

2026 年度  
宁化县淮土镇人民政府单  
位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
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.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁化县淮土镇人民政府的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。

(一)负责行政区域内贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、本级党代会的决定、决议；按照“统揽全局、协调各方”的要求，进一步发挥镇党委在农村各项工作中的领导核心作用；领导镇政权机关和群团组织，加强本镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；领导本镇的经济、社会发展、社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

(二)保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内的遵守和执行；维护和保障本行政区域内公民和各种组织的合法权益；选举产生本级权力机关和行政机关；审查批准、决定本行政区域的国民经济和社会发展规划、计划、财政预（决）算等重大事项；监督本级政府的工作，督促本镇有关部门认真办结人大代表的意见和建议；履行法律规定的其他职责。

(三)镇政府主要职责按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平。

1. 促进经济发展职能。引导促进经济结构调整，做好农村基础设施建设，营造良好的发展环境；健全农村服务体系，培育各类中介服务组织，发展农业产业化，增加农民收入，加快城镇化进程。

2. 社会管理职能。保障公民、法人和其他组织的合法权益，依法指导社区和村基层组织自治，搞好村（居）政务公开，做好安全生产和防灾减灾、救灾救济工作。

3. 公共服务职能。做好下岗失业人员再就业和农村劳动力转移工作，抓好农村低保、农村养老保险、农村新型合作医疗、城镇居民医疗保险等社会保障体系建设，履行义务教育和扫除文盲职责，加强镇村广播电视、卫生、文化事业的建设，加大农村基础设施建设投入，做好环境保护、国土资源管理等工作。

4. 维护社会稳定职能。加强农村法制建设和社会治安综合治理，做好矛盾纠纷调处和信访工作，扎实抓好平安建设，妥善处理农村突发性、群体性事件，维护农村社会安定稳定。

5. 其他职能。加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全农村“八大员”的协调管理机制，搞好镇机关自身建设等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 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	镇政府机关

2	党群服务中心
3	综合执法大队
4	乡村振兴综合服务中心

### 三、单位主要工作任务

2026年，宁化县淮土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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入和服务新发展格局，按照县委、县政府决策部署，围绕建设“区域重镇、红色故里、绿色田园、古韵客家”总目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，扎实推进各项工作，确保“十五五”规划开好局、起好步，为三明革命老区高质量发展示范先行区建设注入淮土动能。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)坚持聚力项目攻坚，夯实发展根基。精准发力抓招商。继续依托全县“精准招商年”“项目大谋划、量质齐提升”活动，找准招商方向，锁定目标区域与企业。全年计划开展招商小分队精准招商10次以上，力争新签约落地项目10个，其中亿元以上项目不少于3个。用好沪明合作、山海协作等机制，积极对接外部资源，着力引进农特产品精深加工、红色文旅配套等补链强链项目。同时，积极发动乡贤力量，拓展招商渠道。提速增效建项目。全力保障重点在建项目进度，加快年产50万吨混凝土绿色建材基地项目、油茶薏米数字农文旅融合项目等10个产业项目的建设步伐，确

保按计划形成有效投资。狠抓项目转化开工，对已签约的高端石化新材料、希柯有机硅等重点项目，组建服务专班，跟进解决前期问题，力促早日开工，力争全年项目转化率超过50%。优化机制强保障。完善项目服务机制，全面落实“一个项目、一套班子、一跟到底”的责任制，定期走访调研，聚焦项目落地建设中的用地、资金、审批等共性难题，实施针对性帮扶。主动加强向上沟通衔接，积极争取中央预算内投资、地方政府专项债券等政策资金，优先保障我镇红色遗址保护利用、高标准农田建设、乡村基础设施等重点领域的项目需求，以实实在在的项目成效支撑淮土发展。

(二)坚持聚焦产业升级，壮大实体经济。做优特色现代农业。坚决扛牢粮食安全重任，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳定粮食播种面积2.8万亩以上，推进高标准农田管护，推广测土配方施肥技术，覆盖率提升至95%。按照“一村一品”思路，推动薏米、粉皮、白莲等特色产业扩面提质，新增县级以上农业科技示范户30户，建立品种试验示范基地200亩。依托禾坑农文旅产业发展基地，完善“党支部+合作社+公司+基地+农户”模式，推动农产品标准化生产和精深加工，提升产品附加值。做强新型工业主体。完善产业生态，推动生猪屠宰项目尽早落地，肉羊饲料加工项目如期竣工，台湾贡丸生产项目顺利投产，森美宠物用品达产上规，培育企业向“专精特新”方向发展，年内新增规上工业企业1家及以上。通过优化产业载体，盘活存量资源，筑巢引凤，

