

2023 年度
泰宁县梅口乡人民政
府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	13
一、收支预算总表	14
二、收入预算总表	15
三、支出预算总表	17
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	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

梅口乡人民政府的主要职责是：泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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、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和管理，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，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村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。

（十）承办县委、县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，梅口乡人民政府包括 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	人员编制数	在职人数
梅口乡人民政府	全额核拨	21	22
经济发展综合服务中心	全额核拨	5	5
社会事务综合服务中心	全额核拨	7	7
梅口乡综合执法大队	全额拨款	5	4

三、部门主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我们要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，紧紧围绕县委、县政府和乡党委的决策部署，认真贯彻落实县委实施“勇担当、促攻坚、建新功”专项行动，深化“五比五晒”、打好“十大攻坚战役”，积极探索梅口发展新增势，为全方位推动梅口乡经济社会高质量发展作出新的更大贡献。综合考虑，全乡经济社会发展的主要预期目标为：全乡生产总值增长 7%左右，一般公共预算收入增长 5%左右，农民人均可支配收入增长 9%左右。围绕上述目标，重点抓好以下工作：

（一）勇于破局出彩，争创产业发展新增势

想方设法提高农产质效。始终坚持以抓牢抓实传统农业

为基础，推进新增耕地、撂荒地复垦复耕等工作，配套实施高标准农田建设、土地整理等基础设施保障工程，用好“我在乡间有亩田”等活动平台，切实保护农民种粮积极性。聚焦烟产提质、减工、增效，多渠道争取烤烟房配套新增，抓好烤烟安全生产管理，有效增加烟农收入。坚持以农业供给侧结构性改革为主线、耕地占补平衡为前提，加大对“茶、渔、花、果”等特色农产品产业的扶持力度，加强对上协调，争取农业一二三产融合项目在我乡落地，配合县农业农村局加强与客商对接，积极引进鱼丸加工项目；探索玫瑰花与茶深度融合，帮助协调用地等实际困难，积极引进可食用玫瑰种植及其产品开发，建设可食用玫瑰加工厂，促进农业产业增产扩规，延伸产业链条和价值链条，带动农民创业就业增收；以申报建设省级农业产业强镇为契机，用好省级“一村一品”奖补等农业综合性补助资金，合理选址建设梅口乡茶文化馆、茶叶仓储展示交易中心、茶叶交易物流集散中心等，壮大茶产业，打造“茶旅小镇”。**想方设法提升文旅优势。**紧跟市场需求变化，坚持旅游产业推陈出新、转型升级，不断丰富“旅游+”模式，继续抓好境元森林康养基地-甘露别院-湖上阿曼法云，金色湖-明禾山庄-黄家坊等新战线的延伸，实现区块连片开发；加快梅二岛滨湖休闲静心康养基地开发项目建设，打造形成“两闲”资源盘活利用典型示范点，同时加快梅口村主中岛古村落开发，推进主中组闲置土地流转；以景阳书院、紫阳书画院等文创基地为平台，依托陶瓷工作室、写生画室等文创空间，发挥我乡自然风光、乡土文

化等特色资源优势，做好“新村民”流量引进，打造梅口乡“艺术家部落”；围绕“宴清牌”有机鱼品牌提升，做好“泰宁一桌菜”开发，提升美食短板建设。**想方设法提振新兴业态。**坚持新兴产业与文旅产业融合发展，创新“农业+”“康养+”文旅发展思路，通过文化、生态等元素赋能，促进农旅、文旅融合发展，因地制宜开拓旅游新市场，不断构筑新业态产业集群；促进明台交流合作，加强与台湾团队对接，完善“党建引领 乡村振兴”馆空间布置，提升“一支部三中心（站）+游客服务中心”阵地服务设施，推动水际村美丽庭院、民宿驿站（民宿综合服务中心）等项目落地建设及使用；加大建泰沿线狙击战、马安山对空观察哨等红色遗址开发力度，在生态旅游发展基础上拓展红色旅游战线；推进廖元村草塘坝库湾文旅综合体开发项目落地建设，打造市内最大的库湾垂钓基地。

（二）善于高位谋划，争作乡村建设新示范

坚持拿“放大镜”对接争取。用足用好《国务院关于同意建设赣州、闽西革命老区高质量发展示范区的批复》《国铁集团对口支援福建省泰宁县振兴发展工作实施方案》《革命老区重点城市对口合作工作方案》等文件精神，提前谋划争取更多项目入库，结合县招商引资正向激励 12 条等优惠政策，发挥商会、乡贤企业家和各类投洽会平台作用，加大以商招商、产业链招商等招商力度，深入细致挖掘和摸排，引进实力、潜力企业落地投产及申报上规，争取更多更大项目和资金落地梅口。**坚持拿“望远镜”谋划建设。**紧盯重点项

