2026年
广东省河源市紫金县中坝镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广东省河源市紫金县中坝镇人民政府概况

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 广东省河源市紫金县中坝镇人民政府概况

一、主要职责

广东省河源市紫金县中坝镇人民政府部门的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、部门机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：部门内部线办10个，分别是：党政综合办公室、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、综合行政执法办公室、农村农业办公室、规划建设办公室、应急管理办公

室，共有在职行政编制人员42名，离退休人员26人。本部门下设机构、人员构成情况：部门下设党群服务中心和绿美生态和产业服务中心，共有在职事业编制人员24人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,768.60	一、一般公共服务支出	1,225.60
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	180.31
		九、卫生健康支出	53.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.72
		十二、农林水支出	31.07
		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	266.95
		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	1,768.60	本年支出合计	1,768.60
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,768.60	支出总计	1,768.60

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	1,768.60	1,759.55	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县中坝镇人民政府	1,768.60	1,759.55	9.05	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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	1,768.60	1,686.73	81.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,225.60	1,199.20	26.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.31	166.63	13.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.29	165.29	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	110.19	110.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.72	0.00	10.72	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						
21201	城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.07	0.00	31.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.95	266.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.29	186.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,759.55	一、一般公共服务支出	1,225.60
二、政府性基金预算	9.05	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	180.31
		九、卫生健康支出	53.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.72
		十二、农林水支出	31.07
		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	266.95
		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	1,768.60	本年支出合计	1,768.60

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	1,768.60	支出总计	1,768.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	1,759.55	1,686.73	72.82
[201]一般公共服务支出	1,225.60	1,199.20	26.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.20	1,199.20	0.00
[2010301]行政运行	1,199.20	1,199.20	0.00
[20111]纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
[2011102]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	22.40	0.00	22.40
[2013202]一般行政管理事务	22.40	0.00	22.40
[208]社会保障和就业支出	180.31	166.63	13.68
[20805]行政事业单位养老支出	165.29	165.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.19	110.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	55.10	0.00
[20810]社会福利	13.68	0.00	13.68
[2081006]养老服务	13.68	0.00	13.68
[20899]其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
[210]卫生健康支出	53.95	53.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.95	53.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.79	36.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.16	17.16	0.00
[212]城乡社区支出	1.67	0.00	1.67
[21201]城乡社区管理事务	1.67	0.00	1.67
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1.67	0.00	1.67
[213]农林水支出	31.07	0.00	31.07

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	9.36	0.00	9.36
[2130304]水利行业业务管理	9.36	0.00	9.36
[21307]农村综合改革	21.71	0.00	21.71
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	21.71	0.00	21.71
[221]住房保障支出	266.95	266.95	0.00
[22102]住房改革支出	266.95	266.95	0.00
[2210201]住房公积金	80.66	80.66	0.00
[2210203]购房补贴	186.29	186.29	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,686.73
[301]工资福利支出	1,241.75
[30101]基本工资	621.39
[30102]津贴补贴	140.35
[30103]奖金	175.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.19
[30109]职业年金缴费	55.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.95
[30112]其他社会保障缴费	1.35
[30113]住房公积金	80.66
[30199]其他工资福利支出	3.36
[302]商品和服务支出	347.20
[30201]办公费	279.14
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	9.00
[30239]其他交通费用	27.06
[303]对个人和家庭的补助	97.77
[30302]退休费	91.73
[30305]生活补助	6.05

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	72.82
[301]工资福利支出	24.02
[30103]奖金	0.98
[30199]其他工资福利支出	23.04
[302]商品和服务支出	26.40
[30201]办公费	26.40
[303]对个人和家庭的补助	22.40
[30305]生活补助	22.40

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	373.60	373.60	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	9.05	0.00	9.05
212	城乡社区支出	9.05	0.00	9.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.05	0.00	9.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.05	0.00	9.05

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	1,686.73	1,686.73	1,686.73	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县中坝镇人民政府小计	1,686.73	1,686.73	1,686.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,241.75	1,241.75	1,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	347.20	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.77	97.77	97.77	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：广东省河源市紫金县中坝镇人民政府　　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	81.87	81.87	72.82	9.05	0.00	0.00	0.00	无
紫金县中坝镇人民政府 小计	81.87	81.87	72.82	9.05	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇村党组织书记绩效奖励经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇社区党组织书记绩效奖励经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年各乡镇水管员工资	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇敬老院管理人员工资	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇村办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇村党组织服务群众经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇社区党组织服务群众经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇纪委办案工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇90周岁以上党员关爱金	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2026年中坝镇“七一”慰问60年党龄以上老党员	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
2026年公路占用补偿资金（中坝镇）	9.05	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00	无

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1,768.6万元，比上年增加103.28万元，增长6.2%，主要原因是部门基本支出与项目支出增加；支出预算1,768.6万元，比上年增加103.28万元，增长6.2%，主要原因是部门基本支出与项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加4万元，增长80%，主要原因是新增对应安排支出。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，无明显变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，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，无明显变化；公务接待费9万元，比上年增加4万元，增长80%，主要原因是新增对应安排支出。

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373.6万元，比上年增加29.1万元，增长8.4%，主要原因是机关运行经费增加。

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4月15日，本部门固定资产金额838.48万元，分布构成情况为：房屋3,280.08平方米，车辆1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，主要是电器、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，无明显变化。

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
2026年中坝镇村党组织书记绩效奖励经费	0.91	无
2026年中坝镇社区党组织书记绩效奖励经费	0.07	无
2026年各乡镇水管员工资	9.36	无
2026年中坝镇敬老院管理人员工资	13.68	无
2026年中坝镇村办公经费	13.00	无
2026年中坝镇村党组织服务群众经费	7.80	无
2026年中坝镇社区党组织服务群众经费	0.60	无
2026年中坝镇社区办公经费	1.00	无

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年中坝镇纪委办案工作经费	4.00	无
2026年中坝镇90周岁以上党员关爱金	19.20	无
2026年中坝镇“七一”慰问60年党龄以上老党员	3.20	无
2026年公路占用补偿资金（中坝镇）	9.05	无

无。

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。