吸引优质企业落户薏米产业园。做活现代服务业。推动红色文旅融合发展，积极谋划凤凰山中央红军长征出发地景区二期建设工程，开发“重走长征步道+实景讲解”“红色剧本演绎”等互动式、沉浸式体验项目，盘活红军街商铺引入红色书店、非遗手作、老区特产展销、特色餐饮等多元业态，打造“游览—体验—消费”闭环；投入100万元加快推进大王上片王氏宗祠（少共国际师训练地旧址）修缮工程落地见效。借势2026年长征胜利90周年契机，统筹策划系列主题活动与品牌推广，提升知名度与影响力。升级“团结味道”电商平台，培育5家本土电商企业，推动薏米、茶油等农特产品线上销售，力争网络销售额突破150万元。

（三）坚持加强生态治理，扮靓乡村颜值。筑牢生态保护屏障。推动石淮灌区二期工程纳入县级“十五五”规划并重点实施，加快投资150万元的水东村农村生活污水治理项目建设，力争投资100万元的赤岭村污水处理项目尽早开工。持续深化河（湖）长制、林长制，加强重点流域治理，完成桥下水库清淤清漂及生态隔离围网建设。扎实推进畜禽养殖与农业面源污染整治，完善农药包装废弃物回收体系，推动回收率提升至70%以上。积极开展植树造林与水土保持工作，推动“绿盈乡村”建设提质升级，力争更多村庄达到高级版创建标准。提升集镇功能品质。优化集镇规划布局，加强集镇基础设施建设改造，推进排水防涝、污水处理设施及配套管网扩容改建等项目，提升集镇韧性。加强村容村貌整治，

落实道路保洁、公厕清洁、垃圾分类转运等管理制度，推进违建、占道经营、餐饮油烟等治理，提升集镇精细化管理水平。推进乡村全面振兴。学习运用“千万工程”经验，持续实施乡村振兴“6+2”工程，聚焦禾坑村、团结村省级乡村振兴示范村提质增效，重点实施禾坑村粉皮包装车间改造提升、禾坑村农文旅体验节点提升、团结村生态农旅业态提升等核心项目；全力推进凤凰山村、梨树村创建2026年度省级乡村振兴示范村，依托团结联村和凤凰山红色联村“五联五建”模式，整合联村资源要素，系统谋划人居环境整治、特色产业延伸、文旅融合升级、基础设施完善等一批重点项目，促进村财村民“双增收”，绘就宜居宜业和美乡村新图景。

(四)坚持深化改革创新，激发内生动力。深化重点领域改革。深化农村“八项改革”，做好新一轮集体林地和土地延包工作；持续深化农业农村改革，健全“党支部+合作社+农户”“联村共建”等集体经济发展机制，盘活集体闲置资产，壮大凤凰山红色联村、团结联村等跨村产业联盟实力，重点培育油茶、白莲、特色农产品加工等增收载体，力争实现全镇村集体经济总收入稳定增收。扩大对外开放合作。深化沪明对口合作，落实嘉宁常态化沟通对接“116”工作机制，积极进嘉入沪开展对接，持续拓展产业、红色培训等领域合作成果。抓住海峡两岸乡村融合发展合作契机，对接台湾团队规划闽台融合项目，打造两岸文旅融合示范样板。放

大乡贤资源优势，搭建合作平台，举办乡贤返乡创业座谈会，完善回引激励机制，推动2个以上乡贤回引项目落地见效。强化科技创新赋能。助推省农科院、农业大学及时代设计院与年出栏2万头肉羊养殖及饲料生产加工基地建设等项目合作共建，落实科技特派员制度。强化农机农技推广，组织农机操作与维修培训4场次，培育“农机能手”50名，提升农机作业规范化水平；宣传落实农机购置与报废更新补贴政策，引导农户购置薏米收获、小黄瓜移栽等专用农机，全年推广新型农机20台以上，引导老旧农机报废更新10台。

(五)坚持办好民生实事，增进群众福祉。优化公共服务供给。积极向上争取项目支持与资金补助，抓紧抓实民生项目建设，推动教育、医疗、养老等公共服务优质均衡发展。持续深化农村互助养老“四化”模式，推广普及淮阳村养老助餐与乐龄助学“二合一”服务，按“五有”标准建成集学习、休闲等多功能于一体的乐龄学堂，实现老人“老有所学、老有所乐、老有所养”；积极向上争取资金，推动集镇区域性养老服务中心实现医养结合，启动水东村“长者食堂”筹建工作，同时积极探索“乐龄学堂”与“长者食堂”融合发展新模式，扩大农村幸福院覆盖面，持续完善养老服务体系。强化社会保障体系。落实就业优先政策，统筹做好重点群体就业服务。加强城乡居民基本养老和医疗保险政策宣传，力争做到应保尽保、全民参保。加强低收入人口动态监测，做好分层分类社会救助，不断保障特殊群体生活水平，切实发

