2026 年度

连江县晓澳镇人民政府

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 3

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 10

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 16

七、国有资本经营预算拨款支出预算表 17

八、一般公共预算支出经济分类情况表 18

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... 19

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ... 23

十一、部门专项资金管理清单目录 24

第三部分 2026 年度部门预算情况说明 28

一、预算收支总体情况 29

二、一般公共预算拨款支出情况 29

三、政府性基金预算拨款支出情况 31

四、国有资本经营预算拨款支出情况..... 31
五、一般公共预算拨款基本支出情况..... 32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... 32
七、预算绩效目标情况..... 33
八、其他重要事项说明..... 35
第四部分 名词解释.....36

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

连江县晓澳镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提高公共服务，维护社会安定稳定，构建社会和谐。

（一）创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。

（三）负责镇村建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（四）加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县晓澳镇人民政府部门包括2个机关行政处（科、股）室，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	连江县晓澳镇人民政府（行政）
2	连江县晓澳镇人民政府（事业）

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，连江县晓澳镇人民政府财政工作将坚持“稳中求进、收支平衡、保障重点、提质增效”原则，科学编制预算，合理安排收支，确保财政平稳运行。重树晓澳镇是沿海大镇、渔业重镇、旅游名镇的辉煌形象。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)聚力财源建设，夯实发展根基。立足镇域实际，扶持特色产业与镇村经济发展，多措并举培植长效税源，不断壮大财政实力，以经济发展支撑财政可持续。

（二）严格收入征管，确保应收尽收。加强税源分析与预测，推进综合治税，严厉打击偷逃骗税行为，规范非税收入管理，确保财政收入稳步增长。

（三）从严管控支出，提升使用效益。坚持厉行节约，严控一般性支出和非刚性、非重点支出，严格执行预算，强化“三公”经费管理，打造节约型政府。

（四）强化监管服务，规范财政运行。自觉接受人大、审计、巡察监督，健全内控机制，加强财政队伍建设，提升依法理财、高效服务水平，确保资金安全规范、高效使用。

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	1166.40	一、一般公共服务支出	424.86
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	1.26
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1.26
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	0.84
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	186.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.41
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	408.55
		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	87.56
		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	**1166.40**	**支出合计**	**1166.40**

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		1,166.40	1,166.40									
201	一般公共服务支出	424.86	424.86									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.18	417.18									
2010301	行政运行	417.18	417.18									
20129	群众团体事务	4.68	4.68									
2012999	其他群众团体事务支出	4.68	4.68									
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	1.26	1.26									
20306	国防动员	1.26	1.26									
2030607	民兵	1.26	1.26									
204	公共安全支出	1.26	1.26									
20499	其他公共安全支出	1.26	1.26									
2049999	其他公共安全支出	1.26	1.26									
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84									
20701	文化和旅游	0.84	0.84									
2070199	其他文化和旅游支出	0.84	0.84									
208	社会保障和就业支出	186.66	186.66									
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.72	6.72									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.72	6.72									
20805	行政事业单位养老支出	178.96	178.96									

2080501	行政单位离退休	54.34	54.34									
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36									
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98									
210	卫生健康支出	45.41	45.41									
21007	计划生育事务	3.74	3.74									
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74									
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67									
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29									
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66									
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72									
212	城乡社区支出	10.00	10.00									

21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00									
213	农林水支出	408.55	408.55									
21301	农业农村	224.08	224.08									
2130104	事业运行	199.66	199.66									
2130106	科技转化与推广服务	2.88	2.88									
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00									
2130199	其他农业农村支出	18.54	18.54									
21307	农村综合改革	184.47	184.47									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.47	184.47									
221	住房保障支出	87.56	87.56									
22102	住房改革支出	87.56	87.56									
2210201	住房公积金	74.15	74.15									
2210202	提租补贴	13.41	13.41									

