

附件 1:

2020 年度

**福建省沙县富口镇人
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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县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规划、财政预算，管理本镇的经济和社会各项行政工作。

（四）向镇人代会报告工作，并指导村委会的工作。

（五）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，沙县富口镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2020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
沙县富口镇党委、政府	全额拨款	36	33
沙县人民政府富口镇人力资源和社会保障	全额拨款	5	4

服务中心			
沙县人民政府 富口镇农业服 务中心	全额拨款	15	11
沙县人民政府 富口镇卫生计 生服务中心	全额拨款	6	6
沙县人民政府 富口镇环保与 基础设施建设 服务中心	全额拨款	2	2
沙县人民政府 富口镇文化服 务中心	全额拨款	2	0
沙县人民政府 富口镇水利工 作站	全额拨款	2	0

(三) 部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是高质量发展落实赶超的“交卷”之年，做好全年工作意义重大。镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二

中、三中、四中全会精神，坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，全面做好“六稳”工作，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“产业发展攻坚年”活动，紧紧围绕打造绿色生态康养休闲小镇的目标，凝心聚力，开拓创新，不断开创富口发展新局面。主要预期目标是：实现农林牧渔业总产值 4.49 亿元，比增 5%；完成规模以上工业产值 26.5 亿元，增长 18%；完成固定资产投资 3.25 亿元，增长 18%；完成限上零售总额 1885 万元，增长 20%；农民人均可支配收入 22634 元，增长 10%；财政总收入 995 万元。围绕上述目标，重点抓好四个方面工作：

（一）激活发展动能，打造乡村经济新亮点。坚持着力提质增效，加快推进产业转型升级，努力推动镇域经济发展质量稳步提升。2020 年计划实施县重点项目 18 个，总投资 5.86 亿元，年度计划投资 3.66 亿元。**突出农业产业特色。**按照规模化生产、区域化布局、产业化经营的要求，大力培育农业新型经营主体，抓好土地流转，加快农业适度规模经营；培育白溪口和罗溪两个重点示范村，用好用活乡村振兴示范村扶持政策，加快发展苗木、制种、茶叶等优势特色产业，培育一批农业产业联合体，以点带面，引导各村深入挖掘自身优势和内部潜力，加快推进“美丽资源”向“美丽经济”转变。**加快推进项目发展。**以开展“五比五晒”为契机，深化“产业发展攻坚年”攻坚，加快推进福建运来混凝土外加剂生产（二

期)、蓝韵铸造水玻璃旧砂再生利用项目等产业项目建设，力争工业产业持续提质拓量；继续实施镇领导挂包帮扶企业制度，落实“妈妈式”服务，形成帮扶企业长效机制。**加大招商引资力度。**围绕金沙园二期建设产业规划和富口集镇工业区现有企业，加快引进产业链项目落户，盘活闲置厂房、闲置土地，提升资产利用率。同时，继续做好项目摸排，精心谋划编制上报一批项目，争取资金扶持。夯实发展基础，增强发展后劲，力争圆满完成明年项目任务。

(二) **坚持生态建设，推动乡村面貌焕新颜。**坚定不移共建共享美丽富口，牢固树立绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，推动宜居环境、生态保护、全镇旅游互促共进。**改善农村人居环境。**继续抓好“一革命五行动”，以集镇和省道沿线村为重点，采取以点带面、先易后难、循序渐进的方式，完善村庄垃圾治理长效机制，落实生活垃圾分类处理，有效治理农村生活污水，持续推进户厕改造，加强村庄“四旁”绿化，全力打造宜居环境。**强化生态环境保护。**严守生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线“三大红线”，探索挖掘萝卜岩楠木自然保护区潜力，实现生态保护与经济开发齐头并进，全面巩固提升河湖长制工作，继续开展生态环境综合治理“五项攻坚行动”，做好突出生态环境问题整改，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。**做好旅游整合发展。**坚持围绕生态文化、休闲旅游等资源优势，将文化、生态、休闲融为一体，一方面，完善基础设施。做好荷山中央红军东方军旧址群修缮，抓好白溪乡村旅游项目建设，续建

