

2026年  
蕉岭县人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县人民政府办公室概况**

- 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 蕉岭县人民政府办公室概况

## 一、主要职责

蕉岭县人民政府办公室的主要职责是：

（一）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。

（二）处理各级政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、审核县政府、县政府办公室发布的文件，负责县政府重大活动和会议的组织安排。

（三）负责起草《政府工作报告》、县政府重要文件和重大会议的领导讲话。

（四）根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）根据县政府领导指示，组织协调县政府有关部门、省市驻蕉单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（八）负责全县信息传输网络行业规划和管理，做好国民经济和社会服务信息化工作。

（九）做好行政事务工作，管理县政府大院，为县政府领导服务。

（十）办理县政府领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

蕉岭县人民政府办公室是蕉岭县的一个正科级单位，内设经济发展研究中心、县志办、县长寿文化发展研究中心、政府机关服务中心等归口管理单位和督办室。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：蕉岭县政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蕉岭县人民政府地方志办公室。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,506.62	一、一般公共服务支出	1,741.99
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	397.48
		九、卫生健康支出	49.55
		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	200.00
		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	117.59
		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	2,506.62	本年支出合计	2,506.62
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,506.62	支出总计	2,506.62

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：蕉岭县人民政府办公室

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	2,506.62	2,506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县人民政府办公室	2,506.62	2,506.62	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：蕉岭县人民政府办公室

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	2,506.62	1,743.67	762.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,741.99	1,179.04	562.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.99	1,179.04	562.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	748.60	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	492.95	0.00	492.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	430.45	430.45	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.48	397.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.62	392.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.99	188.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.02	9.02	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	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	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						
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.59	117.59	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：蕉岭县人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,506.62	一、一般公共服务支出	1,741.99
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	397.48
		九、卫生健康支出	49.55
		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	200.00
		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	117.59
		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	2,506.62	本年支出合计	2,506.62

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	2,506.62	支出总计	2,506.62

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：蕉岭县人民政府办公室

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	2,506.62	1,743.67	762.95
[201]一般公共服务支出	1,741.99	1,179.04	562.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,741.99	1,179.04	562.95
[2010301]行政运行	748.60	748.60	0.00
[2010302]一般行政管理事务	492.95	0.00	492.95
[2010350]事业运行	430.45	430.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	397.48	397.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	392.62	392.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	188.99	188.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.02	9.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.73	129.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.87	64.87	0.00
[20811]残疾人事业	4.87	4.87	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.87	4.87	0.00
[210]卫生健康支出	49.55	49.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.08	28.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.48	21.48	0.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21301]农业农村	100.00	0.00	100.00
[2130199]其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
[21307]农村综合改革	100.00	0.00	100.00

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
[2130707]农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	117.59	117.59	0.00
[22102]住房改革支出	117.59	117.59	0.00
[2210201]住房公积金	117.59	117.59	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：蕉岭县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,743.67
[301]工资福利支出	1,324.72
[30101]基本工资	343.66
[30102]津贴补贴	339.52
[30103]奖金	105.83
[30107]绩效工资	154.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.73
[30109]职业年金缴费	64.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.55
[30112]其他社会保障缴费	5.68
[30113]住房公积金	117.59
[30199]其他工资福利支出	13.85
[302]商品和服务支出	207.68
[30201]办公费	76.10
[30202]印刷费	9.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	53.00
[30239]其他交通费用	20.58
[303]对个人和家庭的补助	201.26
[30302]退休费	198.02
[30305]生活补助	3.25

部门预算支出经济科目	预算
[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：蕉岭县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	762.95
[302]商品和服务支出	737.95
[30202]印刷费	20.00
[30207]邮电费	6.00
[30213]维修（护）费	98.45
[30227]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	583.50
[310]资本性支出	25.00
[31013]公务用车购置	25.00

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：蕉岭县人民政府办公室

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	227.68	227.68	0.00	0.00
“三公”经费	84.00	84.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.00	53.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县人民政府办公室

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：蕉岭县人民政府办公室

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：蕉岭县人民政府办公室

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	1,743.67	1,743.67	1,743.67	0.00	0.00	0.00
蕉岭县人民政府办公室	1,743.67	1,743.67	1,743.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,324.72	1,324.72	1,324.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	207.68	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	201.26	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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：蕉岭县人民政府办公室

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	762.95	762.95	762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县人民政府办公室	762.95	762.95	762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
烤烟生产扶持经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持烤烟生产。
县府大院零星修缮经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平。
县府大院公共管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平。
国防安全应急用车费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国防应急用车费用。
补充办公经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平；保障单位临聘人员工资发放保障单位临聘人员社保缴交，保障机关业务正常运转。
总值班室经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平。
国防应急专线费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平。
国防教育训练基地日常经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平。
全县政府网站运维服务相关经费	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平。
年鉴印刷出版经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年鉴印刷出版。
第三轮修志年度工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接上级要求做好第三轮修志（2001-2020）工作。
方志办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展“多彩乡村”系列活动、全县方志文化等工作。
领导工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关业务正常运转，提高服务水平。
食堂装修费用2026	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善食堂装修，保障机关业务正常运转，提高服务水平
小车购置费2026	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车。

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			
省级红色美丽村庄建设试点（梅州市蕉岭县蕉城镇陂角村）第二批资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展蕉城镇陂角村省级红色美丽村庄试点建设。

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2,506.62万元，比上年增加120.56万元，增长5.1%，主要原因是预算项目增加，整体收入增加；支出预算2,506.62万元，比上年增加120.56万元，增长5.1%，主要原因是预算项目增加，整体支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费84万元，比上年增加25万元，增长42.4%，主要原因是本年度新增公务用车购置计划。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78万元（公务用车购置费25万元，比上年增加25万元；公务用车运行维护费53万元，比上年增加0万元。）比上年增加25万元，增长47.2%，主要原因是本年度新增公务用车购置计划；公务接待费6万元，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227.68万元，比上年增加14.22万元，增长6.7%，主要原因是本年度新增公务用车购置计划。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排240万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算140万元，服务类采购预算40万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额1,653.58万元，分布构成情况为：房屋5,126平方米，车辆12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80万元，主要是办公设备、公务车辆等。

#### 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20万元，比上年增加1.93万元，增长10.7%，主要原因是项目性支出增加导致相应的委托服务增加。

#### 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	

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。