

2026 年度  
建宁县客坊乡人民政府  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	8
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.....	20
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	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.....	24
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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县客坊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，搞好市场监督，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)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。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)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。

(五)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。

(六)加强乡级财政的监督管理。

(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)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。

(九)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。

(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，建宁县客坊乡人民政府包括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	建宁县客坊乡人民政府
2	建宁县客坊乡乡村振兴服务中心
3	建宁县客坊乡党群服务中心
4	建宁县客坊乡综合执法大队

## 三、部门主要工作任务

2026年，建宁县客坊乡人民政府主要任务是：必须准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以发展新质生产力为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，确保“十五五”开好局、起好步。全乡经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5.0%；农林牧渔业总产值增长5.1%；地方一般公共预算收入增长3.5%；农村居民

人均可支配收入增长 5%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦产业提质，夯实高质量发展根基。一是做优现代农业。坚决守住粮食安全底线，高起点、高标准推进建莲产业发展，持续推进高标准农田新建和改造提升项目，打造总面积超 3000 亩的规模化、集约化建莲种植示范基地。持续扶持张溪通芯白莲、海宏达黑山羊等特色种养扩面提质，加强技术指导和品牌培育。二是做强红色文旅。坚持以文塑旅、以旅彰文，实施水尾红色景区整体提升工程，拟争取 500 万元持续推动水尾红色小镇建设，启动太平寨战斗遗址堡垒复原及沉浸式红色文化体验区建设，建成水尾数字化景区，丰富景区业态和体验项目。三是做活新兴业态。顺应数字化、网络化、智能化趋势，积极谋划建设客坊乡电商综合服务中心和农产品冷链仓储物流节点，补齐电商发展基础设施短板。大力培育本土电商人才和直播团队，搭建农产品线上展销平台，拓宽“建宁五子”、黑山羊等特色农产品销售渠道。

（二）聚焦项目攻坚，积蓄高质量发展动能。一是抓实项目建设。坚持把抓项目、扩投资作为稳增长的关键支撑，重点推动酒子罐生产线成酒销售、推动冠莲生产线改造升级，实现智能化生产，推动冠莲产品多元化、实现附加值大幅提升。聚焦交通、水利、新基建等领域，重点谋划推进一批打基础、利长远的重大项目，持续优化基础设施。二是抓实招商引资。紧紧围绕现代农业、红色文旅、农产品加工等主导产业和优势资源，精心绘制产业招商图谱，瞄准产业链关键

环节和缺失环节，开展定向招商、精准招商、以商招商，力争在引进投资规模大、产业关联度高、带动能力强的优质项目上实现新突破。三是抓实项目储备。深入研究国家宏观政策走向和投资导向，做深做细项目前期工作，提高项目成熟度和申报成功率，争取更多项目纳入上级规划盘子，获得资金和政策支持，形成“谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批”的良性循环，为客坊长远发展奠定坚实基础、积蓄强大后劲。

(三) 聚焦乡村建设，绘就高质量发展底色。一是巩固乡村建设成果。聚焦安全饮用水、生活污水治理、生活垃圾治理三大重点，补短板、强弱项，健全长效管护机制。持续推进道路硬化亮化工程、污水管网铺设、房前屋后整治、小微景观打造等精细化改造项目，打造一批美丽乡村示范样板。二是巩固生态保护成效。深入打好污染防治攻坚战，加强农业面源污染综合治理，推进化肥农药减量增效，抓好畜禽养殖污染治理和资源化利用。持续开展国土绿化行动，加强森林资源保护和生态修复，提升生态系统质量和稳定性。三是巩固乡村治理根基。健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，努力将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。深入推进平安乡村建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，维护农村社会和谐稳定。

