

2026年
大埔县西河镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 大埔县西河镇人民政府概况

- 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 大埔县西河镇人民政府概况

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。研究决定本乡镇经济建设、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，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。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。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。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（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，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。推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和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。推进苏区融湾先行区建设，培育“四上”企业。推进绿美大埔生态建

设工作。推进美丽圩镇建设工作。

（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，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、残联、退役军人事务管理服务等方面相关政策。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。推进便民服务平台标准化建设和数据管理工作，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）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、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（七）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工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、城市管理、农业、生态环境保护、市场监管、卫生健康、文化市场、安全生产等领域综合行政执法职责。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，统筹推进辖区社会工作，提高基层自治水平。发挥村（社区）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（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（九）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辖区发展服务。

（十）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

西河镇党委、政府设下列7个正股级内设机构（与县监委派驻监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额）和综合行政执法队：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（与县监委派驻监察组合署办公）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、产业促进办公室；综合行政执法队（副科级）设置2个执法中队以及1个法制审查室，执法一中队、执法二中队、法制审查室。

本部门事业编制共有3个中心，均定为正股级、公益一类事业单位，分别是综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心。

本单位人员构成情况如下：共有行政编制人员63人，事业编制人员49人。年末实有人数90人，其中在职行政人员54人、事业人员35人，工勤人员1人。退休人员69人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县西河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,850.22	一、一般公共服务支出	1,278.11
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	409.76
		九、卫生健康支出	54.32
		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	100.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.42
		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	7.00

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	1,850.22	本年支出合计	1,850.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,850.22	支出总计	1,850.22

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：大埔县西河镇人民政府

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	1,850.22	1,849.80	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县西河镇人民政府	1,850.22	1,849.80	0.00	0.42	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：大埔县西河镇人民政府

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	1,850.22	1,819.80	30.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.11	1,248.11	30.00	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	1,248.11	1,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,248.11	1,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.75	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.30	201.30	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	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42	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						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	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：大埔县西河镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,849.80	一、一般公共服务支出	1,278.11
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	0.42	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	409.76
		九、卫生健康支出	54.32
		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	100.61
		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	0.42
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,850.22	本年支出合计	1,850.22

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	1,850.22	支出总计	1,850.22

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：大埔县西河镇人民政府

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	1,849.79	1,819.80	30.00
[201]一般公共服务支出	1,278.11	1,248.11	30.00
[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	1,248.11	1,248.11	0.00
[2010301]行政运行	1,248.11	1,248.11	0.00
[208]社会保障和就业支出	409.75	409.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	398.19	398.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.30	201.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.26	131.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.63	65.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.56	11.56	0.00
[210]卫生健康支出	54.32	54.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.32	54.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.32	54.32	0.00
[221]住房保障支出	100.61	100.61	0.00
[22102]住房改革支出	100.61	100.61	0.00
[2210201]住房公积金	100.61	100.61	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00
[22402]消防救援事务	7.00	7.00	0.00
[2240204]消防应急救援	7.00	7.00	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：大埔县西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,819.79
[301]工资福利支出	1,494.51
[30101]基本工资	353.77
[30102]津贴补贴	484.63
[30103]奖金	304.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.26
[30109]职业年金缴费	65.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.23
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	100.61
[302]商品和服务支出	105.42
[30201]办公费	81.42
[30215]会议费	7.00
[30217]公务接待费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	219.86
[30302]退休费	201.30
[30305]生活补助	11.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00

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：大埔县西河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	30.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30201]办公费	30.00

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：大埔县西河镇人民政府

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	88.42	88.42	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县西河镇人民政府

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：大埔县西河镇人民政府

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	0.42	0.00	0.42
223	国有资本经营预算支出	0.42	0.00	0.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.42	0.00	0.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.42	0.00	0.42

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：大埔县西河镇人民政府

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	1,819.80	1,819.80	1,819.80	0.00	0.00	0.00
大埔县西河镇人民政府	1,819.80	1,819.80	1,819.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,494.52	1,494.52	1,494.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	219.86	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：大埔县西河镇人民政府

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	30.42	30.42	30.00	0.00	0.42	0.00	0.00	
大埔县西河镇人民政府	30.42	30.42	30.00	0.00	0.42	0.00	0.00	
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0.42	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	根据《财政部 国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资【2020】1号）等文件规定，结合财政各地监管局关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的清算审核意见，以及中央部门管理企业、中央文化企业等相关中央企业退休人员移交数量，核定各地国有企业退休人员社会化管理补助资金的数额。
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	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。

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1,850.22万元，比上年减少0.31万元，下降0%，主要原因是人员与上年相比减少；支出预算1,850.22万元，比上年减少0.31万元，下降0%，主要原因是人员与上年相比减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加3万元，增长21.4%，主要原因是购置多一辆车辆经费。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9万元（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9万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长50%，主要原因是因购置多一辆车；公务接待费8万元，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88.42万元，比上年减少5.28万元，下降5.6%，主要原因是切实执行精细化预算，全力梳理行政运行支出范围，减少不必要的支出，故本年度机关运行经费预算减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额793.26万元，分布构成情况为：房屋11,595平方米，车辆7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0万元，主要是本部门无购置固定资产计划等。

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13万元，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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乡镇人大工作和建设经费	30	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。
国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	0.42	根据《财政部 国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（财资【2020】1号）等文件规定，结合财政各地监管局关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的清算审核意见，以及中央部门管理企业、中央文化企业等相关中央企业退休人员移交数量，核定各地国有企业退休人员社会化管理补助资金的数额。

“无”。

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。