

2026 年度
三明市沙县区夏茂镇人民
政府单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....21

五、一般公共预算基本支出情况.....21

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....22

七、预算绩效目标情况.....23

八、其他重要事项说明.....24

第四部分 名词解释.....26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区夏茂镇人民政府的主要职责是：加强综合治理，有效维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。

二、单位预算单位构成

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

序号	单位名称
1	三明市沙县区夏茂镇人民政府
2	三明市沙县区夏茂镇乡村振兴综合服务中心
3	三明市沙县区夏茂镇党群服务中心
4	三明市沙县区夏茂镇综合执法大队

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市沙县区夏茂镇人民政府主要任务是：在区委、区政府以及镇党委的领导下，按照中央、省、市、区系列决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，积极融入市、区目标规划，在三

明革命老区高质量发展示范区建设中团结奋斗、有所作为，奋力迈出高质量发展超越坚定步伐，开创新时代新夏茂建设新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓紧重点项目。精准把握革命老区、沪明合作、山海协作等政策导向，策划生成一批强基础、兴产业、惠民生的储备项目，做好项目全生命周期跟踪服务。坚持项目为王，拼时间抢进度，加快推进沙县区俞邦小吃制作体验展示中心建设项目、沙县夏茂标准化烤烟房建设项目等 15 个区重点项目进度，力争年内竣工 11 个区重点项目。

（二）抓实招商引资。系统梳理产业资源、工业用地，完善招商地图，突出特色招商，持续开展“走出去”的招商推介活动和“请进来”的客商考察活动。加强与科研院所、党校合作，创新推动农业、工业、文旅等产业融合升级，培育新质生产力。对接厦门如意情、厦门万物研学等公司，力促鹿茸菇酱生产项目、夏茂镇研学基地项目落地，促进元利珍稀菇与香之源就菌菇面等新产品合作开发项目尽快落地。

（三）抓好营商环境。持续完善拟列统企业培育库，对库内 27 家企业实施专人走访跟踪、对接服务，大力培育茂溪食品、方融泰科技、龙御餐饮等企业，力争超额完成年内剩余 7 家拟达标企业上规纳统任务。全面落实助企纾困各项措施，强化服务、精准施策，帮助元利生物解决光伏发电项目备案、招工等问题，帮助香之源、菁发解决增资扩产问题，帮助茂溪酒业解决产品销路问题。

（四）做细民生实事。加大对留守儿童、空巢老人的关爱服务，做好低保、五保、特困人员等社会救助资金发放工作。持续改善农村人居环境、补齐基础设施，加速推动道路亮化、山饮用水改造、长者食堂等民生项目建设。深入开展安全生产专项整治行动、矛盾纠纷排查化解，严厉打击各类违法犯罪活动。

（五）清正自律葆本色。坚决扛牢全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。加强法治政府建设，坚持依法行政，自觉接受人大、政协和社会各界监督。

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	1071.61	一、一般公共服务支出	814.54
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	3.24
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	5.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	103.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.54
		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	5.80
		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	94.61
		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	1071.61	本年支出合计	1071.61
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1071.61	支出合计	1071.61

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1071.61	1071.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市沙县区夏茂镇人民政府	1071.61	1071.61									

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		1071.61	1054.99	16.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	648.66	646.64	2.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	112.14	112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.74	3.24	2.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.61	94.61	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	1071.61	一、一般公共服务支出	814.54
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	3.24
		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	5.74
		八、社会保障和就业支出	103.14
		九、卫生健康支出	44.54
		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	5.80
		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	94.61
		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	1071.61	支出合计	1071.61

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		1071.61	1054.99	16.62
2010301	行政运行	648.66	646.64	2.02
2010350	事业运行	112.14	112.14	0.00
2011101	行政运行	6.30	0.00	6.30
2012901	行政运行	6.48	6.48	0.00
2013601	行政运行	3.24	3.24	0.00
2013904	专项业务	37.72	37.72	0.00
2030607	民兵	3.24	3.24	0.00
2070109	群众文化	5.74	3.24	2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2140110	公路和运输安全	5.80	0.00	5.80
2210201	住房公积金	94.61	94.61	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

注：本单位 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

注：本单位 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		1071.61
301	工资福利支出	995.12
302	商品和服务支出	23.79
303	对个人和家庭的补助	52.70
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		1054.99
301	工资福利支出	995.12
30101	基本工资	263.91
30102	津贴补贴	135.61
30103	奖金	186.45
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	71.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.14
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57
30113	住房公积金	94.61
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	90.71
302	商品和服务支出	7.17
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.17

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.70
30301	离休费	0.00
30302	退休费	49.46
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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

注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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单位预算管理。2026 年，三明市沙县区夏茂镇人民政府单位收入预算为 1071.61 万元，比上年减少 267.27 万元，主要原因是人员调出、退休造成工资奖金减少，2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排。其中：一般公共预算拨款收入 1071.61 万元、政府性基金预算拨款收入 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 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1071.61 万元，比上年减少 267.27 万元，主要原因是人员调出、退休造成工资奖金减少，2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。其中：基本支出 1054.99 万元、项目支出 16.62 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 1071.61 万元，比上年减少 167.27 万元，下降 13.50%，主要原因是人员调出、退

休造成工资奖金减少,2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。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 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排,同时合理保障了镇政府基本运转等工作的支出需求,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 648.66 万元。主要用于单位人员工资奖金等支出。

(二) 2010350-事业运行 112.14 万元。主要用于事业人员工资支出。

(三) 2011101-行政运行 6.30 万元。主要用于纪检专项经费支出。

(四) 2012901-行政运行 6.48 万元。主要用于村级妇联主席及村级团支部书记津贴补助支出。

(五) 2013601-行政运行 3.24 万元。主要用于村级综治协管员津贴补助支出。

(六) 2013904-专项业务 37.72 万元。主要用于社区人员经费支出。

(七) 2030607-民兵 3.24 万元。主要用于村级民兵营长补助支出。

(八) 2070109-群众文化 5.74 万元。主要用于村级文化协管员补助支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.14 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 27.68 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 16.86 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

(十二) 2140110-公路和运输安全 5.80 万元。主要用于道路安全管理支出。

(十三) 2210201-住房公积金 94.61 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1054.99 万元，其

中：

（一）人员经费 1047.82 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 7.17 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，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费预算支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位三公经费支出没有列入公共财政预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：根据公车改革的要求，减少不必要的公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年三明市沙县区夏茂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

2026 年度本单位无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年三明市沙县区夏茂镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，三明市沙县区夏茂镇人民政府部门共有车辆 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。