附件 3

四川省九寨沟县
永和乡便民服务中心
2026 年单位预算

目录

第一部分　永和乡便民服务中心概况

一、永和乡便民服务中心职能简介

二、永和乡便民服务中心 2026 年重点工作

第二部分　永和乡便民服务中心 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分　永和乡便民服务中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　永和乡便民服务中心概况

一、永和乡便民服务中心职能简介

（一）便民服务中心，挂退役军人服务站、农民工服务中心牌子，主要承担乡镇便民服务工作,负责便民服务中心的日常管理和退役军人、农民工管理服务等工作。

（二）党群服务中心，主要承担辖区基层党组织和群团组织日常工作，负责党员、干部、群众团体管理服务等工作。

（三）文化旅游服务中心，主要承担乡村文化、体育、旅游、广播影视等工作。

（四）农业农村服务中心，主要承担涉农项目实施、技术推广、农村经营管理等工作。

二、永和乡便民服务中心2026年重点工作

（一）深入实施乡村振兴，绘就发展新图景。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有关、生活富裕”的总目标，推动实现乡村全面振兴。一是着力巩固脱贫攻坚工作成果。健全防返贫监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测。持续发展扶贫产业项目，跟进加强扶贫项目资产后续管理。二是稳步推进农业产业发展。牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，遏制耕地“非农化”。做大做强花椒、党参等特色农业产业，不断扩大特色农业产业种植面积和产品质量，着力培育特色农产品深加工产业。三是持续推进村级集体经济发展。坚持党委统领，因村施策，充分发挥选派干部、驻村工作队、结对帮扶人和乡村干部作用，发展壮大集体经济。四是加强农村

公共基础设施建设。加快完成村庄及全乡总体规划编制工作，科学布局产业发展空间，积极对上争取政策、项目、资金。

（二）推进生态建设、助力绿色发展。深入践行习近平生态文明思想，始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持系统思维，创新方式、久久为功，为“和谐家园、生态永和”建设提供坚实保障。一是大力弘扬生态文明。增强生态意识，树立生态道德，厚植生态文化，弘扬生态文明，培养绿色健康的生活方式，营造人与自然和谐的文明环境。二是全面加强生态保护。继续实施植树育林，狠抓森林防火，真正实现“绿满永和”；严格实施电站、河道、畜牧养殖综合整治，依法制止和严厉打击一切破坏生态的行为；全面落实“河长制”，加大中路河生态保护力度，常态化开展巡察检查，强化河道监管，高标准高质量完成植树造林任务。三是大力推进生态经济。在改善生态环境的同时，发展生态经济，积极探索“生态+”发展模式，在保护中发展，在发展中保护，促进绿水青山向金山银山转变。

（三）抓实边界共建、维护社会稳定。永和乡地处川甘两省交界，边界平安和谐稳定的社会环境是经济发展最坚实的保障。一是组织共建，助推协调发展。在区域联建过程中，“永、中、博”三乡镇继续发挥基层党组织在促进交流、纠纷化解等工作中的战斗堡垒作用，坚持“1+1+1”组织联建，加强村“两委”班子成员交流沟通，促进干部群众交流沟通，增进团结友谊，真正做到“干部多握手、群众少动手”。二

是治理共抓，维护社会稳定。及时完善更新边界和谐共建工作机制，积极搭建边界共建工作平台，通过矛盾纠纷联防联调、禁种铲毒联防联查、新冠疫情联防联控、生态文明建设携手联建、交界区域环境卫生联管联治等工作，不断推动维护边界和谐稳定实现新突破。三是发展共谋，实现互利共赢。立足带领群众增收致富、和睦相处发展目标，永和乡力争通过融合花椒和中药材种植、永和回族文化和博峪藏族文化等，牢牢抓住乡村振兴机遇，探索建立产业发展、乡村旅游、民俗文化区域联建发展新模式，实现三县三乡镇互利共赢的新局面。四是维护和谐稳定局面，完善社会矛盾调处机制，加强重点群体、人员、场所重大涉稳风险排查，加大历史遗留问题处置力度，着力解决信访突出问题。严格落实安全生产工作责任，常态化开展道路交通、森林草原防灭火、消防安全、食品药品等大排查大整治，确保人民群众生命财产安全。

