

2026 年度
宁化县泉上镇人民政府单
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.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	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
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	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.....	27
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
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁化县泉上镇人民政府的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高乡镇政府的社会管理和公共服务水平

(一)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。

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

(三)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。

(四)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。

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	泉上镇人民政府
2	乡村振兴综合服务中心
3	党群服务中心
4	综合执法大队

三、单位主要工作任务

2026年，宁化县泉上镇人民政府主要任务是：我们将始终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，深入学习贯彻习近平总书记考察福建时的重要讲话精神，坚持党的领导，坚定发展信心，稳定发展预期，咬定目标不放松，真抓实干求突破，持续保障和改善民生，努力交出一份让人民满意的答卷。主要预期目标是：地区生产总值增长9%，规模以上工业增加值增长11%，农林牧渔业总产值增长5%，全社会固定资产投资增长13%，农村居民人均可支配收入增长10%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦产业提质，不断增强经济发展动能。稳固农业强基石。全面落实粮食安全党政同责，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加强农田水利基础设施建设，推动2026年高标准农田、小流域2026年度省级水土流失综合治理、泉湖溪豪亨段河道治理工程等建设项目落地实施，改善农田灌溉水平；持续深化“两米两茶一稻种”产业发展，稳定河龙贡米（含优质稻）种植面积3000亩以上、杂交水稻制种4000亩以上规模，全力落实烟叶种植18400亩45100

担的年度生产任务，持续巩固其富民支柱产业中的地位。支持河龙贡米协会、河龙贡米公司，培育一批新型职业农民和种植大户，加强全产业链技术培训与服务。实施新型农业经营主体提升行动，力争新增规范运行的农民专业合作社3家、家庭农场6家，促进小农户与现代农业发展有机衔接，拓宽农民增收渠道。强化工业壮筋骨。利用全域土地整治契机，优化国土空间布局，为重点项目精准保障建设用地，加快推进新型环保建材生产项目、高端陶瓷文创中心等重点项目建设，全力争取宁化环保瓷砖胶生产等一批好项目落地投产，打造产业集聚新平台；持续深化与景德镇、德化的产业协作，着力引进陶瓷原料、设计、装备及营销等上下游企业，完善陶瓷产业生态链；深挖宋代泉上青瑶官窑文化价值，推动工旅文创深度融合，持续打响区域品牌。紧抓嘉宁合作、山海协作等战略机遇，主动赴上海、泉州等地开展精准招商，重点攻坚纺织、硅胶新材料等领域，积极引进多元智能化项目，全面优化产业结构。促进三产强动能。将“泉青园”农文旅融合产业园、东片“绿色田园·生态康养”乡村振兴示范线、国家传统村落延祥、檀河精舍、东方军泉上土堡战役纪念馆等文旅融合综合体串点成线，打造“文化研学+生态观光+康养休闲”精品旅游路线，吸引研学、疗休养团队及县内外游客前往游玩，力争全年实现旅客接待量达4万人次。依托闽台青年创新创业交流中心建设农产品电商直播基地培育本地主播，开展电商直播活动，努力提升延祥贡茶、手工豆腐

皮等特色农产品销量破 10 万。建强客货邮融合中心，整合镇域物流资源，培育壮大城乡配送、冷链物流等业态，打通农产品出村进城、工业产品下乡入户的双向通道。

(二) 聚焦民生改善，持续提高民生福祉温度。补齐民生基础短板。聚焦群众急难愁盼，积极争取和推进泉上村基础设施提升改造以工代赈项目，以项目建设带动群众就业增收；持续推进宁化县 2025 年度大中型水库库区后期扶持重点项目（泉上镇供水管网改造提升项目）建设进度，做好泉下片区入户管道铺设工作，确保早日竣工投用，保障全镇饮水安全。持续跟进泉上最后一个自然村——延祥当坑的通电关键任务，积极与电力部门对接协调，着力攻克施工难题，以期早日满足当地群众的生产生活用电需求。以农村道路升级改造为抓手，计划于 2026 年总投资约 130 万元，实施泉永村等通组产业路拓宽工程，多方筹措资金攻坚完成延祥路基工程，申报延祥古道保护性建设及户户通道路提质项目，畅通镇域交通微循环。推进泉上初级中学、泉上中心小学标准化建设，改造教学楼、塑胶运动场，深化与县城优质学校“校校合作”，提升教学质量。筑牢平安建设防线。坚持以人民安全为宗旨，以平安泉上建设为总抓手，深入践行新时代“枫桥经验”，打造“乡贤+知青”特色治理品牌，依托乡贤威望与知青视野助力基层治理，争创省级及以上示范镇、示范村品牌；常态化开展矛盾纠纷拉网式排查，依托“知青调解室”等重要载体，高效开展矛盾调解工作，建立详细

