

2026 年度

南安市石井镇人民政府

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市石井镇人民政府的主要职责是：做好以下十二条工作。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

（二）拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划。

（三）负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

（四）管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

（五）指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

（六）指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

（七）拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

（八）拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

(九)搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

(十)贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

(十一)编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

(十二)建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市石井镇人民政府包括 1个机关行政科室及 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	南安市石井镇人民政府
2	南安市石井镇乡村振兴服务中心
3	南安市石井镇经济发展服务中心
4	南安市石井镇综合便民服务中心
5	南安市石井镇综合执法队

三、部门主要工作任务

2026年，南安市石井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，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主体，以深化供给侧结构性改革为主线，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，主动融入国内国际双循环相互促进新发展格局，高定位对接海上丝绸之路先行区、闽西南协作区、泉厦金共同生活圈，努力建设台胞台企登陆第一家园“桥头堡”，着力推进厦漳泉同城化先行区、现代化滨海生态产业新城建设，在推动“五个泉州”、现代化南安建设新征程上作出积极的贡献，打造布局合理、功能齐备、生态宜居的“成功故里、双港芯城”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓实发展要务，持续释放产业动能。坚持高质量发展赶超，培育壮大芯片半导体、港口物流、精品文旅、临空临港等新产业、新业态。加快智能制造、高端设备、机械装备等技术推广运用，推动石材行业转型升级。

（二）聚力品质提升，加快推动城镇更新。推动港产城深度融合，抓好片区组团发展。统筹推进乡村振兴建设，发展壮大特色村落、历史名村、文明新村。

（三）落实网格治理，繁荣兴盛乡风文明。巩固拓展脱贫攻坚成果，完善脱贫人口、低收入人口、重点对象长效监测帮扶机制。完善网格化治理体系建设，加强农村建房疏导

管控，落实保证金管理、批后监管制度。深化农村集体产权制度改革和“三资”规范管理，引导村集体盘活利用闲置土地、农房和宅基地，推动农村集体资产保值增值。

（四）竭力保障民生，服务群众更有温度。兜牢最基本的民生底线，稳定和扩大就业，健全多层次社会保障体系。创新社会治理，推动慈善事业、志愿服务持续发展。全面完成“强基促稳”三年行动，持续推进扫黑除恶专项斗争常态化。健全社会矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。

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	3267.73	一、一般公共服务支出	927.14
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	341.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	73.71
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	13.50
		十二、农林水支出	1912.36
		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	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	3267.73	支出合计	3267.73

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	3267.73	3267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	927.14	927.14	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	71.54	71.54	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	34.94	34.94	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	209.04	209.04	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	25.50	25.50	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	36.20	36.20	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	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	882.17	882.17	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	1030.19	1030.19	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	3267.73	2224.04	1043.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	927.14	927.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	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	209.04	209.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	882.17	882.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1030.19	0.00	1030.19	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	3267.73	一、一般公共服务支出	927.14
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	341.02
		九、卫生健康支出	73.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.50
		十二、农林水支出	1912.36
		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	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	3267.73	支出合计	3267.73

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	3267.73	2224.04	1043.69
2010301	行政运行	927.14	927.14	0.00
2080501	行政单位离退休	71.54	71.54	0.00
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.04	209.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.50	25.50	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101102	事业单位医疗	37.51	37.51	0.00
2120104	城管执法	13.50	0.00	13.50
2130104	事业运行	882.17	882.17	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1030.19	0.00	1030.19

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		3267.73
301	工资福利支出	1871.34
302	商品和服务支出	173.57
303	对个人和家庭的补助	1058.72
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	53.40
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	110.70

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	2224.04
301	工资福利支出	1857.84
30101	基本工资	480.60
30102	津贴补贴	246.85
30103	奖金	250.33
30107	绩效工资	397.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.04
30109	职业年金缴费	25.50
30110	职工基本医疗保险缴费	71.09
30112	其他社会保障缴费	2.62
30113	住房公积金	174.50
302	商品和服务支出	173.57
30201	办公费	6.00
30207	邮电费	11.52
30239	其他交通费用	67.58
30299	其他商品和服务支出	88.47
303	对个人和家庭的补助	139.23
30305	生活补助	32.93
30399	其他对个人和家庭的补助	106.30
310	资本性支出	53.40
31002	办公设备购置	53.40

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，南安市石井镇人民政府部门收入预算为 3267.73 万元，比上年增加 160.29 万元，主要原因是本年度编制人员增加，公用经费相应增加。其中：一般公共预算拨款收入 3267.73 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 3267.73 万元，比上年增加 160.29 万元，主要原因是本年度编制人员增加，公用经费相应增加。其中：基本支出 2224.04 万元、项目支出 1043.69 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 3267.73 万元，比上年增加 160.29 万元，增长 5.16%，主要原因是：本年度编制人员增加，公用经费相应增加。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，重点压减了办公费、邮电费，同时合理保障了机关运行与处理日常业务等工作的支出需求，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 927.14 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2080501-行政单位离退休 71.54 万元。主要用于本单位行政离退休人员的离退休费支出。

（三）2080502-事业单位离退休 34.94 万元。主要用于本单位事业离退休人员的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 209.04 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 25.50 万元。主要用于行政事业单位人员年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 36.20 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 37.51 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2120104-城管执法 13.50 万元。主要用于综合执法大队人员经费支出。

（九）2130104-事业运行 882.17 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 1030.19 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2224.04 万元，其中：

(一) 人员经费 1997.07 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 226.97 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，南安市石井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	南安市石井镇人民政府	部门预算编码	625	
年度预算安排(万元)	资金总额	3267.73		
	项目支出	1043.69		
	基本支出	2224.04		
	其他资金	0.00		
总体目标	严格按照预算指标要求完成支出			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	对辖区内开展行政管理职能，包含社会管理、发展经济、基础建设等	确保乡镇运转及项目业务按进度推进	2026年乡镇运转经费	0.00
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	成本使用率	100
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
		数量指标	扶持资金下达率	=100%
		质量指标	业务线上办理率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升	=100%

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年南安市石井镇人民政府一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 226.97 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 1.43%。主要原因是：2026 年度一般设备购置费增加。

（二）政府采购情况

2026 年南安市石井镇人民政府政府采购预算总额 103.10 万元，其中：政府采购货物预算 53.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，南安市石井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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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，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。