

2024 年度
上杭县白砂镇人民政府汇
总部门预算

目录

第一部分1

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2

第二部分9

2024 年度部门预算表9

一、收支预算总表10

二、收入预算总表11

三、支出预算总表13

四、财政拨款收支预算总表15

五、一般公共预算拨款支出预算表.....16

六、政府性基金预算拨款支出预算表.....17

七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....18

八、一般公共预算支出经济分类情况表.....19

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....23

第三部分24

2024 年度部门预算情况说明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.....27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....27

五、一般公共预算基本支出情况.....27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....28

七、预算绩效目标情况28

八、其他重要事项说明30

第四部分31

名词解释31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县白砂镇人民政府汇总的主要职责是：如下。

- （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- （二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县白砂镇人民政府汇总包括 1 个机关行政处（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
机关	财政核拨	23
综合便民服务中心	财政核拨	10
乡村振兴服务中心	财政核拨	11
综合执法队	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2024 年，上杭县白砂镇人民政府汇总主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯

彻落实党中央决策部署和省、市、县工作要求，大力弘扬老区苏区精神，锚定“三个先行示范”，紧扣“六大战略”目标，按照镇十四次党代会提出的“围绕‘一条主轴’、打造‘两个板块’、建设‘三大片区’、实现‘四个提升’”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为上杭打造老区苏区振兴发展县域样板贡献白砂力量。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高经济发展质量，激发产业发展新动能。

一是全力推进招商引资，创新招商模式，优化招商服务，充分发挥商会等组织作用，搭建更多更优交流合作平台。围绕县级“招商图谱”、镇级“招商手册”，针对新材料科创谷配套及服务产业，开展产业链精准招商，加快强链、延链、补链。二是高质高效推进项目谋划、落地，紧盯国家关于支持革命老区“1+N+X”政策体系，围绕新材料科创谷配套基础设施、商贸集中区、现代农业示范园及国债投向做好项目策划储备。力争2024年完成策划项目20个以上，争取资金3000万元以上。三是加大企业培育力度，挖掘具有潜能的“四上”企业，积极申报，争取2024年新增限上企业3家、规上服务业1家、规上工业1家。

（二）二、提高生态环境美度，构建美丽白砂新图景。

一是改善生态环境，不折不扣抓好第三轮中央生态环保督察反馈问题整改，坚决打好污染防治“三大战役”。全面落实

“河（湖）长制”，深化污染源整治，做好水源地保护，确保乡镇断面水质稳定达标。深入实施土壤污染防治行动，持续推进农业面源污染综合治理。二是加强生态修复，巩固生态环境综合整治专项行动成果，持之以恒做好违规养殖场打击整治。加强耕地保护和建设，健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，扎实推进耕地“进出平衡”、补充耕地、抛荒撂荒地整治等工作。抓好林业有害生物防治和森林防火工作，大力实施增绿增效行动。三是推进美丽乡村建设，加快编制国土空间总体规划，全面完成22个村村庄规划编制。以农村人居环境整治提升为主线，扎实推进“五个美丽”建设行动；加快生活垃圾分类和健全垃圾转运制度建设，完成垃圾中转站提升改造；继续开展“绿盈乡村”创建工作。

（三）三、提高产城融合速度，打造宜居宜业新样板。

一是持续做好园区保障服务，围绕科创大道二期、林场物资储备库搬迁、污水管网铺设、科创谷中期发展等项目建设，全力保障项目建设用地需求；配合园区做好科创谷北部职工宿舍、科创谷中期发展建设用地报批、塘丰（营上）220KV输变电工程建设及企业落地服务工作。二是把握科创谷作为三大园区的集中办公区定位，打造现代园区商贸服务体系，进一步完善餐饮、住宿、公交、教育、医疗等配套服务功能，助推产城融合发展。三是推进农村基础设施补短板，围绕群众“急难愁盼”问题，全力处置龙龙铁路建设造成的房屋受

损、道路破损等遗留问题，切实做好国道 358 线白砂镇集镇段（二期）沥青铺设，丰源村丰丰线、上早康村上邹线、长锦村长长线道路拓宽，洋乾村上村桥危桥改造，岭背、塘丰、茜黄、梧田等村电网改造，农村生活污水提升治理等一批“为民办实事”项目，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

（四）四、提高乡村振兴幅度，迈出乡村振兴新步伐。

学习运用“千万工程”经验，因村制宜、分类施策、循序渐进、久久为功，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。

一是坚持系统思维，突出片区整体发展。围绕“乡村全面振兴”的目标，大力推行“强村带弱村”抱团模式，坚持领导力量、项目资金、资源要素等集中投放，一片一片地抓，抓一片成一片。其中，发挥上早康村、碧沙村的红色资源禀赋优势和乡村振兴示范村基础，推进上早康村省级红色美丽村庄试点，辐射带动丰源村、下早康村实施环境、产业提升工程，打造乡村振兴示范片；以扶福村省领导挂钩和乡村振兴示范村建设为契机，辐射带动大田村、大金村协同发展，推进沿线村主干道提升整治行动；以做好新材料科创谷的配套服务为抓手，以朋新村、中洋村、大科村为重点，辐射带动集镇周边村，打造商贸服务集中区，推动产城融合发展；利用军桥村葡萄园、嫩洋村和康林下特色中草药种植基地等产业优势，循序渐进实施官将片区现代农业产业项目，实现强村富民联企的共富目标，推动全镇乡村振兴“点上开花”向

