

附件 2:

2026 年度 上杭县临城镇人民政 府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18

六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，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；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理

镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、部门预算单位构成

临城镇列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
政府办公厅 （室）及相关 机构事务-行 政运行	财政拨款	26
政府办公厅 （室）及相关 机构事务-事 业运行	财政拨款	44

三、部门主要工作任务

（一）大抓改革发展，经济运行平稳

大抓招商，精准招商引资实现新突破。积极“走出去”开展精准招商，全年前往广东、厦门、福州等地外出招商 13 批次，成功签约年产 50 万吨绿色建材循环智造、年产 5000 吨铜基电气材料及 3 万套低压输配电柜等 10 个项目，项目总投资 10.33 亿元。强化招商引资项目的要素保障，确保项目早落地，其中，昱鲜长寿菜生态产业链、吉禾智慧农业云

平台服务等 7 个项目实现新开工，年产 6000 吨电源连接线及电子接插件、年产 10 万平方米建筑石材生产线等 4 个项目已竣工投产，年产 960 吨起泡酒、果酒及养生酒等 4 个项目完成备案。

大抓项目，重点项目攻坚展现新作为。扎实开展“五个一批”工作，共谋划项目 16 个、总投资 7.35 亿元，向上争取资金 2654.82 万元。全力推进各级重点项目建设，临城镇城南社区移民活动中心等 7 个项目开工建设，上杭县粮食生产社会化服务运营中心等 2 个项目实现竣工投产，总投资 3.16 亿元的祺缘高精度铜板带产线及非标自动化设备智能制造项目实现落地。加强项目储备和申报指导，6 个项目已获立项批复，7 个项目已录入上级项目库，为争取国债、专项债等政策性资金奠定了良好基础。全力护航项目建设，圆满完成国道 G205 城区富古大桥连接线、小塘哩公园、上杭工业园区铜城路二期等 10 个重点项目征迁，累计完成征迁面积 300 余亩。

大抓产业，各项产业发展取得新成效。全镇规模以上工业在库企业 19 家，年产值预计达 183 亿元，签订培育协议 4 家，新入库 1 家；限上企业签订培育协议 46 家，新入库 4 家；规模以上服务业，签订培育协议 7 家，新入库 1 家。聚焦特色农业，培育壮大蔬菜、粮食等优势产业，种植春季蔬菜 6681 亩，完成粮食播种面积 26274.4 亩，总产量 10906.5 吨，超额完成年度任务。全面推动农业机械化高质量发展，建设 200 亩以上农机化示范田 10 个，全镇农业机械化综合

水平提升至 90%。玉女村（玉米）被评为 2025 年度市级“一村一品”专业村，上登村被列入福建省 2025 年水稻单产提升整村推进项目示范村，九碗家庭农场水稻亩产突破千公斤。

（二）强化融合发展，城乡面貌改善

全力提升城市品质。强化城区背街小巷管理维护，修复背街小巷破损道路 1600 余平方米、井盖 12 个。推动同康社区老年活动中心项目、铝型钢构阳光棚及仿古亭项目建设。深入开展住宅小区整治提升工作，对辖区内 60 个小区开展物业小区星级评价，推动物业服务标准化、规范化，补齐老旧小区管理短板，优化新建小区服务能级，夯实小区精细化治理。助力上杭县创建第八届全国文明城市，发现并整改问题 156 处，开展环境整治 236 场次，并联合县直部门开展执法活动 7 次。

全面推进乡村振兴。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，完成抛荒耕地复垦种粮面积 180 亩，规模流转耕地 2737 亩，耕地恢复整改 364 亩。提高强农惠农政策效能，全年共发放各项强农惠农政策资金 242.5 万元，土埔村被列入 2025 年度省级乡村振兴重点培育村，上杭萝卜干创新升级共富项目启动建设，完成萝卜种植基地第一批萝卜种植 50 亩和萝卜种植浇灌管道铺设。完善九洲村乡村振兴示范村建设，投入 35 万元完成九洲村梨园综合改造工程，争取 2025 年度扶持发展新型农村集体经济试点建设资金 60 万元。开展“抵制高价彩礼、倡导文明婚俗”和“文明殡葬”等移风易俗主题宣传活动 90 余场次，组织“大爱龙岩·爱满杭川”系列

