

2026 年度 西园镇人民政府 预算公开

目 录

第一部分 单位概况.....	03
一、单位主要职责.....	04
二、单位基本情况.....	05
三、单位主要工作总结.....	05
第二部分 2026 年度单位预算表.....	09
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、单位专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳平市西园镇人民政府是漳平市政府所辖乡镇一级政府，依法行使西园镇人民政府管理和服务职能，主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和农村建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市基层治理体系和治理能力现代化，加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡村建设，改善农村人居环境；健全新型乡村管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（四）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公

共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城乡治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2026 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市西园镇人民政府	行政	66

三、单位主要工作总结

2026 年是“十五五”规划的开局之年，我们将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届四中全会精神，深化“六个共富”机制，弘扬龙舟精神，持之以恒、善作善成，奋力打造产业优质、生态优美、功能齐备、百姓富足的“产城人”融合发展新西园。

全年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 5%；一般公共预算收入增长 4.5%，其中：地方一般公

共预算收入增长 4.5%；固定资产投资增长 7%；社会消费品零售总额增长 4.5%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 4%、6%，力争在实际工作中取得更好成绩。

面对新时代、新目标，政府使命在肩、责任重大。为实现上述目标，我们将重点做好以下四个方面工作：

（一）坚持项目带动，拓展经济建设新天地

坚持发展是第一要务的理念，紧紧抓住项目建设“牛鼻子”，依托工业园区所在地的区位优势，因地制宜发展新质生产力，以加快引育壮大科技创新主体为目标，坚持培育和招引龙头企业并重。2026 年计划招商项目签约 5 个，规上企业培育 5 家，龙岩级项目开竣工 6 个，固定资产投资项目入库 15 个，保持争先进位良好态势。强化与广州东涌镇对口合作，共同探寻合作契机，发挥“以商招商”磁吸效应，吸引更多优质项目、企业落户漳平。加快龙钢上下游产业园区布局，加大产业链、配套商贸服务业招商对接，进一步深化与龙钢等企业的村企共建走深走实，跟踪对接大美遂林农旅、卓宅渔夫上泉文旅等项目，确保项目招得来、发展得好，为我镇经济高质量发展提供新动能。

（二）坚持品质提升，打造乡村振兴新典范

聚焦生态环境治理。坚持问题导向、目标导向，聚焦九龙江干流西园段水质提升，落实“河湖长制”“林长制”工作责任制，持续开展“三合一”综合治理，严厉打击违法种植养殖、乱堆乱倒等行为，坚决做到发现一处、清理一处，实现闭环管理，绘就绿水青山新画卷。**聚焦特色农**

业发展。强化“一村一品”专业村发展，增加农产品附加值和竞争力，落实粮食安全责任制和“米袋子”“菜篮子”责任制，进一步健全粮食稳定生产长效机制，助力农户实现“一地多产、一地多收、改善土壤”的多赢局面，有效提升群众综合效益。**聚焦民生短板攻坚。**加快推进卓宅村综合服务站改造、道路白改黑、幸福河湖渔夫上泉提升建设，遂林村、基泰村乡村振兴项目，进庄村综合服务站及沿河五江一溪建设，前洋坪村至可人头村县道修复，丁坂村 Y066 线道路提升改造，235 国道提升改造等项目建设，持续打造各村“五个美丽”建设点，完善村级文化场所和乡村文化会客厅建设，不断美化村庄环境，树立文明乡风，打造靓丽新农村，实现绿水青山与金山银山兼得。

（三）坚持为民导向，交出民生福祉新答卷

办好民生实事。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，提升社会保障力度，加强低收入人口、防止返贫对象动态监测和常态化救助帮扶。强化“一老一小”、妇女、残疾人、退役军人等重点人群权益保障。进一步加快社会事业发展，优化公共卫生服务，提高食品安全监管能力，加强卫生、药品监督管理，健全公共卫生和疾病预防控制体系，提升区域整体医疗服务水平。坚持教育优先发展，进一步提升西园捐资兴教教育基金的正向激励作用及中小学教育水平，支持工青妇等人民团体发挥更大作用，让人民群众获得感、幸福感更加充实。**加强社会治理。**深入实施“八五”普法规划，强化法治宣传，营造尊法学法

