

2024 年
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.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
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 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 名词解释..... 31

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，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、体育事业开展工作，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 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
大龙乡经济发展综合服务中心	财政核拨	7
大龙乡社会事务综合服务中心	财政核拨	7
大龙乡综合执法大队	财政核拨	4
大龙乡人民政府	财政核拨	22

三、部门主要工作任务

2024 年，泰宁县大龙乡人民政府主要任务是：2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神承下启下的关键之年，也是推动中国式现代化福建实践的深化之年。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精神，深入贯彻习近平总书记来闽来明等系列重要讲话和重要指示精神，按照省市决策部署和县委十三届五次全会要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高位推进高质量发展，统筹发展和安全，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在新征程上争当改革开放排头兵、创新发展先行者！综合分析发展环境和现实条件，2024 年全乡经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 8%，农林牧渔业总产值增长 10%，规模以上工业总产值增长 12%，固定资产投资增长 15%，农民人均纯收入增

长 10%。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）新的一年，我们将从激活产业新动能上再提速，实现经济发展新突破。

1. 不断做大经济总量。深化争政策、争项目、争资金“三争”活动，紧盯国家政策导向以及省、市重点发展方向，加快跑省赴市步伐，推深做实规划可研等前期工作，持续充实重大项目储备库，全力推动茶文旅融合乡村振兴示范带、龙安溪安全生态水系、龙安至角溪公路改建等更多项目纳入上级盘子和政策支持范围。持续扶持官江湾豆制品加工企业和油茶加工企业扩大生产规模，拓宽销售渠道，力争融入全县食品产业园，着力培育农丰木业、佳泰金属制品等工业企业尽早入规。坚持“以商招商”“乡贤招商”，充分发掘招商线索，精准化推进招商引资，主动对接北京糯言酒业有限公司、上海金湖碳素有限公司、厦门鲁班艺术集团股份有限公司等有意向的客商，力争明年新引进项目 8 个，不断增强产业项目招引实效。

2. 持续做强特色农业。高位推动耕地保护工作，严守耕地保护红线，落实耕地占补和进出“双平衡”，夯实烟叶、制种、优质稻等三大传统农业种植面积。全力推进茶业高质量发展，整合打造 1-2 个茶园综合示范体，推进八仙崖、晟境、泰饶等茶企在古城“茶叶一条街”开设具有大龙特色的茶叶经营门店，展示、销售和推广大龙茶产品。着力打造百亩油茶种植示范片，大力推动官江湾标准化油茶加工厂全面

生产，助力油茶 SC 认证申报。全力探索全域农产品的品牌化包装和宣传推介，尤其是对茶叶、茶油等现有本土特色产品，统一设计、包装、销售，力争新增“三品一标”（绿色食品商品）10 个以上。充分用好电商平台，通过短视频、直播等方式打破农副产品地域限制，将大龙特色农副产品推广到全国各地。

3. 全力做优全域文旅。大力发展文旅康养产业，主动融入全县旅游发展大局，充分利用大金湖下游资源优势，对标环大金湖旅游度假区资源整合开发标准，加快推进官江湾综合体、老虎际文旅康养、双坪康养度假村等文旅融合项目建设，打造大金湖下游资源聚集示范片区。大力发展户外运动产业，培育登山、垂钓、骑行、露营、水上运动等具有地方特色的户外运动项目，持续办好环大金湖骑游和角溪户外垂钓大赛等系列赛事。大力发展影画创作产业，扎实推进全域化写生基地建设，统筹发展影视拍摄、研学实践、美术写生、文艺创作等产业。

（二）新的一年，我们将从乡村振兴新要求上再发力，推进乡村面貌新变化。

1. 突出集镇管理精细化。创新探索集镇管理模式，以“绣花”功夫推进集镇精细化管理，全力打造干净、整洁、有序的集镇环境。以创建全国文明城市为契机，坚决整治集镇“四乱”现象，建立健全集镇保洁长效机制，落实商户“门前三包”责任，以环境大优化推动集镇“颜值”大提升。加强集

镇农贸市场日常管理，研究制定农贸市场管理办法，探索推行“党员+老人协会+商户+综合执法”治理模式，保障市场规范运行，提升集镇管理水平。

2. 促进生态环境长效化。全面落实河长制、林长制、路长制，树牢生态环保底线思维，发挥生态综合管护队作用，持续深化生态综合整治专项行动。继续做好提升农村污水处理设施项目建设，强化水源保护，因地制宜分类深化推进农村“厕所革命”，着力解决生活垃圾、污水排放、道路改造、绿化提升等问题。全力落实造林任务，保证林木成活率达85%以上，做好松材线虫病防治，保护林业生产安全。积极探索推动绿色矿山建设，切实走好以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。

3. 推动乡村治理常态化。持续巩固人居环境整治成效，建立健全村庄环境长效管护常态化建管机制，切实推动农村人居环境由基础整治向品质提升。深化农村宅基地改革，规范农民建房和农房风貌管控。深入开展治理高价彩礼、推进移风易俗行动，倡导文明新风。用好新时代文明实践所（站），因地制宜开展形式多样的惠民文化活动，推动农村精神文明建设。

（三）新的一年，我们将从回应群众新期盼上再夯实，争创民生保障新业绩。

1. 扛起改善民生责任。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落细落实防止返贫动态监测和帮扶机

