

# 永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年单位预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

# 永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年度单位预算—— 单位概况

### 一、主要职能

(1). 执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(2). 发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置。

(3). 强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(4). 维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残

疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县闽宁镇人民政府办公室机关

2. 从预算单位构成看，永宁县闽宁镇人民政府办公室机关单位预算包括：永宁县闽宁镇人民政府办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关下设无二级预算单位，属于独立编制机构。

## 三、2026年度单位主要工作任务及目标

严格遵循“量入为出、收支平衡”原则，全面推行“四本预算”统筹管理，建立“部门预算+项目库”双轨制，实现预算编制与乡村振兴、民生实事等重点工作深度对接，重点关联东西协作、自治区衔接、中央衔接等关键项目。年初预算编制准确率提升至95%以上，实施“预算+合同+支付”三审制度，确保资金支付与预算项目严格对应。2025年财政预算收入3259.32万元，基本预算指标1437.52万元，项目预算指标1808.8万元，政府基金预算指标13万元。截止目前，累计完成预算支出2973.1万元，执行进度达91.22%，临时救助、公益性岗位补贴等重点民生领域资金支付时效提升至5个工作日内，切实保障了重点工作推进和民生需求；三公经费领域支付率达84%，比上年同期下降1.77%，保障闽宁镇公务运

行的同时厉行节约，提高经费利用率；对个人与家庭的补助方面，职工工资待遇保障按月及时发放，社保医保按时缴纳，工资支付及时性达100%。同时，规范决算编制流程，建立决算与预算、会计核算数据比对机制，决算数据准确率达99.6%，按时完成决算公开、决算公开，公开及时性达100%。

# 第二部分 2026年度永宁县闽宁镇人民政府办公室机关 单位 预算表

公开01表

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3286.76	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3173.61	(一) 一般公共服务支出	1221.49
(2) 政府性基金预算	113.15	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	434.25
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	93.80
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	805.65
		(十三) 农林水支出	623.72
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	102.84
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	5.00
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3286.76	本年支出小计	3286.76
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3286.76	支出总计	3286.76

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
606001	永宁县闽宁镇人民政府办公室机关	3286.76	3286.76	3173.61	113.15													

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	3286.76	3286.76	1530.21	1756.55							
201	一般公共服务支出	1221.49	1221.49	1115.42	106.07							
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00							
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1161.19	1161.19	1115.42	45.77							
2010301	行政运行	1158.19	1158.19	1115.42	42.77							
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00		3.00							
20129	群众团体事务	5.30	5.30		5.30							
2012902	一般行政管理事务	5.30	5.30		5.30							
20136	其他共产党事务支 出	16.00	16.00		16.00							
2013699	其他共产党事务支 出	16.00	16.00		16.00							
20140	信访事务	35.00	35.00		35.00							
2014004	信访业务	35.00	35.00		35.00							
208	社会保障和就业支 出	434.25	434.25	218.14	216.11							
20805	行政事业单位养老 支出	214.25	214.25	214.25								
2080501	行政单位离退休	43.70	43.70	43.70								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.70	113.70	113.70								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	56.85	56.85	56.85								
20807	就业补助	213.11	213.11		213.11							
2080705	公益性岗位补贴	213.11	213.11		213.11							

20811	残疾人事业	3.00	3.00		3.00								
2081102	一般行政管理事务	3.00	3.00		3.00								
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89									
210	卫生健康支出	93.80	93.80	93.80									
21007	计划生育事务	0.92	0.92	0.92									
2100799	其他计划生育事务支出	0.92	0.92	0.92									
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	92.88									
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	46.64									
2101103	公务员医疗补助	46.24	46.24	46.24									
212	城乡社区支出	805.65	805.65		805.65								
21201	城乡社区管理事务	110.00	110.00		110.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00	110.00		110.00								
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00		100.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00		100.00								
21205	城乡社区环境卫生	482.50	482.50		482.50								
2120501	城乡社区环境卫生	482.50	482.50		482.50								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.15	113.15		113.15								
2120814	农业生产发展支出	13.15	13.15		13.15								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00		100.00								
213	农林水支出	623.72	623.72		623.72								
21301	农业农村	2.00	2.00		2.00								
2130108	病虫害控制	2.00	2.00		2.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.60	6.60		6.60								

