2026年度

华安县马坑乡人民政府

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.....3
三、部门主要工作任务.....3
第二部分 2026 年度部门预算表..... 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.....15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 16
一、预算收支总体情况.....17
二、一般公共预算拨款支出情况.....17
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.....19
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.....20
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

华安县马坑乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，华安县马坑乡人民政府包括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	华安县马坑乡人民政府
2	华安县马坑乡党群服务中心
3	华安县马坑乡农业农村服务中心
4	华安县马坑乡综合执法大队

三、部门主要工作任务

2026年，华安县马坑乡人民政府主要任务是：2026年是实施“十五五”规划的开局之年。我们要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届四中全会精神，深化拓展“三争”行动，大力弘扬“华安创业精神”，以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，突出做好招商引资、项目建设、文旅融合、乡村振兴、民生保障等各项工作，奋力谱写中国式现代化马坑新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力以赴招项目，优服务，不断提升经济发展实力。

（二）全力以赴拓产业，兴名气，切实增强乡村振兴动能。

（三）全力以赴造品牌，兴党建，全面夯实基层组织基础。

（四）全力以赴增福祉，保平安，持续提升民生保障水平。

（五）全力以赴护生态，美环境，奋力守护绿水青山。

（六）全力以赴深学习，强担当，积极锻造优质队伍。

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	523.00	一、一般公共服务支出	404.92
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	66.43
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.55
		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	37.10
		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	523.00	本年支出合计	523.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**523.00**	**支出合计**	**523.00**

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	**523.00**	**523.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
华安县马坑乡人民政府	523.00	523.00	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		523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.61	322.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	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	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	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	37.10	37.10	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	523.00	一、一般公共服务支出	404.92
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	66.43
		九、卫生健康支出	14.55
		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	37.10
		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	523.00	支出合计	523.00

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		523.00	523.00	0.00
2010301	行政运行	322.61	322.61	0.00
2010350	事业运行	82.31	82.31	0.00
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.35	8.35	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	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	37.10	37.10	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		523.00
301	工资福利支出	435.59
302	商品和服务支出	72.46
303	对个人和家庭的补助	14.95
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		**523.00**
301	**工资福利支出**	**435.59**
30101	基本工资	104.60
30102	津贴补贴	95.27
30103	奖金	80.07
30107	绩效工资	52.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48
30109	职业年金缴费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	37.10
302	**商品和服务支出**	**72.46**
30201	办公费	28.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	3.81
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	8.65
303	**对个人和家庭的补助**	**14.95**
30302	退休费	6.60
30305	生活补助	8.35

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	**32.00**
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	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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,华安县马坑乡人民政府部门收入预算为523.00 万元，比上年增加 40.64 万元，主要原因是新考录 2 名公务人员，发放基本工资、津贴补贴、奖金等有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 523.00 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523.00万元,比上年增加40.64万元,主要原因是新考录 2 名公务人员,发放基本工资、津贴补贴、奖金等有所增加。其中：基本支出 523.00 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 523.00 万元，比上年增加 40.64 万元，增长 8.43%，主要原因是：新考录 2 名公务人员，发放基本工资、津贴补贴、奖金等有所增加。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

用经费支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，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 322.61 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、继续工资等支出。

（二）2010350-事业运行 82.31 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 6.60 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 42.48 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）2080801-死亡抚恤 8.35 万元。主要用于死亡抚恤人员等支出。

（七）2101101-行政单位医疗 7.97 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 6.05 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（九）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.53 万元。主要用于干部职工生育保险支出。

（十）2210201-住房公积金 37.10 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

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523.00万元，其中：

（一）人员经费450.54万元，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72.46万元，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：用于本单位日常公务接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，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：用于本单位公务用车日常运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，华安县马坑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）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td>马坑乡</td><td>部门预算编码</td><td colspan="2">809</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">523.00</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="3">523.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">全面贯彻落实党的二十大和党的二十届四中全会精神，深化拓展“三争”行动，大力弘扬“华安创业精神”，以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，突出做好招商引资、项目建设、文旅融合、乡村振兴、民生保障等各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td>部门职能</td><td>年度目标任务</td><td>支出项目名称</td><td>预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>保障行政运行</td><td>财政供养在职人员、购买办公用品等</td><td>基本支出</td><td>523.00</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>基本支出预算支出率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>部门业务完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出预算完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>生态环境提升改善</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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年华安县马坑乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出72.46万元，比上年增加2.50万元，增长3.57%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况

2026年华安县马坑乡人民政府政府采购预算总额1.41万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，华安县马坑乡人民政府共有车辆3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3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。