

2023 年度

福建省三明市沙县区

富口镇人民政府部门

预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责 .....	2
二、 部门预算单位构成 .....	2
三、 部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、 收支预算总表.....	9
二、 收入预算总表.....	11
三、 支出预算总表.....	13
四、 财政拨款收支预算总表.....	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>26</b>
一、 预算收支总体情况 .....	27
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	27

三、 政府性基金预算拨款支出情况	28
四、 国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、 一般公共预算拨款预算基本支出情况	28
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、 预算绩效目标情况	30
八、 其他重要事项说明	31
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市沙县区富口镇人民政府的主要职责是：

(一) 贯彻落实党的路线、方针、政策，执行镇党委、镇人代会的决议、决定及上级党委、政府的决策部署。

(二) 制定并组织实施本镇经济和社会发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三) 执行本镇经济和社会发展计划、财政预算，管理本镇的经济和社会发展各项行政工作。

(三) 向镇人代会报告工作，并指导村委会的工作。

(三) 完成上级和镇党委交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区富口镇人民政府包括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	在职人数
三明市沙县区富口镇人民政府	财政核拨	29
三明市沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	12
三明市沙县区富口镇社会事务综合服务中心	财政核拨	7

三明市沙县区富口镇执法大队	财政核拨	4
---------------	------	---

### 三、部门主要工作任务

2023年，三明市沙县区富口镇人民政府主要任务是：农林牧渔业总产值增长4.3%，规模以上工业增加值增长3%，地方公共财政收入增长2.89%，固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长6%，农村居民人均可支配收入增长6.8%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**(一)紧盯发展机遇赶考路，实体经济迈上新台阶。**一是**抓紧政策机遇**。抢抓沪明合作示范产业园落地金沙园二期发展机遇，利用上海产业结构加快调整的有利契机，积极承接上海转移制造业产业；结合疫情常态化后上海大量人员返乡，劳动力减少的实际情况，利用引才留才相关政策吸引周边县市群众来沙落户就业，为打造金沙园二期三产服务业、轻资产行业基地贡献力量，进一步集聚人气。二是**抓好招商引资**。围绕富口特色定位、产业布局和工业集中区产业链条进行项目策划，针对现代农业、创意文化、文旅康养、化工材料等4个产业招商方向，借力“6·18”“9·8”“12·8”集中招商平台，实施精准定向招商，加强招商推介，激发客商投资意愿，着力引进、储备一批经济效益优、辐射强、能落地的好项目，重点推动荷山红色文旅康养项目、高纯石英砂生产加工等重大项目建设落地。三是**抓实项目建设**。常态化开展重点项目攻坚会战，落实领导挂钩重点项目责任制，实施历史文化名镇

保护修缮、石英砂精加工生产项目等总投资 9.8 亿元的 21 个区级重点项目。实行“企业吹哨，办站报到”模式，认真帮助解决项目推进过程中的一系列问题；坚持“脚底板”工作法，常态化深入企业和项目一线开展现场帮扶，全力抓好项目跟踪服务和推进落实。

**(二)立足农业农村赶考路，三产结构得到新升级。做强一产。**深化科技特派员制度，培育农村实用人才队伍，引导各村深入挖掘自身优势，壮大“一村一品”，持续推动花卉苗木、生态养殖、有机茶叶、瓜果蔬菜等四大农业特色产业做大做强。推进现代农业经营体系建设，加快培育发展家庭农场。重点推进盖竹村辣椒种植基地及农产品深加工、罗溪村现代渔业养殖及休闲旅游等项目建设。**做优二产。**围绕富口特色定位、产业布局、现有资源，发扬“四千精神”，抓住“6·18”“9·8”投洽会、林博会等各类招商活动契机，实施产业链招商、精准招商、以商招商，力争引进产业关联度高、带动性强的大项目好项目。重点推动元慧天药用食用木质活性炭、佳鸿智能大型工程机械配件生产、弘天石英砂精加工生产等重点项目加快建设，形成有效投资。**做活三产。**树立全域旅游观，积极融入三沙生态旅游区，发挥“大三明”中心城市的腰部和重要节点作用，不断提升盖竹、山余历史传统村落的吸引力，不断扩大罗溪、荷山红色文化影响力，不断打造姜后、延溪美丽村庄引领力，丰富乡村旅游业态，打造集生态观光、民俗体验、红色教育等为一体的休闲旅游乡镇。推进白溪口

