

2023 年度

三明市沙县区
湖源乡人民政府部门预算

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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
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.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
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.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
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

三明市沙县区湖源乡人民政府部门的主要职责是：

（一）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。

（四）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区湖源乡人民政府包括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
三明市沙县区湖源乡党委政府	财政拨款	18
三明市沙县区湖源乡乡村振兴综合服务中心	财政拨款	4
三明市沙县区湖源乡社会事务服务中心	财政拨款	4
三明市沙县区湖源乡综合执法大队	财政拨款	3

三、部门主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。在区委、区政府和乡党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以“三提三效”为抓手，抢抓发展机遇，在三明革命老区高质量发展示范区建设中有所作为，努力开创新时代湖源经济社会发展新局面。主要预期目标是：全乡农业生产总值增长4.3%，规模以上工业增加值增长4%，固定资产投资增长13%，农村居民人均可支配收入增长6.8%。为实现上述目标，重点做好以下五个方面工作：

- （一）以推进产业转型为出发点，培育发展活力。
- （二）以强化项目攻坚为突破点，增强发展后劲。
- （三）以提升乡村品味为着力点，打造宜居环境。
- （四）以服务保障民生为落脚点，增添幸福指数。
- （五）以优化提升服务为根本点，加强政府建设。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	456.70	一、一般公共服务支出	345.84
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	46.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.87
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	1.2
		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	40.07
		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	456.70	支出合计	456.70

二、收入预算总表

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		456.70	456.70									
201	一般公共 服务支出	345.84	345.84									
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	339.18	339.18									
2010301	行政运行	324.84	324.84									
2010350	事业运行	14.34	14.34									
20111	纪检监察 事务	6.66	6.66									
2011101	行政运行	6.66	6.66									
208	社会保障 和就业支 出	46.72	46.72									
20805	行政事业 单位养老 支出	46.72	46.72									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.72	46.72									
210	卫生健康 支出	22.87	22.87									
21011	行政事业	22.87	22.87									

	单位医疗											
2101101	行政单位 医疗	15.41	15.41									
2101102	事业单位 医疗	7.46	7.46									
214	交通运输 支出	1.20	1.20									
21401	公路水路 运输	1.20	1.20									
2140110	公路和运 输安全	1.20	1.20									
221	住房保障 支出	40.07	40.07									
22102	住房改革 支出	40.07	40.07									
2210201	住房公积 金	40.07	40.07									

三、支出预算总表

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		456.70	456.70				
201	一般公共服务支出	345.84	345.84				
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	339.18	339.18				
2010301	行政运行	324.84	324.84				
2010350	事业运行	14.34	14.34				
20111	纪检监察事务	6.66	6.66				
2011101	行政运行	6.66	6.66				
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72				
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.72	46.72				
210	卫生健康支出	22.87	22.87				
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87				
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
214	交通运输支出	1.20	1.20				
21401	公路水路运输	1.20	1.20				
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20				
221	住房保障支出	40.07	40.07				
22102	住房改革支出	40.07	40.07				
2210201	住房公积金	40.07	40.07				

四、财政拨款收支预算总表

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	456.70	一、一般公共服务支出	345.84
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	46.72
		九、卫生健康支出	22.87
		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	1.2
		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	40.07
		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	456.70	支出合计	456.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		456.70	456.7	
201	一般公共服务支出	345.84	345.84	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	339.18	339.18	
2010301	行政运行	324.84	324.84	
2010350	事业运行	14.34	14.34	
20111	纪检监察事务	6.66	6.66	
2011101	行政运行	6.66	6.66	
208	社会保障和就业支出	46.72	46.72	
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
210	卫生健康支出	22.87	22.87	
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
214	交通运输支出	1.2	1.2	
21401	公路水路运输	1.2	1.2	
2140110	公路和运输安全	1.2	1.2	
221	住房保障支出	40.07	40.07	
22102	住房改革支出	40.07	40.07	
2210201	住房公积金	40.07	40.07	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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		0	0	0

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

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
1	2	3	4	5
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

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		456.70
301	工资福利支出	445.58
302	商品和服务支出	11.12
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

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		456.7
301	工资福利支出	445.58
30101	基本工资	120.17
30102	津贴补贴	66.80
30103	奖金	84.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.94
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	22.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	48.77
30113	住房公积金	40.07
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.04
302	商品和服务支出	11.12
30201	办公费	7.86
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	3.26
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	
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	
30311	代缴社会保险费	
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	

399	其他支出	
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

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

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											

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，三明市沙县区湖源乡人民政府收入预算为456.7万元，比上年增加137.03万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入456.7万元，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0万元、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456.7万元，比上年增加137.03万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出445.58万元，项目支出11.12万元，项目支出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456.7万元，比上年增加137.03万元，增长42.87%，主要原因是人员经费增加。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出支出，同时合理保障了政府机关正常运转工作的支出需求，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）324.84万元。主要用于行政人员经费支出。

（二）2010350-事业运行（政府办公厅（室）及相关机

构事务) 14.34 万元。主要用于事业人员经费支出。

(三) 2011101-行政运行(纪检监察事务) 6.66 万元。主要用于纪检办公经费支出及村级纪检员补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.72 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 15.41 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 7.46 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(七) 2140110-公路和运输安全 1.2 万元。主要用于交通劝导员经费支出。

(八) 2210201-住房公积金 40.07 万元。主要用于行政人员住房公积金缴费支出。

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 456.7 万元,其中:

(一) 人员经费 445.58 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 11.12 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。与上年相比持平，主要原因是：我乡 2023 年无因公出国（境）组团项目。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 23.25 万元，降低 100%。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

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 3.6 万元，降低 100%；主要原因是：根据公

车改革的要求，减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市沙县区湖源乡人民政府共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6.3万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.3	
	财政拨款:		6.3	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目的预算安排为6.3万元。其中：1、纪委工作经费预算安排为6.30万元，运用部门业务费，改善纪委办案条件，开展乡纪委日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作，执行年限1年。			
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	经费确保不超标	≤6.3万元
			纪委人均公用经费保障标准(元/人)	≤2.1万元
		质量指标	改善办案条件	办案质量提高
		时效指标	保障日常运转，提高工作效率	≥95%
		成本指标	业务费	按照年初部门预算安排
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发干部职工工作积极性	工作热情度高，办事效率提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

2. 有关情况说明

本单位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，三明市沙县区湖源乡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，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（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，三明市沙县区湖源乡人民政府共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、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；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。