

2026年
英德市东华镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 英德市东华镇人民政府概况

- 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 英德市东华镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民政府代表大会的决议。

（二）完整准确全面贯彻新发展理念，制订本行政区域的经济和社会发展规划，管理好经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、公安、司法、武装及工、青、妇、计划生育等工作，对重大的问题作出决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。

（三）加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（四）保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定。

（五）组织领导广大群众大力发展地方经济，创造良好发展环境，做好招商引资工作，提高本地区经济实力和可持续发展能力，积极构建和谐社会。

（六）加强“三农”公开服务和社会化服务体系建设和做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

（七）发展社会公共事业和集体公益事业，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

（八）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动

农村城市化建设。

（九）指导村（居）民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用，指导村（居）民委员会开展各项工作。

（十）贯彻执行党和国家有关侨务的方针、政策和法律法规，维护本地归侨、侨眷的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨事务。

（十一）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市东华镇人民政府下设10个党政机构：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（与市监委派驻监察组合署办公）、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（副科级）、规划建设办公室；设置5个事业单位，分别为：党群服务中心（退役军人服务站）、农业技术综合服务中心、财政所、黄陂华侨茶场、英德华侨茶场。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为英德市东华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：英德市东华镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,143.88	一、一般公共服务支出	2,566.59
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	455.88
		九、卫生健康支出	127.75
		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	218.92
		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	774.74
		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	4,143.88	本年支出合计	4,143.88
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,143.88	支出总计	4,143.88

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：英德市东华镇人民政府

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	4,143.88	4,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市东华镇人民政府	4,143.88	4,143.88	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：英德市东华镇人民政府

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	4,143.88	3,900.54	243.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,566.59	2,563.51	3.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,563.51	2,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,563.51	2,563.51	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	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.88	434.54	21.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.54	434.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.69	20.69	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	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	218.92	0.00	218.92	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	218.92	0.00	218.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	218.92	0.00	218.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.02	576.02	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：英德市东华镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,143.88	一、一般公共服务支出	2,566.59
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	455.88
		九、卫生健康支出	127.75
		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	218.92
		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	774.74
		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	4,143.88	本年支出合计	4,143.88

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	4,143.88	支出总计	4,143.88

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：英德市东华镇人民政府

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	4,143.88	3,900.54	243.34
[201] 一般公共服务支出	2,566.59	2,563.51	3.08
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,563.51	2,563.51	0.00
[2010301] 行政运行	2,563.51	2,563.51	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	1.08	0.00	1.08
[2013299] 其他组织事务支出	1.08	0.00	1.08
[208] 社会保障和就业支出	455.88	434.54	21.34
[20805] 行政事业单位养老支出	434.54	434.54	0.00
[2080501] 行政单位离退休	17.80	17.80	0.00
[2080502] 事业单位离退休	20.69	20.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.03	264.03	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01	0.00
[20808] 抚恤	21.34	0.00	21.34
[2080801] 死亡抚恤	21.34	0.00	21.34
[210] 卫生健康支出	127.75	127.75	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	127.75	127.75	0.00
[2101101] 行政单位医疗	86.35	86.35	0.00
[2101102] 事业单位医疗	41.40	41.40	0.00
[213] 农林水支出	218.92	0.00	218.92
[21301] 农业农村	218.92	0.00	218.92
[2130199] 其他农业农村支出	218.92	0.00	218.92
[221] 住房保障支出	774.74	774.74	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
[22102]住房改革支出	774.74	774.74	0.00
[2210201]住房公积金	198.72	198.72	0.00
[2210203]购房补贴	576.02	576.02	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：英德市东华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,900.54
[301]工资福利支出	3,044.59
[30101]基本工资	609.47
[30102]津贴补贴	902.62
[30103]奖金	529.28
[30107]绩效工资	173.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	264.03
[30109]职业年金缴费	132.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	127.75
[30113]住房公积金	198.72
[30199]其他工资福利支出	106.91
[302]商品和服务支出	277.05
[30201]办公费	112.68
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	78.89
[30228]工会经费	26.49
[30231]公务用车运行维护费	52.99
[303]对个人和家庭的补助	578.91
[30302]退休费	578.91

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：英德市东华镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	243.34
[301]工资福利支出	73.92
[30199]其他工资福利支出	73.92
[302]商品和服务支出	147.00
[30201]办公费	147.00
[303]对个人和家庭的补助	22.42
[30304]抚恤金	21.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

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：英德市东华镇人民政府

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	397.56	397.56	0.00	0.00
“三公”经费	131.88	131.88	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	52.99	52.99	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	52.99	52.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	78.89	78.89	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市东华镇人民政府

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：英德市东华镇人民政府

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：英德市东华镇人民政府

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	3,900.54	3,900.54	3,900.54	0.00	0.00	0.00
英德市东华镇人民政府	3,900.54	3,900.54	3,900.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,044.59	3,044.59	3,044.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	277.05	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	578.91	578.91	578.91	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：英德市东华镇人民政府

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	243.34	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市东华镇人民政府	243.34	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部职工党支部书记工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部支书更好地履职尽责。
遗属补助	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。
基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇妇联开展工作活动的经费保障，支持镇妇联开展关爱妇女儿童工作，提升镇妇联工作质量和水平，提高镇妇联服务妇女儿童的工作能力。
村（社区）公共服务站电脑操作员工资	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算支出，保障村（社区）公共服务站电脑操作员工资发放。
东华镇-英德市镇级财政保障激励资金	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对上级财政下拨镇街激励保障金，重点用于文化补短板、解决历史问题、村镇基础设施建设等公共民生项目支出。

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4,143.88万元，比上年增加361.2万元，增长9.5%，主要原因是新增专项工作任务；支出预算4,143.88万元，比上年增加361.2万元，增长9.5%，主要原因是新增专项工作任务。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费131.88万元，比上年减少17.8万元，下降11.9%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控相关支出。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52.99万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.8万元；公务用车运行维护费52.99万元，比上年增加0万元。）比上年减少17.8万元，下降25.1%，主要原因是严控新车购置，落实公车改革要求；公务接待费78.89万元，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397.56万元，比上年增加114.37万元，增长40.4%，主要原因是新增人员编制导致办公设施、差旅及日常运维等刚性支出同步增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排41.6万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算13.6万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月1日，本部门固定资产金额3,852.27万元，分布构成情况为：房屋19,047.4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20万元，主要是打印机、空调等。

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
离退休干部职工党支部书记工作补贴	1.08	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地履职尽责。
遗属补助	20.22	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
村（社区）公共服务站电脑 操作员工资	73.92	完成预算支出，保障村（社区）公共服务 站电脑操作员工资发放。

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。