

2026 年度
连江县江南镇
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.....	7
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	27
第三部分 2026年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	35
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	35
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	36
七、预算绩效目标情况·····	37
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

江南镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本单位人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算等行政工作。

（三）保护各种经济组织的合法权益等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江南镇人民政府包括 1 个机关行政处室及 6 个下属单位，其中：列入江南镇人民政府年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
行政-人大	行政全额拨款	1
行政-政府	行政全额拨款	13
行政-党委	行政全额拨款	8
便民服务中心	事业全额拨款	4
技术保障中心	事业全额拨款	6
行政执法中心	事业全额拨款	5

三、部门主要工作任务

2026 年是攻坚克难、蓄力腾飞的关键之年，做好全年工作事关新城建设全局、意义深远。坚持“聚力谋发展、激

情促跨越、实干建新城”，以征迁为先导、以经济为核心，提振干事创业精气神，攻坚克难、笃行实干，全力构建更具魅力、更富活力、更具实力的连江县南部新城。围绕目标，重点抓好以下工作：

- （一）攻坚征迁项目，保障发展空间。
- （二）聚力招商引资，壮大经济实力。
- （三）夯实项目建设，促进成果转化。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

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	1,338.55	一、一般公共服务支出	393.46
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	2.88
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2.88
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	1.92
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	228.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.54
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	576.50
		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	85.64
		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	1,338.55	支出合计	1,338.55

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,338.55	1,338.55									
201	一般公共服务支出	393.46	393.46									
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	381.54	381.54									
2010301	行政运行	381.54	381.54									
20129	群众团体事务	6.84	6.84									
2012999	其他群众团体事务支出	6.84	6.84									
20136	其他共产党事务支出	2.08	2.08									
2013699	其他共产党事务支出	2.08	2.08									

20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00									
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00									
203	国防支出	2.88	2.88									
20306	国防动员	2.88	2.88									
2030607	民兵	2.88	2.88									
204	公共安全支出	2.88	2.88									
20499	其他公共安全支出	2.88	2.88									
2049999	其他公共安全支出	2.88	2.88									
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92									
20701	文化和旅游	1.92	1.92									
2070199	其他文化和旅游支出	1.92	1.92									
208	社会保障和就业支出	228.73	228.73									
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.60	12.60									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.60	12.60									
20805	行政事业单位养老支出	215.18	215.18									
2080501	行政单位离退休	75.72	75.72									
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22									

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.11	38.11									
20899	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95									
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.95	0.95									
210	卫生健康支出	46.54	46.54									
21007	计划生育事务	6.34	6.34									
2100799	其他计划生育事务支出	6.34	6.34									
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20									
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37									
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36									
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47									
213	农林水支出	576.50	576.50									
21301	农业农村	215.76	215.76									
2130104	事业运行	203.52	203.52									
2130106	科技转化与推广服务	5.04	5.04									
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00									
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20									
21307	农村综合改革	360.74	360.74									
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	360.74	360.74									

221	住房保障支出	85.64	85.64									
22102	住房改革支出	85.64	85.64									
2210201	住房公积金	72.76	72.76									
2210202	提租补贴	12.88	12.88									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,338.55	927.03	411.52			
201	一般公共服务支出	393.46	381.54	11.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.54	381.54				
2010301	行政运行	381.54	381.54				
20129	群众团体事务	6.84		6.84			
2012999	其他群众团体事务支出	6.84		6.84			
20136	其他共产党事务支出	2.08		2.08			
2013699	其他共产党事务支出	2.08		2.08			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
203	国防支出	2.88		2.88			
20306	国防动员	2.88		2.88			
2030607	民兵	2.88		2.88			
204	公共安全支出	2.88		2.88			

20499	其他公共安全支出	2.88		2.88		
2049999	其他公共安全支出	2.88		2.88		
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92		1.92		
20701	文化和旅游	1.92		1.92		
2070199	其他文化和旅游支出	1.92		1.92		
208	社会保障和就业支出	228.73	216.13	12.60		
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.60		12.60		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.60		12.60		
20805	行政事业单位养老支出	215.18	215.18			
2080501	行政单位离退休	75.72	75.72			
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11			
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95			
210	卫生健康支出	46.54	40.20	6.34		
21007	计划生育事务	6.34		6.34		
2100799	其他计划生育事务支出	6.34		6.34		
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20			
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37			

