

2023 年度
德化县春美乡人民政府
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县春美乡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规划和村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本乡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；做好乡财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村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，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，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，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，德化县春美乡人民政府包括 6 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
德化县春美乡人民政府	财政核拨	45
德化县春美乡综合便民服务中心	财政核拨	4
德化县春美乡综合执法队	财政核拨	5
德化县春美乡社会事务服务中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2023 年，德化县春美乡人民政府主要任务是：全乡生产总值增长 7.2%，固定资产投资增长 10%，居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，完成节能减排降碳任务，其他

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）做足“发展”底气，推动“产业美”。做大做强特色产业。黄花菜方面，积极申报省级农业产业强镇，重点支持2家合作社、家庭农场流转土地1000亩，打造黄花菜标准示范区，筹备成立黄花菜产业联盟和研究院，推动黄花菜产业转型升级、提质增效。支持成立环戴云山生物科技有限公司，积极对接福建中医药大学、福建农林大学，不断拓展完善黄花菜加工产业链，增加附加值。石冻王方面，拟投资6000万元，引进2条可视观光生产线，加快特医、特膳食品批号申报，全力推进棘胸蛙科技小院及德化蛙谷研学项目建设，打造产学研深度融合样板。做优做活文旅融合。拟投入600万元实施游客服务中心项目，建设主题餐厅、民宿等配套服务设施。将“十八格”IP打造融入十八格古街提升，按照“修旧如旧”的原则开展古街风貌保护提升，对古街文化元素进行挖掘，打造春美记忆馆。持续开展“母亲花”文化旅游节，进一步打响文化旅游品牌。策划推出“春游双翰溪、夏赏母亲花、秋登狮子岩、冬访十八格”四季游特色线路。做好做实招商服务。选优配强工作专班，持续推进宝沃新材料高纯石英砂项目建设，对接服务厦门大学国家大学科技园（德化园）项目，推动其早日供地并开工建设。充分发挥春美商会作用，搭建招商、投资的平台，大力宣传推介家乡。同时用好华侨资源，凝聚侨智侨力，为我乡招商引资助力添

翼，引进更多有利发展的大项目、好项目，让更多项目列入县重点招商项目库。

（二）厚植“振兴”底蕴，推动“乡村美”。做美人居环境。拟投入 1900 多万元实施双翰溪小流域综合治理、小尤溪安全生态水系（春美段）建设，新建生态护岸 12 公里，进一步实现“河畅、水清、岸绿、景美、生态、安全”目标。扎实推进“五个美丽”创建，拟投入 500 多万元打造一批小而优、小而精的乡村美景春美样板，由点及面，加快建设宜居宜业美丽新农村。持续开展裸房整治工作，对剩余的 30 栋存量裸房进行整治，创建无裸房示范乡村。加大传统村落保护力度，做精做靓村庄微景观。彰显人文特色。持续巩固深化省级文明乡镇创建成果，深入挖掘母亲花、苏履吉等春美文化元素，拟投入 20 万元复原苏履吉教学点登第楼私塾，设置苏履吉重教兴文事迹墙，推出“耕读传家”研学点，将登第楼打造成展示苏履吉文化的新平台；加大对苏履吉文化研究支持力度，通过诗歌推导、苏履吉后人访谈、寻访实物证据，加大与敦煌等苏履吉履职地的联系，挖掘文化内涵，力争有成果著书、有素材拍片。依托“春美文明母亲花”创建载体，广泛开展文明家风宣讲、寻找最美等活动，全面推行“文明积分”制度，力争全乡 7 个村全部获评县级文明村。筑牢善治堡垒。积极构建自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推动乡村治理体系现代化。探索建立村级小微权力清单、承担事项清单、公共服务清单等，有序推进清单制在

乡村治理的应用。常态化推进移风易俗，倡导乡村文明新风。成立红色乡贤治理促进会，组织“围炉夜话”等座谈活动，让热心服务乡村治理的乡贤发挥作用，参与邻里矛盾纠纷化解等事务，为乡村治理献智出力。

