

2024 年度
德化县杨梅乡人民政府
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 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	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	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

德化县杨梅乡人民政府的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及乡党委的重大决策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进本行政区域内经济和社会的发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（四）做好安全生产管理和监督，保证人民生命财产安全。

（五）加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（六）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导村民委员会各项工作，促进村民委员会民主自治。制度和组织实施乡村发展规划，加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作，保护和改善生活环境。

(八) 承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县杨梅乡人民政府包括 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
杨梅乡人民政府	财政核拨	16
杨梅乡社会事务服务中心	财政核拨	8
杨梅乡综合便民服务中心	财政核拨	3
杨梅乡综合执法队	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2024 年，德化县杨梅乡人民政府主要任务是：2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，也是推进中国式现代化新征程的攻坚之年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推进“三大战略”，实施“三项提升”活动，提标增效，全方位推动杨梅乡高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 以农业提质为关键核心

1. 盘活闲置资源。充分利用农村产权交易中心服务平台，引导片区探索推进农村闲置资源盘活利用新模式，进一步流转闲置土地，对接上级单位部门开展“我在杨梅有亩田”活

动。

2. 培育特色农产品。鼓励各村以“专家+合作社+基地+农户”的生产经营模式为抓手，立足本村自身优势，发展特色产业，培育“一村一品”，扶壮铁皮石斛、棘胸蛙、油茶林、灵芝种植等产业。

3. 推进农村电商。充分利用忆初心党员教育基地，组织开展五镇农村电商运营培训，邀请农村电商运营专家讲师授课，引进电商相关人才，全面推进片区农村电商产业发展，拓展农产品销售渠道。

（二）以林业提效为优势核心

1. 推动绿色发展。推深做实林长制，完成植树造林 400 亩，开展矿山综合整治和生态修复，加强水土流失防治，全力守护绿水青山，守住金山银山。

2. 深化林下种植产业。发挥林业资源丰富的优势，加快林地资源流转，推广西墩村中草药林下种植经验并辐射周边乡镇，邀请专家对林农进行林下经济知识和技能培训，将资源优势转为经济优势。

3. 开展“以竹代塑”行动计划。强化竹林管理，提升竹农的实用技术管理能力，引导竹木企业转型升级，不断丰富“以竹代塑”新技术、新产品、新场景，积极向上争取资金扶持，加大对林区道路和林区水利设施的投入力度。

（三）以文旅融合为驱动核心

1. 推广“非遗+旅游”。坚持以文塑旅、以旅彰文，推

进文化和旅游深度融合发展，积极争取云溪省级乡村振兴示范村，继续举办“最美乡愁·云溪”民俗文化节，开展“千人过关祈福”习俗活动，将刻纸、谜语、花灯、纸龙、纸狮等一系列传统技艺融入西北五镇研学旅游线路，吸引八方游客。

2. 做优古银杏群落。巩固提升“一清二整三美化”成果，以丁荣古银杏村落闲置农房为主体，优化农房流转程序，引进专业酒店民宿管理团队，策划包装西北五镇2024年度文旅嘉年华活动，举办第八届银杏文化旅游节，逐步塑造西北五镇文旅宣传品牌，在“福之旅”研学线路基础上，推出若干条个性化的自驾游精品线路。

（四）以民生福祉为基础核心

1. 做好项目建设。力争上半年完成杨梅和顺至尤溪上仙公路拓宽工程和扶枫林至盖山段“单拼双”工程，组建工作专班做好闽江流域德化段2024年度水环境综合治理项目的各项工作，开展杨梅村2024年市级为民办实事项目，积极争取文化提升改造、艺术培育引进的项目资金。

2. 做好养老服务。将“我在杨梅有一位牵挂的老人”系列活动打造成品牌活动，对各村的老年人，特别是贫困老年开展调查摸底，以“党建+”邻里中心为主要载体，做实“1+6+X”功能，对接志愿团队，常态化举办“传承‘福’文化”、“邻里文化节”、“爱心幸福城”等不同主题的活动，丰富老年人文娱生活，提高生活质量。

（五）以依法廉洁为履职核心

1. 忠诚履职。旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把党的领导落实到政府工作的全方位各领域。弘扬“四下基层”优良传统，走好新时代党的群众路线，深入基层问政于民、深入一线问需于民、深入实际问效于民，做到政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖。

2. 依法履职。深入践行习近平法治思想，严格按照法定权限和程序行使权利，把政府工作全面纳入法治轨道。严格落实“三重一大”集体决策，做到科学、民主、依法决策。积极发展全过程人民民主，加强重点领域信息公开，依法接受人大法律监督和工作监督，自觉接受司法监督、监察监督、群众监督和舆论监督，让权力在阳光下运行。

3. 廉洁履职。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制一般性和“三公经费”支出，把更多财力用于推动发展、改善民生，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍纠“四风”、转作风。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，着力整治群众身边的腐败问题和不正之风，永葆为民、务实、清廉的政治本色。

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	496.89	一、一般公共服务支出	290.55
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	18.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.53
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.02
十、上年结转结余	37.65	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	200.68
		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	534.54	支出合计	534.54

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		534.54	496.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
2010301	行政运行	145.43	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	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	18.53	18.53	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	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	156.39	156.39	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	44.29	44.29	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		534.54	496.89	37.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	145.43	107.78	37.65	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	132.76	132.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.29	44.29	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	496.89	一、一般公共服务支出	252.90
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	18.76
		八、社会保障和就业支出	18.53
		九、卫生健康支出	6.02
		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	200.68
		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	496.89	支出合计	496.89

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		496.89	496.89	0.00
2010301	行政运行	107.78	107.78	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00
2013101	行政运行	132.76	132.76	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00
2100716	计划生育机构	6.02	6.02	0.00
2130101	行政运行	156.39	156.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.29	44.29	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		496.89
301	工资福利支出	496.89
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		496.89
301	工资福利支出	496.89
30101	基本工资	107.05
30102	津贴补贴	121.59
30103	奖金	138.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.78
30113	住房公积金	44.67
30199	其他工资福利支出	28.39

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，德化县杨梅乡人民政府部门收入预算为534.54万元，比上年增加41.01万元，主要原因是向上争取资金增加。其中：一般公共预算拨款收入496.89万元、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37.65万元。

相应安排支出预算534.54万元，比上年增加41.01万元，主要原因是丁荣单拼双道路拓宽项目开工，基本支出增加。其中：基本支出496.89万元、项目支出37.65万元、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496.89万元，比上年增加30.11万元，增长6.45%，主要原因是：向上争取资金增加。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中的培训支出，就近培训，同时合理保障了人员运转等工作的支出需求，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 107.78 万元。主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 2010601-行政运行 12.36 万元。主要用于单位日常运行经费支出。

(三) 2013101-行政运行 132.76 万元。主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助及专项工作经费支出。

(四) 2070101-行政运行 18.76 万元。主要用于文体旅局人员工资福利、日常办公费用等支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 18.53 万元。主要用于行政人员工资性、办公和项目支出。

(六) 2100716-计划生育机构 6.02 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。

(七) 2130101-行政运行 156.39 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。

(八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 44.29 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 496.89 万元，其中：

（一）人员经费 496.89 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年德化县杨梅乡人民政府共设置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年德化县杨梅乡人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

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，德化县杨梅乡人民政府共有车辆 0 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 0 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。