

附件1

2026 年度 福州市晋安区宦溪镇 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	27
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	28
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	29
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	30
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	35
十一、部门专项资金管理清单目录.....	36
第三部分 2026年度部门预算情况说明	37
一、预算收支总体情况.....	38
二、一般公共预算拨款支出情况.....	38

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	41
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	41
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	41
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	42
七、预算绩效目标情况·····	43
八、其他重要事项说明·····	43
第四部分 名词解释 ·····	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区宦溪镇人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区宦溪镇人民政府包括1个机关行政处（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	福州市晋安区宦溪镇人民政府
2	福州市晋安区综合技术保障中心
3	福州市晋安区综合行政执法队
4	福州市晋安区综合便民服务中心

三、部门主要工作任务

2026年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将努力开源节流，优化预算支出结构，更加积极有为，大力提质增效，坚持以改革创新理念推动财政事业健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 落实积极财政政策，奋力稳住经济大盘

一是提升收入征管效能。积极组织做好收入工作，科学增加组织财政收入的有效途径，围绕经济发展模式和经济增长形势，强化区镇两级纵向协同，持续完善协税护税机制，紧盯重点企业、重点项目，努力抓存量税源，积蓄增收潜能。持续加大对非税

收入的征缴和监管力度，确保非税收入足额依法依规入库，持续做大财政收入总量。

二是积极盘活存量资产。构建资产配置、使用、处置前后衔接，预算、政府采购、资产管理环环相扣的全链条闭环管理体系。落实调剂优先的配置原则，实现资产跨部门调剂共享，最大限度发挥资产使用效益。

三是全力主动争资争项。及时掌握国家政策导向和资金投向，认真贯彻落实“两重”“两新”工作要求，紧跟超长期特别国债、地方政府专项债券等政策资金支持方向，制定贯彻落实措施，强化资金争取的针对性、精准性、有效性。

2.加大资源统筹力度，保障财政平稳运行

一是加强基本民生保障。牢记习近平总书记“在创造高品质生活上实现更大突破”指示精神，保持财政支出向民生领域倾斜，聚焦群众“急难愁盼”问题，统筹推进养老、教育、医疗卫生、体育等社会事业协调发展，促进公共服务均等化。

二是兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，加强财力统筹和资金调度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，执行“三保”预算执行监控制度，全力确保“三保”不

出问题。着力镇区品质提升，打造镇村新风貌。

3.加强财务管理，促进资金节约、规范、高效使用

一是完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，有力促进财政资源配置效率不断提高、使用效益不断提升。今年整体绩效目标管理覆盖全镇所有部门，切实筑牢资金绩效防线。

二是强化政府债务管理。积极落实政府债务偿还责任，统筹财政资金，全力做好政府债券还本付息工作。加强全口径政府债务的常态化统计监测、风险等级评定和预警预报，实行政府债务风险监测正向激励，完善债务风险事前干预和应急处置机制。强化政府隐性债务风险监测，坚决遏制增量，逐项落实化债措施，逐年落实化债目标，确保完成每年隐性债务化解任务。

三是严肃财经纪律。加快构建横向协同、上下联动的财会监督体系，增强与纪检、巡察、审计等监督的协同效应。开展财经纪律重点问题、群众身边不正之风和腐败问题专项整治行动等财会监督工作，加强对预算单位内控制度建设的督导。

持续加强财政资源统筹，按照“以收定支”的原则，尽力而为、量力而行、有保有压，科学合理。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

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	3,600.00	一、一般公共服务支出	1,420.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	60.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	405.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	67.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	1,042.57
		十二、农林水支出	403.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00
		十九、住房保障支出	134.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,600.00	支出合计	3,600.00

