

2023 年度
福州市马尾区亭江镇人
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十一、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2023年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	14
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况.....	15

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	16
八、其他重要事项说明.....	17

第四部分 名词解释.....18

2023 年部门预算经亭江镇十五届人大三次次会议审议通过，
现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

亭江镇人民政府的主要职责是：

（一）是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展街道经济。

（二）是加强社会管理。制定实施本镇道社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；负责辖区内安全生产、质量技术监督、食品卫生、土地管理、环境保护、统计信息、市场监管、计划生育、民政、劳动和社会保障、水政水务、社区管理、村庄建设、道路建设、交通秩序等管理工作；配合有关部门做好行政执法工作；负责镇财政、村财务和国有资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强社区和村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导失地农民、农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

(四)是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设；抓好法制宣传和普法教育，提高干部群众的法律素质，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亭江镇人民政府部门包括6个机关行政处（科）室及3个事业内设机构，其中：列入2022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
亭江镇人民政府	全额拨款	71

三、部门主要工作任务

2023年，亭江镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，扎实推进中国式现代化，按照中央和省、市、区部署要求，以全方位推进高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持“3820”战略工程思想精髓，统筹发展和安全，优化产业结构、提升城镇品质、推动乡村振兴、增进民生福祉，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写“生态侨乡，幸福亭江”经济社会高质量

发展新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚力项目建设，持续释放发展新活力。
- （二）聚力协同发展，塑造城乡面貌新形象。
- （三）聚力民生福祉，推动社会事业新提升。
- （四）聚力和谐稳定，构建社会治理新格局。
- （五）聚力务实高效，展现政府工作新作为

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	2217.97	一、一般公共服务支出	1968.8
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	13
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	72.9
五、事业收入		五、教育支出	2
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	82.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	8
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	12.5
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	2217.97	支出合计	2217.97

二、收入预算总表

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	事业单位运营收入	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		2217.97	2217.97									
201	一般公共服务支出	1968.8	1772.26									
20101	人大事务	2	2									
2010101	行政运行	2	2									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1963.8	1770.26									
2010301	行政运行	1050.25	921.22									
2010350	事业运行	913.55	849.04									
20104	发展与改革事务	5	5									
2010499	其他发展与改革事务支出	5	5									
20111	纪检监察事务	1	1									
2011101	行政运行	1	1									
20129	群众团体事务	7	7									
2012999	其他群众团体事务支出	7	7									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务											
2013105	专项业务											
20133	宣传事务	2.5	2.5									
2013399	其他宣传事务支出	2.5	2.5									
20134	统战事务	1	1									
2013499	其他统战事务支出	1	1									
203	国防支出	13	13									
20306	国防动员	13	13									
2030699	其他国防动员支出	13	13									
204	公共安全支出	72.9	72.9									
20409	国家保密	0.5	0.5									
2040999	其他国家保密支出	0.5	0.5									
20499	其他公共安全支出	72.4	72.4									
2049999	其他公共安全支出	72.4	72.4									
205	教育支出	2	2									
20599	其他教育支出	2	2									
2059999	其他教育支出	2	2									
208	社会保障和就业支出	82.27	82.27									
20802	民政管理事务											
2080208	基层政权建设和社区治理											
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27									
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45									
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82									
20808	抚恤											
2080899	其他优抚支出											
20809	退役安置	1	1									
2080999	其他退役安置支出	1	1									
20819	最低生活保障	42	42									
2081902	农村最低生活保障金支出	42	42									
210	卫生健康支出	8	8									
21007	计划生育事务	8	8									
2100799	其他计划生育事务支出	8	8									
213	农林水支出	12.5	12.5									
21303	水利	12.5	12.5									
2130306	水利工程运行与维护	10	10									
2130314	防汛	2.5	2.5									
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

