

2023 年度
泰宁县上青乡人民政
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	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
第三部分 2023年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27

二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释·····	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上青乡人民政府的主要职责是：泰宁县上青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 8 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、县政府交办的的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上青乡人民政府包括 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
上青乡人民政府	全额核拨	23	22
经济发展综合服务中心	全额核拨	7	7
社会事务综合服务中心	全额核拨	7	7
上青乡综合执法大队	全额拨款	5	3

三、部门主要工作任务

2023 年是全面落实党的二十大精神开局之年，做好全年工作意义重大。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，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，全面落实乡村振兴战略，按照乡党委提出的“三个一”的发展定位，不断提升治理体系和治理能力现代化水平，以高质量发展推进上青乡中国式现代化建设新征程。为此，我们将重点做好以下几点工作

（一）聚焦强基础、促升级，在开启新进程中加速产业融合

夯实基础，做特做优农业产业。扎实推进高标准农田项目建设，改善农业生产条件、提高耕地综合生产能力；大力发展生态岩茶，新增岩茶种植面积 300 亩，巩固粮食种植面积，发展壮大制种产业，力争新增制种面积 500 亩；完成新增烟

叶种植面积 1100 亩、新建烤房 63 座的任务；引导、扶持群众发展食用菌、毛竹、锥栗、稻田鱼等特色产业。**精准发力，推进产业转型升级。**充分发挥 3000 亩茶山优势，出台优惠扶持政策，做好用地审批等跟踪服务，鼓励现有茶企老板在上青建厂，加快崇际、三地两处茶叶加工厂建设，力争茶叶深加工在上青落地见效；立足我乡 2.5 万亩毛竹种植面积优势，加快竹制品加工厂选址及客商招徕工作，力争引进竹制品深加工企业落户上青；加大豆制品加工企业技改力度，加快推进与电商平台的协议签订，利用崇际、不辍豆腐体验店、豆香上青馆，加大“上青游浆豆腐”品牌宣传。**三产融合，助推乡村旅游发展。**力争做到“一溪兴三产，三产绕一溪”，充分发挥上清溪、九龙潭等自然景观和龙门里农庄、三地村农旅小镇等节点，围绕农村人居环境整治成果，在发展生态休闲旅游产业、研学写生产业、茶旅融合产业等方面寻求招商合作，加强崇际、大坪、半岭古村落的保护与开发，精心推出 1 至 2 条研学写生精品线路，加大高端民宿、研学营地、素质拓展、科普体验等研学写生配套设施建设，争取崇际村列入市级研学写生基地，吸引更多师生来上青旅游消费，带动相关产业发展，促进农户增产增收。

（二）聚焦新发展、创特色，在培育新动能中发展乡域经济

谋求招商引资突破。立足上青黄豆、茶叶、绿色生态等资源优势围绕重点产业抓招商引资。抓住我县与国铁集团、上海市虹口区对口支援合作的契机，用足用活政策，积极向上争

取，力求在茶叶生产加工、竹制品加工、乡村旅游、电子商务等项目招商上取得新突破。**统筹推进乡村建设。**按照各村村庄规划编制，以农村人居环境整治行动为重点，整顿村庄环境，加快补齐农村基础设施短板。争取各类惠民、惠农资金支持，切实改善农村生产生活条件。进一步完善乡村路网，推进“四好农村路”建设。强化对集镇农贸市场、沿街住户、车辆管理整顿，加大村庄清洁行动和村容整治力度。**深化农业农村改革。**深入推进“三变”改革，巩固农村集体产权制度改革成果，推进农村宅基地“三权分置”改革，完善设施农业用地政策，探索利用农村闲置建设用地发展农村新产业新业态，加快培育新型农业经营主体，充分结合农业产业结构调整，深入推进农业土地改革，助力农民发展。多形式、多渠道发展村集体经济，拓宽发展渠道，增加收入来源。

（三）聚焦惠民生、强保障，在彰显新口碑中增进百姓福祉

狠抓各项民生政策落实。继续实施好各项民生工程，严格资金管理，确保发放各类民生工程资金及时发放、工程类及时完工、保险类应保尽保。加快实施农村安全饮水工程，继续完善水库、沟渠等农田水利设施，做好社会保障工作，进一步落实城乡低保和社会救助工作，不断加大社保政策惠民力度，推进社会保障全覆盖。推动各村农家书屋规范化建设，指导村级开展各类文化活动。