目、大项目，以深化“五比五晒”、打好“十大攻坚战役”为契机，结合实施乡村振兴战略发展规划，坚持高位谋划、统筹规划，加强项目谋划的系统性和前瞻性，以产业发展、基础设施完善等为重点，谋划一批长、短期相结合的招商项目库，并做好项目谋划的评审论证；践行“脚底板”工作法，持续健全重点工作“四化”考核及“摘星榜”机制，全链条做好对企跟踪服务，协调解决金湖湾旅游度假区建设项目用地流转、九方森林康养茶旅生态园项目用地报批等实际困难，加快石隐天茶康养基地项目建设，全力推进重点项目攻坚，高质量完成“大招商招好商”行动。**坚持拿“聚焦镜”打造示范。**围绕省级乡村振兴重点特色乡镇、省级农村产业融合发展示范乡打造建设等实际，积极向上争取资金，结合泰宁县金溪大渠溪支流梅口段河道治理工程建设，聚焦“茶旅小镇”打造建设，积极对接省级农业产业强镇（茶产业）申报工作，帮助茶企上线茶叶智能化生产线，加快九举巷8号·小茶馆（共享茶室经营模式）建设，打造茶旅小镇夜景茶文化；在集镇文化站、状元茗茶基地、联村党群服务中心等处增设茶文化标识及其墙绘内容，营造浓厚茶文化氛围。

（三）敢于深抓治理，争绘美丽乡村新蓝图

让生态管护更有力。坚决贯彻习近平生态文明思想，严格落实生态环境保护各项政策和法律法规，以《泰宁县乡（镇）党政领导生态环境保护目标责任书》为要求，深化“河湖长制”治理，规范畜禽养殖污染排放，定期组织联合整治，不定期开展督导，坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战；

认真落实“林长制”，持续加强森林资源培育与管护力度，全力做好春季造林、封山育林、幼林抚育、松林改造、森林防火等工作，努力提高森林覆盖率；坚持规划先行、谋定后动，严格落实耕地使用等自然资源报批程序，严格责任落实，严守生态红线。**让生态治理更有序。**以乡村人居环境提升为主要目的，持续推进“一革命五行动”，做好垃圾分类处理设施的管护使用，培养垃圾分类日常习惯，争创垃圾“干湿”分类试点乡镇；发挥生态综合管护队功能，增强履职尽责自主性，进一步增强“管养分离”模式示范作用；落实好“房长制”，规范农村建房审批管理，严控建筑风貌，加快推进集镇中小流域治理项目，以泰宁县金溪大渠溪支流梅口段河道治理工程建设为契机，强化集镇周边配套设施治理，提升集镇整体面貌；推动泰宁溪下坊段河道治理工程、滨水景观改造提升等项目落地，提升滨湖生态景观。**让绿色发展更有利。**坚持绿色发展理念，巩固拓展林权制度改革成果，严格落实林权制度改革有关政策和法律法规，加大竹山机耕路建设力度，探索成立笋竹产业农业合作社，切实提高林农收益；以旅游休闲集镇建设为中心，抓好文旅项目谋划，以旅游发展引领绿色发展，建设宜居宜业宜游的新集镇；以大金湖康养小镇建设为中心，持续抓好店上、江坑片区等地的人居环境提升和渔业码头周边基础设施项目建设，强化境元森林康养基地、甘露别院等产业项目示范效应，以扎扎实实的绿色发展带动实现实实在在的经济增益。

（四）乐于为民便民，争取民生事业新保障。

全面推动民生保障朝“细”里来。进一步对接推进教育行业配套设施建设，在贯彻落实“双减”教育政策背景下，全面推进义务教育服务体系的提质工作；持续做好常态化疫情防控，宣传推动辖区群众，特别是65岁以上老年人接种新冠肺炎疫苗，筑牢基层疫情防护网；推进基本医疗卫生服务建设，抓牢家庭医生签约履约服务工作，加强医护人员业务技能培训，加大中医药宣传及中医药服务发展，坚持以高血压、糖尿病等慢性病建档管理为突破口，通过走访跟踪和指导干预等举措做实基层医防融合；进一步完善社会养老服务体系，依托乡养老院、“万寿延”养老服务中心，探索构建不同模式的农村养老体系；激励创业创新，落实好创业带动就业补贴、一次性创业扶持补贴、创业贷款贴息、一次性用工奖补等惠民政策；持续做好计生一、二孩服务登记表发放和计划生育家庭奖励扶助、计生贡献奖、特殊家庭摸底和申报等工作；抓好民政、残联等救济救助工作，保障农合、农保、低保、低保边缘户认定、民政救助等政策落细落实，扩大参保覆盖面；持续推进防返贫监测帮扶工作，突出抓好脱贫户产业保险、就业务工动态管理等工作；加快泰宁县Y076线猫儿山悬索桥至定尾段公路改建工程建设进度，推动泰宁县梅口乡Y057新麦线水沟硬化及Y056猫茜线、C247猫定线路面修复工程等项目实施，向上争取金溪流域大渠溪生态廊道可持续发展项目、拥坑村供水改造提升工程等项目落地建设，夯实农村基础设施，全力保障民生所需。**全面推动治理维稳往“深”里走。**一以贯之坚持党建引领，持续总结并深化库区党建联盟引领乡

