

2026 年度
惠安县百崎回族乡人民政
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.....	2
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.....	18

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.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县百崎回族乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平 and 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。

（四）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。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县百崎回族乡人民政府包括 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	惠安县百崎回族乡社会事务服务中心
2	惠安县百崎回族乡党群服务中心
3	惠安县百崎回族乡人民政府
4	惠安县百崎回族乡综合执法队

三、部门主要工作任务

2026年，惠安县百崎回族乡人民政府主要任务是：继续强化税收征管，狠抓财政收入；坚持依法理财，促进财政增收节支；转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作；积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理工作；认真做好“一事一议”财政奖补项目工作；改进工作作风，加强自身建设，提高工作效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化税收征管，狠抓财政收入。
- （二）坚持依法理财，促进财政增收节支。
- （三）转变观念，努力做好各项涉农财政补贴发放工作。
- （四）积极做好民生工程宣传、实施、协调和资金管理
工作。

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	1709.88	一、一般公共服务支出	792.00
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	10.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	144.86
九、其他收入	1007.00	九、卫生健康支出	38.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1249.17
		十二、农林水支出	368.23
		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	113.85
		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	2716.88	本年支出合计	2716.88
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2716.88	支出合计	2716.88

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	2716.88	1709.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.00	0.00
惠安县百崎回族乡人民政府	2259.81	1252.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.00	0.00
惠安县百崎回族乡党群服务中心	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠安县百崎回族乡社会事务服务中心	265.01	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠安县百崎回族乡综合执法队	121.97	121.97	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		2716.88	1518.75	1198.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.03	574.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.17	207.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	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	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1135.77	6.64	1129.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	24.66	24.66	0.00	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	1709.88	一、一般公共服务支出	792.00
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	144.86
		九、卫生健康支出	38.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	242.17
		十二、农林水支出	368.23
		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	113.85
		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	1709.88	支出合计	1709.88

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		1709.88	1518.75	191.13
2010301	行政运行	574.03	574.03	0.00
2010350	事业运行	207.17	207.17	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
2080501	行政单位离退休	69.32	69.32	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.71	14.71	0.00
2120104	城管执法	113.40	113.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.77	6.64	122.13
2130104	事业运行	150.33	150.33	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.00	0.00	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.90	158.90	0.00
2210201	住房公积金	89.19	89.19	0.00
2210202	提租补贴	24.66	24.66	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		1709.88
301	工资福利支出	1074.01
302	商品和服务支出	349.86
303	对个人和家庭的补助	227.01
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	59.00
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		1518.75
301	工资福利支出	1074.01
30101	基本工资	190.78
30102	津贴补贴	164.17
30103	奖金	312.36
30106	伙食补助费	20.64
30107	绩效工资	56.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.73
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07
30111	公务员医疗补助缴费	14.71
30112	其他社会保障缴费	3.06
30113	住房公积金	89.19
30199	其他工资福利支出	118.50
302	商品和服务支出	217.73
30201	办公费	18.00
30207	邮电费	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30228	工会经费	6.84
30239	其他交通费用	16.74
30299	其他商品和服务支出	165.15
303	对个人和家庭的补助	227.01
30302	退休费	85.21
30305	生活补助	133.12
30399	其他对个人和家庭的补助	8.68

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，惠安县百崎回族乡人民政府部门收入预算为2716.88万元，比上年增加916.23万元，主要原因是人员变动，垃圾中转、矿山修复等项目，乡财自有资金投入增加。其中：一般公共预算拨款收入1709.88万元、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1007.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2716.88万元，比上年增加916.23万元，主要原因是人员变动，垃圾中转、矿山修复等项目，乡财自有资金投入增加。其中：基本支出1518.75万元、项目支出1198.13万元、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1709.88万元，比上年减少90.77万元，降低5.04%，主要原因是：民族乡省级转移支付资金减少。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“三公”经费，同时合理保障了机关运转

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 574.03 万元。主要用于单位在职人员工资支出。

（二）2010350-事业运行 207.17 万元。主要用于事业单位人员工资支出。

（三）2013602-一般行政管理事务 10.80 万元。主要用于单位在职人员工资支出。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 10.00 万元。主要用于景区非景区工作经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 69.32 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（六）2080502-事业单位离退休 12.95 万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.59 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 15.07 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 8.99 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 14.71 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（十一）2120104-城管执法 113.40 万元。主要用于执法

中队人员工资支出。

(十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 128.77 万元。主要用于政府购买服务专项及政协联络组经费等支出。

(十三) 2130104-事业运行 150.33 万元。主要用于事业单位人员工资支出。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 59.00 万元。主要用于乡村振兴项目支出。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 158.90 万元。主要用于村干工资及村级运转经费支出。

(十六) 2210201-住房公积金 89.19 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十七) 2210202-提租补贴 24.66 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

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 1518.75 万元，其中：

(一) 人员经费 1301.02 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 217.73 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，惠安县百崎回族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

704001_帮扶民族乡区级配套资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于百崎乡辖区内社会事业项目建设。福建省人民政府关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知，闽政（2012）27号			
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	财政补助金额足额下达	50 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
			建设项目数	1 个
		数量指标	所涉及的行政村数	1 个
			质量指标	资金使用合规率
				项目验收合格率
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	1500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

704001_景区非景区景点安全管理工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强景区、非景区等重点区域安全管理，切实保障人民群众生命财产安全。			
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	项目投入使用资金	10 万元
	产出指标	时效指标	当年开工率	100%
			当年完工率	100%
		数量指标	加强景区、非景区等重点区域安全问题整改村数	5 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	完善景区、非景区安全问题，提高周边村民安全感。	5 年
		社会效益指标	社会和谐稳定率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%

704001_提前下达 2026 年省级少数民族补助资金（闽财行指【2025】28 号）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	59.00		
	财政拨款：	59.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提前下达 2026 年省级少数民族补助资金，闽财行指【2025】28 号			
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	财政补助金额足额下达	59 万元
			产出指标	时效指标
	产出指标	数量指标	建设项目数	1 个
			所涉及的行政村数	1 个
			质量指标	资金使用合规率
	质量指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%
			受益群众人数	1500 人
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	1500 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	

704001_政府购买服务专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	66.53		
	财政拨款：	66.53		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	公共事务助理员政府购买专项经费。			
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	上级补助金额	66.53 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
		数量指标	购买服务人数	3 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	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 年惠安县百崎回族乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 194.17 万元，比上年减少 6.24 万元，降低 3.11%。主要原因是：厉行节约，单位商品和服务支出减少。

(二) 政府采购情况

2026年惠安县百崎回族乡人民政府政府采购预算总额67.60万元，其中：政府采购货物预算1.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算66.53万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，惠安县百崎回族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1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。