

2026年
韶关市武江区龙归镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区龙归镇人民政府概况

- 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 韶关市武江区龙归镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

龙归镇党委、政府设下列九个内设机构和综合行政执法队：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法队副科级）。

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：韶关市武江区龙归镇农林水综合服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,807.44	一、一般公共服务支出	1,990.47
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	2.40
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	5.21
		八、社会保障和就业支出	458.58
		九、卫生健康支出	101.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.76
		十二、农林水支出	962.22
		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	155.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.05
		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	95.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	10.00
		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	3,807.44	本年支出合计	3,807.44
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,807.44	支出总计	3,807.44

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,807.44	3,797.39	10.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区龙归镇人民政府	3,807.44	3,797.39	10.00	0.05	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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,807.44	2,721.00	1,086.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,990.47	1,969.15	21.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,969.15	1,969.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,454.20	1,454.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	514.95	514.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.58	458.58	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						
2080501	行政单位离退休	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.67	53.67	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	200.99	200.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.66	98.68	2.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	962.22	0.00	962.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.66	0.00	320.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.46	0.00	64.46	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	256.20	0.00	256.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	537.56	0.00	537.56	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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.56	0.00	283.56	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	95.50	39.00	56.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,797.39	一、一般公共服务支出	1,990.47
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.05	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.40
		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	5.21
		八、社会保障和就业支出	458.58
		九、卫生健康支出	101.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.76
		十二、农林水支出	962.22
		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	155.59
		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	0.05
		二十二、灾害防治及应急管理支出	95.50
		二十三、其他支出	10.00
本年收入合计	3,807.44	本年支出合计	3,807.44

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	3,807.44	支出总计	3,807.44

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	3,797.39	2,721.00	1,076.39
[201]一般公共服务支出	1,990.47	1,969.15	21.32
[20101]人大事务	20.00	0.00	20.00
[2010199]其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,969.15	1,969.15	0.00
[2010301]行政运行	1,454.20	1,454.20	0.00
[2010350]事业运行	514.95	514.95	0.00
[20132]组织事务	0.81	0.00	0.81
[2013299]其他组织事务支出	0.81	0.00	0.81
[20139]社会工作事务	0.51	0.00	0.51
[2013999]其他社会工作事务支出	0.51	0.00	0.51
[204]公共安全支出	2.40	0.00	2.40
[20499]其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
[2049999]其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.21	0.00	5.21
[20701]文化和旅游	1.10	0.00	1.10
[2070199]其他文化和旅游支出	1.10	0.00	1.10
[20702]文物	3.31	0.00	3.31
[2070205]博物馆	3.31	0.00	3.31
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.80
[208]社会保障和就业支出	458.58	458.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	458.58	458.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.43	103.43	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
[2080502]事业单位离退休	53.67	53.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.99	200.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.49	100.49	0.00
[210]卫生健康支出	101.66	98.68	2.98
[21004]公共卫生	2.98	0.00	2.98
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	2.98	0.00	2.98
[21007]计划生育事务	0.86	0.86	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.82	97.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.52	58.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.02	25.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00
[212]城乡社区支出	25.76	0.00	25.76
[21201]城乡社区管理事务	23.56	0.00	23.56
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	23.56	0.00	23.56
[21203]城乡社区公共设施	2.20	0.00	2.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.20	0.00	2.20
[213]农林水支出	962.22	0.00	962.22
[21301]农业农村	104.00	0.00	104.00
[2130119]防灾救灾	100.00	0.00	100.00
[2130199]其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.66	0.00	320.66
[2130504]农村基础设施建设	64.46	0.00	64.46
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	256.20	0.00	256.20
[21307]农村综合改革	537.56	0.00	537.56
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	283.56	0.00	283.56
[2130799]其他农村综合改革支出	254.00	0.00	254.00
[221]住房保障支出	155.59	155.59	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
[22102]住房改革支出	155.59	155.59	0.00
[2210201]住房公积金	155.59	155.59	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	95.50	39.00	56.50
[22401]应急管理事务	39.00	39.00	0.00
[2240199]其他应急管理支出	39.00	39.00	0.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	56.50	0.00	56.50
[2240703]自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	56.00	0.00	56.00

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,721.00
[301]工资福利支出	2,299.13
[30101]基本工资	450.42
[30102]津贴补贴	722.98
[30103]奖金	433.29
[30107]绩效工资	137.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	200.99
[30109]职业年金缴费	100.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.55
[30111]公务员医疗补助缴费	12.44
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	155.59
[302]商品和服务支出	263.92
[30201]办公费	37.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	4.42
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	7.60
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	22.68
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	121.62

