

2026 年度上杭县临江镇 人民政府部门预算

目录

第一部分	1
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	6
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	10
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	15
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	21
第三部分	22
2026 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县临江镇人民政府的主要职责是：做好政府工作，要统筹兼顾、突出重点、务求实效。

（一）执行上级国家行政机关的决定和命令，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）制定全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、卫健、文旅事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（三）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（四）承担国有资产和集体资产管理，保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）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。

（六）指导社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会自治。

（七）完成县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县临江镇人民政府包括 1 个机关行政处（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：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县临江镇人民政府	财政核拨	22
上杭县临江镇社区建设发展中心	财政核拨	12
上杭县临江镇党群服务中心	财政核拨	8
上杭县临江镇综合执法协调中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2026 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十五五”规划实施的开局之年，在这一年上杭县临江镇人民政府的主要工作任务是：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及二十届二中、三中、四中全会精神，按照省委、市委、县委工作要求，以更大力度、更实举措补足短板，推动我镇经济社会各项事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持项目带动，夯实高质量发展根基。

1.强化招商引资。重点围绕我县“三三三”产业发展格局、闽西革命老区高质量发展示范区，广州对口合作、晋江对口支援，精准招商一批生产性项目。

2.加强项目建设。积极主动与县直部门对接中央、省、市、

县财政资金支持的项目，把真正有发展前景的优质项目挤进、纳入上级项目库，积极配合做好辖区县直部门牵头实施项目。

3.提升服务水平。完善领导干部挂钩重点项目、“四上”企业制度，着力了解企业发展存在困难，重点帮助企业解决用工、用地、水电、审批等问题。

（二）坚持民生至上，共享高质量发展成果。

1.完善社会保障体系。深入推进参保扩面，加强低保动态管理，全面落实稳就业、保就业政策，持续推动教育事业发展。

2.提升城市品质。聚焦社区小区治理、不断完善公共基础设施建设；大力推进社会主义核心价值观建设，讲文明、树新风，提升城市发展内生动力。

（三）坚持安全发展，筑牢高质量发展底线。

1.有效防范化解风险。坚持“人民至上、生命至上”理念，抓实抓细安全生产工作，突出抓好道路交通、燃气、消防、自建房等领域安全。

2.坚决维护社会和谐稳定。常态化做好信访重点人员稳控工作，不断强化社会治安重点人员管控工作，全面落实网格化管理责任，确保我镇综治平安建设工作有序推进。

（四）坚持自身建设，强化高质量发展保障。

1.旗帜鲜明讲政治，全力加强效能建设。扎实推动党中央决策部署和省委、市委、县委及镇党委工作要求落地落实，深入开展机关效能建设，有力推动全镇各项工作落到实处。

2.提高本领抓落实，全力提升服务水平。不断提高综合素养和专业化能力，不断提高政府系统执行能力，不断提高解决问题、推动发展能力，加大“12345”政务服务平台投诉件办理力度。

3.持之以恒严纪律，全力强化自身建设。认真履行全面从严治党主体责任，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费，常态化加强作风建设，发扬“斗争精神”，提振发展信心。

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	1639	一、一般公共服务支出	1390
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	67
五、事业收入		五、教育支出	10
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	418	七、文化旅游体育与传媒支出	10
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.5
十、上年结转结余		十、节能环保支出	3
		十一、城乡社区支出	130
		十二、农林水支出	418
		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	2
		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	2057	支出合计	2057

一、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	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		2057	2057											
201	一般公共服务支出	1390	1390											
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1390	1390											
2010301	行政运行	790	790											
2010350	事业运行	600	600											
204	公共安全支出	67	67											
20499	其他公共安全支出	67	67											
2049901	其他公共安全支出	67	67											
205	教育支出	10	10											
20599	其他教育支出	10	10											
2059999	其他教育支出	10	10											
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10											
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	10	10											
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	10	10											
208	社会保障和就业支出	20.5	20.5											
20899	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5											
2089901	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5											
210	卫生健康支出	6.5	6.5											

21099	其他卫生健康支出	6.5	6.5											
2109901	其他卫生健康支出	6.5	6.5											
211	节能环保支出	3	3											
21199	其他节能环保支出	3	3											
2119901	其他节能环保支出	3	3											
212	城乡社区支出	130	130											
21299	其他城乡社区支出	130	130											
2129999	其他城乡社区支出	130	130											
213	农林水支出	418	418											
21307	农村综合改革	418	418											
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	418	418											
22407	灾害防治及应急管理支出	2	2											
2240703	灾害防治及应急管理支出	2	2											

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		2057	2057				
201	一般公共服务支出	1390	1390				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1390	1390				
2010301	行政运行	790	790				
2010350	事业运行	600	600				
204	公共安全支出	67	67				
20499	其他公共安全支出	67	67				
2049901	其他公共安全支出	67	67				
205	教育支出	10	10				
20599	其他教育支出	10	10				
2059999	其他教育支出	10	10				
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10				
208	社会保障和就业支出	20.5	20.5				
20899	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5				
210	卫生健康支出	6.5	6.5				
21099	其他卫生健康支出	6.5	6.5				
2109901	其他卫生健康支出	6.5	6.5				
211	节能环保支出	3	3				
21199	其他节能环保支出	3	3				

