

2026年
阳西县织篢镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 阳西县织篢镇人民政府概况

- 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 阳西县织篢镇人民政府概况

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，执行本级党代会、人代会的重大决策、决议。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，促进经济发展、加强社会管理、做好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）落实基层党建工作责任制，坚持和加强党对农村工作的领导，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、推进“百千万工程”提供坚强有力的政治保障。加强基层党建工作，推进镇、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内“两企三新”党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系；不断加强党员队伍建设，充分发挥党员的先锋模范作用，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）加快区域高质量发展，统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；统筹做好企业服务、招商引资等工作，优化营商环境，加快推进电商、旅游业、绿色农业、生态工业等新兴产业发展；指导农村经济发展，

推进农业结构调整，实施乡村振兴战略，推进农村工业化和农业现代化，促进农民增收，全面推进新农村建设；坚持做好生态产业的文章，合理确定乡镇经济发展职能，推动辖区内健康、有序、可持续发展。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产、应急管理等相关工作；抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类社会组织的合法权益；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；做好预防预警机制建设及应急预案，建立应急协调联动机制。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；按照有关法律规定，相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员

广大村（居）民参与基层自治。

（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镇、村（社区）发展服务；加快推进城乡社会综合网格化服务管理，将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、城市管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等工作。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；加强镇级财政管理，做好经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（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，讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，做好人才服务和引进工作，做好基层领导班子建设。

（十一）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

织簪镇党委、政府下设机构：

（一）内设机构：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、综合行政执法办公室、规划建设和生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、社区建设办公室。

（二）直属非独立编制预算机构：阳西县织篢镇党群服务中心、阳西县织篢镇综合事务中心。

（三）下属事业单位：阳西县织篢镇财政所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：阳西县织篢镇财政所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县织篢镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,407.31	一、一般公共服务支出	1,997.36
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	30.98
		八、社会保障和就业支出	834.50
		九、卫生健康支出	243.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	209.71
		十二、农林水支出	3,179.15
		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	904.31
		二十、国有资本经营预算支出	3.19
		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	5.00

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	7,407.31	本年支出合计	7,407.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,407.31	支出总计	7,407.31

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：阳西县织篢镇人民政府

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	7,407.31	7,404.12	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县织篢镇人民政府	7,407.31	7,404.12	0.00	3.19	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：阳西县织篢镇人民政府

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	7,407.30	5,120.60	2,286.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,997.35	1,748.80	248.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.05	1,398.39	98.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,443.39	1,398.39	45.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	459.23	350.41	108.82	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	459.23	350.41	108.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.50	834.20	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.00	817.70	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.76	166.76	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	395.98	395.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.99	197.99	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						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.71	0.00	209.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	209.71	0.00	209.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	209.71	0.00	209.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,179.14	1,390.17	1,788.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,390.17	1,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,390.17	1,390.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,613.04	0.00	1,613.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,613.04	0.00	1,613.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	156.97	0.00	156.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	156.97	0.00	156.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	904.31	904.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	904.31	904.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	499.32	499.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19	0.00	3.19	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						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,404.12	一、一般公共服务支出	1,997.36
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	3.19	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	30.98
		八、社会保障和就业支出	834.50
		九、卫生健康支出	243.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	209.71
		十二、农林水支出	3,179.15
		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	904.31
		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	3.19
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,407.31	本年支出合计	7,407.31

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	7,407.31	支出总计	7,407.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县织篢镇人民政府

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	7,404.12	5,120.61	2,283.51
[201]一般公共服务支出	1,997.36	1,748.80	248.56
[20101]人大事务	41.07	0.00	41.07
[2010199]其他人大事务支出	41.07	0.00	41.07
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,497.05	1,398.39	98.66
[2010301]行政运行	1,443.39	1,398.39	45.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.66	0.00	53.66
[20106]财政事务	459.24	350.41	108.82
[2010650]事业运行	459.24	350.41	108.82
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.98	0.00	30.98
[20701]文化和旅游	0.98	0.00	0.98
[2070109]群众文化	0.98	0.00	0.98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	834.50	834.20	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	818.00	817.70	0.30
[2080501]行政单位离退休	56.97	56.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	166.76	166.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.98	395.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	197.99	197.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
[20808]抚恤	16.50	16.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.50	16.50	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
[210] 卫生健康支出	243.12	243.12	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	243.12	243.12	0.00
[2101101] 行政单位医疗	74.02	74.02	0.00
[2101102] 事业单位医疗	126.45	126.45	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	26.93	26.93	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	15.72	15.72	0.00
[212] 城乡社区支出	209.71	0.00	209.71
[21201] 城乡社区管理事务	209.71	0.00	209.71
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	209.71	0.00	209.71
[213] 农林水支出	3,179.15	1,390.17	1,788.98
[21301] 农业农村	1,390.17	1,390.17	0.00
[2130104] 事业运行	1,390.17	1,390.17	0.00
[21303] 水利	18.96	0.00	18.96
[2130316] 农村水利	18.96	0.00	18.96
[21307] 农村综合改革	1,613.05	0.00	1,613.05
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	1,613.05	0.00	1,613.05
[21399] 其他农林水支出	156.97	0.00	156.97
[2139999] 其他农林水支出	156.97	0.00	156.97
[221] 住房保障支出	904.31	904.31	0.00
[22102] 住房改革支出	904.31	904.31	0.00
[2210201] 住房公积金	404.99	404.99	0.00
[2210203] 购房补贴	499.32	499.32	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22401] 应急管理事务	5.00	0.00	5.00
[2240106] 安全监管	5.00	0.00	5.00