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	157.95
[30302]退休费	157.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.86

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,076.39
[301]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	0.84
[302]商品和服务支出	632.81
[30201]办公费	180.32
[30299]其他商品和服务支出	452.49
[303]对个人和家庭的补助	68.28
[30305]生活补助	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.08
[310]资本性支出	374.46
[31005]基础设施建设	56.00
[31099]其他资本性支出	318.46

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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	177.27	177.27	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	0.05	0.00	0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.00	0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.00	0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.00	0.05

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区龙归镇人民政府	2,721.00	2,721.00	2,721.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,299.13	2,299.13	2,299.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.92	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.95	157.95	157.95	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：韶关市武江区龙归镇人民政府

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	1,086.44	1,086.44	1,076.39	10.00	0.05	0.00	0.00	
韶关市武江区龙归镇人民政府	1,086.44	1,086.44	1,076.39	10.00	0.05	0.00	0.00	
“百千万工程”中心镇全民健身场地设施配建-武江区	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为缓解各地体育公共服务供给不足、城乡、区域之间公共体育设施建设发展不平衡的现象等问题，助力“百千万工程”，指导、支持各地推进全民健身场地设施建设，推进公共体育场馆免费低收费开放工作，不断满足城乡居民多元化的健身需求，新建扩容，填补基本公共场地设施空白区域，加快覆盖城乡的公共体育设施服务体系建设，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，让体育发展的成果惠及人民，努力实现公共体育健身设施向自然村延伸，构建起配置合理，使用更便民、管理更高效的健身设施网络。
2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（龙归镇）	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	严格落实国有企业退休人员社会化管理有关要求，妥善解决国有企业退休人员社会化管理服务各项费用支付需求。
2024年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）市级补助资金-武江区龙归镇	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层组织建设保障。
2024年党的基层组织建设保障经费（村级-办公经费）市级补助资金-武江区龙归镇	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层组织建设保障。

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			
2024年度武江区全面推行河长制工作项目	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙归镇管辖河段河流管护任务，做好管辖河段拦河水电站进水口前河道漂浮物清理工作。
2024年社区办公经费市级配套资金-武江区龙归镇	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层建设保障。
2024年社区党组织服务群众专项经费市级配套资金-武江区龙归镇	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层建设保障。
2024年中央财政三馆一站免费开放资金	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
2025年第一批省级自然灾害救灾资金（龙归镇）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	突出三防工作重点，展现新装备、新技术等科技赋能应用水平，提升应急指挥、协同联动、综合动员、灾害应对、救援处置等能力，达到练指挥、练协同、练队伍、练保障的目的，统筹做好防御应对特大重大自然灾害准备。
2025年基层人大工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部分代表中心联络站迁建、新建及提升项目经费。
2025年基孔肯雅热疫情防控工作市级专项经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对所辖区域全覆盖消杀灭蚊，根据《关于印发基孔肯雅热蚊虫消杀工作指南（试行）的通知》要求规范操作，对机关单位、居民小区、城中村、农贸市场、学校、医疗机构、建筑工地、公园、重点场所等采取针对性的消杀措施。
2025年省级财政提前下达三馆一站免费开放资金	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

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			
村“两委”干部养老保险	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”干部的收入，提高其待遇；提高村“两委”干部的积极性，使其更好地投入到新农村建设的`工作中去。
村办公经费（区配套）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村委会工作的资金来源，加强和规范村委会办公经费的管理，发挥村委会在社会主义新农村建设中的引领作用。
村党组织服务群众专项经费（区配套）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层组织建设经费投入力度，规范资金使用管理，保障基层党组织为民办事的资金来源。
基层妇联经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基层妇联经费保障，推动妇联组织作为党联系妇女群众的桥梁纽带作用。
龙安村屋顶分布式光伏项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在村辖区内两个党群服务室楼顶建设分布式光伏，增加村集体收入。
龙安村乡村振兴车间及屋顶光伏项目	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流转村内地块，在屋顶建设5000平方米光伏，增加村集体收入。
龙归镇冲下村“小田变大田”建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现土地适度规模化耕作，降低耕种生产成本，提高耕作效率；壮大村集体经济收入，每年增加集体收入5万元以上。
龙归镇冲下村乡村振兴车间项目	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强农产品消纳能力，带动周边农产品种植及农户就业，增加农产品附加值；壮大村集体经济收入，每年增加集体收入6万元以上。
人武工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人民武装部工作经费，增强适龄青年依法参加民兵预备役部队组织、履行国防义务的自觉性，规范民兵整组，加强村级民兵连营部规范化建设，保证人民武装部工作正常运行。
社区“两委”干部公积金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放龙归镇社区两委干部公积金，有效提高两委干部工作积极性，日常工作有序开展，较好完成工作目标。