主题志愿服务活动 15 场次，覆盖群众 3.5 万人次，使城乡文明底色更浓。

大力完善基础设施。总投资 200 万元的临城镇基础设施和基本公共服务设施项目、总投资 360 万元的临城镇基础提升改造工程和总投资 3150 万元的汀江防洪工程（二期）上杭县城区堤段工程（右岸）等项目完成竣工验收，总投资 450 万元的临城镇县级移民后扶示范区项目进展顺利，基础设施建设得以进一步提质增效，让群众看得见变化、摸得着实惠。投入约 200 万元完成龙翔村张滩口危桥改造、璜岗村高六线边坡溜方治理、上登村龙新线水毁边坡治理和龙廖线路面破损路段修复等 10 余条道路、桥梁隐患整改及提升改造，显著优化周边人居环境与交通面貌，解决了长期困扰群众的出行难题，以实打实的民生成效，切实提升群众获得感、幸福感。同时，争取专项资金 70 万元，对标志性历史建筑“迴澜阁”实施修缮保护。

（三）增进民生福祉，生活品质提升

厚植生态临城底色。持续巩固提升流域水环境质量，累计巡查入河排污口 726 次，全年 5 个断面水质稳定达标。强化秸秆禁烧巡查，严格管控扬尘污染，辖区内空气质量稳中向好。策划投资 4138 万元的汀江流域（上杭县临城段）水环境综合整治工程项目获省级评审通过并进入项目库。构建起城乡生活垃圾治理长效机制，投入 126.8 万元补助城区生活垃圾分类督导，累计清理农村生活垃圾 1240 吨，城乡环境卫生面貌得以显著提升。全年完成植树造林 668 亩，森林

抚育 3606 亩，完成松材线虫病预防性采伐及林地清理和造林更新 283 亩，有效修复区域生态环境。完成图斑整改 20 宗共 89.26 亩，拆除“两违”建筑 15 宗，拆除面积 3000 余平方米，消除违建安全隐患，规范土地管理秩序，切实以整治实效改善人居环境、保障发展大局。

用心提升公共服务。实行乡村医生一体化管理，村级基本公共卫生服务水平显著提升。推进实施集成服务标准化试点，累计办理各类执照等业务 1544 件、“一件事”业务 1114 件。持续推进城乡居民基本医疗保险“全民参保”缴费，2025 年度城乡居民基本医疗保险参保缴费率达 97.3%。西陂社区党群服务中心完成搬迁，以“1+6+N”党群服务矩阵为核心，打造“一刻钟”便民服务圈。勘察农村宅基地和村民住宅建设 100 户，审批发证 35 户，共计 3946 平方米。群众反映的合理诉求件件有回音、事事有着落，依托“12345”服务平台，及时受理、回应和解决群众各类诉求 938 件。

着力夯实民生保障。聚焦群众急难愁盼，扎实推进民生保障各项工作落地见效，兜牢民生底线，全年累计发放各类慰问金 19.51 万元，发放低保金 820.53 万元、特困金 191.98 万元。救助困难群众 112 名，发放困难救助资金 28.44 万元。为 2309 名计生优抚对象代缴医保 85.7 万元，补助 958 户农村独生子女户医保费用 14.37 万元。组织 252 人次参加现场招聘活动，7 名困难毕业生全部落实就业，新增城镇就业 428 人。落实脱贫户就业劳动力帮扶，开发乡村公益性岗位 28 个。着力解决历史遗留问题，帮助 50 户恒鑫大厦业主办理

不动产登记证。争取新塘村蜡梨塘自然村边沟及护坎、水西村穿山洞道路修复等 7 个“一事一议”项目财政奖补资金 91.8 万元，民生福祉持续增进。

（四）聚力平安建设，社会和谐稳定

安全屏障坚实有力。坚持人民至上、生命至上的工作理念，以城区安全生产网格化机制为抓手，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，全面排查整治住宅小区、工业商贸、交通运输、建筑施工、消防等重点领域风险隐患，累计排查整改隐患 694 项，安全生产形势持续向好。排查地质灾害及防汛隐患点 110 宗，建立“一点一档”，覆盖率达到 100%。投入 323 万元完成西南村石门障路 10 户房后滑坡治理工程建设，同步推进上杭县临城镇西南村黄坑路 13 户房后地质灾害治理工程前期工作，完成 698 栋经营性自建房安全隐患排查每月巡查全覆盖和 385 栋经营性自建房年度专业巡检，上报两批次共 52 户危房改建申请，全力守护群众住房安全。

