

2026 年度
建宁县溪源乡人民政府
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	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
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.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县溪源乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、教育等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。

(三)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(四)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(五)制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(六)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进

村民委员会民主自治。

(八)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(九)加强乡级财政的监督管理。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县溪源乡人民政府包括5个机关行政处（科、股）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	建宁县溪源乡人民政府
2	建宁县溪源乡乡村振兴综合服务中心
3	建宁县溪源乡党群服务中心
4	建宁县溪源乡综合执法大队

三、部门主要工作任务

2026年，建宁县溪源乡人民政府主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，持续深化拓展“三争”行动，深入推动“四领一促”工作，扎实开展“四抓四促”活动，为“十五五”规划实施和现代化建设开好局、起好步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)聚焦产业赋能，激活乡村发展新动能。一是培育文

旅融合新业态。以丰产竹林建设为抓手，开展竹林“菜园子”工程建设。同时，深化笋竹产业与文旅康养产业的跨界融合发展，开发笋竹文创产品、竹海研学体验等新业态，着力打造具有区域影响力的文旅品牌。二是构建农产品供应链体系。以乡属国企为核心，搭建“溪源优选”供应链服务网络。三是深化农村集体“三资”改革。依托农村集体“三资”动态化、可视化管理成果，深化“资源+产业”匹配机制，梳理闲置山林、土地、厂房等资产清单，聚焦农副产品精深加工、文旅融合等优势领域，开展靶向招商。

(二)聚力项目攻坚，筑牢高质量发展硬支撑。一是精准谋划项目。深入开展“项目攻坚年”行动，紧扣国家、省、市政策导向，把准项目申报风向标，结合溪源乡资源禀赋和发展需求，建立项目储备库。二是提速项目建设。进一步完善项目推进机制，着力保障优质项目，按照“一个项目、一个班子、一抓到底”要求，明确目标任务、推进路线、责任人员，确保在建项目序时推进。三是加强招商引资。持续优化营商环境，提升政务服务效能，为企业落地提供全程代办、跟踪服务。

(三)聚焦民生福祉，提升群众生活幸福感。一是强化惠民保障。严格落实各项惠民政策，精准做好低保、特困人员、残疾人等困难群体救助帮扶工作，健全养老服务体系，提升村级养老服务设施运营水平。二是完善基础设施。加大农田水利基础设施投入力度，完善田间灌排、道路等配套设施，

改善农业生产基础条件，为全乡农业高质量发展筑牢坚实硬件支撑。三是优化公共服务。持续改善教育教学条件，加强乡村学校师资队伍建设，提升教育教学质量，保障适龄儿童就近入学。深化医疗卫生体制改革，提升乡卫生院中医医疗服务能力，配齐中医脉冲仪、牵引器等康复设备。

(四)加强自身建设，锻造务实高效干部队伍。一是强化政治建设，筑牢思想根基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是提升履职能力，锤炼务实作风。加强干部队伍专业化建设，提升干部破解难题、推动发展的能力。大力弘扬求真务实、真抓实干的作风，深入一线听民意、察实情、解民忧，以钉钉子精神推动各项工作落地见效，坚决杜绝形式主义、官僚主义。三是严守廉洁底线，永葆清廉本色。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。结合审计、巡察、督查，推进政府投资项目、公共资金等重点领域治理，严防严控重点工程、重点领域廉政风险。自觉接受人大监督、群众监督和舆论监督，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，营造风清气正的政治生态。

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	1365.00	一、一般公共服务支出	501.00
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	25.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10.00
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	33.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.00
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	648.00
		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	130.00
		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	10.00
		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	1365.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1365.00	支出合计	1365.00

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	1365.00	1365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建宁县溪源乡人民政府	1365.00	1365.00									

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	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		1365.00	719.00	646.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.00	130.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	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	1365.00	一、一般公共服务支出	501.00
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	25.00
		五、教育支出	10.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.00
		八、社会保障和就业支出	8.00
		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	648.00
		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	130.00
		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	10.00
		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	1365.00	支出合计	1365.00

