

2026 年度

永春县锦斗镇人民政府

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	3
三、 部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收支预算总表.....	6
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.....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、 预算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	25
<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

永春县锦斗镇人民政府的主要职责是：作为基层行政机关，依法履行本行政区相关职能。

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行锦斗镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村级建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力开展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村级经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化营商环境。做好镇财和村财的内审监督工作。

（五）完善对村级和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理，做

好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）承办上级人民政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县锦斗镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永春县锦斗镇人民政府
2	永春县锦斗镇社会事务服务中心
3	永春县锦斗镇综合便民服务中心
4	永春县锦斗镇综合执法队

## 三、部门主要工作任务

2026 年，永春县锦斗镇人民政府主要任务是：坚持“稳

字当头、稳中求进”，保持战略定力、坚定信心决心，抢抓机遇、乘势而上，全方位推动锦斗高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出质效提升，筑牢发展重要支撑。坚持项目、招商、环境三位一体协同发力，全面塑造高质量发展新优势。

（二）突出三产融合，构建现代产业体系。持续优化产业结构，促进一二三产业融合发展，为镇域经济高质量发展注入强劲动力。

（三）突出乡村振兴，绘就乡村发展画卷。全面激发乡村内生动力，让优美环境、良好生态、有序治理、成为乡村振兴的坚实支撑。

（四）突出民生为本，守护社会和谐稳定。紧紧围绕群众急难愁盼问题，在发展成果惠及全体人民上持续用力，不断增进民生福祉。

（五）突出实干担当，加强政府自身建设。我们始终将政治建设摆在首位，纵深推进政府治理体系和治理能力现代化，努力建设人民满意政府。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	845.38	一、一般公共服务支出	662.52
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	0.00
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	34.00	九、卫生健康支出	0.00
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	27.93
		十二、农林水支出	188.93
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	879.38	支出合计	879.38

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	879.38	845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.77	527.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.15	69.15	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

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	879.38	754.40	124.98	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.77	512.74	15.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.95	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.15	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	845.38	一、一般公共服务支出	628.52
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	0.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.93
		十二、农林水支出	188.93
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		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	845.38	支出合计	845.38

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	845.38	754.40	90.98
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	527.77	512.74	15.03
2010350	事业运行	93.95	93.95	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
2120104	城管执法	27.93	27.93	0.00
2130104	事业运行	119.78	119.78	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.15	0.00	69.15

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026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	845.38
301	工资福利支出	591.18
302	商品和服务支出	56.39
303	对个人和家庭的补助	197.01
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	0.80

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026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	754.40
301	工资福利支出	588.18
30101	基本工资	154.99
30102	津贴补贴	126.12
30103	奖金	138.93
30107	绩效工资	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13
30111	公务员医疗补助缴费	12.75
30112	其他社会保障缴费	3.88
30113	住房公积金	53.99
30199	其他工资福利支出	0.95
302	商品和服务支出	38.36
30201	办公费	20.06
30217	公务接待费	8.69
30228	工会经费	5.10
30231	公务用车运行维护费	4.51
303	对个人和家庭的补助	127.86
30302	退休费	31.80
30305	生活补助	96.06

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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	13.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.69
3、公务用车购置及运行费	4.51
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.51

## 第三部分

# 2026 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。2026年，永春县锦斗镇人民政府部门收入预算为879.38万元，比上年增加27.49万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入845.38万元、政府性基金预算财政拨款收入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34.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算879.38万元，比上年增加27.49万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出754.40万元、项目支出124.98万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出845.38万元，比上年减少6.51万元，降低0.76%，主要原因是：人员减少。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“三公”经费和部分非刚需的生活补助，同时合理保障了农、林、水等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于乡镇人大工作者支出。

（二）2010301-行政运行 527.77 万元。主要用于行政人员工资福利等经费、单位日常公用等经费支出。

（三）2010350-事业运行 93.95 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元。主要用于其他财政事务支出。

（五）2012999-其他群众团体事务支出 0.80 万元。主要用于锦溪村青少年社会教育活动中心支出。

（六）2120104-城管执法 27.93 万元。主要用于事业人员经费及公用经费支出。

（七）2130104-事业运行 119.78 万元。主要用于本单位公用和事业单位在职人员工资福利支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 69.15 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村“两委”工资、养老保险支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 754.40 万元，其中：

（一）人员经费 716.04 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 38.36 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

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 8.69 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务活动正常开展的需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 4.51 万元，其中：公务用车运行费 4.51 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务活动正常开展的需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，永春县锦斗镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 807001\_村级农民技术员补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	2.64		
	财政拨款:	2.64		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	村级农民技术员补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准控制率	100%
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
		数量指标	符合补助发放人数	19人
		质量指标	补助发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	生活保障水平	显著改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

## 807001\_村务专职工作者绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	3.60		
	财政拨款:	3.60		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	村务专职工作者			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准控制率	100%
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
		数量指标	符合条件补助发放人数	1人
		质量指标	补助发放准确率	100%
	效益指标	经济效益指标	生活保障水平	显著改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

## 807001\_在乡老党员补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	2.88		
	财政拨款:	2.88		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	在乡老党员补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准控制率	100%
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
		数量指标	符合条件补助发放人数	55 人
		质量指标	补助发放准确率	100%
	效益指标	经济效益指标	生活保障水平	显著改善无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

## 807001\_2026 年社会治安综合保险绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.03		
	财政拨款:	10.03		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026 年社会治安综合保险			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	预算执行率	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指 标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	10 次

## 807001\_在职村干部补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	56.40		
	财政拨款:	56.40		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	在职村干部补贴			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	人均补助标准控制率	100%
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%
		数量指标	符合条件补助发放人数	35人
		质量指标	补助发放准确率	100%
	效益指标	经济效益指 标	生活保障水平	显著改善无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	100%

### 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

2026年永春县锦斗镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出38.36万元，比上年减少8.27万元，降低17.74%。主要原因是：人员减少。

## （二）政府采购情况

2026 年永春县锦斗镇人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永春县锦斗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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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

## 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生的支出。

**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。