

**2026 年度**  
**三明市三元区中村乡人民**  
**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>8</b>
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市三元区中村乡财政所的主要职责是：中村乡人民政府的主要职责是

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。负责提供教育、劳动就业、社会保险、基本医疗卫生、公共文化体育、公共法律服务等方面的基本公共服务，以及经济发展、群众基本经济权益保护、环境卫生、环境保护、生态建设、食品药品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、危房改造、国防动员等其他公共服务，加大乡镇政府购买服务力度，提高乡镇公共服务信息化水平。因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境组织农村基础设施建设，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进乡村振兴工作。拟订

本乡镇权责清单并组织实施。加强社会管理，维护农村稳定。加强对上级部门驻乡镇单位的统筹管理，建立健全对农村“各大员”的协调管理机制。负责辖区内的消防工作职责。负责乡镇规划建设、城镇管理工作，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。完成区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区中村乡财政所包括 1 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	三明市三元区中村乡人民政府
2	三明市三元区中村乡乡村振兴综合服务中心
3	三明市三元区中村乡党群服务中心
4	三明市三元区中村乡综合执法大队

## 三、部门主要工作任务

2026 年，三明市三元区中村乡财政所主要任务是：全乡地区生产总值增长 5%左右，财政收入增长 5%左右，规上工业增加值增长 5%左右，固定资产投资增长 6%左右，农民人均可支配收入增长 8%左右。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦特色产业，推动融合发展。一是推动现代农业提质扩面。以省级“一村一品”创建村建设为契机，推动成

立中村兰花协会，加快推进兰花产业园标准化提升，持续擦亮“中村兰花”地域品牌。持续深化特色农产品产业，稳步推进回瑶村费约果种植示范基地建设，加强技术指导与市场对接；实施前村古茶保护性培育与品质提升计划，推动传统工艺与现代标准化生产融合；积极发展林下种植与中草药产业，推广富硒大米、中草药等高附加值作物；有序扩大红藜麦、帝王麻菜、肉丝瓜等特色品种种植规模，力争年内新增种植面积近千亩，逐步形成“特色引领、多元互补、品质过硬”的农产品供给格局。二是促进项目工作提速增效。坚持“迈出门、找线索、跑项目、促落地”，采取“一企一策、一事一策”，加大“三争取”力度，积极培育企业上规入统，加速重点产业落地及重大项目落成；着力推动“飞地”企业加快建设投产、现有企业技改提升，加快推动庄言兰花风情园建设项目、源鑫竹文化产业园建设项目等重点项目落地见效。三是深化文旅康养融合赋能。以顶太乡村振兴示范创建为抓手，深度开发“酒旅”融合体验项目，新建1个特色农产品展示交易中心，开发文创产品，融入顶太村“光明公”IP等本土文化元素，实现“产业+文化+旅游”深度融合。盘活红色资源，塑造“重温革命圣地，醉美绿色中村”特色品牌，打造以深坑岭战役遗址红色研学基地为核心，杜水村无名烈士墓、省级革命老区村大焙坑为一体的红色传承示范片区。依托“谢祐文化”这一两岸共同信俗纽带，持续扩大对台文化交流合作，加快推进白水乡居农场、中草药示范园等

农旅项目建设，培育具有闽台特色的民宿品牌与康养业态，构建两岸乡村融合发展的示范窗口。

（二）守护绿水青山，共建宜居家园。一是持续深化人居环境整治。以“五个美丽”建设为抓手，推进“微改造、精提升”向全域延伸，重点打造2-3个美丽乡村微景观示范片区。有序推进顶太村闲置民宅盘活利用，试点建设休闲驿站2处。完善“美丽庭院+积分制”管理，实现垃圾分类、污水治理长效机制高效运行。二是系统推进生态环境保护。坚决打好污染防治攻坚战，严格落实林长制、河长制。持续推进笋水收集转运、蒸汽制笋绿色技改建设项目和污水治理，确保生活生产污水处理设施稳定运行。深入实施东牙溪流域水环境综合治理与生态修复项目，完善流域生态保护体系，建成覆盖全域的水质智能监测网络，提升污染溯源与应急处置能力，确保饮用水源地水质稳定保持Ⅱ类以上标准，优良比例达到100%。三是巩固提升生态治理效能。加强精细化管理水平，强化水源地法律法规宣传与执法巡查，运用无人机巡查等科技手段，精准打击违法垂钓。组织实施“护林守绿”专项行动，开展日常巡查和宣传，严厉打击破坏森林资源行为，坚决遏制毁林扩竹等违法行为。

（三）着力惠民暖心，提升幸福质感。一是夯实社会保障基础。聚焦教育、医疗、“一老一小”等关键领域，强化医保、社会保险等兜底保障，摸清底数，加强宣传，扩大民生保险覆盖面。精准落实社会救助政策，动态做好低保、特困、



残疾等特殊群体动态跟踪调整，完善社会救助体系，发挥社会保障功能，不断提高政策兜底保障水平。二是加快基础设施建设。持续推进“四好农村路”建设，优化农村公路管养机制，着力实施大中修、微改造等项目，打造群众出行“畅通路”。结合安全水系建设，推进东牙溪小流域省级水土流失综合治理项目建设，提升防灾减灾能力。三是优化公共服务供给。加强与市第一医院、中西医结合医院等优质医疗资源合作，开展义诊下乡活动，加强村医培训，提升家庭医生的签约服务质效。积极筹备兰花展销节、知青节等具有本土特色的群众性文娱活动，进一步丰富公共文化。常态化推进创城工作，积极开展移风易俗、文明婚嫁新风尚等宣传倡导活动，进一步提升文明创建水平。

