

**2021 年度**  
**福建省三明市沙县区**  
**富口镇人民政府部门**  
**预算**

# 目录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	5
第二部分 2021 年度部门预算表 .....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 .....	23
一、预算收支总体情况 .....	23
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	24
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	25
（一）因公出国（境）经费 .....	25
（二）公务接待费 .....	25
（三）公务用车购置及运行费 .....	25
六、预算绩效目标情况 .....	26
（一）绩效目标设置情况 .....	26
（二）绩效目标表及说明 .....	26
七、其他重要事项说明 .....	27
（一）机关运行经费 .....	27
（二）政府采购情况 .....	27

（三）国有资产占用使用情况 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市沙县区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，包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 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
三明市沙县区富口镇人民政府	财政核拨	34	32
沙县区富口镇乡村振兴综合服务中心	财政核拨	15	8
沙县区富口镇社会事务综合服务中心	财政核拨	12	12
沙县区富口镇社会事务综合服务中心	财政核拨	6	6

### 三、部门主要工作任务

2021 年是建党一百周年，也是“十四五”规划开局之年，做好今年各项工作，意义十分重大。

今年富口镇人民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、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对福建、对三明、对沙县工作的一系列重要讲话重要指示批示精神，按照省委十届十一次全会、市委九届十四次全会和县委十二届十三次全会部署和“再学习、再调研、再落实”活动要求，聚焦做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，做好“三明实践”后半篇文章，持续开展“增激情、敢担当、破难题”活动，统筹好常态化疫情防控和经济社会发展，加快全方位高质量发展超越，奋力谱写“魅力富口、多彩乡村”建设新篇章，为“十四五”开好局、起好步打下坚实基础。

主要预期目标是：农林牧渔业总产值增长 4.2%，规模以上工业增加值增长 7.8%，地方公共财政收入增长 2%，固定资产投资增长 8%，社会消费品零售总额增长 9%，农村居民人均可支配收入增长 9%，围绕上述目标，重点抓好四个方面工作：

(一)强化项目推进，全力激活经济发展新动能。一是加大政策资金争取。抢抓撤县设区机遇，积极争取产业布局、土地政策、民生事业等方面政策支持，对接中央支持原中央苏

区振兴发展相关政策，争取 200 万元红色村组织振兴资金，推动红色美丽村庄试点建设。二是**深度谋划项目**。围绕富口工业集中区产业链条进行项目策划，有目标、有针对性地开展产业链建链、强链、补链项目的谋划和策划工作，建立产业链招商项目储备库，切实引进和落地一批能壮大产业链的产业项目，重点实施 22 个县级以上重点项目，力争新增 1 家规上工业企业和 2 家限上商贸企业列统。三是**强化项目服务**。加强各项扶持优惠政策宣传力度，推动政策精准入企、落地惠企，帮助规上企业稳增长，认真帮助解决项目推进过程中的一系列问题，加强前期审批、项目动工要素保障，常态化深入企业和项目开展帮扶活动，营造良好投资环境，加快项目落地。

(二)坚持高质高效，全力绘好乡村振兴新画卷。一是**做优环境强基础**。按照“串点连线成片”工作思路，打造富口镇姜后村、罗溪村、白溪口村、富口村乡村振兴示范线。持续开展人居环境整治，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，计划投入 200 余万元，继续提升姜后村、白溪口村、罗溪村等 8 个村人居环境，加大省道、公路沿线绿化美化力度，着力打造绿色观光景观带。二是**做强产业提质量**。加快农业产业发展，围绕四大农业特色产业，实施姜后村生态采摘园、郭墩村吊瓜种植等一批农业项目，力争姜后、罗溪、白溪口、富口等示范线村集体收入比增 10%，农村居民人均可支配收入比增 12%。充分挖掘三沙生态旅游区、红色

文化等资源优势，建设富口红色研学生态休闲茶园基地、罗溪村红色文化综合馆等，打造乡村休闲旅游目的地。**三是深化改革添动力。**进一步深化农村改革，围绕“三票制”农村产权制度改革、农村村民住宅规划建设管理机制改革、农村宅基地制度改革等，激活农村沉睡资源资产。加大农村宅基地制度改革推进力度，推动宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，允许在一定条件下流转、抵押宅基地使用权，为建立依法取得、节约利用、权属清晰、权能完整、流转有序、管理规范的农村宅基地制度提供实践经验。

