

2024 年度  
德化县浔中镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
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> .....	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县浔中镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理工工作，做

好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）办理上级人民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，德化县浔中镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 4 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
德化县浔中镇人民政府	财政核拨	31
浔中镇便民服务中心	财政核拨	23
浔中镇执法大队	财政核拨	6
浔中镇企业服务中心	财政核拨	7
浔中镇综合便民服务中心	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2024 年，德化县浔中镇人民政府主要任务是：2024 年是

全面贯彻党的二十大精神深化之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是奋进中国式现代化新征程的攻坚之年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持量质并举，推进陶瓷产业高质量发展。提升市场竞争力。实施龙头企业培育计划，扶壮顺美、同鑫等集团企业，支持创荣、火木等新升规上企业持续增长，培育哈维、福德丰等小微增长型企业，力争培育 5 亿元以上产值企业 5 家、“小升规”企业 15 家、限额以上企业 15 家。依托世界陶瓷设计大会和 2024 陶瓷文化周等活动，进一步提升“瓷谷仙境”国际陶瓷艺术村、石鼓美食街、臻峰文创园等品牌知名度和影响力。强化政企交流，不断完善“一企一策”帮扶措施，持续召开“政企茶话会、早午晚餐会”活动，帮助企业疏通难点堵点，护航企业高质量发展。增强工艺创新力。落实推动“抓工业设计促产业提升”和“绿色数字技改”专项行动，加大力度打造精品、优品，注重研发设计和品牌营销，推动同鑫、华茂数字化典型企业进一步提升。投资 5.6 亿元建设坤恒陶瓷产业实训基地（智能观光工厂），推广使用 3D 打印、自动化机械等先进技术，力争成为工旅深度融合的 AAA 级景区。整合 130 多家企业组建浔中产业发展促进中心，探索德化版“众陶联”模式，开发拳头产品，向陶瓷生产企业投放，引领产品开发市场和消费市场。组织企业申报众创空间、科技孵化器、星创天地等，推广运用自动化、信息化、智能化成型生产线设备，提升陶瓷产业智慧制造水

平。扩大国际影响力。加快引导现有园区的整合提升、扩容提质，抓好电商物流园首期运营服务，推进跨境电商头部服务机构落地。提质瓷谷仙境国际陶瓷艺术村，引进工作室 30 家以上、艺术人才 80 名以上，举办柴烧作品展、人才沙龙等活动 50 场次以上，打造成为国内知名“柴烧部落”，助力德化瓷烧制技艺申报联合国教科文组织人类非遗代表作名录。

（二）坚持以线带面，赋能全域旅游高质量融合。以文塑旅，提升软实力。落实国家文化产业和旅游产业融合发展示范区创建，围绕仙荣片区、凤洋片区两大样板，深化“仙荣片”区域内产业发展统一规划，在更大范围内对产业、资源、市场等要素进行重组，打造曾成钢艺术家村、瓷谷仙境夜市、旧龙窑瓷厂，建设大学生“三创园”、校地合作研发基地，全力打造“中线陶瓷文化”旅游线。投入 4600 万元建设龙门公园、龙门塔、健身绿道，投入 1250 万元建设凤洋体育公园，力争打造成为国家级智慧体育示范点，推动体育与旅游融合发展。以养活旅，注入新动能。以生态为底色、中医为纽带、康养为载体，打造文旅康养产业新的增长极。生态康养上，围绕石鼓“瓷谷仙境”、祖厝“传统村落”、仙境红心猕猴桃基地、石山花海公园亲水休闲步道、樱花谷等景点，大力发展采摘游、农业体验游、农家乐度假游。中医康养上，全面启动中医药外治推广年系列活动，依托石鼓美食街，优化本土养生膳食，研发中医药膳美食；依托扶壮阿嫲茶油、吉盛黑兔养殖有限公司、戴云农家专业合作社等，



拓展其药膳价值，壮大中医药膳康养文化产业。以工兴旅，构筑硬支撑。坚持“世界遗产地·德化百馆游”发展思路，串联顺美陶瓷文化世界、龙鹏艺术馆、亿嘉美术馆、臻峰陶瓷文化创意园、新秀园等企业展厅，盘活金马车陶瓷文化创意产业示范基地等大师工艺展馆资源，打造特色工业旅游风景线。推进“旅游+研学”，做大做强阿嬷家油、一中实践基地等代表性研学点位和基地，创建一批大师艺术精品馆，丰富提升陶艺DIY、农艺体验等产品供给，重点打造示范研学基地20家以上，提升研学旅游服务水平。

