2023 年度

杉城镇人民政府

部门预算

目　录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……5

二、部门预算单位构成……5

三、部门主要工作任务……6

第二部分 2023年度部门预算表……13

一、收支预算总表……13

二、收入预算总表……14

三、支出预算总表……15

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……18

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……24

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……31

十一、部门专项资金管理清单目录……32

第三部分 2023 年度部门预算情况说明……33

一、预算收支总体情况……34
二、一般公共预算拨款支出情况……35
三、政府性基金预算拨款支出情况……36
四、国有资本经营预算拨款支出情况……36
五、一般公共预算拨款基本支出情况……36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……37
七、预算绩效目标情况……37
八、其他重要事项说明……37
第四部分 名词解释……38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

杉城镇人民政府的主要职责是：

1、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；

2、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；

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设 和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、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。

9、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，杉城镇人民政府包括 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
杉城镇人民政府	财政核拨	38	33
经济发展综合服务中心	财政核拨	13	11
社会事务综合服务中心	财政核拨	11	10
村镇建设综合服务中心	财政核拨	8	8

三、部门主要工作任务

2023 年政府工作总的要求是: **坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持以党的建设为统领，紧密结合全镇发展实际，根据县委、县政府和**

镇党委统一部署，理清发展思路，把握发展重点，抢抓发展机遇，迈好第一步，见到新气象，全力推进杉城全方位高质量发展。

一、着力推动产业发展再提质

（一）做实工业支撑。坚持把培育规上工业企业作为稳定全镇工业经济平稳增长、壮大实体经济的重要抓手，加快福建艺竹工贸、宏益竹木伞杆、邵武新创立竹制品加工项目等签约项目落地建设，做大做强天笙竹木、福泰工贸等规上企业，扎实培育规模工业企业新经济增长点。同时，积极宣传“工贸分离”政策，引导新兴米业、金谷米业实施工贸分离，不断优化产业结构，促进高质量发展。

（二)做优特色农业。稳定21800亩粮食播种，落实6600亩烟叶种植任务。谋划建设2023年度2000亩高标准农田提升改造、3500亩烟后稻制种、1000亩优质稻示范片等一批农业产业重点基础设施项目。强化“支部+合作社+农户”“跨村联建”等工作模式，培育壮大“一村一品”油茶、火龙果、棘胸蛙、梅花鹿等特色产业，促进增产增收。强化龙头企业、示范基地和专业合作社建设，着力提升产业带动能力。

（三）做好文旅融合。逐步推进南溪村红色主题公园建设，打造集红色旅游和党史教育为一体的“魅力红色南溪”品牌。深入挖掘王石村军工文化旅游资源，培育出独具特色、能够长期发展的工业文化旅游项目。盘活江家坊古村落、南会村熊家栋石头旧宅等闲置资产，打造特色高端民宿，推动

采摘果园、特色餐饮、乡村民宿发展。大力开展乡村旅游品牌营销，持续办好“跨越海峡来乡建”、研学交流等重大交流活动，深化两岸交流。

二、着力推动重点项目再提速

（一）项目建设再攻坚。加快前期工作，积极跟进长兴瑶坪农业综合体、南会老年康养服务中心等一批重点项目早日开工。对于泰宁地博苑智慧景区旅游设施建设、静心书院（二期）、南会智慧停车场（一期）、南会生态水系治理（一期）等续建项目，认真梳理前期工作情况，列出工期表，挂图作战、加快推进。同时，全力推进锦江国际酒店度假项目和浦武高速公路改扩建项目征地拆迁扫尾工作进度，确保项目在既定的时间节点高质量建成运行。

（二）招商引资再加强。坚持以商引商，广辟招商渠道，聚焦文旅康养、竹木工业等产业，加大招商引资统筹力度，力促北京青普文化行馆、大地风景文旅集团（路虎小镇）等12个在谈项目落地。深挖乡贤资源，引进专业人才。持续优化营商环境，全力服务项目落户，确保企业引得进、留得住、发展得好。