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,600.00	3,600.00									
201	一般公共服务支出	1,420.90	1,420.90									
20101	人大事务	80.00	80.00									
2010199	其他人大事务支出	80.00	80.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,259.58	1,259.58									
2010301	行政运行	473.91	473.91									
2010303	机关服务	122.00	122.00									
2010350	事业运行	443.67	443.67									
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	220.00	220.00									
20113	商贸事务	20.00	20.00									
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00									

20129	群众团体事务	23.32	23.32									
2012906	工会事务	23.32	23.32									
20139	社会工作事务	38.00	38.00									
2013999	其他社会工作事务支出	38.00	38.00									
204	公共安全支出	60.00	60.00									
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00									
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00									
208	社会保障和就业支出	405.93	405.93									
20802	民政管理事务	26.00	26.00									
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	26.00									
20805	行政事业单位养老支出	276.93	276.93									
2080501	行政单位离退休	121.34	121.34									
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.05	49.05									
20809	退役安置	9.00	9.00									
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00									
20811	残疾人事业	4.00	4.00									
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00									
20819	最低生活保障	90.00	90.00									

2081902	农村最低生活保障金支出	90.00	90.00									
210	卫生健康支出	67.61	67.61									
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61									
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23									
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61									
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77									
211	节能环保支出	15.00	15.00									
21104	自然生态保护	15.00	15.00									
2110402	农村环境保护	15.00	15.00									
212	城乡社区支出	1,042.57	1,042.57									
21201	城乡社区管理事务	46.00	46.00									
2120104	城管执法	46.00	46.00									
21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00									
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00									
21299	其他城乡社区支出	886.57	886.57									
2129999	其他城乡社区支出	886.57	886.57									
213	农林水支出	403.00	403.00									
21301	农业农村	38.00	38.00									
2130142	乡村道路建设	15.00	15.00									
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00									
21302	林业和草原	20.00	20.00									
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00									

21303	水利	5.00	5.00									
2130316	农村水利	5.00	5.00									
21307	农村综合改革	340.00	340.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.00	340.00									
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00									
22001	自然资源事务	50.00	50.00									
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00									
221	住房保障支出	134.99	134.99									
22102	住房改革支出	134.99	134.99									
2210201	住房公积金	79.60	79.60									
2210202	提租补贴	23.70	23.70									
2210203	购房补贴	31.69	31.69									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,600.00	1,304.43	2,295.57			
201	一般公共服务支出	1,420.90	824.90	596.00			
20101	人大事务	80.00		80.00			
2010199	其他人大事务支出	80.00		80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.58	816.58	443.00			
2010301	行政运行	473.91	450.91	23.00			
2010303	机关服务	122.00		122.00			
2010350	事业运行	443.67	365.67	78.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00			

20129	群众团体事务	23.32	8.32	15.00			
2012906	工会事务	23.32	8.32	15.00			
20139	社会工作事务	38.00		38.00			
2013999	其他社会工作事务支出	38.00		38.00			
204	公共安全支出	60.00		60.00			
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00			
2049999	其他公共安全支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	405.93	276.93	129.00			
20802	民政管理事务	26.00		26.00			
2080299	其他民政管理事务支出	26.00		26.00			
20805	行政事业单位养老支出	276.93	276.93				
2080501	行政单位离退休	121.34	121.34				
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.05	49.05				
20809	退役安置	9.00		9.00			
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00			
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00			
20819	最低生活保障	90.00		90.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00		90.00			

210	卫生健康支出	67.61	67.61				
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61				
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61				
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21104	自然生态保护	15.00		15.00			
2110402	农村环境保护	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	1,042.57		1,042.57			
21201	城乡社区管理事务	46.00		46.00			
2120104	城管执法	46.00		46.00			
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
21299	其他城乡社区支出	886.57		886.57			
2129999	其他城乡社区支出	886.57		886.57			
213	农林水支出	403.00		403.00			
21301	农业农村	38.00		38.00			
2130142	乡村道路建设	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00			
21302	林业和草原	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
21303	水利	5.00		5.00			