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.60	6.60		6.60								
21307	农村综合改革	615.12	615.12		615.12								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	615.12	615.12		615.12								
221	住房保障支出	102.84	102.84	102.84									
22102	住房改革支出	102.84	102.84	102.84									
2210201	住房公积金	102.84	102.84	102.84									
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		5.00								
22402	消防救援事务	5.00	5.00		5.00								
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00		5.00								

## 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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3173.61	（一）一般公共服务支出	1221.49
（二）政府性基金预算财政拨款收入	113.15	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	
		（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	434.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	93.80
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	805.65
		（十三）农林水支出	623.72
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	102.84
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	5.00
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3286.76	本年支出小计	3286.76
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3286.76	支 出 总 计	3286.76

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		3229.02	1393.98	1317.73	76.25	1835.04	3286.76	1530.21	1421.88	108.33	1756.55
201	一般公共服务支出	1101.95	1030.95	954.70	76.25	71.00	1221.49	1115.42	1007.09	108.33	106.07
20101	人大事务	2.00				2.00	4.00				4.00
2010108	代表工作	2.00				2.00	4.00				4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1077.95	1030.95	954.70	76.25	47.00	1161.19	1115.42	1007.09	108.33	45.77
2010301	行政运行	1077.95	1030.95	954.70	76.25	47.00	1158.19	1115.42	1007.09	108.33	42.77
2010302	一般行政管理事务						3.00				3.00
20129	群众团体事务						5.30				5.30
2012902	一般行政管理事务						5.30				5.30
20136	其他共产党事务支出	10.00				10.00	16.00				16.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00				10.00	16.00				16.00
20140	信访事务	12.00				12.00	35.00				35.00
2014004	信访业务	12.00				12.00	35.00				35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00					
20701	文化和旅游	1.00				1.00					
2070109	群众文化	1.00				1.00					
208	社会保障和就业支出	464.96	191.44	191.44		273.52	434.25	218.14	218.14		216.11
20805	行政事业单位养老支出	209.75	187.79	187.79		21.96	214.25	214.25	214.25		

2080501	行政单位离退休	41.78	41.78	41.78			43.70	43.70	43.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.34	97.34	97.34			113.70	113.70	113.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	48.67	48.67		21.96	56.85	56.85	56.85		
20807	就业补助	249.56				249.56	213.11				213.11
2080704	社会保险补贴	17.10				17.10					
2080705	公益性岗位补贴	232.46				232.46	213.11				213.11
20811	残疾人事业	2.00				2.00	3.00				3.00
2081102	一般行政管理事务	2.00				2.00	3.00				3.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66			3.89	3.89	3.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66			3.89	3.89	3.89		
210	卫生健康支出	82.79	82.79	82.79			93.80	93.80	93.80		
21007	计划生育事务	0.88	0.88	0.88			0.92	0.92	0.92		
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88	0.88			0.92	0.92	0.92		
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	81.91			92.88	92.88	92.88		
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	38.87			46.64	46.64	46.64		
2101103	公务员医疗补助	43.05	43.05	43.05			46.24	46.24	46.24		
212	城乡社区支出	1035.42				1035.42	805.65				805.65
21201	城乡社区管理事务	45.00				45.00	110.00				110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00				45.00	110.00				110.00
21203	城乡社区公共设施	240.00				240.00	100.00				100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00				240.00	100.00				100.00
21205	城乡社区环境卫生	509.92				509.92	482.50				482.50
2120501	城乡社区环境卫生	509.92				509.92	482.50				482.50

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	240.50				240.50	113.15				113.15
2120803	城市建设支出	227.50				227.50					
2120804	农村基础设施建 设支出	13.00				13.00					
2120814	农业生产发展支 出						13.15				13.15
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出						100.00				100.00
213	农林水支出	449.10				449.10	623.72				623.72
21301	农业农村	2.00				2.00	2.00				2.00
2130108	病虫害控制	2.00				2.00	2.00				2.00
21303	水利	8.00				8.00					
2130306	水利工程运行与 维护	8.00				8.00					
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	6.60				6.60	6.60				6.60
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	6.60				6.60	6.60				6.60
21307	农村综合改革	432.50				432.50	615.12				615.12
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	432.50				432.50	615.12				615.12
221	住房保障支出	88.79	88.79	88.79			102.84	102.84	102.84		
22102	住房改革支出	88.79	88.79	88.79			102.84	102.84	102.84		
2210201	住房公积金	88.79	88.79	88.79			102.84	102.84	102.84		
224	灾害防治及应急 管理支出	5.00				5.00	5.00				5.00
22401	应急管理事务	5.00				5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00				5.00					
22402	消防救援事务						5.00				5.00
2240299	其他消防救援事 务支出						5.00				5.00

