

2026年  
陆河县上护镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河县上护镇人民政府概况**

- 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 陆河县上护镇人民政府概况

## 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，统筹推进基层党建工作实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线宣传思想和精神文明建设。领导同级人民武装部工作。

(三) 统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好下放的县级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求，高标准接进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快镇村经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务数据统计等相关工作。

(四) 统筹负责辖区党群服务、公共服务，民生服务工作，负责推进数字政府建设工作。承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。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、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

(五)负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督、负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、防汛防旱防风消防、森林防灭火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等防灾减灾救灾和应急管理工作。

(六)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，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、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，提高基层自治整体水平。

(七)坚持以基层党建引领基层治理，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。

(八)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。

(九)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理使用和监督工作。

(十)完成法律、法规，规章规定和县委、县政府交办的其他

任务。

## 二、部门机构设置

陆河县上护镇人民政府内设机构13个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、应急管理办公室、规划建设办公室、乡村振兴办公室、综合事务中心、党群服务中心、社会治理中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,860.17	一、一般公共服务支出	1,030.11
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	242.69
		九、卫生健康支出	26.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.71
		十二、农林水支出	416.12
		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	85.92
		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	40.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	5.00
		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	1,860.17	本年支出合计	1,860.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,860.17	支出总计	1,860.17

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：陆河县上护镇人民政府

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	1,860.17	1,860.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县上护镇人民政府	1,860.17	1,860.17	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：陆河县上护镇人民政府

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	1,860.17	1,238.26	621.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.11	883.03	147.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.61	883.03	58.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	941.61	883.03	58.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.69	67.69	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	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.48	3.48	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						
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	416.12	0.00	416.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	166.12	0.00	166.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.12	0.00	166.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,860.17	一、一般公共服务支出	1,030.11
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	242.69
		九、卫生健康支出	26.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.71
		十二、农林水支出	416.12
		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	85.92
		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	40.00
		二十三、其他支出	5.00
本年收入合计	1,860.17	本年支出合计	1,860.17

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	1,860.17	支出总计	1,860.17

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：陆河县上护镇人民政府

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	1,860.17	1,238.26	621.91
[201]一般公共服务支出	1,030.11	883.03	147.08
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	941.61	883.03	58.58
[2010301]行政运行	941.61	883.03	58.58
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20139]社会工作事务	78.00	0.00	78.00
[2013904]专项业务	78.00	0.00	78.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019999]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	242.69	242.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.21	239.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.69	67.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.95	56.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
[20808]抚恤	3.48	3.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.48	3.48	0.00
[210]卫生健康支出	26.62	26.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.62	26.62	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
[2101101]行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
[212]城乡社区支出	13.71	0.00	13.71
[21201]城乡社区管理事务	13.71	0.00	13.71
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13.71	0.00	13.71
[213]农林水支出	416.12	0.00	416.12
[21301]农业农村	250.00	0.00	250.00
[2130199]其他农业农村支出	250.00	0.00	250.00
[21307]农村综合改革	166.12	0.00	166.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	166.12	0.00	166.12
[221]住房保障支出	85.92	85.92	0.00
[22102]住房改革支出	85.92	85.92	0.00
[2210201]住房公积金	85.92	85.92	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00
[229]其他支出	5.00	0.00	5.00
[22999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[2299999]其他支出	5.00	0.00	5.00

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：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,238.26
[301]工资福利支出	1,147.42
[30101]基本工资	271.35
[30102]津贴补贴	270.97
[30103]奖金	218.20
[30107]绩效工资	89.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.90
[30109]职业年金缴费	56.95
[30112]其他社会保障缴费	27.30
[30113]住房公积金	85.92
[30199]其他工资福利支出	12.84
[302]商品和服务支出	19.68
[30239]其他交通费用	19.68
[303]对个人和家庭的补助	71.17
[30302]退休费	67.69
[30305]生活补助	3.48

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：陆河县上护镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	621.91
[301]工资福利支出	58.58
[30102]津贴补贴	58.58
[302]商品和服务支出	397.50
[30201]办公费	44.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	35.94
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	148.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	96.56
[303]对个人和家庭的补助	165.83
[30305]生活补助	156.45
[30309]奖励金	0.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

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：陆河县上护镇人民政府

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	127.94	127.94	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县上护镇人民政府

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：陆河县上护镇人民政府

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：陆河县上护镇人民政府

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	1,238.26	1,238.26	1,238.26	0.00	0.00	0.00
陆河县上护镇人民政府	1,238.26	1,238.26	1,238.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,147.42	1,147.42	1,147.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.17	71.17	71.17	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：陆河县上护镇人民政府