2119901	其他节能环保支出	3	3				
212	城乡社区支出	130	130				
21299	其他城乡社区支出	130	130				
2129999	其他城乡社区支出	130	130				
213	农林水支出	418	418				
21307	农村综合改革	418	418				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418	418				
22407	灾害防治及应急管理支出	2	2				
2240703	灾害防治及应急管理支出	2	2				

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	2057	一、一般公共服务支出	1390
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	67
		五、教育支出	10
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	10
		八、社会保障和就业支出	20.5
		九、卫生健康支出	6.5
		十、节能环保支出	3
		十一、城乡社区支出	130
		十二、农林水支出	418
		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	2
		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	2057	支出合计	2057

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2057	2057	
201	一般公共服务支出	1390	1390	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1390	1390	
2010301	行政运行	790	790	
2010350	事业运行	600	600	
204	公共安全支出	67	67	
20499	其他公共安全支出	67	67	
2049901	其他公共安全支出	67	67	
205	教育支出	10	10	
20599	其他教育支出	10	10	
2059999	其他教育支出	10	10	
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	
208	社会保障和就业支出	20.5	20.5	
20899	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5	
210	卫生健康支出	6.5	6.5	

21099	其他卫生健康支出	6.5	6.5	
2109901	其他卫生健康支出	6.5	6.5	
211	节能环保支出	3	3	
21199	其他节能环保支出	3	3	
2119901	其他节能环保支出	3	3	
212	城乡社区支出	130	130	
21299	其他城乡社区支出	130	130	
2129999	其他城乡社区支出	130	130	
213	农林水支出	418	418	
21307	农村综合改革	418	418	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418	418	
22407	灾害防治及应急管理支出	2	2	
2240703	灾害防治及应急管理支出	2	2	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2026 年度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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

项 目	当年预算数
合 计	2057
一、机关工资福利支出	950
二、机关商品和服务支出	57
三、机关资本性支出（一）	
四、机关资本性支出（二）	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	89
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、债务还本支出	
十三、转移性支出	
十四、预备费及预留	
十五、其他支出	961

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

项 目	预算数
合 计	1639
一、机关工资福利支出	950
工资奖金津补贴	359
社会保障缴费	130
住房公积金	80
其他工资福利支出	381
二、机关商品和服务支出	57
办公经费	
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	
其他商品和服务支出	57

三、机关资本性支出（一）	0
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
四、机关资本性支出（二）	0
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
五、对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
六、对事业单位资本性补助	0
资本性支出（一）	

资本性支出（二）	
七、对企业补助	0
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
八、对企业资本性支出	0
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
九、对个人和家庭的补助	89
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	89
十、对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
十一、债务利息及费用支出	0
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	

国外债务发行费用	
十二、债务还本支出	0
国内债务还本	
国外债务还本	
十三、转移性支出	0
上下级政府间转移性支出	
援助其他地区支出	
债务转贷	
调出资金	
十四、预备费及预留	0
预备费	
预留	
十五、其他支出	543
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	543

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	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

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，上杭县临江镇人民政府收入预算为2057万元，比上年减少90.24万元，下降4.2%，主要原因是受全球大环境影响，税收有所减少。其中：一般公共预算拨款收入1639万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入418万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2057万元，比上年减少90.24万元，下降4.2%，主要原因严格落实过好紧日子的要求，切实提高资金使用效益。其中：基本支出2057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。

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2057万元，比上年减少90.24万元，下降4.2%，主要原因是：改善居民生活条件，增加对民生项目的投入。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，同时合理保障了机关正常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）2010301-行政运行790.00万元。主要用于三保支出。

（二）2010350-事业运行600.00万元。主要用于三保支出。

（三）2049901-其他公共安全支出67.00万元。主要用于综治平安、防范非法集资等工作经费支出。

（四）2059999-其他教育支出10.00万元。主要用于宣传教育工作经费等公益性支出。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出10.00万元。主要用于精神文明、宣传工作经费等支出。

（六）2089901-其他社会保障和就业支出20.50万元。主要用于武装及退役军人事务经费、关工委涉老经费、便民服务、劳保经费等支出。

（七）2109901-其他卫生健康支出6.50万元。主要用于卫生健康支出。

（八）2119901-其他节能环保支出3.00万元。主要用于环保工作经费支出。

（九）2129999-其他城乡社区支出130.00万元。主要用于背街小巷和社区建设、垃圾分类工作等工作经费支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助418.00万元。主要用于社区四有三创及转移支付支出。

（十二）2240703-灾害防治及应急管理支出2.00万元。主

要用于防汛、水利等工作经费支出。

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财政拨款安排的支出。

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 1639 万元，其中：

（一）人员经费 950 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 689 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、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、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，上年无预算因公出国（境）经费，因此维持零预算状态。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5.00 万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；2026 年无预算安排公务用车购置费，上年无预算安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

以一体化系统下达指标及要求为准。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，上杭县临江镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 51.11 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 2.64%。主要原因是：填报口径调整，机关运行经费中剔除了三公经费。

（二）政府采购情况

2026 年，上杭县临江镇人民政府政府采购预算总额 26.80 元，其中：政府采购货物预算 25.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上杭县临江镇人民政府共有车辆 2 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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送的支出。

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。