

2026 年度
三明市三元区莘口镇人民
政府单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区莘口镇人民政府的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，立足“服务、引导、协调、管理”，努力提高镇政府社会管理和公共服务水平

按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，立足“服务、引导、协调、管理”，努力提高镇政府社会管理和公共服务水平。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区莘口镇人民政府
2	三明市三元区莘口镇党群服务中心
3	三明市三元区莘口镇综合执法大队
4	三明市三元区莘口镇乡村振兴服务中心

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市三元区莘口镇人民政府主要任务是：2026 年是“十五五”规划开局之年，也是推进共同富裕的关键一年。2026 年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实省、市、区委工作部署，紧扣全区

发展目标，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以共同富裕为目标，聚焦产业升级、乡村振兴、民生治理、自身建设四大重点，真抓实干、奋勇争先，走稳走实莘口共同富裕实践路径。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）（一）聚焦产业赋能，夯实共富发展根基一是做精特色农业。开展“西际蜜桔”品牌固本培元活动，以南陵山核心产区为示范，根据果农生态种植方式使用度、有机肥使用量、黄龙病防控程度、果品果型及甜度风味等考核指标评定等级，让渠道、采购商可直接根据等级采购到优质果，让果农生产发展有信心、让果品保质提级有力度，确保“西际蜜桔”品牌的享誉度和蜜桔产业可持续发展。充分把握明年省运会在我市召开契机，加大西际蜜桔推介力度，争取“西际蜜桔”作为指定桔类水果，持续提升品牌影响力。争取筹备承办三明市农民丰收节，搭建农产品产销对接大平台。深化与高校、科研院所合作，持续攻克柑桔黄化衰退症、土壤板结等难题，推进品种改良与绿色防控技术推广。规模化发展特色蜜桔、绿色蔬菜、优质笋竹三大主导产业，建设高标准种植基地，延伸采摘、加工、仓储、销售产业链，培育熏味、特色饼类等小吃品牌，壮大美食文化产业。二是做强工业支撑。抓好“全生命周期”项目建设，扎实推进三明市奥格赛含氟新材料项目、三农新材料集中供热项目等重点项目序时建设，持续跟踪服务三农新材料氟精细化学品（四期）、三明明行健康年产300吨含氟新材料项目落地，推动项目早

竣工、早投产、早见效。强化企业培育，围绕“稳存量、促增量、提质量、扩储备”的目标，加强对新入规企业的跟踪服务，稳固大竹食品等新入规企业的增长基础，动态监测宝氟新材料、慧基能源等高潜力企业的产值数据，全面梳理产业链，着力拓宽潜力企业发掘渠道，持续扩容优质后备企业库。优化营商环境，以企业挂包责任制和“一线工作法”为抓手，常态化对接潜力企业与优质项目，主动协助企业争取技改资金政策支持，全面摸底闲置厂房、土地资源，配合园区完善基础设施。主动加强与环保、自然资源等部门的沟通协调，推动审批程序。对企业难题及历史遗留问题实行清单化管理、销号式化解，全力打造优质发展生态。三是做活文旅融合。加快瓦坑艺术村建设，构建“政产学研用”协同机制，借力高校学科优势，串联生态风光与人文资源，引入台湾乡建乡创团队，开发陶艺体验、民宿集群等业态，打造研学旅游示范基地。深化“龙舟文化”IP运营，常态化举办端午龙舟赛事，升级“夜赏龙舟”活动，完善配套服务设施，打造“非遗+夜间经济”地标品牌。积极申报省级乡村振兴示范村镇、莘口村省级传统古村落，探索龙舟民俗文化与三产融合发展新路径，打造省级民俗文旅小镇。深化沪明文旅合作，组织开展专题推介活动，串联格氏栲、西际红色遗址、龙安吉村落等资源，打造全域旅游精品路线，吸引上海及周边城市游客。

（二）（二）聚焦乡村振兴，拓宽共富实践路径一是以党

建引领片区化建设。立足“地缘相近、产业相融、文化相通”原则，打破村庄行政壁垒，将零散村庄整合为功能互补的协同单元，根据村庄布局、资源禀赋、产业特色等因素，构建“1+4”片区发展布局，以全镇1个大片区为整体，统筹推进4个小片区差异化发展——即：清溪、后溪、炉洋、蓬坑、中央溪片区村打造和美乡村示范区，莘口、黄砂、柳城片区建设产村融合引领区，龙泉、西际、高山、沙阳片区发展特色农业种植区，楼源、曹源片区打造文旅融合试验区。通过资源统筹、机制创新，推动乡村发展从“各自为战”转向“抱团突围”；通过跨村联建、党建引领、村企合作等多元机制，激发乡村发展的内生动力。二是以示范村建设推动产业升级。按照“串点成线、连线成片”的思路，分层分类推进示范村创建。加快推进西际村、沙阳村、莘口村联动建设，争取将高山村列为省级乡村振兴重点村培育对象。西际村聚焦蜜桔产业，升级桔园机耕道、喷滴灌等生产设施，翻新柑桔交易市场，完善“产-储-运-销-宿”全链条，打造集住宿、洽谈、餐饮于一体的客商驿站；沙阳村深耕蔬菜产业，推进省控“菜篮子”工程，巩固无公害绿色蔬菜基地，新建农副产品集散中心，强化质量监管，打造优质蔬菜供给样板；莘口村深挖古镇文化底蕴，以龙舟文化为核心，融合特色美食与水运商贸文化，常态化举办龙舟赛事，活化闲置传统建筑，打造“吃住行游购娱”全产业链的龙舟特色村落；高山村依托龙际山连片发展优势，推进柑桔集散中心、仓储冷藏库及

