

2026年
阳山县岭背镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 阳山县岭背镇人民政府概况

- 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 阳山县岭背镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和决议，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）负责拟订本行政区域的经济社会发展和镇建设等规划，组织全镇各项基础设施建设和公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；加快工业和第三产业发展；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

（三）充分发挥党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权，实行依法自治。负责全镇的组织、思想和作风建设；提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好权限范围内干部的管理、培养、选拔、任免、调配、考核和监督工作。

（四）负责抓好普及高中阶段教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城乡合作医疗实施等工作，加强精神文明建设，推进全镇各项社会事业发展。

（五）负责镇群团、武装统战和民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护全镇社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（六）编制本级财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工

作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

按三定方案，阳山县岭背镇人民政府设下列九个党政机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、应急管理和消防事务办公室、农业农村和乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、经济发展和公共服务办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：阳山县岭背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：阳山县岭背镇财政所、阳山县岭背镇农业综合服务中心、阳山县岭背镇党群服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山县岭背镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,774.38	一、一般公共服务支出	1,151.40
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	272.90
		九、卫生健康支出	52.50
		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	183.85
		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	113.74
		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	1,774.38	本年支出合计	1,774.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,774.38	支出总计	1,774.38

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：阳山县岭背镇人民政府

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	1,774.38	1,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇人民政府	1,512.84	1,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇党群服务中心	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇财政所	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇农业综合服务中心	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳山县岭背镇人民政府

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	1,774.38	1,653.38	121.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,151.40	1,147.40	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.45	1,117.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,019.45	1,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.95	29.95	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	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.90	272.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	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	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.85	66.85	117.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.85	66.85	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	66.85	66.85	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	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.74	113.74	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：阳山县岭背镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,774.38	一、一般公共服务支出	1,151.40
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	272.90
		九、卫生健康支出	52.50
		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	183.85
		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	113.74
		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	1,774.38	本年支出合计	1,774.38

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	1,774.38	支出总计	1,774.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山县岭背镇人民政府

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	1,774.38	1,653.38	121.00
[201]一般公共服务支出	1,151.40	1,147.40	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.45	1,117.45	0.00
[2010301]行政运行	1,019.45	1,019.45	0.00
[2010350]事业运行	98.00	98.00	0.00
[20106]财政事务	29.95	29.95	0.00
[2010601]行政运行	29.95	29.95	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	272.90	272.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	272.90	272.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.28	91.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.05	12.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.04	113.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.52	56.52	0.00
[210]卫生健康支出	52.50	52.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.50	52.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.61	45.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
[213]农林水支出	183.85	66.85	117.00
[21301]农业农村	66.85	66.85	0.00
[2130104]事业运行	66.85	66.85	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	107.00	0.00	107.00
[2139999]其他农林水支出	107.00	0.00	107.00
[221]住房保障支出	113.74	113.74	0.00
[22102]住房改革支出	113.74	113.74	0.00
[2210201]住房公积金	113.74	113.74	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：阳山县岭背镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,653.38
[301]工资福利支出	1,398.42
[30101]基本工资	309.54
[30102]津贴补贴	483.12
[30103]奖金	192.54
[30107]绩效工资	69.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.04
[30109]职业年金缴费	56.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.50
[30113]住房公积金	113.74
[30199]其他工资福利支出	8.10
[302]商品和服务支出	147.18
[30201]办公费	88.25
[30217]公务接待费	1.48
[30228]工会经费	12.15
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	24.18
[30299]其他商品和服务支出	9.12
[303]对个人和家庭的补助	107.78
[30302]退休费	103.33
[30305]生活补助	4.45

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：阳山县岭背镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	121.00
[302]商品和服务支出	103.00
[30201]办公费	34.00
[30299]其他商品和服务支出	69.00
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	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：阳山县岭背镇人民政府

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	161.40	161.40	0.00	0.00
“三公”经费	13.48	13.48	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.48	1.48	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山县岭背镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山县岭背镇人民政府

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：阳山县岭背镇人民政府

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	国有资本经营预算		
合计	1,653.38	1,653.38	1,653.38	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇人民政府	1,391.84	1,391.84	1,391.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,172.16	1,172.16	1,172.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.96	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.73	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇财政所	40.04	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇农业综合服务中心	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县岭背镇党群服务中心	130.81	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.34	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山县岭背镇人民政府

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	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县岭背镇人民政府	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年岭背镇财力补助资金	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极做好镇政府日常运转工作，做到一下目标： 1. 确保“三保”工作落实到位； 2. 确保镇政府正常运转； 3. 确保各项工作资金保障到位。
2026年岭背镇妇联经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强乡镇妇联管理，做好妇联日常工作，达到以下目标： 1. 做好镇妇联日常工作； 2. 做好辖区内妇女及儿童工作； 3. 做好乡镇党委政府交待的工作。
2026年岭背镇团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强乡镇团委管理，做好团委日常工作，达到以下目标： 1. 做好镇团委日常工作； 2. 做好共青团员工作； 3. 做好乡镇党委政府交待的工作。
2026年岭背镇垃圾收运专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我镇垃圾清运工作，确保镇街整洁干净，做到一下目标： 1. 做好每天垃圾清运工作； 2. 保持镇街环境干净整洁； 3. 创建一个美丽干净的岭背镇。

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1,774.38万元，比上年减少202.46万元，下降10.2%，主要原因是人员调动减少；支出预算1,774.38万元，比上年减少202.46万元，下降10.2%，主要原因是人员调动减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.48万元，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12万元（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12万元，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1.48万元，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161.4万元，比上年增加44.64万元，增长38.2%，主要原因是各项工作任务有所增加和办公费用如办公设备维修维护及更新替换等费用增多。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月20日，本部门固定资产金额453.95万元，分布构成情况为：房屋52,133.33平方米，车辆4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18万元，主要是办公设备等。

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。