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		1530.21	1421.88	108.33
301	工资福利支出	1377.61	1377.61	
30101	基本工资	328.35	328.35	
30102	津贴补贴	346.61	346.61	
30103	奖金	300.52	300.52	
30107	绩效工资	31.05	31.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	113.70	
30109	职业年金缴费	56.85	56.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64	
30111	公务员医疗补助缴费	46.24	46.24	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	102.84	102.84	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	86.82		86.82
30201	办公费	33.10		33.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	25.17		25.17
30228	工会经费	6.05		6.05

30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	65.78	44.27	21.51
30302	退休费	43.70	43.70	
30305	生活补助	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.51		21.51

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		2988.52	1393.98	1594.54	3173.61	1530.21	1643.40
201	一般公共服务支出	1101.95	1030.95	71.00	1221.49	1115.42	106.07
20101	人大事务	2.00		2.00	4.00		4.00
2010108	代表工作	2.00		2.00	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1077.95	1030.95	47.00	1161.19	1115.42	45.77
2010301	行政运行	1077.95	1030.95	47.00	1158.19	1115.42	42.77
2010302	一般行政管理事务				3.00		3.00
20129	群众团体事务				5.30		5.30
2012902	一般行政管理事务				5.30		5.30
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00	16.00		16.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00		10.00	16.00		16.00
20140	信访事务	12.00		12.00	35.00		35.00
2014004	信访业务	12.00		12.00	35.00		35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	464.96	191.44	273.52	434.25	218.14	216.11
20805	行政事业单位养老支出	209.75	187.79	21.96	214.25	214.25	
2080501	行政单位离退休	41.78	41.78		43.70	43.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.34	97.34		113.70	113.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.63	48.67	21.96	56.85	56.85	
20807	就业补助	249.56		249.56	213.11		213.11
2080704	社会保险补贴	17.10		17.10			
2080705	公益性岗位补贴	232.46		232.46	213.11		213.11
20811	残疾人事业	2.00		2.00	3.00		3.00
2081102	一般行政管理事务	2.00		2.00	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66		3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66		3.89	3.89	
210	卫生健康支出	82.79	82.79		93.80	93.80	
21007	计划生育事务	0.88	0.88		0.92	0.92	
2100799	其他计划生育事务支出	0.88	0.88		0.92	0.92	
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91		92.88	92.88	
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87		46.64	46.64	
2101103	公务员医疗补助	43.05	43.05		46.24	46.24	
212	城乡社区支出	794.92		794.92	692.50		692.50
21201	城乡社区管理事务	45.00		45.00	110.00		110.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00		45.00	110.00		110.00
21203	城乡社区公共设施	240.00		240.00	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00		240.00	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	509.92		509.92	482.50		482.50

2120501	城乡社区环境卫生	509.92		509.92	482.50		482.50
213	农林水支出	449.10		449.10	623.72		623.72
21301	农业农村	2.00		2.00	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	2.00		2.00	2.00		2.00
21303	水利	8.00		8.00			
2130306	水利工程运行与维护	8.00		8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.60		6.60	6.60		6.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.60		6.60	6.60		6.60
21307	农村综合改革	432.50		432.50	615.12		615.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.50		432.50	615.12		615.12
221	住房保障支出	88.79	88.79		102.84	102.84	
22102	住房改革支出	88.79	88.79		102.84	102.84	
2210201	住房公积金	88.79	88.79		102.84	102.84	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
22402	消防救援事务				5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出				5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1530.21	1421.88	108.33
301	工资福利支出	1377.61	1377.61	
30101	基本工资	328.35	328.35	
30102	津贴补贴	346.61	346.61	
30103	奖金	300.52	300.52	
30107	绩效工资	31.05	31.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	113.70	
30109	职业年金缴费	56.85	56.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	46.64	
30111	公务员医疗补助缴费	46.24	46.24	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	102.84	102.84	
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302	商品和服务支出	86.82		86.82
30201	办公费	33.10		33.10
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	25.17		25.17
30228	工会经费	6.05		6.05
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	65.78	44.27	21.51
30302	退休费	43.70	43.70	
30305	生活补助	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.51		21.51

