

2026年
蕉岭县广福镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县广福镇人民政府概况

- 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 蕉岭县广福镇人民政府概况

一、主要职责

根据《中共蕉岭县广福镇委员会、蕉岭县广福镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，广福镇党委、政府设下列8个正股级内设机构(与县监察委员会派出监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额)和行政执法队。

(一) 党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务，组织召开人大会议及闭会期间的日常工作。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。办理人大代表建议提案等工作，负责代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

(二) 党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。负责广福镇党校日常管理工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(三) 乡村振兴办公室。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设等工

作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务 work，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工业与信息化、商务管理、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

（六）平安法治办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾

纠纷，受理群众来信来访、投诉事项。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶和稳控工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村(居)民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理相关工作。

(七) 规划建设和城市管理办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁和实施土地房屋征收补偿与安置等工作。贯彻执行上级有关城市规划、村镇建设的政策法规，协助城市规划执行和建设管理的实施工作。协助辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责辖区内的房屋使用安全、传统村落、历史建筑保护等工作。负责镇、村综合管理，村容村貌整治维护等工作。负责辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构实施违法占地、违法建设管控等相关工作。

(八) 公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、残疾人康复、教育、文化、旅游、体育、卫生健康拥军优属、拥政爱民、军民共建、退役军人事务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村(社区)公共服务和综合管理。

(九) 应急管理办公室。负责制定地区应急预案与演练方案，做好风险监测与预警工作。制定符合本乡镇实际情况的突发事件应急预案，涵盖自然灾害(如洪涝、地震)、事故灾难(如火灾、交通事故)等，定期组织应急演练，提升乡镇干部、村民及救

援队伍的应急处置能力。监测辖区内安全隐患(如危房、河道、地质灾害点),建立风险台账,接收上级气象、地质等部门预警信息,通过广播、微信群等渠道及时向村民传递灾害预警。突发事件发生后,第一时间启动应急机制,协调消防、医疗、公安等力量开展救援,参与现场处置,疏散受威胁群众,保障生命财产安全。开展防灾减灾知识宣传(如防汛、防火、急救技能),提升村民自救互救能力,对村干部、网格员进行应急管理培训,强化基层应急队伍建设。

(十)综合行政执法队。负责辖区内综合行政执法工作,按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作,组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

根据《蕉岭县广福镇所属事业单位机构编制方案》和乡镇现实情况,广福镇统一设置了3个事业单位:

(十一)综合事务中心。参与制订与实施本镇种植业、农机、林业、畜牧、水产等发展和技术推广计划;做好农业新技术的示范和农业技术信息服务,组织开展农业、林业技术的培训和指导工作;做好畜牧、兽医和动物疫病防治管理工作;做好林业病虫害防治、野生动物、渔业资源的保护或开发利用工作;做好绿美蕉岭生态建设相关服务工作;做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,守牢不发生规模性返贫底线工作;负责耕地地

力补贴和生态公益林补偿等的登记发放工作；承担农机的技术指导和管理、服务等工作；组织和发展农业社会化服务体系，做好农业综合服务工作；协助做好饮用水工程管理、农业水利基础设施建设管理，协助做好供销合作联社为农服务工作，做好防汛、抗旱、防风、河库管理等工作；协助做好农产品、水产品质量安全监管服务工作；完成上级业务部门和镇党委、政府交办的其他工作任务。

（十二）党群服务中心（退役军人服务站）。贯彻实施土地、规划、环保、建设等法律法规和有关政策，协助做好规划管理、农村建房、住宅小区综合管理、房屋拆迁、集体土地管理等工作，抓好市政、绿化、镇域交通、环境卫生、建筑管理等公共事务服务工作；协助做好辖区内市容景观的规划、建设和管理等工作；协助做好“数字政府”建设、“互联网+政务服务”、政务数据管理、事项目录清单管理等工作；承担人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、养老保险、民政、残联、双拥、老龄、社会救助、最低生活保障、企业退休人员服务管理、医疗保险、居家养老等相关服务工作，并做好有关资料信息管理、档案管理、统计汇总等工作；做好村（居）民委员会建设等管理服务工作；协助做好殡葬改革管理工作；承担地震、防火、安全生产类事故灾难等突发性事件应对处置相关工作，并做好预警信息收集和分析，为有关应急救援提供保障；承担安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育等工作；承担专职消防队相关工作。做好科普、教育、文化、广电、旅游、体育等方面的服务工作；做好本镇综合文化站免费开放工作及负责本镇行政村综合文化服务中心的指导工作；组织开展日

常性群众文化体育活动、重大文体活动策划和保障服务工作；做好本镇通讯报道、转播和自办节目等文化宣传工作；搜集和整理民间文化遗产，建设特色文化。指导村(社区)级退役军人服务站业务；协助镇党委加强对村(社区)退役军人服务站的管理和目标责任制考核；落实就业创业、移交安置、拥军优抚、权益保障、烈士褒扬、数据信息采集等有关政策措施；协助做好退役军人流动党员摸排登记等工作，协调推动流动党员纳入基层党组织管理，配合组织部门加强退役军人党员教育和管理；做好辖区内退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、志愿服务、法律援助服务、化解矛盾和思想稳定工作；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活、舆情信息情况；做好宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌等工作；做好新兵入伍“四尊崇”、退役返乡“五关爱”，结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展“六必访”走访慰问；挖掘、培树退役军人先进典型，邀请模范退役军人参加重要节庆活动。完成上级业务部门和镇党委、政府交办的其他工作任务。

