智能灌溉控制系统、智慧数据采集系

统等，实现对水肥一体化精准灌溉、温湿度及光照等内容的“一图”展示、分析决策及远程调控，推动精准农耕、可视化农事管理、智能决策。

（二）全力提“标”，推进文旅融合。一是拓展品牌内涵。打响银瓶湖国家水利风景区“国字号”招牌，积极对接“水桂线”项目前期工作，以银瓶湖景区为核心，加强与周围景点联动，打造石牛山、九仙山、银瓶湖“两山一湖”黄金全域旅游精品路线。推动涌溪水寨食宿游娱乐高质量运营，进一步完善景区软硬件配套，建设水库栈道安保设施等，争创市级职工疗养基地，举办相关水上体育赛事等活动聚集人气，以旅游经济带动周边村发展。二是突出文化赋能。讲好太平寨具有600多年悠久历史的故事，开展“我的家乡我热爱”行动和“十年回乡看变化”活动，激发在外游子的乡愁情怀，为家乡增人气助力。实施镇区古街改造提升工程，在太平寨建设太平书院、历史文化展厅、许愿广场等，提升“寨文化”旅游体验，让镇区的古韵与涌溪水寨的新姿遥相呼应，互为补充。三是做优红色旅游。立足红色文化资源优势，做活红色文化与旅游产业深度融合文章，发挥王春市级家风家训馆、桂阳“忆初心”体验馆、洪田红色文教园阵地作用，建立建、管、用长效机制，通过开展爱国主义教育、党性教育、红色研学等活动，打造红色旅游产业链。

（三）奋力创“质”，打造宜居环境。一是坚持水岸同治。拟投入1497万元实施大樟溪水质巩固提升工程、镇区污

水管网提升改造等，提升全乡水质、河道灌溉能力。拟投入 980 万元实施王春村、陈溪村山洪沟治理工程，新建排洪沟渠、新建堤防护岸、河道清淤疏浚等，综合治理河道 12 公里，目前已完成招标、设计。开展修复增绿行动，拟投入 50 万元实施洪田村矿山生态修复治理，打造“绿色矿山”。争创省级绿盈乡镇和安章村省级高级版绿盈乡村。二是优化出行条件。拟投入 4000 多万元新改建 73.3 公里森林防火应急道路，预计 4 月底前开工、年底前完成，覆盖全乡 8 个村，提升森林火灾综合防控能力。针对乡道多地破损或偏窄的问题，开展集中整治，拟投入 500 万元实施 2.2 公里单拼双工程、涌溪环库区道路提升及安保工程、9 个村农村公路提级改造等。投入 35 万元实施桂阳乡王春至桂阳道路亮化工程，沿路建设 7 公里，装置太阳能路灯 200 余盏，保障村民夜间出行安全。三是提升人居环境。探索“庭院经济+人居环境提升”发展模式，拟投入 850 万元实施桂阳村省级乡村振兴示范村建设、洪田村土地开发、桂阳乡人居环境整治等项目。结合书香文化和良好家风，在安章村试点连片打造“一宅一景”15 座，积极开发“乡土客栈”“围炉煮茶品书香”等特色产业，出台奖补方案，评选一批最美庭院、最美微景观等，培植新的创收渠道。

（四）戮力增“效”，增进民生福祉。一是突出党建引领。深化拓展“三争”行动，结合“提标增效”活动，有效整合“党建+”邻里中心、社会治理中心、小微权力监督平

台等服务阵地功能，实现基层党建与社会治理同发力、同推进。完善党员、村干部挂钩孤寡留守老人定期联系制度和村干部值班制度等，不断推动基层党群服务提质增效。二是坚持项目带动。深入开展“项目创优年”活动，全面服务保障19个县、乡重点项目建设和11个“帮镇扶村促振兴”项目建设。完善收账机制，坚持“一周一通报、一月一收账”，确保项目按期顺利完成。紧抓市财政局挂钩我乡这一有利契机，谋划新一批“帮镇扶村促振兴”项目20个，积极向上沟通衔接，力促项目尽快全面落地。持续深入开展“高山党旗下合力促发展”党建共建活动，借力其下属国企优势，探索“党建引领、国企助推、村民参与”的合作共建模式，培育“飞地抱团”项目，助力村财创收增收。三是强化招商选资。加强“敲门招商”工作力度，发挥西北片区联合招商和桂阳在外乡贤资源优势，主动策划“一把手”走出去招商推介，争取引导在外乡商返乡投资。提供“月嫂式”服务，跟踪督促银瓶湖景区开发等5个已开工项目实施进度，加快推进景德镇拙乐高端日用陶瓷研发生产等签约项目开工投产。

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	484.85	一、一般公共服务支出	360.14
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	63.92
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.89
十、上年结转结余	107.80	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.97
		十二、农林水支出	148.73
		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	592.65	支出合计	592.65

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		592.65	484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
2010301	行政运行	184.10	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		592.65	484.85	107.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.10	76.30	107.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73	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	484.85	一、一般公共服务支出	252.34
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	63.92
		九、卫生健康支出	12.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.97
		十二、农林水支出	148.73
		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	484.85	支出合计	484.85

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		484.85	484.85	0.00
2010301	行政运行	76.30	76.30	0.00
2010601	行政运行	19.21	19.21	0.00
2013101	行政运行	156.83	156.83	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.01	49.01	0.00
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00
2120101	行政运行	6.97	6.97	0.00
2130101	行政运行	93.00	93.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.73	55.73	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

备注：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

备注：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		484.85
301	工资福利支出	476.18
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.67
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		484.85
301	工资福利支出	476.18
30101	基本工资	103.76
30102	津贴补贴	86.31
30103	奖金	163.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65
30113	住房公积金	42.31
30199	其他工资福利支出	26.83
303	对个人和家庭的补助	8.67
30302	退休费	8.67

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

备注：本部门2024年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

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，德化县桂阳乡人民政府部门收入预算为592.65万元，比上年增加71.45万元，主要原因是将上年结转结余数纳入本年度预算收入数。其中：一般公共预算拨款收入484.85万元、政府性基金预算财政拨款收入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0.00万元、上年结转结余107.80万元。

相应安排支出预算592.65万元，比上年增加71.45万元，主要原因是将上年结转结余数纳入本年度预算支出数。其中：基本支出484.85万元、项目支出107.80万元、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484.85万元，比上年增加35.10万元，增长7.80%，主要原因是：增加退休人员生活补贴及村（社区）干部工资支出。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，重点压减了会议费支出，同时合理保障了基本民生、工资、运转支出等工作的支出需求，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 76.30 万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）2010601-行政运行 19.21 万元。主要用于财政事务支出。

（三）2013101-行政运行 156.83 万元。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理 49.01 万元。主要用于村（社区）干部工资支出。

（五）2080501-行政单位离退休 14.91 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（六）2100716-计划生育机构 12.89 万元。主要用于计划生育事务支出。

（七）2120101-行政运行 6.97 万元。主要用于城乡社区管理事务支出。

（八）2130101-行政运行 93.00 万元。主要用于农林水支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 55.73 万元。主要用于对村民委员会和村党支部支出。

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 484.85 万元，其中：

（一）人员经费 484.85 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 0.00 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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（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，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有一般公共预算安排用于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年德化县桂阳乡人民政府共设置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

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费，主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年德化县桂阳乡人民政府政府采购预算总额71.45万元，其中：政府采购货物预算71.45万元、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，德化县桂阳乡人民政府共有车辆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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2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2辆，其中：其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。