

附件1

**2026 年度  
建宁县溪口镇人民政  
府部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
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> .....	9
一、收支预算总表 .....	10
二、收入预算总表 .....	11
三、支出预算总表 .....	14
四、财政拨款收支预算总表 .....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	25
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况 .....	26
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	29

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	30
七、预算绩效目标情况 .....	31
名词解释 .....	33

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县溪口镇人民政府的主要职责是：

(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(二)制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(三)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(四)向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

(五)负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(六)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

(七)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，建宁县溪口镇人民政府包括5个机关行政处（科、股）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	建宁县溪口镇人民政府
2	建宁县溪口镇乡村振兴综合服务中心
3	建宁县溪口镇社会事务综合服务中心
4	建宁县溪口镇综合执法大队

## 三、部门主要工作任务

2026年，建宁县溪口镇人民政府主要任务是：2026年是实施“十五五”规划的开局之年，起跑决定后势，开局关系全局，做好全年工作意义重大、至关重要。**今年经济社会发展主要预期目标是：**农林牧渔业总产值增长5%；地方一般公共预算收入增长3%；规模以上工业增加值增长3.5%；城镇居民人均可支配收入增长3%；农村居民人均可支配收入增长5%，推进各项约束性指标完成上级下达任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）壮大特色优势，在产业转型升级上务求突破

**做强特色现代农业。**巩固提升5万亩杂交水稻制种规模，利用“建宁有种”数字化平台，聚焦“种稻粮”一体化，提高种业“四化”水平。深化“烟种轮作”模式，大力推广“种采烤分”一体化生产技术，稳步扩大烟叶种植面积。扎实推进果园宜机化改造与品种改良，重点打造一批高标准精品示

范基地。积极推动商标注册、名牌产品与绿色食品认证，支持本地优质果企对接百果园、雨露空间等高端商超，拓宽果品销售渠道。

**推动工业提档升级。**围绕全县“五子四业”发展布局，加快传统产业升级，引导农副食品加工企业向预制菜、功能性食品等高附加值领域延伸，支持友力特等农林机械装备制造企业申报高新技术企业、争取技改专项资金，推进数字化改造和智能装备研发，提升核心竞争力。积极培育新兴产业集群，重点引进一批科技含量高、产业链协同强的优质项目。

**深化文旅融合发展。**高标准推进红一方面军司令部旧址保护提升及配套项目建设工程。将建宁战狼户外拓展训练，花墩桥、红军街等红色文化遗址与生态观光、农耕体验、研学教育等业态深度融合，打造在区域内有影响力的红色旅游目的地。积极申报承办“花海跑”“亲子赏花”“丰收节”等活动，延伸拓展乡村旅游链条，力争年接待游客人数增长10%以上。

## **（二）激活内生动力，在项目引领发展上拼出韧性**

**强化项目策划储备。**严格落实“三跑三落实”工作机制，围绕“两重”“两新”中央和省、市级预算等资金投向，动态管理项目谋划储备库，扎实做好超长期特别国债、预算内投资、专项债券等项目申报。注重投资效益和前期储备，健全项目资金争取晾晒比拼机制，谋划生成一批打基础、利长远、增后劲的重大项目，力争谋划储备亿元以上项目15个以上，专项债、预算内等政策性资金项目6个以上。

**加快项目落地见效。**完善重大项目全生命周期服务管理机制，推动资源要素向项目集聚，扎实推进潮南高速、饶山

热电联产、中央储备粮三明直属库有限公司（建宁）仓储二期、国家生态文明试验区等重点项目建设，全力协调解决项目推进中的堵点难点问题，推动在建项目早竣工、早投产、早达效。

**精准开展招商引资。**做好线索挖掘工作，动态更新乡贤库、企业家库、存量资产库“三库”，充分发挥福州、厦门、泉州等地商会作用，建立招商线索渠道，结合全县招商布局，针对农副产品加工、农林机械装备制造、工业规上企业上下游招引等方面，进一步细化招商措施，着力引进一批优质税源项目和产业关联度高的项目，推动全镇项目招引再上新台阶。

### **（三）描绘振兴画卷，在和美乡村建设上高标推进**

**做好“强农”文章。**加快推动高标准农田提升、溪黄灌区现代化改造等项目实施，提升农业生产综合效率。重点抓好杨林溪河道综合治理等利民工程建设。加快枫头村、枫元村杂交水稻种子智能冷库仓储一体化中心等项目建设，全面提升种业的现代化水平。

**做好“兴农”文章。**深入学习运用“千万工程”经验，巩固枫元村省乡村振兴示范村创建成果，持续推进渠村、杨林、枫头村创建，围绕“五个美丽”建设，着力打造美丽田园1处、美丽乡村小公园3处、美丽乡村微景观5处。深入践行“青山绿水是无价之宝”理念，严格落实“河长制”“林长制”。依托生态文明试验区建设项目，系统推进杨林流域人居环境整治与水生态环境修复，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