村露营基地、郭墩村“梅子根”咸鸭蛋非遗传承体验园、姜后、荷山村休闲文旅项目落地建设。

(三)聚焦乡村振兴赶考路，乡村样貌得到新提升。一是持续推进规划引领。充分考虑农村土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承等需求，科学、有序推进荷山、山余、白溪、岩地、郭墩等村庄规划编制，做到建设有依据、发展有遵循，确保乡村振兴始终沿着正确的方向发展。二是持续优化乡村环境。按照“串点连线成片”工作思路，着力打造延溪、姜后、罗溪、白溪口、富口等村乡村振兴示范线，重点加快推动富口至罗溪沿线环境提升、延溪人居环境提升、罗溪茶产业生态景观、宝丰至荷山沿线节点提升、富口溪中小流域治理（延溪—姜后段）等项目建设。三是持续塑造文明乡风。结合镇域红色文化，建设乡村“复兴少年宫”，开设“红色小导游”“非遗小小传承人”等特色课程，筑牢农村思想道德阵地；持续打造“富口镇—白溪口村—罗溪村—荷山村”红色新时代文明实践阵地，积极组建镇村两级志愿服务队，开展订单式志愿服务。

(四)围绕创新发展赶考路，改革工作取得新突破。一是稳慎推进宅改工作。继续稳慎推进农村宅基地制度改革工作，全力推进白溪、白溪口、岩地、山余等第三批试点村宅改工作，形成建房有审批、建房有规范、建房有新村的宅改局面。总结提炼试点村姜后村改革经验，挖掘特色、亮点做法，加大“福宅贷”“福股贷”推广力度，让更多农民享受农村集体产权制度和农村宅基地改革红利，保障农民权益。二是深化集

**体林权制度改革。**做实做足“绿色+”文章，推广白溪口村试点经验，依托“林票”探索流出农民集体林地承包权依法自愿有偿退出机制，与国有林场专业化联营退出的林地，破解村集体经济增收及林地失管难题，促进林业增效，村财、林农增收。同时积极探索生态产品价值实现机制，开展森林碳汇商品化新形式，盘活森林资源发行碳票，全力推进林改再出发。**三是大力推进养老体制改革。**重点打造以富口、白溪口、延溪、岩地、姜后、罗溪、洋花坑、车头社区等集镇沿线村的养老服务创新改革，统一规划建设3所农村幸福院和5所乐龄学堂，沿线村打造标准化长者食堂，扎实推进养老小镇建设。

(五)紧盯民生保障赶考路，社会治理收获新成效。一是办好民生实事。坚持绿色发展理念，加强生态文明建设，狠抓环境保护生态执法，强化饮用水源保护，持续改善提升水环境。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展政策咨询、产业扶持、技能培训和教育帮扶等活动，主动防范化解各种潜在返贫致贫风险，确保不出现规模性返贫。持续完善社会保障和社会救助体系，加大老弱病残扶持力度，支持公益慈善事业发展，做好拥军优抚、卫生健康、妇女儿童权益保护等工作。二是聚焦社会治理。常态化开展安全生产网格管理，强化燃气、道路交通、工贸、消防等重点行业领域安全专项治理，坚决防范和遏制重特大事故发生。持续深化“平安富口”建设，加强社会治安管控，严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪活动，常态化推进扫黑除恶斗争。三

**是筑牢健康屏障。**毫不放松做好常态化疫情防控，认真贯彻落实福建省优化疫情防控和国务院优化疫情防控工作的“新十条”和“四防”，坚决克服防控松懈和“层层加码”两种倾向，不断提高疫情防控的科学性、精准性、高效性，增强应对疫情风险能力，高效统筹疫情防控与经济社会发展。

**(六)紧扣政府建设赶考路，服务能效呈现新气象。**一是忠诚从政，旗帜鲜明讲政治。衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，让忠诚核心成为最鲜明的底色。二是依法行政，民主集中护公信。坚持法无授权不可为，法定职责必须为，切实提高运用法治思维深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，坚决贯彻民主集中制和“三重一大”决策制度，自觉接受人大法律监督、政协民主监督，全面接受巡察、审计监督，让权力始终在法治轨道上运行。三是务实勤政，履职担当强执行。牢固树立“为人民服务”宗旨，以“严明纪律规矩、转变工作作风、凝聚发展合力、全力推动发展”为目标，着力解决群众“急难愁盼”问题。坚持靠作风吃饭、用数字说话、凭实绩交卷。

## **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	750.85	一、一般公共服务支出	566.15
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	77.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.92
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	3.86
		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	65.72
		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	750.85	支出合计	750.85

## 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	750.85	750.85									
201	一般公共服务支出	566.15	566.15									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	558.68	558.68									
2010301	行政运行	529.56	529.56									
2010350	事业运行	29.12	29.12									
20111	纪检监察事务	7.47	7.47									
2011101	行政运行	7.47	7.47									
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20									
20805	行政事业单位养老支出	77.20	77.20									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20									
210	卫生健康支出	37.92	37.92									
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92									
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82									
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10									
214	交通运输支出	3.86	3.86									
21401	公路水路运输	3.86	3.86									
2140110	公路和运输安全	3.86	3.86									
221	住房保障支出	65.72	65.72									
22102	住房改革支出	65.72	65.72									
2210201	住房公积金	65.72	65.72									