2130316	农村水利	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	340.00		340.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.00		340.00			
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00			
22001	自然资源事务	50.00		50.00			
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
221	住房保障支出	134.99	134.99				
22102	住房改革支出	134.99	134.99				
2210201	住房公积金	79.60	79.60				
2210202	提租补贴	23.70	23.70				
2210203	购房补贴	31.69	31.69				

四、财政拨款收支预算总表

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	3,600.00	一、一般公共服务支出	1,420.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	60.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	405.93
		九、卫生健康支出	67.61
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	1,042.57
		十二、农林水支出	403.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	50.00
		十九、住房保障支出	134.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,600.00	支出合计	3,600.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		3,600.00	1,304.43	2,295.57
201	一般公共服务支出	1,420.90	824.90	596.00
20101	人大事务	80.00		80.00
2010199	其他人大事务支出	80.00		80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.58	816.58	443.00
2010301	行政运行	473.91	450.91	23.00
2010303	机关服务	122.00		122.00
2010350	事业运行	443.67	365.67	78.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
20129	群众团体事务	23.32	8.32	15.00
2012906	工会事务	23.32	8.32	15.00
20139	社会工作事务	38.00		38.00
2013999	其他社会工作事务支出	38.00		38.00
204	公共安全支出	60.00		60.00
20499	其他公共安全支出	60.00		60.00
2049999	其他公共安全支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	405.93	276.93	129.00
20802	民政管理事务	26.00		26.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.00		26.00
20805	行政事业单位养老支出	276.93	276.93	
2080501	行政单位离退休	121.34	121.34	
2080502	事业单位离退休	8.43	8.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.05	49.05	
20809	退役安置	9.00		9.00
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00
20811	残疾人事业	4.00		4.00

2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
20819	最低生活保障	90.00		90.00
2081902	农村最低生活保障金支出	90.00		90.00
210	卫生健康支出	67.61	67.61	
21011	行政事业单位医疗	67.61	67.61	
2101101	行政单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	1,042.57		1,042.57
21201	城乡社区管理事务	46.00		46.00
2120104	城管执法	46.00		46.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
21299	其他城乡社区支出	886.57		886.57
2129999	其他城乡社区支出	886.57		886.57
213	农林水支出	403.00		403.00
21301	农业农村	38.00		38.00
2130142	乡村道路建设	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	23.00		23.00
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
21303	水利	5.00		5.00
2130316	农村水利	5.00		5.00
21307	农村综合改革	340.00		340.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.00		340.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00		50.00
22001	自然资源事务	50.00		50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
221	住房保障支出	134.99	134.99	
22102	住房改革支出	134.99	134.99	
2210201	住房公积金	79.60	79.60	
2210202	提租补贴	23.70	23.70	
2210203	购房补贴	31.69	31.69	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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				

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

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				

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

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
1	2	3
合计		3,600.00
301	工资福利支出	1,850.33
302	商品和服务支出	1,518.80
303	对个人和家庭的补助	230.87
307	债务利息及费用支出	
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,304.43
301	工资福利支出	1,048.76
30101	基本工资	224.70
30102	津贴补贴	189.28
30103	奖金	298.42
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11
30109	职业年金缴费	49.05
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99
30111	公务员医疗补助缴费	29.77
30112	其他社会保障缴费	0.85

30113	住房公积金	79.60
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	114.80
30201	办公费	100.23
30202	印刷费	
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）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	6.25
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	8.32
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	140.87
30301	离休费	
30302	退休费	51.32
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.53
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	86.02
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	13.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	13.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2,295.57	2,295.57	0.00	0.00	
福州市晋安区宦溪镇人民政府	人大-日常经费		1	人大-日常经费			10.00	10.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	矿管日常经费（北峰后花园）		1	矿管日常经费（北峰后花园）			50.00	50.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	派遣人员工资		1	派遣人员工资			600.00	600.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	村、镇退休人员津补贴		1	村、镇退休人员津补贴			200.00	200.00			阶段性项目

