

2026年
阳山县人民政府办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 阳山县人民政府办公室（本级）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 阳山县人民政府办公室（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市的工作部署，及时向市委、市政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。

（二）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（三）负责县政府和办公室日常文电的处理、审核；承担草拟、审核、印发以县政府及其办公室名义发布的文件；做好全县性综合会议的报告、材料准备工作；负责县政府各类会务工作和县政府领导公务活动的组织安排。

（四）根据县政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门，对有关问题提出处理意见。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织调查研究，提出政策性建议。

（六）负责县政府值班工作，协助县政府领导组织处理需由县政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

（七）组织办理人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

（八）负责县外事工作。

（九）督促落实县政府金融工作部署，负责县金融机构和金融中介机构的行业管理和服務，维护县金融秩序。

（十）与县政务服务和数据管理局的职责分工。县府办统筹

推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革工作。县政务服务和数据管理局负责制定全县政府职能转变和“放管服”改革、全县行政审批制度改革工作方案，报县政府审定同意后具体实施。

（十一）协调县机关事务管理局、县接待办公室的有关工作。

（十二）办理上级部门和县政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳山县人民政府办公室本级为一级预算单位，共设置7个内设机构：人事行政组、文秘管理组（县政府值班室）、秘书组、综合组、金融组、外事组、县政府督查室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	762.98	一、一般公共服务支出	527.20
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	165.47
		九、卫生健康支出	22.06
		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	0.00
		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	48.25
		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	762.98	本年支出合计	762.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	762.98	支出总计	762.98

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：阳山县人民政府办公室（本级）

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	762.98	762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县人民政府办公室	762.98	762.98	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：阳山县人民政府办公室（本级）

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	762.98	722.98	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.20	487.20	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.20	487.20	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.20	487.20	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
208	社会保障和就业支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.90	91.90	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	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.25	48.25	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：阳山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	762.98	一、一般公共服务支出	527.20
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	165.47
		九、卫生健康支出	22.06
		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	0.00
		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	48.25
		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	762.98	本年支出合计	762.98

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	762.98	支出总计	762.98

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：阳山县人民政府办公室（本级）

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	762.98	722.98	40.00
[201]一般公共服务支出	527.20	487.20	40.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	527.20	487.20	40.00
[2010301]行政运行	487.20	487.20	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
[208]社会保障和就业支出	165.47	165.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.47	165.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.90	91.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	0.00
[210]卫生健康支出	22.06	22.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.06	22.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.06	22.06	0.00
[221]住房保障支出	48.25	48.25	0.00
[22102]住房改革支出	48.25	48.25	0.00
[2210201]住房公积金	48.25	48.25	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：阳山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	722.98
[301]工资福利支出	575.11
[30101]基本工资	128.30
[30102]津贴补贴	200.61
[30103]奖金	96.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.05
[30109]职业年金缴费	24.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.06
[30113]住房公积金	48.25
[30199]其他工资福利支出	5.70
[302]商品和服务支出	55.98
[30201]办公费	14.18
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30228]工会经费	5.10
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.68
[30299]其他商品和服务支出	13.82
[303]对个人和家庭的补助	91.90
[30302]退休费	91.90

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：阳山县人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	28.00

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：阳山县人民政府办公室（本级）

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	49.06	49.06	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县人民政府办公室（本级）

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：阳山县人民政府办公室（本级）

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：阳山县人民政府办公室（本级）

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	722.98	722.98	722.98	0.00	0.00	0.00
阳山县人民政府办公室	722.98	722.98	722.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	575.11	575.11	575.11	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.98	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.90	91.90	91.90	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：阳山县人民政府办公室（本级）

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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县人民政府办公室	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县政府办公室网站信息化运维经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强县政府网站和政务新媒体的安全保障。目标2：做好省、市季度监测抽查和年终考评工作。目标3：进一步提升县政府门户网站和政务新媒体运维管理水平。
2026年县政府办公室网站等保测评项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强县政府网站和政务新媒体的安全保障。目标2：做好省、市季度监测抽查和年终考评工作。目标3：进一步提升县政府门户网站和政务新媒体运维管理水平。
2026年县府办工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障机关日常事务正常运转；目标2：保障县政府常务会议、政务信息会议等各类会议正常召开；目标3：保障乡村振兴工作、百千万工程工作正常开展。
2026年防范和处置非法集资活动工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印刷宣传资料、订制宣传小礼品、广告投放、举办宣传活动等方式，进一步提高广大群众防非意识，营造全民知晓、全民参与打击非法集资活动的良好社会氛围。

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762.98万元，比上年减少68.74万元，下降8.3%，主要原因是是在职在编人员减少，县府办日常工作项目经费减少，导致收入预算有所减少；支出预算762.98万元，比上年减少68.74万元，下降8.3%，主要原因是是在职在编人员减少，县府办日常工作项目经费减少，导致支出预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年减少2.5万元，下降27.8%，主要原因是履行节约，减少有关预算支出。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我办有1名同志于2025年8月25日至27日赴香港公干3天；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降33.3%，主要原因是机构改革原信访中心的1台公车划转至县社会工作部，相关费用相应减少；公务接待费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。

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49.06万元，比上年减少2.99万元，下降5.7%，主要原因是履行节约，减少有关预算支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

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93.5万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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2万元，主要是购置装订机、打印机、办公室电脑等。

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。