

2026 年度
南安市向阳乡人民政府
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市向阳乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

（二）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（三）编制和执行本行政区的国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

（四）管理本行政区域的经济和各项社会事业行政工作，营造良好的经济发展环境，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新兴农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题；加强社会管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益；依法抓好人口和计划生育工作，统筹解决好人口问题；做好环境保护工作；协助做好农村土地资源的保护、开发、利用工作；加强农村法制建设和社会治安综合治理；强化公共服务，做好下岗失业人员和农村劳动力转移就业与再就业工作，加强就业的指导和扶持；扩大社会保障覆盖面，加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系。

（五）推进基层民主建设，依法指导和帮助非政府组织的健康发展；指导、支持和帮助村民委员会工作。

(六) 法律规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市向阳乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 0 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	南安市向阳乡人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，南安市向阳乡人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以生态农产品为入口，以生态旅游为通道，以特色民宿生活为追求的海西慢生活生态社群，深化实施生态农业与生态旅游交融发展，全面实现脱贫奔小康，全力打造“机制灵活、产业融合、生态优美、百姓富美”的特色向阳。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 深入探索农村发展新路径，加快特色农业新进程。
- (二) 全面激活经济发展新动能，打造转型升级新亮点。
- (三) 大力增加民生服务新内涵，实现人民福祉新提升。
- (四) 积极应对社会发展新挑战，打造安定稳定新格局。

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	899.94	一、一般公共服务支出	284.36
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	0.00
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	81.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.50
		十二、农林水支出	505.25
		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
本年收入合计	899.94	本年支出合计	899.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	899.94	支出合计	899.94

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	899.94	899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南安市向阳乡人民政府	899.94	899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		899.94	641.35	258.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.09	0.00	254.09	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	899.94	一、一般公共服务支出	284.36
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.14
		九、卫生健康支出	24.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.50
		十二、农林水支出	505.25
		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
收入合计	899.94	支出合计	899.94

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		899.94	641.35	258.59
2010301	行政运行	284.36	284.36	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	0.00
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2120104	城管执法	4.50	0.00	4.50
2130104	事业运行	251.16	251.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.09	0.00	254.09

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		899.94
301	工资福利支出	537.42
302	商品和服务支出	82.59
303	对个人和家庭的补助	249.53
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	30.40

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		641.35
301	工资福利支出	532.92
30101	基本工资	125.05
30102	津贴补贴	73.59
30103	奖金	78.67
30107	绩效工资	119.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	50.59
302	商品和服务支出	82.59
30201	办公费	16.00
30205	水费	2.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	3.54
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	20.82
30299	其他商品和服务支出	0.73
303	对个人和家庭的补助	25.84
30305	生活补助	5.27
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57

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	20.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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，南安市向阳乡人民政府部门收入预算为899.94万元，比上年增加9.81万元，主要原因是农林水支出增加。其中：一般公共预算拨款收入899.94万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算899.94万元，比上年增加9.81万元，主要原因是农林水支出增加。其中：基本支出641.35万元、项目支出258.59万元、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899.94万元，比上年增加10.21万元，增长1.15%，主要原因是：农林水支出增加。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，重点压减了人员公用经费等支出，同时合理保障了机关单位日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 284.36 万元。主要用于行政人员工资、绩效、正常办公经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休 17.91 万元。主要用于行政单位离退休人员生活补贴、改革性补贴支出。

（三）2080502-事业单位离退休 2.76 万元。主要用于事业单位离退休人员生活补贴、改革性补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.47 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 12.02 万元。主要用于政府行政人员医疗保险缴纳支出。

（六）2101102-事业单位医疗 12.67 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（七）2120104-城管执法 4.50 万元。主要用于综合执法大队人员经费支出。

（八）2130104-事业运行 251.16 万元。主要用于事业在职人员工资及日常公用支出。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 254.09 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资、养老保险支出。

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 641.35 万元，其中：

（一）人员经费 558.76 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 82.59 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10.00万元，比上年增加1.00万元，增长11.11%。主要原因是：对外交流需求增长导致公务接待需求增加。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排10.00万元，其中：公务用车运行费10.00万元，比上年增加0.10万元，增长1.01%；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：对外交流需求增长导致公务用车运行费增加；本年没有公务用车购置费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，南安市向阳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。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	南安市向阳乡人民政府	部门预算编码	615	
年度预算安排(万元)	资金总额	899.94		
	项目支出	258.59		
	基本支出	641.35		
	其他资金	0.00		
总体目标	贯彻落实各项方针政策和各项财务制度,规范使用乡村振兴等专项资金,提高资金使用效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>80%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥85%
		数量指标	资金拨付完成情况	≥80%
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年南安市向阳乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出82.59万元，比上年减少2.62万元，降低3.07%。主要原因是：办公费、差旅费、邮电费减少。

（二）政府采购情况

2026年南安市向阳乡人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，南安市向阳乡人民政府共有车辆3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3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。