

2023 年度
永宁镇人民政府
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	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
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	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共石狮市委办公室 石狮市人民政府办公室关于印发〈中共石狮市永宁镇委员会、石狮市永宁镇人民政府职能配置、机构配置和人员编制规定〉的通知》狮委办〔2020〕38号），部门的主要职责是：

（一）永宁镇党委的主要职责：

- 1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党员代表大会的决议；
- 2、讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题；
- 3、领导镇权力机关、政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 5、抓好党风廉政建设，落实好行政效能各项工作；
- 6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
- 7、领导社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。

（二）永宁镇人民代表大会的主要职责：

- 1、保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行；
- 2、选举本级人民代表大会主席、副主席，选举镇长、副镇

- 长，依法罢免不称职的主席、副主席、镇长、副镇长；
- 3、维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益；
 - 4、在职权范围内通过和发布决定；
 - 5、审查、批准、决定本行政区的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项，审议镇政府工作报告；
 - 6、对镇政府的工作进行监督，撤销镇政府不适当的决定和命令，督促镇政府有关工作机构认真办结人大代表提出的意见和建议；
 - 7、履行法律规定的其它职责。

（三）永宁镇政府的主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；
- 2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
- 3、编制和执行本行政区的国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
- 4、管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作；
- 5、推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作；
- 6、法律规定的其它职责。

永宁镇人大主席团、纪委、人武部、工青妇等组织机构

按有关法律、章程和规定高立，接受镇党委领导，依照法律、章程和规定开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁镇人民政府包括 6 个机关行政办公室及 3 个事业单位，总编制数 57 名，实有人数 51 人。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
石狮市永宁镇人民政府	财政全额拨款	23
综合便民服务中心	财政全额拨款	8
乡村振兴服务中心	财政全额拨款	16
综合执法队	财政全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2023 年，部门主要任务是：在石狮市委市政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局和五大发展理念，积极融入全域城市化发展改革大格局，全力打造滨海文化旅游休闲区，力争把永宁建设成“人气旺盛、产业聚集、生态文明、社会和谐”的美丽幸福新城镇。围绕上述

任务，重点抓好以下工作：

（一）以转型升级为核心，努力在稳定增长和提质增效上求得新突破。

（二）以绿色理念为导向，努力在城市升级和生态文明上求得新发展。

（三）以改善民生为根本，努力在民生幸福和公共服务上求得新进步。

（四）以深化改革为引领，努力在协调机制和管理服务上求得新提升。

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	1,804.61	一、一般公共服务支出	838.36
二、政府性基金预算拨款收入	747.00	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	136.34
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.71
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,047.00
		十二、农林水支出	395.74
		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	95.46
		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	2,551.61	支出合计	2,551.61

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,551.61	1,804.61	747.00								
201	一般公共服务支出	838.36	838.36									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	838.36	838.36									
2010301	行政运行	838.36	838.36									
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34									
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10									
20811	残疾人事业	2.97	2.97									
2081199	其他残疾人事业支出	2.97	2.97									
210	卫生健康支出	38.71	38.71									
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71									
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25									
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63									
212	城乡社区支出	1,047.00	300.00	747.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747.00		747.00								
2120816	农业农村生态环境支出	747.00		747.00								
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00									
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00									
213	农林水支出	395.74	395.74									
21303	水利	95.74	95.74									
2130319	江河湖库水系综合整治	95.74	95.74									
21399	其他农林水支出	300.00	300.00									
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00									
221	住房保障支出	95.46	95.46									
22102	住房改革支出	95.46	95.46									
2210201	住房公积金	95.46	95.46									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,551.61	1,108.87	1,442.74			
201	一般公共服务支出	838.36	838.36				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	838.36	838.36				
2010301	行政运行	838.36	838.36				
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34				
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
20811	残疾人事业	2.97	2.97				
2081199	其他残疾人事业支出	2.97	2.97				
210	卫生健康支出	38.71	38.71				
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63				
212	城乡社区支出	1,047.00		1,047.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747.00		747.00			
2120816	农业农村生态环境支出	747.00		747.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	395.74		395.74			
21303	水利	95.74		95.74			
2130319	江河湖库水系综合整治	95.74		95.74			
21399	其他农林水支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	95.46	95.46				
22102	住房改革支出	95.46	95.46				
2210201	住房公积金	95.46	95.46				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1,804.61	一、一般公共服务支出	838.36
二、政府性基金预算拨款收入	747.00	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	136.34
		九、卫生健康支出	38.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,047.00
		十二、农林水支出	395.74
		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	95.46
		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	2,551.61	支出合计	2,551.61

。

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
1	2	3	4	5
合计		1,804.61	1,108.87	695.74
201	一般公共服务支出	838.36	838.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	838.36	838.36	
2010301	行政运行	838.36	838.36	
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34	
20805	行政事业单位养老支出	133.37	133.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
20811	残疾人事业	2.97	2.97	
2081199	其他残疾人事业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	38.71	38.71	
21011	行政事业单位医疗	38.71	38.71	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	
2101103	公务员医疗补助	14.83	14.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	395.74		395.74
21303	水利	95.74		95.74
2130319	江河湖库水系综合整治	95.74		95.74
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	95.46	95.46	
22102	住房改革支出	95.46	95.46	
2210201	住房公积金	95.46	95.46	

单位：万元

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
1	2	3	4	5
合计		747.00		747.00
212	城乡社区支出	747.00		747.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	747.00		747.00
2120816	农业农村生态环境支出	747.00		747.00

