

2026 年度
德化县三班镇人民政府
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	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.....	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县三班镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律法规，贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）负责编制和组织实施本行政区域内的经济社会发展和村（居）建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。

（三）组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务；落实移风易俗，大力发展农村社会事业；落实社会保险、社会救助、优抚安置等政策和制度。

（四）指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级；开展招商引资、组织收入、统计等工作；统筹做好企业服务和优化营商环境工作；做好镇财和村财的内部审计监督工作。

（五）完善对村（居）和农村集体经济组织的指导；加强农村土地承包等事项的管理工作，推进村（居）务公开；加强基层民主建设，推进村（居）民委员会自治，提高基层自治整体水平。

（六）加强社会治安综合治理和公共安全管理，做

好信访、司法行政和各类突发事件应急处理等工作，维护社会和谐稳定和社会秩序，保护各类经济组织的合法权益。负责组织、协调、指导本辖区内综合网格管理服务工作。

（七）依法或受委托履行农业发展、农村经营管理、农产品质量安全、安全生产、规划建设管理、环境保护、公共安全、防灾减灾、扶贫济困、消防监管等方面的社会管理权限。健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

（八）依法或受委托组织本行政区域综合行政执法，健全完善与县直相关部门综合执法协调机制。

（九）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，德化县三班镇人民政府包括 0 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	德化县三班镇人民政府
2	德化县三班镇社会事务服务中心
3	德化县三班镇综合执法队
4	德化县三班镇党群服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，德化县三班镇人民政府主要任务是：2026 年，

三班镇将围绕县委、县政府“努力建设共同富裕山区范例”等工作部署，聚焦“四化引领”，立足“茶具产业转型领头雁、陶瓷文化旅游集聚区、城关提质扩容增长极”的定位，以瓷为核、以旅为翼、以治为基，奋力打造国际化世界陶瓷之都的三班样板。主要预期目标：力争全镇工农业总产值增长 6%左右，其中规模以上工业总产值增长 7%左右；地方财政收入增长 3.6%左右。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主攻产业升级，打响“中国茶具之乡”品牌

1. 以创新赋能品质升级。推动茶具造型、材质与文化 IP 深度融合，组织“盛艺窑”等企业开展设计大赛，面向高校师生征集作品，加速成果转化。完善茶具产业上下游链条，提升专业市场影响力，打造具有国际影响力的高端茶具品牌，新培育 2-3 家“专精特新企业”，提升市场占有率。

2. 以数智驱动转型提效。积极引导企业“智转数改”，支持企业建设 5G 智慧工厂等，实施技术改造、机器换工等项目，推动一批企业上规模、增效益，在技术创新、数字化基建、工业互联网平台建设等领域加大探索，提升陶瓷全产业链现代化水平。

3. 以开放破除市场壁垒。围绕“国际化世界陶瓷之都”建设方向，支持企业参加茶博会、广交会等展会，依托茶具城举办茶酒企选品会等。争取全国“村碗”大赛落地茶具城，着力打造全国茶具文化产业交流展示最高平台。

4. 以联创提升品牌效应。实施品牌孵化行动，鼓励品牌

企业将订单向本地品牌化转型的中小企业倾斜，通过给品牌企业代工，树立质量自信；鼓励中小型企业落款营销，逐步扩大知名度和影响力。

（二）做优文旅经济，打造全域旅游“一流标杆”

1. 抓业态补短板。完善扶持旅游业发展的若干服务措施，培育形成具有市场影响力的文旅品牌。在茶具城片区，发展夜间经济，策划啤酒节、美食节、古风夜市、品茗会等特色活动，契合群众“微度假”需求。在月记窑片区，植入柴烧业态，摸排周边民房作为柴烧作坊，吸引创客入驻。在大兴堡片区，深挖大兴堡“海上丝绸之路”重要交易集散地文化内涵，策划举办大兴堡“瓷圩”、拍卖等活动，恢复陶瓷文化交流市集作用。在奎斗片区，培育田园康养、露营民宿等新兴业态，策划蓝莓蜜柚“采摘节”等，完善渔家美食配套，打造特色农文旅城乡融合新片区。

2. 抓联建扩影响。依托县文旅局牵头的跨镇联建项目，与浔中镇、龙门滩镇协同打造城关东南部“生态休闲农文旅后花园”。积极向上争取政策，采取修建市政路或便捷通道的方式，完善区域路网，打通堵点，将各片区核心景区串点成线，实现“资源共享、客源互送、利益共赢”。

3. 抓配套优服务。完善住宿与餐饮配套，制定优惠政策吸引社会资本投资高端酒店与特色民宿，鼓励当地居民改造民居发展精品民宿，加强对低端餐饮卫生监管与标准化培训。推进茶具城美食街招商，加强茶具城智慧商圈平台建设，助

