

2026 年度
漳州市长泰区武安镇人民
政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	4
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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	15
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州市长泰区武安镇人民政府的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家的政策方针和法律法规。
- （二）促进镇域经济发展，加强社会管理，发展民生事业。
- （三）推动计生、民政、教育、卫生等各项社会事业良性发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市长泰区武安镇人民政府包括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	漳州市长泰区武安镇人民政府
2	漳州市长泰区武安镇党群服务中心
3	漳州市长泰区武安镇综合执法大队
4	漳州市长泰区武安镇农业农村服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，漳州市长泰区武安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历次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快融入新发展格局，坚持稳中求进的总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足

人民日益增长的美好生活需要为根本目的，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。深入拓展“三争”行动，扎实开展“产业发展项目建设争优年”活动，全面实施“1658”强区工程，稳定预期、激发活力、防范风险，推动“十五五”规划起好步、开好局，聚焦生态共富宜居，打造漳州北部活力新城，为开启区域协调和城乡融合的共同富裕长泰样板新篇章贡献武安力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深化产业扩量提质，激活经济发展新动能。
- （二）聚力城乡精建细管，打造融合发展新城。
- （三）厚植生态守正提质，擦亮绿色发展新底色。
- （四）深耕民生普惠共享，构筑善治共富新图景。

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	1862.42	一、一般公共服务支出	1242.40
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	174.82
九、其他收入	58.38	九、卫生健康支出	64.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5000.00
		十二、农林水支出	319.56
		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	119.34
		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	6920.80	本年支出合计	6920.80
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	6920.80	支出合计	6920.80

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	6920.80	1862.42	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.38	0.00
漳州市长泰区武安镇人民政府	6920.80	1862.42	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.38	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		6920.80	1920.80	5000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.13	435.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	389.22	389.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	359.46	359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.89	47.89	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	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.56	319.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.34	119.34	0.00	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	1862.42	一、一般公共服务支出	1184.02
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	174.82
		九、卫生健康支出	64.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5000.00
		十二、农林水支出	319.56
		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	119.34
		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	6862.42	支出合计	6862.42

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		1862.42	1862.42	0.00
2010301	行政运行	429.13	429.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.21	6.21	0.00
2010350	事业运行	389.22	389.22	0.00
2013904	专项业务	359.46	359.46	0.00
2080501	行政单位离退休	47.89	47.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.93	126.93	0.00
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.85	29.85	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.56	319.56	0.00
2210201	住房公积金	119.34	119.34	0.00

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		5000.00	0.00	5000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00
2120802	土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	0.00	2000.00

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		1862.42
301	工资福利支出	1108.36
302	商品和服务支出	27.15
303	对个人和家庭的补助	582.09
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	144.81

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		1862.42
301	工资福利支出	1108.36
30101	基本工资	284.51
30102	津贴补贴	126.93
30103	奖金	295.79
30107	绩效工资	86.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.93
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57
30111	公务员医疗补助缴费	29.85
30112	其他社会保障缴费	2.37
30113	住房公积金	119.34
302	商品和服务支出	27.15
30201	办公费	6.21
30216	培训费	11.42
30228	工会经费	9.52
303	对个人和家庭的补助	582.09
30399	其他对个人和家庭的补助	582.09
399	其他支出	144.81
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	144.81

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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，漳州市长泰区武安镇人民政府部门收入预算为6920.80万元，比上年增加2375.10万元，主要原因是增加农村基础设施建设项目收入。其中：一般公共预算拨款收入1862.42万元、政府性基金预算财政拨款收入5000.00万元、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58.38万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6920.80万元，比上年增加2375.10万元，主要原因是增加项目支出中的农村基础设施建设支出。其中：基本支出1920.80万元、项目支出5000.00万元、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1862.42万元，比上年增加383.10万元，增长25.90%，主要原因是：增加离退休人员费用支出。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，同时合理保障了基层政权建设和社区治理等工

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 429.13 万元。主要用于行政人员工资福利、单位日常公用等经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 6.21 万元。主要用于办公经费支出。

（三）2010350-事业运行 389.22 万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出。

（四）2013904-专项业务 359.46 万元。主要用于社区工作人员工资、办公费运转支出。

（五）2080501-行政单位离退休 47.89 万元。主要用于离休人员工资支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.93 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 34.83 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 29.85 万元。主要用于公务员补充医疗保险缴费支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 319.56 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）2210201-住房公积金 119.34 万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 5000.00 万元，比上年增加 2000.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：增加农村基础设施建设支出。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，同时合理保障了征地和拆迁补偿、土地开发等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 2000.00 万元。主要用于城乡征地和拆迁补偿支出。

（二）2120802-土地开发支出 1000.00 万元。主要用于城乡土地开发支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出 2000.00 万元。主要用于农村基础设施建设支出。

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 1862.42 万元，其中：

（一）人员经费 1690.45 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 171.96 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 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 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：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，漳州市长泰区武安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

农村基础设施建设支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2000.00		
	财政拨款:	2000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完善农村基础设施建设, 提高群众幸福感			
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	农村基础设施建设支出	≤2000 万元
	产出指标	时效指标	项目实施期限	≤12 月
		数量指标	完善农村基础设施数	≥4 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	能促进城市整体规划的项目数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%

土地开发支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	土地开发, 完善我镇基础设施建设, 促进产业发展, 提升我镇生产生活条件			
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	土地开发支出	≤1000 万元
	产出指标	时效指标	项目实施期限	≤12 月
		数量指标	基础设施建设数	≥4 个
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	能促进城市整体规划的项目数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

征地和拆迁补偿支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2000.00		
	财政拨款：	2000.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成本年度征地和拆迁补偿支出。			
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	征地和拆迁补偿支出	≤2000 万元
	产出指标	时效指标	项目实施期限	≤12 月
		数量指标	征地面积数	≥80 亩
		质量指标	征迁工作合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	能促进城市整体规划的项目数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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	武安镇	部门预算编码	601	
年度预算安排(万元)	资金总额	6920.80		
	项目支出	5000.00		
	基本支出	1920.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	贯彻执行党和国家的政策方针和法律法规,深入实施“1658”强区工程,扎实开展“产业发展项目建设争先年”活动,合理利用土地开发和征地拆迁补偿支出,完善镇域内基础设施。			
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	社会成本指标	单位运转费用	≤1920.798万
			项目实施成本	≤5000万
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	≥100%
		数量指标	实施项目数	≥30个
			单位履行职能数	≥4个
			开展为民办实事项目数	≥20个
		质量指标	政府采购规范性	=100%
			资金使用合规率	=100%
			资产管理规范性	=100%
任务完成率	≥90%			

			预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公共价值实现度	≥95%
			单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 个

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 年漳州市长泰区武安镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 27.15 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 3.39%。主要原因是：增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2026 年漳州市长泰区武安镇人民政府政府采购预算总额 43.83 万元，其中：政府采购货物预算 43.83 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，漳州市长泰区武安镇人民政府共有车辆 6 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 5 辆，特种专业技术用车 1 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。