**做好“富农”文章。**用活省级乡村振兴等政策资金，把

牢省直部门挂钩帮扶等重要契机，围绕乡村产业发展与村集体经济培育，谋划、推进一批兴产业、补短板项目。扎实推进2026年庭院经济重点村建设，形成联农带农致富新模式。持续深化“烟、种、果”等特色产业跨村联建机制，增强村级集体经济内生动力。

#### **（四）深化改革创新，在动能引擎打造上加速迸发**

**做优做实国企改革。**进一步深化国有企业改革与发展三年行动，主动融入县国企改革战略布局，重点拓展冬闲田集约化利用、特色农副产品生产等新兴业务领域，加快推进与贝奇食品、福华绿地等企业的深度合作，共建预制菜加工车间和标准化农产品生产基地。探索“县国企+镇国企+村集体+第三方运营”的模式，由国企统一运营镇村可经营性资产，形成“国企搭台、村集体受益、产业升级”的良性循环，为发展新型农村集体经济探索出可持续、可复制的“溪口路径”。

**激发乡村发展活力。**充分依托农村集体“三资”“五环联控”监管机制，开展全域土地综合整治工作，盘活抛荒地、撂荒地等闲置资源，切实提升土地利用效能。深化闽台产业融合，发挥天一油茶（台商企业）的辐射带动作用，探索林业产业链延伸与价值提升新路径。着力做好村庄撤并“后半篇文章”，聚焦组织共建、产业共兴、治理共抓、文化共融四个方面，全面激发新村可持续发展活力。

**强化区域联动发展。**深度推进“山海协作”战略，持续深化与泉州丰泽区北峰街道的结对共建机制，力争年内推动3个共建项目落地见效。同时，主动承接沪明合作机遇，加强与上海科研院所、高新技术企业的精准对接，推动产业技

术升级与品牌附加值提升，构建区域合作新格局。

### **（五）回应多元期盼，在社会稳定安宁上暖心聚力**

**用心用情兜牢民生保障。**坚决守牢民生保障底线，抓好城乡低保、民政救助、“两险”征缴等民生保障服务工作，确保群众应享尽享各类兜底政策。扎实做好双拥优抚工作，不断完善退役军人服务保障体系。注重“一老一小”、妇女群体的权益保障和关爱服务，抓好社会福利、志愿服务、公益慈善等工作，切实增强人民群众的获得感、幸福感。

**防微杜渐抓好安全生产。**扎实推进安全生产工作落实落细，全面推行一套风险辨识标准、一张风险分布图、一套管控措施清单，强化重大事故隐患排查，坚决防范遏制重大安全生产事故的发生。健全应急管理机制，加强防台防汛工作，强化应急物资储备保障，提升防灾救灾减灾能力。

**化解矛盾推进平安建设。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，统，健全矛盾纠纷多元化解机制，整合法院、司法所、派出所等多方力量，深化“驻村夜访”，加大积案化解、重复上访化解力度。充分利用省综治大数据平台、“明心通”平台及福建省12345便民服务平台等信息化系统，智能研判，全面提升矛盾纠纷排查预警和源头化解能力。推进常态化扫黑除恶斗争，严惩电信网络诈骗等群众反映强烈的违法犯罪活动，不断巩固平安稳定的社会大局。

### **（六）恪守初心使命，在建设有为政府上激扬活力**

**坚持忠诚为政。**把对党忠诚作为立身之本，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实担负“两个维护”的重大政治责任，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣推动党中央决策部署和省委、市

委、县委及镇党委工作要求落地见效。

**坚持依法行政。**深入践行习近平法治思想，严格落实重大行政决策程序规定，严格执行民主集中制及“三重一大”决策制度。认真执行人大决议决定，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，高效办理建议提案。主动接受监察、司法、审计、统计及社会舆论监督，让权力在阳光下规范运行，以高水平法治护航高质量发展。

**坚持廉洁从政。**持之以恒推进党风廉政建设，加强重点领域廉政风险防控。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，坚决纠治“四风”，树立正确政绩观，坚持节用裕民，把有限财力用在民生紧要处、发展急需上。教育引导干部严守纪律规矩，营造干部清正、政府清廉、政治清明的政治生态，为溪口镇高质量发展提供坚强保障。

## 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	1870	一、一般公共服务支出	1090
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	15
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	22
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	509
		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	122
		十九、住房保障支出	
		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	2
		二十三、其他支出	70
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>1870</b>	<b>支出合计</b>	<b>1870</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 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											
行政运行	1	1									
行政运行	1083	1083									
战略规划 与实施	2	2									
专项业务 费	4	4									

其他公共 安全支出	15	15									
群众文化	2	2									
其他文 化体育 与传媒 支出	20	20									
基层政权 和社区建 设	30	30									
其他退役 安置支出	4	4									
其他残疾 人事业支 出	6	6									
其他巩固 脱贫攻坚	209	209									

成果衔接 乡村振兴 转移支付 支出											
对村级一 事一议补 助	100	100									
对村民委 员会和村 党支部的 补助	200	200									
自然资源 利用与保 护	120	120									
其他自然 资源事务 支出	2	2									
其他消防 事务支出	2	2									
其他支出	70	70									