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		1365.00	719.00	646.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010301	行政运行	500.00	500.00	0.00
2040201	行政运行	22.00	22.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0.00
2050202	小学教育	10.00	10.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00
2080101	行政运行	5.00	5.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00
2130101	行政运行	45.00	45.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00
2130315	抗旱	6.00	0.00	6.00
2130316	农田水利	20.00	0.00	20.00
2130501	行政运行	6.00	0.00	6.00
2130504	农村基础设施建设	53.00	0.00	53.00
2130599	其他扶贫支出	31.00	0.00	31.00
2130701	对村级一事一议的补助	120.00	0.00	120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.00	130.00	210.00
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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

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		1365.00
301	工资福利支出	553.00
302	商品和服务支出	796.00
303	对个人和家庭的补助	16.00
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		719.00
301	工资福利支出	553.00
30101	基本工资	174.00
30102	津贴补贴	150.00
30103	奖金	29.00
30106	伙食补助费	12.00
30107	绩效工资	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00
30109	职业年金缴费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	36.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.00
302	商品和服务支出	150.00
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	9.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	11.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	29.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	4.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	47.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.00

30231	公务用车运行维护费	2.00
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	16.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	12.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.00
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	0.00
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	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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，建宁县溪源乡人民政府部门收入预算为1365.00万元，比上年增加155.00万元，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1365.00万元、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1365.00万元，比上年增加155.00万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出719.00万元、项目支出646.00万元、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1365.00万元，比上年增加155.00万元，增长12.81%，主要原因是项目支出增加。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，同时合理保障了民生事业、村级组织运转、乡村振兴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行 1.00 万元。主要用于人大代表活动经费支出。

(二) 2010301-行政运行 500.00 万元。主要用于人员工资、医社保、住房公积金及行政运行经费支出。

(三) 2040201-行政运行 22.00 万元。主要用于公安派出经费补助支出。

(四) 2040605-普法宣传 3.00 万元。主要用于司法普法宣传费用支出。

(五) 2050202-小学教育 10.00 万元。主要用于小学改善办学条件及教育经费补助支出。

(六) 2070109-群众文化 3.00 万元。主要用于公共图书馆免费开放经费支出。

(七) 2070204-物保护 30.00 万元。主要用于古建筑修缮支出。

(八) 2080101-行政运行 5.00 万元。主要用于民政慰问及相关经费补助支出。

(九) 2080999-其他退役安置支出 2.00 万元。主要用于退役军人服务站补助经费支出。

(十) 2081199-其他残疾人事业支出 1.00 万元。主要用

于村级自然资源和规划建设环保协管员津贴支出。

(十一) 2130101-行政运行 45.00 万元。主要用于乡村振兴综合服务振兴事业人员工资、医社保、住房公积金及办公经费支出。

(十二) 2130119-防灾减灾 15.00 万元。主要用于防灾减灾支出。

(十三) 2130314-防汛 12.00 万元。主要用于防汛等水利设施维修支出。

(十四) 2130315-抗旱 6.00 万元。主要用于抗旱等水利设施维修支出。

(十五) 2130316-农田水利 20.00 万元。主要用于农田水利支出。

(十六) 2130501-行政运行 6.00 万元。主要用于扶贫经费支出。

(十七) 2130504-农村基础设施建设 53.00 万元。主要用于扶贫开发等基础设施建设支出。

(十八) 2130599-其他扶贫支出 31.00 万元。主要用于扶贫开发等其他建设支出。

(十九) 2130701-对村级一事一议的补助 120.00 万元。主要用于村级一事一议补助支出。

(二十) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 340.00 万元。主要用于村级组织运转经费补助支出。

(二十一) 2200106-自然资源利用与保护 80.00 万元。

主要用于耕地保护和生态修复支出。

(二十二) 2200199-其他自然资源事务支出 50.00 万元。主要用于耕地流出整改补助支出。

(二十三) 2299901-其他支出 10.00 万元。主要用于一些测算不到的必要支出。

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

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、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 719.00 万元，其中：

(一) 人员经费 569.00 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 150.00 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：我乡无因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约、严格控制开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。主要原因是：厉行节俭、严格控制经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年建宁县溪源乡人民政府部门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 年度本部门无项目绩效目标表

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 年建宁县溪源乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 150.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 11.11%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

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，建宁县溪源乡人民政府部门共有车辆 2 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 2 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，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。