

2024 年度  
永春县蓬壶镇人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县蓬壶镇人民政府的主要职责是：镇党政机构具有党委政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

### （一）镇党委工作职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定。

2. 发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，发挥村党组织作用，切实抓好基层党建工作；支持、保障和指导村民委员会依法开展村民自治活动、直接行使民主权利；推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

3. 领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

4. 抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设，加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。

5. 承办上级党委交办的其他事项。

### （二）镇政府工作职责：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规

和上级党委、政府的决定、命令。

2. 促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3. 提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设。

4. 全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5. 承办县人民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，永春县蓬壶镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 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
永春县蓬壶镇人民政府	财政核拨	35
永春县蓬壶镇社会事务服务中心	财政核拨	14
永春县蓬壶镇综合便民服务中心	财政核拨	4
永春县蓬壶镇综合执法队	财政核拨	7
永春县蓬壶镇旅游发展服务中心	财政核拨	7

## 三、部门主要工作任务

2024 年，永春县蓬壶镇人民政府主要任务是：深入贯彻习近平总书记对福建工作的重要指示精神，认真落实中央、省市县委的决策部署和镇党委的要求，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，聚力推动高质量发展，全面加快转型升级、乡村振兴、生态优化、改革创新、民生改善，全力建设“大美蓬壶，养生胜地”。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把项目建设作为稳定发展的首要举措，力争在夯实产业基础上实现新突破。

（二）坚持把高质量发展作为稳定发展的主攻方向，力争在扩大有效投资上实现新突破。

（三）坚持把乡村振兴作为稳定发展的重要基石，力争在城乡融合发展上实现新突破。

（四）坚持把宜居创建作为稳定发展的有效途径，力争在改善环境质量上实现新突破。

（五）坚持把民生福祉作为稳定发展的根本目标，力争在共享发展成果上实现新突破。



## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	1388.05	一、一般公共服务支出	797.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	31.20
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	86.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	31.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	96.92
		十二、农林水支出	406.68
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1419.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>1419.05</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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
<b>合计</b>		<b>1419.05</b>	<b>1388.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.68	696.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
2010350	事业运行	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>1419.05</b>	<b>1176.84</b>	<b>242.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.68	692.68	26.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.01	0.00	178.01	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	1388.05	一、一般公共服务支出	772.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	31.20
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	86.39
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	96.92
		十二、农林水支出	400.68
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1388.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>1388.05</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		1388.05	1176.84	211.21
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	696.68	692.68	4.00
2010350	事业运行	72.19	72.19	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	31.20	0.00	31.20
2070199	其他文化和旅游支出	86.39	86.39	0.00
2120104	城管执法	96.92	96.92	0.00
2130104	事业运行	228.67	228.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.01	0.00	172.01

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

### 2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

### 2024 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		1388.05
301	工资福利支出	1015.13
302	商品和服务支出	83.86
303	对个人和家庭的补助	289.06
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024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		1176.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1015.13</b>
30101	基本工资	243.51
30102	津贴补贴	227.86
30103	奖金	252.71
30107	绩效工资	31.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.56
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93
30111	公务员医疗补助缴费	21.29
30112	其他社会保障缴费	6.24
30113	住房公积金	91.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>75.86</b>
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	0.78
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.60
30215	会议费	3.50
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	6.50
30227	委托业务费	6.50
30228	工会经费	8.52
30229	福利费	1.96
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	18.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>85.85</b>
30305	生活补助	13.25
30399	其他对个人和家庭的补助	72.60

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	4.00
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	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

## 第三部分

# 2024 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。2024年，永春县蓬壶镇人民政府部门收入预算为1,419.05万元，比上年增加121.38万元，主要原因是人员变动工资增加。其中：一般公共预算拨款收入1,388.05万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入31.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,419.05万元，比上年增加121.38万元，主要原因是人员变动工资增加。其中：基本支出1,176.84万元、项目支出242.21万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,388.05万元，比上年增加110.38万元，增长8.64%，主要原因是：人员变动工资增加。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，重点压减了其他财政事务支出、事业运行，同时合理保障了行政运行、事业运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于乡镇人大工作者人员经费支出。