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
1	2	3
合计		1,804.61
301	工资福利支出	1,168.87
302	商品和服务支出	345.74
303	对个人和家庭的补助	100.00
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	120.00
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	70.00

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		1,108.87
301	工资福利支出	1,108.87
30101	基本工资	202.20
30102	津贴补贴	250.00
30103	奖金	67.96
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	79.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.27
30109	职业年金缴费	18.10
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25
30111	公务员医疗补助缴费	14.83
30112	其他社会保障缴费	4.60
30113	住房公积金	102.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	231.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

× × 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	13.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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，永宁镇人民政府部门收入预算为 2551.61 万元，比上年减少 1454.89 万元，主要原因是预算项目增加，其他农林水支出等列入预算等。其中：一般公共预算拨款收入 1804.61 万元、政府性基金预算拨款收入 747 万元。

相应安排支出预算 2551.61 万元，比上年减少 1454.89 万元，主要原因是其他农林水支出预算增加。其中：基本支出 1108.87 万元、项目支出 1442.74 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 1804.61 万元，比上年增加 707.89 万元，增长 65%，主要原因是项目支出预算增加。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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了镇村两级工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301--行政运行 838.36 万元。主要用于人员支出。

（二）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.27 万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 18.1 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2081199--其他残疾人事业支出 2.97 万元。主要用于行政事业单位残疾人保障金。

（五）2101101--行政单位医疗 22.25 万元。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103--公务员医疗补助 14.83 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101199--其他行政事业单位医疗支出 1.63 万元。主要用于行政事业单位职工工伤生育保险缴费支出。

（八）2129999--其他城乡社区支出 300 万元。主要用于事权经费等。

（九）2130319--江河湖库水系综合整治 95.74 万元。主要用于河道保洁、改善人居环境。

（十）2139999--其他农林水支出 300 万元。主要用于镇机关日常运行和永宁高质量发展超越新

篇章提供资金保障。

（十一）2210201—住房公积金 95.46 万元。主要用于人员公积金支出。

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 747 万元，比上年增加（减少）747 万元，主要原因是 2022 年无政府性基金预算支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816—农业农村生态环境支出 747 万元。主要用于人居环境保洁支出。

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 1108.87 万元，其中：

（一）人员经费 1108.87 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 0 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，比上年增加 2 万元，主要原因是：2022 年无因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 10 万元，其中：公务用车运行费 10 万元，比上年减少 2 万元，降低 17%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，永宁镇人民政府部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 600 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

永宁镇2023年事权经费补助项目绩效目标表																	
项目编码	350581238083110000002							项目名称	永宁镇2023年事权经费补助								
单位编码	808002							单位名称	石狮市永宁镇人民政府								
项目类别	311																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	邱丽查							联系电话	0595-88480747								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障																
项目立项情况	项目立项的依据	《关于调整市对镇（街道）财政管理体制改革的															
	项目申报的可行性	为永宁镇人民政府机关正常运转和全方位推动永宁高质量发展超越新篇章提供资金保障。															
项目实施期目标	为，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。为永宁镇人民政府机关正常运转																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：							300									
	其中：财政拨款							300									
	其他资金							0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	考察预算执行情况	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					60	100	%	手动新增
	产出指标	数量指标	事权补助比例	考察事权补助比例	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					10	10	%	手动新增
		质量指标	资金使用合规性	考察资金使用合规	《关于调整市	定性分析	达到目标值得	是	定性					合规	合规	无	手动新增
		时效指标	资金使用时效	考察资金使用时效	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					6	12	月	手动新增
		经济效益指标	财政税收增长率	考察财政税收增长	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					100	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	改善村居环境	考察改善村居环境	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					100	100	%	手动新增
		生态效益指标	可持续发展率	考察可持续发展情	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	考察服务对象满意	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	否	定性					90	90	%	手动新增

永宁镇固定基数补助项目绩效目标表																	
项目编码	350581238083110000001							项目名称	永宁镇固定基数补助								
单位编码	808002							单位名称	石狮市永宁镇人民政府								
项目类别	311																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	邱丽查							联系电话	0595-88480747								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	批复，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医																
项目立项情况	项目立项的依据	《关于调整市对镇（街道）财政管理体制改革的															
	项目申报的可行性	为永宁镇人民政府机关正常运行和全方位推动永宁高质量发展超越新篇章提供资金保障。															
项目实施期目标	约，切实控制和降低行政运行成本，保障工作正常运转，为经济和社会各项事业建设提供服务，事权固定基数补助经费主要用于人员工资、日常办公运行、民生保障、医疗卫生等。为永宁镇人民政府机关正常运																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：			300.00													
	其中：财政拨款			300.00													
	其他资金			0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	考察预算执行情况	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					60	100	%	手动新增
	产出指标	数量指标	固定补助金额	考察固定补助金额	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					200	300	万元	手动新增
		质量指标	资金使用合规性	考察资金使用合规	《关于调整市	定性分析	达到目标值得	是	定性					合规	合规	无	手动新增
		时效指标	资金使用时效	考察资金使用时效	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					6	12	月	手动新增
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转	考察机关正常运转	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	是	定性					100	100	%	手动新增
		生态效益指标	改善人居环境	考察改善人居环境	《关于调整市	数据统考	达到目标值得	是	定性					100	100	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	考察服务对象满意	《关于调整市	数据统计	达到目标值得	否	定性						90	90	%

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，永宁镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1108.87 万元，比上年增加 312.15 万元，增长 39%，主要原因是预算范围的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁镇人民政府部门共有车辆 4 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 4

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。