（三）向上争取再加力。紧抓国家支持老区苏区振兴、国铁集团对口支援、沪明合作的历史机遇，在扎实做好红卫村国铁集团（泰宁）党建活动中心等现有项目的基础上，再争取落地实施一批对口帮扶项目。同时，加大向上争取力度，积极申报南会村闽台乡建乡创陪伴式服务等项目，持续做好

智慧农业绿色蔬菜示范园、南会库区移民村房车营地建设等项目策划，力争得到上级政策和资金上的支持。

三、着力推动生态环境再提效

（一）推进创城攻坚。持续打好创城“攻坚战”，坚持问题导向、目标导向、效果导向，围绕基础设施、环境卫生等短板弱项，全面查漏补缺、全域推进攻坚。强化沟通协调，推进社区区域优化调整，进一步提升城市精细化管理水平。依托新时代文明实践站（所），开展理论宣讲、教育服务等内容丰富、形式多样的创城宣传和文明实践活动，弘扬时代新风。

（二）落实生态优先。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”发展观，加强环境保护和生态建设，持续推进污染防治常态化、持久化，打好碧水、蓝天、净土保卫战。全面落实河（湖）长制，加快南会生态水系治理（二期）项目、熊家栋采石场废弃矿山生态修复项目整体工程建设，有序推进北溪、黄溪等河道综合治理，谋划实施 2 处环保污水设施改造和 23 处农村水源地水质检测保护，推动全镇域生态环境重大改善。

（三）抓实宜居工程。深化“五个美丽”创建，重点推进际溪村、南会村等 2 个村市级乡村振兴精品示范线建设。以金湖大道提升工程为契机，围绕“三清一改”整治重点，常态化开展村庄清洁行动，完善农村垃圾治理体系，持续改善村容村貌，营造宜居宜游的生态空间。

四、着力推动民生福祉再提升

（一）织牢基层治理网。贯彻落实县“四抓四强”深化党建引领乡村振兴、“五心工程”工作部署，加强社区党群服务中心、小区党支部、小区“红色邻里之家”建设，落实好“一呼三应”等联系服务群众制度，激发基层治理新活力。依托“明心通”市域社会治理服务平台建设，推动党建、综治、城管、民政等各类网格整合成“一张网”。

（二）织牢民生保障网。持续做好防返贫动态监测，落实低保、五保户和其他困难群众的补助、救助工作，及时进行分析研判，做到应兜尽兜，应纳尽纳，切实保障弱势群体的基本生活。坚决执行国务院“国十条”、福建省 “闽13条”等疫情防控工作措施，科学精准有效防控疫情，抓好重点人群、重点部位、重点环节风险防控。

（三）织牢平安建设网。深化“平安杉城”建设，稳妥处置土地权属、邻里关系等涉稳风险隐患排查化解。坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追究”，深入开展安全生产专项整治，抓好防汛抗旱、森林防火等工作，加大食品安全生产质量、电信网络诈骗、黄赌毒等巡查和宣传力度，防范“民转刑”等问题发生，为全镇经济社会发展创造良好的社会环境。

五、着力推动自身建设再提标

（一）强化政治意识。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加自觉用党的二十大精神指导、推动工作。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持把党的领导贯穿政府工作全过程各方面，坚决在镇党委的领导下开展工作，重大事项、重要工作及时向镇党委请示汇报，坚决维护镇党委权威。

（二）坚持依法行政。全面贯彻习近平法治思想，加强法治政府建设，推进政务公开、信息公开，拓宽民主监督渠道，高质量办理代表议案建议。将全面从严治党贯穿政府工作全过程，优化风清气正的政治生态。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，持续提高决策科学化、民主化、法治化水平。

（三）加强作风建设。始终把狠抓落实贯穿工作全过程，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，强化责任担当，推行“项目工作法”“一线工作法”，提升政府执行力，切实提高为民服务质量和效率，做到常规工作雷厉风行马上办，突出问题迎难而上主动办，多为群众办实事、办好事。加快政策落实效率，增强政策执行的精准性和有效性。

（四）注重廉洁自律。始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，恪守纪律底线，加强反腐倡廉制度建设。严格落实“一岗双责”，不断把反腐败斗争推向深入。树牢“过紧日子”思想，持续加强政府投资项目、财政资金等重点领域