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	10.00	10.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	4.00	2.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		240.50		240.50	113.15		113.15
212	城乡社区支出	240.50		240.50	113.15		113.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.50		240.50	113.15		113.15
2120803	城市建设支出	227.50		227.50			
2120804	农村基础设施建设支出	13.00		13.00			
2120814	农业生产发展支出				13.15		13.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				100.00		100.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		76.25	108.33
302	商品和服务支出	76.25	86.82
30201	办公费	25.60	33.10
30202	印刷费		5.00
30205	水费	2.00	1.00
30206	电费	6.00	5.00
30207	邮电费	2.00	1.50
30208	取暖费	25.17	25.17
30228	工会经费	5.48	6.05
30231	公务用车运行维护费		10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	
303	对个人和家庭的补助		21.51
30399	其他对个人和家庭的补助		21.51

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县闽宁镇人民政府办公室机关			6.50	5.00	5.00					1.50	1.50	
打印纸采购	否	复印纸	5.00	5.00	5.00							
公务用车保险费	否	交通运输管理服务	1.50							1.50	1.50	

# 永宁县闽宁镇人民政府办公室机关 2026年单位预算——单位预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年度收入、支出预算总计3,286.76万元，与上年相比收支预算总计增加57.74万元，增长1.79%。

(一) 收入预算总计3,286.76万元。包括：

1. 本年收入合计3,286.76万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3,173.61万元，与上年相比增加185.09万元，增长6.19%。主要原因是：增加闽宁产业园物业服务费、镇区物业服务费等资金预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入113.15万元，与上年相比减少127.35万元，下降52.95%。主要原因是：2026年将产业园运行经费、新老镇区管理经费都做成了公共预算，相对2025年预算中，该部分资金政府性基金预算减少。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计3,286.76万元。包括:

1. 本年支出合计3,286.76万元。

一般公共服务支出(类)支出1,221.49万元,主要用于机关运行经费、政务服务与管理、。。与上年相比增大119.54万元,增长10.85%。主要原因是:政务服务与管理费用相对增加。

社会保障和就业支出(类)支出434.25万元,主要用于人员医保社保工资待遇、民生临时救助等等。与上年相比减小30.71万元,下降6.6%。主要原因是:人员减少

卫生健康支出(类)支出93.80万元,主要用于拨付各村卫生医疗站建设费用等。与上年相比增大11.01万元,增长13.30%。主要原因是:卫生健康类资金较上年增加

城乡社区支出(类)支出805.65万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生。与上年相比减小229.77万元,下降22.19%。主要原因是:城乡社区规划与管理较去年减少

农林水支出(类)支出623.72万元,主要用于农业生产发展、农业生态资源保护。与上年相比增大174.62万元,增长38.88%。主要原因是:农业生产发展类资金相对增加

住房保障支出(类)支出102.84万元,主要用于农村危房改造支出。与上年相比增大14.05万元,增长15.82%。主要原因是:2025年增加部分农村危房改造款

灾害防治及应急管理支出(类)支出5.00万元,主要用于灾害防治及应急管理支出。与上年持平。主要原因是:无

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年收入预算合计3,286.76万元，包括本年收入3,286.76万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3,173.61万元，占收入总计96.56%；

本年政府性基金预算收入113.15万元，占收入总计3.44%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

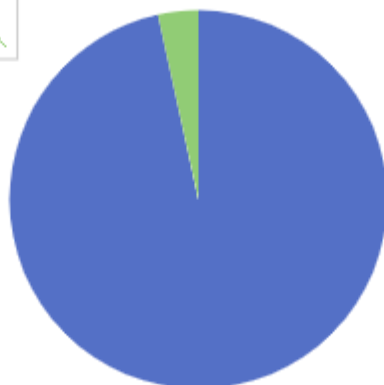
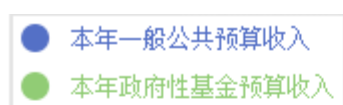
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



