

2026 年度

永春县吾峰镇人民政府

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 .....	19
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 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县吾峰镇人民政府的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督职能。教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民

事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县吾峰镇人民政府包括 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	永春县吾峰镇人民政府
2	永春县吾峰镇社会事务服务中心
3	永春县吾峰镇党群服务中心
4	永春县吾峰镇综合执法队

## 三、部门主要工作任务

2026 年，永春县吾峰镇人民政府主要任务是：2026 年作为“十五五”开局之年，是夯实基础、打开局面的关键一年。我们将紧扣全县发展部署，锚定既定目标，以“开局即冲刺、起步即决战”的劲头，扎实推进各项工作，确保“十五五”开好局、起好步。全镇经济社会发展预期目标：生产总值增长 6%；规模以上工业增加值增长 5%；社会消费品零

售总额增长 5%；固定资产投资增长 4%；农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。重点抓好以下 6 方面工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）攻坚产业提质，增强经济增长动能。强化招商引资质效。

（二）加快振兴步伐，打造宜居宜业标杆。筑牢农业生产根基。

（三）深化生态治理，擦亮绿色发展底色。加强生态保护修复。

（四）办好民生实事，提升群众幸福指数。优化公共服务供给。

（五）守牢安全底线，营造和谐稳定环境。强化安全生产监管。

（六）加强政府建设，树立务实担当形象。筑牢政治忠诚。

## 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	928.08	一、一般公共服务支出	620.48
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	19.80
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	40.00	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	83.28
		十二、农林水支出	244.52
		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
本年收入合计	968.08	本年支出合计	968.08
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	968.08	支出合计	968.08

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	968.08	928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
永春县吾峰镇人民政府	968.08	928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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
	<b>合计</b>	<b>968.08</b>	<b>820.15</b>	<b>147.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	505.71	505.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.13	0.00	82.13	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	928.08	一、一般公共服务支出	580.48
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	19.80
		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	83.28
		十二、农林水支出	244.52
		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	928.08	支出合计	928.08

## 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	928.08	820.15	107.93
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	505.71	505.71	0.00
2010350	事业运行	68.77	68.77	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	19.80	0.00	19.80
2120104	城管执法	83.28	83.28	0.00
2130104	事业运行	162.39	162.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.13	0.00	82.13

## 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	928.08
301	工资福利支出	715.42
302	商品和服务支出	70.39
303	对个人和家庭的补助	140.77
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	1.50
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

### 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	820.15
301	工资福利支出	715.42
30101	基本工资	193.48
30102	津贴补贴	143.85
30103	奖金	171.85
30107	绩效工资	18.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.33
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83
30111	公务员医疗补助缴费	15.88
30112	其他社会保障缴费	4.85
30113	住房公积金	63.35
30199	其他工资福利支出	1.28
302	商品和服务支出	56.89
30201	办公费	41.53
30217	公务接待费	5.38
30228	工会经费	6.35
30231	公务用车运行维护费	3.63
303	对个人和家庭的补助	47.84
30302	退休费	33.60
30305	生活补助	14.24

## 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	9.01
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.38
3、公务用车购置及运行费	3.63
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.63

## 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，永春县吾峰镇人民政府部门收入预算为968.08万元，比上年增加87.00万元，主要原因是采购支出、在职村干部以及对离任村主干补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入928.08万元、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40.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算968.08万元，比上年增加87.00万元，主要原因是采购支出、在职村干部以及对离任村主干补助支出增加。其中：基本支出820.15万元、项目支出147.93万元、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928.08万元，比上年增加67.00万元，增长7.78%，主要原因是：增人增资增加工资福利支出。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”经费支出和非急需非刚性支出，同

时合理保障了日常工作运转等工作的支出需求，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经费支出。

（二）2010301-行政运行 505.71 万元。主要用于行政单位人员和公用经费支出。

（三）2010350-事业运行 68.77 万元。主要用于党群服务中心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。主要用于乡镇财政所业务费支出。

（五）2049999-其他公共安全支出 19.80 万元。主要用于专职网格员经费支出。

（六）2120104-城管执法 83.28 万元。主要用于城管执法人员经费和公用经费支出。

（七）2130104-事业运行 162.39 万元。主要用于社会事务服务中心人员经费和公用经费支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 82.13 万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、村务专职工作者补贴及村级运转经费支出。

### **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 820.15 万元，其中：

(一) 人员经费 763.26 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 56.89 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 5.38 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.37%。主要原因是：公务接待人数、批次减少。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 3.63 万元，其中：公务用车运行费 3.63 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.55%；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：严格落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理减少运行费支出。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年，永春县吾峰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**

## 村级农民技术员补贴项目绩效目标表

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	保障村级农民技术员生活水平			
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	社会成本指 标	支出控制率	=100%
		经济成本指 标	生活补贴标 准	=100 元/人、 月
	产出指标	时效指标	及时发放补贴	=3.6 万元
		数量指标	村级农民技术员人数	=30 人
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提升村级运转率	=有提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=95%

## 在职村主干基本报酬项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	39.60		
	财政拨款:	39.60		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障在职村主干生活水平			
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	社会成本指 标	支出控制率	=100%
		经济成本指 标	在职村主干报酬标准	=3000元/人 /月
	产出指标	时效指标	及时发放报酬	=39.6万元
		数量指标	在职村主干报酬人数	=11人
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提升保障在职村主干生活水平	=有提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=92%

## 在职其他村干部基本报酬项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	44.40		
	财政拨款:	44.40		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障在职其他村干部生活水平			
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	社会成本指 标	支出控制率	=100%
		经济成本指 标	在职其他村干部报酬标准	=1000元/人 /月
	产出指标	时效指标	及时发放报酬	=44.4万元
		数量指标	在职其他村干部报酬人数	=37人
		质量指标	应发尽发率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	提升保障在职其他村干部生活水平	=有提升
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=92%

## 2026 年度社会治安综合保险保费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 6000 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。			
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	保费缴纳标准	=20 元/户
	产出指标	时效指标	参保完成及 时率	≥100%
		数量指标	参保户数	=6000 户
		质量指标	保险参保率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	增强社会安全感	=增强
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	永春县吾峰镇人民政府	部门预算编码	812			
年度预算安排(万元)	资金总额	968.08				
	项目支出	147.93				
	基本支出	820.15				
	其他资金	0.00				
总体目标	按年初预算批复完成资金拨付					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		
	成本指标	生态环境成本指标	公用经费控制率	≥100%		
			“三公”经费控制率	≤100%		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥100%		
			支出预算完成率	≥100%		
		数量指标	工作人员数量	≥43 个		
			劳务派遣人员数量	≥3 个		
			补助村别数量	≥8 个		

		质量指标	资金使用合规性	≤0 笔
效益指标	社会效益指标		辖区受益群众覆盖率	≥100%
			城乡居民养老保险续保参保率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标		内部人员满意度	≥100%
			乡镇群众满意度	≥95%

### 3. 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 年永春县吾峰镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 56.89 万元，比上年增加 5.65 万元，增长 11.03%。主要原因是：人员变动导致办公经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年永春县吾峰镇人民政府政府采购预算总额 34.87 万元，其中：政府采购货物预算 34.87 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。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永春县吾峰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）。

#### （四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。