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：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,120.61
[301]工资福利支出	4,282.38
[30101]基本工资	1,070.31
[30102]津贴补贴	1,193.37
[30103]奖金	238.13
[30107]绩效工资	603.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	395.98
[30109]职业年金缴费	197.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	148.49
[30111]公务员医疗补助缴费	17.93
[30112]其他社会保障缴费	12.12
[30113]住房公积金	404.99
[302]商品和服务支出	383.99
[30201]办公费	30.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	30.00
[30211]差旅费	24.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	55.50
[30228]工会经费	67.14
[30239]其他交通费用	54.06
[30299]其他商品和服务支出	55.79
[303]对个人和家庭的补助	454.25

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	373.16
[30305]生活补助	16.50
[30307]医疗费补助	64.58

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：阳西县织篢镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,283.51
[301]工资福利支出	165.17
[30199]其他工资福利支出	165.17
[302]商品和服务支出	641.69
[30201]办公费	267.02
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	35.50
[30213]维修（护）费	10.50
[30215]会议费	7.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	19.50
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	271.17
[303]对个人和家庭的补助	1,443.66
[30302]退休费	3.00
[30305]生活补助	1,440.36
[30307]医疗费补助	0.30
[310]资本性支出	33.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：阳西县织篢镇人民政府

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	590.28	590.28	0.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县织篢镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：阳西县织篢镇人民政府

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	3.19	0.00	3.19
223	国有资本经营预算支出	3.19	0.00	3.19
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.19	0.00	3.19
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.19	0.00	3.19

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县织篢镇人民政府

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	5,120.61	5,120.61	5,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县织篢镇财政所	553.36	553.36	553.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	480.68	480.68	480.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县织篢镇人民政府	4,567.25	4,567.25	4,567.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,801.69	3,801.69	3,801.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	346.89	346.89	346.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	418.67	418.67	418.67	0.00	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：阳西县织篢镇人民政府

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	2,286.71	2,286.71	2,283.51	0.00	3.19	0.00	0.00	
阳西县织篢镇财政所	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
织篢镇财政所经费	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	镇机关正常运转
阳西县织篢镇人民政府	2,177.88	2,177.88	2,174.69	0.00	3.19	0.00	0.00	
实物保障车辆费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公务用车正常运行，保障公务出行
市政设施维护建设和垃圾、污水处理等环境综合治理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政设施正常运行，改善镇域人居环境
公共服务均等化服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城乡基本公共服务均等化，促进经济社会协调发展
机关运转及公共事业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇机关正常运转及公共事业正常开展
乡镇安监办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应急管理水平，减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全
社会管理经费（含信访维稳、退伍军人服务体系建设、交通劝导员经费）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会治理水平，促进社会稳定
文化站经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公共文化服务水平，丰富广大群众的文化生活
村办公经费--织篢镇2026年县级配套	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织办公运转，提升基层组织办事效率和服务群众的能力
社区办公经费--织篢镇2026年县级配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织办公运转，提升基层组织办事效率和服务群众的能力
村“两委”干部补贴--织篢镇2026年县级配套	79.38	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织干部待遇，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性。