### 三、支出预算情况说明

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年支出预算合计3,286.76万元，其中：基本支出1,530.21万元，占支出总计46.56%；项目支出1,756.55万元，占支出总计53.44%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年财政拨款收、支总预算3,286.76万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57.74万元，增长1.79%。主要原因：增加福宁村基础设施提升等专项资金。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年财政拨款预算支出3,286.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增57.74万元，增长1.79%。主要原因：增加项目预算中：元旦春节慰问资金、综治中心运行、平安建设经费等

其中：

1、一般公共服务支出(类)1,221.49万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出4.0万元，与上年相比增大2.0万元，增长100.0%。主要原因：根据2026年零基预算，根据我镇人口及人大代表数测算人大经费提高2万元。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,158.19万元，与上年相比增大80.24万元，增长7.44%。主要原因：2026年人员工资、医保社保等都有上涨。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.0万元，与上年相比增大3.0万元，增长100%。主要原

因：增加元旦春节慰问资金群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出5.3万元，与上年相比增大5.3万元，增长100%。主要原因：增加元旦春节慰问资金3.3万元，人大代表经费2万元其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出16.0万元，与上年相比增大6.0万元，增长60.0%。主要原因：各村、社区党建经费增加信访事务(款)信访业务(项)支出35.0万元，与上年相比增大23.0万元，增长191.67%。主要原因：信访维稳经费增加至35万

## 2、文化旅游体育与传媒支出(类)0.0万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出0.0万元，与上年相比减小1.0万元，下降100.0%。主要原因：文化馆、图书馆免费开放资金1万元减少

## 3、社会保障和就业支出(类)434.25万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出43.7万元，与上年相比增大1.92万元，增长4.6%。主要原因：行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)因人员工资增加，等比例上涨1.92万元。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出113.7万元，与上年相比增大16.36万元，增长16.81%。主要原因：事业机关养老保险支出机关事业单位职业年金缴费支出16.36万元行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出56.85万元，与上年相比减小13.78万元，下降19.51%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出取消做实职业年金部分预算就业补助(款)社会保险补贴(项)支出0.0万元，与上年相比减小17.1万元，下降100.0%。主要原因：取消残疾人工作经费、优秀返乡人才补助等资金就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出213.11万元，与上年相比减小19.35万元，下降8.32%。主要原因：取消残疾人工作经费、优秀返乡人才补助等资金残疾人事业

(款)一般行政管理事务(项)支出3.0万元,与上年相比增大1.0万元,增长50.0%。主要原因:增加残联工作经费其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出3.89万元,与上年相比增大0.23万元,增长6.28%。主要原因:社保根据人员工资增加等比例上涨

#### 4、卫生健康支出(类)93.8万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.92万元,与上年相比增大0.04万元,增长4.55%。主要原因:妇女卫生费增加1人费用行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出46.64万元,与上年相比增大7.77万元,增长19.99%。主要原因:医疗保障根据人员工资增加而增长7.77万元。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出46.24万元,与上年相比增大3.19万元,增长7.41%。主要原因:公务员医疗补助根据人员工资增加而增加3.19万元

#### 5、城乡社区支出(类)805.65万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出110.0万元,与上年相比增大65.0万元,增长144.44%。主要原因:新老镇区管理经费、环境整治费用增加城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出100.0万元,与上年相比减小140.0万元,下降58.33%。主要原因:绿化养护费用、镇区绿化养护费用减少、公园广场管理经费取消。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出482.5万元,与上年相比减小27.42万元,下降5.38%。主要原因:取消公共卫生间服务费预算国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小227.5万元,下降100.0%。主要原因:产业园运行经费、节水灌溉小型泵站管理费减少国有土地使用权出让收入安排的支出

(款)农村基础设施建设支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小13.0万元,下降100.0%。主要原因:土地代管经费政府基金13万元取消国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出13.15万元,与上年相比增大13.15万元,增长100%。主要原因:农业生产发展支出政府基金预算增加13.5万元国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出100.0万元,与上年相比增大100.0万元,增长100%。主要原因:其他国有土地使用权出让收入安排的支出:产业园运行经费增加100万元政府基金预算

