

2026 年度

德化县雷峰镇人民政府

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.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县雷峰镇人民政府的主要职责是：德化县雷峰镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设六办三中心，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、农业农村办公室，辖综合党群服务中心、综合执法队和社会事务服务中心。

（一）认真贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

（二）制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（四）开展社会主义民主法治宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，处理人民来访，调解民间纠纷，处置突发事件和重大事故，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）加强财政监督和管理，按计划组织、管理财政收入支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（六）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集

体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（七）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县雷峰镇人民政府包括 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	雷峰镇人民政府
2	雷峰镇党群服务中心
3	雷峰镇综合执法队
4	雷峰镇社会事务服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，德化县雷峰镇人民政府主要任务是：产业发展聚能起势，经济增长速度保持在合理区间，居民人均可支配收入和经济增长基本保持同步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力项目落地，激活经济发展“源动力”。坚持以重点项目建设为关键抓手，为雷峰发展拓展新领域、积蓄新动能。

（二）扶持特色产业，筑牢民生发展“硬支撑”。立足

本土山水资源，育强特色富民产业，加速三产融合，激活发展内生动力。

（三）深耕城乡融合，谱写乡村振兴“共富篇”。坚持以人民为中心，把“让老百姓过上更好日子”贯穿工作全过程，推动乡村全面振兴。

（四）统筹生态治理，绘就美丽雷峰“新画卷”。坚持生态优先、绿色发展理念，打造望山见水、宜居宜业的和美乡村。

（五）聚焦社会治理，构建幸福生活“同心圆”。持续提升公共安全治理水平，扎实推进平安建设，着力防范化解重大风险，确保社会大局保持和谐稳定。

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	1050.62	一、一般公共服务支出	553.63
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	9.00
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	9.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.59
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	29.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.52
		十二、农林水支出	357.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.66
		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	132.58
		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	1050.62	本年支出合计	1183.20
上年结转结余	132.58	结转下年支出	0.00
收入合计	1183.20	支出合计	1183.20

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	1183.20	1050.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.58
德化县雷峰镇人民政府	1183.20	1050.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.58

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	1183.20	1050.62	132.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	132.58	0.00	132.58	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	1050.62	一、一般公共服务支出	553.63
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	9.00
		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	9.24
		八、社会保障和就业支出	69.59
		九、卫生健康支出	29.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.52
		十二、农林水支出	357.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.66
		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	1050.62	支出合计	1050.62

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	1050.62	1050.62	0.00
2010301	行政运行	282.48	282.48	0.00
2010601	行政运行	55.89	55.89	0.00
2013101	行政运行	191.62	191.62	0.00
2013904	专项业务	23.64	23.64	0.00
2040201	行政运行	9.00	9.00	0.00
2070101	行政运行	9.24	9.24	0.00
2080501	行政单位离退休	69.59	69.59	0.00
2100716	计划生育机构	29.96	29.96	0.00
2120101	行政运行	14.52	14.52	0.00
2130101	行政运行	211.36	211.36	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.66	145.66	0.00
2150801	行政运行	7.66	7.66	0.00

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		1050.62
301	工资福利支出	835.37
302	商品和服务支出	32.98
303	对个人和家庭的补助	182.27
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	1050.62
301	工资福利支出	835.37
30101	基本工资	209.37
30102	津贴补贴	190.30
30103	奖金	183.13
30107	绩效工资	56.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08
30109	职业年金缴费	42.54
30113	住房公积金	68.58
302	商品和服务支出	32.98
30299	其他商品和服务支出	32.98
303	对个人和家庭的补助	182.27
30305	生活补助	112.68
30399	其他对个人和家庭的补助	69.59

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

备注：本部门 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，德化县雷峰镇人民政府部门收入预算为1183.20万元，比上年增加52.27万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1050.62万元、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132.58万元。

相应安排支出预算1183.20万元，比上年增加52.27万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出1050.62万元、项目支出132.58万元、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1050.62万元，比上年增加32.07万元，增长3.15%，主要原因是：人员经费支出增加。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，重点压减了公用经费和培训，同时合理保障了乡村振兴、基层社会治理等工作的支出需求，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 282.48 万元。主要用于人员经费、日常公共经费等支出。

(二) 2010601-行政运行 55.89 万元。主要用于人员经费、财务事务等支出。

(三) 2013101-行政运行 191.62 万元。主要用于人员经费、纪委事务、党建经费等支出。

(四) 2013904-专项业务 23.64 万元。主要用于人员经费支出。

(五) 2040201-行政运行 9.00 万元。主要用于人员经费支出。

(六) 2070101-行政运行 9.24 万元。主要用于人员经费、公共文化服务、文化站建设等支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 69.59 万元。主要用于人员经费支出。

(八) 2100716-计划生育机构 29.96 万元。主要用于人员经费、卫生防疫、公共卫生等支出。

(九) 2120101-行政运行 14.52 万元。主要用于人员经费、农村危房改造、镇区环境卫生、城镇规划等支出。

(十) 2130101-行政运行 211.36 万元。主要用于人员经费、技术推广、病虫害控制、信息服务、灾害救助、水利、林业和扶贫等支出。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 145.66 万元。主要用于村干部工资、农村公益事业建设等支出。

(十二) 2150801-行政运行 7.66 万元。主要用于人员经费支出。

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 1050.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1017.64 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 32.98 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：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，德化县雷峰镇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. 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 年德化县雷峰镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.98 万元，比上年增加 32.98 万元，增长 100.00%。主要原因是：保障村级办公经费，经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年德化县雷峰镇人民政府政府采购预算总额 132.58 万元，其中：政府采购货物预算 132.58 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县雷峰镇人民政府共有车辆 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 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。