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			
社区“两委”干部补贴--织篢镇2026年县级配套	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证基层组织干部待遇，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
村党组织服务群众经费--织篢镇2026年县级配套	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织正常运转，提高村党组织服务群众的能力
社区党组织服务群众经费--织篢镇2026年县级配套	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织正常运转，提高社区党组织服务群众的能力
村党组织书记岗位补助经费--织篢镇2026年县级配套	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层干部的待遇，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
村党组织书记绩效奖励经费--织篢镇2026年县级配套	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
村（社区）“两委”干部绩效考核优秀等次奖励资金--织篢镇2026年县级配套	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
村（社区）“两委”干部参加社会养老保险缴费补助经费--织篢镇2026年县级配套	139.52	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层干部待遇，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
村（社区）“两委”干部参加工伤保险经费--织篢镇2026年县级	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层干部待遇，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
正常离任村干部生活补助经费--织篢镇2026年县级配套	92.79	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	落实正常离任村干部生活补助，保障其生活水平。
正常离任社区干部生活补助经费--织篢镇2026年县级配套	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	落实正常离任社区干部生活补助，保障其生活水平。

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			
提前落实离任村（社区）“两委”干部补助—织篢镇2026年县级	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	落实提前落实离任村（社区）“两委”干部补助，保障其生活水平。
强基育才村级后备村干部经费—织篢镇2026年县级	192.23	192.23	192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	落实后备村干部生活补助，激励村级后备干部干事创业
村民小组长绩效补贴经费—织篢镇2026年县级配套	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	调动村民小组长的工作积极性
水利工程专职管理人员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	健全基层水利工程管理，保障安全运作，发挥水利工程效益
治安联防队员经费	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会治安秩序，促进社会和谐稳定
村级水管员经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对村级水利设施的管护，保障水利工程安全运作
参加革命工作、脱产享受供给制待遇退休干部补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参加革命工作、脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助及时到位
行政执法办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政执法工作顺利进行，提高行政执法工作水平，确保复耕复绿、拆违、测绘、巡查等执法工作顺利开展
人大经费	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	合理运用经费支持、保障我镇人大代表积极作用；保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表履职活动、学习培训顺利开展
社区党组织书记岗位补助经费—织篢镇2026年县级配套	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层干部待遇，调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
社区党组织书记绩效奖励经费—织篢镇2026年县级配套	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	调动基层干部工作的积极性、主动性和创造性
“党建网格+”模式网格人员激励保障经费—织篢镇2026年县级配套	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	调动网格人员的工作积极性，充分发挥基层党组织在基层社会治理中的作用
武装部经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好征兵、民兵建设等武装部工作

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			
禁毒专职人员经费	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强禁毒队伍建设，充实禁毒力量；保障禁毒专职人员待遇，增强队伍稳定性。
乡村振兴指导员补助经费—织贡镇2026年县级	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	平稳推进乡村振兴工作，做好乡村各项工作衔接
村“两委”干部补贴—织贡镇（2026）省级	476.28	476.28	476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”干部待遇，提高村“两委”干部工作积极性、主动性
社区“两委”干部补贴—织贡镇（2026）省级	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区“两委”干部待遇，提高社区“两委”干部工作积极性、主动性
村办公经费—织贡镇（2026）省级	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织各项工作正常开展，提升基层组织办事效率和服务群众的能力
社区办公经费—织贡镇（2026）省级	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织各项工作正常开展，提升基层组织办事效率和服务群众的能力
村党组织服务群众专项经费—织贡镇（2026）省级	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村（社区）党组织服务群众的能力，解决联系服务群众最后一公里
社区党组织服务群众专项经费—织贡镇（2026）省级	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村（社区）党组织服务群众的能力，解决联系服务群众最后一公里
村党组织书记绩效奖励经费—织贡镇（2026）省级	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织书记的待遇，提高村党组织书记工作的积极性、主动性和创造性
社区党组织书记绩效奖励经费—织贡镇（2026）省级	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织书记的待遇，提高社区党组织书记工作的积极性、主动性和创造性
正常离任村干部生活补助经费—织贡镇（2026）省级	134.25	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我镇正常离任村干部生活补助，保障正常离任村干部生活水平。
织贡镇2026年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	3.19	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	0.00	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离
乡镇人大工作和建设经费—织贡镇（2026）省级	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理运用经费支持，保障人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用。同时保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表履职活动、学习培训顺利开展。

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7,407.31万元，比上年增加280.55万元，增长3.9%，主要原因是一人员经费正常晋升；二增加禁毒专职人员和乡村振兴指导员的经费；支出预算7,407.31万元，比上年增加280.55万元，增长3.9%，主要原因是一人员经费正常晋升；二增加禁毒专职人员和乡村振兴指导员的经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费48万元，比上年减少1.4万元，下降2.8%，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。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38万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费20万元，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10万元，比上年减少1.4万元，下降12.3%，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的支出。

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590.28万元，比上年增加151万元，增长34.4%，主要原因是村（社区）办公经费纳入机关运行经费统计。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排69.6万元，其中：货物类采购预算43.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,146.09万元，分布构成情况为：房屋9,403.11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33万元，主要是电脑、打印机、车辆等。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。