#### 6、农林水支出(类)623.72万元。

农业农村(款)病虫害控制(项)支出2万元,与上年相比持平主要原因:无水利(款)水利工程运行与维护(项)支出0.0万元,与上年相比减小8.0万元,下降100.0%。主要原因:节水灌溉小型泵站管理费减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出6.6万元,与上年相比持平主要原因:无农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出615.12万元,与上年相比增大182.62万元,增长42.22%。主要原因:增加村监会人员工资、村干部报酬上涨

#### 7、住房保障支出(类)102.84万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出102.84万元,与上年相比增大14.05万元,增长15.82%。主要原因:因人员工资上涨,住房公积金按比例上涨

#### 8、灾害防治及应急管理支出(类)5.0万元。

应急管理事务(款)灾害风险防治(项)支出0.0万元,与上年相比减小5.0万元,下降100.0%。主要原因:取消灾害风险防止5万元预算消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)支出5.0万元,

与上年相比增大5.0万元，增长100%。主要原因：取消5万元安全生产运行经费

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出1,530.21万元，其中：

（一）人员经费1,421.88万元，主要包括：

基本工资 328.35万元，津贴补贴 346.61万元，奖金 300.52万元，绩效工资 31.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费 113.70万元，职业年金缴费 56.85万元，职工基本医疗保险缴费 46.64万元，公务员医疗补助缴费 46.24万元，其他社会保障缴费 3.89万元，住房公积金 102.84万元，其他工资福利支出 0.92万元，退休费 43.70万元，生活补助 0.56万元。

（二）公用经费108.33万元，主要包括：

办公费 33.10万元，印刷费 5.00万元，水费 1.00万元，电费 5.00万元，邮电费 1.50万元，取暖费 25.17万元，工会经费 6.05万元，公务用车运行维护费 10.00万元，其他对个人和家庭的补助 21.51万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,173.61万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加185.09万元，增长6.19%。主要原因：

一般公共预算基本支出情况。永宁县闽宁镇人民政府办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出1,530.21万元，其中：

（一）人员经费1,421.88万元，主要包括：

基本工资 328.35万元，津贴补贴 346.61万元，奖金 300.52万元，绩效工资 31.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费 113.70

万元,职业年金缴费 56.85万元,职工基本医疗保险缴费 46.64万元,公务员医疗补助缴费 46.24万元,其他社会保障缴费 3.89万元,住房公积金 102.84万元,其他工资福利支出 0.92万元,退休费 43.70万元,生活补助 0.56万元。

(二) 公用经费108.33万元, 主要包括:

办公费 33.10万元,印刷费 5.00万元,水费 1.00万元,电费 5.00万元,邮电费 1.50万元,取暖费 25.17万元,工会经费 6.05万元,公务用车运行维护费 10.00万元,其他对个人和家庭的补助 21.51万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。永宁县闽宁镇人民政府办公室机关部门2026年“三公”经费预算为10万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费10.00万元,占“三公”经费的100.00%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算10.00万元。其中:
  - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
  - (2) 公务用车运行维护预算10.0万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县闽宁镇人民政府办公室机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算4.0万元,与上年相比增加2.0万元。主要原因:

2. 永宁县闽宁镇人民政府办公室机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县闽宁镇人民政府办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

## **九、关于永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县闽宁镇人民政府办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款113.15万元，本年收入安排支出113.15万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少127.35万元，下降52.95%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026年，永宁县闽宁镇人民政府办公室机关及所属个行政单位和个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算108.33万元，比上年预算增加32.08万元，增长42.07%。主要原因是

### **（二）政府采购情况**

2026年，永宁县闽宁镇人民政府办公室机关政府采购预算6.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，永宁县闽宁镇人民政府办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；100万元以上设备台/个，价值万元；家具和用具价值万元；土地使用权平方米，价值万元；计算机软件价值万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值万元；车辆 辆，价值万元；100万元以上设备台/个，价值万元；家具和用具价值万元；土地使用权平方米，价值万元；计算机软件价值万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；100万元以上设备台/个，价值万元；家具和用具价值万元；土地使用权平方米，价值万元；计算机软件价值万元。

#### （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金万元；本单位共个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为%。

#### （五）其他需说明的事项

## 永宁县闽宁镇人民政府办公室机关 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。