

2023 年度
泰宁县大龙乡人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
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	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
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.....	15
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.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县大龙乡人民政府的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对乡内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本乡区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关

的提案、意见、建议、批评等事项。

(十) 负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县大龙乡人民政府包括 5 个机关行政处（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
大龙乡经济发展综合服务中心	财政核拨	6
大龙乡社会事务综合服务中心	财政核拨	8
大龙乡综合执法大队	财政核拨	5
大龙乡人民政府	财政核拨	27

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县大龙乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，较好地完成了全年的各项目标任务，乡域经济健康发展、社会大局和谐稳定。全年实现生产总值增长 7.5%；农林牧渔业总产值增长 6.5%；固定资产投资增长 77%；农村居民人均可支配收入增

长 10%。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一年来，我们坚持扩量提质，全力以赴抓产业促发展。

一是农业产业有新提升。依托我乡生态资源优势，加快农业现代化进程，推动农业高质量发展。完成烟叶种植 3730 亩，实现烟叶收购历史新高 10270 担，烟叶产量、总产值同比去年分别增长 33%、40%，均为历年最高。严格落实粮食安全责任制，扎实开展耕地“非农化”“非粮化”整治，完成县级土地开发新增耕地 178 亩，完成山垅田、撂荒地复垦 932 亩，播种粮食面积 8000 亩（烟后制种 3000 余亩），探索订单式玉米制种、茅台红高粱种植 810 亩。优化茶、渔、笋竹等特色产业结构，引进旺峰茶企落户落地，新植茶叶面积 500 余亩，茶叶种植总面积达 4000 余亩，年产茶叶 4 万余斤，产值近 2000 万元，新增茶企绿色食品商标 5 个，荣获张天福杯、海峡两岸春季茶王擂台赛等优质茶奖；新增笋竹专业合作社 1 家，家庭农场 2 家，新建笋干烘干房 1 栋，完成笋竹丰产林、低产林改造示范基地 955.2 亩，新建、改造竹山机耕路 26 公里；合理利用山塘、水库、库湾发展渔业养殖 3000 余亩。持续优化油茶产业，启动官江湾 SC 认证山茶油精加工项目建设，完成官江古法榨油体验馆改造提升。开设乡村两级电商直播间 17 个，带动农产品销售 5 万元。引导培育优质品牌，角溪渔业合作社获评市级专业合作社，大布、双坪、善溪入选市级“一村一品”示范村，营丰牧业、晟境农业、渥丹生态农业、七闽聚盛被授予农业产业化市级重点龙头企

业。二是项目攻坚有新突破。持续深化“五比五晒”、打好“十大攻坚战役”、实施“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，扎实开展“重点工作突破年”活动。新增全生命周期开工项目 2 个，培育规上线上商贸企业 1 家，完成固定资产投资项目 6 个，总投资 10.6 亿元，同比增长 77%；策划生成农业、工业、旅游、民生事业等可行性项目 35 个，总投资约 6.8 亿元，赴省市部门争取各类项目 21 个、补助资金 4112 万元，较往年有明显提升。借助“6·18”“9·8”等大型招商引资平台，通过“以商招商”“能人回归”等方式，开展 37 场次外出招商活动，全年落地项目 11 个、签约项目 8 个、在谈项目 8 个，回引官江湾食品公司等乡贤返乡创业 3 名。三是文旅康养有新势头。围绕全县“一区五地”发展定位，深化“三个一”竞赛活动，深度融合“农文旅”发展，引导扶持丹崖正岩、晟境农业发展茶叶观光旅游，精心打造晟境野奢露营酒店，持续提升晟境未茗特色民宿，接待游客量同比增长 30%；积极创建市级以上森林康养品牌和基地，策划推动老虎际古村落文旅项目、官江湾旅游综合体、张地村茶文旅融合发展等 10 余个文旅康养融合项目开发与实施；深入挖掘红色文化、地方特色文化，实施推动李火星纪念馆、双坪“红旗不倒”红色文化以及“耕读戏舞”地方文化展馆、红军崖改造提升，古城大龙馆等项目建设；成功举办“福味大龙”巾帼厨艺大比拼等 3 场节事活动，省重点题材剧目《大金湖》影视作品在老虎际等地取景拍摄，吸引 300 人次来乡写生实践。

一年来，我们坚持与时俱进，全神贯注抓乡村促振兴。

一是乡村颜值持续提升。持续加强乡村风貌管控，规范农村宅基地审批管理流程，完成角溪、焦溪、龙安、李地村庄规划和显口村人居环境整治专项设计。扎实稳妥推进乡村建设，完成显口村库区移民整村提升整治、张地村县道白改黑、6个村边坡治理排危除险以及村道安防及农村公路病害（灌缝）修复等项目建设，申请财政奖补资金实施“一事一议”项目9个。里坑村成功入选第六批中国传统村落，双坪村获评第二批省级乡村治理示范村和市中级版绿盈乡村。

