

2026年  
东源县漳溪畲族乡人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 东源县漳溪畲族乡人民政府概况**

- 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 东源县漳溪畲族乡人民政府概况

## 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。研究决定本乡经济建设、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。执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导，加强乡党委自身建设和以党组织为核心的村(社区)组织建设。

（三）统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。

（五）统筹负责平安法治工作，负责辖区综合治理、平安建设、公共安全工作，加快推进高水平社会治理。做好安全生产、防汛、防灭火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作，建立健全各种应急机制，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

(八) 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(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为本乡发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(九) 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本乡范围各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

(十) 按照干部管理权限，负责本乡干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本乡工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

漳溪畲族乡党委、政府设下列内设机构：

(一) 党政和人大办公室。负责党委、政府日常事务。负责文电、信息、会务、机要、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤接待、内部审计等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责组织召开乡人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查

等履职服务保障工作。负责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。受理代表和人民群众来信来访。负责政协委员联络、政协提案有关工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县人大办、县政协办、县审计局等交办的其他任务。

(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、干部队伍建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、人才、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责推进党建引领基层治理、基层政权建设和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责培育、扶持辖区社会组织。指导行业协会商会和“两企三新”党建。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委社工部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

(三)经济发展办公室。负责经济发展、产业规划、招商引资、科技创新、工业和信息化、统计等工作。负责推动经济发展，增加村(居)民收入、财政管理及机关财务等工作。贯彻执行全县经济和社会发展规划，引导产业结构调整，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、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、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本乡所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测，做好各类经济指标考核数据等统计工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经

济发展中的突出问题。完成党委、政府及县发展改革局、县财政局、县工商信局、县统计局等交办的其他任务。

(四) 公共服务办公室。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，负责公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务、残疾人保障等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村(社区)公共服务和综合管理。完成党委、政府及县人社局、县教育局、县民政局、县文广旅体局、县卫生健康局、县退役军人事务局、县政务服务和数据管理局、县医保局等交办的其他任务。

(五) 平安法治办公室。负责综合协调落实平安法治建设和社会治安综合治理相关工作，负责综合治理委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、法治建设、信访维稳、人民调解等工作。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。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。组织落实网格化治理有关工作。组织落实辖区内单位综合治理责任制和考核验收工作。完成党委、政府及县委政法委、县委社工部、县信访局、县司法局、县市监局交办的其他任务。

(六) 农业农村办公室。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、移民、粮食、农村能源等方面工作。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大

病虫害监测与防控等工作。落实农产品质量安全监督管理属地责任，协助上级人民政府及其有关部门做好农产品质量安全监督管理工作。负责土地流转、农民负担监督管理工作。负责指导和监督农村合作经济组织。协助县有关部门对全乡农业保护用地开发和管理。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护、固体废弃物污染防治、噪声污染防治和工矿污染监管等方面工作。负责环境资源综合保护和规划利用。开展日常巡查和现场监管，及时制止、处置各类环境污染和生态破坏行为，对涉嫌环境违法的行为及时向综合行政执法机构或上级相关职能部门报告。完成党委、政府及县农业农村局、县林业局、县水务局及县生态环境部门等交办的其他任务。

(七)应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛防旱防风防冻、防灾救灾、消防管理、人民防空、森林防火灭火等工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责辖区内安全生产综合监管工作。做好应急设备和物资储备工作。负责突发公共事件的应急处置工作。配合有关部门做好灾害救助工作，协助管理和分配上级下拨的救灾款物。完成党委、政府及县应急管理局、县林业局等交办的其他任务。

(八)规划建设和自然资源办公室。负责乡村规划建设、自然资源有关工作。负责建设规划的编制和报批。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、燃气管理等工作。会同乡

相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。负责辖区内私人建筑建设的质量安全和文明施工的监督管理工作。负责组织编制并监督实施村镇建设事业的总体规划、区域规划、村庄规划等。负责耕地保护、非农用地管理、矿产资源管理等工作。负责土地征用、划拨、出让的审查报批，自然资源开发利用、建设规划、土地权属确认及不动产登记初审工作，调处土地、矿产等自然资源权属争议。建立工作联合机制，负责自然资源方面的动态巡查及监测任务，发现违法行为及时制止和纠正并予以报告。负责上级明确赋予或授权的关于自然资源、规划建设的行政审批事项。负责编制地质灾害防治规划并组织实施，负责地质灾害防治、地质灾害治理工作监管等工作。负责乡容环卫、市政公用设施管理、园林绿化、生活污水和垃圾处理等工作。完成党委、政府及县自然资源局、县住建局、县城管执法局、县交通运输局交办的其他任务。

纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。负责纪委日常工作。负责乡党的纪律检查、监察等工作，协助乡党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权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。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。完成党委、政府及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。

综合行政执法队，副科级。负责辖区内综合行政执法工作，根据有关法律规定和职权调整事项目录，在辖区范围内依法行使有关行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责辖区内日常行政执法巡查工作。负责整合乡镇内设机

构、派驻机构执法力量和资源，统一组织、指挥协调和联合开展综合行政执法工作。协调配合上级相关行政执法部门在本乡镇开展行政执法工作。负责综合行政执法规范化建设及综合行政执法工作平台日常管理协调工作。负责综合行政执法委员会日常工作。完成党委、政府及县委依法治县办、县级有关执法机构交办的其他任务。

（九）党群服务中心（退役军人服务站）。主要任务：协助做好传播党建理论知识，提供党务政策咨询，办理党内业务，承担党务服务、志愿服务、创业服务等服务党组织和党员群众工作；承担镇委、镇政府权限范围内的行政审批事项和服务事项的集中规范运行有关服务性工作；承担社会管理有关服务性工作；承担人口和卫生健康服务工作；承担人力资源开发、劳动技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、残疾人事务、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作；承担宣传、广播电视等有关服务性工作；宣传退役军人有关政策，组织实施退役军人权益维护和就业创业的帮扶援助工作，培养、树立就业创业先进典型；承担属地退役军人信息、诉求等情况的收集、分析工作；指导加强退役军人党建工作；负责开展常态化走访慰问、帮扶解困、优抚、化解矛盾、权益维护等退役军人服务工作；承担乡镇机关办公用房管理、公车管理、水电等设施设备维护管理，以及安全保卫、清洁卫生等后勤保障有关服务性工作；承担财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有关服务性工作，完成镇委、镇政府交办的其他任务。

（十）绿美生态服务中心。主要任务：承担绿美生态建设有

关技术指导和服务性工作，协助拟定森林质量提升、保护地绿美建设、林下经济和林业产业等重点工程项目发展规划，并协助做好组织实施工作；承担森林、湿地、河湖资源调查、保护和森林生态环境监测及生态环境保护相关服务性工作；承担村庄绿化美化、保护乡村风貌等有关服务性工作；承担农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等有关服务性工作；承担水库移民等有关服务性工作；完成镇委、镇政府交办的其他任务。

（十一）文旅产业服务中心。主要任务：协助做好文旅产业发展规划的拟定和组织实施工作；承担文旅产业资源普查、调查研究有关服务性工作；承担文旅产业发展项目的推介、宣传、招商引资等服务性工作；承担重点项目相关手续的服务和协调工作；承担文化、旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等有关服务性工作；协助做好以文旅融合发展为主的各类产业有关服务性工作；完成镇委、镇政府交办的其他任务。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：东源县漳溪畲族乡人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县漳溪畲族乡党群服务中心（退役军人服务站）、东源县漳溪畲族乡绿美生态服务中心、东源县漳溪畲族乡文旅产业服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,348.78	一、一般公共服务支出	1,535.49
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	268.95
		九、卫生健康支出	33.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.59
		十二、农林水支出	412.68
		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	83.95
		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	2,348.78	本年支出合计	2,348.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,348.78	支出总计	2,348.78

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：东源县漳溪畲族乡人民政府

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	2,348.78	2,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）	2,348.78	2,348.78	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：东源县漳溪畲族乡人民政府

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	2,348.78	1,518.08	830.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,535.49	1,132.05	403.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.33	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,277.16	903.72	373.44	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	903.72	903.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	373.44	0.00	373.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	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	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	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						
212	城乡社区支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.68	0.00	412.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295.68	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.68	0.00	295.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.95	83.95	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：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,348.78	一、一般公共服务支出	1,535.49
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	268.95
		九、卫生健康支出	33.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.59
		十二、农林水支出	412.68
		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	83.95
		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	2,348.78	本年支出合计	2,348.78

