

2024 年度

三明市沙县区富口镇人民

政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
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.....	20
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
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.....	28

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，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
三明市沙县区富口镇人民政府	财政核拨	27
三明市沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	14
三明市沙县区富口镇社会事务综合服务中心	财政核拨	6
三明市沙县区富口镇综合执法大队	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024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4.4%，规模以上工业增加值增长3%，

地方公共财政收入增长 2.9%，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 6.7%，完成单位生产总值能耗降低和主要污染物减排年度任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实发展支柱，重点推进项目建设。坚持“项目为王”，做优存量，做大增量，强化要素保障，扶引大龙头，培育产业链，不断提振发展信心。

1. 蓄深储备谋项目。力争富口镇富口溪郭墩至延溪河道治理工程、富口乡村振兴示范带综合提升等项目进入资金“盘子”。围绕辖区石英矿资源优势，重点拓展非金属矿物制品产业，延链、补链、强链，继续谋划一批光伏用玻璃板制造、纳米级石英板材等项目。同时，紧盯民生、现代农业、文旅融合，策划生成一批项目。

2. 精准发力招项目。围绕现有工业、文旅产业开展联合招商，多渠道收集意向企业、客商的投资信息，用好“招商小分队”，发挥各地沙县商会及富口乡贤的桥梁作用，力争全年实现新签约项目 10 个，其中亿元以上项目 5 个。

3. 加足马力建项目。盘活 80 亩闲置土地，全力推进 19 个区级重点项目，力促白溪山洪沟治理、白溪口智慧农业大棚等总投资 2200 余万元的项目开工建设，富口益杉木竹标准厂房、沙县方源小吃食品高性能包装材料生产等 7 个项目建成投产。

（二）再造发展优势，纵深推进产业升级。坚持以高质量

发展为主题，稳住一产优势，优化二产结构，推动三产扩面，提升镇域经济综合竞争力。

1. 一产提质。支持菌草种养循环综合体、智能化水产育苗生产线等项目做大做强。与农科院加强合作，在姜后、车头农场及延溪沿线打造集种植研究、生态采摘及休闲渔业于一体的农业产业环线。发展高山特色农产品，提高高山大米等农产品产量，拓宽展销渠道，提高市场知名度。

2. 二产增效。抓紧完成富口工业集中区控规修编工作，推动沙县弘天高科高纯度光伏用原料生产项目落地建设并申报纳入省重点。加快完成富口工业集中区污水处理厂排污验收，促进沙县宏盛塑料等企业“轻装上阵”。

3. 三产扩面。做好红、绿、民俗“三大文化”，推进荷山红色文化教育等三类资金拼盘 260 万元的巩固提升项目。加速推动郊野国家地质公园（二期）项目建设，优化罗卜岩科考步道观光环境，加力推介罗卜岩展馆等资源。同时，对盖竹民宿实施提升改造，常态化开展小腔戏、迎铁枝等民俗活动展演，开发有富口特色的红色、民俗及小吃文化 IP，打造“红+绿+民俗”全域文旅，做强“魅力富口”品牌。

（三）厚植发展动力，一体推进改革创新。坚持改革惠民导向，巩固提升林改，深入推进撂荒地管理、农村宅基地“两项试点”等特色改革，探索形成更多首创性、突破性、系统性的改革成果。

1. 做强绿色经济。扩大专业化联营规模，探索推进竹山

联营新模式，推动已发行的林票 1.0 向林票 2.0 提升。完善生态产品价值实现机制，扩大林票、碳票等发行规模，探索延伸“竹碳汇”。提升竹山经营水平，培育龙头企业重点发展林下经济，推动林下种植原材料深加工，拓展“森林康养+”新业态。

2. 活化撂荒地管理机制。实行一地一策、动态管理，分级分类对可复耕和不可复耕图斑进行登记造册，分期分批推进撂荒耕地复耕复种工作。探索开发“开荒贷”等金融产品，鼓励通过代耕代种、转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地经营权，实现土地从分散农户向新型农业经营主体集中。

3. 加大“两项”试点改革“力度”。深入开展农村宅基地制度改革工作，及时总结宅基地改革第一二批试点村工作经验，树立先进典型。加大建设农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点，加快问题图斑整改，形成建房有审批、建房有规范、建房有新村的宅改局面，让更多农民享受农村集体产权制度和宅基地改革红利。

(四) 注重镇村建设，全面推进民生共享。践行以人民为中心的发展思想，保护生态环境，增进民生福祉，确保社会安定，让人民生活更有质感。

1. 生态为先，着力提升治理成效。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持精准治污、科学治污、依法治污。深化污染防治攻坚战，重点推进污水及黑臭水体治理、畜禽养殖污