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		1,166.40	926.01	240.39			
201	一般公共服务支出	424.86	417.18	7.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.18	417.18				
2010301	行政运行	417.18	417.18				
20129	群众团体事务	4.68		4.68			
2012999	其他群众团体事务支出	4.68		4.68			
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	1.26		1.26			
20306	国防动员	1.26		1.26			
2030607	民兵	1.26		1.26			
204	公共安全支出	1.26		1.26			
20499	其他公共安全支出	1.26		1.26			
2049999	其他公共安全支出	1.26		1.26			

207	文化旅游体育与传媒支出	0.84		0.84			
20701	文化和旅游	0.84		0.84			
2070199	其他文化和旅游支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	186.66	179.94	6.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.72		6.72			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.72		6.72			
20805	行政事业单位养老支出	178.96	178.96				
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34				
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	45.41	41.67	3.74			
21007	计划生育事务	3.74		3.74			
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74			
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67				
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				

2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	408.55	199.66	208.89			
21301	农业农村	224.08	199.66	24.42			
2130104	事业运行	199.66	199.66				
2130106	科技转化与推广服务	2.88		2.88			
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	18.54		18.54			
21307	农村综合改革	184.47		184.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.47		184.47			
221	住房保障支出	87.56	87.56				
22102	住房改革支出	87.56	87.56				
2210201	住房公积金	74.15	74.15				
2210202	提租补贴	13.41	13.41				

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	1166.40	一、一般公共服务支出	424.86
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	1.26
		四、公共安全支出	1.26
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.84
		八、社会保障和就业支出	186.66
		九、卫生健康支出	45.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	408.55
		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	87.56
		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	1166.40	支出合计	1166.40

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		1,166.40	926.01	240.39
201	一般公共服务支出	424.86	417.18	7.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.18	417.18	
2010301	行政运行	417.18	417.18	
20129	群众团体事务	4.68		4.68
2012999	其他群众团体事务支出	4.68		4.68
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	1.26		1.26
20306	国防动员	1.26		1.26
2030607	民兵	1.26		1.26
204	公共安全支出	1.26		1.26
20499	其他公共安全支出	1.26		1.26
2049999	其他公共安全支出	1.26		1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84		0.84
20701	文化和旅游	0.84		0.84
2070199	其他文化和旅游支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	186.66	179.94	6.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.72		6.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.72		6.72
20805	行政事业单位养老支出	178.96	178.96	
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.72	78.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.36	39.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	45.41	41.67	3.74
21007	计划生育事务	3.74		3.74
2100799	其他计划生育事务支出	3.74		3.74
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.72	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	408.55	199.66	208.89
21301	农业农村	224.08	199.66	24.42
2130104	事业运行	199.66	199.66	
2130106	科技转化与推广服务	2.88		2.88
2130111	统计监测与信息服务	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	18.54		18.54
21307	农村综合改革	184.47		184.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.47		184.47
221	住房保障支出	87.56	87.56	
22102	住房改革支出	87.56	87.56	
2210201	住房公积金	74.15	74.15	
2210202	提租补贴	13.41	13.41	

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				

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				

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		1,166.40
301	工资福利支出	904.24
302	商品和服务支出	180.94
303	对个人和家庭的补助	81.22
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		**926.01**
301	**工资福利支出**	790.05
30101	基本工资	172.50
30102	津贴补贴	155.41
30103	奖金	182.27
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.72
30109	职业年金缴费	39.36
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95
30111	公务员医疗补助缴费	14.72
30112	其他社会保障缴费	0.98
30113	住房公积金	74.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.00
302	**商品和服务支出**	68.73
30201	办公费	4.60
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	5.70
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	6.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	19.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.25
303	**对个人和家庭的补助**	67.23
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.35
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	60.88
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	14.60
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	9.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.60

