

2026年  
连南瑶族自治县涡水镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 连南瑶族自治县涡水镇人民政府概况**

- 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 连南瑶族自治县涡水镇人民政府概况

## 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。

（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，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略、“百千万工程”，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。负责协调下放本镇审批服务事项承接工作，推进镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村延伸。

（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集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文

明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）统筹负责辖区安全生产工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（八）统筹负责辖区消防日常工作，组织制定、完善和实施消防应急预案，定期开展应急培训和演练，加强应急救援力量建设，组织消防宣传教育工作。指导村履行消防安全职责，开展群众性消防工作。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定，做好辖区内消防安全相关工作。

（九）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（十）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村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。

（十一）统筹负责辖区内自然资源管理、建设工程违法建设案件定性和不动产确权工作。

（十二）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工

作，指导、协调、监督村和农村合作经济组织的财务、会计、审计等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

连南瑶族自治县涡水镇人民政府设下列6个综合性办事机构、1个综合行政执法队、1个自然资源所：

（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。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、园林绿化及村环境连片整治等工作。指导村“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，加强党风廉政建设和反腐败工作；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；根据上级授权，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：连南瑶族自治县涡水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：连南瑶族自治县涡水镇党群服务中心（涡水镇退役军人服务站）、连南瑶族自治县涡水镇综合事务中心。下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |        |
|------------|----------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算     |
| 一、预算拨款     | 1,186.68 | 一、一般公共服务支出      | 727.79 |
| 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          | 7.60   |
| 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     | 210.83 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 48.61  |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 8.52   |
|            |          | 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       | 183.33 |
|            |          | 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 | 1,186.68 | 本年支出合计        | 1,186.68 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,186.68 | 支出总计          | 1,186.68 |

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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             | 1,186.68 | 1,186.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 连南瑶族自治县涡水镇人民政府 | 1,186.68 | 1,186.68 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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               | 1,186.68 | 1,169.84 | 16.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 727.79   | 727.79   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 727.79   | 727.79   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行             | 594.59   | 594.59   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010350 | 事业运行             | 133.21   | 133.21   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 203     | 国防支出             | 7.60     | 0.00     | 7.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20399   | 其他国防支出           | 7.60     | 0.00     | 7.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2039999 | 其他国防支出           | 7.60     | 0.00     | 7.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210.83   | 210.11   | 0.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.92   | 199.20   | 0.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 50.75    | 50.75    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.72    | 14.72    | 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 | 90.29    | 90.29    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.45    | 43.45    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 5.48     | 5.48     | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.48     | 5.48     | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.43     | 5.43     | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.43     | 5.43     | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.61    | 48.61    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.61    | 48.61    | 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     |        |        |      |          |           |        |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 31.62  | 31.62  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 7.92   | 7.92   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 9.07   | 9.07   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出   | 8.52   | 0.00   | 8.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 8.52   | 0.00   | 8.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120104 | 城管执法     | 8.52   | 0.00   | 8.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出   | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出   | 183.33 | 183.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金    | 78.90  | 78.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴     | 104.43 | 104.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1,186.68 | 一、一般公共服务支出      | 727.79   |
| 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          | 7.60     |
|            |          | 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     | 210.83   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 48.61    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 8.52     |
|            |          | 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       | 183.33   |
|            |          | 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     | 1,186.68 | 本年支出合计          | 1,186.68 |

| 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 | 1,186.68 | 支出总计     | 1,186.68 |