富口镇文体旅游服务中心，发展盖竹、白溪、荷山横历自然村等乡村民宿；另一方面，做好品牌打造，重点打造以山余、盖竹、郭墩为主的“传统村落+生态旅游”线路、以荷山、白溪为主的“红色旅游+休闲康养”线路、以延溪、罗溪、姜后为主的“生态观光休闲”线路等三条文旅康养品牌线路，同时，做好宣传活动，参加县文旅局举办的各项营销宣传活动，策划做好荷山红色游、盖竹帐篷节、休闲漂流情、生态写生线等旅游活动，集聚旅游人气。

（三）统筹做好民生，实现乡村治理新成效。**做好脱贫攻坚收官。**完善长效帮扶机制，在保障贫困户“两不愁三保障”的基础上，提升贫困户生活水平。压实脱贫攻坚主体责任，结合农村“集成改革”工作，深化项目“造血式”扶贫，增加贫困户和贫困村村财收入，确保稳定脱贫不返贫。**关心关爱困难群体。**进一步加强农村低保、社会救助、社会福利、养老服务体系制度建设，持续推进新时代文明实践志愿服务，加强对空巢老人、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务工作。**加快小吃转型升级。**落实县委、县政府加快小吃产业转型升级工作部署，加强金婺、金闽子公司建设，提升经营管理水平，促进全镇小吃工作健康有序发展。**健全完善应急体系，**持续开展道路交通、消防、烟花爆竹等重点领域专项整治，推动企业安全生产主体责任落实，保障群众生命财产安全。**加强平安富口建设。**始终保持扫黑除恶高压态势，继续推进“六无村”创建活动，逐步建立健全防范治理黑恶势力犯罪长效机制，充分发挥“雪亮工程”护航作用，着力解决影响社

会稳定的突出问题，推动富口镇长治久安。**提高民生福祉。**继续瞄准民生领域痛点、难点、堵点问题，实施一批为民办实事项目。①投资 390 万元实施富口镇河道整治提升项目；②投资 100 万元建设富口镇中医馆项目；③续建投资 150 万元的富口镇文体旅游服务中心；④投资 265 万元实施荷山中央红军东方军旧址群修缮工程。⑤投资 240 万元实施千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目。

（四）致力自身建设，树立政府部门新形象。**坚定政治立场。**始终把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，坚持思想上对标对表、行动上跟进跟随、执行上坚定坚决。压实意识形态工作责任。**严格依法履职。**深入推进法治政府建设，不断完善依法科学民主决策机制，切实将政府活动全面纳入法治轨道。自觉接受人大法律监督、政协民主监督。全面深化政务公开，加强信息发布和政策解读，及时回应公众关切，确保权力在阳光下运行。**强化担当作为。**强化责任担当精神，用好二级绩效考评“指挥棒”，强化激励措施，加大奖优罚劣力度，鼓励干部在加快发展中担当重任、在直面矛盾中解决问题，旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲，加强绩效管理，切实整治“庸懒散慢”，全面提升政府工作执行力。**永葆清廉本色。**认真落实全面从严治党要求，驰而不息纠正“四风”，持之以恒正风肃纪。严格财经纪律，严控“三公”经费。严格配合执行政策跟踪审计和经济责任审计，坚决查处资金领域类违纪违法案件，着力打造清廉政府。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	534.70	一、基本支出	534.70
1、预算拨款补助	534.70	1、工资福利支出	450.28
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	45.71
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	38.71
4、专项收入		二、项目支出	
5、国有资本经营及有借使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	534.70	支 出 总 计	534.70

