

2026年  
遂溪县河头镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县河头镇政府概况**

- 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 遂溪县河头镇政府概况

## 一、主要职责

(一) 党政和人大办公室。承担党委、人大、政府日常事务及其他党政人大综合业务等工作。具体负责文电处理和机要、保密、档案、印章管理等日常工作；负责重要会议重大活动的组织工作；负责综合性文件、材料的起草工作；负责信息收集、上报、公开工作；负责对外宣传、联系与协调工作；负责意识形态、精神文明建设工作；负责财务管理、资产管理、接待、后勤保障工作；负责协调各办公室(队)之间的关系，督促检查各项工作的落实；负责联系县政协及做好辖区内有关政协工作；负责宣传宪法、法律、法规和县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，并协助保证其在本辖区内的遵守和执行；推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作；承担人大有关会议、活动的筹备、组织及人大代表议案、建议和意见办理情况的跟踪、催办、意见反馈，承办党委、政府交办的其他事项。

(二) 党建和组织人事办公室。负责党的建设、干部人事等工作。负责贯彻落实上级党委关于党建工作的各项方针、政策；承担党建工作、党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展、党员教育培训管理、党代表联络服务等具体任务；指导基层党组织党建工作；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；抓好基层党建工作督查；负责组织人事、机构编制、统一战线、台港澳事务、老干部、关工委、机关干部队伍建设、人才等工作；组织协调辖区内工会、共青团、妇联、侨联等群团组织开展工作；统筹协调社会

工作部门工作；指导社会工作人才队伍建设；负责志愿服务工作；承办县委和上级组织部门交办的其他党建工作事项；承办党委、政府交办的其他事项。

（三）经济发展办公室。负责推动经济发展，促进城乡经济融合和村（居）民收入持续增加等工作；承担招商引资、暖企、优化提升辖区营商环境工作；协助有关部门做好投资促进、重点项目服务、金融服务、电商服务、科技发展、工业、经济等有关工作，完成年度各项经济指标任务；负责审计、统计工作；协调工商联开展工作；协调与经济发展的其他相关工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、社会事务、政务服务、数据管理以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作；协助社会工作、民政等部门做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救助、基层政权建设、殡葬、敬老院等工作；指导和协调村（居）民委员会的自治工作；协助医保部门做好城乡居民医保参保、医疗救助等工作；负责人才驿站的日常工作；协助卫健部门开展辖区内基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、流动人口管理服务等工作；组织开展爱国卫生运动；负责劳动就业保障服务工作；协助有关部门开展教育、科技、旅游、文化、体育、残联等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

（五）平安法治办公室。负责平安建设和法治建设相关工作，承担综合治理委员会日常工作；负责信访、民族宗教、基层平安创建及其他维护辖区安全稳定工作；承担辖区常态化扫黑除恶斗

争工作；协助有关部门做好司法调处、人民调解、矛盾化解、普法宣传工作；协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、禁毒、打私、打传、反诈及反邪教工作；做好基层网格化管理工作；做好拥军优抚及退役军人服务工作；承办党委、政府交办的其他事项。

(六)规划建设和生态环保办公室。贯彻执行城乡规划、城镇管理、村镇建设的政策、法律法规、规章，承担建设规划的编制和报批；负责自然资源管理、镇村规划建设等工作；牵头负责征地拆迁工作；负责新农村建设工作；牵头负责城镇综合管理、市容市貌整治维护工作。负责辖区内基础设施和公共事业的建设管理；负责镇区及村(居)委会污水处理有关工作；负责建设生活垃圾处理工作；负责乡道和农村公路建设养护管理；协助做好交通有关工作；负责危房改造工作；负责海域管理有关工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织污染防治、生态保护、核与辐射安全等日常监督检查，开展环境污染隐患排查。对大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。督促指导辖区企事业单位、村(居)委会、生产经营者等落实环境保护措施。负责突发环境事件的预警及应急处理。负责调查处理生态环境污染事故和生态破坏事件。监督指导生态保护修复，落实各类自然保护地生态环境监管制度。组织实施生态环境保护目标责任制。组织开展生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。负责生态环境保护宣传教育工作。负责生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解等相关工作；承办党委、政府交办的其他事项。

(七) 农业农村办公室。负责推动农业农村发展，承担涉农有关工作。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，推进农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理建设；承担涉农有关工作；负责农、林、水、渔、牧、农村经营管理工作；负责农村“三资”管理有关工作；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村土地流转、确权工作；负责畜牧兽医管理工作；负责动植物疾病的预防和控制；负责巩固拓展脱贫攻坚成果，推进美丽乡村建设、农村人居环境整治、推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；负责乡村振兴工作；负责农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造工作；负责农村水资源管理和饮水安全工作；承办党委、政府交办的其他事项。

