

2026年
清远市清新区山塘镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区山塘镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公开、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会

管理工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清新区山塘镇人民政府预算，机构设置：1、党政和人
大办公室；2、百千万工程办公室；3、党建和组织人事办公室；

4、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）；5、平安法治办公室；6、农业农村办公室；7、综合行政执法办公室（副科级）；8、经济发展办公室；9、公共服务办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区山塘镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区山塘镇财政所、清远市清新区山塘镇党群服务中心（退役军人服务站）以及清远市清新区山塘镇农林水综合服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,553.28	一、一般公共服务支出	2,682.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	385.34
		九、卫生健康支出	89.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	107.14
		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	288.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,553.28	本年支出合计	3,553.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,553.28	支出总计	3,553.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,553.28	3,553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇人民政府	3,049.33	3,049.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇财政所	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇党群服务中心（退役军人服务站）	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇农林水综合服务中心	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,553.28	2,338.73	1,214.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,682.48	1,575.07	1,107.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.71	1,575.07	475.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,752.36	1,316.72	435.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.34	258.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.34	385.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	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	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.34	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.14	0.00	107.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.78	0.00	71.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.77	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.77	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	288.77	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,553.28	一、一般公共服务支出	2,682.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	385.34
		九、卫生健康支出	89.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	107.14
		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	288.77
		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
本年收入合计	3,553.28	本年支出合计	3,553.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,553.28	支出总计	3,553.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,553.28	2,338.73	1,214.55
[201]一般公共服务支出	2,682.48	1,575.07	1,107.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.71	1,575.07	475.64
[2010301]行政运行	1,752.36	1,316.72	435.64
[2010350]事业运行	258.34	258.34	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
[20107]税收事务	575.00	0.00	575.00
[2010701]行政运行	575.00	0.00	575.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	52.77	0.00	52.77
[2013299]其他组织事务支出	52.77	0.00	52.77
[208]社会保障和就业支出	385.34	385.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	385.34	385.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.66	62.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.68	15.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.67	204.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.34	102.34	0.00
[210]卫生健康支出	89.54	89.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.21	74.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
[213]农林水支出	107.14	0.00	107.14

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21303]水利	35.36	0.00	35.36
[2130399]其他水利支出	35.36	0.00	35.36
[21307]农村综合改革	71.78	0.00	71.78
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	71.78	0.00	71.78
[221]住房保障支出	288.77	288.77	0.00
[22102]住房改革支出	288.77	288.77	0.00
[2210203]购房补贴	288.77	288.77	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,338.73
[301]工资福利支出	2,079.13
[30101]基本工资	411.26
[30102]津贴补贴	841.31
[30103]奖金	340.99
[30107]绩效工资	89.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.67
[30109]职业年金缴费	102.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	89.54
[302]商品和服务支出	181.26
[30201]办公费	39.00
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30215]会议费	6.00
[30216]培训费	1.40
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	47.00
[30239]其他交通费用	34.26
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	78.34
[30302]退休费	78.34

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,214.55
[302]商品和服务支出	1,081.33
[30206]电费	35.36
[30299]其他商品和服务支出	1,045.97
[303]对个人和家庭的补助	115.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	115.22
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

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
行政经费	189.62	189.62	0.00	0.00
“三公”经费	73.60	73.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.00	65.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.00	47.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,338.73	2,338.73	2,338.73	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇人民政府	1,834.78	1,834.78	1,834.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,618.03	1,618.03	1,618.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	154.10	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.66	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇财政所	112.37	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇党群服务中心（退役军人服务站）	159.37	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
清远市清新区山塘镇农林水综合服务中心	232.21	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.37	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区山塘镇人民政府