（四）加强民族团结、共建美好家园。为持续巩固提升我乡民族团结工作成果，将继续抓好以下两项工作。一是宣传引导再深入。紧紧围绕“共同团结进步，共同繁荣发展”主题，以群众喜闻乐见、便于理解的方式，大力开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本常识的宣传教育，全面宣传阐释社会主义核心价值观，深入开展爱国主义教育、中华民族共同体教育、党的民族工作历史教育，引导干部职工牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”意识。二是活动开展再丰富。充分挖掘我乡汉族、回族和藏

族文化，利用每年民族团结进步宣传月活动，通过组织知识竞赛、文艺表演等，展示各族人民的幸福生活，宣传未来美好前景，持续营造民族团结良好社会氛围。深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，定期开展联系服务，教育引导各族干部群众和睦相处、互敬互爱、安居乐业。

（五）加强党的领导，全面从严治党。一是充分发挥党委领导核心作用。进一步发挥党委总揽全局、协调各方作用，坚持和贯彻民主集中制，“三重一大”事项集体研究决策。坚决落实全面从严治党主体责任，带头抓好党风廉政建设，带头执行党的组织生活制度，强化党委班子自身建设，打造坚强领导核心。二是坚决扛起管党治党政治责任。坚持把加强党的政治建设摆在首位，持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记系列重要讲话精神，用以武装头脑、指导实践，时刻保持清醒头脑，不偏离政治方向，扎实做好民族、宗教工作，筑牢爱国统一战线。三是牢牢掌握意识形态领导权、主动权和话语权。全面落实意识形态工作责任制，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建活动，提升全乡居民道德素质和文明程度。加强宣传思想文化干部队伍建设，充分发挥群众主体作用，不断丰富文化活动，切实加大思想文化宣传力度，强化正面宣传和舆论引导。四是加强基层党组织建设。抓好抓实党支部规范化建设，认真落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，在内容上突出党性锻炼，在形式上更加贴近党员实际和群众需求。五是驰而不息正风肃

纪。坚决落实“两个责任”，持续强化警示教育，推动党员干部警示教育常态化。严格执行中央八项规定精神，推动全面从严治党真管真严、敢管敢严、长管长严，坚决防止“四风”问题反弹回潮。始终保持惩治腐败高压态势，加强重点领域和关键环节易发多发腐败问题的防控力度，充分运用监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

第二部分　永和乡便民服务中心2026年单位预算表

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	970.07	一、一般公共服务支出	495.36
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	126.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.33
		十三、农林水支出	250.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	57.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**970.07**	**本年支出合计**	**975.40**
七、上年结转	5.33		
收　入　总　计	**975.40**	**支　出　总　计**	**975.40**

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	975.40	5.33	970.07								
		975.40	5.33	970.07								
310001	永和乡政府	730.83	5.33	725.50								
310002	永和乡便民服务中心	244.57		244.57								

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	970.07	一、本年支出	975.40	970.07	5.33	
一般公共预算拨款收入	970.07	一般公共服务支出	495.36	495.36		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	5.33	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入	5.33	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	126.10	126.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.80	40.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5.33		5.33	
		农林水支出	250.53	250.53		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.28	57.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	975.40	970.07	970.07	844.07	126.00																	5.33				5.33		5.33						
				975.40	970.07	970.07	844.07	126.00																	5.33				5.33		5.33						
			永和乡政府	730.83	725.50	725.50	599.50	126.00																	5.33				5.33		5.33						
			工资福利支出	419.35	419.35	419.35	406.35	13.00																												
301	01	310001	基本工资	92.87	92.87	92.87	92.87																												
301	02	310001	津贴补贴	102.97	102.97	102.97	102.97																												
301	02	310001	公务员规范津贴补贴	66.43	66.43	66.43	66.43																												
301	02	310001	艰苦边远地区津贴	17.00	17.00	17.00	17.00																												
301	02	310001	高海拔地区折算工龄补贴	0.22	0.22	0.22	0.22																												
301	02	310001	乡镇工作补贴	17.95	17.95	17.95	17.95																												
301	02	310001	其他国家津补贴	1.37	1.37	1.37	1.37																												
301	03	310001	奖金	78.68	78.68	78.68	78.68																												
301	03	310001	年终一次性奖金	7.74	7.74	7.74	7.74																												
301	03	310001	基础绩效奖	70.94	70.94	70.94	70.94																												
301	06	310001	伙食补助费	13.00	13.00	13.00		13.00																											
301	08	310001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	43.92	43.92																												
301	09	310001	职业年金缴费	24.44	24.44	24.44	24.44																												
301	10	310001	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	21.38	21.38																												
301	11	310001	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	4.87	4.87																												
301	12	310001	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.55																												
301	12	310001	工伤保险	0.55	0.55	0.55	0.55																												
301	13	310001	住房公积金	36.67	36.67	36.67	36.67																												
			商品和服务支出	141.40	141.40	141.40	28.40	113.00																												
302	01	310001	办公费	119.00	119.00	119.00	6.00	113.00																											
302	02	310001	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
302	05	310001	水费	0.05	0.05	0.05	0.05																												
302	06	310001	电费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	07	310001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	08	310001	取暖费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	11	310001	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	15	310001	会议费	0.06	0.06	0.06	0.06																												
302	16	310001	培训费	0.12	0.12	0.12	0.12																												
302	28	310001	工会经费	3.73	3.73	3.73	3.73																												
302	31	310001	公务用车运行维护费	6.01	6.01	6.01	6.01																												
302	99	310001	其他商品和服务支出	3.13	3.13	3.13	3.13																												
302	99	310001	其他商品和服务支出	3.13	3.13	3.13	3.13																												
			对个人和家庭的补助	164.75	164.75	164.75	164.75																												
303	05	310001	生活补助	145.53	145.53	145.53	145.53																												
303	05	310001	村干部补助	145.53	145.53	145.53	145.53																												
303	99	310001	其他对个人和家庭的补助	19.23	19.23	19.23	19.23																												