产业道路硬化工程，补齐“产-储-运-销”短板，强化与西际村产业联动，推动蜜桔产业提质增效。三是以项目为支撑推动和美乡村建设。深入推进“五个美丽”建设，加快楼源村“润泽库区、造福移民”项目建设，完善移民安置区基础设施；实施曹源村（高速路口）至楼源村沿线人居环境整治，开展建筑立面改造、绿化提升、污水管网铺设等工程；实施三元区莘口镇农村生活污水治理工程（二期），落实农村生活污水处理设施运行管护机制，做好标准化运维，推进农污治理提质增效。在清溪村、后溪村、炉洋村、中央溪村、蓬坑村、柳城村、龙泉村、沙阳村开展村财增收项目，建设柑桔示范园并实施生态管护，同步打造柑桔无病毒苗木繁育基地，配套建设平台用房，完成苗木采购、种植培育用地流转及销售对接；建设桔香旅社，打造集商务洽谈、休闲娱乐为一体的综合性客商驿站，满足采摘季外地客商多元需求。健全人居环境长效管护机制，推行“门前三包+积分奖励”制度，发动群众参与村庄清洁行动，持续推进垃圾分类转运、公厕管护等工作，补齐人居环境整治短板。

（三）（三）聚焦民生治理双提升，护航共富行稳致远一是健全社会保障体系。落实各项惠民政策，加强低保对象、特困人员、残疾人、独居孤寡老人等弱势群体关爱服务，精准开展救助帮扶。常态化开展防止返贫动态监测，健全快速响应、精准帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。稳步推进适老化改造，优化养老服务设施，完善居家养老服务

体系，提升老年群体生活品质。聚焦教育、医疗、就业等重点领域，推动优质资源下沉，改善基层教学、医疗设施条件，举办专场招聘会，拓宽就业渠道。深化移风易俗，持续开展乡风文明宣讲活动，规范红白喜事操办，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。二是深化生态环境治理。坚持生态优先、绿色发展，严格落实生态保护责任制，深化“1123”管护模式，加强辖区山林、河流、耕地等生态资源系统性保护与修复，重点守护水源保护区安全。做好地表水水质提升工作，实施河道清淤、生态修复等工程，统筹推进沙溪、薯沙溪、渔塘溪、溪源溪四大流域水环境保护，重点抓好渔塘河流域整治工作，严厉打击非法排污、乱砍滥伐等行为，确保流域水质稳定达到Ⅱ类以上。持续开展畜禽养殖污染整治，建立“日常巡查+随机抽查+群众监督”常态化巡查机制，防止污染反弹回潮。三是强化安全监管执法。将安全生产纳入年度重点工作，持续深化“每月一专题会、一月一分析”调度机制，聚焦责任落实、隐患整改等关键环节精准发力，通过“分管领导督办+职能部门联动”破解堵点难题。深入推进安全生产标准化体系建设，继续聘请第三方专业机构对企业进行精准指导，聚焦安全生产、道路交通、消防安全等领域，开展常态化隐患排查整治，闭环排查整治风险隐患，坚决遏制重特大安全事故，筑牢基层稳定“第一道防线”。加强道路交通安全治理，推广“鲲鹏步哨”抓拍系统，在赶圩日、农忙季开展专项执法检查，严查农用车违法载人、酒驾等违法

行为。完善应急预案体系，每年组织消防、森林防灭火、防汛等应急演练不少于12次，提升应急处置能力。四是深化平安建设实践。坚持和发展“枫桥经验”，深化网格化管理，依托镇综治中心构建“镇、村、组”三级矛盾纠纷排查网络，常态化开展矛盾纠纷排查化解，实现早发现、早介入、早处置。紧盯重点人群、重点领域，强化风险动态研判与防控，扎实推进禁毒反诈、防邪、常态化扫黑除恶等工作，通过入户宣传、案例警示等方式提升群众防范意识。巩固镇域社会治理成效，完善技防、人防、物防一体化社会治安防控体系，加大巡逻防控力度，严厉打击各类违法犯罪行为。扎实推进村（社区）组织换届工作，围绕“四个摸清”要求，对“两委”干部的“进退留转”进行科学预判，全面摸清影响选举的主要因素和换届选举的焦点问题，确保换届过程平稳有序。严格落实意识形态工作责任制，加强线上线下舆论阵地管理，健全风险研判机制，防范化解各类意识形态风险。