(三)聚焦民生福祉，全力满足人民群众新期盼。**一是完善社会保障。**加大就业援助和技能培训力度，健全城乡社会救助体系，继续实施全民参保计划，基本实现社会保险全覆盖。用好危房改造、村级公益事业财政奖补等各项民生政策，确保政策惠民、措施利民。**二是巩固脱贫攻坚。**推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，做到工作不留空挡，政策不留空白，确保群众收入水平和生活质量再上新台阶。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。**三是抓实民生项目。**完成投资 220 万元的延溪至梅列公路改建工程，加快推进总投资 260 万元的 C134 姜后路口至伏砂公路改建项目，适时启动横历坑路口至横历公路改建工程。**四是坚持小吃富民。**充分发挥“一城一乡一组织”作用，持续加强福州、金华公司团队建设，落实小吃集团每年新发

展 100 家加盟连锁店的工作任务，加强小吃同业工会会员管理，引导无法加盟连锁店的小吃业主加入小吃同业公会。围绕沙县小吃上下游配套，鼓励农民对接小吃原辅料需求，提升农民收入。

**(四)加强社会治理，全力构建安定稳定新格局。**一是**抓紧抓实疫情防控**。健全完善常态化疫情防控机制，严格落实防控工作监管责任和重点场所、重点单位疫情防控工作主体责任，建立卫生应急物资战略储备机制和滚动轮替制度，加大富口卫生院核酸检测能力，持续强化新冠肺炎防控知识宣传力度，切实做到“外防输入、内防扩散”。二是**推动文化事业发展**。大力发展文化事业和文化产业，培育新型文化业态，举办特色文化活动，满足人民群众日益增长的多样化文化需求；因地制宜推进移风易俗，保护和传承农村优秀传统文化，挖掘红色故事，培育文明乡风、良好家风；巩固提升姜后村、富口村乐龄学堂教学成果，加快推进罗溪村、荷山村乐龄学堂建设，打造“学养结合、医养结合”模式，将乐龄学堂打造为意识形态宣传阵地。三是**加强生态文明建设**。坚持绿色发展理念，进一步深化“河长制”，狠抓环境保护生态执法，突出抓好畜禽养殖、生活污水、垃圾污染整治，强化饮用水源保护，开展富溪流域水环境综合整治，促进河长制工作，持续改善提升水环境。四是**推进社会和谐稳定**。稳步推进扫黑除恶专项斗争，扎实做好信访维稳工作，新建闽学评理室和红色评理室，及时有效化解矛盾纠纷，健全安全生产责任体



系，开展重点领域专项整治，加强食品安全监管。做好建党100周年等重大节点维稳安保工作，加强社会稳定风险评估，全力维护社会和谐稳定。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、公共财政预算拨款（补助）	523.94	一、基本支出	523.94
1、预算拨款补助	523.94	1、工资福利支出	439.97
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	46.15
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	37.82
4、专项收入		二、项目支出	
5、国有资本经营及有偿使用收入		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	523.94	支 出 总 计	523.94

（注：部门预算信息公开报表由预算系统导出，下同）

## 二、收入预算总表

### 2021年度收入预算总表

单位:万  
元

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 偿使用收 入	一般预算 其他收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	523.94	523.94	523.94										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	312.62	312.62	312.62										
002004002	沙县富口镇人民政府事业	211.32	211.32	211.32										

