

2026 年度
永春县横口乡人民政府
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	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.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
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

永春县横口乡人民政府的主要职责是：镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家

财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5. 完成上级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，永春县横口乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 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：

序号	单位名称
1	永春县横口乡人民政府
2	永春县横口乡党群服务中心
3	永春县横口乡综合执法队
4	永春县横口乡社会事务服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，永春县横口乡人民政府主要任务是：财政收入年均增长 8%以上，规模以上工业企业产值增长 15%以上，限上批零住餐销售额增长 26%，农民人均纯收入增长与经济增长同步，招商引资增长 10%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）铆足“拼”的劲头，积蓄高质量发展动能。

（二）把住“强”的基调，推动高水平产业发展。

（三）筑牢“美”的基础，打造高标准人居环境。

（四）实现“好”的目标，满足高品质生活需求。

（五）恪守“严”的标准，提升高效能治理水平。

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	839.23	一、一般公共服务支出	418.38
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	11.01
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.70
九、其他收入	100.00	九、卫生健康支出	19.21
		十、节能环保支出	80.40
		十一、城乡社区支出	155.99
		十二、农林水支出	178.34
		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	32.20
		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	5.00
		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
本年收入合计	939.23	本年支出合计	939.23
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	939.23	支出合计	939.23

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	939.23	839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
永春县横口乡人民政府	939.23	839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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	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		939.23	640.33	298.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.49	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	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	839.23	一、一般公共服务支出	318.38
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	11.01
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.70
		九、卫生健康支出	19.21
		十、节能环保支出	80.40
		十一、城乡社区支出	155.99
		十二、农林水支出	178.34
		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	32.20
		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	5.00
		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
收入合计	839.23	支出合计	839.23

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		839.23	640.33	198.90
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	252.92	252.92	0.00
2010350	事业运行	59.46	59.46	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	11.01	0.00	11.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00
2119999	其他节能环保支出	80.40	0.00	80.40
2120104	城管执法	155.99	155.99	0.00
2130104	事业运行	81.85	81.85	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.49	0.00	96.49
2210201	住房公积金	32.20	32.20	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

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

备注：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

备注：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		839.23
301	工资福利支出	585.23
302	商品和服务支出	124.44
303	对个人和家庭的补助	129.56
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		640.33
301	工资福利支出	585.23
30101	基本工资	127.70
30102	津贴补贴	112.43
30103	奖金	124.84
30107	绩效工资	15.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34
30111	公务员医疗补助缴费	10.89
30112	其他社会保障缴费	3.67
30113	住房公积金	45.70
30199	其他工资福利支出	72.93
302	商品和服务支出	36.04
30201	办公费	17.68
30217	公务接待费	7.00
30228	工会经费	4.36
30231	公务用车运行维护费	7.00
303	对个人和家庭的补助	19.06
30302	退休费	7.20
30305	生活补助	11.86

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	14.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	7.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.00

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，永春县横口乡人民政府部门收入预算为 939.23 万元，比上年减少 45.19 万元，主要原因是人员减少，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 839.23 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 100.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 939.23 万元，比上年减少 45.19 万元，主要原因是人员减少，经费减少。其中：基本支出 640.33 万元、项目支出 298.90 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 839.23 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 0.58%，主要原因是：政府采购预算增加。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非急需刚性支出，同时合理保障了民生保障、重点项目、农村人居环境等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.00 万元。主要用于人大工作者经费支出。

（二）2010301-行政运行 252.92 万元。主要用于本级行政运行及相关事务支出。

（三）2010350-事业运行 59.46 万元。主要用于党群服务中心人员工资和公用经费支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元。主要用于其他财政事务支出。

（五）2049999-其他公共安全支出 11.01 万元。主要用于其他公共安全事务支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.70 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 9.34 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（八）2101102-事业单位医疗 2.20 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴支出。

（九）2101103-公务员医疗补助 7.67 万元。主要用于干部职工补充医疗保险缴支出。

（十）2119999-其他节能环保支出 80.40 万元。主要用于横口乡矿山巡查队工作经支出。

（十一）2120104-城管执法 155.99 万元。主要用于综合执法大队人员工资和公用经费支出。

（十二）2130104-事业运行 81.85 万元。主要用于社会事

务服务中心人员经费和公用经费支出。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 96.49 万元。主要用于在乡老党员、离任村干部、村级农民技术员、在职村干部、及村级运转经费支出。

（十四）2210201-住房公积金 32.20 万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

（十五）2240299-其他消防救援事务支出 5.00 万元。主要用于消防救援事务支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 640.33 万元，其中：

（一）人员经费 604.29 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 36.04 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 7.00 万元，其中：公务用车运行费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，永春县横口乡人民政府单位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

802001_离任村主干补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.78		
	财政拨款：	12.78		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强村级组织建设，调动广大村级干部工作积极性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金补贴总额	9.12 万元
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%
		数量指标	补贴对象数量	40 人
		质量指标	资金使用合规性	0 笔
	效益指标	经济效益指标	加强村级组织建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

802001_2026 年社会治安综合保险保费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.01		
	财政拨款：	5.01		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	满足人民群众对社会治安风险保障 的需求，最大限度保障群众利益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	保费缴纳标准	20 元/户
	产出指标	时效指标	参保完成及时率	100%
		数量指标	参保户数	2503 户
		质量指标	保险参保率	100%
	效益指标	社会效益指标	增强社会安全感	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

802001_村级农民技术员补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.12		
	财政拨款：	3.12		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强村级组织建设，调动广大村级干部工作积极性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金补贴总额	3.12 万元
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%
		数量指标	补贴对象数量	20 人
		质量指标	资金使用合规性	0 笔
	效益指标	经济效益指标	加强村级组织建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

802001_在职村干部补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	102.00		
	财政拨款：	102.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强村级组织建设，调动广大村级干部工作积极性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金补贴总额	102 万元
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%
		数量指标	补贴对象数量	52 人
		质量指标	资金使用合规性	0 笔
	效益指标	经济效益指标	加强村级组织建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

802001_在乡老党员补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.81		
	财政拨款：	1.81		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强村级组织建设，调动广大村级干部工作积极性			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金补贴总额	1.8720 万元
	产出指标	时效指标	资金发放及时性	100%
		数量指标	补贴对象数量	30 人
		质量指标	资金使用合规性	0 笔
	效益指标	经济效益指标	加强村级组织建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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 年永春县横口乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.04 万元，比上年减少 2.10 万元，降低 5.51%。主要原因是：落实党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，大力压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年永春县横口乡人民政府政府采购预算总额 79.50 万元，其中：政府采购货物预算 72.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 7.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，永春县横口乡人民政府共有车辆 4 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 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，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

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。