

2024 年度  
德化县水口镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
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 .....	16
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况 .....	18
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	20
七、预算绩效目标情况 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县水口镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、社保、公安、司法行政、计划生育等行政工作；负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设工作；增强财政实力，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济、增加农民收入、着力改善民生。

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，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，破除陈规陋习，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，德化县水口镇人民政府包括6个机关行政股室及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
水口镇人民政府	财政核拨	24
水口镇社会事务服务中心	财政核拨	15
水口镇综合便民服务中心	财政核拨	2
水口镇综合执法队	财政核拨	7

## 三、部门主要工作任务

2024年，德化县水口镇人民政府主要任务是：2024年财政工作将围绕落实《政府工作报告》提出的各项任务、要求，强化财政监督，创新理财思路，充分发挥财政资金的杠杆作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在文旅融合上当标杆。实施山、水、古镇综合开发，打造“山水绕古镇”的乡村旅游格局。一是深挖“一座山”。围绕石牛山景区做足文章，重点实施石牛山登山步道、岱仙溪竹筏漂流提升工程等项目，推出“景区+民宿+农家乐”攻略，打造湖坂村全国休闲美丽乡村、全国乡村旅游重点村，祥光村省级森林村庄，办好福建石牛山越野赛、福建瀑布文

化节、泉州山地旅游节等活动，集聚更多人气、热气和烟火气。二是深用“一个湖”。用好省级库区移民后扶示范区2000万元补助资金，今年将全部完成环湖栈道、互动陪跑墙等配套，水幕电影、彩虹灯带等夜游工程，搭建全县最先进的“数字文旅平台”，推动岱仙湖争创国家水利风景区高质量发展十大“标杆景区”。三是深耕“一条街”。以创建国家级历史文化名镇为契机，辐射库区夜游工程，实施镇区亮化工程，引进茶馆、小酒馆等业态，入驻榨茶油手工作坊、鲢鱼汤传统风味小吃等招牌，推出药膳美食、文创产品伴手礼，让游客日游石牛山，夜游水乡古镇。

（二）在业态升级上走在前列。提升“吃住行游购娱”全链条服务，变“门票经济”为“产业经济”，让更多村民吃上“旅游饭”。一是提升民宿品质。持续推进环岱仙湖民宿带建设，重点把农贸市场盘活成沿湖主题酒店，目前手续已办理齐全。集中粮站仓库、湖心岛民宿等资源，打造高端康养民宿样本，推动在营民宿提档升级。加快建设榜上民宿村，预计12栋今年7月份开放营业。二是营造文化氛围。对标党校现场教学基地标准，提级改造星火基地，打造全省红色法治研学示范基地。争取总投资4000多万元的省委旧址教育基地提升与改造项目成功落地，打造全省乃至全国红色文化的代表地，力争今年创成国家2A级景区。做活石壶祖殿、“三仙妈”等文化资源，发展水口山歌、淳湖纸狮、“坐钉轿”等民俗文化，让旅游有形更有魂。三是旺休闲产

业。建好湖兴桥桥头停车场、水口中学文体广场、长远桥便民广场，对景区至镇区沿溪两岸实施花化彩化工程，构建“快进慢游”风景走廊。完善野特露营基地、云上梨坑乡村旅游等打卡点，打造石柱休闲农业观光园等“造血式”旅游项目，培塑更多网红打卡地。

（三）在整镇振兴上作示范。学习运用“千万工程”经验，推动美丽生态、美丽经济、美好生活有机融合。一是打造生态“宜居样板”。推进总投资 5709 万元的闽江流域水环境治理工程、涌溪丘坂段河道治理工程等 3 个项目，实现生态美丽蝶变。投入 400 万元实施榜上村省级乡村振兴示范村项目，绘就美丽乡村新画卷。二是打造群众“幸福样板”。投入 960 万元新建高标准农田 3200 亩，流转 15 亩土地打造中草药种植基地，做大做强农林产业。抓好政永高速安置小区、湖坂移民安置小区等民生项目，启动长远桥危桥改造，真正把“民生清单”变成“幸福账单”。三是打造社会“治理样板”。强化党建引领跨镇联建，推动落实东部四镇联合项目 10 个，估算总投资额达 18 亿元。一体推进“党建+”邻里中心、社会治理中心、基层小微权力监督平台建设，打造湖坂片区样板。深化打击治理电诈“红盾行动”，春节前已实现全县“零”的突破，确保上半年实现“清零”。建强党管武装阵地，争取达到省军区“四星级”标准。



## 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	797.35	一、一般公共服务支出	482.50
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	71.21
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.38
十、上年结转结余	100.30	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.77
		十二、农林水支出	315.79
		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
<b>收入合计</b>	<b>897.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>897.65</b>

## 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		897.65	797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
2010301	行政运行	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
2080208	基层政权建设和社区治理	28.56	28.56	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	42.65	42.65	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	212.69	212.69	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	103.10	103.10	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
<b>合计</b>		<b>897.65</b>	<b>797.35</b>	<b>100.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	212.69	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.10	103.10	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	797.35	一、一般公共服务支出	382.20
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	71.21
		九、卫生健康支出	14.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.77
		十二、农林水支出	315.79
		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
<b>收入合计</b>	<b>797.35</b>	<b>支出合计</b>	<b>797.35</b>

## 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		797.35	797.35	0.00
2010301	行政运行	117.91	117.91	0.00
2010601	行政运行	64.05	64.05	0.00
2013101	行政运行	200.24	200.24	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.56	28.56	0.00
2080501	行政单位离退休	42.65	42.65	0.00
2100716	计划生育机构	14.38	14.38	0.00
2120101	行政运行	13.77	13.77	0.00
2130101	行政运行	212.69	212.69	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.10	103.10	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		797.35
301	工资福利支出	797.35
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
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		797.35
301	工资福利支出	797.35
30101	基本工资	167.28
30102	津贴补贴	135.40
30103	奖金	282.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69
30113	住房公积金	68.47
30199	其他工资福利支出	56.70

## 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，德化县水口镇人民政府部门收入预算为897.65万元，比上年增加45.21万元，主要原因是旅游恢复。其中：一般公共预算拨款收入797.35万元、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100.30万元。

相应安排支出预算897.65万元，比上年增加45.21万元，主要原因是财政收支平衡。其中：基本支出797.35万元、项目支出100.30万元、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797.35万元，比上年增加71.21万元，增长9.81%，主要原因是：预算增加。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，同时合理保障了人员经费和办公经费等工作的支出需求，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117.91万元。主要用于人员经

费及日常经费支出。

（二）2010601-行政运行 64.05 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（三）2013101-行政运行 200.24 万元。主要用于工资性、公用经费、专项工作经费支出。

（四）2080208-基层政权建设和社区治理 28.56 万元。主要用于支付社区两委、社区工作者的工资、社会保障缴费及社区办公经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 42.65 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（六）2100716-计划生育机构 14.38 万元。主要用于人员及项目支出。

（七）2120101-行政运行 13.77 万元。主要用于工资福利及商品和服务支出。

（八）2130101-行政运行 212.69 万元。主要用于人员综合公用经费、工资、津贴补贴、年终一次性奖金及事业单位绩效工资等支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 103.10 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村两委班子成员工资、养老保险支出。

### **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 797.35 万元，其中：

（一）人员经费 797.35 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年德化县水口镇人民政府共设置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**

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：无。

### （二）政府采购情况

2024年德化县水口镇人民政府政府采购预算总额296.30万元，其中：政府采购货物预算100.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算196.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，德化县水口镇人民政府共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2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0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。