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		2217.97	2018.07	199.9			
201	一般公共服务支出	1968.8	1968.8	5			
20101	人大事务	2	2				
2010101	行政运行	2	2				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1963.8	1963.8				
2010301	行政运行	1050.25	1050.25				
2010350	事业运行	913.55	913.55				
20104	发展与改革事务	5		5			
2010499	其他发展与改革事务支出	5		5			
20111	纪检监察事务	1	1				
2011101	行政运行	1	1				
20129	群众团体事务	7	7				
2012999	其他群众团体事务支出	7	7				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务						
2013105	专项业务						
20133	宣传事务	2.5	2.5				
2013399	其他宣传事务支出	2.5	2.5				
20134	统战事务	1	1				
2013499	其他统战事务支出	1	1				
203	国防支出	13		13			
20306	国防动员	13		13			
2030699	其他国防动员支出	13		13			
204	公共安全支出	72.9	0.5	72.4			
20409	国家保密	0.5	0.5				
2040999	其他国家保密支出	0.5	0.5				
20499	其他公共安全支出	72.4		72.4			
2049999	其他公共安全支出	72.4		72.4			
205	教育支出	2	2				
20599	其他教育支出	2	2				
2059999	其他教育支出	2	2				
208	社会保障和就业支出	82.27	82.27	46			
20802	民政管理事务						
2080208	基层政权建设和社区治理						
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45				
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
20809	退役安置	1		1			
2080999	其他退役安置支出	1		1			
20819	最低生活保障	42		42			
2081902	农村最低生活保障金支出	42		42			
210	卫生健康支出	8		8			
21007	计划生育事务	8		8			
2100799	其他计划生育事务支出	8		8			
213	农林水支出	12.5		12.5			
21303	水利	12.5		12.5			
2130306	水利工程运行与维护	10		10			
2130314	防汛	2.5		2.5			
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
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	2217.97	一、一般公共服务支出	1968.8
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	13
		四、公共安全支出	72.9
		五、教育支出	2
		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	82.27
		九、卫生健康支出	8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12.5
		十三、交通运输支出	
		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	
		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	2217.97	支出合计	2217.97

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		2217.97	2018.07	199.9
201	一般公共服务支出	1968.8	1968.8	5
20101	人大事务	2	2	
2010101	行政运行	2	2	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1963.8	1963.8	
2010301	行政运行	1050.25	1050.25	
2010350	事业运行	913.55	913.55	
20104	发展与改革事务	5		5
2010499	其他发展与改革事务支出	5		5
20111	纪检监察事务	1	1	
2011101	行政运行	1	1	
20129	群众团体事务	7	7	
2012999	其他群众团体事务支出	7	7	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			
2013105	专项业务			
20133	宣传事务	2.5	2.5	
2013399	其他宣传事务支出	2.5	2.5	
20134	统战事务	1	1	
2013499	其他统战事务支出	1	1	
203	国防支出	13		13
20306	国防动员	13		13
2030699	其他国防动员支出	13		13
204	公共安全支出	72.9	0.5	72.4
20409	国家保密	0.5	0.5	
2040999	其他国家保密支出	0.5	0.5	
20499	其他公共安全支出	72.4		72.4
2049999	其他公共安全支出	72.4		72.4
205	教育支出	2	2	
20599	其他教育支出	2	2	
2059999	其他教育支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	82.27	82.27	46
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	
2080501	行政单位离退休	63.45	63.45	
2080502	事业单位离退休	17.82	17.82	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	1		1
2080999	其他退役安置支出	1		1
20819	最低生活保障	42		42
2081902	农村最低生活保障金支出	42		42
210	卫生健康支出	8		8
21007	计划生育事务	8		8
2100799	其他计划生育事务支出	8		8
213	农林水支出	12.5		12.5
21303	水利	12.5		12.5
2130306	水利工程运行与维护	10		10
2130314	防汛	2.5		2.5
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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				

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		2217.97
301	工资福利支出	1939.78
302	商品和服务支出	199.9
303	对个人和家庭的补助	78.29
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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		2217.97	1798.46	419.51
301	工资福利支出	1386.9	1190.1	196.8
30101	基本工资	421.25	421.25	
30102	津贴补贴	102.93	102.93	
30103	奖金	61.99	61.99	
30106	伙食补助费	42.38		42.38
30107	绩效工资	143.14	143.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.1	79.1	
30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	
30111	公务员医疗补助缴费	34.56	34.56	
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30113	住房公积金	109.82	109.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	304.42	150	154.42
302	商品和服务支出	167.3	16.92	150.38
30201	办公费	58.6		58.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	28		28
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	34		34
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	2		2
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

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	9.78		9.78
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	16.92	16.92	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13		13
303	对个人和家庭的补助	48.98	48.98	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.57	2.57	
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	46.41	46.41	
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	5
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	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