村振兴经验做法，进一步发展壮大村级集体经济收入，持续实施“村干部素质提升计划”，提升村级组织履职能力；继续推进“一支部三中心（站）”建设，不断创新基层社会治理工作模式，加强“明心通”市域社会治理公共服务平台运用，加快解决信访历史遗留问题，规范乡村“法律明白人”培养，做好矛盾纠纷排查调解、社区矫正、法治宣传和法律服务等工作，推进“六无村”建设，持续构建统一受理调处矛盾纠纷的大综治格局，同时深化“平安泰宁”建设攻坚行动，扎实开展“平安三率”大走访活动，为营造安全稳定的社会环境提供基础支撑；做好吸毒人员、严重精神障碍患者等特殊人群的服务管理，提高社会服务管理水平，做好水际村、梅口村“无毒乡村”创建；突出排查重点领域安全风险隐患，持续加强地质灾害点治理，遏制安全生产事故发生；全力推动防台抗旱、森林防火、地灾防治等工作提升，提高乡村防灾减灾救灾能力；推进梅口村主中组闲置土地流转开发和水际村“地票”形式资产质押融资，增强村集体经济“造血”功能。**全面推动乡风文明向“心里去。**挖掘乡村特色文化资源，用好“国学学堂”“乐龄学堂”等平台，组织开展民俗活动，丰富乡村空巢老人、留守儿童的文娱活动；推进社会主义核心价值观在基层厚植，用好新时代文明实践站，进一步发挥村规民约在村民自治中的重要作用，宣传并推动移风易俗等，引导和规范群众行为，推进文明单位创建；把牢意识形态，用好宣传媒介，持续开展文明家庭、“最美家庭”“星级文明户”“新时代文明标兵户”等评选活动，推动乡风文明建设。

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	548.83	一、一般公共服务支出	539.23
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	10.20
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	83.00	九、卫生健康支出	13.20
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	69.20
		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	631.83	支出合计	631.83

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		631.83	548.83								83.00	
201	一般公共服务支出	456.23	456.23								83.00	
20101	人大事务	23.8	23.8									
2010101	行政运行	23.8	23.8									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	168.67	168.67								83.00	
2010301	行政运行	168.67	168.67								83.00	
20106	财政事务	28.6	28.6									
2010601	行政运行	28.6	28.6									
20111	纪检监察事务	30.10	30.10									
2011101	行政运行	30.10	30.10									
20129	群众团体事务	27.60	27.60									
2012901	行政运行	27.60	27.60									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	123.66	123.66									
2013101	行政运行	123.66	123.66									

20132	组织事务	26.40	26.40									
2013201	行政运行	26.40	26.40									
20133	宣传事务	26.40	26.40									
2013301	行政运行	26.40	26.40									
20136	其他共产党 事务支出	1.00	1.00									
207	文化旅游体 育与传媒支 出	10.20	10.20									
20701	文化和旅游	10.20	10.20									
2070101	行政运行	10.20	10.20									
210	卫生健康支 出	13.20	13.20									
21001	卫生健康管 理事务	13.20	13.20									
2100101	行政运行	13.20	13.20									
213	农林水支出	69.20	69.20									
21301	农业	43.80	43.80									
2130101	行政运行	43.80	43.80									
21303	水利	25.40	25.40									
2130301	行政运行	25.40	25.40									

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	631.83	631.83				
201	一般公共服务支出	539.23	539.23				
20101	人大事务	23.8	23.8				
2010101	行政运行	23.8	23.8				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	251.67	251.67				
2010301	行政运行	251.67	251.67				
20106	财政事务	28.6	28.6				
2010601	行政运行	28.6	28.6				
20111	纪检监察事务	30.10	30.10				
2011101	行政运行	30.10	30.10				
20129	群众团体事务	27.60	27.60				
2012901	行政运行	27.60	27.60				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	123.66	123.66				
2013101	行政运行	123.66	123.66				
20132	组织事务	26.40	26.40				
2013201	行政运行	26.40	26.40				
20133	宣传事务	26.40	26.40				
2013301	行政运行	26.40	26.40				
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.20	10.20				
20701	文化和旅游	10.20	10.20				
2070101	行政运行	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	13.20	13.20				
21001	卫生健康管理事务	13.20	13.20				
2100101	行政运行	13.20	13.20				

