

2026 年度

三明市三元区陈大镇人民政府
（汇总）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.....	3
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.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）的主要职责是：陈大镇人民政府系财政核拨行政单位，宣传贯彻党的政策方针和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，发布决定和命令。

（一）负责管理本辖区的行政和社会事务，发展辖区经济，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、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）开展精神文明、社会管理综合治理和计划生育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）包括1个机关行政处（科、股）室及4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	陈大镇人民政府
2	陈大镇党群服务中心
3	陈大镇综合执法大队
4	陈大镇乡村振兴综合服务中心
5	瑞云社区居委会

三、部门主要工作任务

2026年，三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）主要任务是：主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建和市里提出的“风展红旗，如画三明”的具体要求，按照区委提出的“活力新三元，幸福山水城”的总体要求，为把陈大镇“建设北部新城区、打造城市后花园”而努力奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出企业转型，全力加速推进新型工业化。
- （二）突出产业升级，倾力推进城郊农业现代化。
- （三）突出品牌打造，强力繁荣第三产业服务化。
- （四）突出环境提升，着力加快推进新型城镇化。
- （五）突出民生改善，合力构建社会发展和谐化。
- （六）突出依法理政，致力履行政府职能科学化。

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	698.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	101.65
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.80
		十二、农林水支出	481.63
		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	50.83
		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	698.27	本年支出合计	698.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	698.27	支出合计	698.27

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	698.27	698.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市三元区陈大镇人民政府	396.56	396.56									
三明市三元区陈大镇综合执法大队	75.62	75.62									
三明市三元区陈大镇乡村振兴综合服务中心	113.47	113.47									
三明市三元区陈大镇党群服务中心	112.62	112.62									

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		698.27	693.27	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	264.80	259.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	216.83	216.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	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	698.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	101.65
		九、卫生健康支出	23.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.80
		十二、农林水支出	481.63
		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	50.83
		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	698.27	支出合计	698.27

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		698.27	693.27	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.77	67.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101102	事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2120101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.80	30.80	0.00
2130101	行政运行	264.80	259.80	5.00
2130104	事业运行	216.83	216.83	0.00
2210201	住房公积金	50.83	50.83	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	小计	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		698.27
301	工资福利支出	640.58
302	商品和服务支出	51.98
303	对个人和家庭的补助	5.71
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		693.27
301	工资福利支出	640.58
30101	基本工资	170.41
30102	津贴补贴	74.48
30103	奖金	131.46
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	47.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.77
30109	职业年金缴费	33.88
30110	职工基本医疗保险缴费	24.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48
30113	住房公积金	50.83
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.66
302	商品和服务支出	46.98
30201	办公费	9.60
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	3.51

30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	13.21
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	14.66
303	对个人和家庭的补助	5.71
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	4.75
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	0.96
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	6.00
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	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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，三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）部门收入预算为698.27万元，比上年减少42.52万元，主要原因是陈大镇工作人员减少，相应的经费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入698.27万元、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698.27万元，比上年减少42.52万元，主要原因是陈大镇工作人员减少，相应的经费支出减少。其中：基本支出693.27万元、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698.27万元，比上年减少42.52万元，下降5.74%，主要原因是陈大镇工作人员减少，相应的经费支出减少。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，重点压减了非刚需支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.77 万元。主要用于工作人员缴纳养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.88 万元。主要用于工作人员缴纳职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 12.07 万元。主要用于行政人员缴纳医保支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 11.29 万元。主要用于事业人员缴纳医保支出。

(五) 2120101-行政运行 10.00 万元。主要用于社区工作经费支出。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 30.80 万元。主要用于缴纳社区人员工资及三金支出。

(七) 2130101-行政运行 264.80 万元。主要用于纪检监察经费、工会经费、遗属生活补助、公务交通补贴、公务用车运行维护费等支出。

(八) 2130104-事业运行 216.83 万元。主要用于残疾人就业保障金、定额公用经费、工会经费、高龄补助、公务用车运行维护费等支出。

(九) 2210201-住房公积金 50.83 万元。主要用于缴纳

工作人员住房公积金支出。

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 693.27 万元，其中：

（一）人员经费 646.29 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 46.98 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：陈大镇无出国业务。

（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，与上年持平。主要原因是：严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，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：陈大镇持有公务车数量不变。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）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

811001_三明市三元区陈大镇人民政府_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	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	12次
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出46.98万元，比上年减少2.66万元，下降5.36%。主要原因是人员减少，相应划拨的经费也减少了。

（二）政府采购情况

2026年，三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）政府采购预算总额9.54万元，其中：政府采购货物预算9.54万元、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，三明市三元区陈大镇人民政府（汇总）部门共有车辆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 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

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。