力茶具城加快创建国家 3A 级景区。加速上寮至紫云小学市政路、观音岐至奎斗片区连接通道等工程建设，推动各片区人流、物流、信息流联通汇聚。

（三）推进城乡融合，探索共同富裕“三班路径”

1. 攻坚项目建设。推进紫云中小产业园工程验收、土地出让及标准化厂房建设。积极对接政策、用地指标等，尽快建设谷仓片区。加快蔡径、泗滨、东山洋、大兴等安置小区建设。加快月记窑文化创意产业园正式配电施工，推进记号窑、柴烧陶艺基地、陶瓷休闲区等区块内项目竣工验收。盘活大兴低效用地，持续推进大兴岭公园配套设施建设。深化“抓开放招商促项目落地”，持续做好已签约招商项目服务保障，力争引进好项目大项目。

2. 深耕特色农业。重点培育“一村一品”特色品牌，加大对桥内茶油、岭头芦柑、儒坑淮山等优势产业扶持力度，加强“德化黑鸡”品牌建设，打造黑鸡农旅产业园，打响三班特色农产品名片。持续推进冠城农业科技示范园二期、绿洲生态农业有限公司、奎斗草莓采摘园等特色水果基地建设，谋划举办首届奎斗蓝莓采摘文化节，开发蓝莓果干、蓝莓酒等深加工产品，不断延伸产业链条，力争实现 4 个村年村财超百万元目标。

3. 完善基础设施。以打造“花园式三班”为目标，对新建小区、个人建房、企业园区实施从外观到立面的精品化打造，持续推动镇区改造提升。进一步完善基础设施配套，加

速布局充电基础设施，在镇区及主要村落增设充电桩，满足群众绿色出行需求。统筹推进新型城镇化和乡村振兴，加快农业转移人口市民化，推进三班村、泗滨村省级乡村振兴示范村建设，助力打造城乡融合发展样板县。

（四）办好为民实事，构建安居乐业“幸福家园”

1. 持续提升公共服务质效。落实各项惠民政策，着力加强困难群众基本生活保障，集中提升社保、医保、救助等公共服务提质升级。充分发挥商会、宗族联谊会等作用，常态化开展各类救助、慰问、奖助学等活动。持续推动教育、医疗领域优质资源下沉，深化校际协作、专家坐诊等服务机制。坚持就业优先，加大职业技能培训力度，提升茶具城、鑫德祥等人才之家服务能级，拓展紫云零工驿站服务覆盖范围。

2. 持续完善基层治理体系。常态化开展全域综合巡查，保持对“两违”高压整治态势，做到早发现、早制止、早处置。聚焦城乡人居环境突出问题，统筹推进环境保洁提质、违法搭盖清零、公共空间整治等，同步健全群众监督举报渠道，切实提升基层治理精细化、智能化水平。深化物业管理提升，着力打造茶具城商居融合街区新典范。

3. 持续巩固平安建设成果。聚焦工贸企业、城镇燃气、消防安全、烟花爆竹等重点领域，常态化开展隐患排查“回头看”，建立健全隐患台账，严格落实隐患销号闭环管理，确保问题整改不留死角、不留盲区。推进综治中心规范化建设，推行多站合一、集约办公”模式，建成集信访接待、纠

纷调处、法律服务、心理咨询等功能于一体的实战化平台。织密群防群治防控网络，严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒等各类违法犯罪行为，切实维护辖区社会治安大局持续稳定，不断提升群众安全感和满意度。

（五）强化作风建设，筑牢担当实干“过硬根基”

1. 强化履职担当。坚持把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度。持续巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒抓好作风建设。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出和非刚性、非重点支出，严控“三公”经费，坚决杜绝无效低效支出、违规支出。用好用活基层小微权力监督平台，强化村务公开和群众监督，推动干部履职尽责规范化、透明化。

2. 健全长效机制。贯彻落实县委县政府深化激励行动重点专项工作攻坚部署要求，健全完善“周收账、月督察、年考评”闭环管理机制，对重点工作、重大项目实行清单化管理、项目化推进、责任化落实，做到事事有回音、件件有着落。建立“一月三问”制度，倒逼干部紧起来、动起来、跑起来。统筹推进村级组织换届工作，持续优化村级干部队伍结构。树立“以实绩论英雄、凭担当用干部”的用人导向，着力锻造一支政治过硬、作风过硬、能力过硬、敢打硬仗、善抓落实的镇村两级高素质干部队伍。