监管，严控“三公经费”和有效缩减一般性支出，积极统筹财政收支平衡。教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正政治生态。

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	1528.56	一、一般公共服务支出	1399.5
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	129.06
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	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	1528.56	**支出合计**	1528.56

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												
109001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1528.56	1528.56									

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		1528.56	1528.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	607.57	607.57				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304.55	304.55				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	487.38	487.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02				

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	1528.56	一、一般公共服务支出	1528.56
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	
		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	1528.56	支出合计	1528.56

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		1,528.56	1,528.56	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	487.38	487.38	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	304.55	304.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	607.57	607.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.02	43.02	

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		1,528.56
301	工资福利支出	1,253.43
302	商品和服务支出	44.77
303	对个人和家庭的补助	9.96
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	199.90
310	资本性支出	20.50
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	预算数
合计		1,528.56
301	工资福利支出	1,253.43
30101	基本工资	370.33
30102	津贴补贴	117.49
30103	奖金	76.35
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	61.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.04
30109	职业年金缴费	43.02
30110	职工基本医疗保险缴费	28.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	63.40
30114	医疗费	0.00

30199	其他工资福利支出	404.40
302	**商品和服务支出**	44.77
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	0.95
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	20.92
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.90
303	**对个人和家庭的补助**	9.96
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	9.96
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	**债务利息及费用支出**	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	**资本性支出（基本建设）**	199.90
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	175
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	24.9
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00

310	**资本性支出**	20.50
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	20.50
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	**对企业补助**	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	**对社会保障基金补助**	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	**其他支出**	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
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	29.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	27.9
其中：（1）公务用车购置费	24.9
（2）公务用车运行费	3

十一、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	

本部门2023年没有使用部门专项资金预算拨款安排的支出。

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,杉城镇人民政府部门收入预算为 1528.56 万元，比上年增加 233.7 万元，主要原因是专项收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1528.56 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 1528.56 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 1528.56 万元，比上年增加 233.7 万元，主要原因是资本性支出增加。其中：基本支出 1528.56 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 1528.56 万元，比上年增加 233.7 万元，增长 18.05%，主要原因是资本性支出增加。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，同时合理保障了政府正常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）：

1.一般公共服务支出 675.56 万元

（1）2010101-人大事务费行政运行 16 万元。

（2）2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务费行政运行 551.56 万元，其中：道路安全综合整治三年行动工作经费 3 万元，平安建设经费 6 万元，综合治理经费 2 万元，禁毒经费 15 万元，法制宣传经费 0.5 万元，关心下一代活动经费 2 万元，老年人活动经费 0.5 万元，教育经费 3 万元，消防经费 10 万元。

（3）2010601-财政事务费行政运行 21 万元。

（4）2013101-党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行 87 万元，其中：党建经费 5 万元、纪检办案经费 5 万元。

2.2070101-文化和旅游行政运行 17.3 万元。

3.社会保障和就业费支出 223 万元。

（1）2080101-人力资源和社会保障管理事务行政运行 21 万元。

（2）2080208-基层政权建设和社区治理 202 万元。

4.卫生健康支出 50 万元，其中计生协会经费 2 万元。

（1）2100101-卫生健康管理事务行政运行 25 万元 。

（2）2100717-计划生育服务 25 万元。

5.农林水事务费支出 562.7 万元。

（1）2130705-对村民委员会和村党支部补助 267 万元。

（2）2130101-农业农村行政运行支出 295.7 万元，其中：动物防疫经费 1 万元，农产品质量安全经费支出 1 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

203 年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

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 1528.56 万元，其中：

（一）人员经费 1251.93 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 276.63 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 27.9 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。公务用车购置费 24.9 万元，比上年增加 24.9 万元，增长 100%。主要原因是:原有 1 辆其他用车 2022 年已报废，预新购 1 辆其他用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年,杉城镇人民政府部门共设置 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.本部门无项目支出绩效目标表

2.有关情况说明

本部门未安排项目支出使用预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，杉城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 54.73 万元，比上年减少 2.03 万元，降低 3.6%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，杉城镇人民政府部门政府采购预算总额 20.5

万元，其中：政府采购货物预算20.5万元、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，杉城镇人民政府部门共有车辆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。