

2026 年度
龙岩市永定区古竹乡
人民政府
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市永定区古竹乡人民政府的主要职责是：加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；提升特色化和城镇化发展水平。服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡、村建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。组织公共服务。推行和完善乡权责清单制度，推进

综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。完成法律法规规定和区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区古竹乡人民政府单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市永定区古竹乡人民政府

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市永定区古竹乡人民政府单位主要任务是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯

彻落实党的二十大和二十届历次全会以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕新永定“三区”建设，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、社会安定和谐作为核心目标，全力推进“生态古竹、活力古竹、文化古竹、幸福古竹”建设。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	719.04	一、一般公共服务支出	436.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	77.74
九、其他收入	30	九、卫生健康支出	36.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	166.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	749.04	本年支出合计	749.04
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	749.04	支出合计	749.04

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	749.04	719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
龙岩市永定区古竹乡人民政府	749.04	719.04								30	

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	合计	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	749.04	749.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.38	436.38				
20101	人大事务	30	30				
2010101	行政运行	30	30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.38	406.38				
2010301	行政运行	248.84	248.84				
2010350	事业运行	157.54	157.54				
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74				
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.78	12.78				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67				
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28				
213	农林水支出	166.31	166.31				
21307	农村综合改革	166.31	166.31				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.31	166.31				
221	住房保障支出	31.66	31.66				

科目编码	科目名称	合计	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
22102	住房改革支出	31.66	31.66				
2210201	住房公积金	31.66	31.66				

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	719.04	一、一般公共服务支出	406.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.74
		九、卫生健康支出	36.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	166.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	719.04	支出合计	719.04

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	719.04	719.04	0.00
201	一般公共服务支出	406.38	406.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.38	406.38	
2010301	行政运行	248.84	248.84	
2010350	事业运行	157.54	157.54	
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	
20805	行政事业单位养老支出	77.74	77.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28	
213	农林水支出	166.31	166.31	
21307	农村综合改革	166.31	166.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.31	166.31	
221	住房保障支出	31.66	31.66	
22102	住房改革支出	31.66	31.66	
2210201	住房公积金	31.66	31.66	

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：本单位 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：本单位 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		719.04
301	工资福利支出	495.04
302	商品和服务支出	44.91
303	对个人和家庭的补助	179.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	719.04
301	工资福利支出	495.04
30101	基本工资	156.05
30102	津贴补贴	69.48
30103	奖金	88.3
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	45.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11
30111	公务员医疗补助缴费	15.84
30112	其他社会保障缴费	2.11
30113	住房公积金	31.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	44.91
30201	办公费	5
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.09

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	15.3
30239	其他交通费用	13.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	179.09
30301	离休费	
30302	退休费	6.16
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.62
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	166.31
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	18.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.5
3、公务用车购置及运行费	15.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15.3

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市永定区古竹乡人民政府收入预算为 749.04 万元，比上年增加 104.22 万元，主要原因是：一是调入人员增加，二是 2026 年机关事业单位养老保险缴费基数标准上调，养老保险缴费支出增加，所以人员经费支出、公共服务经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 719.04 万元、其他收入 30 万元。

相应安排支出预算 749.04 万元，比上年增加 104.22 万元，主要原因是：一是调入人员增加，二是 2026 年机关事业单位养老保险缴费基数标准上调，养老保险缴费支出增加，所以人员经费支出、公共服务经费支出增加。其中：基本支出 749.04 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 719.04 万元，比上年增加 103.72 万元，增长 16.86%，主要原因是：一是调入人员增加，二是 2026 年机关事业单位养老保险缴费基数标准上调，养老保险缴费支出增加，所以人员经费支出、公共服务经费支出增加。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资经费等工作的支出需求，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 248.84 万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、绩效等支出。

（二） 2010350-事业运行 157.54 万元。主要用于人员工资及运行经费支出。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.96 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（四） 2080599-其他行政事业单位养老支出 12.78 万元。主要用于离退休人员补助及活动经费支出。

（五） 2101101-行政单位医疗 19.67 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（六） 2101102-事业单位医疗 17.28 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（七） 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 166.31 万元。主要用于村级组织运转办公经费及村主干、村两委工资支出。

（八） 2210201-住房公积金 31.66 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

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、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 719.04 万元，其中：

（一）人员经费 674.13 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 44.91 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.5 万元，比上年减少 11.90 万元，降低 77.27%。主要原因是：推行“同餐同标”公务接待模式，简化接待方式，倡导厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 15.3 万元，其中：公务用车运行费 15.3 万元，比上年增加 6.40 万元，增长 71.91%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：现有公务用车使用年限长、车况老化，车辆油耗和维修成本增加

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市永定区古竹乡人民政府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

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，龙岩市永定区古竹乡人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 44.91 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 1.70%。主要原因是调入人员增加，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2026 年，龙岩市永定区古竹乡人民政府单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 12 月 31 日，龙岩市永定区古竹乡人民政府单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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，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。