社会大局和谐有序。通过全县首创矛盾纠纷化解闭环处置机制并优化“司法所+调委会+村社调解员+法律顾问”联动机制，全年排查矛盾纠纷 845 起，成功化解 823 起，化解率达 97.4%，其中化解重大复杂矛盾纠纷 23 起，息诉息访 42 起，真正实现“案结事了人和”。打通联系服务群众“最后一公里”，落实信访工作责任，坚持每月 12 日镇主要领导信访接待制度，共接待来访群众 165 批次、212 人次，群众到县信访局信访的批次下降 46%，“12345”服务平台重复投诉率下降 36%。

平安建设扎实有效。全力推进禁毒反诈工作，对涉麻制毒重点人员和吸毒人员落实网格化管理，今年1月市禁毒委对我镇提前半年取消重点关注，8月县禁毒委对我镇取消重点关注。严厉打击违法犯罪行为，各类治安案件办结率超98.4%，群众涉诈案件同比下降55.77%。积极争取市公安局制定《龙岩市公安局对口帮扶上杭县临城镇工作实施方案》，出台7条具体帮扶措施，助力临城镇以平稳的社会环境推动共同富裕再上新台阶。

（五）推进政府自身建设，政治生态清朗

坚持和加强党的全面领导。始终把加强党的全面领导贯穿政府工作全过程，提高人大代表建议办理质量，办理人大建议30件。以我县获评第三批“全国法治政府示范县”为契机，持续深化法治临城建设。加强片区乡镇执法队伍建设、强化联动、规范行政执法行为，牵头召开第一片区乡镇联合执法工作联席会议并不定期开展联合执法检查。成立万达广场团支部，实现团建工作与商圈经济双向赋能，19家“三有”非公企业实现团组织全覆盖。全年共向部队输送优秀青年10名，超额完成征兵任务。坚持“清单编制人人有责”，高质量完成履职清单编制工作，成为全市“打样”乡镇。

推进政府建设提质增效。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持过“紧日子”，规范政府投资行为，强化预算绩效管理，做到“用钱必问效、无效必问责”。继续推进政务公开与信息公开，公布各类政务信息38条，政府工作透明度进一步增强。持续深化干部队伍作风建设，精准聚

焦重点领域、专项工作督查，进一步强化干部队伍的纪律意识和责任意识，展现政府新形象。

第二部分 2026年度部门预算表

2026年度预算公开目录

一、政府预算公开目录		归属级次
1	附表1-1：2026年度一般公共预算收入预算表	（乡）镇
2	附表1-2：2026年度一般公共预算支出预算表	（乡）镇
3	附表1-3：2026年度本级一般公共预算支出预算明细表	（乡）镇
4	附表1-4：2026年度本级一般公共预算支出经济分类情况表	（乡）镇
5	附表1-5：2026年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表	（乡）镇
6	附表1-6：2026年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表	（乡）镇

一、2026年度一般公共预算收入预算表

附表1-1

2026年度一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
一、税收收入	1193	1170	101.97
增值税	700	720	97.22
消费税			0.00
企业所得税	232	200	116.00
企业所得税退税			0.00
个人所得税	120	112	107.14
资源税			#DIV/0!
城市维护建设税	95	95	100.00
房产税	15	15	100.00
印花税	31	28	110.71
城镇土地使用税			#DIV/0!
土地增值税			#DIV/0!
车船税			#DIV/0!
耕地占用税			#DIV/0!
契税			#DIV/0!
烟叶税			#DIV/0!
环保税			#DIV/0!
其他税收收入			0.00
二、非税收入	140	100	140.00
专项收入			#DIV/0!
行政事业性收费收入			#DIV/0!
罚没收入			#DIV/0!
国有资本经营收入	30	90	33.33
国有资源（资产）有偿使用收入	110		#DIV/0!
捐赠收入			#DIV/0!
政府住房基金收入			#DIV/0!
其他收入		10	0.00
收入小计	1333	1270	104.96
三、债务收入	0	0	0.00
四、转移性收入	1407	1228	114.58
上级补助收入	1407	1228	114.58
返还性收入			#DIV/0!
一般性转移支付收入	1407	1228	114.58
专项转移支付收入			#DIV/0!
上解收入	0	0	0.00
上年结余收入			0.00
调入资金			#DIV/0!
调入预算稳定调节基金			0.00
债券转贷收入			0.00
接收其他地区援助收入			0.00
收入合计	2740	2498	109.69