二是生态质量不断改善。严格落实河湖长制“一河（湖）一档，一河（湖）一策”，探索“多员合一”的生态管护新路径，整合村级队伍成立乡生态综合管护队，持续深化农村人居环境整治等专项行动，生态整治工作取得明显成效。加强辖区水源地综合整治，划定千人以下水源地保护16个，完成官江、陈坑、坪上、角溪、焦溪等5个村安全饮用水巩固提升项目，不断提升农村供水保障水平。主动对接省市争取资金2100万元，实施了大布溪安全生态水系、金溪大龙段生态廊道可持续发展、生活污水处理等项目，双坪溪和显口溪中小河流治理项目有序推进中，全乡生态环境得到显著提升。

三是乡风文明日趋凸显。全力推进大龙乡新时代文明实践所（站）建设工作，统筹推进文明实践志愿服务，开展“油茶传党音、情暖港湾”等志愿服务活动42场；组建红色挎包宣讲队，分区域、分群众开展宣讲活动，得到市县高度认可；积极践行社会主

义核心价值观，融入县全国文明城市创建工作，深入开展移风易俗专项整治，创建市级美丽庭院 12 户、县级 12 户；完成乡文化大礼堂修缮，常态化举办“平安泰宁”等公益性演出 4 场，持续完善公共文化服务体系，及时保障广大群众基本文化权益。

一年来，我们坚持补齐短板，全心全意抓民生促和谐。

一是全面推进常态化疫情防控。统筹推进疫情防控和经济社会发展，严格落实各项常态化疫情防控举措，持续做好境外、国内重点地区返乡人员的跟踪联系及健康管理，全面推进疫苗接种工作，共排查省外重点地区返泰人员 2076 人、境外返泰人员 10 人，完成疫苗接种 3.28 万剂，其中第二、三针 2.03 万剂。紧盯纾困解难稳住市场主体，对受疫情影响的行业、小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策，协调解决堵点、难点问题 30 余件。

二是全面落实惠民政策。扎实推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，发放产业扶持资金 175 户 29 万元，扶贫小额信贷 150 万元，兑现在校贫困学生教育扶贫政策 146 名，继续实施贫困户商业医疗保险扶贫，投入 12 余万元为脱贫户和相对贫困户 714 人办理大病医疗保险。落实兜底保障政策，新增低保 12 户 21 人、低保边缘 7 户 21 人、特困救助供养人员 2 人，发放残疾人生活补贴、护理补贴、低保、五保人员生活补贴及临时救助等共计 150.71 万元。扎实推进城乡居民基本养老保险工作，养老保险和医疗保险参保率均达到 95% 以上，大龙乡

区域性养老服务中心、长者食堂完工并投入使用，社会保障体系进一步健全完善。三是**全面保障社会稳定**。全力以赴做好党的二十大安保维稳工作，健全重精、刑释、社矫、吸毒等重点人群台账，今年以来无进京赴省到市越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和负面舆论炒作。深化落实“一党委三中心”“一支部三中心”建设要求，全面推进落实“网格化”治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争、防范电信网络诈骗、禁毒、反邪教等工作，构建源头防控、排查梳理、纠纷化解的社会矛盾综合治理机制，通过 e 三明、12345 平台等方式受理 42 件群众诉求，排查各类矛盾纠纷 220 件，调处率和满意率均达 100%。扎实推进安全生产、森林防火、应急消防、道路交通、食品安全等重点行业领域隐患排查和整改工作，开展安全专项检查 60 余次，完成隐患整改 66 处，新建微型消防所和 11 处微型消防站，全年未发生重特大安全生产事故。持续开展平安建设宣传，深入开展“八五普法”“一月一主题”法治等宣传活动，发放各类宣传单页 7500 余张，入户宣传 3000 余人次，营造共建共享的良好氛围。今年来，大龙乡获评省级劳动关系和谐单位，龙安、坪上、角溪、焦溪等 4 个村连续三年达到市级“六无”村标准，善溪、饶山等 11 个村获评 2021 年度市级“六无”达标村。此外，工青妇、残疾人、老龄、民兵预备役、民族宗教、档案等工作取得积极成效，乡人武部被评为市“五星级”基层武装部、乡妇联荣获 2022 年全省“三百五有”推荐活动达标基层妇