制。不断提高社会保障能力，稳步推进低保五保、临时救助、特困供养等工作，努力提高“两保”参保率。继续跟进世界地质公园管护通道（张地至龙安）、水系连通及水美乡村建设等项目进度，有序推动高标准农田提升改造工作，加快启动大布溪流域水生态环境综合整治工程开工建设。加大教育资金投入，改善教育教学环境，办好人民满意的教育。

2. 加强社会治理创新。深入开展“八五”普法活动，深化“平安大龙”建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，持续梳理排查和防范化解重大风险，完善矛盾纠纷多元化解机制，推动一站式化解服务，预防“民转刑”案件发生。持续推广“3+3”综治网格工作模式，深入开展防范电信网络诈骗、禁毒等宣传，推动“打防管控宣”各项措施落到实处，严密防范各种邪教组织和宗教极端活动，提升群众知晓率、安全感和满意度。

3. 筑牢安全生产防线。深入开展安全生产大检查行动，加大对交通运输、建筑施工、森林防火、企业生产等重点领域隐患排查力度，持续开展农民自建房安全隐患排查，坚决防范和遏制重特大事故发生。加强应急管理能力建设，确保微型消防站正常运行，管好用好消防应急队伍，强化实战演练和应急物资储备，提升应急处突能力。全面落实安全生产“一岗双责”制度，积极做好森林防灭火、校园安全、食品药品安全、防汛抗旱及地质灾害防御等工作。

（四）新的一年，我们将从政府建设新方式上再提升，展

现忠诚担当新作为。

1. 旗帜鲜明讲政治。坚持把政治建设摆在首位，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党的全面领导，把握时代新要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，进一步深化运用“四下基层”制度走好新时代党的群众路线，推动新形势下人民满意的政府走深走实。

2. 依法行政促规范。加强法治政府建设，把政府工作全面纳入法治轨道，依法全面履行职责，规范行政权力运行，提高依法行政水平。坚决贯彻民主集中制，严格落实“三重一大”集体决策，做到科学、民主、依法决策。自觉接受人大依法监督，主动接受社会监督和舆论监督，认真听取社会各界的意见建议，持续增强政务公开服务效能，让权力在阳光下运行。

3. 优化作风提效能。持续推进干部作风转变，严厉查处不担当、不作为、慢作为问题，全面激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。始终把纪律和规矩挺在前面，恪守纪律底线，持续推动全面从严治党向纵深发展。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出。严格落实中央八项规定及其实施细则精神以及省市县实施办法，持续深化纠治“四风”，重点纠治

形式主义、官僚主义，以风清气正的政治生态护航高质量发展。

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	489.77	一、一般公共服务支出	256.24
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	138.91
九、其他收入	32.95	九、卫生健康支出	1.48
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	0.00
		十二、农林水支出	98.82
		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	27.27
		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	522.72	支出合计	522.72

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		522.72	489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.95	0.00
2010301	行政运行	256.24	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.95	0.00
2080150	事业运行	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	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		522.72	522.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	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	489.77	一、一般公共服务支出	223.29
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	138.91
		九、卫生健康支出	1.48
		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	98.82
		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	27.27
		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	489.77	支出合计	489.77

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		489.77	489.77	0.00
2010301	行政运行	223.29	223.29	0.00
2080150	事业运行	59.62	59.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00
2101102	事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00
2130104	事业运行	64.15	64.15	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	34.67	34.67	0.00
2210201	住房公积金	27.27	27.27	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

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

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		489.77
301	工资福利支出	471.35
302	商品和服务支出	18.42
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		489.77
301	工资福利支出	471.35
30101	基本工资	134.02
30102	津贴补贴	74.69
30103	奖金	100.26
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	37.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86
30109	职业年金缴费	26.43
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48
30113	住房公积金	27.27
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	18.42
30201	办公费	0.00
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	13.05
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	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.37
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	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
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	0.00
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	18.42
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.05
3、公务用车购置及运行费	5.37
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.37

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，泰宁县大龙乡人民政府部门收入预算为522.72万元，比上年减少356.85万元，主要原因是上级部门补助减少。其中：一般公共预算拨款收入489.77万元、政府性基金预算拨款收入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32.95万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算522.72万元，比上年增加522.72万元，主要原因上级部门补助减少。其中：基本支出522.72万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出489.77万元，比上年减少382.70万元，下降43.86%，主要原因是基本支出。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 223.29 万元。主要用于机关事业单位人员基本工资、绩效工资等支出。

(二) 2080150-事业运行 59.62 万元。主要用于机关事业单位人员基本工资、绩效工资等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.86 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.43 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 0.30 万元。主要用于机关事业单位人员五险支出。

(六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.18 万元。主要用于机关事业单位人员五险支出。

(七) 2130104-事业运行 64.15 万元。主要用于机关事业单位人员基本工资、绩效工资等支出。

(八) 2130799-其他农村综合改革支出 34.67 万元。主要用于机关事业单位政府采购等支出。

(九) 2210201-住房公积金 27.27 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 489.77 万元，其中：

（一）人员经费 471.35 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 18.42 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，与上年持平。主要原因是：本部门没有因公出国。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 13.05 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.08%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5.37 万元，其中：公务用车运行费 5.37 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.19%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公车使用减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门没有设置绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 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 36.45 万元，比上年减少 109.11 万元，下降 74.96%。主要原因是厉行节约，运行经费减少。

（二）政府采购情况

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，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 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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。