

2026 年度

泰宁县开善乡人民政府单
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.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
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.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泰宁县开善乡人民政府的主要职责是：执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，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

(一)执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，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)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策、履行经济合同。

(三)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四)加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

(五)负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，深化农村

改革，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。发展公益事业，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(六)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(七)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

(八)完成上级政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括3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	开善乡经济发展服务中心
2	开善乡党群服务中心
3	开善乡综合执法大队

三、单位主要工作任务

2026年，泰宁县开善乡人民政府主要任务是：作为“十五五”规划的开局之年，是承前启后、继往开来的关键节点，更是我们突破发展瓶颈、实现能级跃升的“黄金起点”。这一年的发展成效，不仅决定着未来五年发展的基调和节奏，更直接关系到能否将上级决策部署转化为民生福祉的具体

实践，对我们而言具有里程碑式的重大意义。站在这一特殊的历史方位，我们必须始终牢记习近平总书记的重要嘱托，将改革精神深植于心、改革思维融入决策、改革方法用之于行。以敢闯敢试的魄力破解发展难题，以开局之年的“稳”与“进”，为“十五五”时期经济社会全面进步筑牢根基。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）凝势开新局、聚力激活力，助推产业迈向新高度。让传统农业“活”起来。巩固“烟叶+制种”传统产业，计划建设种子烘烤仓储及收购中心、规模化制种示范基地、水稻制种电商及培训中心，提升种植标准化水平。建设高标准粮食示范基地，推广绿色高产栽培技术，发挥示范基地的辐射带动作用，引导农户跟着学、照着做，逐步提升全乡粮食生产规模化、标准化水平，稳步扩大粮食产能。打造本土化就业岗位，吸引在外人员返乡，通过技能培训、创业孵化，让新农人成为传统农业创新的核心力量。让特色产业“兴”起来。聚焦黄花菜、腐竹、红糖等特色产业，引进高标准深加工项目，重点开发预制菜、干制花等多元衍生产品，培育区域公共品牌，推进规模化标准化生产，扶持家庭农场、专业合作社等新型经营主体发展壮大，夯实产业振兴根基。持续做强影视产业，恢复池潭村七所八站盛况，打造更多家居内景，满足剧组家庭场景多样化的需求，争取更多剧组入驻并延伸影视产业链。与影视公司及团队建立长期合作输送剧组资源，通过行业展会宣传和爆款剧案例营销提升基地知名

度。让文旅融合“强”起来。搭建“文旅+”多元业态体系，通过实施“微改造、精提升”，优化民宿、餐饮等业态，培育主题餐厅与文创小店，完善旅游娱乐环境，刺激游客消费升级。积极探索“文旅+影视”“文旅+康养”等联动模式，开发农事体验、生态康养等特色产品，同步完善智慧旅游系统，提升标准化服务和智能体验。深度挖掘伍宁文化内涵，串联儒坊村产业基地与周边文化节点，开发研学旅行线路、文创产品，壮大村集体经济、带动村财增收。

(二)聚智谋发展、实干兴事业，驱动经济再上新台阶。抓项目，争资金。紧扣沪明合作、新时代山海协作重大机遇，深化“项目大谋划”工作，计划新增谋划亿元以上项目2个、政策性资金项目5个。全力推进7个已入库固定资产投资项目建设，同步开展新项目摸排梳理，深挖项目储备潜力，强化项目动态管理，加强部门协同联动，保障固定资产投资工作平稳高效推进。紧盯上级项目资金申报关键节点，加大开善乡农村基础设施水毁修复以工代赈项目、金溪流域池潭片生态治理等项目申报力度，推动上级资金尽早落地见效，以项目与资金双轮驱动夯实区域经济发展基础。育企业，补短板。压实“四上企业”培育工作责任，健全重点企业常态化联系挂钩帮扶机制，聚焦工业、服务业领域入规空白问题，加大对展宏纸业等辖区现有工业企业的扶持培育力度，助力企业实现增资扩产、上规入统。加大推进福建省毅远建设有限公司、喆东建设工程有限公司等建筑企业资质“三升二”

