

2026年
蕉岭县蕉城镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县蕉城镇人民政府概况

- 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 蕉岭县蕉城镇人民政府概况

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，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施“百县千镇万村高质量发展工程”和乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决新型城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸

福感。

（五）统筹负责辖区治安综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象、地质灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，负责组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(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。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责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

蕉城镇党委、政府设下列8个党政机构和综合行政执法队，（纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）不占限额）：

- 1、党政和人大办公室。
- 2、党建和组织人事办公室。
- 3、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。
- 4、经济发展办公室。
- 5、公共服务办公室。
- 6、平安法治办公室。
- 7、应急管理办公室。
- 8、规划建设和城市管理办公室。
- 9、乡村振兴办公室。
- 10、综合行政执法队，副科级。

蕉城镇统一设置4个事业单位：

- 1、蕉岭县蕉城镇综合事务中心。
- 2、蕉岭县蕉城镇党群服务中心（蕉岭县蕉城镇退役军人服务站）。
- 3、蕉岭县蕉城镇经济发展促进中心。
- 4、蕉岭县蕉城镇卫生院加挂蕉岭县蕉城镇卫生健康服务中心、蕉岭县蕉城镇疾病预防控制中心牌子。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。蕉岭县蕉城镇人民政府实有在职行政人员65人，机关后勤服务人员4人。实有在职事业编制人员49人。行政离退休人员40人，事业退休人员33人，遗属7人。下辖17个村(居)委会，村(居)干部101人，村计育专干14人，村小组长127人，村级安巡员17人，村(社区)公共服务平台专职人员17人，村(社区)公共服务平台兼职人员34人；下属派出所、司法所预算由其上级进行。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,402.48	一、一般公共服务支出	1,954.17
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	614.75
		九、卫生健康支出	73.68
		十、节能环保支出	29.10
		十一、城乡社区支出	185.19
		十二、农林水支出	351.62
		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	175.42
		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	18.55

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	3,402.48	本年支出合计	3,402.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,402.48	支出总计	3,402.48

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,402.48	3,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	1,954.17	1,954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	614.75	614.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	351.62	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	18.55	18.55	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,402.48	2,482.06	920.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.17	1,618.21	335.96	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	1,828.21	1,618.21	210.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.06	1,024.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	594.15	594.15	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	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.96	0.00	95.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.96	0.00	95.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.75	614.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.53	609.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.01	171.01	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	189.03	189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	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						
2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.19	0.00	185.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	185.19	0.00	185.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.19	0.00	185.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	351.62	0.00	351.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.62	0.00	351.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.62	0.00	351.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,402.48	一、一般公共服务支出	1,954.17
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	614.75
		九、卫生健康支出	73.68
		十、节能环保支出	29.10
		十一、城乡社区支出	185.19
		十二、农林水支出	351.62
		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	175.42
		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	18.55
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,402.48	本年支出合计	3,402.48

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	3,402.48	支出总计	3,402.48

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,402.48	2,482.06	920.42
[201]一般公共服务支出	1,954.17	1,618.21	335.96
[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	1,828.21	1,618.21	210.00
[2010301]行政运行	1,024.06	1,024.06	0.00
[2010350]事业运行	594.15	594.15	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00	0.00	210.00
[20132]组织事务	95.96	0.00	95.96
[2013299]其他组织事务支出	95.96	0.00	95.96
[208]社会保障和就业支出	614.75	614.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	609.53	609.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.98	154.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.01	171.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.02	189.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.51	94.51	0.00
[20811]残疾人事业	5.22	5.22	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.22	5.22	0.00
[210]卫生健康支出	73.68	73.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.32	44.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.35	29.35	0.00
[211]节能环保支出	29.10	0.00	29.10

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
[21103]污染防治	29.10	0.00	29.10
[2110302]水体	29.10	0.00	29.10
[212]城乡社区支出	185.19	0.00	185.19
[21201]城乡社区管理事务	185.19	0.00	185.19
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	185.19	0.00	185.19
[213]农林水支出	351.62	0.00	351.62
[21307]农村综合改革	351.62	0.00	351.62
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	351.62	0.00	351.62
[221]住房保障支出	175.42	175.42	0.00
[22102]住房改革支出	175.42	175.42	0.00
[2210201]住房公积金	175.42	175.42	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	18.55	0.00	18.55
[22401]应急管理事务	18.55	0.00	18.55
[2240199]其他应急管理支出	18.55	0.00	18.55

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,482.06
[301]工资福利支出	1,996.48
[30101]基本工资	506.09
[30102]津贴补贴	748.13
[30103]奖金	151.49
[30107]绩效工资	59.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.03
[30109]职业年金缴费	94.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.88
[30112]其他社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	175.42
[302]商品和服务支出	146.81
[30201]办公费	50.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	29.52

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.69
[303]对个人和家庭的补助	328.76
[30301]离休费	18.98
[30302]退休费	303.15
[30305]生活补助	3.83
[30307]医疗费补助	2.79
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	920.42
[301]工资福利支出	96.34
[30112]其他社会保障缴费	96.34
[302]商品和服务支出	421.20
[30201]办公费	138.60
[30299]其他商品和服务支出	282.60
[303]对个人和家庭的补助	384.34
[30305]生活补助	314.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.20
[310]资本性支出	18.55
[31005]基础设施建设	18.55

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	156.81	156.81	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县蕉城镇人民政府