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	621.91	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县上护镇人民政府	621.91	621.91	621.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请2026年镇人大工作经费62500元确保完成镇人大代表换届选举工作以及人大会议顺利召开主要用于人大履职及会议材料和布置等费用支出保障镇人大重点工作完成率98%2026年镇人大工作正常开展率95%有效促进人大工作事务规范高效推进确保乡镇人大切实发挥职能作用明显提高镇人大办公效率
政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请政协联络站工作经费37500元用于上护镇政协联络站联络群众活动经费支出保障下拨经费率100%年度拨付的政协联络站工作经费使用率100%确保及时解决政协联络站工作难点和问题，提高工作成效政协联络员工满意度100%群众对政协联络工作满意度达93%
乡镇财力保障资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度镇府办公设备采购件数300件，确保各股室办公环境整洁得体，保证各股室业务正常运转，明显提高干部队伍人才素质能力，机关工作整体满意度100%
村办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇村办公费16.25万元用于上护镇13个行政村日常办公用品耗材等支出保障村办公费支出率100%及时下拨村办公费确保行政村办公正常运转明显提高行政村办公效率明显提高行政村办事效率。
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请社区办公经费12500元用于社区日常办公所需办公耗材支出及时下拨社区办公费社区办公费支出率100%保障社区办公正常运转明显提高社区办公效率提高社区办事效率。

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			
村“两委”干部补贴	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请村两委干部补贴582400元用于上护镇村“两委”干部补贴发放干部补贴发放率达100%补助金发放到位率100%村“两委”干部补贴发放行政村13个明显提高村“两委”干部行政办事效率村“两委”干部对补贴发放满意度100%
社区“两委”干部补助	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请社区两委干部补贴120400元用于社区“两委”干部补贴发放补贴发放率达100%。社区“两委”干部补贴发放5人补助金发放到位率100%社区“两委”干部对补贴发放满意度100%明显提高社区“两委”干部行政办事效率。
村党组织服务群众专项经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇13个行政村村党组织服务群众经费97500元保障村党组织服务群众专项经费足额拨付率100%确保村党组织服务群众专项经费支出完成率100%提高村两委干部服务群众效率，群众满意度100%
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	预算申请上护镇1个社区党组织服务群众经费7500元保障社区党组织服务群众专项经费足额拨付率100%确保社区党组织服务群众专项经费支出完成率100%提高社区两委干部服务群众效率，群众满意度100%
村党组织书记绩效奖励津贴	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇13个村党组织书记绩效奖励补贴9100元补贴发放率100%提高党组织书记工作服务能力明显提高村党组织书记办事效率和积极性村党组织书记对补贴发放满意度100%。
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇1个社区党组织书记绩效奖励补贴700元补贴发放率100%提高党组织书记工作服务能力明显提高社区党组织书记办事效率和积极性社区党组织书记对补贴发放满意度100%。

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			
离任村（社区）干部生活补助	86.17	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇离任村（社区）干部补贴861657元用于上护镇离任村（社区）干部285人每月生活等补贴发放支出体现上级党组织对离任村（社区）干部的关心关怀保障补贴发放率100%补助资金发放到位率100%离任村（社区）干部对补贴发放满意度100%。
网格员劳务费及绩效奖金	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇专职网格员劳务费及绩效奖金780000元用于上护镇13个行政村20名网格员劳务费等支出明显促进基层提升网格化服务管理能力明显提高基层网格员生活待遇缓解生活压力，明显提高基层网格员公共文化服务水平明显提高网格员干部人才素质能力受服务群众满意度96%
乡镇工作补贴	58.58	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇乡镇工作补贴732250元主要用于上护镇镇政府工作人员相关补助支出确保乡镇工作补贴资金发放到位率100%体现党委、政府对补助人员的关心单位员工满意度100%明显提高生活待遇缓解生活压力
镇纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪委办理案件数10件；服务投诉案件完结率100%；确保办公业务正常运转明显提高办公效率受益群体满意度95%
镇专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请上护镇专职消防队建设资金50万元用于上护镇专职消防队全年工作经费支出保障年度排查养老机构消防安全重大风险隐患风险30次以上确保镇域三小场所防检查合格率98%以上镇域内消防设施达标率95%以上明显提高消防干部队伍素质能力群众对消防工作满意度98%
关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	镇关工委工作经费拨付率100%明显提高职工办公效率体现党委、政府对下一代的关心确保办公业务正常运转单位工作整体满意度90%
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算申请62500元用于上护镇基层武装部征兵工作、民兵建设、基层武装部规范化建设等确保办公业务正常运转征兵工作、民兵建设顺利完成

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1,860.17万元，比上年减少27万元，下降1.4%，主要原因是一般公共服务支出减少；支出预算1,860.17万元，比上年减少27万元，下降1.4%，主要原因是一般公共服务支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少7.9万元，下降72.5%，主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费减少。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3万元（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3万元，比上年减少5.65万元。）比上年减少5.65万元，下降65.3%，主要原因是加强对车辆的管理，减少公务用车使用频次；公务接待费0万元，比上年减少2.25万元，下降100%，主要原因是上年无公务接待费支出，本年不做预算安排。

### 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127.94万元，比上年减少4.9万元，下降3.7%，主要原因是减少了部分行政事项的支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排356.61万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算340.81万元，服务类采购预算15.8万元等。

#### 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677.06万元，分布构成情况为：房屋2,153.5平方米，车辆3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8.15万元，主要是多功能一体机、扫描仪、办公桌等。

#### 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5万元，比上年减少1.16万元，下降18.8%，主要原因是厉行勤俭节约，减少委托业务支出。

#### 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。