

**2023 年度
泰宁县大田乡人民
政府预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023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	15
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	28
第三部分 2023年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况	30

二、一般公共预算拨款支出情况·····	30
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	35
第四部分 名词解释·····	36

2023 年度泰宁县大田乡人民政府预算说明

2023 年度泰宁县大田乡人民政府预算已经大田乡第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大田乡人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公共设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办上级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 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
大田乡人民政府	财政核拨	21
经济发展综合服务中心	财政核拨	5
社会事务综合服务中心	财政核拨	7
综合执法大队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2023 年，大田乡人民政府主要任务是：

2023 年财政工作将围绕乡党委、政府 2023 年的工作部署，把握工作着力点，全面落实积极的财政政策，统筹做好财政预算工作，在保障财政收支平衡的基础上，努力为全乡经济社会发展提供财力支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持强基固本，夯实财源基础

一是紧盯国家和省、市出台的支持地方发展的政策方针，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，积极向上争取财政政策和资金支持，优化整合财政资源，科学统筹财政资金，强化财政支出管理，促进经济稳步增长。二是抓住当前机遇，发挥优势，加速经济发展努力培植财源。坚持以经济建设为中心，优化招商环境，全力打造泰宁县闽笋交易市场，充分发挥大田乡红色文化优势、高速公路道口经济，继续加大招商引资力度，做好企业的引进发展的文章，为企业的发展创造良好的环境；充分利用财政杠杆，继续扶持重点企业、实力企业和中小型企业的发展，促进企业技术改造和技术创新。

（二）发挥财政职能，推进乡村振兴

根据乡党委、政府 2023 年工作重心和各村发展实际需要情况，充分发挥财政职能作用，以保障和改善民生为工作导向，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，做好涉农资金整合相关工作，做好经济、民生、社会事业等资金保障

工作。一是**落实惠农政策**。积极组织好 2023 年“一事一议”财政奖补项目申报、做好 2023 年耕地地力保护补贴、2023 年省市县储备粮食订单直补资金发放等工作，充分利用政策资源，争取上级部门资金支持，为我乡经济社会发展提供充足的财力保障。二是**聚力民生建设**。积极向上争取资金，推进基础设施建设和保障民生支出。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，着力支持大田溪洋坑段河道治理工程建设、中央红军转战长征泰宁旧址旅游基础设施工程建设（瑞溪大桥及连接线建设）、北斗屋后滑坡治理等民生工程及重大项目建设。三是**推进社会事业**。大力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的日益增长物质和文化需求；不断提高财政的保障能力，保障民生重点项目建设，促进社会各项事业稳步发展，推进乡村振兴。

（三）加强财政监督，规范资金使用

一是加强综合财政支出管理，严格控制支出。坚持“量入为出，量力而行”的原则，要牢固树立艰苦奋斗，勤俭节约的观念，着力提高综合财政预算的约束能力，合理安排支出，进一步加强财政监督职能，严格财政纪律，努力确保财政收支平衡。进一步加强完善收支两条线管理，着重加强专用资金支出监控，进一步制订完善各项财政财务制度，进一步完善拨款用款制度，认真把好资金支出的审核审批关。二是认真贯彻落实《中华人民共和国人民监督法》和《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，

强化财政各项管理和监督。开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。三是严肃财经纪律，加强财务管理，落实资金监管、内审等举措，提高财政资金使用效益。提高依法理财、依法监督意识，对财政资金的拨入、分配、使用情况实施事前审核、事中跟踪监控、事后检查和绩效评价相结合的多层次监督。重点强化预算编制、执行，构建规范高效、运转有序的财政服务体系。

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	694.7	一、一般公共服务支出	282.11
二、政府性基金预算拨款收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	13.39
三、国有资本经营预算拨款收入	-	八、社会保障和就业支出	101.49
四、财政专户管理资金收入	-	九、卫生健康支出	15.97
五、事业收入	-	十二、农林水支出	247.76
六、事业单位经营收入	-	十九、住房保障支出	33.98
收入合计	694.7	支出合计	694.7