(十三) 经济发展促进中心。贯彻执行上级政策、法律法规，为镇经济和科技发展提供服务；做好实施“百县千镇万村高质量发展工程”“四上”企业培育的服务保障；做好蕉岭县打造梅州苏区融湾先行区综合示范窗口的相关服务工作；做好产业发

展服务、经济运行监测和统计分析、财政预决算、财务、资产管理、“三资”管理等经济发展服务；受镇政府委托，为各类经济组织的建设与发展提供代理服务；参与制订本镇经济和社会发展规划，按照国家有关规定，组织筹集各项资金；管好用活资金，为支持发展镇村经济和各项事业服务，培植税源，增加财政收入；协助政府抓好国有(集体)资产管理，做好农村财务管理、村级财务三资管理服务等工作；做好镇经济和社会发展的综合统计工作；完成上级业务部门和镇党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广福镇党委、政府设下列8个正股级内设机构(与县监察委员会派出监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额)和行政执法队：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、乡村振兴办公室、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）、经济发展办公室、平安法治办公室、规划建设和城市管理办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、综合行政执法队。广福镇统一设置了3个事业单位：综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县广福镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,083.93	一、一般公共服务支出	1,318.44
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	282.66
		九、卫生健康支出	50.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.44
		十二、农林水支出	290.43
		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	119.80
		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	2,083.93	本年支出合计	2,083.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,083.93	支出总计	2,083.93

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：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,083.93	2,083.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县广福镇人民政府	2,083.93	2,083.93	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,083.93	1,587.67	496.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,318.44	1,135.05	183.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.86	1,135.05	89.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.90	676.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	458.15	458.15	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	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.59	33.59	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	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	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						
212	城乡社区支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.43	0.00	290.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.43	0.00	290.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.43	0.00	290.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.80	119.80	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：蕉岭县广福镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,083.93	一、一般公共服务支出	1,318.44
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	282.66
		九、卫生健康支出	50.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.44
		十二、农林水支出	290.43
		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	119.80
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,083.93	本年支出合计	2,083.93

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	2,083.93	支出总计	2,083.93

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：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,083.93	1,587.67	496.26
[201]一般公共服务支出	1,318.44	1,135.05	183.39
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,224.86	1,135.05	89.81
[2010301]行政运行	676.90	676.90	0.00
[2010350]事业运行	458.15	458.15	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.81	0.00	89.81
[20132]组织事务	63.58	0.00	63.58
[2013299]其他组织事务支出	63.58	0.00	63.58
[208]社会保障和就业支出	282.66	282.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	282.66	282.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.38	53.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.59	33.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.46	130.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.23	65.23	0.00
[210]卫生健康支出	50.16	50.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.89	27.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
[212]城乡社区支出	22.44	0.00	22.44
[21201]城乡社区管理事务	22.44	0.00	22.44
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	22.44	0.00	22.44

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
[213]农林水支出	290.43	0.00	290.43
[21307]农村综合改革	290.43	0.00	290.43
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	290.43	0.00	290.43
[221]住房保障支出	119.80	119.80	0.00
[22102]住房改革支出	119.80	119.80	0.00
[2210201]住房公积金	119.80	119.80	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：蕉岭县广福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,587.67
[301]工资福利支出	1,393.01
[30101]基本工资	338.72
[30102]津贴补贴	536.92
[30103]奖金	106.07
[30107]绩效工资	46.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.46
[30109]职业年金缴费	65.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.92
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	119.80
[302]商品和服务支出	86.96
[30201]办公费	12.33
[30202]印刷费	2.35
[30205]水费	1.50
[30206]电费	12.60
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	18.48
[30299]其他商品和服务支出	6.50

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	88.70
[30302]退休费	84.99
[30305]生活补助	2.47
[30307]医疗费补助	1.24
[310]资本性支出	19.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：蕉岭县广福镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	496.26
[301]工资福利支出	51.21
[30112]其他社会保障缴费	51.21
[302]商品和服务支出	215.01
[30201]办公费	92.67
[30206]电费	0.16
[30207]邮电费	0.85
[30227]委托业务费	0.63
[30299]其他商品和服务支出	120.70
[303]对个人和家庭的补助	230.04
[30305]生活补助	185.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.00