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位：万

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)						基金预算财政 拨款	财政专户 拨款	结余资 金	上级补 助收入	其他收入	
			小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性收 费补助	专项收入	国有资本 经营及有 借使用收 入						一般预算 其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	534.70	534.70	534.70										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	325.56	325.56	325.56										
002004002	沙县富口镇人民政府事业	209.14	209.14	209.14										

三、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	资金来源												
											总计	公共财政预算拨款(补助)						基金预算财政拨款	财政专户拨款	债券资金	上年补助收入	其他收入	
												小计	预算项目补助	办公室补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营收益(其他)						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	534.70	450.28	45.71	38.71				534.70	534.70	534.70										
		201	一般公共服务支出	402.80	364.09		38.71				402.80	402.80	402.80										
		20103	政府办公厅(室)	391.50	364.09		27.41				391.50	391.50	391.50										
003004002	沙县窗口镇人民政府事业	2010350	事业运行(政府)	154.56	153.11		1.45				154.56	154.56	154.56										
003004001	沙县窗口镇人民政府行政	2010301	行政运行(政府)	236.94	210.88		26.06				236.94	236.94	236.94										
		20106	财政事务	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00										
003004001	沙县窗口镇人民政府行政	2010601	行政运行(财政)	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00										
		20111	纪检监察事务	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30										
003004001	沙县窗口镇人民政府行政	2011101	行政运行(纪检)	6.30			6.30				6.30	6.30	6.30										
		208	社会保障和就业支出	57.84	57.84						57.84	57.84	57.84										
		20805	行政事业单位养老	57.84	57.84						57.84	57.84	57.84										
003004001	沙县窗口镇人民政府行政	2080505	机关事业单位基	33.58	33.58						33.58	33.58	33.58										
003004002	沙县窗口镇人民政府事业	2080505	机关事业单位基	24.26	24.26						24.26	24.26	24.26										
		210	卫生健康支出	28.35	28.35						28.35	28.35	28.35										
		21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35						28.35	28.35	28.35										
003004002	沙县窗口镇人民政府事业	2101102	事业单位医疗	12.13	12.13						12.13	12.13	12.13										
003004001	沙县窗口镇人民政府行政	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22						16.22	16.22	16.22										
		214	交通运输支出	3.20		3.20					3.20	3.20	3.20										
		21401	公路水路运输	3.20		3.20					3.20	3.20	3.20										
003004001	沙县窗口镇人民政府行政	2140110	公路和运输安全	3.20		3.20					3.20	3.20	3.20										
		221	住房保障支出	42.51		42.51					42.51	42.51	42.51										
		22102	住房改革支出	42.51		42.51					42.51	42.51	42.51										
003004001	沙县窗口镇人民政府行政	2210201	住房公积金	24.32		24.32					24.32	24.32	24.32										
003004002	沙县窗口镇人民政府事业	2210201	住房公积金	18.19		18.19					18.19	18.19	18.19										

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	534.70	一、基本支出	534.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	450.28
		对个人和家庭补助支出	45.71
		公用支出	38.71
		二、项目支出	
收入总计	534.70	支出总计	534.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020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
	合计	534.70	534.70	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	236.94	236.94	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相	154.56	154.56	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	57.84	57.84	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	42.51	42.51	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

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
		0.00	0.00	0.00

2020年富口镇人民政府无政府性基金拨款支出预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		534.70
301	工资福利支出	494.67
302	商品和服务支出	40.03
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出及费用支出	
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-6

