

附件

# 2023 年度永福镇人民 政府部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

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

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永福镇人民政府的主要职责是：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动乡镇健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进乡镇基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发事件应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统

筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永福镇人民政府列入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
漳平市永福镇人民政府 (行政)	财政核拨	27
漳平市永福镇人民政府 (事业)	财政核拨	46

## 三、部门主要工作任务

2023年，永福镇人民政府主要任务是：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，紧紧围绕“创建海峡两岸农业融合发展示范区、打造台胞台企登陆第一家园‘龙岩样板’”目标定位，在两岸融合发展中厚植新优势，全力推进漳平“台湾特色小镇”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以产业发展为先，激发永福产业新动能。围绕提质增效目标，做好花茶两篇文章，不断夯实产业基础，推动农业产业接二连三融合发展。**力促特色农业高质高效**，延伸茶叶、花卉、苗木等特色产业链，积极探索花茶+“旅游、研学、民宿、休闲、康养”等业态，巩固文旅康养等产业基础。引导一批规模大、效益好的花卉、茶叶等个体经营户成立批发商贸企业，引进新式茶饮、含茶食品等精深加工企业，提升农业产业附加值。**提升工业发展硬支撑**，利用好与广州市花都区、南沙区对口合作机遇，加大“飞地工业”引进力度，探索飞地企业与永福优势互补合作共赢模式，力争引入工业项目落地。**推动商服业态繁荣发展**。完成状元山康养等项目招商，推动建设一批经典茶园木屋民宿，打造一批特色花卉景点，构建台缘夜游广场夜市经济圈，依托台品樱花茶园、台湾特色街区等文旅资源，支持鼓励美食、茶吧、夜市、舞台演艺等经济业态入驻，培育打造特色旅游线路，打造具有永福特色的休闲旅游小镇。

（二）以项目建设为重，夯实经济发展新引擎。牢固树立抓项目就是抓发展理念，稳定持续上项目、扩投资，为永福经济高质量发展提供坚实动力。**做深做实项目前期**。抢抓

中央、省及广州市对口支援的重大机遇，用好各级支持老区发展和支持海峡两岸融合发展的政策叠加优势，争取高速公路等更多重大项目落地永福。做好土地文章，有序推进镇区土地开发利用，力争实现土地增减挂钩交易 20 亩，新增耕地开发 90 亩。**加快推进在建项目。**以“630”项目为重心，加快推进海峡两岸融合发展交流中心、台品樱花茶园提升、漳平市中医院、后孟水库及集镇供水工程等重点项目建设。

（三）以乡村建设为实，以点带面助推乡村振兴。以建设宜居宜业和美丽乡村为目标，在城镇建设、人居环境等方面再聚力，以点带面做示范，推动乡村振兴发展。**着力推动城镇建设**，加快镇区道路白改黑、永福镇停车场、台湾特色街区改造、溪滨路改造、吕坊溪安全生态水系等项目建设，有序实施老镇区更新，推进新镇区版块开发，扎实开展争创全国文明城市工作，以绣花功夫做好精细化治理，建设干净整洁、设施完善、交通便利的精美镇区。**着力打造美丽乡村**，以开展“两治一拆”和“五个美丽”乡村创建为抓手，加快农村人居环境提升工程、生态廊道等项目建设，引导推动国省干道花圃改造，加强农村宅基地、乡村公共空间管理，力争完成村庄规划编制 5 个，通过“两治一拆”验收示范村 3 个。加强历史文化传统村落、历史建筑保护利用，推动桂洋村省级传统古村落保护提升项目实施。深入开展移风易俗活动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。**着力改善生态环境**。抓好环保督察反馈问题整改，扎实做好“回头看”工作。提高生态环境保护力度，实施“青山挂白”治理工程，落实河长制，



加强饮用水源地保护，抓好农村生活污水治理、畜禽养殖业污染整治等工作，提升小流域水质。全面落实林长制，创建海峡两岸（漳平）林业合作发展试验基地，做好林业有害生物综合防治和野外用火管理工作，强化森林资源保护利用。

