

2026 年度

德化县杨梅乡人民政府

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、 收支预算总表 .....	9
二、 收入预算总表 .....	10
三、 支出预算总表 .....	11
四、 财政拨款收支预算总表 .....	12
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、 预算收支总体情况 .....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

德化县杨梅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乡村建设等各项规划，组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，管理本乡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) 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，德化县杨梅乡人民政府包括 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	德化县杨梅乡人民政府
2	德化县杨梅乡社会事务服务中心
3	德化县杨梅乡党群服务中心
4	德化县杨梅乡综合执法队

## 三、部门主要工作任务

2026 年，德化县杨梅乡人民政府主要任务是：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

的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕县委县政府全力打造国际化世界陶瓷之都、创建国家级文旅融合发展示范区、探索山区共同富裕新路径，走出山区特色的共同富裕之路，加快建成具有国际影响力现代化世界陶瓷之都的目标，找准自身“势能策”，以培育主导产业、做精特色产业、打造品牌产业为主攻方向，聚焦民生、社会治理等领域，推动杨梅乡高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦产业提质，增强发展内生动力。坚持把产业发展作为第一要务，推动农业、林业、矿业提质增效，为经济增长注入强劲动能。一是做优特色农业。以发展特色农业经济为导向，继续打造有杨梅特色的土特产，总结提升和顺百亩丝瓜基地成功经验，以此为基础对接精深加工企业，开发深加工产品，让小丝瓜串起大产业链。二是做强林业经济。坚持“一村一草药”，扩大灵芝、黄花远志、铁皮石斛等种植规模，力争建设千亩中草药种植基地，升级建成的中草药加工厂房，开发“采摘体验+养生研学”业态，逐步形成“种植—加工—销售—康养”全产业链。此外，还要与西北五镇合作打包林场资源，探索林权抵押贷，对接农发行等金融机构，实现生态价值的转化。三是做大矿产资源。投入1亿元实施青云矿业增储扩深项目，投成后年产值将从1500万元提高到3000万元以上；推进年度计划投资1亿元的安村雷

潭金矿开采一期项目，力争 2026 年启动合规开采作业。此外我们还将与省地科院结对共建，对重点区域开展预勘探，为后续与省冶金集团等国企招商合作打好基础。

(二) 聚焦文旅赋能，打造全域旅游新格局。聚焦文化和生态两条文旅路线，深化文旅融合发展，提升“多彩杨梅·银杏小镇”品牌影响力，力争旅游收入增长 20%以上。一是沉浸文化之旅。突出传承保护，立足进士文化禀赋，开发“一日进士”研学线路，打造进士遗风打卡点，让游客走古道、进书院，参与开笔礼、刻纸、纸狮纸龙等体验。突出活化利用，打破非遗“养在深闺”困境，重点探索刻纸市场化运作，与企业合作开发刻纸产品，让文化创造经济价值。二是沉醉生态之旅。围绕丁荣吉银杏，瞄准福州客源地，突出“又偏又远”的主题，以“望远山居”民宿为突破口，完善研学、采摘、农事等体验，推出更多“躺平式”“摆烂式”度假产品，破除旅游旺季依赖。发展康养旅居模式，整合林下中草药基地等资源，让生态康养“全年无淡季”。

(三) 聚焦民生项目，筑牢幸福生活根基。坚持民生导向、项目支撑，统筹推进基础设施建设和公共服务升级。一是加快攻坚重点项目。2026 年重点项目计划投资 2.77 亿元、增长 31%，我们将挂图作战、全力攻坚，确保完成年度投资。重点是全力推进西墘至占久公路建设工程，启动中仙至和顺道路提升工程，进一步打通偏远自然角落的交通瓶颈。此外，还要全面启动年度投资 1685 万元的乡村振兴推进项目。二

是完善社会保障体系。持续做好低保、特困人员、低保边缘家庭的动态管理，加强重残未保人员排查，做到应保尽保，进一步完善临时救助工作，加强对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等导致基本生活陷入困境人员的摸排，切实提高资金使用效益。三是优化养老服务供给。扩大智能设备覆盖范围，为更多留守老人配备智能手环、安装视频监控和应急按钮，升级“云上杨梅”小程序线上服务功能，联动医疗资源建立快速响应机制。增设养老服务场所，开展爱心厨房、爱心义诊、爱心义卖等便民服务。

