

2026 年度
石狮市蚶江镇人民政府
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	9
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.....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

石狮市蚶江镇人民政府的主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。（3）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。（4）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作。

石狮市蚶江镇人民政府的主要职责是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。（3）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。（4）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石狮市蚶江镇人民政府包括 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	石狮市蚶江镇人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，石狮市蚶江镇人民政府主要任务是：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大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，围绕市委高质量打造全域共富先行示范区的发展定位，以“争当五个先行者、拼出五个新优势”为奋斗目标，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，奋力谱写建设港产城融合、宜居宜业的现代化环湾蚶江新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓支撑、延链条，推动产业发展质效持续提升巩固提升经济基础。在当前复杂多变的经济环境下，坚持发展实体经济，以实业为本凝聚增长动力，对照“十四五”目标任务，千方百计挖潜力、拓税源，巩固通达、特步、安通集速拼等龙头企业税源，鼓励域外企业在蚶江开办企业、设立办事处，形成多点支撑、稳定增长的财税增收格局。积极引导企业增资扩产，精准助企纾困，全力做好延链补链强链文章，创新驱动是实体经济高质量发展的引擎，培育更多小升规、行业标杆和专精特新企业，加快培育新质生产力发展。精准招商务求实效。坚持把招商引资作为头版头条，把招大引强、有效投资贯穿工作始终，依托辖区七大产业园区，把

握乡贤资源优势，“走出去”考察对接，“请进来”洽谈合作，集中力量开展产业链招商、以商招商、园区招商，既要守住传统产业“看家宝”，又要引进一批产业层次高、牵引带动强、财税贡献大的项目，培育新兴集群“增长极”，推动招商引资成果尽快转化为经济发展成效。做实产业发展储备。支持通达光电科技、汇星机械、德奥纺织等企业技改扩能，积极实施一批节能技术改造项目，推动工业经济绿色发展。坚持稳中求进、以进促稳，主动服务和融入新发展格局，引导纺织鞋服传统行业从生产性制造向服务型智造升级，依托七大产业园区大力发展战略性新兴产业和科创型企业。不断提升文旅品牌影响力，整合石湖码头、湿地公园和海丝旅游线等特色资源，放大“海丝航标名镇”等 IP 效应，助力招商引资、回归投资、引进人才等，推动蚶江经济高质量发展。（二）抓项目、稳投资，推动经济增长后劲持续提升项目建设质速齐升。实施“项目提效年”专项行动，强化项目生命周期管理，聚焦前期项目抓开工、在建项目抓推进、竣工项目抓投产，加快推进中科创谷、太阳洲灯塔工厂等重大招商项目开工，大力推进学府商城、卡宾·新质产业园、特步二期施工进度。力争全年开工项目 24 个、竣工 14 个，完成年度投资 39.93 亿元，强化项目策划对接，大力争取上级资金，推动更多项目纳入项目大盘。园区能效拓容提能。坚持把园区作为产业发展的主战场，高标准规划、高起点布局、高品质建管。智能制造园推进中科创谷、华玉衡科等项目；

港后物流园推动中邮智慧园项目进场施工，推进 B 型保税中心、航运中心、石湖港区停车场等项目招商运营，深化石湖港 7#8#9#泊位前期工作，推动建设疏港铁路，保障集疏运网络同步配套，提升港口综合竞争力；青山工业园腾讯云·中重数字孪生产业园争取今年开工，积极解决瑞爱福家纺项目征迁难题；生物医药园大力招引中成药、海洋生物提取和医疗器械项目。要素保障高效有序。加速园区企业入驻建设工作，大力推进一县一溪一特色湿地公园田园风光项目成型运营。有序推进及祥教育基金综合楼、林嘉南教育基金楼等项目土地报批工作，加快通达创智智能家居扩产、日盛化工、崇景科技产业园施工手续报批工作。结合闲置低效用地盘活，对有限资源进行统筹，招引优质配套项目，推动产业集聚发展。（三）抓统筹、精管理，推动城镇功能品质持续提升高标准打造门户形象。扎实推进镇区改造、洪窟华侨新村建设，完善休闲、旅游、商贸等公共服务配套设施建设，提升镇中心区的承载力，打造高品质镇中心区，积极推动石湖港区 7#8#9#泊位扩建，高效运营石湖港区航运中心等配套设施，谋划疏港铁路等集疏运体系建设，建设锦江三级渔港项目，做优港口物流通道、做强特色海洋经济和做活魅力滨海文旅。高品质推进乡村振兴。持续开展“五个美丽”创建工作，由点及面、带动辐射，建设微景观 19 个、小公园 3 个、美丽田园 1 片。持续开展“五美”创建专项行动，发动村民参与农村人居环境整治，推动创建一批典型样板，确保完成年度任