（四）以深化融合为要，打造台胞台企登陆“第一家园”。聚力攻坚“要素融合、产业融合、心灵融合”，在推动两岸融合发展中不断厚植新优势。**落实落细惠台利民政策。**全面落实“农林 22 条”“闽台农业融合 8 条”等措施以及《龙岩市支持漳平台创园创建海峡两岸农业融合发展示范区若干措施》，建设海峡两岸融合发展交流中心，为台胞台农来永福逐梦增添底气。**打响打好永福对台品牌。**用好海峡论坛、“6.18”“9.8”“11.8”等涉台交流平台，联系引导更多台胞台农到永福考察投资兴业，促进“永福高山茶”使用规范管理，开展茶产业职业能力培训，鼓励茶企规模化、品牌化、融合化发展，提升永福高山茶市场知名度、影响力。**用心用情丰富两岸交流。**讲好两岸同胞践行习近平总书记来漳调研精神的故事，拓展两岸宗亲、行业商协会、文学艺术、宗教等团体多层次、多角度的交流与合作，持续办好妈祖文化节、樱花文化旅游节、国际马拉松赛等活动。

（五）以民生保障为本，持续增进人民群众福祉。坚持以人民为中心的发展思想，全力保障和改善民生，让人民群众获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障、更可持续。**高水平推动卫生教育。**加快推进中医院整体扩建项目建设，实施永福中学提升改造、永福公办幼儿园提升改造等项目，

规范学校管理，高度重视校园安全，健全学校、社会、家庭协同育人机制，切实提高教育质量。**高品位推进文化建设。**深化新时代文明实践活动内容，推进农家书屋、全民健身场地设施等建设，完成龙车革命旧址群、后孟宝山邓子恢故居（陈宝英厝）等红色革命旧址修缮工作，策划实施漳平“红色娘子军”战斗遗址、永福西山鳌头古窑址保护开发等项目，传承红色基因，宣扬优秀传统文化，持续丰富群众精神文化生活。**高标准完善社会保障。**落实扶贫小额信贷、就业帮扶等政策，持续推进社保护面提质，实现城乡居民社会养老保险参保率90%以上，城乡居民医保参保率95%以上。加强低保对象、残疾人等制度化保障，完善老年人关爱服务体系，保障妇女儿童合法权益。**高效能推进社会治理。**健全矛盾纠纷多元化解工作机制，持续提升永福“理事公”民间调解组织品牌，逐步建设推广“枫桥经验”永福样板。抓牢抓实各重点行业领域安全生产工作，坚决遏制安全生产事故发生，做好防汛抗旱、抗寒防冻、防台风等防灾减灾救灾工作。落实粮食安全责任制和“米袋子”“菜篮子”责任制，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控“非粮化”。全面实施“八五”普法，推进全民学法知法守法用法。严厉打击电信网络诈骗犯罪，坚决劝返滞留境外人员，为群众营造安定稳定的社会环境。

同时，完善退役军人服务保障体系，健全双拥工作和军民共建机制，加强国防动员、后备力量和人民防空建设，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。

(六) 以强化担当为基，建设人民满意的服务型政府。坚持和加强党的全面领导，践行为民服务宗旨，推进政府治理体系和治理能力现代化。**旗帜鲜明讲政治。**把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，扎实推动习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署落地落实，不折不扣完成好上级各项工作部署要求，严格落实意识形态工作责任制，推动党史学习教育常态化长效化，抓好巡视巡察反馈问题整改落实。**坚定不移守法治。**落实全过程人民民主，自觉接受人大监督、民主监督、监察监督，主动接受群众和舆论监督，坚持科学民主依法决策，严格落实重大行政决策程序，深化政务公开，健全信访工作机制。牢记“三个务必”，锤炼干部“马上就办、办就办好”过硬作风，优化干部绩效考核机制，推动政府各项工作提质提效。**持之以恒严纪律。**严格落实全面从严治党主体责任，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，毫不松懈纠治“四风”，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	1,255.93	一、一般公共服务支出	1,536.74
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	755.70	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	410.38
		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	54.51
		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	10.00
		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	2,011.63	支出合计	2,011.63

## 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		2,011.63	1,255.93								755.70	
201	一般公共服务支出	1,536.74	781.04								755.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,536.74	781.04								755.70	
2010301	行政运行	1,207.28	451.58								755.70	
2010350	事业运行	329.46	329.46									
213	农林水支出	410.38	410.38									
21301	农业农村	208.06	208.06									
2130104	事业运行	208.06	208.06									
21307	农村综合改革	202.32	202.32									
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	202.32	202.32									
221	住房保障支出	54.51	54.51									
22102	住房改革支出	54.51	54.51									

