

2026年  
英德市望埠镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 英德市望埠镇人民政府概况**

- 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 英德市望埠镇人民政府概况

## 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，执行上级的决议和决定。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，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、武装及工青妇等工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，结合本镇实际，围绕“城镇与工业集聚发展镇”主体功能定位，制定和执行本镇经济和社会发展规划，大力发展地方经济，加强社会公共设施的建设，创造良好的发展环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定管理或协助管理好本镇财政、教育、科技、文化、卫生健康、广电、旅游、体育、就业、社会保障、民政、自然资源、生态环境保护、安全生产、应急管理、消防侨务、公安、司法等工作，着力改善民生，促进社会和谐。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，提高群众法治意识。健全突发事件应急机制，做好群众信访工作，及时处理好重大治安问题、群体性突发事件。妥善处理人民内部矛盾。依法保护各种组

织合法权益和人民生命财产安全。

（六）统筹辖区综合行政执法工作。根据授权，在辖区范围内集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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。

（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，负责干部的培养、选拔、管理和使用工作，负责人才队伍建设工作。

（十一）实施乡村振兴战略，做好农业技术指导、农民种养技术和技能提升培训、高素质农民培育、乡村振兴人才战略和农村实用人才培训等工作，落实强农惠农措施，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

## 二、部门机构设置

英德市望埠镇人民政府执行行政单位会计制度，下设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理

办公室（应急管理办公室）机构、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室和农业农村办公室。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为英德市望埠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：英德市望埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,927.27	一、一般公共服务支出	1,951.58
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	285.18
		九、卫生健康支出	84.37
		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	205.24
		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	400.90
		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	2,927.27	本年支出合计	2,927.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,927.27	支出总计	2,927.27

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：英德市望埠镇人民政府

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	2,927.27	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市望埠镇人民政府	2,927.27	2,927.27	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：英德市望埠镇人民政府

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	2,927.27	2,343.18	584.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,951.58	1,577.22	374.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	372.36	0.00	372.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	372.36	0.00	372.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.22	1,577.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,577.22	1,577.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.18	280.69	4.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	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	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.24	0.00	205.24	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	187.24	0.00	187.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	187.24	0.00	187.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.90	400.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.90	400.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.94	273.94	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：英德市望埠镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,927.27	一、一般公共服务支出	1,951.58
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	285.18
		九、卫生健康支出	84.37
		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	205.24
		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	400.90
		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	2,927.27	本年支出合计	2,927.27

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	2,927.27	支出总计	2,927.27

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：英德市望埠镇人民政府

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	2,927.27	2,343.18	584.09
[201]一般公共服务支出	1,951.58	1,577.22	374.36
[20101]人大事务	372.36	0.00	372.36
[2010101]行政运行	372.36	0.00	372.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,577.22	1,577.22	0.00
[2010301]行政运行	1,577.22	1,577.22	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[2019999]其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	285.18	280.69	4.49
[20805]行政事业单位养老支出	280.69	280.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.06	13.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.47	3.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.10	176.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.05	88.05	0.00
[20808]抚恤	4.49	0.00	4.49
[2080801]死亡抚恤	4.49	0.00	4.49
[210]卫生健康支出	84.37	84.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.37	84.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.43	65.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
[213]农林水支出	205.24	0.00	205.24
[21301]农业农村	187.24	0.00	187.24
[2130199]其他农业农村支出	187.24	0.00	187.24
[21399]其他农林水支出	18.00	0.00	18.00

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
[2139999]其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	400.90	400.90	0.00
[22102]住房改革支出	400.90	400.90	0.00
[2210201]住房公积金	126.96	126.96	0.00
[2210203]购房补贴	273.94	273.94	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：英德市望埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,343.18
[301]工资福利支出	1,998.86
[30101]基本工资	407.95
[30102]津贴补贴	609.81
[30103]奖金	349.89
[30107]绩效工资	76.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.10
[30109]职业年金缴费	88.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.37
[30113]住房公积金	126.96
[30199]其他工资福利支出	78.93
[302]商品和服务支出	177.70
[30201]办公费	109.13
[30217]公务接待费	25.00
[30228]工会经费	17.62
[30231]公务用车运行维护费	25.95
[303]对个人和家庭的补助	166.63
[30302]退休费	166.63

