

附件1

2026 年度
泉港区峰尾镇人民
政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
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	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

峰尾镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

- (一) 完成上级下达的各项任务。
- (二) 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。
- (三) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
- (四) 按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
- (五) 发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以法律和必要的行政手段维护市场经济秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，峰尾镇人民政府部门包括 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	峰尾镇人民政府
2	社会事务服务中心
3	党群服务中心
4	综合执法队

三、部门主要工作任务

2026年，峰尾镇人民政府部门主要任务是：紧紧围绕滨海新区生态宜居新城镇建设目标，全面实施：两年攻坚突破，五年形成规模，十年基本建成的三步发展战略，凝心聚力，为峰尾实现转型跨越发展迈出新步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 综合经济实力显著增强。
- (二) 城镇建设水平持续提升。
- (三) 各项社会事业繁荣发展。

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	1534.88	一、一般公共服务支出	771.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.96
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	188.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	482.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1534.88	支出合计	1534.88

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	1534.88	1534.88									
2010301	行政运行	477.40	477.40									
2010350	事业运行	294.17	294.17									
2030607	民兵	0.96	0.96									
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51									
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60									
2130104	事业运行	184.90	184.90									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.35	297.35									
2210201	住房公积金	91.32	91.32									

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	1534.88	1534.88				
2010301	行政运行	477.40	477.40				
2010350	事业运行	294.17	294.7				
2030607	民兵	0.96	0.96				
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51				
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.60	109.60				
2130104	事业运行	184.90	184.90				
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	297.35	297.35				
2210201	住房公积金	91.32	91.32				

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	1534.88	一、一般公共服务支出	771.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.96
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	188.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	482.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1534.88	支出合计	1534.88

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	1534.88	1534.88	
201	一般公共服务支出	771.57	771.57	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	771.57	771.57	
2010301	行政运行	477.40	477.40	
2010350	事业运行	294.17	294.17	
203	国防支出	0.96	0.96	
20306	国防动员	0.96	0.96	
2030607	民兵	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	188.78	188.78	
20805	行政事业单位养老支出	188.78	188.78	
2080501	行政单位离退休	43.51	43.51	
2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.60	109.60	
213	农林水支出	482.25	482.25	
21301	农业农村	184.90	184.90	
2130104	事业运行	184.90	184.90	
21307	农村综合改革	297.35	297.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.35	297.35	
221	住房保障支出	91.32	91.32	
22102	住房改革支出	91.32	91.32	
2210201	住房公积金	91.32	91.32	

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

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

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	1534.88
301	工资福利支出	1017.89
302	商品和服务支出	126.27
303	对个人和家庭的补助	390.72
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	1534.88
301	工资福利支出	1017.89
30101	基本工资	247.14
30102	津贴补贴	184.44
30103	奖金	193.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	95.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.60
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62
30111	公务员医疗补助缴费	22.06
30112	其他社会保障缴费	2.56
30113	住房公积金	91.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37.96
302	商品和服务支出	126.27
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	44.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	60.42
303	对个人和家庭的补助	390.72
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	390.72
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈制品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈制品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	5.00
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，泉港区峰尾镇人民政府部门收入预算为1534.88万元，比上年增加230.88万元，主要原因是行政运行收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1534.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1534.88万元，比上年增加230.88万元，主要原因是行政运行支出增加。其中：基本支出1534.88万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1534.88万元，比上年增加230.88万元，增长17.71%，主要原因是行政运行支出增加。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，重点压减了公用经费等支出，同时合理保障了行政事业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）2010301-行政运行477.40万元。主要用于行政运行支出。

(二) 2010350-事业运行 294.17 万元。主要用于事业运行支出。

(三) 2030607-民兵 0.96 万元。主要用于民兵支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 43.51 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

(五) 2050502-事业单位离退休 35.67 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.60 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

(七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 297.35 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 91.32 万元。主要用于住房公积金支出。

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 1534.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1408.61 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 126.27 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 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有使用因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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，泉港区峰尾镇人民政府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. 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（单位）名称	泉州市泉港区峰尾镇人民政府财政所		部门预算编码	704
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		1534.88	
	项目支出		0.00	
	基本支出		1534.88	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	保证项目的执行，做好各项工作，提高群众的满意率和幸福感。			

	部门职能	年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）	
年度履职目标	保证项目进度，丰富群众文化体育等生活，提高群众的满意率。	保证项目的执行，做好各项工作，提高群众的满意率和幸福感。		五里海湾体育公园建设			
一般性支出情况	指标名称	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
	“三公”经费控制率		“三公”经费管理相关规定	三公经费实际支出数/预算数*100%	小于或等于目标得100，否则得0	≤100%	是
	“三公”经费违规使用次数		“三公”经费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0 次	是
	会议费、差旅费超标准使用次数		会议费、差旅费管理相关规定	统计法	小于或等于目标得100，否则得0	≤0 次	是
年	一级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	财政支出完成数量	该指标主要用于考察财政支出项目完成情况	全年部门整体绩效	统计法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥ 1000 万元	是
		质量指标	检查合格率	考察检查合格率	全年部门整体绩效	公式法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	$\geq 98\%$	是
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	全年部门整体绩效	公式法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	$=100\%$	是
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	合理控制采购成本，总体采购支出控制在预算以内。	全年部门整体绩效	公式法	采购支出在预算以内，指标得满分；采购支出超出预算，超出部分按照比例进行扣分。	$\leq 98\%$	是
	效益指标	社会效益指标	任务完成率	考察任务完成率	全年部门整体绩效	公式法	达到年度指标得分 100%-80%（含）；部分达到指标且具有一定效果得分 80%-60%（含）；未	$=98\%$	是

						达到指标且效果较差得分 60%-0%		
	生态效益指标	小流域水环境质量	反映小流域水环境质量	全年部门整体绩效	公式法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥98%	是
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	考察公众满意度情况	全年部门整体绩效	公式法	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥98%	是

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年，泉港区峰尾镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 126.27 万元，比上年增加 9.21 万元，增长 7.87%。主要原因是行政运行支出增加。

(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，泉港区峰尾镇人民政府部门共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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，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）。

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。