二、支出预算总表

附表1-2

2026年度一般公共预算支出预算表

单位: 万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
一、一般公共服务支出	1719	1615	106.44
二、外交支出			0.00
三、国防支出			0.00
四、公共安全支出			#DIV/0!
五、教育支出			#DIV/0!
六、科学技术支出			#DIV/0!
七、文化旅游体育与传媒支出			#DIV/0!
八、社会保障和就业支出			#DIV/0!
九、卫生健康支出			#DIV/0!
十、节能环保支出			#DIV/0!
十一、城乡社区支出			#DIV/0!
十二、农林水支出	1021	883	115.63
十三、交通运输支出			#DIV/0!
十四、资源勘探信息等支出			#DIV/0!
十五、商业服务业等支出			#DIV/0!
十六、金融支出			#DIV/0!
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			#DIV/0!
十九、住房保障支出			0.00
二十、粮油物资储备支出			#DIV/0!
二十一、灾害防治及应急管理支出			#DIV/0!
二十二、预备费			#DIV/0!
二十三、其他支出			#DIV/0!
二十四、债务付息支出			#DIV/0!
二十五、债务发行费用支出			0.00
支出小计	2740	2498	109.69
债务还本支出	0	0	#DIV/0!
转移性支出	0	0	#DIV/0!
补助下级支出		0	0.00
返还性支出		0	0.00
一般性转移支付支出		0	0.00
专项转移支付支出		0	0.00
上解支出	0	0	#DIV/0!
援助其他地区支出		0	0.00
债务转贷支出		0	0.00
增设预算周转金		0	0.00
拨付国债转贷资金数		0	0.00
国债转贷资金结余		0	0.00
安排预算稳定调节基金		0	0.00
调出资金	0	0	0.00
年终结余	0	0	#DIV/0!
支出合计	2740	2498	109.69

三、2026 年度本级一般公共预算支出预算明细表

附表1-3

2026年度本级一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

支出项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数 %
一、一般公共服务支出	1719	1615	106.44
政府办公厅(室)及相关机构事务	1719	1615	106.44
行政运行	1719	1615	106.44
二、外交支出	0	0	4.00
三、国防支出	0	0	0.00
四、公共安全支出	0	0	#DIV/0!
五、教育支出	0	0	#DIV/0!
六、科学技术支出	0	0	#DIV/0!
七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	#DIV/0!
八、社会保障和就业支出	0	0	#DIV/0!
九、卫生健康支出	0	0	#DIV/0!
十、节能环保支出	0	0	#DIV/0!
十二、农林水支出	1021	883	115.63
农业农村	1021	883	115.63
行政运行	1021	883	115.63
十三、交通运输支出	0	0	#DIV/0!
十四、资源勘探信息等支出	0	0	#DIV/0!
十五、商业服务业等支出	0	0	#DIV/0!
十六、金融支出	0	0	#DIV/0!
十七、援助其他地区支出	0	0	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	#DIV/0!
十九、住房保障支出	0	0	0.00
二十、粮油物资储备支出	0	0	#DIV/0!
二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	#DIV/0!
二十二、预备费			#DIV/0!
二十三、其他支出	0	0	#DIV/0!
二十四、债务付息支出	0	0	#DIV/0!
二十五、债务发行费用支出	0	0	#DIV/0!
支出小计	2740	2498	109.69
债务还本支出			#DIV/0!
转移性支出	0	0	#DIV/0!
支出合计	2740	2498	109.69

备注：各级财政部门在依法公开政府预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、2026 年度本级一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-4

2026年度本级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	上年预算数	当年预算数为上年预算数 %
合 计	1719	1615	106.44
一、机关工资福利支出	787	709	111.00
二、机关商品和服务支出	79	74	106.76
三、机关资本性支出（一）			#DIV/0!
四、机关资本性支出（二）			0.00
五、对事业单位经常性补助			#DIV/0!
六、对事业单位资本性补助			0.00
七、对企业补助			#DIV/0!
八、对企业资本性支出			0.00
九、对个人和家庭的补助	47	50	94.00
十、对社会保障基金补助			#DIV/0!
十一、债务利息及费用支出			#DIV/0!
十二、债务还本支出			0.00
十三、转移性支出			0.00
十四、预备费及预留			#DIV/0!
十五、其他支出	806	782	103.07

