

附件

# 2023 年度 象湖镇人民政府部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
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.....	20
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
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	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.....	32
八、其他重要事项说明.....	33
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

象湖镇人民政府的主要职责是：全面落实市委、市政府决策部署和镇第十四次党代会部署要求，突出抓好产业发展，推进项目建设，着力改善民生，提升治理效能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市象湖镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室其中：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
<u>漳平市象湖镇人民政府</u>	<u>行政单位</u>	50

## 三、部门主要工作任务

2023 年，象湖镇人民政府主要任务是：以坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 省委、龙岩市委、漳平市委全会精神，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，抢抓机遇、全力攻坚、争先进位，奋力谱写象湖高质量发展新篇章。为此，重点做好以下四个方面工作：

### （一）以产业为抓手，大力打造发展引擎

**加大招商引资力度。**落实市委、市政府“大招商招好商”行动部署，坚持“一把手”招商，绘制好“招商地图”，健全完善激励机制，鼓励镇村干部积极参与招商，强化跟踪服务。深入实施“产业招商”“乡贤招商”“以商招商”工作机制，用好上级出台的飞地工业政策，争取新签约项目 2 个，总投资 1 亿元以上。

**壮大现代特色农业。**坚持发展特色现代农业产业，引导传统农业转型升级，以象湖村“村菇部落”和杨美村食用菌仓储展示中心为基础，建设科技特派员工作站，将食用菌种植从原来的分散式作业，向“生产+仓储+展销”一体化运作模式转型。建设“菌稻”轮作示范片项目，以点带面，推动全镇食用菌种植方式改进，着力提高食用菌产量和品质。抓好宽田村农贸市场建设，为群众收菇、卖菇提供场所，助推食用菌销售。

**持续打造旅游路线。**聚焦重点项目落地实施，积极跟踪对接象湖红色文旅专项债和高质量发展专项中央预算内投资项目，推动杨美村红色革命旧址群景区提升、海峡两岸南岛语族考古教学实习基地、奇和至蒋田段旅游公路等项目落地实施。提升象湖红色革命旧址群景区管理水平，完善奇和洞遗址周边服务设施；加强传统村落、历史建设保护利用；继续推进宝台岩森林公园、美寨山景区、宽田齐福公园建设；强化旅游线路规划，整合象湖红色文化、奇和洞文化、民俗文化、生态文化等资源，加强与周边乡镇合作，打造旅游精品路线，推动漳平市东部乡镇文旅户外拓展示范线打造，助力乡村振兴发展。

## （二）以绿色为宗旨，着力优化人居环境

**推进生态环境治理。**以改善生态环境质量为核心，统筹推进污染治理、生态保护，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。健全河道长效保洁机制，严格落实镇、村河长巡河制度，强化发现处置问题能力，加强溪南溪、东坑溪等主

要河流水环境综合治理，确保出境水质常年达标；持之以恒落实养殖业污染整治长效监管机制，继续做好违规养殖户生猪清栏工作，严厉打击违规新建、复养行为。

**推进人居环境整治。**巩固提升农村人居环境整治成果，全力推进 2023 年象湖村、宽田村“两治一拆”整治工作，打造美丽宜居乡村环境。健全农村生活垃圾收运处置体系，逐步完善垃圾收费制度，开展垃圾分类宣传及分类设施建设，推广生活垃圾分类，推动全镇保洁、垃圾清运正常运行。加强新建房屋审批管理，严控村庄建筑风貌；加强违法占地行为整治力度，做到早发现、早处理，坚决遏制违法占用耕地、林地的建设行为。

**推进基础设施建设。**做好污水管网、污水处理设施和雨水收集管网建设工作；实施城乡供水一体化项目建设；加快九龙江流域（漳平溪南溪）水生态环境综合治理（象湖镇一期）工程项目建设；抓好山水林田湖草沙一体化保护和修复项目，着力推动生态廊道、人居环境整治和水质提升项目建设；推进农田基础设施及高标准农田建设。

