

2026 年度
永泰县盘谷乡人民政府
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	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县盘谷乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人

身权利、民主权利和其他权利；

（六）保护各种经济组织的合法权益；

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（八）办理上级人民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，永泰县盘谷乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）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
（一）	永泰县盘谷乡人民政府
（二）	永泰县盘谷乡综合便民服务中心
（三）	永泰县盘谷乡综合技术保障中心
（四）	永泰县盘谷乡综合行政执法队

三、部门主要工作任务

2026 年，永泰县盘谷乡人民政府部门主要任务是：继续认真贯彻县委县政府各项工作决定，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧贴人民群众对美好生活的期盼，紧扣高质量发展需要，以“三示范三跨越”为总路径，稳中求进为总基调，全面深化改革，奋力推进现代化绿色发展先行区盘谷乡建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）经济发展实现新跨越。主要经济指标增速高于全

县平均水平，产业结构更加优化，现代农业体系基本形成，富硒产业、制种产业、农旅融合产业成为支柱，经济总量和质量效益显著提升。

（二）乡村振兴踏上新征程。乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕取得重大进展。

（三）农旅融合焕发新气象。打造一批有影响力的精品线路和特色品牌，成为县域文旅经济的重要增长极。

（四）生态文明实现新进步。生态环境质量在巩固基础上稳步提升，绿色生产生活方式普遍推行，生态产品价值实现取得突破，持续巩固省级垃圾分类示范乡镇成果。

（五）人民生活水平达到新水平。城乡居民居民收入差距持续缩小，共同富裕迈出坚实步伐。

（六）治理能力得到新提升。党建引领基层治理效能显著增强，法治乡镇、平安乡镇建设达到更高水平。

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	1755.00	一、一般公共服务支出	306.64
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	98.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	51.44
		十二、农林水支出	168.31
		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	1050.00
		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	52.52
		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	1755.00	支出合计	1755.00

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1755.00	1755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.64	306.64									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.64	306.64									
2010301	行政运行	240.52	240.52									
2010350	事业运行	66.12	66.12									
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48									
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27									
20808	抚恤	10.68	10.68									
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.73	6.73									
2080899	其他优抚支出	3.95	3.95									
210	卫生健康支出	27.61	27.61									
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61									
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22									
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45									
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94									
212	城乡社区支出	51.44	51.44									
21201	城乡社区管理事务	51.44	51.44									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.44	51.44									
213	农林水支出	168.31	168.31									
21301	农业农村	62.95	62.95									
2130104	事业运行	62.95	62.95									
21307	农村综合改革	105.36	105.36									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.36	105.36									

216	商业服务业等支出	1050.00	1050.00									
21602	商业流通事务	1050.00	1050.00									
2160299	其他商业流通事务支出	1050.00	1050.00									
221	住房保障支出	52.52	52.52									
22102	住房改革支出	52.52	52.52									
2210201	住房公积金	44.17	44.17									
2210202	提租补贴	8.35	8.35									

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		1755.00	705.00	1050.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	306.64	306.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.64	306.64				
2010301	行政运行	240.52	240.52				
2010350	事业运行	66.12	66.12				
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48				
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27				
20808	抚恤	10.68	10.68				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.73	6.73				
2080899	其他优抚支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	27.61	27.61				
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45				
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94				
212	城乡社区支出	51.44	51.44				
21201	城乡社区管理事务	51.44	51.44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.44	51.44				
213	农林水支出	168.31	168.31				
21301	农业农村	62.95	62.95				
2130104	事业运行	62.95	62.95				
21307	农村综合改革	105.36	105.36				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.36	105.36				
216	商业服务业等支出	1050.00		1050.00			
21602	商业流通事务	1050.00		1050.00			
2160299	其他商业流通事务支出	1050.00		1050.00			
221	住房保障支出	52.52	52.52				
22102	住房改革支出	52.52	52.52				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				
2210202	提租补贴	8.35	8.35				

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	1755.00	一、一般公共服务支出	306.64
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	98.48
		九、卫生健康支出	27.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	51.44
		十二、农林水支出	168.31
		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	1050.00
		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	52.52
		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	1755.00	支出合计	1755.00