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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                        | 1,186.68 | 1,169.84 | 16.84 |
| [201]一般公共服务支出             | 727.79   | 727.79   | 0.00  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 727.79   | 727.79   | 0.00  |
| [2010301]行政运行             | 594.59   | 594.59   | 0.00  |
| [2010350]事业运行             | 133.21   | 133.21   | 0.00  |
| [203]国防支出                 | 7.60     | 0.00     | 7.60  |
| [20399]其他国防支出             | 7.60     | 0.00     | 7.60  |
| [2039999]其他国防支出           | 7.60     | 0.00     | 7.60  |
| [208]社会保障和就业支出            | 210.83   | 210.11   | 0.72  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 199.92   | 199.20   | 0.72  |
| [2080501]行政单位离退休          | 50.75    | 50.75    | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 14.72    | 14.72    | 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 | 90.29    | 90.29    | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.45    | 43.45    | 0.00  |
| [20808]抚恤                 | 5.48     | 5.48     | 0.00  |
| [2080801]死亡抚恤             | 5.48     | 5.48     | 0.00  |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 5.43     | 5.43     | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 5.43     | 5.43     | 0.00  |
| [210]卫生健康支出               | 48.61    | 48.61    | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 48.61    | 48.61    | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗           | 31.62    | 31.62    | 0.00  |
| [2101102]事业单位医疗           | 7.92     | 7.92     | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助          | 9.07     | 9.07     | 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 |
| [212]城乡社区支出     | 8.52     | 0.00    | 8.52 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 8.52     | 0.00    | 8.52 |
| [2120104]城管执法   | 8.52     | 0.00    | 8.52 |
| [221]住房保障支出     | 183.33   | 183.33  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 183.33   | 183.33  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 78.90    | 78.90   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴   | 104.43   | 104.43  | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,169.84 |
| [301]工资福利支出           | 1,035.44 |
| [30101]基本工资           | 184.34   |
| [30102]津贴补贴           | 314.90   |
| [30103]奖金             | 191.77   |
| [30107]绩效工资           | 37.38    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.90    |
| [30109]职业年金缴费         | 43.45    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 38.02    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 9.07     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.43     |
| [30113]住房公积金          | 78.90    |
| [30199]其他工资福利支出       | 45.28    |
| [302]商品和服务支出          | 62.99    |
| [30201]办公费            | 4.00     |
| [30206]电费             | 6.00     |
| [30211]差旅费            | 2.00     |
| [30213]维修（护）费         | 2.00     |
| [30215]会议费            | 0.50     |
| [30216]培训费            | 0.50     |
| [30217]公务接待费          | 0.50     |
| [30227]委托业务费          | 1.00     |
| [30228]工会经费           | 8.00     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.00     |
| [30239]其他交通费用         | 20.62    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出   | 15.87 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 71.42 |
| [30302]退休费         | 65.82 |
| [30305]生活补助        | 5.48  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.12  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合计               | 16.84 |
| [302]商品和服务支出     | 16.12 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 16.12 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 0.72  |
| [30302]退休费       | 0.72  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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             | 38.12 | 38.12  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.50  | 2.50   | 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 | 2.00  | 2.00   | 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     | 2.00  | 2.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50  | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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             | 1,169.84 | 1,169.84 | 1,169.84 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 连南瑶族自治县涡水镇人民政府 | 1,169.84 | 1,169.84 | 1,169.84 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,035.44 | 1,035.44 | 1,035.44 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 62.99    | 62.99    | 62.99    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 71.42    | 71.42    | 71.42    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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               | 16.84 | 16.84 | 16.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 连南瑶族自治县涡水镇人民政府   | 16.84 | 16.84 | 16.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 行政执法及武装工作经费      | 16.12 | 16.12 | 16.12  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一是确保我镇执法工作正常开展，二是保障武装工作正常开展。                          |
| 涡水镇退休干部党支部委员工作补贴 | 0.72  | 0.72  | 0.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步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，推动离退休干部党支部高质量发展。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 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1,186.68万元，比上年减少68.19万元，下降5.4%，主要原因是在职人员数量有所减少，导致人员经费有所减少，主要体现在工资、五险一金费用减少；支出预算1,186.68万元，比上年减少68.19万元，下降5.4%，主要原因是在职人员数量有所减少，导致人员经费有所减少，主要体现在工资、五险一金费用减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年减少4.6万元，下降64.8%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费有所减少。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2万元（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2万元，比上年减少3.1万元。）比上年减少3.1万元，下降60.8%，主要原因是厉行节约，大力压缩非必要、非急需的公务用车支出；公务接待费0.5万元，比上年减少1.5万元，下降75%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控接待范围和陪餐人数且本年度例行接待任务量较上年减少，导致公务接待费下降。

### 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38.12万元，比上年减少35万元，下降47.9%，主要原因是一是福利费科目取消，原饭堂支出列入伙食补助，导致机关运行经费减少；二是深入落实上级财政过“紧日子”的要求，压减行政经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额218.67万元，分布构成情况为：房屋2,919.56平方米，车辆1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1万元，比上年减少4.6万元，下降82.1%，主要原因是严控委托事项，减少非必要、非急需的外包事项。

#### **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。