（三）坚持提速提效，夯实项目发展动能。千方百计促项目。持续谋划对接一批高质量项目，全力确保我镇辖区内总投资541亿元的143个在建重点项目有序推进，为安成创业园至双洋路（安成段）道路拓宽改造、断头路（千福路延伸段、乐兴路）、蒲坂村住房困难户安置房、龙门公园、政永高速浔中段、污水处理厂等项目提供净地保障。抽调业务骨干成立镇征迁办，统筹全镇重点项目征安迁工作，完善“周调度、月通报、季推进、年考评”制度，实时跟踪督导，对征安迁工作表现突出的个人，在评优评先方面给予倾斜。全力以赴建项目。集中力量推进蒲坂片区、世科片区、乐陶片区、后所片区、凤洋片区等项目建设。串联瓷圣·何朝宗文化公园、国际陶瓷艺术村、金马车陶瓷文化创意产业示范基地等一批在建项目，打造文旅融合景观带。推动万象家居、许氏陶瓷、美亚健康体检中心等项目早日竣工投产。进一步

完善城东三期配套设施，力争将县医院城东院区项目打造成为全省首家县级劳动能力等级鉴定站，致力城东片区成为环境宜居，人口聚集，就业-居住平衡的产城融合示范区。主动出击引项目。立足浔中资源优势，锚定产业空缺部分，精准策划生成5个以上中大型招商项目，力争超额完成全年招商引资15亿元目标任务。强化“安商即招商”理念，加强招商引资的闭环管理和服务保障，跟踪服务好“塑米智谷”、万象家居、龙峰日用等重大项目，争取早投产早见效。汇聚乡贤、4个企业促进会力量，走出去大招商、招好商，形成良好招商氛围及长效招商机制。深化人才强镇战略，完善瓷谷仙境公共服务中心，持续打造亿加厂市级人才之家，与琦轩等电商企业和高校实行人才联动培养机制，吸引更多的高校毕业生、艺术人才等来浔就业创业。

（四）坚持增颜提质，创建宜居和美城市。镇村建设“优起来”。按照“一村一业一特色”的乡村发展思路，引导各村找准自身资源优势和发展定位，推动开展镇村联编、多村联编、片区联编。以市级整镇推进“五好”乡镇为抓手，重点打造“一城一村一片区”。“一城”，即凤洋新城。投入1亿元以上，高标建设安置小区、中心广场、龙门公园、智慧体育公园等项目，启动开发村集体发展用地、中小企业安置地，建成集工业、商业、服务业为一体的宜居宜业活力新城，全力打造全市千村示范点。“一村”，即石山村。实施彭村水库库区移民后扶项目示范区建设，依托“一溪两塔”

山水人文底色，提级改造“石山龙窑”研学实践基地，推出星空民宿、溯溪项目等。打造“赏花海乐园·游石山龙窑”生态观光文旅项目，完成215省道两侧房屋立面改造25座，全力扮靓城区“北大门”。“一片区”，即仙境、石鼓片区。持续提升德化乡村振兴传习所，建设以“德化瓷谷仙境”为主题的国际陶瓷艺术村，彻底解决石鼓旧水泥厂的历史遗留问题。全面启动曾成钢艺术家村项目，流转房屋20座，吸引艺术家集中入驻，全力打造国内一流的艺术交流平台。全面铺开“四小园”建设，做精做美微景观，营造舒适宜居的乡村生活空间。人居环境“美起来”。以第三轮中央生态环境保护督察为契机，严守生态保护红线，坚持“当下改”和“长久立”相结合，推进突出环境问题整治、陶瓷污染整治、空气和水质达标整治等环保问题常态长效，不断提升城乡品质。巩固深化全国文明城市创建成果，健全环境卫生市场化保洁机制，落实人居环境月考核评比奖惩制度。持续开展“一清二整三美化”专项行动，加快建设新时代文明实践服务综合体。注重绿色转型，深入实施绿盈乡村建设，加大力度做好历史遗留矿山修复工作。建立长效监管机制，落实“河长制”“林长制”，坚决守住耕地红线，遏制耕地“非农化”“非粮化”。集体经济“富起来”。持续跟进《德化县浔中镇做大做强村集体经济五年行动计划》近、中、远三个阶段目标节点，实施“连片带富”“村财增收”等多个专项行动，启动开发浔中镇创新创业中心、凤洋村集体安置用