（四）深化综合治理，筑牢安全防线。一是强化基层治理效能。立足“枫桥经验”本土化，以全乡建立“风平乡贤”调解室为基础，进一步发挥村民基层自治作用，通过“村+片区+乡”的信访调解评理模式，延伸搭建“风平联动评理室”，做到开门接访、源头治理、综合调处，保障小事不出村、难事不出片区、大事不出乡，全力保障社会发展平安稳定。二是筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，深入开展煤矿、道路交通、消防、建筑施工、地质灾害等重点领域隐患排查整治。加大消防设施投入，进一步提升消防安全保障能力与应急响应水平。完善应急预案体系，组织防汛、森林防火等应急演练，提升突发事件应急处置能力。三是维

护社会安定稳定。深化“平安中村”建设，完善社会治安防控体系。常态化开展扫黑除恶、反诈防骗、禁毒等宣传整治工作。加强重点人群服务管理，抓好网络安全和意识形态领域风险防控，确保社会大局和谐稳定。

(五)强化法治引领，提升服务效能。一是全面推进依法行政。深入开展法治宣传教育，增强干部法治思维和群众法治观念，推动法治建设向社会、文化、生态等全领域拓展。自觉接受人大监督和社会各界监督，高效办理人大代表建议和“12345”平台群众诉求。深化政务公开与数据开放共享，确保权力在阳光下运行，增强政府公信力。二是着力提升政府效能。纵深推进“放管服”改革，践行“马上就办、真抓实干”，优化工作流程，实现“一件事一次办”。坚持“过紧日子”，优化财政支出结构，将资金重点向保工资、保运转、保民生等领域，提高财政资源配置效益。三是持续加强廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，做好巡察反馈问题整改工作，强化对重点领域、关键环节的廉政风险防控，深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治。深化“以案促改”，加强警示教育，加强日常监督，加强建章立制，注重抓早抓小、防微杜渐，营造风清气正的政治生态。

## 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	577.33	一、一般公共服务支出	243.71
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	84.31
九、其他收入	10.00	九、卫生健康支出	19.16
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	20.64
		十二、农林水支出	177.36
		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	42.15
		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	587.33	支出合计	587.33

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	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		587.33	577.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2010301	行政运行	243.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	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	10.40	10.40	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	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	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	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
合计		587.33	572.33	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.71	228.71	15.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	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	577.33	一、一般公共服务支出	233.71
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	84.31
		九、卫生健康支出	19.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.64
		十二、农林水支出	177.36
		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	42.15
		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	577.33	支出合计	577.33

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		577.33	572.33	5.00
2010301	行政运行	233.71	228.71	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.64	20.64	0.00
2130104	事业运行	177.36	177.36	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		577.33
301	工资福利支出	516.72
302	商品和服务支出	53.87
303	对个人和家庭的补助	6.74
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	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		572.33
301	工资福利支出	516.72
30101	基本工资	135.74
30102	津贴补贴	65.70
30103	奖金	111.77
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	38.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21
30109	职业年金缴费	28.10
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	42.15
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.72
302	商品和服务支出	48.87
30201	办公费	8.16
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.87

30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	12.01
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.83
303	对个人和家庭的补助	6.74
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	6.14
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	12.00
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	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

## **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，三明市三元区中村乡财政所部门收入预算为 587.33 万元，比上年增加 7.32 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 577.33 万元、政府性基金预算拨款收入 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 10.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 587.33 万元，比上年增加 7.32 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 572.33 万元、项目支出 15.00 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 577.33 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 0.46%，主要原因是部门业务费预算减少。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“三公经费”和部门业务费支出，同时合理保障了

“三保”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 233.71 万元。主要用于职工工资、单位日常公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.21 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 28.10 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 10.40 万元。主要用于职工医疗保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 8.76 万元。主要用于职工医疗保险费支出。

（六）2129999-其他城乡社区支出 20.64 万元。主要用于社区单位日常公用经费支出。

（七）2130104-事业运行 177.36 万元。主要用于中村乡乡村振兴综合服务中心、中村乡社会事务综合服务中心、中村乡综合执法大队职工工资、单位日常公用经费支出。

（八）2210201-住房公积金 42.15 万元。主要用于职工住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，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 0.00 万元，与上年持平，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、一般公共预算基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 572.33 万元，其中：

（一）人员经费 523.46 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 48.87 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，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）缴费安排。

### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 100.00%。主要原因是：无公务接待费用安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 12.00 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：公务用车运行成本增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年三明市三元区中村乡财政所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**

## 纪检监察经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	根据元委办发明电〔2022〕29号，按每个乡镇（街道）一年5万元安排，保障纪检监察工作开展			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%
		质量指标	资金及时到位率	100%
		时效指标	完成时限	100%
	效益指标	经济效益指标	资金发放到位率	10%
		社会效益指标	业务工作和谐稳定	满意次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	90%

## 2. 有关情况说明

2026 年安排 5 万元经费、专项用于保障纪检监察开展工作。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年三明市三元区中村乡财政所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

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,三明市三元区中村乡财政所共有车辆 5 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 1 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 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。