“全城铺开”。二是坚持统筹理念，推动农文旅融合发展。强化产业带动作用，坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，依托和康药植、莲仁等龙头公司，加快推进骨碎补、金线莲、铁皮石斛、三枝九叶草等特色中草药产业发展。2024年有力推进和康药植科技中草药种植示范基地建设项目，打造林下经济产业强镇。充分挖掘阐释红色文化，串联丁正昌红色交通站、早康会议会址、国家政治保卫局福建分局成立旧址等一批红色文化节点，推动红色教育基地连片提升，打造高品质研学线路。三是坚持为农主体，把牢农民增收要义。深入实施“粮安天下”工程，坚决守牢粮食安全底线，完成粮食播种面积20831亩、产量10511吨以上，推进朋新、中洋、梧岗、梧田、塘丰、扶福、大科等7个村连片高标准农田建设。打造1个百亩优质早稻高产栽培示范片，推进葡萄种植与“蓝家渡”葡萄酒合作，拓展延伸葡萄加工产业。

（五）五、提高公共服务品质，共建美好幸福新生活。

一是持续巩固扩展脱贫攻坚成果，落实防止返贫监测帮扶机制，提高产业和就业帮扶实效，积极开发公益性岗位，加强防返贫、低保、五保、临时救助等各项工作有效衔接；深入实施全民参保计划，全面推进医社保缴费和社保扩面工作；做好“三农”综合保险保费缴纳和理赔工作；积极开展职业技能培训，推动未就业人员、高校毕业生和意向返乡就业人员就业工作；积极发展残疾人事业，统筹做好社会福利、慈善事业、优抚安置等工作。持续加大教育、医疗、文化、养

老等领域投入，提升公共服务水平，力争 2024 年启动白砂中心小学扩容项目。二是始终把安全生产摆在突出位置，突出源头治理，聚焦工贸企业、道路交通、在建项目等重点领域，健全安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，坚决遏制较大及以上安全事故发生。督促各小微企业落实标准化创建工作，完善村级“微型消防站”。加大安全宣传力度，提升全民安全防范意识。三是提升社会治理水平，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建设平安白砂、平安校园。持续开展“八五”普法和科普宣传工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。健全完善“网格化”管理机制，深入开展社会稳定风险排查，建立联合调解机制，及时疏堵点、解难点，全力做好镇综治中心规范化建设，积极打造 1-2 个村级综治中心，打通基层治理“最后一公里”。探索打造“下村服务专班”政务服务体系，全面推进村便民代办服务标准化、规范化建设。四是持续加强幸福院、新时代文明实践站（所）、复兴少年宫、长者食堂等阵地建设，大力加强乡村精神文明建设，发挥村规民约的约束规范作用，持续推进农村移风易俗，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（六）提高政府自身建设，打造新型服务型政府

坚定政治引领。坚持把政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央决策部署和省、市、

县工作要求在白砂落地见效、开花结果。

坚持依法行政。始终把习近平法治思想融入政府工作全过程，认真执行政府系统重大决策机制，推进依法行政和科学民主决策。切实抓好政务公开，主动接受人大依法监督和社会舆论监督，认真办理人大代表意见建议，让权力运行更阳光更透明。

奋勇争先实干。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化为工作成效，树牢前瞻意识、规划意识、算账意识、风险意识，坚持问题导向、目标导向、结果导向，切实做到工作项目化、项目清单化、清单责任化；保持大战状态、大考作风，做到事不避难、责不推诿；牢记

“为人民服务”的根本宗旨，着力解决群众“急难愁盼”问题；完善正向激励机制，让实干担当成为政府主旋律。

打造廉洁政府。推动全面从严治党主体责任落实落地，坚定不移推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作；认真落实中央八项规定及其实施细则精神，带头过“紧日子”，大力压减“三公”经费和非重点、非刚性支出，持续加强政府性债务管理；加强项目审批、工程建设、财务支出等重点领域监管，从严整治查处不正之风，做到知敬畏、存戒惧、守底线，全力营造风清气正的良好政治生态。

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	557.40	一、一般公共服务支出	945.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	20.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	999.24	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	386.86
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	130.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1556.64	支出合计	1552.27