			资本性支出	5.33																					5.33				5.33		5.33						
310	05	310001	基础设施建设	5.33																					5.33				5.33		5.33						
			永和乡便民服务中心	244.57	244.57	244.57	244.57																														
			工资福利支出	229.80	229.80	229.80	229.80																														
301	01	310002	基本工资	48.24	48.24	48.24	48.24																														
301	02	310002	津贴补贴	23.04	23.04	23.04	23.04																														
301	02	310002	艰苦边远地区津贴	10.13	10.13	10.13	10.13																														
301	02	310002	高海拔地区折算工龄补贴	0.82	0.82	0.82	0.82																														
301	02	310002	乡镇工作补贴	11.21	11.21	11.21	11.21																														
301	02	310002	其他国家津补贴	0.88	0.88	0.88	0.88																														
301	03	310002	奖金	44.52	44.52	44.52	44.52																														
301	03	310002	年终一次性奖金	4.02	4.02	4.02	4.02																														
301	03	310002	基础绩效奖	40.50	40.50	40.50	40.50																														
301	07	310002	绩效工资	39.08	39.08	39.08	39.08																														
301	08	310002	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	24.78	24.78																														
301	09	310002	职业年金缴费	13.74	13.74	13.74	13.74																														
301	10	310002	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	12.02	12.02																														
301	11	310002	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	2.53	2.53																														
301	12	310002	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	1.24																														
301	12	310002	工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.31																														
301	12	310002	失业保险	0.93	0.93	0.93	0.93																														
301	13	310002	住房公积金	20.61	20.61	20.61	20.61																														
			商品和服务支出	14.77	14.77	14.77	14.77																														
302	01	310002	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	02	310002	印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05																														
302	05	310002	水费	0.05	0.05	0.05	0.05																														
302	06	310002	电费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
302	07	310002	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	08	310002	取暖费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
302	11	310002	差旅费	4.10	4.10	4.10	4.10																														
302	15	310002	会议费	0.05	0.05	0.05	0.05																														
302	16	310002	培训费	0.07	0.07	0.07	0.07																														
302	28	310002	工会经费	2.09	2.09	2.09	2.09																														
302	99	310002	其他商品和服务支出	1.77	1.77	1.77	1.77																														
302	99	310002	其他商品和服务支出	1.77	1.77	1.77	1.77																														

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	970.07	970.07	
					970.07	970.07	
				永和乡政府部门	970.07	970.07	
201	03	01	310	行政运行	324.47	324.47	
201	03	50	310	事业运行	170.89	170.89	
208	01	99	310	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.23	19.23	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	
210	11	01	310	行政单位医疗	21.38	21.38	
210	11	02	310	事业单位医疗	12.02	12.02	
210	11	03	310	公务员医疗补助	4.87	4.87	
210	11	99	310	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
213	07	05	310	对村民委员会和村党支部的补助	250.53	250.53	
221	02	01	310	住房公积金	57.28	57.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**844.07**	**800.91**	**43.17**
				844.07	800.91	43.17
		310001	永和乡政府	599.50	571.10	28.40
		301	工资福利支出	406.35	406.35	
301	01	30101	基本工资	92.87	92.87	
301	02	30102	津贴补贴	102.97	102.97	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	66.43	66.43	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	17.00	17.00	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.22	0.22	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	17.95	17.95	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.37	1.37	
301	03	30103	奖金	78.68	78.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.74	7.74	
301	03	3010302	基础绩效奖	70.94	70.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.92	43.92	
301	09	30109	职业年金缴费	24.44	24.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	36.67	36.67	

