

2026 年度

南安市洪梅镇人民政府

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	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表	6
二、 收入预算总表	7
三、 支出预算总表	8
四、 财政拨款收支预算总表	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、 预算收支总体情况	17
二、 一般公共预算拨款支出情况	17
三、 政府性基金预算拨款支出情况	19

四、 国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、 一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、 预算绩效目标情况	20
八、 其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市洪梅镇人民政府的主要职责是：

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，推动其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市洪梅镇人民政府包括 1 个机

关行政科室，无下属单位。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	南安市洪梅镇人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，南安市洪梅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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，按照市委、市政府及镇党委的决策部署，以全方位推进高质量发展为主题，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，建设新质洪梅、大美洪梅、活力洪梅、幸福洪梅、和谐洪梅，勇当促进共同富裕主力军，在中国式现代化建设中奋勇争先。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦聚力释放发展动能，推进“新质洪梅”建设。推动科技创新与产业创新互促双强，因地制宜发展新质生产力，激发市场活力，推进经济发展提质提效。

（二）高标高质提升城乡品质，推进“大美洪梅”建设。着眼区域协调与城乡融合一体推进，提优空间格局，提质城乡建设，提效强村富民，迈向全域乡村振兴。

（三）有力有效培优产业链群，推进“活力洪梅”建设。着力发展实体经济，稳一产、优二产、强三产，构建完善现

代化产业体系，激发高质量发展新活力。

（四）倾心倾情回应群众期盼，推进“幸福洪梅”建设。坚持以人民为中心的价值取向，持续增进民生福祉，让幸福生活在洪梅每个角落触手可及、清晰可感。

（五）做实做细基层社会治理，推进“和谐洪梅”建设。树牢大抓基层的鲜明导向，全面提升治理效能，健全社会工作体制机制，推动基层治理蝶变升级。

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、一般公共预算财政拨款收入	1597.13	一、一般公共服务支出	509.62
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	180.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	36.84
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	7.50
		十二、农林水支出	863.06
		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	0.00
		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	1597.13	支出合计	1597.13

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	小计	一般公共预算财政拨款收入	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	1597.13	1597.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	103.92	103.92	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	10.50	10.50	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	19.16	19.16	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	405.96	405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.10	457.10	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	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	1597.13	1132.53	464.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	509.62	509.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	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	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	405.96	405.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.10	0.00	457.10	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、一般公共预算财政拨款收入	1597.13	一、一般公共服务支出	509.62
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	180.11
		九、卫生健康支出	36.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.50
		十二、农林水支出	863.06
		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	0.00
		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	1597.13	支出合计	1597.13

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

2026年度一般公共预算财政拨款支出预算表

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	1597.13	1132.53	464.60
2010301	行政运行	509.62	509.62	0.00
2080501	行政单位离退休	49.73	49.73	0.00
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2120104	城管执法	7.50	0.00	7.50
2130104	事业运行	405.96	405.96	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	457.10	0.00	457.10

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

备注：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

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	1597.13
301	工资福利支出	929.43
302	商品和服务支出	122.17
303	对个人和家庭的补助	491.13
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	4.60
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	49.80

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	1132.53
301	工资福利支出	921.93
30101	基本工资	237.71
30102	津贴补贴	129.70
30103	奖金	132.89
30107	绩效工资	183.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.92
30109	职业年金缴费	10.50
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54
30112	其他社会保障缴费	1.30
30113	住房公积金	86.90
302	商品和服务支出	122.17
30201	办公费	20.40
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	17.18
30211	差旅费	5.10
30213	维修(护)费	9.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	9.00
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	34.25
30299	其他商品和服务支出	1.24
303	对个人和家庭的补助	83.83
30305	生活补助	18.44
30399	其他对个人和家庭的补助	65.39
310	资本性支出	4.60
31002	办公设备购置	4.60

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	17.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	9.00
3. 公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，南安市洪梅镇人民政府部门收入预算为1597.13万元，比上年减少3.94万元，主要原因是人员调出及项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1597.13万元、政府性基金预算财政拨款收入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1597.13万元，比上年减少3.94万元，主要原因是人员调出及项目支出减少。其中：基本支出1132.53万元、项目支出464.60万元、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、一般公共预算财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出1597.13万元，比上年减少3.94万元，降低0.25%，主要原因是：人员调出及项目支出减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了单位稳定、有序运转等工作的支出需求，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 509.62 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2080501—行政单位离退休 49.73 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（三）2080502—事业单位离退休 15.96 万元。主要用于代管事业单位离退休人员支出。

（四）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.92 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 10.50 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101101—行政单位医疗 19.16 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（七）2101102—事业单位医疗 17.68 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2120104—城管执法 7.50 万元。主要用于乡镇辅助执法人员支出。

（九）2130104—事业运行 405.96 万元。主要用于单位人员经费及公用经费等支出。

（十）2130705—对村民委员会和村党支部的补助 457.10 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1132.53 万元，其中：

(一) 人员经费 1005.76 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 126.77 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 9.00 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：保障日常公务接待，对外交流等工作开展的基本需要，故本年度公务接待预算与上年保持持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 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：保障公务用车正常运行及公务出行的基本需要，因此本年度相关费用预算与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，南安市洪梅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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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	南安市洪梅镇人民政府	部门预算编码	620	
年度预算安排(万元)	资金总额	1597.13		
	项目支出	464.60		
	基本支出	1132.53		
	其他资金	0.00		
总体目标	编制有依据, 可执行的年度预算, 全面监控预算执行情况, 提高资金使用的规范性, 科学有效地保障全局发展			
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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥96%
		数量指标	一般公共预算收入任务完成率	=100%
		质量指标	项目目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	带动部门高质量发展	=明显带动无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年南安市洪梅镇人民政府一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出 126.77 万元，比上年减少 5.78 万元，降低 4.36%。主要原因是：人员调出、日常办公等运行类开支随之减少。

(二) 政府采购情况

2026 年南安市洪梅镇人民政府政府采购预算总额 3.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 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，南安市洪梅镇人民政府共有车辆 2 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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）。

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，包括一般公共预算财政拨款收入、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，是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。