2026年度

华安县高车乡人民政府

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 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..... 19
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..... 23
第四部分 名词解释..... 24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华安县高车乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）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，华安县高车乡人民政府包括1个机关行政科室及3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	华安县高车乡人民政府
2	华安县高车乡综合执法大队

3	华安县高车乡农业农村服务中心
4	华安县高车乡党群服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，华安县高车乡人民政府主要任务是：规模以上工业总产值增长5%左右，固定资产投资增长5%左右，社会消费品零售总额增长5%左右，一般公共预算总收入增长7%左右，地方一般公共预算收入增长9%左右，实际利用外资力争完成29万美元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化招商引资，攻坚项目建设，夯实经济发展支撑。坚持“一把手”招商，产业链招商，重点跟进在谈项目落地建设，积极做好现代农业服务业开发区新业态招商工作。精准谋划项目，立足“十五五”开局战略定位，积极谋划策划项目，大力推动罗溪水库项目建设，加快推进智慧高车、内河流域水环境综合治理等项目前期工作。强化企业帮扶，加强重点企业服务，助力企业增产增效。

（二）做强特色产业，推进产业融合，全域推动乡村振兴。培育新兴产业，积极对接云南白药集团，培育中草药产业，大力发展大健康产业等新兴产业。培育特色产业，聚焦柑橘、烟叶、金观音等特色产业，加强与农科院合作，推广品种改良、标准化种植、绿色防控。推动文旅融合，以高马线森林康养旅居示范区建设为契机，积极推动高马线区域联动，持续打响“甜蜜高车”品牌。

（三）坚持绿色发展，推进生态宜居，美丽乡村焕发新颜。深入推进乡村重塑工程，加强村庄绿化美化，加大农村道路整体提升，实行“微改造、精提升”，打造乡村综合文化载体。全力推进河（湖）长制、林长制工作，加强日常巡查监管，开展农村垃圾拉网式排查治理，严控农业面源污染，落实养殖污染防治措施，强化流域水环境治理。推进生态宜居乡村建设，持续改善农村环境，不断完善农村基础设施，构建“村美、水清、岸绿、景靓”的生态格局。

（四）坚持民生为大，厚植幸福底色，实现共建共治共享。强化基本民生保障体系，聚焦教育、医疗、养老等重点领域，推动民生“六位”扩量提质，完善社会保障与各项救助制度，实现农村低保应保尽保。优化公共服务供给，规范化建设便民服务中心，进一步延伸优质公共服务，实施基本养老保险扩面和城乡基本医疗保险行动，掌握毕业生、残疾人就业创业动态，完善关爱服务体系。筑牢安全发展底线，深化安全生产治本攻坚，杜绝重特大安全事故发生，健全矛盾纠纷化解机制，强化社会治安防控，深化“平安华安”建设，切实提高人民群众安全感。

（五）锤炼过硬作风，提升政府效能，加强政府自身建设。坚持忠诚履职，始终把党的政治建设摆在首位，不断提升干部队伍政治素养和履职能力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。提升政府效能，传承弘扬“华安创业精神”，积极推行“一线工作法”，充分

调动干部干事创业热情。永葆清廉本色，推进作风建设常态化长效化，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

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	510.19	一、一般公共服务支出	403.38
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	55.02
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.61
		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	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	37.18
		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	510.19	本年支出合计	510.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**510.19**	**支出合计**	**510.19**

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	**510.19**	**510.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
华安县高车乡人民政府	510.19	510.19	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		510.19	510.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	321.83	321.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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	510.19	一、一般公共服务支出	403.38
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	55.02
		九、卫生健康支出	14.61
		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	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	37.18
		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	510.19	支出合计	510.19

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		510.19	510.19	0.00
2010301	行政运行	321.83	321.83	0.00
2010350	事业运行	81.55	81.55	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00
2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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		**510.19**
301	工资福利支出	428.99
302	商品和服务支出	68.99
303	对个人和家庭的补助	12.21
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		**510.19**
301	**工资福利支出**	**428.99**
30101	基本工资	107.16
30102	津贴补贴	93.51
30103	奖金	80.93
30107	绩效工资	52.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	37.18
302	**商品和服务支出**	**68.99**
30201	办公费	28.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	3.83
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	9.16
303	**对个人和家庭的补助**	**12.21**
30302	退休费	7.30
30305	生活补助	4.91

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	**28.00**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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,华安县高车乡人民政府部门收入预算为 510.19 万元，比上年增加 74.31 万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 510.19 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 510.19 万元,比上年增加 74.31 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 510.19 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。

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 510.19 万元，比上年增加 74.31 万元，增长 17.05%，主要原因是：人员经费和社会保障支出增加。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，重点压减了日常公用经费，同时合理保障了基本工资等工作的支出需求，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 321.83 万元。主要用于在职人员工资奖金及日常运行支出。

（二）2010350-事业运行 81.55 万元。主要用于事业人员工资福利等经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 7.30 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.81 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 4.91 万元。主要用于死亡抚恤人员等支出。

（六）2101101-行政单位医疗 8.08 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 6.00 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.53 万元。主要用于单位人员工伤、生育、失业保险缴费支出。

（九）2210201-住房公积金 37.18 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

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 510.19 万元，其中：

（一）人员经费 441.20 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 68.99 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 20.00 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：保障公务活动发生的伙食等方面的接待活动需求。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 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：加强公务用车管理，保障公车运行费用需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，华安县高车乡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. 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	高车乡	部门预算编码	808	
年度预算安排（万元）	资金总额	510.19		
	项目支出	0.00		
	基本支出	510.19		
	其他资金	0.00		
总体目标	加强社会主义建设，推动生态文明建设职能；发展乡村经济，提供公共服务，推动高质量发展。			
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	预算资金控制率	=100%
		社会成本指标	社会成本节约率	=100%
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	=100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	部门履职工作完成率	=100%
		质量指标	资源综合利用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇级经济发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=95%

3. 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 年华安县高车乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 68.99 万元，比上年增加 5.88 万元，增长 9.32%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2026 年华安县高车乡人民政府政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本部门 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，华安县高车乡人民政府共有车辆 2 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 2 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。