2210201	住房公积金	54.51	54.51									
229	其他支出	10.00	10.00									
22999	其他支出	10.00	10.00									
2299999	其他支出	10.00	10.00									



### 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		2,011.63	2,001.63	10.00			
201	一般公共服务支 出	1,536.74	1,536.74				
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,536.74	1,536.74				
2010301	行政运行	1,207.28	1,207.28				
2010350	事业运行	329.46	329.46				
213	农林水支出	410.38	410.38				
21301	农业农村	208.06	208.06				
2130104	事业运行	208.06	208.06				
21307	农村综合改革	202.32	202.32				
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	202.32	202.32				
221	住房保障支出	54.51	54.51				
22102	住房改革支出	54.51	54.51				
2210201	住房公积金	54.51	54.51				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

### 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	1,255.93	一、一般公共服务支出	781.04
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	410.38
		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	54.51
		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	10.00
		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	1,255.93	支出合计	1,255.93

## 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		1,255.93	1,245.93	10.00
201	一般公共服务支出	781.04	781.04	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	781.04	781.04	
2010301	行政运行	451.58	451.58	
2010350	事业运行	329.46	329.46	
213	农林水支出	410.38	410.38	
21301	农业农村	208.06	208.06	
2130104	事业运行	208.06	208.06	

21307	农村综合改革	202.32	202.32	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.32	202.32	
221	住房保障支出	54.51	54.51	
22102	住房改革支出	54.51	54.51	
2210201	住房公积金	54.51	54.51	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

## 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				

备注：本部门 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

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		1255.93
301	工资福利支出	945.09
302	商品和服务支出	42.70
303	对个人和家庭的补助	258.14
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	10.00

## 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
1	2	3
合计		1,245.93
301	工资福利支出	945.09
30101	基本工资	277.46
30102	津贴补贴	163.54
30103	奖金	108.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	38.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.90

30113	住房公积金	54.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	127.90
302	商品和服务支出	42.70
30201	办公费	6.30
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	2.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.80
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	1.55
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	19.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	258.14
30301	离休费	
30302	退休费	33.01
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	225.13

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
<b>合计</b>	15.60
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	8.80
3、公务用车购置及运行费	4.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.80



# 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	
漳平市 永福镇 人民政 府	永福镇 龙车革 命纪念 馆等革 命遗址 群日常 管理经 费		1	永福镇 龙车革 命纪念 馆等革 命遗址 群日常 管理经 费	永福龙 车纪念 馆等革 命遗址 群日常 管理		10	10			项目法

## 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，永福镇人民政府收入预算为2011.63万元，比上年增加974.57万元，主要原因是本年度增加一般公共预算拨款收入及其他收入。其中：一般公共预算拨款收入1255.93万元、其他收入755.7万元。

相应安排支出预算2011.63万元，比上年增加974.57万元，主要原因是本年度增加一般公共服务支出。其中：基本支出2001.63万元、项目支出10万元。

## 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1255.93万元，比上年增加218.87万元，增长21.1%，主要原因是本年度增加一般公共服务支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行451.58万元。主要用于单位职工工资福利支出。

（二）2010350-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行329.46万元。主要用于单位职工工资福利支出。

（三）2130104-农林水支出-农业农村-事业运行208.06万元。主要用于单位职工工资福利支出。

（四）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202.32万元。主要用于村两委干部工

资支出。

（五）2210201-住房公积金 54.51 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

（六）2299999-其他支出 10 万元。主要用于永福镇龙车革命纪念馆等革命遗址群日常管理经费支出。

### 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 1245.93 万元，其中：

（一）人员经费 1000.91 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 245.02 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 2 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 8.8 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 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，永福镇人民政府未设置项目绩效目标。

### **(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，永福镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出245.02万元，比上年增加7.19万元，增长3.02%。主要原因是商品和服务支出（其他交通费用）和对个人和家庭的补助（村级组织运转经费）增加。

## **（二）政府采购情况**

2023年，永福镇人民政府政府采购预算总额755.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算750万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，永福镇人民政府共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备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。