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	694.70	694.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	一般公共预算支出合计	694.70	694.70									
201	一般公共服务支出	282.11	282.11									
20101	人大事务	14.15	14.15									
2010101	行政运行	13.29	13.29									
2010104	人大会议	0.86	0.86									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	136.89	136.89									
2010301	行政运行	48.64	48.64									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.25	88.25									

20106	财政事务	10.95	10.95									
2010601	行政运行	10.87	10.87									
2010699	其他财政事务支出	0.08	0.08									
20111	纪检监察事务	19.85	19.85									
2011101	行政运行	19.85	19.85									
20129	群众团体事务	6.79	6.79									
2012901	行政运行	6.79	6.79									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	73.20	73.20									
2013101	行政运行	73.20	73.20									
20132	组织事务	13.39	13.39									
2013201	行政运行	13.39	13.39									
20133	宣传事务	6.89	6.89									
2013301	行政运行	6.89	6.89									
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39	13.39									
20701	文化和旅游	13.39	13.39									
2070101	行政运行	13.39	13.39									
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49									
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	6.73									
2080101	行政运行	6.73	6.73									
20805	行政事业单位离退休	73.08	73.08									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28									
20802	民政管理事务	17.29	17.29									
2080201	行政运行	17.29	17.29									
20808	抚恤	4.39	4.39									
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39									
210	卫生健康支出	15.97	15.97									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.97	15.97									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.97	15.97									
213	农林水支出	247.74	247.74									
21301	农业	26.24	26.24									
2130101	行政运行	16.24	16.24									
2130119	防灾救灾	10	10									
21303	水利	6.76	6.76									
2130301	行政运行	6.76	6.76									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.65	6.65									
2130501	行政运行	6.65	6.65									
21307	农村综合改革	208.11	208.11									

2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	208.11	208.11									
221	住房保障支出	33.98	33.98									
22102	住房改革支出	33.98	33.98									
2210201	住房公积金	33.98	33.98									

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	694.70	486.59	208.11			
	一般公共预算支出合计	694.70	486.59	208.11			
201	一般公共服务支出	282.11	282.11	—			
20101	人大事务	14.15	14.15	—			
2010101	行政运行	13.29	13.29	—			
2010104	人大会议	0.86	0.86	—			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	136.89	136.89	—			
2010301	行政运行	48.64	48.64	—			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.25	88.25	—			
20106	财政事务	10.95	10.95	—			
2010601	行政运行	10.87	10.87	—			
2010699	其他财政事务支出	0.08	0.08	—			
20111	纪检监察事务	19.85	19.85	—			
2011101	行政运行	19.85	19.85	—			

20129	群众团体事务	6.79	6.79	—			
2012901	行政运行	6.79	6.79	—			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	73.20	73.20	—			
2013101	行政运行	73.20	73.20	—			
20132	组织事务	13.39	13.39	—			
2013201	行政运行	13.39	13.39	—			
20133	宣传事务	6.89	6.89	—			
2013301	行政运行	6.89	6.89	—			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39	13.39	—			
20701	文化和旅游	13.39	13.39	—			
2070101	行政运行	13.39	13.39	—			
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49	—			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	6.73	—			
2080101	行政运行	6.73	6.73	—			
20805	行政事业单位离退休	73.08	73.08	—			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	—			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	—			
20802	民政管理事务	17.29	17.29	—			
2080201	行政运行	17.29	17.29	—			

20808	抚恤	4.39	4.39	—			
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	—			
210	卫生健康支出	15.97	15.97	—			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.97	15.97	—			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.97	15.97	—			
213	农林水支出	247.74	39.63	208.11			
21301	农业	26.24	26.24	—			
2130101	行政运行	16.24	16.24	—			
2130119	防灾救灾	10	10	—			
21303	水利	6.76	6.76	—			
2130301	行政运行	6.76	6.76	—			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.65	6.65	—			
2130501	行政运行	6.65	6.65	—			
21307	农村综合改革	208.11	—	208.11			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.11	—	208.11			
221	住房保障支出	33.98	33.98	—			
22102	住房改革支出	33.98	33.98	—			
2210201	住房公积金	33.98	33.98	—			