（三）擦亮“民生”底色，推动“生活美”。增强为民办实事实效。针对群众生产生活需要，拟投入1000多万元实施安全饮水提升、促进村财增收等方面为民办实事项目21个，改善群众生活条件。实施“交通强乡”战略，计划筹资1600万元，组织实施春尤线、陈后线等5条15.2公里的道路提级改造工程和农村公路养护专项工程，不断提升“四好农村路”创建水平。倾力保障民计民生。提升养老服务供给，完善邻里中心、农村区域性养老服务中心功能布局，加快推出日间照料、午托照料和爱心午餐等涉老服务，常态化开展各类志愿服务活动，造福春美老人。关心关爱弱势群体，落实残疾人、孤寡老人、留守儿童等常态化走访机制。完善低保、特困人员供养、临时救助制度，加快构建覆盖全民、公平统一的多层次社会保障体系。维护社会和谐稳定。深化网格服务管理“一张图”建设，打通服务群众“最后一米”。健全推广和谐边界创建“五联”工作机制，加强和大田县华兴镇结对共建，共同维护边界和谐稳定。强化社会治安整体防控，防范打击电信网络诈骗，常态化开展扫黑除恶斗争，建设更高水平的平安春美。优化落实新阶段疫情防控各项举措，提升公共卫生应急处置能力。严格落实“四个最严”要

求，持续强化食品药品监管。严格落实安全生产责任制，深化“安全生产标准化提升”专项行动，全力抓好重要节点各领域安全生产工作，维护全乡安全生产形势稳定。贯彻落实党的民族和宗教政策，支持工会、共青团、妇联、残联等人民团体发挥更大作用。全面推进国防动员和后备力量建设，深入开展基层武装机构建设“评星挂牌”活动，持续深化双拥共建，推动军民深度融合发展。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	480.88	一、一般公共服务支出	399.42
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	103.50	九、卫生健康支出	6.41
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	6.90
		十二、农林水支出	171.65
		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	584.38	支出合计	584.38

二、收入预算总表

2023 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		584.38	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00
2010301	行政运行	229.03	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	123.18	123.18	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	48.47	48.47	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

2023 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		584.38	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	229.03	229.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	480.88	一、一般公共服务支出	295.92
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	6.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.90
		十二、农林水支出	171.65
		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	480.88	支出合计	480.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		480.88	480.88	0.00
2010301	行政运行	125.53	125.53	0.00
2010601	行政运行	27.36	27.36	0.00
2013101	行政运行	143.03	143.03	0.00
2100716	计划生育机构	6.41	6.41	0.00
2120101	行政运行	6.90	6.90	0.00
2130101	行政运行	123.18	123.18	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.47	48.47	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		480.88
301	工资福利支出	480.88
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

2023 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		480.88
301	工资福利支出	480.88
30101	基本工资	121.07
30102	津贴补贴	97.91
30103	奖金	179.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38
30109	职业年金缴费	30.27
30113	住房公积金	47.81

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023 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。2023年，德化县春美乡人民政府部门收入预算为584.38万元，比上年增加282.94万元，主要原因是增加了基础性绩效及政府采购预算。其中：一般公共预算拨款收入480.88万元、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103.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算584.38万元，比上年增加282.94万元，主要原因是增加了基础性绩效及政府采购预算支出。其中：基本支出584.38万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出480.88万元，比上年增加285.11万元，增长145.64%，主要原因是：增加了基础性绩效。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)，同时合理保障了工资福利等工作的支出需求，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 125.53 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 27.36 万元。主要用于财政人员办公支出。

（三）2013101-行政运行 143.03 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）2100716-计划生育机构 6.41 万元。主要用于行政人员工资性支出、办公支出和项目支出。

（五）2120101-行政运行 6.90 万元。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

（六）2130101-行政运行 123.18 万元。主要用于各项基本支出。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 48.47 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 480.88 万元，其中：

（一）人员经费 480.88 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

2023 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

2023 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

2023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

2023年德化县春美乡人民政府共设置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

2023年，德化县春美乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出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

2023年德化县春美乡人民政府政府采购预算总额

103.50 万元，其中：政府采购货物预算 103.50 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 2022 年 12 月 31 日，德化县春美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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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。