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	合 计
	计	534.70
301	工资福利支出	494.67
30101	基本工资	202.28
30102	津贴补贴	99.33
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	59.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.84
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.61
30113	住房公积金	42.51
30114	医疗费	12.13
30199	其他工资福利支出	1.88
302	商品和服务支出	40.03
30201	办公费	15.16
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	21.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.20
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	对社会保障基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	本年预算数
	合计		40.80
002004001	沙县富口镇人民政府	1. 因公出国（境）费用	0.00
		2. 公务接待费	30.90
		3. 公务用车运行维护费	9.90
		其中：（1）公务用车运行费	9.90
		（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020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。2020年，富口镇部门收入预算为534.7万元，比上年增加8.68万元，主要原因是人员变动增加一般公共服务支出。其中：一般公共预算拨款534.7万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算534.7万元，比上年增加8.68万元，其中：人员支出450.28万元，对个人和家庭补助支出45.71万元，公用支出38.71万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出534.7万元，比上年增加8.68万元，主要原因是人员变动增加一般公共服务支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 236.94 万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出等基本支出。

(二) 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 154.56 万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出等基本支出。

(三) 2010601 行政运行(财政事务) 5 万元。主要用

于行政单位财政事务支出。

（四）2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.84 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 16.22 万元。主要用于行政人员基本医疗保险费支出。

（七）2101102 事业单位医疗 12.13 万元。主要用于事业人员基本医疗保险费支出。

（八）2140110 公路和运输安全 3.2 万元。主要用于道路交通管理支出。

（九）2210201 住房公积金 42.51 万元。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 534.7 万元，其中：

（一）人员经费 494.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 40.03 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无人因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 30.9 万元。主要用于项目对接、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.32%，主要原因是：落实中央八项规定精神，规范公务接待标准，减少不必要的公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 9.9 万元，其中：公车运行费 9.9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1%，主要原因是：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年沙县富口镇人民政府共设置 3 个项目绩效目标（其中：部门业务费绩效目标 13.18 万元，部门专项资金绩效目标 0 元），分别是提前退休人员工资补差、乡镇财政所运行经费、纪委经费，共涉及财政拨款资金 13.18 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	该项目的预算安排为 1.88 万元，主要工作任务是解决提前退休人员退休金待遇问题，提高提前退休人员的生活水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：提前退休人员工资补偿总额	1.88万元
		目标2：提前退休人员工资发放时间	2020年完成
	产出	目标1：为提前退休人员提供生活保障	1.88 万元
		目标2：提前退休人员工资发放人数	1 人
	效益	目标1：落实提前退休干部待遇	落实
目标2：提前退休干部对待遇发放的满意度		满意	

附表3-12

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	该项目预算安排乡镇财政所运行经费 5 万元，执行年限为 2020 年。该项目用于乡镇财政所管理工作，加大乡镇财政队伍的建设力度，加强乡镇财政所信息化建设，保障乡镇财政管理各项工作的顺利开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：项目实施时间	2020年完成
		目标2：投入成本	5万元
	产出	目标1：乡镇财政所信息化建设	更新、升级财政软件
		目标2：乡镇财政人员培训补助	提升财务人员业务能力
	效益	目标1：财政所运行经费	保障办公正常运转
目标2：提升内部业务水平		强化内部业务，全面提升内部管理水平。	

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	富口镇2019年纪委工作经费6.3万元，用于开展党风廉政宣传经费投入，添置办公设备改善办公条件、加强村级纪检委员培训支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：项目实施时间	2020年完成
		目标2：投入成本	6.3万元
	产出	目标1：添置办公设备	更新办公办案设备
		目标2：增加办案业务费	提高办案效率
	效益	目标1：提高办案效率、提高检查效果	办事效率高、满意度高
目标2：加强对群众反腐倡廉宣传		提高群众反腐倡廉意识 (覆盖面广)	
目标3：加强对镇干部的廉政宣传		提高干部勤政廉洁意识 (覆盖面广)	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	2020年无部门专项资金绩效目标预算		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：	
		目标2：	
	产出	目标1：	
		目标2：	
	效益	目标1：	
目标2：			

2020年无部门专项资金绩效目标预算。

2020年无部门专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

2020年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年沙县富口镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是县财政只安排人员经费，没有安排乡镇政府机关行政运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年富口镇政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，富口镇本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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）。

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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。