台账并实行销号管理，重点攻坚信访积案和历史遗留问题；强化肇事肇祸精神障碍患者等重点人员动态管控，严格落实包案领导一对一稳控责任，推动矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽；压实安全生产“党政同责、一岗双责”，强化安全知识宣传教育，紧盯春节等关键节点开展安全隐患大排查大整治，全力营造安全稳定、和谐有序的社会环境。织密社会保障网络。强化兜底保障精准性，严格落实低保、特困人员救助供养等政策，建立动态核查与精准识别机制，确保困难群众应保尽保；深化残疾人两项补贴精准发放，加强困境儿童、空巢老人等特殊群体关爱，依托村（社区）平台链接社会力量开展帮扶。优化养老服务供给，争取在泉下片区新建1座养老服务场所，满足泉下片区老年人居家养老服务需求，依托村级幸福院培育居家养老队伍，开展助餐助医等上门服务，构建“镇域统筹、村级覆盖、居家为主”的服务体系。提升医疗保障水平，完善镇村医疗服务网络，加强与县级医院协作，推进医保应保尽保，简化报销流程，强化慢性病管理和家庭医生签约服务，让群众享受便捷医疗服务。

（三）聚焦绿色发展，建设宜居宜游和美乡村。提质人居环境建设。以打造最美宁化“东大门”为目标，深入开展全域环境整治提升行动。计划携手厦门海沧市政深化合作，借鉴其“三个到底”统筹治理、党建引领共治等成熟模式，聚焦村容保洁、污水治理、“三线”规整等重点，系统推进全域环境综合治理。深化集镇精细化管理，常态化整治乱搭乱

建、占道经营、违规停车等乱象；推进集镇道路北街至华侨农场路口“白改黑”改造。锚定省级创建目标，计划新打造美丽庭院50余户、微景观11处、小公园3座、美丽田园与休闲点各1个。建立健全长效管护机制，落实“门前三包”责任，将环境治理纳入村规民约，通过开展“美丽庭院”“清洁村庄”等评比，引导群众参与共建共治，持续巩固人居环境整治成效。筑牢文旅发展基底。持续办好春季花海跑、秋季稻田趣跑等“泉上村跑”系列赛事，高质量举办丝瓜节、村晚、稻田音乐会等乡土文艺展演，支持村花威风锣鼓队、村民合唱团提升水平、扩大影响，打造本地特色文化IP。加快文旅设施提质升级，围绕延祥、谢新创建3A景区与省级康养基地目标，完善道路、停车场、游客中心等配套设施，启动第十二批省级文保单位申报，推进杨鼎铭故居、彭雪枫旧居等历史建筑保护修缮与活化利用。深耕地方文化传承，推动元仲文化馆落地，提升檀河精舍周边环境，推进《李元仲全集》校注出版与相关史料研究宣传，推动非遗文化深度转化，活化省级非遗“延祥花灯会”、市级非遗“孔坑贡茶”，开发花灯制作、茶艺品鉴等沉浸式体验项目，擦亮地方文化名片。深耕乡村振兴发展。以“千万工程”为引领，实施县委“6+2”工程，扎实推进农村“八项改革”，加快东片乡村振兴示范带建设进度。按照“一村一品”思路，大力培育延祥贡茶、台湾翡翠丝瓜、手工豆腐皮等本地特色农业产业。着力破解村集体收入来源单一难题，创新谋划吴家坊光伏发

电跨村联建项目，采用“村集体+企业”模式，引导8个村联动共建，盘活闲置屋顶资源，预计每年可为联建村集体带来稳定收益约30万元，是实现村财与村民“双增收”的有效路径。积极开展我镇省级乡村振兴示范村谢新村、联群村，着力创建产业带动型乡村振兴重点乡镇。加快规划设计和实施联群村至罗李村沿线房屋立面改造、裸房整治及沿线景观建设，大兴稻田文化，着力打造高速收费站口至联群村连片5000亩绿色美丽田园。严守生态环保底线。深入践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，深化污染源头管控，针对鳊鱼等水产养殖领域，建立尾水排放电子台账，实现动态溯源监管，对规下生猪养殖实施“一户一档”动态管理。强化生态系统修复，完善各级河长协同巡河机制，常态化开展巡河及河道集中整治行动，规划朱家溪生态廊道建设，推进2处闲置养殖塘生态化转型试点，积极推进总投资1680余万元的集镇污水处理设施提升改造、泉上镇水生态环境综合治理工程（泉永片区）及泉湖溪治理工程等项目建设，持续改善流域水生态环境，确保断面水质稳定保持在Ⅱ类水平。推进绿色低碳转型，开展“无废乡镇”建设，完善固体废物、农药包装废弃物分类处置体系，推动废弃物循环利用。