(四) 聚焦民生改善，共享高质量发展成果。一是织密民生保障网。坚持在发展中保障和改善民生，落实落细各项惠民富民政策。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制。统筹做好最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，保障困难群众基本生活。持续深化“真爱6+1”留守儿童关心关爱模式，健全学校、家庭、社会协同育人机制。二是织密公共服务网。坚持教育优先发展，持续改善办学条件，加强教师队伍建设，深化教育教学改革，推动义务教育优质均衡发展，办好人民满意的教育。深入推进健康客坊建设，提升乡卫生院和村卫生室医疗服务能力，加强重点人群健康管理，提高全民健康水平。三是织密安全稳定网。牢固树立安全发展理念，压实安全生产责任，深入开展安全生产治本攻坚行动，聚焦道路交通、消防安全、建筑施工、食品药品、森林防灭火等重点领域，持续开展风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。坚持法治思维，推进信访工作法治化，依法依规解决群众合理诉求。深化平安建设，健全社会治安防控体系，保障人民群众生命财产安全，建设更高水平的平安客坊，以更高水平安全保障高质量发展。

(五) 聚焦政府建设，强化高质量发展保障。一是建设忠诚担当的政治机关。始终坚持把党的政治建设摆在首位，持续深学细悟党的创新理论，巩固拓展主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政

治上行动上同党中央保持高度一致，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。不折不扣贯彻落实上级党委、政府和乡党委的各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。

二是建设依法行政的法治机关。深入贯彻法治思想，全面推进依法行政，加快建设法治政府。自觉接受乡人大法律监督和工作监督，认真办理人大代表建议。健全科学、民主、依法决策机制，严格规范公正文明执法。深化政务公开，让权力在阳光下运行。加强法治宣传教育，引导干部群众自觉尊法学法守法用法，营造良好法治环境。

三是建设务实高效的服务机关。牢固树立和践行正确政绩观，大力弘扬“四下基层”优良作风，深入一线察实情、听民意、解难题。持续深化“放管服”改革，优化政务服务流程，提高办事效率。严格落实全面从严治党要求，认真履行党风廉政建设责任制，加强廉洁政府建设，强化风险防控，永葆为民务实清廉的政治本色，努力建设人民满意的服务型政府。

## 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	658.00	一、一般公共服务支出	553.00
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	28.00	四、公共安全支出	18.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
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	2.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.00
		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	100.00
		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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>686.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>686.00</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>686.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>686.00</b>

## 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	686.00	658.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建宁县客坊乡人民政府	686.00	658.00			28.00						

### 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		686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00	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	658.00	一、一般公共服务支出	553.00
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	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	2.00
		八、社会保障和就业支出	3.00
		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	100.00
		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	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
<b>收入合计</b>	<b>658.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>658.00</b>

## 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		658.00	658.00	0.00
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00
2010301	行政运行	545.00	545.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.00	100.00	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

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		<b>658.00</b>
301	工资福利支出	540.00
302	商品和服务支出	107.00
303	对个人和家庭的补助	9.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	2.00
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		<b>658.00</b>
301	工资福利支出	540.00
30101	基本工资	144.00
30102	津贴补贴	161.00
30103	奖金	27.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00
30109	职业年金缴费	27.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	48.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.00
302	商品和服务支出	107.00
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	102.00
30228	工会经费	0.00

30231	公务用车运行维护费	1.00
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	9.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	6.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.00
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）	2.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	2.00
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	2.00
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	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

## **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，建宁县客坊乡人民政府部门收入预算为686.00万元，比上年增加44.00万元，主要原因是专项收入增加。其中：一般公共预算拨款收入658.00万元、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28.00万元、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686.00万元，比上年增加44.00万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出686.00万元、项目支出0.00万元、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658.00万元，比上年增加34.00万元，增长5.45%，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

了公用经费和培训等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本运转等工作的支出需求，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 8.00 万元。主要用于选举费用支出。

(二) 2010301-行政运行 545.00 万元。主要用于人员工资、社保、公积金及行政运行经费支出。

(三) 2070109-群众文化 2.00 万元。主要用于专项支出。

(四) 2081199-其他残疾人事业支出 3.00 万元。主要用于精神障碍患者“以奖代补”支出。

(五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 100.00 万元。主要用于村级组织运转经费支出。

### **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 658.00 万元，其中：

（一）人员经费 540.00 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 118.00 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：今年与去年支出安排相同。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 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：今年与去年支出安排相同。

# **七、预算绩效目标情况**

## **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年建宁县客坊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 年建宁县客坊乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 107.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 16.30%。主要原因是委托业务费增加。

## （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，建宁县客坊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**

2026 年，建宁县客坊乡人民政府部门委托业务费预算总额 102.00 万元。

## 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。