

2026年
翁源县官渡镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 翁源县官渡镇人民政府概况

- 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 翁源县官渡镇人民政府概况

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，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。

（八）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）编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工 作，指导监督村（居）财务和资产管理工 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。做好人才服务和引进工 作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

下设10个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县官渡镇人民政府本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,428.99	一、一般公共服务支出	1,480.96
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	2.02
		八、社会保障和就业支出	354.47
		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	413.91
		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	112.95
		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	2,428.99	本年支出合计	2,428.99
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,428.99	支出总计	2,428.99

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：翁源县官渡镇人民政府

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	2,428.99	2,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县官渡镇人民政府	2,428.99	2,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：比上年增长13.07万元，基本持平，无重大变动。

本年支出总体情况表

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

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	2,428.99	2,107.88	321.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,480.96	1,165.96	315.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.96	1,165.96	315.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,480.96	1,165.96	315.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.47	354.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	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	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.69	60.59	4.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.69	60.59	4.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.56	40.46	4.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.91	413.91	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						
21302	林业和草原	376.31	376.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	376.31	376.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：农林水支出比上年增加139.54万元，增长50.86%。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,428.99	一、一般公共服务支出	1,480.96
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	2.02
		八、社会保障和就业支出	354.47
		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	413.91
		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	112.95
		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	2,428.99	本年支出合计	2,428.99

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	2,428.99	支出总计	2,428.99

注：与上年基本持平，无重大变化。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

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	2,428.99	2,107.88	321.12
[201]一般公共服务支出	1,480.96	1,165.96	315.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.96	1,165.96	315.00
[2010301]行政运行	1,480.96	1,165.96	315.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.02	0.00	2.02
[20706]新闻出版电影	2.02	0.00	2.02
[2070607]电影	2.02	0.00	2.02
[208]社会保障和就业支出	354.47	354.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	344.60	344.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.31	81.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.76	61.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.18	67.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	0.00
[210]卫生健康支出	64.69	60.59	4.10
[21011]行政事业单位医疗	64.69	60.59	4.10
[2101101]行政单位医疗	44.56	40.46	4.10
[2101102]事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.75	6.75	0.00
[213]农林水支出	413.91	413.91	0.00
[21302]林业和草原	376.31	376.31	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	376.31	376.31	0.00
[21399]其他农林水支出	37.60	37.60	0.00

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
[2139999]其他农林水支出	37.60	37.60	0.00
[221]住房保障支出	112.95	112.95	0.00
[22102]住房改革支出	112.95	112.95	0.00
[2210201]住房公积金	112.95	112.95	0.00

注：与上年基本持平，无重大变化。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,107.88
[301]工资福利支出	1,632.73
[30101]基本工资	354.16
[30102]津贴补贴	507.57
[30103]奖金	279.77
[30107]绩效工资	79.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	134.35
[30109]职业年金缴费	67.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.84
[30111]公务员医疗补助缴费	6.75
[30112]其他社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	112.95
[30199]其他工资福利支出	35.50
[302]商品和服务支出	201.86
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	8.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	30.00
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	2.60
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	21.00
[30231]公务用车运行维护费	12.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	27.36
[30299]其他商品和服务支出	48.20
[303]对个人和家庭的补助	273.29
[30302]退休费	143.07
[30305]生活补助	9.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	120.35

注：与上年基本持平，无重大变化。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	321.12
[301]工资福利支出	4.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.10
[302]商品和服务支出	315.00
[30201]办公费	315.00
[303]对个人和家庭的补助	2.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.02

注：本表数据根据2026年部门预算批复口径填报，无特殊说明事项。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

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	447.66	447.66	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：三公经费比上年减少5万元，主要是厉行节约，减少公务接待。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

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：翁源县官渡镇人民政府

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：翁源县官渡镇人民政府

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	2,107.88	2,107.88	2,107.88	0.00	0.00	0.00
翁源县官渡镇人民政府	2,107.88	2,107.88	2,107.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,632.73	1,632.73	1,632.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	201.86	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	273.29	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00

注：本表按经济分类科目列示，主要因工资福利支出正常增长，其他科目与上年基本持平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县官渡镇人民政府

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	321.12	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县官渡镇人民政府	321.12	321.12	321.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年翁源县乡镇（公社）老放映员补助款（刚性民生类）	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年官渡镇乡镇工作经费（工作经费类）	303.55	303.55	303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年退休人员医疗保险一次性趸缴经费（刚性人员类）	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年官渡镇乡镇工作经费-综合行政执法工作经费（工作经费类）	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年官渡镇乡镇工作经费-妇联工作经费（工作经费类）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年官渡镇乡镇工作经费-禁毒工作经费（工作经费类）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年官渡镇乡镇工作经费-武装部工作经费（工作经费类）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表无特殊说明事项。

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2,428.99万元，比上年增加13.07万元，增长0.5%，主要原因是预算拨款收入比上年增加13.07万元；支出预算2,428.99万元，比上年增加13.07万元，增长0.5%，主要原因是农林水支出比去年增加139.54万元，增长50.86%，一般公共服务支出比去年减少37.78万元，增长-2.49%。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年减少5万元，下降22.2%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减公务接待预算，公务接待费比上年减少5万元。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12.5万元（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12.5万元，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5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是按照压减一般性支出的要求，从严控制公务接待范围和标准，非必要不接待。

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447.66万元，比上年增加325.42万元，增长266.2%，主要原因是2025年预算编制时，我单位对“机关运行经费”的统计范围理解不够全面，仅将日常办公、水电、差旅等基本支出纳入，而属于机关运行经费范畴的支出如办公设备购置、信息网络及软件购置更新、会议费、培训费等未在2025年预算中体现，而上述支出2025年实际执行中均有发生，但年初预算未纳入机关运行经费统计口径，导致2025年基数偏低。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算48万元，工程类采购预算0万元，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3月31日，本部门固定资产金额1,954.01万元，分布构成情况为：房屋24,464.03平方米，车辆5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50万元，主要是新购执勤专用车一辆、国产安全可靠电脑等。

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
“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目（官渡村、联盟村）	1000	通过实施官渡、联盟村典型村培育项目，全面补齐两村基础设施短板，显著提升人居环境品质，打造可复制、可推广的乡村振兴典型样板。项目建成后，两村“三线”序化、农房风貌、垃圾污水处理等关键指标达到县定典型村标准，群众满意度不低于90%，为全镇推进“百千万工程”提供示范引领。

注：本重点项目预算绩效无特殊说明。

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。