2026年度

云霄县火田镇人民政府

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.....2
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.....14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....21
第四部分 名词解释..... 22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

云霄县火田镇人民政府的主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行县委的决议决定；研究决定镇村建设，总体规划、社会服务、发展经济，社会治安综合治理等方面的重大问题；坚持党要管党，从严治党的方针，加强自身建设同时加强村级基层组织建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，云霄县火田镇人民政府包括1个机关行政科室及0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	云霄县火田镇人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，云霄县火田镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届二中、三中全会和习近平总书记在福建考察的重要指示精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，深入开展“产业发展项目建设争优年”活动和“三比一看”竞赛，扎实推进县“1320”方案，切实把县委、县政府的要求和镇党委的部署转化为推动火田社会经济高质量发展的具体行动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）力促经济“开门红”。全力推进重点在谈项目落

地（屿象铝合金制品及铜制品加工项目），争取在一季度列入省级重点项目；实时跟进云霓裳贸易、一吴贸易、维尼斯餐饮等年度四上企业进展情况;做好明年11个重点项目的服务保障工作,确保项目运行稳定;紧跟气象站、气象观测台、婧阳综合楼、高地利三期等固投项目进展情况，提前准备入库材料；做好主要经济指标分析研判，提前介入弱势指标的运行，确保一季度经济指标开门红。

（二)加快农业强镇建设。紧抓8枚国家地标产品优势，加快扩大特色水果种植规模，打造大坑、瓦坑、高田3个水果集散中心和古楼综合水果集散市场；全力推动种养加一体化产业园建设，推动后埔畜禽沼液资源化利用处理中心建设，力促衍丰蛋鸡养殖项目建成投产。同时，加快推进丰特、乐味等项目建设，助力我县食品产业链延链补链强链。

（三）打造和美宜居火田。生态环保方面，立足“北部生态涵养发展片”功能定位，聚焦重点流域治理和水生态环境保护，深入开展污染源溯源排查，常态化开展巡查，切实巩固流域断面水质提升成效，同时谋划开展漳江流域火田段生态韧性提升工程，强化漳江上游生态屏障。人居环境整治方面，坚持“一盘棋”思维，充分总结今年农村人居环境整治工作经验，系统谋划2026年人居环境拉练村提升思路，持续巩固样板村、重点村整治成效，同步抓好一般村、薄弱村的整治提升，以点带面推动人居环境全域整治提升。

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	1135.15	一、一般公共服务支出	12835.15
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	0.00
九、其他收入	11700.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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
本年收入合计	**12835.15**	**本年支出合计**	**12835.15**
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**12835.15**	**支出合计**	**12835.15**

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	**12835.15**	**1135.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11700.00**	**0.00**
云霄县火田镇人民政府	12835.15	1135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11700.00	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		12835.15	1135.15	11700.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11700.00	0.00	11700.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	670.83	670.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	464.32	464.32	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	1135.15	一、一般公共服务支出	1135.15
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	1135.15	支出合计	1135.15

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		1135.15	1135.15	0.00
2010601	行政运行	670.83	670.83	0.00
2010650	事业运行	464.32	464.32	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

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		1135.15
301	工资福利支出	968.58
302	商品和服务支出	113.63
303	对个人和家庭的补助	52.94
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		1135.15
301	工资福利支出	968.58
30101	基本工资	233.51
30102	津贴补贴	94.53
30103	奖金	361.58
30107	绩效工资	53.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.16
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04
30112	其他社会保障缴费	2.52
30113	住房公积金	95.88
302	商品和服务支出	113.63
30201	办公费	49.50
30216	培训费	5.32
30217	公务接待费	13.00
30228	工会经费	4.25
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	21.56
303	对个人和家庭的补助	52.94
30302	退休费	44.71
30305	生活补助	8.23

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	33.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	20.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	20.00

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,云霄县火田镇人民政府部门收入预算为12835.15 万元，比上年增加 1071.20 万元，主要原因是单位自有资金收入纳入部门预算。其中：一般公共预算拨款收入1135.15 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 11700.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 12835.15 万元，比上年增加 1071.20 万元，主要原因是单位自有资金支出纳入部门预算。其中：基本支出 1135.15 万元、项目支出 11700.00 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 1135.15 万元，比上年减少 318.80 万元，降低 21.93%，主要原因是：厉行节约，缩减公用经费、松鞍坑项目等有关支出。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项目支出中涉及的非刚性支出，同时合理保障了行政运行、高速及

抽水蓄能项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 670.83 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、综合定额公用经费、福利费、机动车、工伤险、生育险、其他公用、公务交通补贴、财政事业及管理信息专项费、财政自身建设等支出。

（二）2010650-事业运行 464.32 万元。主要用于事业单位在职人员经费及公用经费支出。

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 1135.15 万元，其中：

（一）人员经费 1021.52 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113.63万元，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13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%。主要原因是：上年未安排公务接待预算，主要是保障日常公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排20.00万元，其中：公务用车运行费20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%；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：上年未安排公务用车预算，主要是保障车辆日常维护需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，云霄县火田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	火田镇人民政府	部门预算编码	808	
年度预算安排（万元）	资金总额	12835.15		
	项目支出	11700.00		
	基本支出	1135.15		
	其他资金	0.00		
总体目标	合理规划使用资金，做好 2026 年全镇工作			
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
	产出指标	数量指标	履职目标数量	≤100%
		质量指标	资金足额保障率	=100%
		时效指标	资金及时支付率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金额度	≤12835.15 元
	效益指标	社会效益指标	满足全镇工作需求	=满足/
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%

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年云霄县火田镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出113.63万元，比上年减少312.98万元，降低73.36%。主要原因是：践行勤俭节约，减少培训费、办公费等一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年云霄县火田镇人民政府政府采购预算总额244.70万元，其中：政府采购货物预算45.70万元、政府采购工程预算197.00万元、政府采购服务预算2.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，云霄县火田镇人民政府共有车辆3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1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1辆，其中：2026其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，云霄县火田镇人民政府委托业务费预算总额80.00万元。

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。