2101102	事业单位医疗	11.36	11.36				
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47				
213	农林水支出	576.50	203.52	372.98			
21301	农业农村	215.76	203.52	12.24			
2130104	事业运行	203.52	203.52				
2130106	科技转化与推广服务	5.04		5.04			
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	4.20		4.20			
21307	农村综合改革	360.74		360.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.74		360.74			
221	住房保障支出	85.64	85.64				
22102	住房改革支出	85.64	85.64				
2210201	住房公积金	72.76	72.76				
2210202	提租补贴	12.88	12.88				

四、财政拨款收支预算总表

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	1,338.55	一、一般公共服务支出	393.46
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	2.88
		四、公共安全支出	2.88
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.92
		八、社会保障和就业支出	228.73
		九、卫生健康支出	46.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	576.50
		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	85.64
		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	1,338.55	支出合计	1,338.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		1,338.55	927.03	411.52
201	一般公共服务支出	393.46	381.54	11.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.54	381.54	
2010301	行政运行	381.54	381.54	
20129	群众团体事务	6.84		6.84
2012999	其他群众团体事务支出	6.84		6.84
20136	其他共产党事务支出	2.08		2.08
2013699	其他共产党事务支出	2.08		2.08
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
203	国防支出	2.88		2.88
20306	国防动员	2.88		2.88
2030607	民兵	2.88		2.88
204	公共安全支出	2.88		2.88
20499	其他公共安全支出	2.88		2.88
2049999	其他公共安全支出	2.88		2.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92		1.92

20701	文化和旅游	1.92		1.92
2070199	其他文化和旅游支出	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	228.73	216.13	12.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.60		12.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.60		12.60
20805	行政事业单位养老支出	215.18	215.18	
2080501	行政单位离退休	75.72	75.72	
2080502	事业单位离退休	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	46.54	40.20	6.34
21007	计划生育事务	6.34		6.34
2100799	其他计划生育事务支出	6.34		6.34
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20	
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47	

213	农林水支出	576.50	203.52	372.98
21301	农业农村	215.76	203.52	12.24
2130104	事业运行	203.52	203.52	
2130106	科技转化与推广服务	5.04		5.04
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	4.20		4.20
21307	农村综合改革	360.74		360.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360.74		360.74
221	住房保障支出	85.64	85.64	
22102	住房改革支出	85.64	85.64	
2210201	住房公积金	72.76	72.76	
2210202	提租补贴	12.88	12.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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			

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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			

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		1,338.55
301	工资福利支出	975.88
302	商品和服务支出	232.74
303	对个人和家庭的补助	129.93
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

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
1	2	3
合计		927.03
301	工资福利支出	756.23
30101	基本工资	176.71
30102	津贴补贴	140.24
30103	奖金	169.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22
30109	职业年金缴费	38.11
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73
30111	公务员医疗补助缴费	13.47
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	72.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.88
302	商品和服务支出	63.76
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	1.20
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.20

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	5.43
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	17.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.95
303	对个人和家庭的补助	107.04
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.19
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	100.85
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

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	7.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部 门名称	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							411.52	411.52	0.00	0.00	
连江县 江南镇 人民政 府	妇联专项经费		1	妇联专项经费			3.00	3.00			项目法
连江县 江南镇 人民政 府	“一肩挑”主干 工资（行政村）		1	“一肩挑”主干工资（行政 村）			42.00	42.00			项目法
连江县 江南镇 人民政 府	乡镇人武部工作 经费补助		1	乡镇人武部工作经费补助			3.00	3.00			项目法

府											
连江县 江南镇 人民政府	文化活动经费(社区)		1	文化活动经费(社区)			6.00	6.00			项目法
连江县 江南镇 人民政府	其他运转经费补助(社区)		1	其他运转经费补助(社区)			13.10	13.10			项目法
连江县 江南镇 人民政府	村(居)医保协理员津贴		1	村(居)医保协理员津贴			3.84	3.84			项目法
连江县 江南镇 人民政府	村级农民技术员津贴		1	村级农民技术员津贴			5.04	5.04			项目法
连江县 江南镇 人民政府	村(居)团支部书记和妇联主席津贴		1	村(居)团支部书记和妇联主席津贴			3.84	3.84			项目法
连江县	在职乡镇统计专		1	在职乡镇统计专干经费			3.00	3.00			项目法