福州市晋安区宦溪镇人民政府	民政办-换届、日常支出		1	民政办-换届、日常支出			22.00	22.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	组织组-人员基础绩效		1	组织组-人员基础绩效			220.00	220.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	党政办-公务用车		1	党政办-公务用车			13.00	13.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	民政办-农村最低生活保障支出		1	民政办-农村最低生活保障支出			90.00	90.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	村两委工资、津补贴		1	村两委工资、津补贴			150.00	150.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	镇自收自支人员工资		1	镇自收自支人员工资			78.00	78.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	村主干社保		1	村主干社保			40.00	40.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	路长办人员工资		1	路长办人员工资			15.00	15.00			阶段性项目

府										项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	振兴办-人居环境治理（北峰后花园）		1	振兴办-人居环境治理（北峰后花园）			10.00	10.00		阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	社区人员工资		1	社区人员工资			38.00	38.00		阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	退役人员工资		1	退役人员工资			9.00	9.00		阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	公车改革车补、话补		1	公车改革车补、话补			23.00	23.00		阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	七中队-城管执法经费		1	七中队-城管执法经费			46.00	46.00		阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	人大-选举经费		1	人大-选举经费			70.00	70.00		阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	林业站日常经费（北峰后花园）		1	林业站日常经费（北峰后花园）			20.00	20.00		阶段性项目

福州市晋安区宦溪镇人民政府	残联人员工资		1	残联人员工资			4.00	4.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	党政办-食堂		1	党政办-食堂			109.00	109.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	环保所日常经费（北峰后花园）		1	环保所日常经费（北峰后花园）			5.00	5.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	综治-信访、维稳经费		1	综治-信访、维稳经费			60.00	60.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	河长办日常经费（北峰后花园）		1	河长办日常经费（北峰后花园）			5.00	5.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	会计核算中心人员工资		1	会计核算中心人员工资			23.00	23.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	临聘、主任补贴		1	临聘、主任补贴			86.57	86.57			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	村书记工资		1	村书记工资			150.00	150.00			阶段性项目

府											项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	工业区-发展经费		1	工业区-发展经费			20.00	20.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	环卫所日常经费（北峰后花园）		1	环卫所日常经费（北峰后花园）			110.00	110.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	民政协理员工资		1	民政协理员工资			4.00	4.00			阶段性项目
福州市晋安区宦溪镇人民政府	工会-工会经费		1	工会-工会经费			15.00	15.00			阶段性项目

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，部门收入预算为3600万元，比上年减少400万元，主要原因是确保“三保”支出，支出减少相应减少收入安排。其中：一般公共预算拨款收入3600万元。

相应安排支出预算3600万元，比上年减少400万元，主要原因是确保“三保”支出，支出减少相应减少收入安排。其中：基本支出1304万元、项目支出2296万元。

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3600万元，比上年减少400万元，降低10%，主要原因是财力不足，支出相应减少安排。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”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）22010199-其他人大事务支出80万元。主要用于人大各项支出。

（二）2010301-行政运行473.91万元。主要用于国库统发基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

（三）2010303-机关服务122万元。主要用于机关食堂、三公等运行支出。

（四）2010350-事业运行443.67万元。主要用于事业人员

工资支出。

(五) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 220 万元。主要用于人员经费支出。

(六) 2011399-其他商贸事务支出 20 万元。主要用于工业园区经费支出。

(七) 2012906-工会事务 23.32 万元。主要用于工会经费支出。

(八) 2013999-其他社会工作事务支出 38 万元。主要用于各村换届选举经费支出。

(九) 2049999-其他公共安全支出 60 万元。主要用于综治维稳、保安费等支出。

(十) 2080299-其他民政管理事务支出 26 万元。主要用于民政协理员工资。

(十一) 2080501-行政单位离退休 121.34 万元。主要用于退休人员经费。

(十二) 2080502-事业单位离退休 8.43 万元。主要用于退休人员经费。

(十三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.11 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.05 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十五) 2080999-其他退役安置支出 9 万元。主要用于退役经费等支出。