力度，进一步优化企业培育结构，持续壮大市场主体规模。优招商，促发展。围绕“333”现代产业体系，持续跟进法尔缙小镇项目进展，做好法尔缙小镇项目后续服务保障工作。复盘9.8厦洽会等省市级重大招商活动成果，主动外出开展精准招商工作，加快推进开善乡短视频拍摄孵化基地等15个在谈项目的跟踪对接。重点跟进珑花企业和鹏旅投资2家中外合资公司，确保全年外资到账5万美元的目标如期实现，推动招商项目高效落地转化，进一步拓宽区域经济增长路径。

(三) 优居护生态、善治促和谐，绘就和美家园新图景。提升宜居基础。深入学习运用“千万工程”经验，推进美丽乡村建设，加快乡村振兴项目落地实施，推动儒坊村列入全省乡村振兴示范创建对象，并建设一批美丽乡村庭院、微景观、公共空间和休闲旅游点。持续完善基础设施，搭建城乡供水、供电、通信网络，配合墩上至良浅路段路面改造工程建设，实施“四好农村路”提质工程、高标准农田及饮水安全巩固工程，实现村组道路硬化率100%。探索“做大集镇村”“片区组团”“跨村联建”等模式，促进乡村布局优化、资源效配置。筑牢生态屏障。健全生态治理机制，实施岩坑溪等流域综合治理，实现村庄污水、垃圾无害化处理全覆盖，对辖区企业及养殖场建立“一户一档”，推行“拉网式督改、清单式管理”。普及绿色发展、低碳生产生活理念，推广新能源应用与生态农业模式，将森林覆盖率稳定在85%以上，

空气质量优良率保持 100%。持续强化监管体系，建立生态问题“动态监控—即时整改—销号回访”闭环机制，常态化开展重点领域环保督查，筑牢生态安全屏障。深化社会治理。持续完善“党建+网格化”管理模式，进一步深化网格化治理，细化网格责任清单，推动政务服务、民生资源向网格下沉，让“零距离”服务群众落到实处。健全矛盾纠纷多元化解机制，畅通线上线下诉求表达渠道，聚焦邻里和睦、土地权属等常见纠纷，做到早发现、早介入、早化解，将矛盾吸附在基层。联动公安、司法、综治等多方力量，常态化开展安全隐患拉网式排查与法治宣传教育，充分激发群众自治活力、凝聚共治合力，稳步构建人人参与、人人尽责、人人享有的共建共治共享基层治理新格局。

（四）强基补短板、提质促升级，打造城市发展新样板。进一步推进乡村振兴，拓宽增收路径。进一步提升脱贫帮扶工作质量，发展壮大乡村特色帮扶产业，健全联农带农机制，稳定脱贫劳动力和监测对象就业规模，推动脱贫群众持续增收。精准开展靶向性技能培训，通过系统化、专业化的教学培育，切实提升农户的职业技能水平与就业竞争力，助力农户稳定就业、持续增收。探索“共享村落”发展新模式，加快盘活农村闲置资产，发展庭院经济、家庭农场等产业，持续壮大农村集体经济。进一步强化民生保障，提升服务质效。全面落实社会保障扶持政策，着力发展残疾人、老年人等弱势群体保障事业，统筹推进社会福利与慈善事业协同发展。

搭建“网格摸排+结对帮扶”机制，稳步推进医疗保险、社会保险参保提质扩面工作，联动民政、卫健等部门，精准推送救助、维权、健康服务，切实守护各类群体合法权益。持续优化公共文化服务供给，常态化开展文化惠民活动，不断丰富群众精神文化生活，着力培育文明乡风。进一步筑牢安全底线，守护社会稳定。严格贯彻落实总体国家安全观，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，推进安全生产监管标准化体系建设，坚决防范和遏制各类安全事故发生。常态化推进农房质量安全管理及风貌管控工作，统筹开展房屋网格化安全巡查，坚决守住“人不进危房，危房不进人”的底线要求。持续深化平安建设工作，针对信访维稳、扫黑除恶、禁毒反诈等工作强化分析研判，推动责任落实，全力做好重要会议、重要活动及关键时间节点安保维稳工作，切实维护社会大局持续稳定。