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	694.70	一、一般公共服务支出	282.11
二、政府性基金预算拨款收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	13.39
三、国有资本经营预算拨款收入	-	八、社会保障和就业支出	101.49
		九、卫生健康支出	15.97
		十二、农林水支出	247.76
		十九、住房保障支出	33.98
收入合计	694.70	支出合计	694.70

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	694.70	486.59	208.11
201	一般公共预算服务支出	282.11	282.11	—
20101	人大事务	14.15	14.15	—
2010101	行政运行	13.29	13.29	—
2010104	人大会议	0.86	0.86	—
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	136.89	136.89	—
2010301	行政运行	48.64	48.64	—
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	88.25	88.25	—
20106	财政事务	10.95	10.95	—
2010601	行政运行	10.87	10.87	—
2010699	其他财政事务支出	0.08	0.08	—
20111	纪检监察事务	19.85	19.85	—
2011101	行政运行	19.85	19.85	—
20129	群众团体事务	6.79	6.79	—
2012901	行政运行	6.79	6.79	—
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	73.20	73.20	—
2013101	行政运行	73.20	73.20	—
20132	组织事务	13.39	13.39	—
2013201	行政运行	13.39	13.39	—
20133	宣传事务	6.89	6.89	—
2013301	行政运行	6.89	6.89	—
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39	13.39	—
20701	文化和旅游	13.39	13.39	—
2070101	行政运行	13.39	13.39	—
208	社会保障和就业支出	101.49	101.49	—

20801	人力资源和社会保障管理事务	6.73	6.73	—
2080101	行政运行	6.73	6.73	—
20805	行政事业单位离退休	73.08	73.08	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	—
20802	民政管理事务	17.29	17.29	—
2080201	行政运行	17.29	17.29	—
20808	抚恤	4.39	4.39	—
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	—
210	卫生健康支出	15.97	15.97	—
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.97	15.97	—
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.97	15.97	—
213	农林水支出	247.74	39.63	208.11
21301	农业	26.24	26.24	—
2130101	行政运行	16.24	16.24	—
2130119	防灾救灾	10	10	—
21303	水利	6.76	6.76	—
2130301	行政运行	6.76	6.76	—
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.65	6.65	—
2130501	行政运行	6.65	6.65	—
21307	农村综合改革	208.11		208.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.11		208.11
221	住房保障支出	33.98	33.98	—
22102	住房改革支出	33.98	33.98	—
2210201	住房公积金	33.98	33.98	—

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（此表无数据）

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				

备注：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(此表无数据)

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				

备注：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		694.70
301	工资福利支出	407.31
302	商品和服务支出	74.89
303	对个人和家庭的补助	4.39
307	债务利息及费用支出	—
309	资本性支出（基本建设）	—
310	资本性支出	—
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	208.11

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		694.70
301	工资福利支出	407.31
30101	基本工资	136.56
30102	津贴补贴	36.23
30103	奖金	41.56
30106	伙食补助费	14.38
30107	绩效工资	11.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.60
30109	职业年金缴费	24.48
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97
30111	公务员医疗补助缴费	-
30112	其他社会保障缴费	-
30113	住房公积金	33.98
30114	医疗费	-
30199	其他工资福利支出	44.51
302	商品和服务支出	74.89
30201	办公费	10.01
30202	印刷费	-
30203	咨询费	-
30204	手续费	-
30205	水费	-
30206	电费	-
30207	邮电费	-
30208	取暖费	-
30209	物业管理费	-
30211	差旅费	-
30212	因公出国（境）费用	-

30213	维修(护)费	-
30214	租赁费	-
30215	会议费	4.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	10.30
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	1.10
30228	工会经费	-
30229	福利费	-
30231	公务用车运行维护费	3.90
30239	其他交通费用	-
30240	税金及附加费用	-
30299	其他商品和服务支出	44.58
303	对个人和家庭的补助	4.39
30301	离休费	-
30302	退休费	-
30303	退职(役)费	-
30304	抚恤金	4.39
30305	生活补助	-
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）	-
30901	房屋建筑物购建	-
30902	办公设备购置	-
30903	专用设备购置	-
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	-
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	-
31001	房屋建筑物购建	-
31002	办公设备购置	-
31003	专用设备购置	-
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	-
311	对企业补助（基本建设）	-
31101	资本金注入	-