联组织、张地村被授予市级“老年人健身康乐家园”称号。

一年来，我们坚持提振精神，全始全终抓作风促效能。

一是提高效率完善机制。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。健全《2022年度大龙乡干部职工绩效考评办法》和《2022年度各行政村工作考评办法》等制度，完善乡村干部激励关怀、考核机制，启动乡村干部能力提升培养计划，提升干部精气神和干事创业能力。结合“三合一”督查机制，用好年度绩效考评“指挥棒”，激发乡村干部担当尽责、争先创优的精气神，政府执行力得到增强。**二是提升效能转变作风。**持续深化“放管服”改革，不断优化“一趟不用跑”“最多跑一趟”办事清单，深入开展“马上就办、办就办好”行政效能提速行动，践行住村工作法、便民代办等制度，全年办理农村建房、医社保、残疾人办证等各项服务事项 2000 余件，按时办结率 100%，提速 20%。**三是提增效益依法行政。**自觉接受人大监督，深化政务公开，严格落实农村“三资”管理制度，广泛接受社会公众、新闻媒体监督。严格执行“三重一大”集体决策制度，加强政府投资项目实施、工程招投标、政府采购等重点领域和关键环节监督，严肃查处违纪违法案件，政府公信力有效提升。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，进一步规范公务用车、公务接待，“三公”经费持续缩减，精简文件会议，政风行风持续好转。

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	872.47	一、一般公共服务支出	674.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.43
九、其他收入	7.1	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	119.02
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	879.57	支出合计	879.57

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		879.57	872.47								7.1	
201	一般公共服务支出	654.12	654.12									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	654.12	654.12									
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	654.12	654.12									
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43									
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43									
213	农林水支出	20	12.9								7.1	
21301	农业农村	20	12.9								7.1	
2130101	行政运行(农业)	20	12.9								7.1	
21307	农村综合改革	119.02	119.02									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.02	119.02									

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		879.57	879.57				

201	一般公共服务支出	674.12	674.12				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	674.12	674.12				
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	674.12	674.12				
208	社会保障和就业支出	86.43	86.43				
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43				
213	农林水支出	119.02	119.02				
21307	农村综合改革	119.02	119.02				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.02	119.02				

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	872.47	一、一般公共服务支出	647.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	139.02
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	872.47	支出合计	872.47

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		872.47	872.47	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	647.02	647.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43	
2130101	行政运行（农业）	20.00	20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.02	119.02	

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		
	此表无数据			

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				
此表无数据				

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		872.47
301	工资福利支出	705.13
302	商品和服务支出	63.61
303	对个人和家庭的补助	9.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	42.8
310	资本性支出	51.85
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		872.47
301	工资福利支出	705.13
30101	基本工资	145.56
30102	津贴补贴	106.73
30103	奖金	114.04
30106	伙食补助费	9.34
30107	绩效工资	38.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62
30109	职业年金缴费	28.81
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	20.25
30113	住房公积金	29.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	154.61
302	商品和服务支出	63.61
30201	办公费	3.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.60
30214	租赁费	
30215	会议费	6.96

30216	培训费	
30217	公务接待费	9.86
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.68
30239	其他交通费用	18.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.50
303	对个人和家庭的补助	9.08
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.08
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	42.80
30901	房屋建筑物购建	

30902	办公设备购置	27.40
30903	专用设备购置	1.80
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	13.60
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	51.85
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.50
31003	专用设备购置	20.00
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	31.35

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	18.44
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.06
3、公务用车购置及运行费	5.38
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.38

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，泰宁县大龙乡人民政府收入预算为879.57万元，比上年减少271.69万元，主要原因是上级转移支付减少，其他专项补助减少。其中：一般公共预算拨款收入872.47万元、其他收入7.1万元、上年结转结余0.0007万元。

相应安排支出预算879.57万元，比上年减少271.69万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出879.57万元。

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872.47万元，比上年减少224.36万元，降低20.46%，主要原因是上级转移支付减少，机关事业单位工作人员基本工资标准、公务员津贴和事业单位工作人员绩效工资调整等。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（政府办公厅（室）及相关机构事务）647.02万元。主要用于机关事业单位工作人员基本工资、绩效工资调整等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.43 万元。主要用于机关事业单位工作人员五险一金支出。

(三) 2130101-行政运行(农业) 20 万元。主要用于资本性支出。

(四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 119.02 万元。主要用于对村集体的补助。

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 872.47 万元，其中：

(一) 人员经费 705.13 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 165.36 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 13.06 万元，比上年减少 0.7 万元，降低 5.09%。主要原因是：严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.38 万元，其中：公务用车运行费 5.38 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.89%；公务用车购置费 0 万元。主要原因是：公务接待、下村和出差等用车活动增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县大龙乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 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

2023年，泰宁县大龙乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出145.56万元，比上年增加2.89万元，增长2.03%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，泰宁县大龙乡人民政府政府采购预算总额94.95万元，其中：政府采购货物预算94.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泰宁县大龙乡人民政府共有车辆2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2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0辆，其中：其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

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。