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	2,482.05	2,482.06	2,482.05	0.00	0.00	0.00
蕉岭县蕉城镇人民政府	2,482.05	2,482.06	2,482.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,996.48	1,996.49	1,996.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.81	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	328.76	328.76	328.76	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	920.42	920.42	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县蕉城镇人民政府	920.42	920.42	920.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉城镇社区党组织服务群众专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇村党组织服务群众专项经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
补充经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为大力度推进“百千万工程”重点任务，抓紧抓实人居环境整治、农房风貌管控提升、公共服务设施建设、道路交通优化等各项工作，切实提升公共服务能力。
蕉城镇2025-2026年民兵营正规化建设项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范基层武装部和民兵营建设，县人武部对基层武装部和民兵营存在存在硬件设施不齐全和装备库室不规范问题进行整改。
蕉城镇2023年度火灾高风险区域整治项目（二期）	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉岭县人民政府办公室《关于开展蕉岭县蕉城镇火灾高风险区域整治“三年行动”的通知》，强化源头治理、系统治理、精准治理，实现公共消防设施、社会单位“四个能力”达标建设，消防安全“网格化”管理工作和多种形式消防队伍建设全面达标，全面落实农村和居委消防工作。

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			
蕉城镇各村清理排污项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保强降雨期间生产安全，有效避免生命财产损失，各村清理排污项目实施可以恢复排水能力，确保雨水和生活污水能够顺利排出，避免内涝和污水倒灌现象的发生。
社区干部工作补贴	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇村办公经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇社区办公经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇村干部社保	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇社区干部社保	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇村党组织书记绩效奖励	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。

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			
蕉城镇社区党组织书记绩效奖励	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇综治中心规范化建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照镇级综治中心规范化建设标准，打造”五室一厅“（社会心理服务室、网格工作室、部门进驻工作室、矛盾纠纷调处室、监控研判室、群众接待厅），加强我镇综治中心信息化、智慧化基础建设，进一步完善全科网格服务管理，推进基层社会治理现代化。
长寿新城社区和桂岭新区社区2024年下半年社区党组织书记绩效奖励	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇镇级基层武装部规范化建设项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实中央军委国防动员部《基层人民武装部建设规定》以及省军区、军分区关于规范化建设的部署要求，全面夯实我镇国防动员基础，切实提升武装工作质量，现计划系统推进基层武装部规范化建设工作。
党群服务中心专职、村级安巡员等人员经费	79.12	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
粤财行[2025]124号乡镇人大工作和建设经费（蕉城镇）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉岭县城市黑臭水体整治工作项目	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市黑臭水体整治工作，工程费小计13.5万元（漂浮物清理、沟渠清淤等），检测费（四个点连续三个月每个点抽检3次）10.8万元，整改文案编制及报审费用4.8万元。

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			
（蕉城镇）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）	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
（蕉城镇）粤财行[2025]141号，村“两委”干部补贴-蕉岭县（2026年省级）	168.41	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
（蕉城镇）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）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
（蕉城镇）粤财行[2025]141号，社区办公经费-蕉岭县（2026年省级）	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
（蕉城镇）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）	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
（蕉城镇）粤财行[2025]141号，村办公经费-蕉岭县（2026年省级）	79.20	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
（蕉城镇）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）	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。

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			
（蕉城镇）粤财行[2025]141号，社区“两委”干部补贴-蕉岭县（2026年省级）	75.55	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
编外人员工资支出（上年结转）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇社区党组织书记绩效奖励（上年结转）	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。
蕉城镇村党组织书记绩效奖励（上年结转）	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，加强基层党组织建设，支持保障《广东省基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)》实施，不断夯实广东现代化建设的基层基础。

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3,402.48万元，比上年减少453.01万元，下降11.7%，主要原因是：1、2026年部门预算项目体量小于2025年，比如2025年有“蕉城镇徐振燕信访积案化解经费”，单项收入198万元，而2026年未批复此类金额较大的项目。2、村（社区）各项经费只列了省、县两级经费，2025年还列了市级经费；支出预算3,402.48万元，比上年减少453.01万元，下降11.7%，主要原因是1、2026年部门预算项目体量小于2025年，比如2025年有“蕉城镇徐振燕信访积案化解经费”，单项收入198万元，而2026年未批复此类金额较大的项目。2、村（社区）各项经费只列了省、县两级经费，2025年还列了市级经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.5万元，比上年减少23.5万元，下降60.3%，主要原因是2026年未申请公务用车购置费。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，比上年减少18万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少5万元。）比上年减少23万元，下降60.5%，主要原因是：1、2026年无公务用车购置计划。2、近三年已累计购置新的公务用车三辆，年限较长、损耗比较严

重的公车已进行报废，结合实际来看公务用车运行维护的成本应有所下降；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是结合日常工作接待需要，科学安排此项经费。

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156.81万元，比上年增加1.29万元，增长0.8%，主要原因是上下年度正常增减变动。

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60万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月22日，本部门固定资产金额4,834.96万元，分布构成情况为：房屋11,435.54平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产60万元，主要是办公设备、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15万元，比上年增加0.33万元，增长2.2%，主要原因是结合上年度委托业务费支出情况进行预算安排，变动值属于上下年度正常范围。

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
蕉岭县城市黑臭水体整治项目	29.1	开展城市黑臭水体整治工作，工程费小计13.5万元（漂浮物清理、沟渠清淤等），检测费（四个点连续三个月每个点抽检3次）10.8万元，整改文案编制及报审费用4.8万元。
蕉城镇镇级基层武装部规范化建设项目	5	为深入贯彻落实中央军委国防动员部《基层人民武装部建设规定》以及省军区、军分区关于规范化建设的部署要求，全面夯实我镇国防动员基础，切实提升武装工作质量，现计划系统推进基层武装部规范化建设工作。
蕉城镇2025-2026年民兵营正规化建设项目	8	为进一步规范基层武装部和民兵营建设，对基层武装部和民兵营存在存在硬件设施不齐全和装备库室不规范问题进行整改。

注：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。