3. 优化营商环境。坚持以市场评价为第一评价、以企业感受为第一感受，为企业提供“店小二”式服务体系，主动

送政策上门，确保各项惠企纾困政策应享尽享。持续完善常态化政企沟通机制，畅通企业家意见反映渠道，做到有求必应、无事不扰。以法治化为基石稳定市场预期，依托中国茶县城片区法学专家咨询工作室加强知识产权保护，活用“首席+专班”工作法，闭环解决群众诉求、企业用工及融资等问题，优化营商环境。

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	1138.04	一、一般公共服务支出	797.17
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	9.00
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	85.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.04
十、上年结转结余	160.80	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.59
		十二、农林水支出	358.82
		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	1298.84	支出合计	1298.84

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1298.84	1138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.80
2010301	行政运行	462.45	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80
2010304	专项服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.77	134.77	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		1298.84	1138.04	160.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.45	361.65	100.80	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.77	134.77	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	1138.04	一、一般公共服务支出	636.37
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	9.00
		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	85.22
		九、卫生健康支出	32.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.59
		十二、农林水支出	358.82
		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	1138.04	支出合计	1138.04

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		1138.04	1138.04	0.00
2010301	行政运行	361.65	361.65	0.00
2010601	行政运行	60.54	60.54	0.00
2013101	行政运行	193.00	193.00	0.00
2013904	专项业务	21.18	21.18	0.00
2040201	行政运行	9.00	9.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.22	85.22	0.00
2100716	计划生育机构	32.04	32.04	0.00
2120101	行政运行	16.59	16.59	0.00
2130101	行政运行	224.05	224.05	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.77	134.77	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		1138.04
301	工资福利支出	918.05
302	商品和服务支出	34.51
303	对个人和家庭的补助	185.48
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		1138.04
301	工资福利支出	918.05
30101	基本工资	230.94
30102	津贴补贴	240.17
30103	奖金	176.06
30107	绩效工资	31.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40
30109	职业年金缴费	47.70
30113	住房公积金	96.54
302	商品和服务支出	34.51
30299	其他商品和服务支出	34.51
303	对个人和家庭的补助	185.48
30305	生活补助	100.26
30399	其他对个人和家庭的补助	85.22

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

备注：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，德化县三班镇人民政府部门收入预算为 1298.84 万元，比上年增加 109.87 万元，主要原因是人员增资、运行经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1138.04 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 160.80 万元。

相应安排支出预算 1298.84 万元，比上年增加 109.87 万元，主要原因是人员增资、运行经费增加。其中：基本支出 1138.04 万元、项目支出 160.80 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 1138.04 万元，比上年增加 35.57 万元，增长 3.23%，主要原因是：人员增资、运行经费增加。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行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”、工资支出和

基本民生等工作的支出需求，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 361.65 万元。主要用于人员经费、日常公共经费、宣传活动经费支出。

（二）2010601-行政运行 60.54 万元。主要用于人员经费、日常公共经费、宣传活动经费支出。

（三）2013101-行政运行 193.00 万元。主要用于人员经费、日常公共经费、宣传活动经费支出。

（四）2013904-专项业务 21.18 万元。主要用于社区工作人员工资、办公费支出。

（五）2040201-行政运行 9.00 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（六）2080501-行政单位离退休 85.22 万元。主要用于本单位退休人员公用经费支出。

（七）2100716-计划生育机构 32.04 万元。主要用于办公和项目支出。

（八）2120101-行政运行 16.59 万元。主要用于人员经费、日常公共经费支出。

（九）2130101-行政运行 224.05 万元。主要用于人员经费及单位各项日常支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 134.77 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 1138.04 万元，其中：

（一）人员经费 1103.53 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 34.51 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 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：本年没有公务接待费预算安排。

（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，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，德化县三班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

其他专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.80		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	16.80		
项目实施期目标	其他专项业务费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金建设完成时间	=1 年
		数量指标	资金支持项目设备、服务个数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作效率	=明显提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	≥95%

采购复印纸项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	5.00		
项目实施期目标	采购复印纸			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金建设完成时间	=1 年
		数量指标	资金支持项目设备、服务个数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作效率	=有效提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	≥95%

2026 年垃圾清运服务项目项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	60.00		
项目实施期目标	2026 年垃圾清运服务项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金建设完成时间	=1 年
		数量指标	资金支持项目服务个数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	生态效益指标	提升环境卫生质量	=明显提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

其他商品和服务支出项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	79.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	79.00		
项目实施期目标	其他商品和服务支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金建设完成时间	=1 年
		数量指标	资金支持项目设备、服务个数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作效率	=有效提升无
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年德化县三班镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.51 万元，比上年净增加 34.51 万元。主要原因是：人员增资、运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年德化县三班镇人民政府政府采购预算总额 160.80 万元，其中：政府采购货物预算 100.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 60.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县三班镇人民政府共有车辆 6 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 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）。

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。