（四）（四）聚焦自身建设，凝聚共富奋进力量一是坚持实干担当。巩固巡察反馈问题整改成效，切实转变工作作风，健全常态化监督管理机制，加强对辖区各村（居）工作的指导督导与考核评价，持续做好巡察整改“后半篇文章”，推动整改成果制度化、长效化。持续整治形式主义、官僚主义，深入践行“一线工作法”，主动带头下沉田间地头、企业车间、项目现场，常态化开展走访调研，精准掌握并解决群众急难愁盼和企业发展堵点。建立服务企业“四通四到”机制，

压实问题收集、交办、处理、反馈全流程责任，提高企业发展问题收集面、解决率和满意度。二是坚持依法行政。深入践行习近平法治思想，以构建职责明确、依法行政的治理体系为目标，加快建设更高水平法治政府。坚持运用法治思维和法治方式谋划工作、破解难题、化解矛盾，常态化开展政府工作人员法治教育培训，不断提升运用法律手段处理事务、调解纠纷的专业能力。进一步强化镇综合行政执法队伍专业化建设，提升执法人员业务能力和执法水平。严格落实“三重一大”集体决策制度，确保行政权力依法、规范、公开运行。依法接受镇人大法律监督和工作监督，主动接受政协民主监督、社会监督和舆论监督，深化政务公开，及时回应社会关切，提升政府公信力。三是坚持廉洁从政。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，以严的基调强化正风肃纪，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。紧盯权力集中、资金密集的重点领域和重点项目，严防严控廉政风险，持续整治群众身边腐败和作风问题，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效。坚持过紧日子，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效益，切实把更多的财政资金用在保民生、促发展上，营造风清气正的干事创业环境。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	738.91	一、一般公共服务支出	555.87
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	106.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	53.03
		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	738.91	本年支出合计	738.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	738.91	支出合计	738.91

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	738.91	738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市三元区莘口镇人民政府	419.51	419.51									
三明市三元区莘口镇综合执法大队	108.96	108.96									
三明市三元区莘口镇乡村振兴综合服务中心	116.16	116.16									
三明市三元区莘口镇党群服务中心	94.28	94.28									

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		738.91	733.91	5.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.26	303.26	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.69	245.69	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	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	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	738.91	一、一般公共服务支出	555.87
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	106.06
		九、卫生健康支出	23.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	53.03
		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	738.91	支出合计	738.91

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		738.91	733.91	5.00
2010150	事业运行	1.92	1.92	0.00
2010301	行政运行	308.26	303.26	5.00
2010350	事业运行	245.69	245.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.70	70.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 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

注：本单位 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		738.91
301	工资福利支出	664.29
302	商品和服务支出	68.77
303	对个人和家庭的补助	5.85
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		733.91
301	工资福利支出	664.29
30101	基本工资	170.16
30102	津贴补贴	74.61
30103	奖金	142.50
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	54.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.70
30109	职业年金缴费	35.36
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70
30113	住房公积金	53.03
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.58
302	商品和服务支出	63.77
30201	办公费	10.08
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	3.59

30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	13.31
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.79
303	对个人和家庭的补助	5.85
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	3.69
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	2.16
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 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，三明市三元区莘口镇人民政府单位收入预算为738.91万元，比上年增加48.16万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入738.91万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算738.91万元，比上年增加48.16万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出733.91万元、项目支出5.00万元、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、结转下年支出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738.91万元，比上年增加48.16万元，增长6.97%，主要原因是人员经费增加。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“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) 2010150-事业运行 1.92 万元。主要用于单位日常公用经费支出。

(二) 2010301-行政运行 308.26 万元。主要用于职工工资、单位日常公用经费支出。

(三) 2010350-事业运行 245.69 万元。主要用于职工工资、单位日常公用经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.70 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 35.36 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 12.67 万元。主要用于用于职工医疗保险费支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 11.28 万元。主要用于用于职工医疗保险费支出。

(八) 2210201-住房公积金 53.03 万元。主要用于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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 733.91 万元，其中：

（一）人员经费 664.29 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 74.62 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）经费安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0.00万元，比上年减少10.07万元，下降100.00%。主要原因是：无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年三明市三元区莘口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

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，专用于保障纪检监察陈展工作。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年三明市三元区莘口镇人民政府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费支出。

（二）政府采购情况

本单位 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，三明市三元区莘口镇人民政府部门共有车辆 7 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 1 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 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。