(八) 应急管理办公室。负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责会同有关部门做好辖区内自然灾害、事故灾难、社会公共安全等突发事件的应急处置工作；贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险；统筹应急力量建设和物资储备；牵头负责交通安全工作；组织安全生产类、自然灾害类应急救援，组织开展火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；负责做好其他有关安全生产、应急管理、消防、三防等方面工作；承办党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

河头镇政府内设8个办公室,党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室生态环境保护办公室、规划建设和生态环保办公室、农业农村办公室、应急管理办公室。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：遂溪县河头镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,372.96	一、一般公共服务支出	1,094.39
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	239.95
		九、卫生健康支出	38.62
		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	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	0.00
		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	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	1,372.96	本年支出合计	1,372.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,372.96	支出总计	1,372.96

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：遂溪县河头镇政府

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	1,372.96	1,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县河头镇人民政府	1,372.96	1,372.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“ ”。

## 本年支出总体情况表

单位名称：遂溪县河头镇政府

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	1,372.96	1,215.57	157.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.39	939.99	154.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.99	939.99	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	959.99	939.99	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.95	236.96	2.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.95	236.96	2.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.00	58.01	2.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.15	34.15	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	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“ ”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县河头镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,372.96	一、一般公共服务支出	1,094.39
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	239.95
		九、卫生健康支出	38.62
		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	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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	1,372.96	本年支出合计	1,372.96

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	1,372.96	支出总计	1,372.96

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：遂溪县河头镇政府

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	1,372.96	1,215.57	157.39
[201]一般公共服务支出	1,094.39	939.99	154.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	959.99	939.99	20.00
[2010301]行政运行	959.99	939.99	20.00
[20199]其他一般公共服务支出	134.40	0.00	134.40
[2019999]其他一般公共服务支出	134.40	0.00	134.40
[208]社会保障和就业支出	239.95	236.96	2.99
[20805]行政事业单位养老支出	239.95	236.96	2.99
[2080501]行政单位离退休	61.00	58.01	2.99
[2080502]事业单位离退休	34.15	34.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	0.00
[210]卫生健康支出	38.62	38.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.62	38.62	0.00

注：“ ”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县河头镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,215.57
[301]工资福利支出	1,085.20
[30101]基本工资	305.28
[30102]津贴补贴	342.74
[30103]奖金	198.00
[30107]绩效工资	13.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.53
[30109]职业年金缴费	48.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.62
[30199]其他工资福利支出	41.89
[302]商品和服务支出	28.46
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	18.46
[303]对个人和家庭的补助	101.91
[30302]退休费	92.16
[30305]生活补助	9.75

注：“ ”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县河头镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	157.39
[302]商品和服务支出	154.40
[30299]其他商品和服务支出	154.40
[303]对个人和家庭的补助	2.99
[30305]生活补助	2.99

注：“ ”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县河头镇政府

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	10.00	10.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县河头镇政府

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：遂溪县河头镇政府

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：遂溪县河头镇政府

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	1,215.57	1,215.57	1,215.57	0.00	0.00	0.00
遂溪县河头镇人民政府	1,215.57	1,215.57	1,215.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,085.20	1,085.20	1,085.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.46	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.91	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00

注：“ ”。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县河头镇政府

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			
合计	157.39	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	
遂溪县河头镇人民政府	157.39	157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转
生活照顾人员补助	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转
执法执收工作经费	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转
资产出租出借处置收入安排的工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转
工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位相关工作正常运转

注：请写“ ”。

## 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1,372.96万元，比上年减少223.85万元，下降14%，主要原因是项目类的减少；支出预算1,372.96万元，比上年减少223.85万元，下降14%，主要原因是项目类减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年减少2万元，下降16.7%，主要原因是日常工作经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费8万元（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8万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降20%，主要原因是公务用车的费用减少；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是接待费减少。

### 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10万元，比上年减少2万元，下降16.7%，主要原因是本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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2026年12月25日，本部门固定资产金额520.26万元，分布构成情况为：房屋3,000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10万元，主要是单位日常运行需要等。

#### 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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无。

#### 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
工作经费	20	保障本单位相关工作正常运转
执法执收工作经费	34.4	保障本单位相关工作正常运转
生活照顾人员补助	2.99	保障本单位相关工作正常运转
资产出租出借处置收入的工作经费	100	保障本单位相关工作正常运转

注：

## 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。