

2026 年度

永春县岵山镇人民政府

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.....	2
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>4</b>
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、 预算收支总体情况.....	16
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	16
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.....	18
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.....	19
八、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

永春县岵山镇人民政府的主要职责是：

（一）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，协调好本乡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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，永春县岵山镇人民政府包括 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	永春县岵山镇人民政府
2	永春县岵山镇综合便民服务中心
3	永春县岵山镇综合执法队
4	永春县岵山镇社会事务服务中心

### 三、部门主要工作任务

2026年，永春县岵山镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府建设社会主义现代化生态永春的发展目标，创新发展思路，强化工作措施，推动经济社会高质量发展，实现岵山绿色崛起。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦实体经济，在产业提升上谋突破。
- （二）聚焦“三农”工作，在乡村振兴上增亮点。
- （三）聚焦品质提升，在生态宜居上谱新章。
- （四）聚焦民生事业，在民生福祉上出成效。
- （五）聚焦自身建设，在履职尽责上显担当。

## 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	1020.66	一、一般公共服务支出	516.05
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	27.01
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	82.73
九、其他收入	37.00	九、卫生健康支出	42.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	76.47
		十二、农林水支出	241.31
		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	66.84
		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	5.00
		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	1057.66	本年支出合计	1057.66
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1057.66	支出合计	1057.66

## 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	1057.66	1020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00
永春县岵山镇人民政府	1057.66	1020.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	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>1057.66</b>	<b>869.01</b>	<b>188.65</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	441.87	404.87	37.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.64	0.00	113.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	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	1020.66	一、一般公共服务支出	479.05
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	27.01
		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	82.73
		九、卫生健康支出	42.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	76.47
		十二、农林水支出	241.31
		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	66.84
		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	5.00
		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	1020.66	支出合计	1020.66

## 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	1020.66	869.01	151.65
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	404.87	404.87	0.00
2010350	事业运行	68.18	68.18	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	27.01	0.00	27.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90	0.00
2120104	城管执法	76.47	76.47	0.00
2130104	事业运行	127.67	127.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.64	0.00	113.64
2210201	住房公积金	66.84	66.84	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

## 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	1020.66
301	工资福利支出	754.66
302	商品和服务支出	84.97
303	对个人和家庭的补助	181.03
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

### 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	869.01
301	工资福利支出	754.66
30101	基本工资	208.77
30102	津贴补贴	148.56
30103	奖金	179.03
30107	绩效工资	20.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35
30111	公务员医疗补助缴费	16.90
30112	其他社会保障缴费	5.05
30113	住房公积金	66.84
30199	其他工资福利支出	0.79
302	商品和服务支出	49.96
30201	办公费	27.20
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	6.76
30231	公务用车运行维护费	10.00
303	对个人和家庭的补助	64.39
30302	退休费	55.80
30305	生活补助	8.59

## 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	14.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

## 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，永春县岵山镇人民政府部门收入预算为1057.66万元，比上年增加55.34万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1020.66万元、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37.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1057.66万元，比上年增加55.34万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出869.01万元、项目支出188.65万元、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1020.66万元，比上年增加43.34万元，增长4.43%，主要原因是：政府采购预算增加。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，重点压减了一般性支出，重点压减了公用经费和培训等非急需刚性支出，同时合理保障了民生保障、重点项目、农村人居环境等工作的支出需求，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。主要用于人大工作者经费支出。

(二) 2010301-行政运行 404.87 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

(三) 2010350-事业运行 68.18 万元。主要用于党群服务中心人员工资和公用经费支出。

(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) 2049999-其他公共安全支出 27.01 万元。主要用于其他公共安全事务支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.73 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 14.26 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 11.09 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 16.90 万元。主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

(十) 2120104-城管执法 76.47 万元。主要用于执法出勤支出。

(十一) 2130104-事业运行 127.67 万元。主要用于事业在职人员工资及日常公用支出。

(十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 113.64 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。

(十三) 2210201-住房公积金 66.84 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

(十四) 2240299-其他消防救援事务支出 5.00 万元。主要用于消防救援事务支出。

### **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 869.01 万元，其中：

(一) 人员经费 819.05 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 49.96 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2.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年出国出境项目会务费等经费预算增加。

### （二）公务接待费

2026年预算安排2.00万元，比上年减少7.00万元，下降77.78%。主要原因是：严格遵守中央八项规定以及落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求。

### （三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，比上年增加4.00万元，增长66.67%；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：本年公务用车维修维护费等预算增加。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，永春县岵山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

## 818001\_社会治安综合保险保费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.01		
	财政拨款:	15.01		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2026 年社会治安综合保险保费			
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	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
		数量指标	投保户数	7506 户
		质量指标	资金使用合规性	合规无
	效益指标	社会效益指 标	社会和谐稳定	稳定无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	90%

## 818001\_在乡老党员补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	4.49		
	财政拨款:	4.49		
	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	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
		数量指标	在乡老党员补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规无
	效益指标	社会效益指 标	社会和谐稳定	稳定无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	90%

## 818001\_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:	4.74		
	财政拨款:	4.74		
	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	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
		数量指标	村级农民技术员补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规无
	效益指标	社会效益指 标	社会和谐稳定	稳定无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	90%

## 818001\_在职村干部补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	117.60		
	财政拨款:	117.60		
	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	预算完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
		数量指标	在职村干部补贴覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规性	合规无
	效益指标	社会效益指 标	社会和谐稳定	稳定无
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	90%

## 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年永春县岵山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出49.96万元，比上年减少3.82万元，降低7.10%。主要原因是：机关运行成本减少，办公费、差旅费等支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年永春县岵山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，永春县岵山镇人民政府共有车辆 0 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 0 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。