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”干部社保	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的收入，提高待遇，稳定社区基层干部队伍，调动社区干部工作积极性，推动党建、综治维稳、社会事务、“三防”工作、财经管理和市、区重点工作的顺利开展。
社区办公经费（区配套）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作的资金来源，加强和规范社区办公经费的管理，发挥社区在社会主义新农村建设中的引领作用。
社区党组织服务群众专项经费（区配套）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层组织经费投入力度，规范资金使用管理，保障基层党组织为民办事的资金来源。
社区绩效考核奖励	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区干部的收入，提高待遇，稳定社区基层干部队伍，调动社区干部工作积极性，推动党建、综治维稳、社会事务、“三防”工作、财经管理和市、区重点工作的顺利开展。
省级财政2024年农业应急救灾资金（第一批）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展农业自然灾害防灾、农业生物灾害防治、救灾和恢复农业生产所需的物资材料及服务补助等支出。降低不良天气、生物灾害对农业生产的影响，支持做好农业救灾复产工作，促进粮食丰收。
省级村办公经费-龙归镇（2024）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层建设保障。
省级村党组织服务群众专项经费-龙归镇（2024）	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层建设保障。
省级村党组织服务群众专项经费-龙归镇（2025）	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层建设保障。
省级两新组织党员活动经费-龙归镇（2024）	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党员活动经费，保证基层两新党组织的党员活动正常开展，党员先锋模范作用有效发挥。
省级两新组织党员活动经费-龙归镇（2025）	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放党员活动经费，保证基层两新党组织的党员活动正常开展，党员先锋模范作用有效发挥。
省级社区办公经费-龙归镇（2024）	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层建设保障。

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			
省级社区党组织服务群众专项经费-龙归镇（2024）	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层组建设保障。
省级社区党组织服务群众专项经费-龙归镇（2025）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层组建设保障。
市级财政2023年乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（武江区龙归镇红色革命历史展陈布置服务项目）	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为将龙归镇辖内红色文化元素串珠成线，通过展陈等形式，多元化宣扬红色文化，有序推进红色农旅精品线路建设。项目包含带头古道、村史馆、奇石谭屋农会分会旧址、肖扬工作旧址、冲下实践中心展馆、粮仓等的策展、设计和布展实施等。
市级村党组织服务群众专项经费-龙归镇（2025）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层组建设保障。
市级社区党组织服务群众专项经费-龙归镇（2025）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续加强党的基层组织建设，做好党的基层组建设保障。
武江区龙归镇水毁基础设施应急抢险工程（一期）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复水毁基础设施，确保水利工程安全运行，保护人民群众人身财产安全。
新时代文明实践中心建设（武江区）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准推进新时代文明实践中心（所、站）建设，开展推出一批示范性文明实践项目，广泛开展文明实践活活动，打造文明实践志愿服务队伍，人民群众对文明实践工作满意率达到85%以上。
行政执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为龙归镇创造良好的生产生活环境，提高乡镇管理水平，保障执法工作顺利开展。
镇街提升项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善镇街生产生活条件，促进城乡融合，解决城镇发展不平衡不充分的问题，实现乡村振兴。
政府购买服务等补助经费	156.20	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决企业线12人的工资社保、绩效、计生奖等历史遗留问题，及时并足额发放劳务派遣、临聘人员等工资社保费用等。该项目资金有效缓解缺编人员带来的工作压力，提高工作效率；增强政府工作管理，保障全镇建设发展工作正常进行。

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			
综治信访维稳中心工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综治维稳、扫黑除恶、平安建设等工作正常开展，确保人民群众生命、财产安全。

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3,807.44万元，比上年增加129.45万元，增长3.5%，主要原因是新增2025年基层人大工作经费、2025年基孔肯雅热疫情防控工作市级专项经费及新时代文明实践中心建设等资金；支出预算3,807.44万元，比上年增加129.45万元，增长3.5%，主要原因是新增2025年基层人大工作经费、2025年基孔肯雅热疫情防控工作市级专项经费及新时代文明实践中心建设等资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.6万元，比上年减少1.02万元，下降4.3%，主要原因是车辆减少一辆。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15万元（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15万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降6.3%，主要原因是车辆减少一辆；公务接待费7.6万元，比上年减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是执行中央八项规定精神，“三公”经费只减不增，逐年减少。

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177.27万元，比上年增加5.3万元，增长3.1%，主要原因是本年公用经费压减比例减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算80万元等。

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2,222.06万元，分布构成情况为：房屋26,513.76平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是电脑和打印机等。

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6万元，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		

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。