（四）聚焦社会治理，营造安全稳定环境。坚持底线思维，统筹发展和安全，不断提升基层治理效能，筑牢安全稳定屏障，为全乡高质量发展提供坚强保障。一是深化平安建设。持续推进综治中心规范化提升，补齐硬件设施、人员配置、机制建设等短板弱项，加强平安视频监控系统运维管理，确保监控在线率保持在 98%以上。同时加强风险隐患常态化排查整治，精准防范化解各类风险隐患。二是强化安全生产。压实“党政同责、一岗双责”和企业主体责任，加大常态化督导检查力度，重点聚焦矿山、水库电站、消防、森林防火等重点领域，开展隐患排查专项整治行动。不断加强应急队伍专业培训，将森林防灭火工作相关做法融入到各安全领域，提升隐患识别、应急处置能力。三是保障村级换届。围绕 2026 年村级换届，对所有行政村开展全覆盖“党建体检”，建立“一村一策”，提前开展全覆盖“党建体检”和摸底调研，

严格规范换届流程，加强业务培训与纪律宣传，严把候选人资格审查关，确保村级换届圆满成功。

## **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	603.85	一、一般公共服务支出	369.77
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	18.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.68
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.02
		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	214.10
		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	603.85	本年支出合计	640.33
上年结转结余	36.48	结转下年支出	0.00
收入合计	640.33	支出合计	640.33

## 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	640.33	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.48
德化县杨梅乡人民政府	640.33	603.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.48

### 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	640.33	603.85	36.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	208.86	172.38	36.48	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	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.69	72.69	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	603.85	一、一般公共服务支出	333.29
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	18.76
		八、社会保障和就业支出	26.68
		九、卫生健康支出	6.02
		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	214.10
		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	603.85	支出合计	603.85

## 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	603.85	603.85	0.00
2010301	行政运行	172.38	172.38	0.00
2010601	行政运行	12.36	12.36	0.00
2013101	行政运行	136.97	136.97	0.00
2013904	专项业务	11.58	11.58	0.00
2040201	行政运行	5.00	5.00	0.00
2070101	行政运行	18.76	18.76	0.00
2080501	行政单位离退休	26.68	26.68	0.00
2100716	计划生育机构	6.02	6.02	0.00
2130101	行政运行	141.41	141.41	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.69	72.69	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	603.85
301	工资福利支出	494.59
302	商品和服务支出	27.32
303	对个人和家庭的补助	81.94
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	603.85
301	工资福利支出	494.59
30101	基本工资	130.58
30102	津贴补贴	92.99
30103	奖金	104.15
30107	绩效工资	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33
30109	职业年金缴费	28.67
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84
30113	住房公积金	64.73
302	商品和服务支出	27.32
30239	其他交通费用	9.89
30299	其他商品和服务支出	17.43
303	对个人和家庭的补助	81.94
30305	生活补助	55.26
30399	其他对个人和家庭的补助	26.68

## 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	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，德化县杨梅乡人民政府部门收入预算为640.33万元，比上年增加32.93万元，主要原因是行政运行经费、对村民委员会和党支部的补助增加。其中：一般公共预算拨款收入603.85万元、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36.48万元。

相应安排支出预算640.33万元，比上年增加32.93万元，主要原因是增加行政运行经费、对村民委员会和党支部的补助和政府采购经费。其中：基本支出603.85万元、项目支出36.48万元、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603.85万元，比上年增加19.42万元，增长3.32%，主要原因是：在职人员工资调整，增加对村民委员会和党支部的补助。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

支出，同时合理保障了本级行政运行及相关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 172.38 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（二）2010601-行政运行 12.36 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（三）2013101-行政运行 136.97 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（四）2013904-专项业务 11.58 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（五）2040201-行政运行 5.00 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（六）2070101-行政运行 18.76 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（七）2080501-行政单位离退休 26.68 万元。主要用于本单位退休人员生活补贴、慰问费等支出。

（八）2100716-计划生育机构 6.02 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（九）2130101-行政运行 141.41 万元。主要用于人员工资及办公经费支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 72.69 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。

### **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 603.85 万元，其中：

(一) 人员经费 576.53 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 27.32 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，德化县杨梅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 年德化县杨梅乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 27.32 万元，比上年增加 27.32 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加村级组织运转办公经费。

### （二）政府采购情况

2026 年德化县杨梅乡人民政府政府采购预算总额 36.48 万元，其中：政府采购货物预算 25.28 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 11.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县杨梅乡人民政府共有车辆 5 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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。