统筹推进全域环境治理。始终牢记习总书记“一定要好好保护环境”的重要嘱托，压实“党政同责、一岗双责”，的工

作责任体系，以更大的决心和力度推进生态文明建设。严格落实生态保护红线，加大拆违控违力度，加强非法采沙管理，落实河道湖面巡查常态化，确保上青乡境内“河畅、水清、岸绿、景美”，积极开展美丽庭院、好婆媳、新时代文明户等精神文明相关活动，推动环境与思想协调发展，力争美丽乡村建设再上新台阶。**提升乡村综合治理水平。**加大矛盾纠纷排查化解，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题。加大化解信访积案力度。深入推进应急管理体系建设，强化应急管理能力和能力。严厉打击各类非法生产行为，确保安全生产态势平稳。深入开展法治宣传教育，积极为民营企业发展提供坚实法治保障，营造良好法治环境，提供优质法律服务。坚持以法治思维统领司法行政工作，认真贯彻依法治国理念，充分发挥法治宣传、法律服务和法律保障的职能作用，着力维护社会和谐稳定，保障公平正义，为建设上青乡营造良好法治环境。

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	626.34	一、一般公共服务支出	322.48
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	13.79
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.94
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.62
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	255.51
		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	626.34	支出合计	626.34

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		626.34	626.34									
201	一般公共服务支出	322.48	322.48									
20101	人大事务	18.25	18.25									
2010101	行政运行	18.25	18.25									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.61	103.61									
2010301	行政运行	103.61	103.61									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0									
20105	统计事务	13.56	13.56									
2010501	行政运行	13.56	13.56									
20106	财政事务	39.76	39.76									
2010601	行政运行	39.76	39.76									
20111	纪检监察事务	26.79	26.79									
2011101	行政运行	26.79	26.79									
20129	群众团体事务	23.66	23.66									
2012901	行政运行	23.66	23.66									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	68.28	68.28									
2013101	行政运行	68.28	68.28									

20132	组织事务	13.65	13.65									
2013201	行政运行	13.65	13.65									
20133	宣传事务	14.92	14.92									
2013301	行政运行	14.92	14.92									
207	文化旅游体育与 传媒支出	13.79	13.79									
20701	文化和旅游	13.79	13.79									
2070101	机关服务	13.79	13.79									
208	社会保障和就业 支出	23.94	23.94									
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	10.66	10.66									
2080103	机关服务	10.66	10.66									
20802	民政管理事务	13.28	13.28									
2080203	机关服务	13.28	13.28									
210	卫生健康支出	10.62	10.62									
21001	卫生健康管理事 务	10.62	10.62									
2100103	机关服务	10.62	10.62									
213	农林水支出	255.51	255.51									
21301	农业	119.63	119.63									
2130104	事业运行	119.63	119.63									
21303	水利	47.88	47.88									
2130303	机关服务	47.88	47.88									
21307	农村综合改革	88	88									
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	68	68									
2130799	其他农村综合改 革支出	20	20									

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		626.34	626.34				
201	一般公共服务支出	322.48	322.48				
20101	人大事务	18.25	18.25				
2010101	行政运行	18.25	18.25				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.61	103.61				
2010301	行政运行	103.61	103.61				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0				
20105	统计事务	13.56	13.56				
2010501	行政运行	13.56	13.56				
20106	财政事务	39.76	39.76				
2010601	行政运行	39.76	39.76				
20111	纪检监察事务	26.79	26.79				
2011101	行政运行	26.79	26.79				
20129	群众团体事务	23.66	23.66				
2012901	行政运行	23.66	23.66				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	68.28	68.28				
2013101	行政运行	68.28	68.28				
20132	组织事务	13.65	13.65				
2013201	行政运行	13.65	13.65				
20133	宣传事务	14.92	14.92				
2013301	行政运行	14.92	14.92				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.79	13.79				
20701	文化和旅游	13.79	13.79				
2070101	机关服务	13.79	13.79				

208	社会保障和就业支出	23.94	23.94				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.66	10.66				
2080103	机关服务	10.66	10.66				
20802	民政管理事务	13.28	13.28				
2080203	机关服务	13.28	13.28				
210	卫生健康支出	10.62	10.62				
21001	卫生健康管理事务	10.62	10.62				
2100103	机关服务	10.62	10.62				
213	农林水支出	255.51	255.51				
21301	农业	119.63	119.63				
2130104	事业运行	119.63	119.63				
21303	水利	47.88	47.88				
2130303	机关服务	47.88	47.88				
21307	农村综合改革	88	88				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68	68				
2130799	其他农村综合改革支出	20	20				

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	626.34	一、一般公共服务支出	322.48
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	13.79
		八、社会保障和就业支出	23.94
		九、卫生健康支出	10.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	255.51
		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	626.34	支出合计	626.34