务。加强“裸房”整治，严格落实新建农房“带图审批”。整镇推进乡村振兴，持续开展擂台大比拼活动，因地制宜做大村集体经济“蛋糕”，争取村集体经济收入100%超30万元、新培育百万村财村1个。积极谋划2025年高标准农田建设项目，继续推动建设进口水产品果蔬交易中心，大力实施“电动蚶江2025”暨村村通充电桩项目，助力群众增收致富。高起点推进文旅融合。主动对接省内外文旅投资商，充分挖掘丰富的历史文化自然资源，争取引入更多更优的滨海文旅等项目。加强统筹规划，突出海丝、滨海、美食三张名片，积极推动锦江外线海鲜美食走廊、“宋元海丝城”、闽台对渡文化园项目等文旅项目，开发“观鸟”生态旅游，整合资源串珠成链，打造特色文旅产品。打造湿地公园研学基地及文旅相关配套设施建设。延续举办闽台对渡文化节暨蚶江海水上泼水节及其他文旅活动，积极推介石狮优秀的传统文化、民俗活动以及丰富的文化旅游资源。聚焦打造高品质文旅示范小镇，深入挖掘海丝、生态、滨海、文化、商贸等元素，推动林銓渡、六胜塔世遗景点升级创建国家3A级旅游景区。守护生态环境红线。认真履行河（湖）长职责，加强日常巡河督查和日常监管力度，实现工作的常态化和长效性。争取启动镇区污水管网提升改造，持续推进入河入海排口排查整治，建设林銓渡入海排污口及东垵支流入河排污口整治项目，推进智慧河湖建设。深入实施林长制，完成双髻山补植修复、抚育修复，加强对矿山、砂石等自然资源的日常巡查，严厉

打击各种破坏自然资源行为。持续推进泉州市下发的 285 个撂荒地块共 596.87 亩以及 2024 年度变更非粮化图斑的核查和复耕工作。（四）强保障、促稳定，推动人民生活水平持续提升着力优化社会保障体系。充分发挥多种媒体平台及时宣传卫生健康新政策，持续开展“除四害”爱国卫生运动，加快洪窟养老院投入运营，推进水头村养老服务项目建设进度，逐步完善医疗卫生服务体系，拓展延伸居家养老服务，打造“15 分钟养老服务圈”。加快推动进口水产品果蔬交易中心项目选址落地和石农村综合服务中心建设，建成“宋元海丝·石湖佳宴”旅游团餐中心，守护群众的“菜篮子”。着力打造优质教育事业。持续加大教育资金投入，发挥蚶江教育基金会和各个教育促进会在奖学奖教、改善办学条件中的重要作用。常态化开展校园周边环境安全整治工作，深入开展“扫黄打非”专项巡查、校外培训和托管机构专项检查，协调解决关乎学校发展和安全重要问题。加强优质教育资源供给，稳步推进蚶江中学改扩建二期、福建技师学院蚶江校区三期等教育项目建设，加快推动福建师范大学石狮附属中学落地，让家门口的优质教育更加公平可及。着力提升基层治理效能。要把保障群众安居乐业作为头等大事，认真实施好新一年为民办实事项目，扎实推进社区物业服务管理提升三年行动，不断增强群众获得感幸福感安全感。完善矛盾纠纷多元化解机制，持续发挥蚶江司法所“全国先进司法所”、蚶江派出所全国“枫桥式公安派出所”等“国字招牌”作

用，加强“网格+警格”融合治理，推进民间调解、行政调解、司法调解在基层的“三位一体”，形成解决群众诉求闭环运行机制。毫不松懈抓好安全生产，持续开展城镇燃气安全专项整治、自建房安全隐患排查、沿海渔船和乡镇船舶管理等专项工作，坚决遏制重特大事故发生，切实维护社会安定稳定。（五）抓作风、促担当，推动政府自身能力持续提升政治铸魂勇担当。深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉把党的领导贯穿到政府工作全过程各领域。依法行政强规范。全面建设法治政府，严格落实政府法律顾问制度，扎实推进“八五”普法，通过“订单式普法课堂”，提高全民法治意识。自觉接受人大监督，提升审议意见和代表建议办理实效。主动接受政协民主监督，认真办理政协提案。加强审计监督、统计监督，深化政务公开。廉洁奉公扬正气。深化党纪学习教育成果，认真履行全面从严治党政治责任，严格落实中央八项规定精神，推进政府系统党风廉政建设，持续巩固群众身边不正之风和腐败问题整改成效，全力抓好巡视巡察反馈问题整改。坚持政府过“紧日子”，建立健全厉行节约制度，严控非急需非刚性支出，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。

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	1975.87	一、一般公共服务支出	923.48
二、政府性基金预算拨款收入	720.00	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	133.66
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.65
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	725.36
		十二、农林水支出	754.37
		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	110.35
		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	2695.87	支出合计	2695.87

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		2695.87	1975.87	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		2695.87	1216.14	1479.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	923.48	923.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.37	0.00	454.37	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.35	110.35	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	1975.87	一、一般公共服务支出	923.48
二、政府性基金预算拨款收入	720.00	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	133.66
		九、卫生健康支出	48.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	725.36
		十二、农林水支出	754.37
		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	110.35
		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	2695.87	支出合计	2695.87