五、2026 年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-5

2026年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
合 计	2010	1615	124.46
一、机关工资福利支出	1820	1422	127.99
工资奖金津补贴	554	499	111.02
社会保障缴费	167	150	111.33
住房公积金	67	60	111.67
其他工资福利支出	1032	713	144.74
二、机关商品和服务支出	143	143	100.00
办公经费	64	64	100.00
会议费	5	5	100.00
培训费	2	2	100.00
专用材料购置费			0.00
委托业务费			#DIV/0!
公务接待费	5	5	100.00
因公出国（境）费用			0.00
公务用车运行维护费	7	7	100.00
维修（护）费			0.00
其他商品和服务支出	60	60	100.00
三、机关资本性支出（一）	0	0	0.00
房屋建筑物购建	0	0	0.00
基础设施建设	0	0	0.00
公务用车购置	0	0	0.00
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0.00
设备购置	0	0	0.00
大型修缮	0	0	0.00
其他资本性支出	0	0	0.00
四、机关资本性支出（二）	0	0	0.00
房屋建筑物购建	0	0	0.00
基础设施建设	0	0	0.00
公务用车购置	0	0	0.00
设备购置	0	0	0.00
大型修缮	0	0	0.00
其他资本性支出	0	0	0.00
五、对事业单位经常性补助	0	0	#DIV/0!
工资福利支出			#DIV/0!
商品和服务支出			#DIV/0!
其他对事业单位补助			0.00
六、对事业单位资本性补助	0	0	0.00
资本性支出（一）	0	0	0.00
资本性支出（二）	0	0	0.00
七、对企业补助	0	0	0.00

附表1-5

2026年度本级一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年预算数%
费用补贴	0	0	0.00
利息补贴	0	0	0.00
其他对企业补助	0	0	0.00
八、对企业资本性支出	0	0	0.00
对企业资本性支出（一）	0	0	0.00
对企业资本性支出（二）	0	0	0.00
九、对个人和家庭的补助	47	50	94.00
社会福利和救助			#DIV/0!
助学金			0.00
个人农业生产补贴			0.00
离退休费			#DIV/0!
其他对个人和家庭补助	47	50	94.00
十、对社会保障基金补助	0	0	0.00
对社会保障基金补助	0	0	0.00
补充全国社会保障基金	0	0	0.00
十一、债务利息及费用支出	0	0	0.00
国内债务付息	0	0	0.00
国外债务付息	0	0	0.00
国内债务发行费用	0	0	0.00
国外债务发行费用	0	0	0.00
十二、债务还本支出	0	0	0.00
国内债务还本	0	0	0.00
国外债务还本	0	0	0.00
十三、转移性支出	0	0	0.00
上下级政府间转移性支出	0	0	0.00
援助其他地区支出	0	0	0.00
债务转贷	0	0	0.00
调出资金	0	0	0.00
十四、预备费及预留	0	0	0.00
预备费	0	0	0.00
预留	0	0	0.00
十五、其他支出	0	0	0.00
赠与	0	0	0.00
国家赔偿费用支出	0	0	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0.00
其他支出	0	0	0.00

六、2026 年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-6

2026年度本级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项目	当年预算数	上年预算数	当年预算数为上年 预算数%
合计	30	12	250.00
1、因公出国(境)费用	0	0	0.00
2、公务接待费	5	5	100.00
3、公务用车购置及运行费	25	7	357.14
其中: (1) 公务用车运行费	7	7	100.00
(2) 公务用车购置费	18		0.00

备注:

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(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,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

上杭县临城镇2025年“三公”经费财政拨款预算数为12万元。其中,因公出国(境)经费0万元,与上年预算相比支出不变;公务接待费5万元,与上年预算相比支出不变;公务用车购置经费0万元,与上年预算相比支出不变;公务用车运行经费7万元,与上年预算相比支出不变。

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，临城镇收入预算为 2740 万元。其中：一般公共预算拨款 1333 万元，转移性收入 1470 万元。相应安排支出预算 2740 万元，其中：一般公共服务支出 1719 万元，农林水支出 1021 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 2740 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出 396 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、遗属补助等支出。

(二) 2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出 516 万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗补助等支出。

(三) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 721 万元，主要用于村级组织运转及各大员工资支出等。

(四) 2299999 其他支出 1107 万元，主要用于专项支出等。

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、财政拨款预算基本支出情况

2026 年度财政拨款基本支出 2010 万元，其中：

（一）人员经费 1867 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 143 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、其他资本性支出。

五、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 5 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 25 万元，其中：公车运行费 7 万元，公车购置费 18 万元。

六、预算绩效目标情况

2026 年临城镇共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年临城镇（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 85.05 万元。

（二）政府采购情况

2026 年临城镇政府采购预算总额 92 万元，其中：政府采购货物预算 92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，临城镇本级及所属的预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，应急车 2 辆、已报废车 1 辆、农产品检测车 1 辆、金杯车 1 辆、摩托车 1 辆、执法车 2 辆、SUV 车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