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	626.34	626.34	
201	一般公共服务支出	322.48	322.48	
20101	人大事务	18.25	18.25	
2010101	行政运行	18.25	18.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	103.61	103.61	
2010301	行政运行	103.61	103.61	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	
20105	统计事务	13.56	13.56	
2010501	行政运行	13.56	13.56	
20106	财政事务	39.76	39.76	
2010601	行政运行	39.76	39.76	
20111	纪检监察事务	26.79	26.79	
2011101	行政运行	26.79	26.79	
20129	群众团体事务	23.66	23.66	
2012901	行政运行	23.66	23.66	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	68.28	68.28	
2013101	行政运行	68.28	68.28	
20132	组织事务	13.65	13.65	
2013201	行政运行	13.65	13.65	
20133	宣传事务	14.92	14.92	
2013301	行政运行	14.92	14.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.79	13.79	
20701	文化和旅游	13.79	13.79	
2070101	机关服务	13.79	13.79	
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	

20801	人力资源和社会保障管理事务	10.66	10.66	
2080103	机关服务	10.66	10.66	
20802	民政管理事务	13.28	13.28	
2080203	机关服务	13.28	13.28	
210	卫生健康支出	10.62	10.62	
21001	卫生健康管理事务	10.62	10.62	
2100103	机关服务	10.62	10.62	
213	农林水支出	255.51	255.51	
21301	农业	119.63	119.63	
2130104	事业运行	119.63	119.63	
21303	水利	47.88	47.88	
2130303	机关服务	47.88	47.88	
21307	农村综合改革	88	88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68	68	
2130799	其他农村综合改革支出	20	20	

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		626.34
301	工资福利支出	482.38
302	商品和服务支出	93.96
303	对个人和家庭的补助	30
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	20

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		626.34
301	工资福利支出	482.38
30101	基本工资	139.45
30102	津贴补贴	57.91
30103	奖金	6.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.18
30109	职业年金缴费	27.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.49
30113	住房公积金	39.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	96.77
302	商品和服务支出	93.96
30201	办公费	28
30202	印刷费	1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6
30207	邮电费	6
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	2.2
30216	培训费	1.2
30217	公务接待费	9.44
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	6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.52
30239	其他交通费用	6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.60
303	对个人和家庭的补助	30
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	30
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	20
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	20

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	15.96
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.44
3、公务用车购置及运行费	6.52
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.52

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，上青乡人民政府收入预算为 626.34 万元，比上年增加 56.34 万元，主要原因是人员工资调整、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 626.34 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 626.34 万元，比上年增加 56.34 万元，主要原因是人员工资调整、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 626.34 万元，比上年增加 56.34 万元，增长 9.88%，主要原因是人员工资调整、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 18.25 万元。主要用于乡人大的基本支出。

（二）2010301- 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 103.61 万元，主要用于政府办公厅的基本支出以及综治、信访、消防、安全生产等相关事务的基本支出。

（三）2010501-统计事务-行政运行支出 13.56 万元，主要用于统计事务的基本支出

（四）2010601- 财政事务-行政运行支出 39.76 万元，主要用于财政事务的基本支出。

（五）2011101-纪检监察事务-行政运行支出 26.79 万元，主要用于纪检监察事务的基本支出。

（六）2012901-群众团体事务-行政运行支出 23.66 万元，主要用于群众团体事务的基本支出。

（七）2013101-党委办公厅(室)及相关机构事务支出 68.28 万元，主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务的基本支出。

（八）2013201-组织事务-行政运行支出 13.65 万元，主要用于组织事务的基本支出。

（九）2013301-宣传事务-行政运行支出 14.92 万元，主要用于宣传事务的基本支出。

（十）2070103-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-机关服务支出 13.79 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出的基本支出。

（十一）2080103-人力资源和社会保障支出，-机关服务支出 10.66 万元，主要用于人力资源和社会保障支出的基本支出。

（十二）2080203-民政管理支出-机关服务支出 13.28 万元，主要用于民政管理支出的基本支出。

（十三）2100103-卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务支出 10.62 万元，主要用于卫生健康支出的基本支出。

（十四）2130104-农林水支出-农业-事业运行支出 119.63 万元，主要用于农业的基本支出。

（十五）2130303-农林水支出-水利-机关服务支出 47.88 万元，主要用于水利的基本支出。

（十六）2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助支出 68 万元，主要用于村民委员会和党支部的补助支出。

（十七）2130799-农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出 20 万元，主要用于其他农村综合改革支出。

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 626.43 万元，其中：

（一）人员经费 532.47 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 93.96 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 9.44 万元，主要用于上级各部门调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动方面。与上年相比支出下降 4.93%，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 6.52 万元，其中：公务用车运行费 6.52 万元，比上年支出相比下降 4.97%；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，上青乡人民政府共设置 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，上青乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 93.93 万元，比上年减少了 6.04 万元，降低了 6.04%。主要原因主要原因是缩减三公经费、办公经费、宣传广告费用等支出。

（二）政府采购情况

2023 年，上青乡人民政府政府采购预算总额 13.3 万元，其中：政府采购货物预算 13.3 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，上青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。