(五)铸魂守法纪、廉洁勇担当，书写为民服务新篇章。强化忠诚担当。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，当好“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。持续深化理论学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在履职尽责中践行初心使命，在攻坚克难中彰显担当作为。主动对标对表上级决策部署，不折不扣抓好各项工作落地见效，严格遵守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，认真落实意识形态工作责任制，自觉把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过

程。坚持依法行政。深入贯彻习近平法治思想，全面深化法治政府建设，持续增强运用法治思维和法治方式的能力，运用好“闽执法”工作平台，确保政府各项工作始终在法治轨道上运行。依法接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，践行以人民为中心的发展思想，健全监督反馈机制，强化跟踪问效，优化服务流程，让监督成果转化为民生福祉。认真落实重大行政决策程序，加强政务公开，广泛听取社会各界意见建议，确保政府工作贴近民心、集中民智、维护民利。永葆清正廉洁。纵深推进全面从严治党，自觉履行“一岗双责”，切实加强廉政风险管控。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移整治群众身边的不正之风和腐败问题。厉行勤俭节约，强化预算管理，继续压减一般性支出5%以上，把有限的财力更多用在推动发展、改善民生上。加强对政府投资工程、公共资源交易等重点领域监管和审计监督，从源头上预防和治理腐败，巩固发展风清气正的良好政治生态。

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	560.60	一、一般公共服务支出	460.24
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	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	100.36
		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	560.60	本年支出合计	560.60
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	560.60	支出合计	560.60

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	560.60	560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泰宁县开善乡经济发展服务中心	560.60	560.60									

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		560.60	560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.04	366.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.36	100.36	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	560.60	一、一般公共服务支出	460.24
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	100.36
		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	560.60	支出合计	560.60

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		560.60	560.60	0.00
2010301	行政运行	366.04	366.04	0.00
2010350	事业运行	21.97	21.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.23	72.23	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.36	100.36	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		560.60
301	工资福利支出	405.60
302	商品和服务支出	11.82
303	对个人和家庭的补助	21.79
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	121.39

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		560.60
301	工资福利支出	405.60
30101	基本工资	132.13
30102	津贴补贴	111.43
30103	奖金	6.01
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	34.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07
30109	职业年金缴费	25.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45
30113	住房公积金	27.12
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	11.82
30201	办公费	0.00
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	6.48
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	5.34
30239	其他交通费用	0.00
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	21.79
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	21.79
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	0.00
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	121.39
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	100.36
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	21.03

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	10.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.40
3、公务用车购置及运行费	5.08
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.08

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，泰宁县开善乡人民政府单位收入预算为560.60万元，比上年增加128.60万元，主要原因是上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款收入560.60万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算560.60万元，比上年增加128.60万元，主要原因是上级补助收入增加。其中：基本支出560.60万元、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560.60万元，比上年增加128.60万元，增长29.77%，主要原因是上级补助收入增加。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

点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需、非刚性支出，同时合理保障了机关运行等工作的支出需求等工作的支出需求，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 366.04 万元。主要用于保障保障乡人民政府机关正常运转所需的各项支出。

(二) 2010350-事业运行 21.97 万元。主要用于用于乡属事业单位正常运转相关支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 72.23 万元。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 100.36 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

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 560.60 万元，其中：

（一）人员经费 427.39 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 133.21 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：年初未安排预算。

（二）公务接待费

2026年预算安排5.40万元，比上年减少1.09万元，下降16.80%。主要原因是：严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排5.08万元，其中：公务用车运行费5.08万元，比上年减少0.27万元，下降5.05%；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：严控一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年泰宁县开善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。

（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 年泰宁县开善乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.48 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 11.49%。主要原因是机关运行经费缩减。

（二）政府采购情况

本单位 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，泰宁县开善乡人民政府部门共有车辆 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）。

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。