

2026年  
阳山县黎埠镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳山县黎埠镇人民政府概况**

- 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 阳山县黎埠镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和

集体公益事业。加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

## **二、部门机构设置**

我镇内设部门机构分别为党政和人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室。派出机构3个，分别为派出所、司法所、国土所。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县黎埠镇财政所、阳山县黎埠镇农业综合服务中心、阳山县黎埠镇党群服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳山县黎埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,692.18	一、一般公共服务支出	1,588.92
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	366.67
		九、卫生健康支出	64.69
		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	526.06
		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	145.83
		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	2,692.18	本年支出合计	2,692.18
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,692.18	支出总计	2,692.18

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：阳山县黎埠镇人民政府

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	2,692.18	2,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇人民政府	2,253.86	2,253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇党群服务中心	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇财政所	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇农业综合服务中心	111.46	111.46	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：阳山县黎埠镇人民政府

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	2,692.18	2,241.18	451.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,588.92	1,584.92	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.10	1,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,333.06	1,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	115.82	115.82	0.00	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
208	社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	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	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	526.06	79.06	447.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.06	79.06	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						
2130104	事业运行	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.83	145.83	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：阳山县黎埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,692.18	一、一般公共服务支出	1,588.92
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	366.67
		九、卫生健康支出	64.69
		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	526.06
		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	145.83
		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	2,692.18	本年支出合计	2,692.18

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	2,692.18	支出总计	2,692.18

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：阳山县黎埠镇人民政府

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	2,692.18	2,241.18	451.00
[201]一般公共服务支出	1,588.92	1,584.92	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,469.10	1,469.10	0.00
[2010301]行政运行	1,333.06	1,333.06	0.00
[2010350]事业运行	136.05	136.05	0.00
[20106]财政事务	115.82	115.82	0.00
[2010601]行政运行	115.82	115.82	0.00
[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
[208]社会保障和就业支出	366.67	366.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	366.67	366.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.05	117.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.95	16.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.23	155.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.43	77.43	0.00
[210]卫生健康支出	64.69	64.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.69	64.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.81	55.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
[213]农林水支出	526.06	79.06	447.00
[21301]农业农村	79.06	79.06	0.00
[2130104]事业运行	79.06	79.06	0.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[21399]其他农林水支出	437.00	0.00	437.00
[2139999]其他农林水支出	437.00	0.00	437.00
[221]住房保障支出	145.83	145.83	0.00
[22102]住房改革支出	145.83	145.83	0.00
[2210201]住房公积金	145.83	145.83	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：阳山县黎埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,241.18
[301]工资福利支出	1,895.67
[30101]基本工资	422.47
[30102]津贴补贴	665.81
[30103]奖金	269.41
[30107]绩效工资	88.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.23
[30109]职业年金缴费	77.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	64.69
[30113]住房公积金	145.83
[30199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	206.76
[30201]办公费	16.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	15.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	16.70
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	34.26
[30299]其他商品和服务支出	75.80
[303]对个人和家庭的补助	138.74
[30301]离休费	17.44
[30302]退休费	116.56

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.74

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：阳山县黎埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	451.00
[301]工资福利支出	257.00
[30199]其他工资福利支出	257.00
[302]商品和服务支出	194.00
[30201]办公费	54.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	130.00

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：阳山县黎埠镇人民政府

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	157.26	157.26	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：阳山县黎埠镇人民政府

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：阳山县黎埠镇人民政府

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：阳山县黎埠镇人民政府

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	2,241.18	2,241.18	2,241.18	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇人民政府	1,802.86	1,802.86	1,802.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,514.62	1,514.62	1,514.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	166.44	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.80	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇财政所	149.11	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	134.29	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇农业综合服务中心	111.46	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.95	90.95	90.95	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	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00
阳山县黎埠镇党群服务中心	177.76	177.76	177.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	155.82	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.44	5.44	5.44	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：阳山县黎埠镇人民政府

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	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县黎埠镇人民政府	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年黎埠镇团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实科学发展的要求，巩固团员意识教育成果，加强理想信任教育，确保我镇团委工作有序进行。
2026年黎埠镇妇联经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	凝聚妇女人心，思想政治引领取得新成效；围绕中心大局，妇女事业发展开创新局面。
2026年黎埠镇财力补助资金	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我镇基层党建、乡村振兴、信访维稳、安全生产、森林防火灭火、民生事业以及各项日常工作有序开展。
2026年黎埠镇垃圾收运专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡镇地区垃圾分类和资源化利用，改善人居环境，提升公共服务水平，助力乡村振兴。

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2,692.18万元，比上年减少36.81万元，下降1.3%，主要原因是人员数量减少，人员经费减少，导致收入减少；支出预算2,692.18万元，比上年减少36.81万元，下降1.3%，主要原因是人员数量减少，人员经费减少，导致支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，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15万元（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15万元，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157.26万元，比上年减少12.53万元，下降7.4%，主要原因是对采购清单进行优化，剔除不必要的办公用品，导致办公行政费用减少。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产金额1,722.36万元，分布构成情况为：房屋12,566,121.12平方米，车辆14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0万元，主要是本年度无计划购置等。

#### 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10万元，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。