挥临时救助在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的积极作用。集中财力办好一批为民办实事项目，着力解决群众关心关注的热点难点问题。维护社会和谐稳定。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，扎实推进安全生产监管标准化工作体系建设，持续落实安全生产“四全”机制，全力做好道路交通、建筑施工、工贸矿山、消防等重点领域隐患排查整治工作，开展安全巡查全覆盖，坚决防范和遏制较大及以上生产安全事故发生。统筹做好防汛抗旱、森林防灭火、防震减灾、防寒防冻等工作，提升防灾减灾能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“红色调解”模式，持续巩固拓展信访、平安等示范创建成果，推进基层社会治理现代化，建设更高水平平安淮上。

(六)坚持强化自身建设，提升治理效能。坚守忠诚履职本色。坚持党的全面领导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严守政治纪律和重大事项请示报告制度，不折不扣落实中央及省市县决策部署。严格落实意识形态工作责任制，依托新时代文明实践所（站）做好理论宣讲，提升乡村网络舆情分析研判处置能力，筑牢基层思想防线。强化依法履职导向。自觉接受镇人大监督，主动听取政协委员和群众意见，高质量办理建议提案。落实“九五”普法规划，常态化开展行政执法案卷评查，做好行政复议应诉工作。加强镇政府网站管理，依托便

民服务中心、政务公开栏等深入推进政务公开和信息公开，及时回应社会关切，让权力在阳光下运行。激活高效履职动能。践行“马上就办、真抓实干”作风，落实“四下基层”“四个万家”制度，深入一线破解治理痛点、民生难点、发展堵点。深化镇便民服务中心改革，推进“一窗通办”“帮办代办”服务模式，梳理高频事项办理流程，实现医疗保险、临时救助等事项“就近办、一次办”。加强效能督查工作，建立“问题+责任+时限”清单机制，集中整治不作为、慢作为、乱作为问题，全面提升政府行政效能。筑牢廉洁履职底线。坚决落实“一岗双责”，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，提升“不敢腐、不能腐、不想腐”的综合功效。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义，切实为基层减负。树立“过紧日子”理念，加强审计和财政监督，严格控制“三公”经费，大力压减一般性支出，规范集体资金使用，切实兜牢基层“三保”底线，把有限的资金用在为民办实事上。

## 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	870.30	一、一般公共服务支出	1772.99
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	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	0.00
九、其他收入	1097.25	九、卫生健康支出	0.00
		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	194.56
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1967.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1967.55</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1967.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>1967.55</b>

## 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	1967.55	870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1097.25	0.00
宁化县淮土镇人民政府	1967.55	870.30								1097.25	

### 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		1967.55	1967.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1772.99	1772.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.56	194.56	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	870.30	一、一般公共服务支出	694.63
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	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	175.67
		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
<b>收入合计</b>	<b>870.30</b>	<b>支出合计</b>	<b>870.30</b>

## 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		870.30	870.30	0.00
2010301	行政运行	694.63	694.63	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.67	175.67	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		<b>870.30</b>
301	工资福利支出	638.15
302	商品和服务支出	39.65
303	对个人和家庭的补助	192.50
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		<b>870.30</b>
301	工资福利支出	638.15
30101	基本工资	223.48
30102	津贴补贴	92.52
30103	奖金	71.34
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	55.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.87
30109	职业年金缴费	35.44
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04
30113	住房公积金	53.16
30114	医疗费	2.65
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	39.65
30201	办公费	23.41
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	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	16.24
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	192.50
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	14.79
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	177.71
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，宁化县淮土镇人民政府单位收入预算为1967.55万元，比上年增加144.94万元，主要原因是乡村振兴建设增加。其中：一般公共预算拨款收入870.30万元、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1097.25万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1967.55万元，比上年增加144.94万元，主要原因是乡村振兴建设增加。其中：基本支出1967.55万元、项目支出0.00万元、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、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870.30万元，比上年增加47.07万元，增长5.72%，主要原因是人员经费比上年增加。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

点压减了公用经费支出中涉及的非急性非刚性支出，同时合理保障了政府正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 694.63 万元。主要用于人员工资、社会保险、公积金及退休人员、遗属补助和日常公用经费支出。支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 175.67 万元。主要用于村干部工资、生活补助及村级办公费等支出。

### **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 870.30 万元，其中：

（一）人员经费 830.65 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 39.65 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：严格控制三公经费。

### **（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：严格控制三公经费。

### **（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:严格控制三公经费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年宁化县淮土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

2026 年度本单位无项目绩效目标表。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2026 年宁化县淮土镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.65 万元，比上年减少 31.51 万元，下降 44.28%。主要原因是公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2026 年，宁化县淮土镇人民政府政府采购预算总额 44.30 万元，其中：政府采购货物预算 44.30 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，宁化县淮土镇人民政府部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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**

本部门 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。