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		1975.87	1216.14	759.73
2010301	行政运行	923.48	923.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.41	130.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.25	3.25	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.66	17.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.36	0.00	5.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.37	0.00	454.37
2139999	其他农林水支出	300.00	0.00	300.00
2210201	住房公积金	110.35	110.35	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		720.00	0.00	720.00
2120816	农业农村生态环境支出	720.00	0.00	720.00

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		1975.87
301	工资福利支出	1277.57
302	商品和服务支出	113.45
303	对个人和家庭的补助	199.41
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	14.79
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	370.65

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		1216.14
301	工资福利支出	1212.89
30101	基本工资	253.23
30102	津贴补贴	299.60
30103	奖金	281.61
30107	绩效工资	89.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.41
30110	职工基本医疗保险缴费	26.49
30111	公务员医疗补助缴费	17.66
30112	其他社会保障缴费	4.50
30113	住房公积金	110.35
302	商品和服务支出	3.25
30299	其他商品和服务支出	3.25

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	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，石狮市蚶江镇人民政府部门收入预算为 2695.87 万元，比上年增加 1112.60 万元，主要原因是增加 2026 年农村环境整治经费。其中：一般公共预算拨款收入 1975.87 万元、政府性基金预算财政拨款收入 720.00 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2695.87 万元，比上年增加 1112.60 万元，主要原因是增加 2026 年农村环境整治经费。其中：基本支出 1216.14 万元、项目支出 1479.73 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。

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 1975.87 万元，比上年增加 392.60 万元，增长 24.80%，主要原因是：村级经费保障增加。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，重点压减了行政公用经费及人员支出，同时合理保障了乡村振兴中心任务等工作的支出需求，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 923.48 万元。主要用于用于人员经费及日常经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.41 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2081199-其他残疾人事业支出 3.25 万元。主要用于残疾人代缴城乡医保、城乡养老保险、残疾人联络员工作补贴和村居残协专职委员岗位补贴等项目经费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 26.49 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 17.66 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出 4.50 万元。主要用于本单位其他事业人员医疗保险补助支出。

（七）2120399-其他城乡社区公共设施支出 5.36 万元。主要用于辖区基础设施配套维护支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 454.37 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

（九）2139999-其他农林水支出 300.00 万元。主要用于农村农业项目支出。

（十）2210201-住房公积金 110.35 万元。主要用于行政

事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 720.00 万元，比上年净增加 720.00 万元，主要原因是：增加 2026 年农村环境整治经费。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，重点压减了行政公用经费及人员支出，同时合理保障了乡村振兴中心任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 720.00 万元。主要用于 2026 年农村环境整治经费支出。

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 1216.14 万元，其中：

（一）人员经费 1212.89 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 3.25 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 2.00 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：保证乡镇工作检查及下乡下村工作用餐。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 12.00 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，石狮市蚶江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。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

807002_2026 年固定补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	认真对照年度程有项目标任务，立足蚶江区位优势和资源禀赋，重点围绕省委“三争”行动、市委“5510”项目奋战年和“五在石狮”等工作部署，努力完成年度目标任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	市级固定补助资金投入	300 万元
	产出指标	时效指标	市级建设项目环评审查完成及时率	90%
		数量指标	聘用人员数量	135 人
		质量指标	办公设备维护率	90 %
	效益指标	经济效益指标	税收收入增长	5%
		社会效益指标	调解群众矛盾纠纷成功率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 群众满意率	90%

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	蚶江镇	部门预算编码	807	
年度预算安排（万元）	资金总额	2695.87		
	项目支出	1479.73		
	基本支出	1216.14		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据市、镇党代会精神，做好新一年政府工作，必须高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照省委“三争”行动部署，围绕市委打造“五座城”、实现“五个跃升”目标要求，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主线，以改善民生为根本，更好统筹发展和安全，奋力谱写建设港产城融合、宜居宜业的现代化环湾蚶江新篇章。全镇经济社会发展的主要预期目标是：税收收入增长 5%，规模以上工业产值增长 5%，固定资产投资增长 5%。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目开展的时效	=12 个月
		数量指标	纳税超百万企业	≥15 家
		质量指标	完成签约、开工项目率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	完成补植修复、抚育修复	≥100 亩
		经济效益指标	财税收入增长率	≥5%
		社会效益指标	港产城融合特色	=港产城融合特色

			更明显	更明显无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%

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 年石狮市蚶江镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3.25 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.56%。主要原因是：保障机关和单位日常办公、履职所需等基本开支，减少不必要办公费支出。

（二）政府采购情况

2026 年石狮市蚶江镇人民政府政府采购预算总额 21.49 万元，其中：政府采购货物预算 14.79 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 6.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，石狮市蚶江镇人民政府共有车辆 5 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 0 辆，其他用车 5 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。