地等边角地，提升村级自身“造血”功能。试点推行“镇级国企+强村公司”发展模式，做大浔兴、浔达等2家镇村投资建设公司，做强石鼓、世科、蒲坂等村级投资公司。通过支部领办合作社、跨村联建、飞地抱团、众筹共建等做法，引导支持各村积极发展“一村一品”特色产业，拟投资1亿元启动建设电动车充电桩、乐兴小区农贸市场等15个项目，确保至2027年实现11个村百万村财全覆盖。

（五）坚持以人为本，擦亮幸福生活“底色”。优化公共服务。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，健全社会大救助体系，积极落实各类社会慈善救助政策，构建特殊群体帮扶解困长效机制，兜底保障困难群众生活。推进社会保险扩面提质，统筹推进养老保险、医疗保险等重点人群参保应保尽保。全面推进养老服务工作，持续推进祖厝村、阳光社区长者食堂提级改造。持续推进第三中学分校、七实小、八实小、乐陶中学、凤洋幼儿园、德化职业技术学校（扩建）工程建设，推广金凤、吉祥社区“四点半学校”，精准做好“控辍保学”工作，加快教育优质均衡发展。深化惠企服务。持续深化“放管服”，优化营商环境，推动要素跟着项目走。设立营商环境观察点，依托企业园区党委打造亲清政商关系示范点，着力打通惠企政策落实的堵点难点卡点。积极搭建为企业服务的人力资源信息服务平台，配备人才服务专员，拓展帮办代办事项，迅速提振企业发展信心。整合镇内无厂房规上企业和“小升规”纳新企业，探索建设

浔中镇陶瓷企业标准化生产示范园区，形成规上企业培育高地。组建浔中创业创新中心，致力打造全县乡村振兴创新创业示范基地。强化志愿服务。持续完善“1+2+N”工作法，探索推行“四单”服务制度，形成群众“点单”，实践所、站“派单”，志愿者“接单”，群众“评单”的服务模式，用好积分超市，进一步深化全国文明城市、村镇创建成效。深入创建“爱心幸福城”，依托新时代文明实践站（所），持续开展“爱心厨房”“爱心理发”等志愿服务。提升“樟香会客厅”、农家书屋、健康小屋，围绕“我们的节日”，定期开展暑期公益班、未成年人思想道德建设、环保宣传、义诊等主题户外益民志愿活动，推动志愿服务蔚然成风。

（六）坚持治理有道，照亮乡村善治“本色”。绷紧安全之“弦”。持续完善应急预案体系和防灾减灾体制，聚焦道路交通、消防、森林防灭火、建筑施工等重点领域，持续开展安全生产专项整治，坚决防范遏制安全生产事故发生。推动安全生产标准化提升3.0强基固本专项行动，升级应急管理工作站和企业安全生产监督管理平台，打造基层应急管理体系“浔中样板”。探索第三方消防技术服务中介管理新模式，积极开展全员消防演练、消防安全“5+3”必查等专项整治活动。加大重点信访问题化解力度，推进扫黑除恶常态化，严厉打击各类违法犯罪。全面加强食品药品安全监管，确保群众“舌尖上的安全”防线更加稳固，打造更高水平的平安浔中。夯实治理之“基”。整合执法、联防、村（社区）

各方力量，探索推行“三员同网”模式，建强管好执法队伍。提升片区社会治理中心，新建城东新城片区社会治理中心。深化“1+3+N”快速反应机制，升级打造镇综治中心“智慧大脑”，不断推动与党建、警务、城管、消防、安全等网格的互通融合，最大限度提升社会治理效能。大力实施“1433”工作机制，在570个一、二、三级网格基础上跟进设置好党组织，推广“厝边解纷”工作法，全力打造2个五星级、2个四星级、6个三星级平安和谐小区，积极评选最美楼栋长、单元长，提升完善基层管理体系“一张网”。筑牢党建之“魂”。锻造“6+3+N”党建品牌矩阵（6类党建阵地、3条党建体系、N种党群服务），不断丰富完善党建工作平台载体，创新打造多层次、实用化、有温度的阵地体系，实现党的工作全覆盖、服务群众零距离。一要完善6类党建阵地。通过整合资源、融合功能，高标准打造乡镇党校教学点、“党建+”邻里中心、“两新”组织党建示范点、新时代文明实践中心、小区党支部、星级基层武装部等6类党建阵地，推动乡村振兴传习所申报2024年市党建重点项目，新建提升9个邻里服务站、6个暖XIN驿站、2个新时代文明实践站、5个小区党支部，提升企业园区服务中心（东顺社区）建设，巩固陶瓷研究院、亿嘉等人才之家，完善同鑫、顺美等10个“两新”组织党建示范点，巩固金苑、嘉德等40个小区党支部建设。按四星级标准提级改造镇武装部，整合蒲坂、世科、凤凰、凤池等4个村居，建设标准化片区民兵营。二要