213	农林水支出	69.20	69.20				
21301	农业	43.80	43.80				
2130101	行政运行	43.80	43.80				
21303	水利	25.40	25.40				
2130301	行政运行	25.40	25.40				

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	548.83	一、一般公共服务支出	456.23
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	10.20
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	13.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	69.20
		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	548.83	支出合计	548.83

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		548.83	548.83	
201	一般公共服务支出	456.23	456.23	
20101	人大事务	23.8	23.8	
2010101	行政运行	23.8	23.8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	251.67	251.67	
2010301	行政运行	251.67	251.67	
20106	财政事务	28.6	28.6	
2010601	行政运行	28.6	28.6	
20111	纪检监察事务	30.10	30.10	
2011101	行政运行	30.10	30.10	
20129	群众团体事务	27.60	27.60	
2012901	行政运行	27.60	27.60	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	123.66	123.66	

2013101	行政运行	123.66	123.66	
20132	组织事务	26.40	26.40	
2013201	行政运行	26.40	26.40	
20133	宣传事务	26.40	26.40	
2013301	行政运行	26.40	26.40	
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.20	10.20	
20701	文化和旅游	10.20	10.20	
2070101	行政运行	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	13.20	13.20	
21001	卫生健康管理事务	13.20	13.20	
2100101	行政运行	13.20	13.20	
213	农林水支出	69.20	69.20	
21301	农业	43.80	43.80	
2130101	行政运行	43.80	43.80	
21303	水利	25.40	25.40	
2130301	行政运行	25.40	25.40	

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				
无				

本部门 2023 年没有政府性基金预算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				

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		548.83
301	工资福利支出	412.42
302	商品和服务支出	75.86
303	对个人和家庭的补助	10.55
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	50.00

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		548.83
301	工资福利支出	422.97
30101	基本工资	300.97
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
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	62
30113	住房公积金	60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	75.86
30201	办公费	46.06
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	3.7
30216	培训费	2.0
30217	公务接待费	15.3
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	6.3
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	2.5
303	对个人和家庭的补助	10.55
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
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	10.55
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	50.0
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	50.0

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	8.65
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.96
3、公务用车购置及运行费	3.69
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.69

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，梅口乡人民政府收入预算为 631.83 万元，比上年增加 122.85 万元，主要原因是三支一扶、志愿者、临聘人员福利待遇支出的增加、办公经费增加等。其中：一般公共预算拨款收入 548.83 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 83 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 631.83 万元，比上年增加 122.85 万元，主要原因是三支一扶、志愿者、临聘人员福利待遇支出的增加、办公经费增加等。其中：基本支出 631.83 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 548.83 万元，比上年增加 50.85 万元，增长 10.21%，主要原因是三支一扶、志愿者、临聘人员福利待遇支出的增加、办公经费增加等。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，合理保障了职工工资、政府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）2010101-人大事务-行政运行支出 23.80 万元。

主要用于乡人大的基本支出。

（二）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 251.67 万元，主要用于综治、信访、消防、安全生产等事务的基本支出。

（三）2010601- 财政事务-行政运行支出 28.60 万元，主要用于财政事务的基本支出。

（四）2011101-纪检监察事务-行政运行支出 30.10 万元，主要用于纪检监察事务的基本支出。

（五）2012901-群众团体事务-行政运行支出 27.60 万元，主要用于群众团体事务的基本支出。

（六）2013101-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 123.66 万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。

（七）2013201-组织事务-行政运行支 26.40 万元，主要用于组织事务的基本支出。

（八）2013301-宣传事务-行政运行支出 26.40 万元，主要用于宣传事务的基本支出。

（九）20136-其他共产党事务支出支出 1 万元，主要用于其他共产党事务的基本支出。

（十）2070101-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出 10.20 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出的基本支出。

（十一）2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行

政运行支出 13.20 万元,主要用于卫生健康支出的基本支出。

(十二) 2130101-农林水支出-农业-行政运行支出 43.80 万元,主要用于农业的基本支出。

(十三) 2130301-农林水支出-水利-行政运行支出 25.40 万元,主要用于水利的基本支出。

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 548.83 万元,其中:

(一) 人员经费 422.97 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 125.86 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 年总预算安排 15.30 万元，其中一般公共预算安排 4.96 万元比上年持平。主要原因是：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，减少招待用餐支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.5 万元，一般公共预算安排 3.69 万元，比上年持平其中：公务用车运行费 3.69 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 6.34%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：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，减少用车出行。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，梅口乡人民政府共设置 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，梅口乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 125.86 万元，比上年增加了 0.62 万元，增加了 0.50%。主要原因是办公费用、报刊费的增加。

（二）政府采购情况

2023 年，梅口乡人民政府政府采购预算总额 82.5 万元，其中：政府采购货物预算 59.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，梅口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 2 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。