### （三）以平安为己任，大力守牢安全底线

**拧紧安全责任链条。**严格落实安全生产责任制，深入开展消防、建筑施工、燃气安全、道路运输、森林防火等重点领域隐患整改，强化安全风险管控和隐患排查治理，加强基层应急管理体系和防汛抗旱能力建设。提升镇村两级和重点区域防灾减灾救灾能力，实现地质灾害隐患点动态清零；优化应急预案编制，打造更加科学有效的应急指挥和抢险救援

体系。落实粮食安全责任制，严守耕地保护红线，有序推进抛荒地整治。持续治理“餐桌污染”，确保食品安全。

**加强基层社会治理。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化社会矛盾纠纷调处化解，构建“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、纠纷早化解”的治安新格局。加大普法教育宣传力度，引导群众依法依规解决各类诉求，做好信访维稳工作。大力推进“平安象湖”建设，健全立体化信息化社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶、禁毒、打击治理电信网络诈骗等各项工作，持续做好辖区重点场所巡查，加强涉诈外流人员劝返，跟踪做好社会面吸毒人员管控。做好新时代民族宗教工作，支持工青妇等人民团体发挥更大作用，促进社会组织高质量发展。

#### （四）以民生为根本，大力推进惠民事业

**拓宽农民增收渠道。**继续推进土地流转，增加农民财产性收入。全面落实积极就业政策，大力开展职业技能培训，全面提升劳动者职业技能素质，拓宽灵活就业渠道。坚持招工与招商并重，实施留守儿童父母返乡就业工程，对接辖区内用工需要，协调企业、合作社实现群众就近务工。

**推动文教事业发展。**加强新时代文明实践所（站）文化活动室、文化活动广场、老年活动室等文体设施建设，开展全民健身运动。统筹红色、非遗等资源保护利用，提升文化艺术影响力。实施象湖中学师生宿舍重建工程，全面落实奖学奖教措施，在全社会形成尊师重教的氛围。

**加快健康象湖建设。**完整、准确、全面贯彻落实党中央、



国务院和省、龙岩市、漳平市关于疫情防控要求，进一步提高疫情防控的科学性和精准性。强化疫苗接种宣传，加强老年人健康服务，持续抓好“一老一小”人群新冠疫苗接种工作。落实医疗保障制度改革，力争开工建设漳平市总医院象湖分院整体迁建项目。

#### （五）以转变作风为引擎，加强政府自身建设

**旗帜鲜明讲政治。**深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把政治建设摆在首位，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢忠诚之魂。心怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉把讲政治、顾大局贯穿政府工作全过程，全力推动市委、市政府及镇党委各项决策部署落地见效。严格落实意识形态工作责任制，抓好巡察检查反馈问题整改落实。

**以民为本抓落实。**始终牢记政府前面“人民”二字，以人民群众的满意度为出发点和落脚点，全面深化改革。把群众满意不满意作为衡量工作的根本标准，切实解决群众的操心事、烦心事、揪心事。

**严明纪律筑底线。**严格落实全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义。严肃查处群众身边腐败问题，努力营造风清气正的政治生态。

## 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	813.06	一、一般公共服务支出	588.36
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	5.19	九、卫生健康支出	
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	190.94
		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	38.95
		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	
<b>收入合计</b>	<b>818.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>818.25</b>

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.部门预算信息公开报表请从财政一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）有关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3.新的表格请另起一页（下同）；

4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

## 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 财政拨款收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		818.25	813.06								5.19	
201	一般公共服 务支出	588.36	583.17								5.19	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	588.36	583.17								5.19	
2010301	一般公共服 务支出	588.36	583.17								5.19	
2010350	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	588.36	583.17								5.19	
213	行政运行	360.31	355.12								5.19	
21301	事业运行	228.05	228.05									

2130104	农林水支出	190.94	190.94									
21307	农业农村	105.26	105.26									
2130705	事业运行	105.26	105.26									
221	农村综合改 革	85.68	85.68									
22102	对村民委员 会和村党支 部的补助	85.68	85.68									
2210201	住房保障支 出	38.95	38.95									