探索 3 条党建体系。农村党建，要以“仙荣片区党建联盟”为示范点，推行乡村“1+N”公共服务共建共享服务模式，推动村社区一体化发展。城市党建，要探索“红色近邻、互相守望、共治共享”近邻党建模式，创新设置党员先锋榜、邻里服务榜、善行义举榜、荣誉好事榜等四个榜单，同时发挥在职党员、党员楼栋长、邻里红管家等队伍作用，搭建居民与小区党组织、业委会、物业的桥梁纽带，打造“红色近邻朋友圈”，提升城市基层治理能力。园区党建，建立健全“一核引领”、“两新”组织、“五联五共”、“多元协同”园区党建体系，完善党群抱团、产业抱团以及党建引领“1+N”共建共享服务机制，统筹抓好产业规划布局，实现园区党建和产业“双发展”。三要推进 N 种党群服务。鼓励支持党组织创新创造，以“仙荣片区、凤凰片区、东顺片区”为试点，一体推进“党建+”邻里中心、社会治理中心和基层小微权力监督平台 3 大平台融合发展，不断提升党员群众的归属感、获得感、幸福感。

## 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	1593.82	一、一般公共服务支出	1044.45
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	64.80
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	93.25
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	55.87
十、上年结转结余	72.50	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.39
		十二、农林水支出	377.56
		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>1666.32</b>	<b>支出合计</b>	<b>1666.32</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 财政拨款收入	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
<b>合计</b>		<b>1666.32</b>	<b>1593.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.50</b>
2010301	行政运行	548.38	548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	332.04	332.04	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	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50
2040201	行政运行	64.80	64.80	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	93.25	93.25	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	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	192.26	192.26	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	185.30	185.30	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>1666.32</b>	<b>1593.82</b>	<b>72.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	548.38	548.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.25	93.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.30	185.30	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	1593.82	一、一般公共服务支出	971.95
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	64.80
		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	93.25
		九、卫生健康支出	55.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.39
		十二、农林水支出	377.56
		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>1593.82</b>	<b>支出合计</b>	<b>1593.82</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		1593.82	1593.82	0.00
2010301	行政运行	548.38	548.38	0.00
2010601	行政运行	91.53	91.53	0.00
2013101	行政运行	332.04	332.04	0.00
2040201	行政运行	64.80	64.80	0.00
2080501	行政单位离退休	93.25	93.25	0.00
2100716	计划生育机构	55.87	55.87	0.00
2120101	行政运行	30.39	30.39	0.00
2130101	行政运行	192.26	192.26	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.30	185.30	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		1593.82
301	工资福利支出	1593.82
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		1593.82
301	工资福利支出	1593.82
30101	基本工资	404.59
30102	津贴补贴	277.60
30103	奖金	542.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.37
30113	住房公积金	127.52
30199	其他工资福利支出	80.68

## 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，德化县浔中镇人民政府部门收入预算为1,666.32万元，比上年增加164.33万元，主要原因是工资性改革增加。其中：一般公共预算拨款收入1,593.82万元、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72.50万元。

相应安排支出预算1,666.32万元，比上年增加164.33万元，主要原因是工资性改革增加。其中：基本支出1,593.82万元、项目支出72.50万元、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1,593.82万元，比上年增加147.73万元，增长10.22%，主要原因是：工资改革变动。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，重点压减了日常接待支出，同时合理保障了应急、安全等工作的支出需求，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548.38万元。主要用于本级行

政运行及相关事务支出。

（二）2010601-行政运行 91.53 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（三）2013101-行政运行 332.04 万元。主要用于工资福利支出。

（四）2040201-行政运行 64.80 万元。主要用于单位行政管理基本支出。

（五）2080501-行政单位离退休 93.25 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 55.87 万元。主要用于人员及项目支出。

（七）2120101-行政运行 30.39 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（八）2130101-行政运行 192.26 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 185.30 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、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 1,593.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,593.82 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年德化县浔中镇人民政府共设置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年德化县浔中镇人民政府政府采购预算总额72.50万元，其中：政府采购货物预算72.50万元、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，德化县浔中镇人民政府共有车辆7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2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4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。