十一、部门专项资金管理清单目录

2026年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计							240.39	240.39			
连江县晓澳镇人民政府	在职乡镇统计专干经费		1	在职乡镇统计专干经费			3.00	3.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	享受副职待遇工资（社区）		1	享受副职待遇工资（社区）			3.98	3.98			项目法
连江县晓澳镇人民政府	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
连江县晓澳镇人民政府	村（居）文化协管员津贴		1	村（居）文化协管员津贴			0.84	0.84			项目法
连江县晓澳镇人民政府	在职村（居）主干养老保险		1	在职村（居）主干养老保险			6.72	6.72			项目法

连江县晓澳镇人民政府	享受主干待遇工资(行政村)		1	享受主干待遇工资（行政村）			3.00	3.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	专（兼）职船管员工资		1	专（兼）职船管员工资			16.50	16.50			项目法
连江县晓澳镇人民政府	“一肩挑”主干工资（行政村）		1	“一肩挑”主干工资（行政村）			12.00	12.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	其他“两委”干部工资（行政村）		1	其他“两委”干部工资（行政村）			28.15	28.15			项目法
连江县晓澳镇人民政府	村（居）医保协理员津贴		1	村（居）医保协理员津贴			1.68	1.68			项目法
连江县晓澳镇人民政府	文化活动经费（行政村）		1	文化活动经费（行政村）			12.00	12.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	“一肩挑”主干工资(社区)		1	“一肩挑”主干工资（社区）			9.00	9.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	妇联专项经费		1	妇联专项经费			3.00	3.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	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			3.74	3.74			项目法
连江县晓澳镇人民政府	其他“两委”干部工资（社区）		1	其他“两委”干部工资（社区）			33.12	33.12			项目法

连江县晓澳镇人民政府	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
连江县晓澳镇人民政府	村（居）民兵营（连）长岗位津贴		1	村（居）民兵营（连）长岗位津贴			1.26	1.26			项目法
连江县晓澳镇人民政府	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
连江县晓澳镇人民政府	享受副职待遇工资(行政村)		1	享受副职待遇工资（行政村）			5.98	5.98			项目法
连江县晓澳镇人民政府	路灯照明电费补助（镇区）		1	路灯照明电费补助（镇区）			10.00	10.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	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）			5.28	5.28			项目法
连江县晓澳镇人民政府	其他运转经费补助（社区）		1	其他运转经费补助（社区）			13.90	13.90			项目法
连江县晓澳镇人民政府	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			1.68	1.68			项目法
连江县晓澳镇人民政府	村级农民技术员津贴		1	村级农民技术员津贴			2.88	2.88			项目法

连江县晓澳镇人民政府	村（居）务监督委员会主任工资（社区）		1	村（居）务监督委员会主任工资（社区）			3.96	3.96			项目法
连江县晓澳镇人民政府	其他运转经费补助(行政村)		1	其他运转经费补助（行政村）			28.11	28.11			项目法
连江县晓澳镇人民政府	离任村（居）主干月定补		1	离任村（居）主干月定补			13.99	13.99			项目法
连江县晓澳镇人民政府	文化活动经费（社区）		1	文化活动经费（社区）			9.00	9.00			项目法
连江县晓澳镇人民政府	村（居）社会治安协管员津贴		1	村（居）社会治安协管员津贴			1.26	1.26			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，连江县晓澳镇人民政府部门收入预算为 1166.4 万元，比上年增加 68.86 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1166.4 万元。

相应安排支出预算 1166.4 万元，比上年增加 68.86 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 926.01 万元、项目支出 240.39 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 1166.4 万元，比上年增加 68.86 万元，增长 6.27%，主要原因是人员经费增加。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，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，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 417.18 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 4.68 万元。主要用于公用经费支出。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 3 万元。主要用于公用经费支出。

（四）2030607-民兵 1.26 万元。主要用于公用经费支

出。

（五）2049999-其他公共安全支出1.26万元。主要用于公用经费支出。

（六）2070199-其他文化和旅游支出0.84万元。主要用于公用经费支出。

（七）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出6.72万元。主要用于人员经费支出。

（八）2080501-行政单位离退休54.34万元。主要用于人员经费支出。

（九）2080502-事业单位离退休6.54万元。主要用于人员经费支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.72万元。主要用于人员经费支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出39.36万元。主要用于人员经费支出。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出0.98万元。主要用于人员经费支出。

