

2026 年度
平和县山格镇人民政府
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

平和县山格镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。负责本行政区域内的行政及经济管理工作。

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

（二）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（三）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合等各项工作，推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平和县山格镇人民政府包括 5 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	平和县山格镇人民政府
2	平和县山格镇农业农村服务中心
3	平和县山格镇便民服务中心
4	平和县山格镇综合执法大队

三、部门主要工作任务

2026年，平和县山格镇人民政府主要任务是：2026年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是“十四五”规划承上启下之年，更是我镇全方位推进高质量发展、加快新时代新山格建设的关键一年。政府工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，以“打造现代城郊型融合发展乡镇”的总体目标，主动作为、勇挑重担，为平和县建成高质量发展的“进步之星”“后起之秀”贡献山格力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦产业发展，夯实经济发展基础。
- （二）聚焦有效投资，加快积蓄发展势能。
- （三）聚焦农村发展，全力助推乡村振兴。
- （四）聚焦环境改善，打造宜居宜业山格。
- （五）聚焦民生改善，提升群众幸福指数。
- （六）聚焦自身建设，打造廉洁有为政府。

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	1558.54	一、一般公共服务支出	1030.59
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	93.67
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.53
		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	341.26
		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	64.49
		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	1558.54	本年支出合计	1558.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1558.54	支出合计	1558.54

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	1558.54	1558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平和县山格镇人民政府	1558.54	1558.54	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		1558.54	1195.86	362.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.46	0.00	324.46	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.49	64.49	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	1558.54	一、一般公共服务支出	1030.59
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	93.67
		九、卫生健康支出	28.53
		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	341.26
		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	64.49
		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	1558.54	支出合计	1558.54

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		1558.54	1195.86	362.68
2010301	行政运行	776.72	776.72	0.00
2010350	事业运行	232.45	232.45	0.00
2013904	专项业务	21.42	0.00	21.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.79	30.79	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.46	0.00	324.46
2130799	其他农村综合改革支出	16.80	0.00	16.80
2210201	住房公积金	64.49	64.49	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		1558.54
301	工资福利支出	862.32
302	商品和服务支出	292.07
303	对个人和家庭的补助	285.97
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	10.68
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	107.50

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		1195.86
301	工资福利支出	862.32
30101	基本工资	227.65
30102	津贴补贴	152.85
30103	奖金	262.47
30107	绩效工资	18.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	64.49
30199	其他工资福利支出	44.12
302	商品和服务支出	292.07
30201	办公费	25.00
30217	公务接待费	15.00
30231	公务用车运行维护费	9.38
30299	其他商品和服务支出	242.69
303	对个人和家庭的补助	30.79
30305	生活补助	11.04
30399	其他对个人和家庭的补助	19.75
310	资本性支出	10.68
31002	办公设备购置	10.68

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	24.38
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	9.38
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.38

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，平和县山格镇人民政府部门收入预算为1558.54万元，比上年增加31.92万元，主要原因是预算拨款（超收分成）增加。其中：一般公共预算拨款收入1558.54万元、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1558.54万元，比上年增加31.92万元，主要原因是其他工资福利支出和其他商品和服务支出增加。其中：基本支出1195.86万元、项目支出362.68万元、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1558.54万元，比上年增加31.92万元，增长2.09%，主要原因是：本年度超收分成中其他工资福利支出和其他商品和服务支出增加。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，重点压减了公务接待费用及公务用车运行费用，同时合理保障了行政事业单位

基本支出及村级正常运转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 776.72 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 232.45 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）2013904-专项业务 21.42 万元。主要用于社区工作人员工资、办公费等运转支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.88 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 30.79 万元。主要用于对离退休人员个人和家庭的补助支出。

（六）2101101-行政单位医疗 18.58 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101102-事业单位医疗 9.95 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 324.46 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

（九）2130799-其他农村综合改革支出 16.80 万元。主要用于人居环境整治、农村建设品质提升工作的开展、支持 3 个试点村的产业发展、农村基础设施、生态环境保护修复等

方面发展建设和利用智能大喇叭的便捷性和实效性提高 14 个试点示范村村民乡村振兴政策知晓率、应急消息知晓率支出。

(十) 2210201-住房公积金 64.49 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 1195.86 万元，其中：

(一) 人员经费 893.11 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 302.75 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15.00万元，比上年减少3.00万元，下降16.67%。主要原因是：严格落实厉行节约作风，进一步压缩镇公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排9.38万元，其中：公务用车运行费9.38万元，比上年减少0.62万元，下降6.20%；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：预计今年不再购置公务车，同时减少公务用车运行费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，平和县山格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。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. 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年平和县山格镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出302.75万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：用于保障设备购置，公务用车运行维护以及办公费用等。

（二）政府采购情况

2026年平和县山格镇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，平和县山格镇人民政府共有车辆0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 0 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。