(十六) 2081199-其他残疾人事业支出 4 万元。主要用于残联经费支出。

(十七) 2081902-农村最低生活保障金支出 90 万元。主要用于低保经费支出。

(十八) 2101101-行政单位医疗 19.23 万元。主要用于五险一金。

(十九) 2101102-事业单位医疗 18.61 万元。主要用于五险一金。

(二十) 2101103-公务员医疗补助 29.77 万元。主要用于五险一金。

(二十一) 2110402-农村环境保护 15 万元。主要用于环保经费。

(二十二) 2120104-城管执法 46 万元。主要用于城管执法。

(二十三) 2120501-城乡社区环境卫生 110 万元。主要用于环卫经费。

(二十四) 2129999-其他城乡社区支出 886.5708 万元。主要用于非编人员经费。

(二十五) 2130142-乡村道路建设 15 万元。主要用于道路养护人员经费。

(二十六) 2130199-其他农业农村支出 23 万元。主要用于经管站人员经费。

(二十七) 2130234-林业草原防灾减灾 20 万元。主要用于林业各项经费。

(二十八) 2130316-农村水利 5 万元。主要用于河长办各项经费。

(二十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 340 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

(三十) 2200106-自然资源利用与保护 50 万元。主要用于矿管办协管经费。

(三十一) 2210201-住房公积金 79.6 万元。主要用于五险一金。

(三十二) 2210202-提租补贴 23.696 万元。主要用于五险一金。

(三十三) 2210203-购房补贴 31.6932 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况本部门

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 1304.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1204.2 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 100.23 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 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 13 万元，其中：公务用车运行费 13 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(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

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	财政所	部门预算编码	702	
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	3600.00		
	项目支出	0.00		
	基本支出	3600.00		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	行使行政职能，根据镇党委政治思想和方针政策的领导，制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	行使行政职能，根据镇党委政治思想和方针政策的领导，制定社会各项事业发展计	行使行政职能，根据镇党	一般公共服务支出	3600

	划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业：加强计划生育工作：推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。	委政治思想和方针政策的领导，制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业：加强计划生育工作：推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。						
一般性支出情况	指标名称		内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率			“三公”经费	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得 100，否则得 0	≤ 100 %	是

				费管理相关规定				
	“三公”经费违规使用次数			“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100, 否则得 0	≤0 次	是
	会议费、差旅费超标准使用次数			会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得 100, 否则得 0	≤0 次	是
年度绩效指标	一级指标			内涵解释	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	产出指标	数量	主动	反映	统计法	正向指标, 全部完成得	≥5 条	是

		指标	政务公开信息	主动公开政务信息	业务标准规范		满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值		
			保障公务用车车辆数	反映保障公务用车车辆的情况	相关业务标准规范	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≤2辆	是
			综治上访数	反映综治上访的情况	上访数量	统计法	全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≤1000起	是
			设备修复	反映政务设备的修	实际需求	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥5台	是

		复情况					
	雇佣保安人数	反映每年雇佣一定保安人数的情况	实际需求	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	\geq 50 人	是
	质量指标	地方一般公共预算收入完成率	反映区财政局下达的地方一般公共预算收入任	相关业务标准规范	统计法	达到或超过目标得 100，未达到目标值的得（完成数量/目标数量）*100	\geq 80% 是

				务 完 成 情 况					
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

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，宦溪镇一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 100.23 万元，比上年减少 10.93 万元，降低 9.83%，主要原因是开源节流，把钱用在刀刃上。

（二）政府采购情况

2026 年，宦溪镇部门政府采购预算总额 109 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 109 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，2026 部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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，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。