### 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
	<b>合计</b>	750.85	750.85				
201	一般公共服务支出	566.15	566.15				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	558.68	558.68				
2010301	行政运行	529.56	529.56				
2010350	事业运行	29.12	29.12				
20111	纪检监察事务	7.47	7.47				
2011101	行政运行	7.47	7.47				
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20				
20805	行政事业单位养老支出	77.20	77.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20				
210	卫生健康支出	37.92	37.92				
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92				
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82				

2101102	事业单位医疗	17.10	17.10				
214	交通运输支出	3.86	3.86				
21401	公路水路运输	3.86	3.86				
2140110	公路和运输安全	3.86	3.86				
221	住房保障支出	65.72	65.72				
22102	住房改革支出	65.72	65.72				
2210201	住房公积金	65.72	65.72				

#### 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	750.85	一、一般公共服务支出	566.15
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	77.20
		九、卫生健康支出	37.92
		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	3.86
		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	65.72
		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	750.85	支出合计	750.85

## 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	750.85	750.85	0
201	一般公共服务支出	566.15	558.68	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	558.68	558.68	0
2010301	行政运行	529.56	529.56	0
2010350	事业运行	29.12	29.12	0
20111	纪检监察事务	7.47	7.47	0
2011101	行政运行	7.47	7.47	0
208	社会保障和就业支出	77.20	77.20	0
20805	行政事业单位养老支出	77.20	77.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0
210	卫生健康支出	37.92	37.92	0
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0
214	交通运输支出	3.86	3.86	
21401	公路水路运输	3.86	3.86	
2140110	公路和运输安全	3.86	3.86	
221	住房保障支出	65.72	65.72	0
22102	住房改革支出	65.72	65.72	0
2210201	住房公积金	65.72	65.72	0

## 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	750.85
301	工资福利支出	734.17
302	商品和服务支出	16.68
303	对个人和家庭的补助	
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	

## 九、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
	<b>合计</b>	<b>750.85</b>
301	工资福利支出	734.17
30101	基本工资	219.65
30102	津贴补贴	86.46
30103	奖金	139.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	80.95
30113	住房公积金	65.72
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	75.60
302	商品和服务支出	16.68
30201	办公费	
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	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	5.35
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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>	

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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<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	

## 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2023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	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

# **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，三明市沙县区富口镇人民政府收入预算为750.85万元，比上年增加246.20万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：一般公共预算拨款收入750.85万元。

相应安排支出预算750.85万元，比上年增加246.20万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出739.52万元、项目支出11.33万元。

## **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750.85万元，比上年增加246.2万元，增长48.79%，主要原因是一般公共服务支出增加，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，同时合理保障了行政工作的支出需求，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（政府办公厅（室）及相关机构事务）529.56万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出。

（二）2010350 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）29.12万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出。

(三) 2011101 行政运行（纪检监察事务）7.40 万元。  
主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  
77.2 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101 行政单位医疗 20.82 万元。主要用于行  
政单位人员医疗支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 17.10 万元。主要用于事  
业单位人员医疗支出。

(七) 2140110 公路和运输安全 3.86 万元。主要用于道  
路交通运输管理费用支出。

(八) 2210201 住房公积金 65.72 万元。主要用于行政  
事业单位人员住房公积金支出。

### 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 750.85 万元，其  
中：

(一) 人员经费 734.17 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 16.68 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无人因公出国出境。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 30.9 万元，降低 100%。主要原因是：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 9.9 万元，降低 100%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的‘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，三明市沙县区富口镇人民政府共设置 3 个项目绩效目标，分别是村级纪委经费、交通劝导员、纪委经费，共涉及财政拨款资金 11.33 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

**部门业务绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		11.33	
	财政拨款:		11.33	
	其他资金:		0	
总体目标	2023 年设置项目预算安排 11.33 万元。其中：1、村级纪委经费用于加强村级纪委委员培训等支出，当年度完成。2、交通劝导员 3.86 万元，道路交通运输管理费用，用于交通劝导员。，当年度完成。3、纪委工作经费 6.3 万元，用于廉政宣传，添置办公设备，当年度完成。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	道路交通运输管理费用	小于等于 3.86 万元
			办公设备维修、购置，村级纪委委员培训	小于等于 7.47 万元
	质量指标	办公环境	办事效率提高	
		宣传教育	人员素质水平提高	

		生活水平	提前退休人员生活质量改善
	时效指标	完成进度	依照预设进度完成，2023年底全部完成
	成本指标	资金使用	不超出预算范围
效益指标	经济效益指标	经费支出	减少不必要经费支出
	社会效益指标	作风建设	节俭办公环境，推动廉政建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度超过 96.5%

## 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，三明市沙县区富口镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要是区政府只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2023年，三明市沙县区富口镇人民政府政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，三明市沙县区富口镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车1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）。

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送的支出。

**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。