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	2,348.78	支出总计	2,348.78

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：东源县漳溪畲族乡人民政府

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	2,348.78	1,518.08	830.71
[201]一般公共服务支出	1,535.49	1,132.05	403.44
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	228.33	228.33	0.00
[2010350]事业运行	228.33	228.33	0.00
[20123]民族事务	1,277.16	903.72	373.44
[2012301]行政运行	903.72	903.72	0.00
[2012399]其他民族事务支出	373.44	0.00	373.44
[208]社会保障和就业支出	268.95	268.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.56	267.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.93	93.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.39	12.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.74	53.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	33.13	33.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.13	33.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.82	9.82	0.00
[212]城乡社区支出	14.59	0.00	14.59
[21201]城乡社区管理事务	14.59	0.00	14.59
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	14.59	0.00	14.59

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
[213]农林水支出	412.68	0.00	412.68
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.00	0.00	117.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.00	0.00	117.00
[21307]农村综合改革	295.68	0.00	295.68
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	295.68	0.00	295.68
[221]住房保障支出	83.95	83.95	0.00
[22102]住房改革支出	83.95	83.95	0.00
[2210201]住房公积金	83.95	83.95	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：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,518.08
[301]工资福利支出	1,143.99
[30101]基本工资	262.25
[30102]津贴补贴	487.52
[30103]奖金	88.92
[30107]绩效工资	25.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.49
[30109]职业年金缴费	53.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.13
[30112]其他社会保障缴费	1.39
[30113]住房公积金	83.95
[302]商品和服务支出	253.57
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	0.90
[30204]手续费	0.20
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	13.56
[30213]维修（护）费	13.50
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	13.93
[30226]劳务费	17.40
[30227]委托业务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	11.23
[30239]其他交通费用	23.46
[30299]其他商品和服务支出	91.89
[303]对个人和家庭的补助	106.33
[30301]离休费	22.15
[30302]退休费	84.18
[310]资本性支出	14.19
[31002]办公设备购置	14.19

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：东源县漳溪畲族乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	830.71
[302]商品和服务支出	165.60
[30201]办公费	127.20
[30299]其他商品和服务支出	38.40
[303]对个人和家庭的补助	194.67
[30305]生活补助	194.67
[310]资本性支出	470.44
[31005]基础设施建设	470.44

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：东源县漳溪畲族乡人民政府

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	272.97	272.97	0.00	0.00
“三公”经费	25.16	25.16	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	11.23	11.23	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	11.23	11.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.93	13.93	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县漳溪畲族乡人民政府

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：东源县漳溪畲族乡人民政府

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：东源县漳溪畲族乡人民政府

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	1,518.08	1,518.08	1,518.08	0.00	0.00	0.00
东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）小计	1,518.08	1,518.08	1,518.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,143.99	1,143.99	1,143.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	253.57	253.57	253.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.33	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00
资本性支出	14.19	14.19	14.19	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：东源县漳溪畲族乡人民政府

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	830.71	830.71	830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县漳溪畲族乡人民政府（本级）小计	830.71	830.71	830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2027年重点项目前期工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织服务群众专项经费-东源县（2026年）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区办公经费-东源县（2026年）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织服务群众专项经费-东源县（2026年）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费-东源县（2026年）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”干部补贴-东源县（2026年）	183.48	183.48	183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织书记绩效奖励经费-东源县（2026年）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补贴-东源县（2026年）	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区党组织书记绩效奖励经费-东源县（2026年）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县漳溪畲族乡上蓝村道路路面提升工程	353.44	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东源县漳溪畲族乡玫瑰基地道路扩建工程	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,348.78万元，比上年增加943.24万元，增长67.1%，主要原因是项目经费保障力度加大、重点工作任务增加、财政投入结构优化及政策性增资等因素共同影响；支出预算2,348.78万元，比上年增加943.24万元，增长67.1%，主要原因是新增重点项目实施、上级专项任务增加、人员经费及公用经费标准提高、业务规模扩大、保障能力进一步增强。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.16万元，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11.23万元（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11.23万元，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13.93万元，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272.97万元，比上年增加130.52万元，增长91.6%，主要原因是2026年新增重点履职任务、办公及运维保障标准上调、后勤服务成本增加、信息化运维及资产运维经费足额保障。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.01万元，其中：货物类采购预算16.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月27日，本部门固定资产金额2,650.04万元，分布构成情况为：房屋4,267.11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14.19万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 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2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是上年需要换届审计和其他委托业务服务，今年无需再请换届审计，费用减少。

#### 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		

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。