

2026 年度
上杭县市政设施中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	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	20
五、一般公共预算基本支出情况	20
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

单位概况

一、单位主要职责

上杭县市政设施中心的主要职责是：做好城区国有农贸市场的管理服务工作。

（一）负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关城区市政设施维护管理、城区农贸市场的法律法规和规章，参与城区市政设施管理和养护、城区农贸市场规范性文件的起草以及市政设施维护发展规划的制定。

（二）负责城区主次干道政府性投资的市政基础设施的日常管理、维护，确保市政设施整齐完好。

（三）配合主管部门做好依附在市政道路、公共绿地上井盖等附属设施、管线权属单位和相关单位的监管工作。

（四）配合主管部门做好城区防汛防涝、市政广场应急避难场地管理，以及市政道路、桥梁、照明的应急保障。

（五）负责城区 国有农贸市场（专业市场）的开发建设、改造和维修、管理服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县市政设施中心单位包括 1 个机关行政股室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县市政设施中心

三、单位主要工作任务

2026 年，上杭县市政设施中心单位主要任务是：

（一）抓好食品安全工作 为做好市场食品安全监管工作，中心从细节入手，全力打造食品安全放心农贸市场。

1. 加强食品安全宣传和学习。不断加强食品安全宣传教育，利用 LED 显示屏、云广播、宣传栏、纸质宣传材料、微信群以及口头通知等多种宣传方式。

2. 狠抓肉制品安全 每日查验肉摊“两证两章”（即肉品品质检验合格证、动物产品检疫合格证）。

3. 狠抓卤菜制品、副食店安全 要求卤制品经营户做好“三防”措施，保障卤制品食品安全。

4. 抓好特殊时期的专项整治 在春节、元宵、五一、中高考、国庆、中秋等特殊时期，各市场管理所积极主动作为，切实加强市场内食品安全专项督查工作。

5. 加强与食品安全监管部门联动配合 为了进一步保障城区农贸市场的食品安全，中心积极配合相关食品安全监管部门的执法检查行动。

（二）抓好市场消防安全工作 在消防安全工作方面，采取日巡查和月检查的消防安全维护措施。指定专人负责市场消防的日常巡查工作。

1. 与各市场管理所签订《消防安全责任书》，中心领导对所辖城区各类交易市场消防安全工作负总责，各市场所分管

领导对所分管的市场消防安全负具体责任；各市场所所长是所辖市场的消防安全工作第一责任人，对本市场消防安全工作全面负责，消控员、夜间值班员、水电管理员对本市场消防安全负直接责任。

2.各市场所采取多形式、多样化、全方位宣传教育，充分利用宣传栏、LED屏、网络平台、发放宣传材料等方式开展消防安全知识培训，让“全生命周期”消防安全理念深入人心。

3.开展市场安全隐患排查日常巡查工作。对市场内水、电、燃气、消防等设施设备进行全面的检查，并做好相关记录。

（三）确保汛期市场正常运营 在汛期、台风、强降雨等恶劣天气期间，中心将加强对市场安全隐患点的排查，特别加强对户外广告牌、水沟、地板、围墙、周边危房等隐患点的巡查、监管。对市场老旧墙体做好检查维修工作，并在恶劣天气做好隐患点的围挡和警示等安全措施。对市场内鱼摊和公共水池周边的青苔进行彻底刷洗，防止湿滑地板造成人员摔伤，同时加强对此类区域的日常冲刷。督促夜班值班员加强值班值守，加大安全巡查力度，密切关注雨情动态，确保市场安全无隐患。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	166.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	166.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	166.41	支出合计	166.41

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		166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.41	166.41									
21201	城乡社区管理事务	166.41	166.41									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.41	166.41									

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		166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.41	166.41				
21201	城乡社区管理事务	166.41	166.41				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.41	166.41				

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	166.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	166.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	166.41	支出合计	166.41

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	166.41	166.41	0.00
212	城乡社区支出	166.41	166.41	
21201	城乡社区管理事务	166.41	166.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.41	166.41	

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：本单位 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：本单位 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		166.41
301	工资福利支出	119.37
302	商品和服务支出	47.04
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	166.41
301	工资福利支出	119.37
30101	基本工资	39.62
30102	津贴补贴	
30103	奖金	25.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	18.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.8
30109	职业年金缴费	3.73
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65
30111	公务员医疗补助缴费	6.29
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	6.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	47.04
30201	办公费	3.5
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.16

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	2.4
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	39.68
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	2.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.4

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，上杭县市政设施中心收入预算为 166.41 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因是：在编人员工龄增加，相应的薪级工资的增加，以及配套的五险一金费用的增加。其中：一般公共预算拨款收入 166.41 万元。

相应安排支出预算 166.41 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因是：在编人员工龄增加，相应的薪级工资的增加，以及配套的五险一金费用的增加。其中：基本支出 166.41 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 166.41 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 0.06%，主要原因是：在编人员工龄增加，相应的薪级工资的增加，以及配套的五险一金费用的增加。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，重点压减了公用费用的压减。在 2026 年的预算中，车辆费用压减 2.4 万元，压减了 50%，同时合理保障了城区国有农贸市场管理人员的工资福利及市场监管费用，确保了城区国有农贸市场顺利运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2120199-其他城乡社区管理事务支出 166.41 万元。主要用于城区国有农贸市场管理人员的工资福利及农贸

市场监管费用，日常运行所需的日常办公费用。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 166.41 万元，其中：

（一）人员经费 119.37 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 47.04 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.4 万元，其中：公务用车运行费 2.4 万元，比上年减少 2.40 万元，降低 50.00%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：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，压减了车辆费用 2.4 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，上杭县市政设施中心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

本单位 2026 年度无绩效目标表。

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

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 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，上杭县市政设施中心单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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）。

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。