31199	其他对企业补助	-
312	对企业补助	-
31201	资本金注入	-
31203	政府投资基金股权投资	-
31204	费用补贴	-
31205	利息补贴	-
31299	其他对企业补助	-
313	对社会保障基金补助	-
31302	对社会保险基金补助	-
31303	补充全国社会保障基金	-
31304	对机关事业单位职业年金的补助	-
399	其他支出	208.11
39907	国家赔偿费用支出	-
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	208.11
39909	经常性赠与	-
39910	资本性赠与	-
39999	其他支出	-

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	14.20
1、因公出国（境）费用	—
2、公务接待费	10.30
3、公务用车购置及运行费	3.90
其中：（1）公务用车购置费	—
（2）公务用车运行费	3.90

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，大田乡人民政府部门收入预算为 694.70 万元，比上减少 211.28 万元，主要原因是其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 694.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 694.70 万元，比上年减少 211.28 万元，主要原因是其他收入减少。其中：基本支出 694.70 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 694.70 万元，比上年减少 211.28 万元，降低 30.41%，主要原因是其他收入减少。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：

（一）2010101-人大事务行政运行支出 13.29 万元。主要用于乡人大的基本支出。

（二）2010104-人大事务人大会议支出0.86万元。主要用于会议支出。

（三）2010301-政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出48.64万元。主要用于行政事业单位运行支出。

（四）2010399-政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出88.25。主要用于乡人民政府的基本支出。

（五）2010601-财政事务行政运行支出10.87万元。主要用于乡财政基本支出。

（六）2010699-财政事务其他财政事务支出0.08万元。主要用于乡财政运行支出

（七）2011101-纪检监察事务行政运行支出19.85万元。主要用于乡纪委的基本支出。

（八）2012901-群众团体事务行政运行支出6.79万元。主要用于乡工会、妇联、共青团组织的基本支出。

（九）2013101-党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出73.20万元。要用于乡党委的基本支出。

（十）2013201-组织事务行政运行支出13.39万元。主要用于乡组织的基本支出。

（十一）2013301-宣传事务行政运行支出6.89万元。主要用于乡宣传的基本支出。

（十二）2070101-文化旅游体育与传媒支出行政运行支

出13.39万元。

（十三）2080101-人力资源和社会保障管理事务行政运行支出6.73万元。主要用于乡社会事务综合服务中心基本支出。

（十四）2080505-社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出48.60万元。主要用于单位为职工缴纳机关事业单位基本养老金。

（十五）2080506-社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出24.48万元。主要用于职工缴纳职业年金。

（十六）2080201-社会保障和就业支出民政管理事务行政运行支出17.29万元。主要用于民政事务基本支出。

（十七）2080801-社会保障和就业支出死亡抚恤支出4.39万元。主要用于过世职工抚恤金支出。

（十八）2101201-卫生健康支出财政对基本医疗保险基金的补助财政对职工基本医疗保险基金的补助支出15.97万元。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险的支出。

（十九）2130101-农林水支出农业行政运行支出16.24万元。主要用于乡经济发展综合服务中心的基本支出。

（二十）2130119-农林水支出农业防灾救灾支出10万元。主要用于防灾救灾等支出。

（二十一）2130301-农林水支出水利行政运行支出6.76万元。

（二十二）2130501-农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴行政运行支出6.65万元。

（二十三）2130705-农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 208.11 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

（二十四）2210201-住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 33.98 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 694.7 万元，其中：

（一）人员经费 619.81 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 74.89 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，与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 10.3 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 4.8%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.9 万元，其中：公务用车运行费 3.9 万元，与上年相比支出持平；公务用车购置费 0 万元，与上年相比支出持平。主要原因是：严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年大田乡人民政府共设置 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，大田乡一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 74.89 万元，比上年增加 25.89 万元，增长 52.84%。主要原因是办公设备费用预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，大田乡政府采购预算总额 15.7 万元，其中：政府采购货物预算 15.7 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，大田乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。