2026年
信宜市钱排镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 信宜市钱排镇人民政府概况

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 信宜市钱排镇人民政府概况

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，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，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，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，因地制宜发展区域特色经济，推动产业转型升级，提高经济发展的质量和水平。实施乡村振兴战略，深入推进农业农村改革，指导农村产业结构调整，增强乡村振兴内生动力。推进脱贫攻坚，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固脱贫成果。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立完善“三农”服务体系，优化提升辖区营商环境。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、民族宗教、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务、政务服务等领域相关政

策法规。推动优质公共服务资源向村(社区)延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。负责辖区公共安全、安全生产监管及应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立突发紧急事件应对机制，做好安全生产、防风防汛、防灾救灾、防疫、食品药品安全等工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、人民调解、法治建设等工作，维护社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督，维护社会经济秩序。协调配合上级相关行政主管部门在本区域的行政执法工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村(社区)基层党组织在基层群众性自治组织建设中的领导核心作用和村(居)民在基层社会治理中的主体作用，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。推进村(居)务公开，指导监督村(社区)财务和资产管理工作。

（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，打造共建共治共享的社会治理格局。

（九）贯彻党和国家财经方针政策，执行财政法规和财经制度，监督辖区内各单位的财务活动。编制本镇财政预决算计划，

负责经费的划拨和核算，指导、监督农村财务工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助上级部门管理派驻机构干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）做好国防教育、兵役和民兵等工作。

（十二）完成党章党规、国家法律法规规定、上级交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

（十三）职能转变。围绕加强基层党的建设、强化公共服务职能、加强社会综合治理、推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区内执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平。推进区域综合治理网格化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

本部门内设10个办公室，分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设和生态环境办公室、综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括:信宜市钱排镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:信宜市钱排镇财政结算中心(非独立核算单位)、信宜市钱排镇综合事务中心(非独立核算单位)、信宜市钱排镇党群服务中心(非独立核算单位)。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,184.00	一、一般公共服务支出	900.00
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	352.00
		九、卫生健康支出	73.00
		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	510.00
		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	149.00
		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	1,200.00
		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	3,184.00	本年支出合计	3,184.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,184.00	支出总计	3,184.00

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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	3,184.00	1,984.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信宜市钱排镇人民政府	3,184.00	1,984.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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	3,184.00	1,936.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.00	855.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.00	349.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	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	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	510.00	510.00	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						
21301	农业农村	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,984.00	一、一般公共服务支出	900.00
二、政府性基金预算	1,200.00	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	352.00
		九、卫生健康支出	73.00
		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	510.00
		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	149.00
		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	1,200.00
本年收入合计	3,184.00	本年支出合计	3,184.00

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	3,184.00	支出总计	3,184.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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	1,984.00	1,936.00	48.00
[201]一般公共服务支出	900.00	855.00	45.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	855.00	855.00	0.00
[2010301]行政运行	855.00	855.00	0.00
[20106]财政事务	45.00	0.00	45.00
[2010608]财政委托业务支出	45.00	0.00	45.00
[208]社会保障和就业支出	352.00	349.00	3.00
[20805]行政事业单位养老支出	342.00	342.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.00	48.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.00	45.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00
[20808]抚恤	3.00	0.00	3.00
[2080801]死亡抚恤	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00
[210]卫生健康支出	73.00	73.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.00	73.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
[213]农林水支出	510.00	510.00	0.00
[21301]农业农村	510.00	510.00	0.00
[2130104]事业运行	510.00	510.00	0.00
[221]住房保障支出	149.00	149.00	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	149.00	149.00	0.00
[2210201]住房公积金	149.00	149.00	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,936.00
[301]工资福利支出	1,687.00
[30101]基本工资	399.00
[30102]津贴补贴	428.00
[30103]奖金	171.00
[30107]绩效工资	211.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.00
[30109]职业年金缴费	83.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.00
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30113]住房公积金	149.00
[302]商品和服务支出	156.00
[30217]公务接待费	4.75
[30231]公务用车运行维护费	10.45
[30239]其他交通费用	23.00
[30299]其他商品和服务支出	117.80
[303]对个人和家庭的补助	93.00
[30302]退休费	93.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.00
[302]商品和服务支出	45.00
[30227]委托业务费	45.00
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30305]生活补助	3.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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	117.80	117.80	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	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	10.45	10.45	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	10.45	10.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.75	4.75	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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	1,200.00	0.00	1,200.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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	国有资本经营预算		
合计	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信宜市钱排镇人民政府	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,687.00	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：信宜市钱排镇人民政府　　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	1,248.00	1,248.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
信宜市钱排镇人民政府	1,248.00	1,248.00	48.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
钱排县域副中心政府购买服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
钱排派出所辅警工资	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黄华江（钱排细寨-达垌段）综合整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	建设河道洪水预报系统，完善黄华江（钱排细寨-达垌段）综合整治工程。
钱排镇乡村振兴建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动生态与农文旅产业深度融合发展，加快建设成为带动东部山区发展、吸引湾区游客西进的“精美小城”和“信宜门户”。

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3,184万元，比上年增加704万元，增长28.4%，主要原因是今年实施了多项乡村振兴重点项目，导致收入有所增长；支出预算3,184万元，比上年增加704万元，增长28.4%，主要原因是今年实施了多项乡村振兴重点项目，导致支出有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.2万元，比上年减少0.8万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。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10.45万元（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10.45万元，比上年减少0.55万元。）比上年减少0.55万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费；公务接待费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。

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117.8万元，比上年增加0.8万元，增长0.7%，主要原因是为保障本年度多项乡村振兴重点项目顺利推进，工作投入相应加大，本年行政经费支出有所上升。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排331万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算154万元，服务类采购预算154万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,621.81万元，分布构成情况为：房屋10,981.7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23万元，主要是办公设备、办公用品等。

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45万元，比上年增加45万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为进一步提升基层治理能力和公共服务水平，导致委托业务经费支出有所增长。

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
黄华江（钱排细寨-达垌段）综合整治工程	200	建设河道洪水预报系统，完善黄华江（钱排细寨-达垌段）综合整治工程。
钱排镇乡村振兴建设项目	1000	进一步推动生态与农文旅产业深度融合发展，加快建设成为带动东部山区发展、吸引湾区游客西进的“精美小城”和“信宜门户”。

注：此表为本部门重点项目绩效目标情况。

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。