（二）2010301-行政运行 696.68 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（三）2010350-事业运行 72.19 万元。主要用于便民服务中心运行费用支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 1.00 万元。主要用于乡镇财政所业务费支出。

（五）2049999-其他公共安全支出 31.20 万元。主要用于综治平安建设运转经支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 86.39 万元。主要用于旅游发展服务中心运行费用支出。

（七）2120104-城管执法 96.92 万元。主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（八）2130104-事业运行 228.67 万元。主要用于发放在职人员工资及单位日常开支等支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 172.01 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 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 2024 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

2024年度一般公共预算拨款基本支出 1,176.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,100.98 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 75.86 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

2024年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## **（二）公务接待费**

2024年预算安排2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是：业务开展增加，各项检查接待增加。

## **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：继续贯彻中央压缩一般性支出精神。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年永春县蓬壶镇人民政府共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金203.21万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 村级农民技术员补贴

## 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.44			
	财政拨款：	10.44			
	其中：当年财政拨款：	10.44			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	及时拨付资金，并将资金拨付到位，确保各村能够正常运转和村级农民技术员正常生活				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥10.44 万元	
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率		≥100%
		数量指标	补贴人数		≥76 人数
		质量指标	足额拨付		≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障农民技术员基本生活		=水平提升%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民技术员满意度		=95%

## 村务专职工作者补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	9.00		
	其中：当年财政拨款：	9.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	6.00		
项目实施期目标	确实能够保障一些经营收入的村稳定运转，保障村务专职工作者正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入额	=15 万元
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 100\%$
		数量指标	拨村村务专职工作者人数	$\geq 5$ 个
		质量指标	足额拨付率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	保障生活	=100%
		社会效益指标	保障村级运转村数	=22 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职工作者满意度	=95%

## 离任村干部补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.50		
	财政拨款：	19.50		
	其中：当年财政拨款：	19.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时拨付资金，并将资金拨付到位，确保各村能够正常运转和离任村干部正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入额	=19.32 万元
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		数量指标	离任村干部人数	≥86 个
		质量指标	足额拨付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部基本生活	=基本保障%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	=95%

## 蓬壶镇综治网格员工作补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	31.20		
	财政拨款：	31.20		
	其中：当年财政拨款：	31.20		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强乡镇网格管理理论，推动党建引领基层网格管理工作顺利实施，配备网格管理人员，确保有人理事，有人办事			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	选任制网格员补贴标准	=500/人.月
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
		数量指标	网格员人数	≥52人
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	=有提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=85%

## 在乡老党员补贴

## 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9.95		
	财政拨款：	9.95		
	其中：当年财政拨款：	9.95		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时拨付资金，并将资金拨付到位，确保各村能够正常运转和在乡老党员正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数	=11.76 人数
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%
		数量指标	在乡老党员受益人数	≥182 人
		质量指标	足额拨付	≥100%
	效益指标	经济效益指标	保障在乡老党员基本生活	=显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡老党员满意度	=95%

## 在职村干部补贴

## 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	123.12		
	财政拨款：	123.12		
	其中：当年财政拨款：	123.12		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时拨付资金，并将资金拨付到位，确保各村能够正常运转和村级干部和工作人员正常生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	全年拨付金额	≥123.12 万元
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
		数量指标	补贴在职村干部人数	≥148 人
		质量指标	合规拨付资金	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高村级运转能力	=22 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=95%

### 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

2024 年永春县蓬壶镇人民政府一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 75.86 万元，比上年增加 7.96 万元，增长 11.72%。主要原因是：机关运行成本增长。

## **（二）政府采购情况**

2024 年永春县蓬壶镇人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，永春县蓬壶镇人民政府共有车辆 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 1 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



## 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。