### 三、支出预算总表

2021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	对个人和家庭的补助支出	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	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	国有资本经营收益	一般预算其他					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计		523.94	439.97	46.15	37.82				523.94	523.94	523.94										
		201	一般公共服务支出	394.51	355.59	1.10	37.82				394.51	394.51	394.51										
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.11	355.59		26.52				382.11	382.11	382.11										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	225.93	200.88		25.05				225.93	225.93	225.93										
002004002	沙县富口镇人民政府事业	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156.18	154.71		1.47				156.18	156.18	156.18										
		20106	财政事务	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	2010601	行政运行（财政事务）	5.00			5.00				5.00	5.00	5.00										
		20111	纪检监察事务	7.40		1.10	6.30				7.40	7.40	7.40										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	2011101	行政运行（纪检监察事务）	7.40		1.10	6.30				7.40	7.40	7.40										
		208	社会保障和就业支出	56.48	56.48						56.48	56.48	56.48										
		20805	行政事业单位养老支出	56.48	56.48						56.48	56.48	56.48										
002004002	沙县富口镇人民政府事业	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51						24.51	24.51	24.51										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97						31.97	31.97	31.97										
		210	卫生健康支出	27.90	27.90						27.90	27.90	27.90										
		21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90						27.90	27.90	27.90										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	2101101	行政单位医疗	15.65	15.65						15.65	15.65	15.65										
002004002	沙县富口镇人民政府事业	2101102	事业单位医疗	12.25	12.25						12.25	12.25	12.25										
		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										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	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	41.85		41.85					41.85	41.85	41.85										
		22102	住房改革支出	41.85		41.85					41.85	41.85	41.85										
002004002	沙县富口镇人民政府事业	2210201	住房公积金	18.38		18.38					18.38	18.38	18.38										
002004001	沙县富口镇人民政府行政	2210201	住房公积金	23.47		23.47					23.47	23.47	23.47										

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	523.94	一、基本支出	523.94
二、基金预算财政拨款		人员支出	439.97
		对个人和家庭补助支出	46.15
		公用支出	37.82
		二、项目支出	
收入总计	523.94	支出总计	523.94

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021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	523.94	523.94	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	225.93	225.93	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156.18	156.18	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	7.40	7.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
2140110	公路和运输安全	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	41.85	41.85	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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	0	0

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021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		523.94
301	工资福利支出	483.70
302	商品和服务支出	40.24
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

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

	项 目	
经济分类 科目编码	科目名称	合 计
	合 计	523.94
301	工资福利支出	483.70
30101	基本工资	197.67
30102	津贴补贴	94.74
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.58
30113	住房公积金	41.85
30114	医疗费	12.25
30199	其他工资福利支出	1.88

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	40.24
30201	办公费	15.06
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）?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	20.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.30

<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>	
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

### 2021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行政	因公出国（境）费用	0.00
		公务接待费用	30.90
		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 2021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。2021年，三明市沙县区富口镇人民政府收入预算为523.94万元，比上年减少2.08万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款523.94万元，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523.94万元，比上年减少2.08万元，其中：人员支出439.97万元，对个人和家庭补助支出46.15万元，公用支出37.82万元，项目支出0万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出523.94万元，比上年减少2.08万元，主要原因是人员减少，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）225.93万元。主要用于行政单位人员支出、公用支出。

(二) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）156.18万元。主要用于事业单位人员支出、公用支出。

(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）7.4 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 56.48 万元。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 15.65 万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

（七）2101102 事业单位医疗 12.25 万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

（八）2140110 公路和运输安全 3.2 万元。主要用于道路交通运输管理费用支出。

（九）2210201 住房公积金 3.2 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

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 523.94 万元，其中：

（一）人员经费 486.12 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 37.82 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**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比与上年持平，主要原因是：无人因公出国出境。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 30.9 万元。主要用于上级有关单位莅临我镇指导工作，同级单位来我镇经验交流等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 9.9 万元，其中：公车运行费 9.9 万元，主要用于车辆燃油、维护、保险等费用支出。公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年富口镇人民政府部门共设置 3 个项目绩效目标，分别是提前退休人员工资补偿、乡镇财政所运行经费、纪委工作经费，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:		13.18	
	财政拨款:		13.18	
	其他资金:		0	
总体 目标	2020 年设置项目预算安排共 13.18 万元。其中:1、提前退休人员工资补偿 1.88 万元,着力提高退休人员生活质量,当年度完成。2、乡镇财政所运行经费 5 万元,运用于办公设备维修购置等,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,加强村级纪委委员培训等,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	提前退休干部补差	等于 1.88 万元
			办公设备购置	小于等于 11.3 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,2021 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 96.5%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年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 226.93 万元，比上年减少 0.41 万元，主要原因是办公用开支减少。

### （二）政府采购情况

2021 年三明市沙县区富口镇人民政府部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2020 年底，年三明市沙县区富口镇人民政府部门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。