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：蕉岭县广福镇人民政府

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	105.96	105.96	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县广福镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：蕉岭县广福镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	1,587.67	1,587.67	1,587.67	0.00	0.00	0.00
蕉岭县广福镇人民政府	1,587.67	1,587.67	1,587.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,393.01	1,393.01	1,393.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.96	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.70	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00
资本性支出	19.00	19.00	19.00	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	496.26	496.26	496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县广福镇人民政府	496.26	496.26	496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常运行，促进乡村振兴。
2025-2026年广福镇民兵营日常经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正规化民兵营建设，整改不规范问题，补充硬件设施。
广福镇村党组织服务群众专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难题、办实事，服务群众，关心群众，帮助群众，发挥村党组织战斗堡垒作用。
补充工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充基层的工作经费，强化基层管理治理工作，推进乡村振兴。
广福镇社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难题、办实事，服务群众，关心群众，帮助群众，发挥村党组织战斗堡垒作用。
广福镇村党组织书记绩效奖励	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党组织书记在乡村振兴发展中的“领头雁”作用，推进农业发经济社会建设和生态环境保护等全面发展。
广福镇社区党组织书记绩效奖励	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党组织书记在乡村振兴发展中的“领头雁”作用，推进农业发经济社会建设和生态环境保护等全面发展。
村办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）基层组织的正常运转，提供一定的经费支持，助推村社区集体经济收入增加和村社区的全面发展。
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）基层组织的正常运转，提供一定的经费支持，助推村社区集体经济收入增加和村社区的全面发展。
村干部社保	30.16	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村干部的基本权益和提供基本生活保障，减轻其经济压力，助推乡村建设。

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			
社区干部社保	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的基本权益和提供基本生活保障，减轻其经济压力，助推乡村建设。
社区干部工作补贴	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区干部提供基本生活保障，提高村干部工作积极性和收入水平，促进农村经济发展，筑牢乡村振兴发展的干部根基。
2026年度基层武装工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进基层武装力量积极履行抓武装、管武装、建武装职责，坚持举旗铸魂固根本，聚焦能打胜仗抓备战，着力发挥职能促发展。
党群服务中心专职、村级安巡员等人员经费	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级编外人员经费及时发放。
粤财行[2025]124号乡镇人大工作和建设经费（广福镇）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇人大日常工作运行和建设需要。
（广福镇）粤财行[2025]141号，社区党组织书记绩效奖励经费-蕉岭县（2026年省级）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党组织书记在乡村振兴发展中的“领头雁”作用，推进农业发经济社会建设和生态环境保护等全面发展。
（广福镇）粤财行[2025]141号，村“两委”干部补贴-蕉岭县（2026年省级）	130.67	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	为村干部提供基本生活保障，提高村干部工作积极性和收入水平，促进农村经济发展，筑牢乡村振兴发展的干部根基。
（广福镇）粤财行[2025]141号，社区党组织服务群众专项经费-蕉岭县（2026年省级）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难题、办实事，服务群众，关心群众，帮助群众，发挥村党组织战斗堡垒作用。
（广福镇）粤财行[2025]141号，社区办公经费-蕉岭县（2026年省级）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）基层组织的正常运转，提供一定的经费支持，助推村社区集体经济收入增加和村社区的全面发展。

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			
（广福镇）粤财行[2025]141号，社区“两委”干部补贴-蕉岭县（2026年省级）	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区干部提供基本生活保障，提高村干部工作积极性和收入水平，促进农村经济发展，筑牢乡村振兴发展的干部根基。
（广福镇）粤财行[2025]141号，村党组织服务群众专项经费-蕉岭县（2026年省级）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为群众解难题、办实事，服务群众，关心群众，帮助群众，发挥村党组织战斗堡垒作用。
（广福镇）粤财行[2025]141号，村办公经费-蕉岭县（2026年省级）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）基层组织的正常运转，提供一定的经费支持，助推村社区集体经济收入增加和村社区的全面发展。
（广福镇）粤财行[2025]141号，村党组织书记绩效奖励经费-蕉岭县（2026年省级）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党组织书记在乡村振兴发展中的“领头雁”作用，推进农业发经济社会建设和生态环境保护等全面发展。
编外人员工资支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级编外人员经费及时发放。
补充工作经费	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充基层的工作经费，强化基层管理治理工作，推进乡村振兴。
广福镇社区党组织书记绩效奖励	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党组织书记在乡村振兴发展中的“领头雁”作用，推进农业发经济社会建设和生态环境保护等全面发展。
广福镇村党组织书记绩效奖励	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党组织书记在乡村振兴发展中的“领头雁”作用，推进农业发经济社会建设和生态环境保护等全面发展。

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2,083.93万元，比上年减少228.9万元，下降9.9%，主要原因是预算项目数量较去年有所减少，项目预算金额降低，加上项目预算批复中未体现市级资金，因此收入预算总体减少；支出预算2,083.93万元，比上年减少228.9万元，下降9.9%，主要原因是预算项目数量较去年有所减少，项目预算金额降低，加上项目预算批复中未体现市级资金，因此支出预算总体减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费38万元，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33万元（公务用车购置费18万元，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5万元，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105.96万元，比上年增加1.44万元，增长1.4%，主要原因是新进部分行政和事业人员，人数较去年增多，办公费预算增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额1,853.37万元，分布构成情况为：房屋12,419.56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10万元，主要是采用政府购买的形式购置电脑、打印机等。

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0.63万元，比上年增加0.63万元，增长一（基数为0，不可比），主要原因是需委托外单位办理业务，由此产生支付委托业务费预算。

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。