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		1556.64	557.40						999.24			0
201	一般公共服务支出	1075.41	557.40						518.01			0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	945.41	557.40						388.01			0
2010301	行政运行	557.69	328.81						228.88			0
2010350	事业运行	387.72	228.59						159.13			0
20199	其他一般公共服务支出	130.00							130.00			0
2019999	其他一般公共服务支出	130.00							130.00			0
205	教育支出	20.00							20.00			0
20599	其他教育支出(款)	20.00							20.00			0
2059999	其他教育支出(项)	20.00							20.00			0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.37							4.37			0
20701	文化和旅游	4.37							4.37			0
2070199	其他文化和旅游支出	4.37							4.37			0
212	城乡社区支出	50.00							50.00			0
21203	城乡社区公共设施	50.00							50.00			0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00							50.00			0
213	农林水支出	386.86							386.86			0
21303	水利	30.00							30.00			0
2130305	水利工程建设	10.00							10.00			0
2130306	水利工程运行与维护	10.00							10.00			0
2130310	水土保持	5.00							5.00			0
2130335	农村供水	5.00							5.00			0
21307	农村综合改革	356.86							356.86			0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.86							356.86			0

214	交通运输支出	20.00							20.00			0
21401	公路水路运输	20.00							20.00			0
2140199	其他公路水路运输支出	20.00							20.00			0

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		1552.27	1302.27	250.00			
201	一般公共服务支出	1071.04	945.41	125.63			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	945.41	945.41				
2010301	行政运行	557.69	557.69				
2010350	事业运行	387.72	387.72				
20199	其他一般公共服务支出	125.63		125.63			
2019999	其他一般公共服务支出	125.63		125.63			
205	教育支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出(款)	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出(项)	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.37		4.37			
20701	文化和旅游	4.37		4.37			
2070199	其他文化和旅游支出	4.37		4.37			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	386.86	356.86	30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130305	水利工程建设	10.00		10.00			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
2130310	水土保持	5.00		5.00			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.86	356.86				

214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			

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	557.40	一、一般公共服务支出	557.40
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	0.00
		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	0.00
		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	557.40	支出合计	557.40

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	1552.27	1302.27	250.00
201	一般公共服务支出	1071.04	945.41	125.63
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	945.41	945.41	0.00
2010301	行政运行	557.69	557.69	0.00
2010350	事业运行	387.72	387.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	125.63	0.00	125.63
2019999	其他一般公共服务支出	125.63	0.00	125.63
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出(款)	20.00	0.00	20.00
2059999	其他教育支出(项)	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.37	0.00	4.37
20701	文化和旅游	4.37	0.00	4.37
2070199	其他文化和旅游支出	4.37	0.00	4.37
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	386.86	356.86	30.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130335	农村供水	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.86	356.86	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00

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				

注：本部门 2024 年度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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
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		1552. 27
301	工资福利支出	796. 24
302	商品和服务支出	80. 58
303	对个人和家庭的补助	425. 45
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	250. 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		945.40
301	工资福利支出	796.24
30101	基本工资	240.29
30102	津贴补贴	180.22
30103	奖金	199.50
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36
30113	住房公积金	50.46
30114	医疗费	25.23
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	80.58
30201	办公费	72.63
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.95

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.58
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	3.50
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	22.78
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	9.60
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.70
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	37.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	30.90
3、公务用车购置及运行费	6.10
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.10

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，上杭县白砂镇人民政府汇总收入预算为 1556.64 万元，比上年增加 358.94 万元，增长 29.97%，主要原因是人员新增。其中：一般公共预算拨款收入 557.40 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 999.24 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 1552.27 万元，比上年增加 356.15 万元，增长 29.78%，主要原因是人员新增。其中：基本支出 1302.27 万元、项目支出 250.00 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 1552.27 万元，比上年增加 356.15 万元，增长 29.78%，主要原因是：人员新增。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，同时合理保障了机关运行等工作的支出需求，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 557.69 万元。主要用于行政人员运行支出。

（二）2010350-事业运行 387.72 万元。主要用于事业人员运行支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 125.63 万元。主要用于公共服务项目支出。

（四）2059999-其他教育支出(项)20.00 万元。主要用于中小学教育补助支出。

（五）2070199-其他文化和旅游支出 4.37 万元。主要用于文化项目支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施支出 50.00 万元。主要用于公共设施项目支出。

（七）2130305-水利工程建设 10.00 万元。主要用于水利项目支出。

（八）2130306-水利工程运行与维护 10.00 万元。主要用于水利项目支出。

（九）2130310-水土保持 5.00 万元。主要用于水利项目支出。

（十）2130335-农村供水 5.00 万元。主要用于水利项目支出。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 356.86 万元。主要用于村级运转支出。

（十二）2140199-其他公路水路运输支出 20.00 万元。主要用于交通项目支出。

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财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 945.40 万元，其中：

（一）人员经费 864.82 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 80.58 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，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 30.90 万元，比上年增加 10.05 万元，增长 48.20%。主要原因是：工业园区及集镇建设等项目增加带动业务量增加，相应增加公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 6.10 万元，其中：公务用车运行费 6.10 万元，比上年减少 1.91 万元，降低 23.85%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，上杭县白砂镇人民政府汇总共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 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

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，上杭县白砂镇人民政府汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 49.68 万元，比上年增加 4.92 万元，增长 10.99%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县白砂镇人民政府汇总政府采购预算总额 69.73 万元，其中：政府采购货物预算 69.73 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，上杭县白砂镇人民政府汇总共有车辆 5 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 5 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，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）。

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送的支出。

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。