（四）聚焦效能提升，全面建设人民满意政府。坚持忠诚履职。始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“马上就办、

真抓实干”优良作风，切实将学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神的成果转化为务实担当的履职实效，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，强化理论武装与舆论引导，提升网络舆情应对能力。牢固树立以人民为中心的发展思想，践行“一线工作法”，着力解决群众急难愁盼问题，以实际成效诠释对党的忠诚。坚持依法履职。深入贯彻落实法治政府建设部署，坚持运用法治思维和法治方式推动工作、化解矛盾、保障发展。严格执行重大行政决策程序规定，健全合法性审查机制，确保决策科学民主合法。加强干部法治能力建设，依托每周例会、警示教育会、班子会等平台，开展“法律知识小讲堂”“案例分析会”等活动，引导全体干部尊法学法用法，推动依法行政工作走深走实。自觉接受人大法律监督和工作监督，高效办理人大代表建议，全面推进政务公开，主动回应社会关切，确保权力在阳光下规范运行。坚持廉洁履职。坚决扛起全面从严治党主体责任，纵深推进政府系统党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化整治“四风”，重点整治形式主义、官僚主义。强化对重点领域、关键岗位的廉政风险防控，加强审计监督和财政监管。牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，将有限财力优先用于保障和改善民生。加强廉洁文化建设，教育引导公职人员知敬畏、存戒惧、守底线，着力营造风清气正、干事创业的政治生态，维护务实、高效、清廉的政府形象。

同时，我们将高度重视并持续推进国防动员、民兵预备役建设，推动工会、共青团、妇联、侨联、统计、档案、保密、关心下一代等工作再上新水平。

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	722.67	一、一般公共服务支出	1407.95
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	785.89	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	100.61
		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	1508.56	本年支出合计	1508.56
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1508.56	支出合计	1508.56

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	1508.56	722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.89	0.00
宁化县泉上镇人民政府	1508.56	722.67								785.89	

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		1508.56	1508.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1367.95	1367.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.61	100.61	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	722.67	一、一般公共服务支出	632.04
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	90.63
		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	722.67	支出合计	722.67

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		722.67	722.67	0.00
2010301	行政运行	632.04	632.04	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.63	90.63	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		722.67
301	工资福利支出	644.10
302	商品和服务支出	54.07
303	对个人和家庭的补助	24.50
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		722.67
301	工资福利支出	644.10
30101	基本工资	195.59
30102	津贴补贴	87.80
30103	奖金	65.80
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	49.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81
30109	职业年金缴费	31.91
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.96
30113	住房公积金	47.86
30114	医疗费	2.45
30199	其他工资福利支出	69.65
302	商品和服务支出	54.07
30201	办公费	16.60
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	15.64
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.83
303	对个人和家庭的补助	24.50
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	18.20
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	6.30
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，宁化县泉上镇人民政府单位收入预算为1508.56万元，比上年增加68.38万元，主要原因是人员工资，公用支出增加。其中：一般公共预算拨款收入722.67万元、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785.89万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1508.56万元，比上年增加68.38万元，主要原因是人员工资，公用支出、政府采购增加。其中：基本支出1508.56万元、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722.67万元，比上年增加8.53万元，增长1.19%，主要原因是人员工资，公用支出增加。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，

重点压减了机关运行经费，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 632.04 万元。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

(二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 90.63 万元。主要用于村干部工资、村级办公经费、5060 年代老党员生活补助、“农业、林业”两员、全日制大学本科生及以上村干部增资、村主干转任支出。

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 722.67 万元，其中：

（一）人员经费 668.60 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 54.07 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：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的因公出国(境)经费支出。

(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 2026 年度没有一般公共预算安排的公务接待经费支出。

(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：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年宁化县泉上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

本单位 2025 年度没有安排专项资金及部门业务费的支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年宁化县泉上镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.07 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 1.28%。主要原因是厉行节约办一切事业，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，宁化县泉上镇人民政府政府采购预算总额 167.29 万元，其中：政府采购货物预算 82.29 万元、政府采购工程预算 40.00 万元、政府采购服务预算 45.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁化县泉上镇人民政府部门共有车辆 3 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 3 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 1 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 1 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。