江南镇 人民政府	干经费										
连江县 江南镇 人民政府	享受主干待遇工 资（社区）		1	享受主干待遇工资（社区）			3.00	3.00			项目法
连江县 江南镇 人民政府	享受主干待遇工 资（行政村）		1	享受主干待遇工资（行政 村）			15.00	15.00			项目法
连江县 江南镇 人民政府	乡镇便民服务中 心综合岗位专兼 职人员津贴		1	乡镇便民服务中心综合岗 位专兼职人员津贴			0.36	0.36			项目法
连江县 江南镇 人民政府	其他“两委”干 部工资（社区）		1	其他“两委”干部工资（社 区）			21.53	21.53			项目法
连江县 江南镇 人民政	村（居）社会治安 协管员津贴		1	村治安协管员			2.88	2.88			项目法

府											
连江县 江南镇 人民政府	离任村(居)主干 月定补		1	离任村(居)主干月定补			22.89	22.89			项目法
连江县 江南镇 人民政府	文化活动经费(行 政村)		1	文化活动经费(行政村)			42.00	42.00			项目法
连江县 江南镇 人民政府	驻村、蹲点干部经 费补助		1	驻村、蹲点干部经费补助			2.08	2.08			项目法
连江县 江南镇 人民政府	其他运转经费补 助(行政村)		1	其他运转经费补助(行政 村)			69.70	69.70			项目法
连江县 江南镇 人民政府	“一肩挑”主干 工资(社区)		1	“一肩挑”主干工资(社 区)			6.00	6.00			项目法
连江县	村(居)务监督委		1	村(居)务监督委员会主任			2.64	2.64			项目法

江南镇 人民政府	委员会主任工资(社区)			工资(社区)							
连江县 江南镇 人民政府	村(居)务监督委员会主任工资(行政村)		1	村(居)务监督委员会主任工资(行政村)			18.48	18.48			项目法
连江县 江南镇 人民政府	村(居)社保协管员(含:原计生管理员)工资		1	村(居)社保协管员(含:原计生管理员)工资			6.34	6.34			项目法
连江县 江南镇 人民政府	其他“两委”干部工资(行政村)		1	其他“两委”干部工资(行政村)			84.46	84.46			项目法
连江县 江南镇 人民政府	村(居)文化协管员津贴		1	村(居)文化协管员津贴			1.92	1.92			项目法
连江县 江南镇 人民政府	享受副职待遇工资(行政村)		1	享受副职待遇工资(行政村)			11.95	11.95			项目法

府											
连江县 江南镇 人民政府	村(居)民兵营 (连)长岗位津贴		1	民兵营(连)长岗位津贴			2.88	2.88			项目法
连江县 江南镇 人民政府	享受副职待遇工 资(社区)		1	享受副职待遇工资(社区)			1.99	1.99			项目法
连江县 江南镇 人民政府	在职村(居)主干 养老保险		1	在职村(居)主干养老保险			12.60	12.60			项目法

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，江南镇人民政府收入预算为1338.55万元，比上年减少11.66万元，主要原因是镇预算公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1338.55万元、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1338.55万元，比上年减少11.66万元，主要原因是镇预算公用经费减少。其中：基本支出927.03万元、项目支出411.52万元、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1,338.55万元，比上年减少11.66万元，下降0.86%，主要原因是基本支出项目增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中主要支出项目包括：

（一）一般公共服务支出393.46万元。主要用于工资福利、办公经费等支出。

（二）国防支出 2.88 万元。主要用于主要用于村民兵营长人员支出。

（三）公共安全支出 2.88 万元。主要用于村治安协管人员支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出 1.92 万元。主要用于村文化协管人员支出。

（五）社会保障和就业支出 228.73 万元。主要用于村主干社保及干部职工社保支出。

（六）卫生健康支出 46.54 万元。主要用于工资福利、办公经费、医疗保障及村级计生协管员支出。

（七）农林水支出 576.5 万元。主要用于工资福利、办公经费及村主干工资等支出。

（八）住房保障支出 85.64 万元。主要用于干部职工住房公积金支出、提租补贴。

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 927.03 万元，其中：

（一）人员经费 863.27 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 63.76 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。主要原因是：不再设有因公出国培训。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.2 万元，比上年减少 1.8 万元。主要原因是：本年度上级调研、跨区域交流等公务活动预计减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6.0 万元，其中：公车运行费 6.0 万元，

比上年减少 3 万元。主要原因是：严控公车使用，优化调度，降低运维成本。公车购置费 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，江南镇政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（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. 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，江南镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 63.76 万元，比上年下降 11.6 万元，下降 15.39%。主要原因是过紧日子，运行成本下降。

（二）政府采购情况

2026 年，江南镇人民政府采购预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至目前，江南镇人民政府本级共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用

车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

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。