

2026年
连南瑶族自治县三江镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府概况

- 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 连南瑶族自治县三江镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

（二）抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单

开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共连南瑶族自治县三江镇委员会、连南瑶族自治县三江镇人民政府设下列6个综合性办事机构和综合行政执法队、自然资源所：

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府及人民代表大会的日常事务；负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责本镇重大事项和中心工作任务的分析研判，流转督办；负责办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等服务保障工作，承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责镇政协委员联络和办理政协委员议案等工作；负责依法管理本镇区域内民族、宗教、统战方面的各项事务；协助县直有关部门开展本镇辖区内涉及统战、侨务等方面的事务；统筹“数字政府”工作。承担镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、党群服务等工作，负责干部人事、机构编制、劳动工资、退休人员服务等工作；负责党代表的选举、联络及相关服务工作；负责基层治理体系建设工作，统筹挂点联系村工作；承担服务村党组织和党员群众工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；负责宣传、意识形态（网络意识形态）、精神文明建设等工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（三）经济发展和规划建设办公室。拟订辖区内的经济、产业发展规划及城乡建设规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策；负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；参与科技创新工作，负责科技人才、企业经营管理人才开发引进；负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动；负责村级财务监督管理等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助上级部门做好城市规划和建设管理的相关工作；承担建设规划的编制和报批，负责城乡基础设施建设和维护、村级道路建设养护管理等工作；负责推进辖区内城镇化建设，协助上级部门做好本镇城市建成区的市容环境卫生和市政等工作；负责做好重点项目管理和开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；协助镇综合行政执法队对辖区内建筑工地的违章施工行为和违法建设等进行处理工作。

（四）农业农村和百千万工程办公室。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“百千万工程”、移民、农业、水利、渔业、畜牧业、统计等管理工作；负责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针、政策和上级有关措施意见。负责农业农村公共信息服务、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作；负责农、畜、渔业等新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作；负责农业统计、农业发展、产业培育、

农村集体经济发展、农民增收、农村宅基地审批等工作；负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护；负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程；负责人居环境整治、园林绿化及村（社区）环境连片整治等工作。指导村（社区）“三资”管理工作。承担研究协调推进产业发展、镇村建设、绿美生态建设等中心工作，贯彻落实上级实施“百千万工程”的工作部署和总体规划，统筹推进“百千万工程”重大工作、重要任务、重点项目，督促落实“百千万工程”相关工作部署及上级交办的各项任务。

（五）平安法治和应急管理办公室。负责法治建设、综合治理、人民调解、法律服务等工作；负责政策性文件、具体行政行为法律审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，负责辖区内依法行政、行政执法监督的各项工作；负责网格化工作，推动政府管理、村自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村民参与基层治理；承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责人民信访、人民建议征集工作，负责定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生；负责引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务；统筹推进党建引领基层治理和基层

政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，负责辖区社会工作人才队伍建设和志愿服务等工作。负责统筹公共服务、政务服务、劳动就业、社会保障、民政和退役军人服务、教育、文广旅体、卫生健康等工作。指导辖区内各村推进公共服务和综合管理等工作。统筹应急管理、安全生产、交通运输管理等工作；负责防风防汛、防灾救灾、森林防火、消防安全等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类消防应急预案；负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练，加强应急救援力量建设，履行消防安全监管等职能；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展辖区内的安全隐患排查治理、消防安全等工作，指导辖区内各村履行消防安全职责，做好应急管理、消防相关工作。

（六）纪检监察办公室（与县监察委员会派出监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强作风建设和反腐败工作；依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置；受理处置党员群众的检举、举报；指导村务监督机构工作；负责辖区内各村（社区）纪检组织的自身建设；承担县监委派出监察组的日常工作。

（七）综合行政执法队，副科级。负责辖区内综合行政执法工作；根据授权，在辖区范围内集中行使自然资源和规划建设、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理、农业技术推广使用、市容环境卫生、生活垃圾管理、文化市场、物业管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；负责对行

政执法方面投诉的受理工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在镇的行政执法工作；牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规；负责编制本镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排；负责生态环境保护和辖区饮用水源的保护；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收等工作；参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作，督促辖区新改扩建项目及时做好环保手续报批、环保验收，负责辖区所有新改扩建项目环境影响评价工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制；负责生态环境保护和辖区生态社区创建；牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。

（八）自然资源所。负责宣传、贯彻、执行国家和省、市、县有关自然资源管理的法律法规、方针政策。负责辖区内的自然资源管理，负责建设项目和建设工程设计方案审查、行政许可及规划条件核发，以及相应的建设工程验线、规划条件核实及城市基础设施配套费的代征工作。负责辖区内建设工程违法建设案件定性工作和不动产确权工作。协助镇经济发展和规划建设办公室做好国土空间规划、违法占地、违法建设管控、征地拆迁等工

