

2026 年度

德化县大铭乡人民政府

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.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
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

德化县大铭乡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，大力开展农村社会事业；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；做好乡财和村财的内部审计监督工作。

(五) 完善对村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，推进村务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治，提高基层自治整体水平。

(六) 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，德化县大铭乡人民政府包括 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	德化县大铭乡人民政府
2	德化县大铭乡社会事务服务中心
3	德化县大铭乡党群服务中心
4	德化县大铭乡综合执法队

三、部门主要工作任务

2026 年，德化县大铭乡人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大

和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续写好农业强乡、林业富乡、文旅活乡“三篇文章”，全面推进“生姜小镇文旅大铭”建设进程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动产业能级跃升

1. 发展生姜“健康产业”。全力争创国家级农业产业强镇，实施总投资 3500 万元的 12 个生姜产业发展项目，完善“种植—研发—加工—销售—农康旅融合”全链条布局；实施省级“科技小院”项目，建设生姜数字化无土栽培种植示范项目 50 亩，利用无土栽培和物理隔离技术彻底攻克长期困扰一产种植重金属超标、姜瘟等难题；引进海口莲之露植萃健康管理公司的“雷公炮制非遗传承”技艺，合作开发“姜精油”“舒缓膏”“姜热贴”等高附加值姜产品；培育康养业态，盘活闲置恋姜山民宿，建设康养理疗中心、中医养生馆；高水平举办第十届德化（大铭）生姜文化旅游周，积极参加全国各类农产品展销活动，创新营销模式，持续提升“大铭生姜”品牌影响力。

2. 推动石英“新兴产业”。积极对接自然资源部门矿产资源规划，盘活琼英村岭头格角落石英石矿产资源，推动新材料高纯石英精深加工早日动工建设，形成新的经济增长点。

3. 招商引资“强链补链”。重点聚焦生姜等名特优新农产品产业发展基础，强链补链，通过招引农产品加工龙头企业入驻城区加工产业园区，力争“十五五”期间培育 1 至 2

家德化版的“盼盼”和“达利”。

（二）培育乡土文化品牌

1. 主打“赖垓名片”。规划建设赖垓文化产业园第二期项目，打造清洁寨下寨，引入主题帐篷营地、户外文化讲堂等业态，提升周边林相和自然景观；完善“大铭赖垓宴”，推出“赖垓出生宴、升学宴”等，推动丽呈兰觅酒店“大铭赖垓宴”主题包厢和主题套餐项目。

2. 融合“人文生态”。规划建设“戴云山生物多样性现场研学线路”项目，打造从大铭村丁地角落经九仙山仙峰寺、莲花峰，到清洁寨的10公里森林步道，设置融入本土植物认知、历史文化故事讲解等内容的观景平台、休憩节点、科普导览标识，同步推进沿线林相改造与景观提升，布局生态露营点、自然研习站等设施，形成集登山徒步、生态观光、自然教育、文化寻踪于一体的绿色廊道。同时，整合清洁寨赖垓文史馆、祖厝群、求学路、日月潭、天生石门、九仙山摩云洞(赖垓洞)等赖垓文化元素的场景和点位，力争通过3—5年的努力，把赖垓文化产业园打造成为“大九仙山旅游历史名人文化消费”的拳头产品。

（三）增进乡村共富和美

1. 推进“五个美丽”建设，规划建设大铭村寨仔山“银发公园”，提级改造丁地角落道路，实施村庄亮化、饮水工程等基础设施，提升人居环境。

2. 聚焦老年群体，实施农房居住品质提升工程，引导农

房“适老化、宜居化”改造，安装一键呼叫、安全扶手等设施，改善老年人居住条件，提升乡村书屋、乡村美术馆，建设乡村文化大舞台、大众茶馆、爱心影院、长者食堂等文化休闲公共服务节点。

3. 发挥生姜产业链党委职能作用，完善“铭富公司+村集体+农户”收益分享机制，探索资源入股、订单农业等多种方式，让农民分享产业增值收益。计划流转盘活龙蟠堂、中荣堂等闲置民房、乡村集体资产，拓展增收渠道，不断提高群众的获得感、幸福感。

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	660.24	一、一般公共服务支出	465.72
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	5.00
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	33.22
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.41
		十二、农林水支出	195.19
		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	660.24	本年支出合计	713.64
上年结转结余	53.40	结转下年支出	0.00
收入合计	713.64	支出合计	713.64

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	713.64	660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.40
德化县大铭乡人民政府	713.64	660.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.40

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	713.64	660.24	53.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	262.50	259.75	2.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.44	77.44	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	660.24	一、一般公共服务支出	412.32
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	5.00
		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	33.22
		九、卫生健康支出	8.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.41
		十二、农林水支出	195.19
		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	660.24	支出合计	660.24

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	660.24	660.24	0.00
2010301	行政运行	259.75	259.75	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00
2013101	行政运行	128.39	128.39	0.00
2013904	专项业务	11.82	11.82	0.00
2040201	行政运行	5.00	5.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.22	33.22	0.00
2100716	计划生育机构	8.10	8.10	0.00
2120101	行政运行	6.41	6.41	0.00
2130101	行政运行	117.75	117.75	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.44	77.44	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	660.24
301	工资福利支出	549.58
302	商品和服务支出	21.10
303	对个人和家庭的补助	89.56
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	660.24
301	工资福利支出	549.58
30101	基本工资	139.70
30102	津贴补贴	93.07
30103	奖金	130.68
30107	绩效工资	25.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80
30109	职业年金缴费	27.90
30113	住房公积金	44.61
30199	其他工资福利支出	32.00
302	商品和服务支出	21.10
30299	其他商品和服务支出	21.10
303	对个人和家庭的补助	89.56
30305	生活补助	56.34
30399	其他对个人和家庭的补助	33.22

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，德化县大铭乡人民政府部门收入预算为713.64万元，比上年增加37.43万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入660.24万元、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53.40万元。

相应安排支出预算713.64万元，比上年增加37.43万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出660.24万元、项目支出53.40万元、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660.24万元，比上年增加21.63万元，增长3.39%，主要原因是：人员经费增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政府办公厅（室）及相关机构事务等工作的支出需求，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 259.75 万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二) 2010601-行政运行 12.36 万元。主要用于财政事务支出。

(三) 2013101-行政运行 128.39 万元。主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(四) 2013904-专项业务 11.82 万元。主要用于农村综合改革事务支出。

(五) 2040201-行政运行 5.00 万元。主要用于公共安全事务支出。

(六) 2080501-行政单位离退休 33.22 万元。主要用于本单位退休人员事务支出。

(七) 2100716-计划生育机构 8.10 万元。主要用于计划生育事务支出。

(八) 2120101-行政运行 6.41 万元。主要用于城乡社区管理事务支出。

(九) 2130101-行政运行 117.75 万元。主要用于农业农村支出。

(十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 77.44 万元。主要用于农村综合改革支出。

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 660.24 万元，其中：

(一) 人员经费 639.14 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 21.10 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，德化县大铭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. 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 年德化县大铭乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.10 万元，比上年增加 21.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：办公费和其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年德化县大铭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，德化县大铭乡人民政府共有车辆 4 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 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）。

(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。