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		1755.00	705.00	1050.00
201	一般公共服务支出	306.64	306.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.64	306.64	
2010301	行政运行	240.52	240.52	
2010350	事业运行	66.12	66.12	
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48	
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.53	58.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
20808	抚恤	10.68	10.68	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.73	6.73	
2080899	其他优抚支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	27.61	27.61	
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	
212	城乡社区支出	51.44	51.44	
21201	城乡社区管理事务	51.44	51.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.44	51.44	
213	农林水支出	168.31	168.31	
21301	农业农村	62.95	62.95	
2130104	事业运行	62.95	62.95	
21307	农村综合改革	105.36	105.36	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.36	105.36	
216	商业服务业等支出	1050.00		1050.00
21602	商业流通事务	1050.00		1050.00
2160299	其他商业流通事务支出	1050.00		1050.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	
22102	住房改革支出	52.52	52.52	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	
2210202	提租补贴	8.35	8.35	

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
无	无	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
无	无	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		1755.00
301	工资福利支出	554.90
302	商品和服务支出	34.06
303	对个人和家庭的补助	72.04
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	1050.00
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	44.00

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		705.00
301	工资福利支出	554.90
30101	基本工资	134.02
30102	津贴补贴	86.46
30103	奖金	150.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.53
30109	职业年金缴费	29.27
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30
30111	公务员医疗补助缴费	8.94
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	44.17
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	34.06
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.66
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	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.50
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	2.80

30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	11.10
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	72.04
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	72.04
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	
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	
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	44.00
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	44.00
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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							1050.00	1050.00	0.00	0.00	
永泰县盘谷乡人民政府	2026 年乡镇财政奖励性资金	2026 年乡镇财政奖励性资金	1.00	2026 年乡镇财政奖励性资金	通过财政奖励性资金促营增收，进一步带动盘谷乡村发展。		1050.00	1050.00			因素法

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，永泰县盘谷乡人民政府部门收入预算为1755.00万元，比上年增加1045.89万元，主要原因是新增专项经费1050万元。其中：一般公共预算拨款收入1755.00万元。

相应安排支出预算1755.00万元，比上年增加1045.89万元，主要原因是新增专项经费1050万元。其中：基本支出705.00万元、项目支出1050.00万元。

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1755.00万元，比上年增加1045.89万元，增长147.49%，主要原因是新增专项经费1050万元。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项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员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240.52万元。主要用于行政人员工资津补贴、奖金、基础绩效奖、乡镇工作补贴、公务交通补贴、通讯补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

（二）2010350-事业运行66.12万元。主要用于综合技术保障中心人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、

乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.53 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.27 万元。主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

(五) 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 6.73 万元。主要用于农村籍参战人员补助支出。

(六) 2080899-其他优抚支出 3.95 万元。主要用于行政退休遗属困难补助费支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 10.22 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

(八) 2101102-事业单位医疗 8.45 万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

(九) 2101103-公务员医疗补助 8.94 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 51.44 万元。主要用于综合行政执法队人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

(十一) 2130104-事业运行 62.95 万元。主要用于综合便民服务中心人员工资津补贴、奖金、绩效工资、基础绩效

奖、乡镇工作补贴、工伤生育保险、工会经费、职工福利费等支出。

(十二) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 105.36 万元。主要用于村干工资以及村级组织运行经费等支出。

(十三) 2160299-其他商业流通事务支出 1050.00 万元。主要用于乡镇财政奖励性资金支出。

(十四) 2210201-住房公积金 44.17 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

(十五) 2210202-提租补贴 8.35 万元。主要用于机关事业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 705.00 万元，其中：

(一) 人员经费 641.7 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 63.3 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，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 2.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 16.67%。主要原因是：按照过紧日子的有关要求，厉行节约，减少接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无购置公车预算，并加强公车使用管理。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,永泰县盘谷乡人民政府部门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

2026年乡镇财政奖励性资金项目绩效目标表				
项目名称	2026年乡镇财政奖励性资金			
主管部门	永泰县盘谷乡人民政府	实施单位	永泰县盘谷乡人民政府	
项目资金(万元)	资金总额	1050.00		
	财政拨款	1050.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过财政奖励性资金促营增收,进一步带动盘谷乡村发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资投入	≥500万元
	产出指标	数量指标	实施工程数量	≥4个
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人
	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，永泰县盘谷乡人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.66万元，比上年减少1.45万元，下降7.59%。主要原因是财政供养预算人员减少。

（二）政府采购情况

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，永泰县盘谷乡人民政府部门共有车辆2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，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

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。