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；
- 2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

### 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		818.25	818.25				
201	一般公共服务支出	588.36	588.36				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	588.36	588.36				
2010301	行政运行	360.31	360.31				
2010350	事业运行	228.05	228.05				
213	农林水支出	190.94	190.94				
21301	农业农村	105.26	105.26				
2130104	事业运行	105.26	105.26				
21307	农村综合改革	85.68	85.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.68	85.68				
221	住房保障支出	38.95	38.95				
22102	住房改革支出	38.95	38.95				
2210201	住房公积金	38.95	38.95				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。



#### 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	813.06	一、一般公共服务支出	583.17
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	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	190.94
		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	38.95
		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	
<b>收入合计</b>	<b>813.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>813.06</b>

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；
- 2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；
- 3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

## 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		813.06	813.06	
201	一般公共服务支出	583.17	583.17	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	583.17	583.17	
2010301	行政运行	355.12	355.12	
2010350	事业运行	228.05	228.05	
213	农林水支出	190.94	190.94	
21301	农业农村	105.26	105.26	
2130104	事业运行	105.26	105.26	
21307	农村综合改革	85.68	85.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.68	85.68	
221	住房保障支出	38.95	38.95	
22102	住房改革支出	38.95	38.95	
2210201	住房公积金	38.95	38.95	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 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				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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

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				

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××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		813.06
301	工资福利支出	679.60
302	商品和服务支出	31.66
303	对个人和家庭的补助	101.80
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 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	预算数
	合计	813.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	679.60
30101	基本工资	196.51
30102	津贴补贴	122.16
30103	奖金	93.58
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	38.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	79.23
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.66
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	1.50
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
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	1.06
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	15.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>101.80</b>
30301	离休费	
30302	退休费	11.78
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	90.02
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	



<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	813.06
30901	房屋建筑物购建	679.60
30902	办公设备购置	196.51
30903	专用设备购置	122.16
30905	基础设施建设	93.58
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	24.80
30908	物资储备	86.07
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	37.65
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	0.65
30999	其他基本建设支出	38.95
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	79.23
31002	办公设备购置	31.66
31003	专用设备购置	7.50
31005	基础设施建设	1.50
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.“科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2.本表无数据的行可以删除；

3.本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致；

4.本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

## 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

- 1.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；
- 2.本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；
- 3.本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门××年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
							0	0	0		

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5.支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出 xxx 万元、对市县的转移支付支出 xxx 万元。

6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7.没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

## 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，漳平市象湖镇人民政府收入预算为813.06万元，比上年增加（减少）196.1023万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入813.06万元、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5.19万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算813.06万元，比上年增加196.1023万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：基本支出813.06万元、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。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

## 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813.06万元，比上年增加196.1023万元，增长（降低）31.79%，主要原因是一般公共预算拨款增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（201）588.36万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）

支出。

（二）农林水支出（213）190.94 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出（2130705）。

（三）住房保障支出（221）38.95 万元。主要用于住房公积金（2210201）支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“象湖镇人民政府 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

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“漳平市象湖镇人民政府 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 813.06 万元，其中：

（一）人员经费 695.72 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 117.34 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年漳平市象湖镇人民政府安排经费为0元。

### （二）公务接待费

2023年预算安排2万元，比上年减少6.3万元，减少75.90%。主要原因是：客商接待减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，比上年增加4万元，增长100%；公务用车购置费0万元。主要原因是：公务用车运行费用增加。

## 七、预算绩效目标情况

2023年象湖镇人民政府共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （一）绩效目标设置情况

20223年象湖镇人民政府共设置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



本部门无项目支出绩效目标表

有关情况说明：本单位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，漳平市象湖镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出813.06万元，比上年增加196.1023万元，增长31.79%。主要原因是商品与服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2023年象湖镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

截止2022年12月31日，象湖镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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。