守法用法的社会风气。落实铁路“双段长”工作机制，提升铁路环境安全综合治理能力。深化政企平安共建机制，进一步深化西园镇与福建龙钢等企业平安共建战略，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击黄赌毒、电信网络诈骗等违法犯罪行为，推动矛盾纠纷源头预防、多元化解，维护社会大局和谐稳定。**抓实安全生产。**严格落实安全生产责任制，常态化组织镇、村两级应急救援队伍的应急演练和培训，备足备齐应急物资，加强道路交通、建筑施工、消防、燃气、危险化学品等重点行业安全巡查，坚决减少一般事故、防范遏制较大事故、守牢不发生重特大事故底线。

（四）坚持求真务实，提升自身建设新高度

旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，抓好巡视巡察反馈问题整改落实，严格规范公正文明执法，落实全过程人民民主，自觉接受民主监督。严格落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”，加强干部队伍能力建设，增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险本领。紧盯群众身边腐败、不担当不作为等问题，强化绩效考评、跟踪问效，确保各项决策部署落地生根，营造风清气正的政治生态、真抓实干的工作作风。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	963.02	一、一般公共服务支出	415.89
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	
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	
九、其他收入	88.36	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	580.30
		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	55.19
		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	1051.38	支出合计	1051.38

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	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		1,051.38	963.02								88.36	
201	一般公共服务支出	415.89	327.53								88.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	415.89	327.53								88.36	
2010301	行政运行	415.89	327.53								88.36	
213	农林水支出	580.30	580.30									
21301	农业农村	580.30	580.30									
2130104	事业运行	580.30	580.30									
221	住房保障支出	55.19	55.19									
22102	住房改革支出	55.19	55.19									
2210201	住房公积金	55.19	55.19									

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	合计	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		1,051.38	1,051.38				
201	一般公共服务支出	415.89	415.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.89	415.89				
2010301	行政运行	415.89	415.89				
213	农林水支出	580.30	580.30				
21301	农业农村	580.30	580.30				
2130104	事业运行	580.30	580.30				
221	住房保障支出	55.19	55.19				
22102	住房改革支出	55.19	55.19				
2210201	住房公积金	55.19	55.19				

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	963.02	一、一般公共服务支出	327.53
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	
		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	
		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	580.30
		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	55.19
		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	963.02	支出合计	963.02

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		963.02	963.02	
201	一般公共服务支出	327.53	327.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.53	327.53	
2010301	行政运行	327.53	327.53	
213	农林水支出	580.30	580.30	
21301	农业农村	580.30	580.30	
2130104	事业运行	580.30	580.30	
221	住房保障支出	55.19	55.19	
22102	住房改革支出	55.19	55.19	
2210201	住房公积金	55.19	55.19	

|
|
|

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		963.02
301	工资福利支出	901.33
302	商品和服务支出	34.97
303	对个人和家庭的补助	26.72
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		963.02
301	工资福利支出	901.33
30101	基本工资	304.44
30102	津贴补贴	78.16
30103	奖金	191.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	101.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.72
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.92
30113	住房公积金	55.19
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	34.97
30201	办公费	12.50
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	3.00
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	14.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.37
303	对个人和家庭的补助	26.72
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.95
30306	救济费	
30307	医疗费补助	5.07
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	12.70
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	文物和陈列品购置	
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	文物和陈列品购置	
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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
漳平市西园 镇人民政府	政府采购		1	政 府 采 购 预算信息			0.00				阶段性项目

本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，本单位收入预算为1051.38万元，比上年增加18.85万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：一般公共预算拨款收入963.02万元。

相应安排支出预算1051.38万元，比上年增加18.85万元，主要原因是人员调动工资变动。其中：基本支出963.02万元。

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963.02万元，比上年增加29.91万元，增长3.2%，主要原因是人员调动工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行支出327.53万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2130104 事业运行支出580.30万元。主要用于农业农村支出。

(三) 2210201 住房公积金55.19万元。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

本单位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

本单位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 963.02 万元，其中：

（一）人员经费 901.33 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 34.97 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 元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本单位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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 963.02 万元，比上年增加 29.91 万元，增长 3.2%。主要原因是人员调动工资变动。

（二）政府采购情况

2026 年，本单位政府采购预算总额 88.36 万元，其中：政府采购货物预算 1.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。