（十三）2100799-其他计划生育事务支出3.74万元。主要用于公用经费支出。

（十四）2101101-行政单位医疗18.29万元。主要用于人员经费支出。

（十五）2101102-事业单位医疗8.66万元。主要用于人员经费支出。

（十六）2101103-公务员医疗补助14.72万元。主要用于人员经费支出。

（十七）2120399-其他城乡社区公共设施支出10万元。主要用于公用经费支出。

（十八）2130104-事业运行199.66万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（十九）2130106-科技转化与推广服务2.88万元。主要用于公用经费支出。

（二十）2130111-统计监测与信息服务3万元。主要用于公用经费支出。

（二十一）2130199-其他农业农村支出18.54万元。主要用于公用经费支出。

（二十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助184.47万元。主要用于公用经费支出。

（二十三）2210201-住房公积金74.15万元。主要用于人员经费支出。

（二十四）2210202-提租补贴13.41万元。主要用于人员经费支出。

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 926.01 万元，其中：

（一）人员经费 857.28 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 68.73 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是:本年度未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是:公函接待，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 9.6 万元，其中：公务用车运行费 9.6 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是:响应政策，减少开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，连江县晓澳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.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（单位）名称	连江县晓澳镇人民政府	部门预算编码	707
年度预算安排（万元）	资金总额	1166.40	
	项目支出	240.39	
	基本支出	926.01	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	在本年度预算内完成以下目标：1.保障人员支出和单位正常运转；2.严格按照财务规章制度做好各项支出；3.加强财务监督，杜绝不合理开支。		

年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	行政管理	做好预算收支	无	

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

年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	参训妇女人数	参加妇联活动等	参加妇联活动等	参加妇联活动的人数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥10人	是
			受益单位	受益单位个数	受益单位个数	受益单位个数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1个	是
			聘用船管员人数	聘用船管员人数	聘用船管员人数	聘用船管员人数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥3人	是
			村级报账员人数	村级报账员人数	村级报账员人数	村级报账员人数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1个	是
			慰问驻军部队个数	慰问驻军部队个数	慰问驻军部队个数	慰问驻军部队个数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1个	是
		质量指标	补助覆盖率	已补村居占应补助村居的比率	已补村居/应补助村居*100%	已补村居/应补助村居*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95%	是
			基层工资及工作经费落实完成率	基层工资及工作经费落实完成率	已补基层工资及工作经费/应补助基层工资及工作经费*100%	已补基层工资及工作经费/应补助基层工资及工作经费*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%	是
			改善办公大楼环境卫生，维护办公大楼设施设备	改善办公大楼环境卫生，维护办公大楼设施设备	改善办公大楼环境卫生，维护办公大楼设施设备/实际改善办公大楼环境卫生，维护办公大楼设施设	改善办公大楼环境卫生，维护办公大楼设施设备/实际改善办公大楼环境卫生，维护办公大楼设施设	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%	是
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95%	是
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%	是
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）	衡量单位合理使用固定资产情况。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥90%	是
		社会效益指标	举办活动次数	举办活动次数	举办活动次数	举办活动次数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥1场	是
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	生活垃圾定点存放清运率	生活垃圾定点存放清运次数/应要生活垃圾定点存放清运次数*100%	生活垃圾定点存放清运次数/应要生活垃圾定点存放清运次数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95%	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	满意人数/询问调查人数×100%	满意人数/询问调查人数×100%	满意人数/询问调查人数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	≥95%	是

3.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，连江县晓澳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 68.73 万元，比上年减少 3.12 万元，降低 4.34%。主要原因是公用经费减少。

（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，连江县晓澳镇人民政府部门共有车辆 4 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 4 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。