### 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	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
<b>合计</b>		1870	1339	531			
2010101	行政运行	1	1				
2010301	行政运行	1083	1083				
2010404	战略规划与实施	2		2			
2013904	专项业务费	4	4				
2049901	其他公共安全支出	15	15				
2070109	群众文化	2		2			
2079999	其他文化体育与传媒支	20		20			

	出						
2080208	基层政权和社区建设	30	30				
2080999	其他退役安置支出	4		4			
2081199	其他残疾人事业支出	6	6				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	209		209			
2130701	对村级一事一议补助	100		100			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200	200				
2200106	自然资源利用与保护	120		120			
2200199	其他自然资源事务支出	2		2			
2240299	其他消防事务支出	2		2			
2299901	其他支出	70		70			

#### 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	1870	一、一般公共服务支出	1090
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	15
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	22
		八、社会保障和就业支出	40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	509
		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	122
		十九、住房保障支出	
		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	2
		二十三、其他支出	70
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1870</b>	<b>支出合计</b>	<b>1870</b>

## 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
<b>合计</b>		1870	1339	531
2010101	行政运行	1	1	
2010301	行政运行	1083	1083	
2010404	战略规划与实施	2		2
2013904	专项业务费	4	4	
2049901	其他公共安全支出	15	15	
2070109	群众文化	2		2
2079999	其他文化体育与传媒支出	20		20
2080208	基层政权和社区建设	30	30	
2080999	其他退役安置支出	4		4
2081199	其他残疾人事业支出	6	6	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	209		209
2130701	对村级一事一议补助	100		100
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200	200	
2200106	自然资源利用与保护	120		120
2200199	其他自然资源事务支出	2		2
2240299	其他消防事务支出	2		2
2299901	其他支出	70		70



## 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	0	0

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		1870
301	工资福利支出	1313
302	商品和服务支出	14
303	对个人和家庭的补助	12
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	531
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

### 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
<b>合计</b>		<b>1339</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1313</b>
30101	基本工资	326
30102	津贴补贴	307
30103	奖金	176
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	176
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69
30109	职业年金缴费	35
30110	职工基本医疗保险缴费	36
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1
30113	住房公积金	61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	126
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14</b>
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	3
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1
30239	其他交通费用	2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6
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	6
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	1

## 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，建宁县溪口镇人民政府部门收入预算为1870万元，比上年增加540万元，主要原因是项目支出及人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1870万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1870万元，比上年增加540万元，主要原因是项目支出及人员经费增加。其中：基本支出1339万元、项目支出531万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元，结转下年支出0万元。

## 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1870万元，比上年增加540万元，增长40%，主要原因是项目支出及人员经费增加。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，重点压减了行政运行等费用（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了项目开展、烟叶种植、民生工程等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2010101-行政运行 1.00 万元。主要用于人大代表活动支出。

(二) 2010301-行政运行 1083.00 万元。主要用于人员工资支出、社保、医保、住房公积金及公用支出。

(三) 2010404-战略规划与实施 2.00 万元。主要用于项目前期经费支出。

(四) 2013901-专项业务费 4.00 万元。主要用于社区运转补助经费支出。

(五) 2049901-其他公共安全支出 15.00 万元。主要用于公安经费支出。

(六) 2070109-群众文化 2.00 万元。主要用免费开放专项经费支出。

(七) 2079999-其他文化体育与传媒支出 20.00 万元。主要用于文化等项目支出。

(八) 2080208-基层政权和社区建设 30.00 万元。主要用于社区人员经费及办公支出。

(九) 2080999-其他退役安置支出 4.00 万元。主要用于退役军人服务站补助经费支出。

(十) 2081199-其他残疾人事业支出 6.00 万元。主要用于严重精神障碍生活补助支出。

(十一) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 209.00 万元。主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

(十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助 100.00 万元。主要用于用于一事一议财政奖补支出。

(十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 200.00 万元。主要用于用于村级运转经费保障支出。

(十四) 2200106-自然资源利用与保护 120.00 万元。主要用于耕地保护和生态修复专项支出。

(十五) 2240299-其他消防事务支出 2.00 万元。主要用于消防站建设经费支出。

(十六) 2299901-其他支出 70.00 万元。主要用于其他经费保障支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 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**

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要原因是本部门 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 1339.00 万元，其中：

（一）人员经费 1325.00 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 14.00 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，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：当年未安排因公出国出境经费。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 1.00 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上减少 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车运行上年已压缩到最低，无法再下降该项经费。

## 七、预算绩效目标情况

2026年建宁县建宁县溪口镇人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### （一）绩效目标设置情况

2026年，建宁县溪口镇人民政府部门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

2026年本部门无项目支出绩效目标表。

### （二）政府采购情况

2026年，建宁县溪口镇人民政府部门政府采购预算总额 30.00 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 30.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，建宁县溪口镇人民政府共有车辆 3 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 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### （四）委托业务费情况

2026 年，建宁县溪口镇人民政府部门委托业务费预算总额 156 万元。

## 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。