染整治等工作；巩固中央生态环境保护督察问题整改成果，加强生态违法源头预防，加大河湖四乱等突出生态问题的打击力度，严守环保底线。

2. 民生为本，着力提升幸福指数。聚焦困难群体就业帮扶，开展政策咨询、产业扶持、技能培训和教育帮扶等活动，确保衔接过渡期内保持现有帮扶政策总体稳定，健全防止返贫监测和帮扶机制。聚焦完善社会保障和救助体系，加大老弱病残扶持力度，做好拥军优抚、卫生健康、妇女儿童权益保护等工作。深化群众性精神文明创建活动，着力提升“富口镇—白溪口村—罗溪村—荷山村”红色新时代文明实践阵地，打造“富小暖”志愿服务品牌，常态化开展小腔戏等民俗文化展演。

3. 治理为要，着力护航安定稳定。持续深化“平安富口”建设，在全镇铺开乡村治理网格，延伸数字化乡村管理平台功能，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，确保人民群众安全感率达98%以上，扫黑除恶专项斗争好评率达90%以上，执法工作满意率达95%以上。完善应急管理体系，落实安全生产责任制，强化燃气、道路交通、工贸、消防等重点行业领域安全专项检查，将各类风险隐患消除在萌芽状态。

(五) 强化担当作为，持续推进自身建设。坚持和加强党的全面领导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，保持主题教育成效，自觉践行“三个务必”，以

实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

1. 坚持以人为本。强化公共服务职能，全力提升行政效能，加强项目建设等重点领域诚信建设，确保老问题能化解、新问题不产生。

2. 坚持依法行政。加强和规范行政执法，深入推进法治政府建设。自觉接受人大监督，推进行政权力运行公开，提高政府工作透明度。

3. 坚持正风肃纪。衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，加强廉政风险防控，做到干部清正、政府清廉、政治清明。

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	832.99	一、一般公共服务支出	632.45
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	1.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	1.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	78.92
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.79
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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3.20
		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	76.03
		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
收入合计	832.99	支出合计	832.99

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
合计		832.99	832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.01	589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
合计		832.99	822.32	10.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.01	589.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.03	76.03	0.00	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	832.99	一、一般公共服务支出	632.45
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	1.80
		四、公共安全支出	0.00
		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	1.80
		八、社会保障和就业支出	78.92
		九、卫生健康支出	38.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3.20
		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	76.03
		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
收入合计	832.99	支出合计	832.99

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		832.99	822.32	10.67
2010301	行政运行	589.01	589.01	0.00
2010350	事业运行	30.57	30.57	0.00
2011101	行政运行	7.47	0.00	7.47
2012901	行政运行	3.60	3.60	0.00
2013601	行政运行	1.80	1.80	0.00
2030607	民兵	1.80	1.80	0.00
2070109	群众文化	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	0.00
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00
2140110	公路和运输安全	3.20	0.00	3.20
2210201	住房公积金	76.03	76.03	0.00

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

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

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		832.99
301	工资福利支出	756.77
302	商品和服务支出	25.13
303	对个人和家庭的补助	51.09
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		822.32
301	工资福利支出	756.77
30101	基本工资	192.92
30102	津贴补贴	87.17
30103	奖金	144.39
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	60.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	82.39
30113	住房公积金	76.03
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.67
302	商品和服务支出	14.46
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
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	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	5.46
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.00
303	对个人和家庭的补助	51.09
30301	离休费	0.00
30302	退休费	51.09
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
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	0.00
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	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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	0.00

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，三明市沙县区富口镇人民政府部门收入预算为832.99万元，比上年增加82.14万元，主要原因是一般公共服务收入增加。其中：一般公共预算拨款收入832.99万元、政府性基金预算拨款收入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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算832.99万元，比上年增加82.14万元，主要原因是一般公共服务支出增加。其中：基本支出822.32万元、项目支出10.67万元、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832.99万元，比上年增加82.14万元，增长10.94%，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) 2010301-行政运行 589.01 万元。主要用于行政单位人员和公用支出。

(二) 2010350-事业运行 30.57 万元。主要用于事业单位人员和公用支出。

(三) 2011101-行政运行 7.47 万元。主要用于行政单位纪检、监察事务支出。

(四) 2012901-行政运行 3.60 万元。主要用于综治协管员和村妇联主席支出。

(五) 2013601-行政运行 1.80 万元。主要用于村团委书记支出。

(六) 2030607-民兵 1.80 万元。主要用于民兵营长支出。

(七) 2070109-群众文化 1.80 万元。主要用于文化协管员支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.92 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 20.86 万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 17.93 万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

(十一) 2140110-公路和运输安全 3.20 万元。主要用于

交通运输管理费用支出。

(十二) 2210201-住房公积金 76.03 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

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 822.32 万元，其中：

(一) 人员经费 807.86 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 14.46 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，与上年持平。主要原因是：无人因公出国出境。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 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

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原

因是：本部门 2024 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

2024 年三明市沙县区富口镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因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

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，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、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1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）。

2024年部门预算安排购置车辆0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，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。