

2026年
英德市九龙镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 英德市九龙镇人民政府概况

- 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 英德市九龙镇人民政府概况

一、主要职责

一、主要职责：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

英德市九龙镇人民政府下设9个部门科室，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展和公共服务办公室、平安法治办公室、百千万工程办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市九龙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：英德市九龙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,899.63	一、一般公共服务支出	1,204.18
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	212.27
		九、卫生健康支出	62.77
		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	114.88
		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	305.53
		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	1,899.63	本年支出合计	1,899.63
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,899.63	支出总计	1,899.63

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：英德市九龙镇人民政府

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	1,899.63	1,899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市九龙镇人民政府	1,899.63	1,899.63	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：英德市九龙镇人民政府

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	1,899.63	1,774.53	125.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,204.18	1,201.82	2.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,201.82	1,201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.27	204.41	7.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	114.88	0.00	114.88	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	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.88	0.00	114.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.17	206.17	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：英德市九龙镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,899.63	一、一般公共服务支出	1,204.18
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	212.27
		九、卫生健康支出	62.77
		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	114.88
		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	305.53
		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	1,899.63	本年支出合计	1,899.63

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	1,899.63	支出总计	1,899.63

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：英德市九龙镇人民政府

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	1,899.63	1,774.53	125.10
[201]一般公共服务支出	1,204.18	1,201.82	2.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.82	1,201.82	0.00
[2010301]行政运行	1,201.82	1,201.82	0.00
[20129]群众团体事务	2.00	0.00	2.00
[2012999]其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	212.27	204.41	7.86
[20805]行政事业单位养老支出	204.41	204.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.80	7.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.07	131.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.54	65.54	0.00
[20808]抚恤	7.86	0.00	7.86
[2080801]死亡抚恤	7.86	0.00	7.86
[210]卫生健康支出	62.77	62.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.77	62.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.00	49.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
[213]农林水支出	114.88	0.00	114.88
[21301]农业农村	114.88	0.00	114.88
[2130199]其他农业农村支出	114.88	0.00	114.88
[221]住房保障支出	305.53	305.53	0.00
[22102]住房改革支出	305.53	305.53	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
[2210201]住房公积金	99.36	99.36	0.00
[2210203]购房补贴	206.17	206.17	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：英德市九龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,774.53
[301]工资福利支出	1,508.13
[30101]基本工资	290.01
[30102]津贴补贴	486.68
[30103]奖金	267.19
[30107]绩效工资	58.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.07
[30109]职业年金缴费	65.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.77
[30113]住房公积金	99.36
[30199]其他工资福利支出	47.20
[302]商品和服务支出	138.33
[30201]办公费	22.20
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	7.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	13.05
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	54.08
[303]对个人和家庭的补助	128.07
[30302]退休费	128.07

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：英德市九龙镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	125.10
[301]工资福利支出	45.24
[30102]津贴补贴	45.24
[302]商品和服务支出	72.00
[30299]其他商品和服务支出	72.00
[303]对个人和家庭的补助	7.86
[30304]抚恤金	7.86

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：英德市九龙镇人民政府

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	56.20	56.20	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市九龙镇人民政府

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：英德市九龙镇人民政府

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：英德市九龙镇人民政府

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	1,774.53	1,774.53	1,774.53	0.00	0.00	0.00
英德市九龙镇人民政府	1,774.53	1,774.53	1,774.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,508.13	1,508.13	1,508.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.33	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.07	128.07	128.07	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：英德市九龙镇人民政府

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	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市九龙镇人民政府	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省财政厅、省妇联《关于加强基层妇联经费保障的意见》（粤财行〔2017〕289号），加强基层妇联工作经费保障，夯实妇联工作基础
公共服务站电脑操作员相关补贴	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于调整我市2024年机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（英组字〔2024〕35号），保障遗属正常生活运转。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织全面进步全面过硬。
九龙镇-英德市镇级财政保障激励资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市镇财政关系，强化资金要素保障，全面调动镇（街）培植财源、发展经济的积极性和主动性，助力“百县千镇万村高质量发展工程”走深走实

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1,899.63万元，比上年增加140.82万元，增长8%，主要原因是一般性转移支付收入增长带动，其中均衡性转移支付收入增加44.09万元（上级拨入人员工资、补贴、住房公积金等），其他一般性转移支付收入增加114.8万元（上级各部门拨入的其他补助），综合推动收入增长；支出预算1,899.63万元，比上年增加140.82万元，增长8%，主要原因是收入预算同步增长，重点保障人员经费、公用经费等基本支出需求，支出结构与收入来源相匹配，确保财政收支平衡。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增加2万元，增长18.2%，主要原因是做实做细三公经费支出，将该部分预算按照实际数编制，实际决算数逐年下降。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6万元（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6万元，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7万元，比上年增加2万元，增长40%，主要原因是做实做细三公经费支出，将该部分预算按照实际数编制，实际决算数逐年下降。

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56.2万元，比上年减少8.89万元，下降13.7%，主要原因是严格执行厉行节约要求，压缩非必要开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1.3万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,211.59万元，分布构成情况为：房屋13,899.6平方米，车辆7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1.3万元，主要是空调、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
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。