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：英德市望埠镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	584.09
[301]工资福利支出	42.60
[30199]其他工资福利支出	42.60
[303]对个人和家庭的补助	4.49
[30305]生活补助	4.49
[310]资本性支出	270.00
[31012]拆迁补偿	252.00
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	267.00
[39999]其他支出	267.00

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：英德市望埠镇人民政府

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	178.08	178.08	0.00	0.00
“三公”经费	68.95	68.95	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	43.95	43.95	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.95	25.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市望埠镇人民政府

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：英德市望埠镇人民政府

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：英德市望埠镇人民政府

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	2,343.18	2,343.18	2,343.18	0.00	0.00	0.00
英德市望埠镇人民政府	2,343.18	2,343.18	2,343.18	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,998.86	1,998.86	1,998.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.70	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.63	166.63	166.63	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：英德市望埠镇人民政府

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	584.09	584.09	584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市望埠镇人民政府	584.09	584.09	584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助，落实国家遗属补贴政策。
望埠镇海螺拆迁补偿款项目	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于望埠镇政府要求拨付海螺拆迁户镇区安置征地及市政设施等费用的批复》（英府办函[2009]297号）文件精神，安排望埠镇海螺拆迁补偿款项目资金，用于解决海螺项目移民搬迁安置问题，维护社会稳定。
望埠镇政府运作及移民经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于请求增加政府运作和移民经费预算的意见》文件精神，安排望埠镇政府运作及移民经费，积极解决海螺项目移民搬迁安置问题，维护社会稳定。
村（社区）公共服务站电脑操作员工资	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，为保障各村（社区）公共服务站有效运行，现申请村（社区）公共服务站电脑操作员工资42.24万元，用于每月发放电脑操作员工资。
离退休党支部书记补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休离退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。
基层妇联经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于加强基层妇联工作经费保障意见》（粤财行[2017]289号）精神，安排基层妇联工作经费，保障基础妇联工作有序开展。
望埠镇-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	根据英德市人民政府关于印发英德市镇级财政保障激励机制实施办法（2025年修订），按要求申报145万镇街奖励资金。
2026年望埠镇公车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障外出公务需求，拟购置一台公务用车，维持政府正常公务运转。

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2,927.27万元，比上年增加139.72万元，增长5%，主要原因是增加了镇级财政保障激励资金；支出预算2,927.27万元，比上年增加139.72万元，增长5%，主要原因是增加了镇级财政保障激励资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费68.95万元，比上年减少10.84万元，下降13.6%，主要原因是内化党政机关过紧日子理念，厉行节约。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43.95万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25.95万元，比上年减少0.01万元。）比上年减少0.01万元，下降0%，主要原因是公务用车中包含一辆新能源车，公务用车运行维护费缩减；公务接待费25万元，比上年减少10.83万元，下降30.2%，主要原因是内化党政机关过紧日子理念，加强财政支出绩效管理。

### 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178.08万元，比上年减少37.91万元，下降17.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控会议经费及差旅费，优化政府运行成本结构。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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1,564.19万元，分布构成情况为：房屋897.96平方米，车辆4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21万元，主要是拟购置一辆公务用车及办公桌椅、台式计算机等。

#### 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，比上年增长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
望埠镇海螺拆迁补偿款项目	252.00	根据相关文件批复，安排海螺项目移民搬迁安置资金，积极解决海螺项目移民搬迁安置问题，维护社会稳定。
望埠镇政府运作及移民经费	120.00	根据相关文件批复，安排海螺项目移民搬迁安置资金，积极解决海螺项目移民搬迁安置问题，维护社会稳定。

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。