

2026 年度

德化县浔中镇人民政府

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、 预算绩效目标情况.....	21
八、 其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县浔中镇人民政府的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(二) 负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

(三) 组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力开展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

(四) 指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

(五) 完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

(六) 加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，做

好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理协调服务工作。

(七) 依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

(八) 依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

(九) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县浔中镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 4 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	德化县浔中镇人民政府
2	德化县浔中镇社会事务服务中心
3	德化县浔中镇执法大队
4	德化县浔中镇党群服务中心
5	德化县浔中镇企业服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，德化县浔中镇人民政府主要任务是：完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展这个首要任务，立足瓷都发展核心区的定位要求，紧扣“1259”工作总纲，在全县发展格局中彰显核心枢纽价值，为市县战略落地提供浔中样板。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）打造五个样板。聚焦基层党建、乡村振兴、社会治理、文旅融合、城市更新等关键领域，打造一批有特色、可复制、能推广的示范样板，推动全镇发展从“单点突破”向“全域提升”。

（二）更新九大片区。一是云亭里片区：探索协议征迁新城建模式。二是瓷都酒店—人民体育场片区：启动新瓷都酒店重建工程和体育场地下停车场建设工程，打造城市会客厅。三是八中片区：重点实施浔北东路扩建工程和热电厂及化工厂地块低效用地再开发，打造宜居宜业的镇域东部副中心。四是蒲坂片区：适时启动城西片区保障性住房和蒲坂片区高中项目，建设蒲坂农贸市场综合楼，推动后坑头弃土场治理，引导企业入驻塑米智谷90家以上，打造镇域西部副中心。五是新寨片区：规划5000亩建设科创园核心区，适时启动征收房屋12万平方米、土地500多亩，新建高速德化北出入口，推动工艺美院改扩建。六是世科片区：重点打造“一桥一谷一山一社区”。一桥即建设跨河人行景观桥。一谷即流转世科旧瓷厂周边闲置土地及房屋，打造“牧溪谷”。一

山即盘活唐寨山酒店，联动森林公园形成文旅发展闭环。一社区即整合盛世登科、畔山书院、云印江山等小区，探索成立世安社区，建设德化最佳生态宜居社区。七是后所片区：重启后所棚户区改造安置房项目，推动德洋一里早日交房，配套建设后所农贸市场；加快福康医疗服务项目落地，实施鑫泓顺陶瓷酒店提升工程，建设水尾公园、大山公园，构建一站式便民生活综合体。八是乐陶片区：打通东西工业大道火烧寮路段等断头路，实施安成路至观音岐隧道“白改黑”工程，解决城东交通拥堵难题；改造提升乐陶大酒店，新建乐兴小区农贸市场，建成投用妇幼所，升级民生服务网络。九是山顶片区：聚焦“浔中四珍”特色品牌做强做优。升级黑鸡产业链，建设深加工、冷链物流及美食体验中心；扩大养殖规模，打造全市最大的黑鸡、黑兔养殖基地。推动猕猴桃二产延伸，开发果干、果酒等深加工产品。

（三）实施六大行动。一是党建引领聚合力行动。二是产业强基提质效行动。三是和美乡村焕新颜行动。四是民生福祉暖民心行动。五是社会治理筑平安行动。六是队伍建设提能力行动。

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	1885.78	一、一般公共服务支出	890.09
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	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	79.80
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	158.08
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	55.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.39
		十二、农林水支出	723.55
		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	0.00
		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	1885.78	本年支出合计	1937.78
上年结转结余	52.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1937.78	支出合计	1937.78

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	1937.78	1885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
德化县浔中镇人民政府	1937.78	1885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

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	1937.78	1885.78	52.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.41	378.41	52.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	91.53	91.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	313.67	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.08	158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.92	302.92	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	1885.78	一、一般公共服务支出	838.09
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	0.00
		四、公共安全支出	79.80
		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	158.08
		九、卫生健康支出	55.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.39
		十二、农林水支出	723.55
		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	0.00
		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	1885.78	支出合计	1885.78

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	1885.78	1885.78	0.00
2010301	行政运行	378.41	378.41	0.00
2010601	行政运行	91.53	91.53	0.00
2013101	行政运行	313.67	313.67	0.00
2013904	专项业务	54.48	54.48	0.00
2040201	行政运行	79.80	79.80	0.00
2080501	行政单位离退休	158.08	158.08	0.00
2100716	计划生育机构	55.87	55.87	0.00
2120101	行政运行	30.39	30.39	0.00
2130101	行政运行	420.63	420.63	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.92	302.92	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

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	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		1885.78
301	工资福利支出	1424.78
302	商品和服务支出	46.96
303	对个人和家庭的补助	414.04
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	1885.78
301	工资福利支出	1424.78
30101	基本工资	355.54
30102	津贴补贴	113.40
30103	奖金	319.29
30107	绩效工资	86.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.05
30109	职业年金缴费	68.46
30112	其他社会保障缴费	277.56
30113	住房公积金	74.39
302	商品和服务支出	46.96
30299	其他商品和服务支出	46.96
303	对个人和家庭的补助	414.04
30305	生活补助	255.96
30399	其他对个人和家庭的补助	158.08

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

备注：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，德化县浔中镇人民政府部门收入预算为1937.78万元，比上年增加40.80万元，主要原因是考核性绩效奖励金。其中：一般公共预算拨款收入1885.78万元、政府性基金预算财政拨款收入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52.00万元。

相应安排支出预算1937.78万元，比上年增加40.80万元，主要原因是考核性绩效奖励金。其中：基本支出1885.78万元、项目支出52.00万元、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1885.78万元，比上年增加55.80万元，增长3.05%，主要原因是：考核性绩效奖励金。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“三公”经费支出，同时合理保障了政府日常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 378.41 万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

(二) 2010601-行政运行 91.53 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

(三) 2013101-行政运行 313.67 万元。主要用于工资福利、商品服务和对个人和家庭的补助的增加支出。

(四) 2013904-专项业务 54.48 万元。主要用于工资业务支出。

(五) 2040201-行政运行 79.80 万元。主要用于公用经费支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 158.08 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

(七) 2100716-计划生育机构 55.87 万元。主要用于人员及项目支出。

(八) 2120101-行政运行 30.39 万元。主要用于单位基本支出。

(九) 2130101-行政运行 420.63 万元。主要用于人员工资等支出。

(十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 302.92 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。

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 1885.78 万元，其中：

(一) 人员经费 1838.82 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 46.96 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：本年没有公务接待费预算安排。

（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，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，德化县浔中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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（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年德化县浔中镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.96 万元，比上年增加 46.96 万元，增长 100.00%。主要原因是：村级组织办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年德化县浔中镇人民政府政府采购预算总额 70.00 万元，其中：政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县浔中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 1 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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

(四) 委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。