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,214.55	1,214.55	1,214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实我镇辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、安全生产、环境保护、征兵拥军、乡村振兴等区委、区政府安排部署的工作，保证单位的基本运转，保障民生，加强我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，推进我镇实现建设“四个清新”，打造“鱼米之乡，大美丽山塘”，促进我镇经济稳步发展
清远市清新区山塘镇人民政府	1,214.55	1,214.55	1,214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过贯彻落实我镇辖区内劳动和社会保障、市容环境卫生、法制宣传、基层社会保障、安全生产、环境保护、征兵拥军、乡村振兴等区委、区政府安排部署的工作，保证单位的基本运转，保障民生，加强我镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，推进我镇实现建设“四个清新”，打造“鱼米之乡，大美丽山塘”，促进我镇经济稳步发展
山塘镇清西围专项工作 聘用补助	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我镇清西管理所政府购买服务人员能按相关要求享受相应的福利待遇，提升其工作积极性，更好地完成各项工作任务。
镇级发展经济激励资金	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充我镇“三保”财力，实施公共管理、公共服务，完成县委政府分派的工作任务，保障我镇的日常工作运行。
山塘镇妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；动员和组织广大妇女参与改革和建设，参与各类型宣讲活动，培训班，组织对困难妇女和儿童的帮扶，慰问，帮助有需要的群体。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
山塘镇食品安全协管员专项补助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	以每人每月300元的标准发放食品安全协管员（含交通协管员）补贴，以保障聘请人员能享受相应的福利待遇。
村（社区）干部社会保险单位缴费区承担部分	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）干部社会保险单位缴费由按标准300元/人由区承担，确保了村（社区）干部的社会保险权益得到保障，确保可以享受到应有的社会保障待遇，保障村（社区）干部的基本生活需求，提高了工作的积极性以及稳定性，促进农村基层组织的稳定和发展
山塘镇村级党建工作经费	52.77	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求对调整优化后的村民小组（自然村）党支部（含直属党支部）准发放经费补贴。以保障村民小组（自然村）党支部正常运作。
山塘镇老党员党龄津贴	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	党龄在40—49年的每人每年补助200元；党龄在50年以上的每人每年补助300元，关怀和关爱老党员，增强广大党员的荣誉感和责任感，促进基层党组织建设。
山塘镇老党员购买城乡医疗保险补助	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	统一代农村老党员缴纳参加新型农村合作医疗的个人应付费用，通过关爱农村老党员，增强农村基层党组织的凝聚力和战斗力，促进农村社会和谐稳定。
山塘镇连任两届以上村社区书记主任补贴	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对连任两届以上（含两届）的村（社区）党支部书记（主任）发放每月80元连任补贴，其中：区财政负担50%。以此提升村（社区）党支部书记（主任）的待遇，激发他们的积极性，更好地完成各项工作任务。
山塘镇村干部退休人员待遇补助	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	每月发放退休村干部待遇，保障退休村干部能享受相应的福利待遇。
山塘镇两代表一委员联络室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善两代表一委员联络工作室的基础设施建设，组织相关人员进行培训学习，为有需要的群众答疑解惑，以达到提升广大党员群众对党委、政府的满意度和支持度的良好效果。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
山塘镇党员服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步完善镇党员服务中心的基础设施建设、组织相关人员进行培训学习、帮扶困难党员等工作，满足全镇党员群体发展和壮大的需要，切实提升党员的能力和水平和对组织的归属感。
山塘镇租车费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以每月租赁3台车，支付租赁费其中区财政负担部分0.6万元，满足我镇公务用车的需求，更好地服务基层工作。
山塘镇管理泵站的用电费用	35.36	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇用于农田灌溉的泵站用电费用按照相关规定进行缴费。已确保辖区泵站运作正常，保障当地农民耕种耕作等基本农业生产，推动农业良好发展。
山塘镇团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织领导，增强团干力量，提高服务能力水平，对标对点稳步推进命脉工程、青少年教育和志愿服务、百千万工程项目结对等中心工作。
山塘镇基本财力补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化镇级基本财力保障机制，补充基层政府“保基本民生、保工资、保运转”的能力，保障镇政府正常运行。
山塘镇工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充我镇办公设备更新维护、购买政府物资、支付垃圾清运等，补充镇级政府机关正常运作所需支出和专项支出，保障镇级财政运行的稳定性、保障我镇实施公共管理、公共服务的基本财力需要。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于采购公务车辆，维持我镇公务车辆持有数与核定编制数量一致，最大限度满足我镇各部门用车需求，全力保障我镇各部门日常工作的顺利开展，确保我镇各项日常工作任务按期按点、保质保量完成，为我镇发展提速增效。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,553.28万元，比上年增加415.96万元，增长13.3%，主要原因是是本部门本年度增加镇级发展激励金的年初预算收入；支出预算3,553.28万元，比上年增加415.96万元，增长13.3%，主要原因是是本部门本年度增加镇级发展激励金的年初预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费73.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费65万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费47万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排189.62万元，比上年增加18.92万元，增长11.1%，主要原因是本部门增加了电费的年初预算额度。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算18万元，服务类采购预算11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月10日，本部门固定资产金额1,310.17万元，分布构成情况为：房屋13,173.92平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是打印机及家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。