

2026 年度

南安市翔云镇人民政府

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.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

南安市翔云镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）贯彻执行上级有关财税政策、法规，制定具体实施办法；制定和执行本镇有关财政、财务、会计、固定资产管理等方面规章制度。

（二）拟定和执行翔云镇发展战略和中长期规划、改革方案及其他有关政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议。

（三）负责组织、监督全镇财政工作，指导各村制定合理的村级财政制度。

（四）编制年度预决算草案并组织执行，根据预算安排，确定财政税收收入计划；组织和指导农业收入；管理本单位各项财政收入。

（五）管理本级财政公共支出；制定需要统一规定的开支标准和支出政策；拟定和执行国库集中统一支付制度。

（六）拟定和执行政府采购支出，负责镇政府采购的检查和监督工作。

（七）负责惠农支农资金、扶贫资金管理；负责农业综合开发。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，南安市翔云镇人民政府包括 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	南安市翔云镇人民政府
2	南安市翔云镇乡村振兴服务中心
3	南安市翔云镇党群服务中心
4	南安市翔云镇综合执法队

## **三、部门主要工作任务**

2026 年，南安市翔云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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，以现代农业为基础、休闲旅游相融合、生态调节作保障，把握民生重点，突出生态主题。团结依靠全镇人民，砥砺拼搏、勇毅前行，高效统筹推进经济社会发展，人民生活水平进一步提高。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）坚持守正创新，发展动能更趋强劲**

- 1. 主要指标稳中向好。**
- 2. 项目建设质效齐升。**

**（二）坚持科学规划，城乡面貌更具魅力**

1. 功能设施更全。
2. 乡村振兴步伐更快。

(三) 坚持底线思维，治理机制更加完善

1. 平安建设扎实有力。
2. 安全生产平稳有序。

(四) 坚持人民至上，民生福祉更显温度

1. 丰富文化生活。
2. 优化服务供给。

(五) 坚持精耕细作，自身建设更加严实

1. 强化作风建设。
2. 强化全面从严治党。

## 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	1154.32	一、一般公共服务支出	368.42
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	106.87
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.54
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	4.50
		十二、农林水支出	646.99
		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	1154.32	支出合计	1154.32

## 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	1154.32	1154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.42	368.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.83	251.83	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	395.16	395.16	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	1154.32	754.66	399.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.42	368.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.16	0.00	395.16	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	1154.32	一、一般公共服务支出	368.42
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	106.87
		九、卫生健康支出	27.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.50
		十二、农林水支出	646.99
		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	1154.32	支出合计	1154.32

## 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	1154.32	754.66	399.66
2010301	行政运行	368.42	368.42	0.00
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	0.00
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50
2130104	事业运行	251.83	251.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.16	0.00	395.16

## 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	1154.32
301	工资福利支出	623.84
302	商品和服务支出	83.31
303	对个人和家庭的补助	385.74
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	9.13
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	52.30

## 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	754.66
301	工资福利支出	619.34
30101	基本工资	147.24
30102	津贴补贴	93.72
30103	奖金	102.79
30107	绩效工资	118.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	58.96
302	商品和服务支出	83.31
30201	办公费	21.62
30207	邮电费	4.68
30211	差旅费	6.20
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	13.05
30231	公务用车运行维护费	9.75
30239	其他交通费用	24.18
30299	其他商品和服务支出	0.88
303	对个人和家庭的补助	42.88
30305	生活补助	6.59
30399	其他对个人和家庭的补助	36.29
310	资本性支出	9.13
31002	办公设备购置	9.13

## 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	22.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.05
3、公务用车购置及运行费	9.75
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.75

## **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，南安市翔云镇人民政府部门收入预算为1154.32万元，比上年增加106.31万元，主要原因是人员变动经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1154.32万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1154.32万元，比上年增加106.31万元，主要原因是人员变动经费增加。其中：基本支出754.66万元、项目支出399.66万元、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1154.32万元，比上年增加106.31万元，增长10.14%，主要原因是：人员变动经费增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了正常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) 2010301-行政运行368.42万元。主要用于行政人

员工工资福利等经费、单位日常公用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 20.79 万元。主要用于行政离退休人员经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 15.67 万元。主要用于单位事业离退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.41 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 15.56 万元。主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 11.98 万元。主要用于单位事业单位人员医疗保险缴费支出。

(七) 2120104-城管执法 4.50 万元。主要用于乡镇辅助执法人员补助支出。

(八) 2130104-事业运行 251.83 万元。主要用于单位公用和事业单位在职人员工资福利支出。

(九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 395.16 万元。主要用于村级网格员工资、村级办公经费、网格专干工资支出。

### **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 754.66万元，其中：

(一) 人员经费 662.22万元，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 92.44万元，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 13.05 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.46%。主要原因是：公务活动减少。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排 9.75 万元，其中：公务用车运行费 9.75 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 8.71%；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：保障公务用车需要随之减少；本年没有公务用车购置费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，南安市翔云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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

## 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	南安市翔云镇人民政府	部门预算编码	608			
年度预算安排(万元)	资金总额	1154.32				
	项目支出	399.66				
	基本支出	754.66				
	其他资金	0.00				
总体目标	推进乡镇经济社会同步发展					
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、差旅费超标使用次数	≤0 次		
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”控制率	≤5%		
		社会成本指标	社会成本控制率	≤5%		
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≤5%		
	产出指标	时效指标	完成时段	≤202612月		
		数量指标	补助村(居)数	=12 个		
		质量指标	各项工作运转效率	=100 元		
	效益指标	生态效益指标	社会生态效率提升度	≤100%		
		经济效益指标	社会经济效率提升度	≤100%		

		社会效益指标	群众性事件发生数	$\leq 0$ 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

### 3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026 年南安市翔云镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 92.44 万元，比上年增加 10.76 万元，增长 13.17%。主要原因是：人员增加，办公费、维修费等支出增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年南安市翔云镇人民政府政府采购预算总额 6.95 万元，其中：政府采购货物预算 6.95 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，南安市翔云镇人民政府共有车辆 4 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 4 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。