十一、部门专项资金管理清单目录

主管单位名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出款次	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							136.82	136.82	0	0	
乡镇	防疫经费		1	防疫经费	为安全运营提供必要的防疫物资支持		2.5	2.5			项目法
乡镇	综治工作经费（含安全工作经费）		1	综治工作经费（含安全工作经费）	社会治安综合治理		72.4	72.4			项目法
乡镇	武装工作经费		1	武装工作经费	完成年度征兵工作、民兵基础工作、国防教育规范化建设工作		10	10			项目法
乡镇	计生宣传培训、免费计生技术服务、生育关怀、协会小队长补贴		1	计生宣传培训、免费计生技术服务、生育关怀、协会小队长补贴	协会小队长配合村计生管理员入户宣传，动员群众领取政策宣传单，宣传政策，促进村居群众提升健康素质，提高工人健康知晓水平，落实计生政策。		8	8			项目法
乡镇	综治运行经费（包含食品安全经费）		1	综治运行经费（包含食品安全经费）	推动招商引资，提供镇域经济平稳运行，不断发展壮大，确保食品安全工作正常开展。		5	5			项目法
乡镇	低保农村最低生活保障金		1	农村最低生活保障金	农村低保金按月支付20%		28	28			项目法
乡镇	水利设施维修养护经费		1	水利设施维修养护经费	原修水利设施安全		10	10			项目法
乡镇	随队老兵再就业工资		1	随队老兵再就业工资	随队老兵再就业		0.92	0.92			项目法

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，亭江镇人民政府收入预算为2217.97万元，比上年增加477.97万元，主要原因是人员工资基数增加。其中：一般公共预算拨款收入2217.97万元。

相应安排支出预算2217.97万元，比上年增加477.97万元，主要原因是人员支出增加。其中：人员支出1520.27万元，对个人和家庭补助支出78.29万元，公用支出419.51万元，项目支出199.9万元。

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2217.97万元，比上年增加477.97万元，增长27.47%，主要原因是人员支出增

加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010199 其他人大事务支出 2 万元。主要用于人大会议费支出。

(二) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）921.22 万元，主要用于人员支出。

(三) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）849.04 万元。主要用于人员支出。

(四) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 5 万元。主要用于经发办事务支出。

(五) 2011101 行政运行（纪检监察事务）1 万元。主要用于纪检工作经费支出。

(六) 2012999 其他群众团体事务支出 7 万元。主要用于群众团体事务支出。

(七) 2013399 其他宣传事务支出 2.5 万元，主要用于宣传工作经费。

(八) 2013499 其他统战事务支出 1 万元，主要用于统战工作支出。

(九) 2030699 其他国防动员支出 13 万元，主要用于国防工作支出。

(十) 2040999 其他国家保密支出 0.5 万元，主要用于保密工作支出。

(十一) 2049999 其他公共安全支出 72.4 万元，主要用于公共安全工作支出。

(十二) 2050199 其他教育支出 2 万元，主要用于教育支出。

(十三) 2080501 行政单位离退休 63.45 万元，主要用于退休人员支出。

(十四) 2080502 事业单位离退休 17.82 万元，主要用于退休人员支出。

(十五) 2089999 其他社会保障和就业支出 1 万元，主要用于退役人员经费支出。

(十六) 2081902 农村最低生活保障金支出 42 万元，主要用于人员支出。

(十七) 2100799 其他计划生育事务支出 8 万元，主要用于卫计办支出。

(十八) 2130306 水利工程运行与维护支出 10 万元，主要用于水利工程维护费。

(十九) 2130314 防汛支出 2.5 万元，主要用于防汛工作经费支出。

(二十) 2070204 文物保护支出 3 万，主要用于文物保护支出。

(二十一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.03 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(二十二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.51 万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2217.97 万元，其中：

(一) 人员经费 1798.46 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 419.51 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，亭江镇人民政府部门共设置323个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7271.88万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

福州市亭江镇人民政府绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7271.88	
	财政拨款:		7271.88	
	其他资金:		0	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	小于等于 100%
			“三公”经费违规数	小于等于 100%
			会议差旅超标次数	小于等于 100%
	产出指标	数量指标	购置办公设备数	大于等于 1
		质量指标	资金使用合规性	大于等于 1
		时效指标	工程完成及时率	大于等于 1
		成本指标	实际到位配套资金/计划投入配套资金 × 100%	大于等于 1
	效益指标	经济效益指标	年度投资任务完成率	大于等于 80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	大于等于 00%

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，亭江镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1770.26 万元，比上年增加 980.63 万元，增长 124.2 %。主要原因是新调入人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，亭江镇人民政府部门政府采购预算总额 21.6 万元，其中：政府采购货物预算 21.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，亭江镇人民政府部门共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 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 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）。

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。