		302	商品和服务支出	28.40		28.40
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	08	30208	取暖费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.06		0.06
302	16	30216	培训费	0.12		0.12
302	28	30228	工会经费	3.73		3.73
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.01		6.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.13		3.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.13		3.13
		303	对个人和家庭的补助	164.75	164.75	
303	05	30305	生活补助	145.53	145.53	
303	05	3030504	村干部补助	145.53	145.53	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	19.23	19.23	

		310002	永和乡便民服务中心	244.57	229.80	14.77
		301	工资福利支出	229.80	229.80	
301	01	30101	基本工资	48.24	48.24	
301	02	30102	津贴补贴	23.04	23.04	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	10.13	10.13	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.82	0.82	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	11.21	11.21	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.88	0.88	
301	03	30103	奖金	44.52	44.52	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.02	4.02	
301	03	3010302	基础绩效奖	40.50	40.50	
301	07	30107	绩效工资	39.08	39.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78	
301	09	30109	职业年金缴费	13.74	13.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	20.61	20.61	

		302	商品和服务支出	14.77		14.77
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	08	30208	取暖费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	0.07		0.07
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.77		1.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.77		1.77

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**126.00**
					126.00
				永和乡政府	126.00
				行政运行	21.00
201	03	01	310001	永和乡伙食团补助费	13.00
201	03	01	310001	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00
				对村民委员会和村党支部的补助	105.00
213	07	05	310001	基本民生-村级公共服务经费补助	105.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**6.01**		**6.01**		**6.01**	
		6.01		6.01		6.01	
310001	永和乡政府	6.01		6.01		6.01	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计	**5.33**		**5.33**
					5.33		5.33
				永和乡政府	5.33		5.33
212	08	04	310001	农村基础设施建设支出	4.23		4.23
212	08	14	310001	农业生产发展支出	1.10		1.10

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
		此页无数据					

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			
				此页无数据			

第三部分　永和乡便民服务中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永和乡便民服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水、卫生健康支出、住房保障支出。永和乡便民服务中心2026年收支预算总数244.57万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加47.5万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

永和乡便民服务中心2026年收入预算244.57万元，其中：一般公共预算拨款收入244.57万元，占100%。

（二）支出预算情况

永和乡便民服务中心2026年支出预算244.57万元，其中：基本支出244.57万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永和乡便民服务中心2025年财政拨款收支预算总数244.57万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加47.5万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入244.57万元；支出包括：一般公共服务支出170.89万元、社会保障和就业支出38.52万元、卫生健康支出14.55万元、住房保障支出20.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永和乡便民服务中心2026年一般公共预算当年拨款244.57万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加47.5万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出170.89万元,占69.87%;社会保障和就业支出38.52万元,占15.75%;卫生健康支出14.55万元,占5.95%;住房保障支出20.61万元,占8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为170.89万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为13.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）以及以及其

他行政事业医疗支出（项）2026 年预算数为 14.55 万元，主要用于：单位集中缴纳单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 20.61 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

永和乡便民服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 244.57 万元，其中：

人员经费 229.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、村干部补贴等支出。

公用经费支出 14.77 万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永和乡便民服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元,因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算下降 0.2 万。

2026 年公务接待费计划为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平。

便民服务中心现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

永和乡便民服务中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

永和乡便民服务中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，永和乡便民服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2025 年预算持平。

（二）政府采购情况

2026 年，永和乡便民服务中心安排政府采购预算永和乡便民服务中心万元，其中，政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，永和乡便民服务中心单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026年单位预算否安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年永和乡便民服务中心开展绩效目标管理的项目 0

个，涉及预算 0 万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

……

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指 XX 单位的离退休人员的变出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指XX机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指XX单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指XX机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

……

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入永和乡便民服务中心预

算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十三）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、培训费、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、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。