

2023 年度
大田县前坪乡人民政府
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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
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	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县前坪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计划，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）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理

镇财政收入和支出，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）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、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）承办县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，大田县前坪乡人民政府包括政府、财政所及 2 中心 1 大队，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
前坪乡人民政府	财政拨款	19
前坪乡财政所	财政拨款	0
前坪乡社会事务综合服务中心	财政拨款	3
前坪乡乡村振兴综合服务中心	财政拨款	3
前坪乡综合执法大队	财政拨款	8

三、部门主要工作任务

2023 年，前坪乡人民政府部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕新时代多彩大

田建设，把高质量发展与实现赶超有机统一起来，进一步凝心聚力，主动作为，奋力推动全乡各项工作实现新跨越。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）高位推进，打好村镇攻坚战，推动协调发展

（二）多轮驱动，打好产业攻坚战，推动融合发展

（三）多措并举，打好生态攻坚战，推动绿色发展

（四）精准发力，打好民生攻坚战，推动和谐发展

（五）抓实落细，打好作风攻坚战，推动科学发展

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	890.95	一、一般公共服务支出	334.23
二、政府性基金预算拨款收入	100	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	33.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	20
		十一、城乡社区支出	228.88
		十二、农林水支出	337.39
		十三、交通运输支出	35
		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	1.5
		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	990.95	支出合计	990.95

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	990.95	890.95	100								

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		990.95	681.45	309.5			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	311	311				
20106	财政事务	23.23	23.23				
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.95	33.95				
21104	自然生态保护	20		20			
21201	城乡社区管理事务	35.88	35.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100			
21299	其他城乡社区支出	93		93			
21301	农业农村	52.1	52.1				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60		60			
21307	农村综合改革	225.29	225.29				
21401	公路水路运输	35		35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.5		1.5			

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	890.95	一、一般公共服务支出	334.23
二、政府性基金预算拨款收入	100	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	33.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	20
		十一、城乡社区支出	228.88
		十二、农林水支出	337.39
		十三、交通运输支出	35
		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	1.5
		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	990.95	支出合计	990.95

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		890.95	681.45	209.5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	311	311	
20106	财政事务	23.23	23.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.95	33.95	
21104	自然生态保护	20		20
21201	城乡社区管理事务	35.88	35.88	
21299	其他城乡社区支出	93		93
21301	农业农村	52.1	52.1	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60		60
21307	农村综合改革	225.29	225.29	
21401	公路水路运输	35		35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.5		1.5

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	100		100
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100

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			

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		890.95
301	工资福利支出	535.99
302	商品和服务支出	354.96
303	对个人和家庭的补助	
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	

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	890.95	535.99	354.96
301	工资福利支出		521.01	
30101	基本工资		140.81	
30102	津贴补贴		95.88	
30103	奖金		47.02	
30106	伙食补助费		3.7	
30107	绩效工资		14.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		48.48	
30109	职业年金缴费		19.24	
30110	职工基本医疗保险缴费		21.97	
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		53.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		75.64	
302	商品和服务支出			354.96
30201	办公费			13.21
30202	印刷费			8.28
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			9.43
30207	邮电费			7.82
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			
30216	培训费			
30217	公务接待费			10.28
30218	专用材料费			209.5
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			10.79
30227	委托业务费			71.75
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			6.85
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			7.05
303	对个人和家庭的补助		14.98	
30301	离休费			
30302	退休费		14.98	
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			
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			
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			

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	17.13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10.28
3、公务用车购置及运行费	6.85
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.85

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，大田县前坪乡人民政府收入预算为990.95万元，比上年增加193.57万元，主要原因是2022年度部分指标资金结转至本年。其中：一般公共预算拨款收入890.95万元、政府性基金预算拨款收入100万元。

相应安排支出预算990.95万元，比上年增加193.57万元，主要原因是2022年度部分指标资金结转至本年。其中：基本支出681.45万元、项目支出309.5万元。

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890.95万元，比上年增加93.57万元，增长11.73%，主要原因是2022年度部分指标资金结转至本年，主要支出项目包括：

（一）20103-政府办公厅(室)及相关机构事务311万元。

（二）20106-财政事务23.23万元。

（三）20801-人力资源和社会保障管理事务33.95万元。

（四）21104-自然生态保护20万元。

（五）21201-城乡社区管理事务35.88万元。

（六）21299-其他城乡社区支出93万元。

（七）21301-农业农村52.1万元。

（八）21305-巩固脱贫衔接乡村振兴60万元。

（九）21307-农村综合改革225.29万元。

（十）21401-公路水路运输35万元。

(十一)22407-自然灾害救灾及恢复重建支出 1.5 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 100 万元，比上年增加 42.85 万元，增长 74.98%，主要原因是 2022 年度指标资金未全部下达，结转至本年，主要支出项目包括：

(一) 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 100 万元。

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 890.95 万元，其中：

(一) 人员经费 535.99 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 354.96 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 年预算安排 10.28 万元，比与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6.85 万元，其中：公务用车运行费 6.85 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，本部门无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

2. 有关情况说明

2023 年，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，大田县前坪乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28 万元，比上年基本持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，大田县前坪乡人民政府政府采购预算总额 4.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.1 万元、政府采购工程预。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，大田县前坪乡人民政府共有车辆 3 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 3 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）。

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。