作。协助镇综合行政执法队开展辖区内自然资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为，做好地质灾害的监测和防治工作，组织开展地质灾害巡查。协助县自然资源部门做好辖区范围内自然资源的合理开发利用、国土空间生态修复和耕地保护等工作；配合县自然资源部门做好生态保护红线、永久基本农田划区定界和土地、林权权属争议等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县三江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：三江镇党群服务中心（三江镇退役军人服务站），三江镇综合事务中心。下属单位没有独立编制预算，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,828.09	一、一般公共服务支出	1,712.16
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	10.86
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	541.60
		九、卫生健康支出	107.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.80
		十二、农林水支出	0.00
		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	440.93
		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	2,828.09	本年支出合计	2,828.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,828.09	支出总计	2,828.09

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2,828.09	2,828.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江镇人民政府	2,828.09	2,828.09	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2,828.09	2,742.11	85.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,712.16	1,660.96	51.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.16	1,660.96	51.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,340.26	1,340.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.60	532.48	9.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	512.75	512.03	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.97	200.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	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						
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.49	239.49	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,828.09	一、一般公共服务支出	1,712.16
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	10.86
		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	541.60
		九、卫生健康支出	107.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.80
		十二、农林水支出	0.00
		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	440.93
		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	2,828.09	本年支出合计	2,828.09

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	2,828.09	支出总计	2,828.09

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2,828.09	2,742.11	85.98
[201]一般公共服务支出	1,712.16	1,660.96	51.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.16	1,660.96	51.20
[2010301]行政运行	1,340.26	1,340.26	0.00
[2010350]事业运行	320.70	320.70	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.20	0.00	51.20
[203]国防支出	10.86	0.00	10.86
[20399]其他国防支出	10.86	0.00	10.86
[2039999]其他国防支出	10.86	0.00	10.86
[208]社会保障和就业支出	541.60	532.48	9.12
[20805]行政事业单位养老支出	512.75	512.03	0.72
[2080501]行政单位离退休	187.05	187.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.76	27.76	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.97	200.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.24	96.24	0.00
[20807]就业补助	8.40	0.00	8.40
[2080799]其他就业补助支出	8.40	0.00	8.40
[20808]抚恤	8.42	8.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.42	8.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00
[210]卫生健康支出	107.74	107.74	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
[21011]行政事业单位医疗	107.74	107.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.21	69.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	19.72	19.72	0.00
[212]城乡社区支出	14.80	0.00	14.80
[21201]城乡社区管理事务	14.80	0.00	14.80
[2120104]城管执法	14.80	0.00	14.80
[221]住房保障支出	440.93	440.93	0.00
[22102]住房改革支出	440.93	440.93	0.00
[2210201]住房公积金	201.44	201.44	0.00
[2210203]购房补贴	239.49	239.49	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,742.11
[301]工资福利支出	2,375.54
[30101]基本工资	423.35
[30102]津贴补贴	713.30
[30103]奖金	449.53
[30107]绩效工资	85.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	192.49
[30109]职业年金缴费	96.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.21
[30111]公务员医疗补助缴费	19.72
[30112]其他社会保障缴费	12.03
[30113]住房公积金	201.44
[30199]其他工资福利支出	98.21
[302]商品和服务支出	139.33
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.70
[30213]维修（护）费	2.90
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	2.60

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2.60
[30227] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	23.39
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	31.52
[30299] 其他商品和服务支出	33.32
[303] 对个人和家庭的补助	227.24
[30302] 退休费	214.82
[30305] 生活补助	8.42
[30399] 其他对个人和家庭的补助	4.00

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	85.98
[301]工资福利支出	33.60
[30199]其他工资福利支出	33.60
[302]商品和服务支出	50.84
[30201]办公费	20.90
[30218]专用材料费	1.17
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	1.20
[30239]其他交通费用	4.80
[30299]其他商品和服务支出	7.76
[303]对个人和家庭的补助	1.54
[30302]退休费	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.82

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	105.90	105.90	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2,742.11	2,742.11	2,742.11	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江镇人民政府	2,742.11	2,742.11	2,742.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,375.54	2,375.54	2,375.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.33	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	227.24	227.24	227.24	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	85.98	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县三江镇人民政府	85.98	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政执法、武装工作、征地和社区等工作经费	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	开展行政执法、武装工作、征地和社区工作，保障各办公室和社区的正常运行，提升综合行政执法水平，保障武装训练效果，提升征地效率。
三江镇社区干部及离退休干部党支部委员工作补贴	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	做好三江镇退休党支部成员工作补贴发放工作，加强党内关怀鼓励。加强社区基层组织建设，筑牢社区干部补贴蓄水池，吸引有志青年扎根基层。

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2,828.09万元，比上年增加120.88万元，增长4.5%，主要原因是行政事业单位招录新人员，财政养老保险资金收入的增加；支出预算2,828.09万元，比上年增加120.88万元，增长4.5%，主要原因是行政事业单位招录新人员，财政养老保险资金支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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。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1万元，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105.9万元，比上年减少4.49万元，下降4.1%，主要原因是厉行节约，办公用品支出减少，办公费支出减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排218万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产金额2,234.68万元，分布构成情况为：房屋9,726.21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10万元，主要是购买办公设备及办公用品等。

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16万元，比上年增加2.4万元，增长17.6%，主要原因是三江镇开展联网式烟感火警报警系统安装工作，委托业务费支出增加。

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。