

2026年
新兴县六祖镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 新兴县六祖镇人民政府概况

- 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 新兴县六祖镇人民政府概况

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、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。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。

（二）贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、县“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作；负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。

（三）落实基层党建工作责任制，抓好党员发展工作，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。落实全面从严治党责任制，抓好党风廉政建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。负责辖区宣传思想和意识形态工作。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，负责辖区经济发展、生态环境保护、村镇管理、卫生健康、人口和计划生育管理、民生保障、安全生产、人民武装、民族宗教、教育、科技、文化、体育等综合性工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，加强镇村公共服务体系建设，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，推动优质公共服务资源向农村延伸。推进“互联网+政务服务”建设，提升政务服务智慧化水平。制定完善镇级权责清单和公共服务清单，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（六）统筹负责辖区平安法治工作，抓好应急管理、消防安全、公共安全等有关工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行县政府及其工作部门依法授权下放、委托行使的行政许可、行政执法和其他行政管理职权。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，抓好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，提高基层自治水平。

（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，依托村（社区）合理划分基本网格单元，推进城乡社会综合网格化服务管理。

（十）编制本镇财政预决算计划，做好经济社会统计和农村集体组织资产、资源和资金（以下简称“三资”）的监督管理。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（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镇机构的干部。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

六祖镇党委、镇政府设下列11个党政机构，分别为党政和人大办公室、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、应急管理办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室、纪检监察和审计办公室、综合行政执法办公室。

新兴县六祖镇人民政府实有编制176名(含行政编制和事业编制)。实有在编人员156人，其中行政编制实有84人，行政工勤实有8人，事业编制人员实有64人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县六祖镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县六祖镇党群服务中心(非独立核算)、新兴县六祖镇综合事务中心(非独立核算)、新兴县六祖镇经济发展促进中心(非独立核算)和新兴县六祖镇财政所(非独立核算)。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,426.45	一、一般公共服务支出	3,101.09
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	5.00
		八、社会保障和就业支出	667.12
		九、卫生健康支出	61.42
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	50.00
		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	324.82
		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	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	4,426.45	本年支出合计	4,426.45
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,426.45	支出总计	4,426.45

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：新兴县六祖镇人民政府

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	4,426.45	4,414.45	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县六祖镇人民政府（本级）	4,426.45	4,414.45	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本单位预算批复情况填列。

本年支出总体情况表

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

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	4,426.45	4,148.14	278.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,101.09	3,094.78	6.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,101.09	3,094.78	6.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,894.68	1,888.37	6.31	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,206.41	1,206.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.12	667.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	667.12	667.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.58	70.58	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	295.62	295.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.81	147.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.82	324.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.82	324.82	0.00	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
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按本单位预算批复情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,414.45	一、一般公共服务支出	3,101.09
二、政府性基金预算	12.00	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	5.00
		八、社会保障和就业支出	667.12
		九、卫生健康支出	61.42
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	12.00
		十二、农林水支出	50.00
		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	324.82
		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	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,426.45	本年支出合计	4,426.45

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	4,426.45	支出总计	4,426.45

注：本表按本单位预算批复情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

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	4,414.45	4,148.14	266.31
[201] 一般公共服务支出	3,101.09	3,094.78	6.31
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,101.09	3,094.78	6.31
[2010301] 行政运行	1,894.68	1,888.37	6.31
[2010350] 事业运行	1,206.41	1,206.41	0.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701] 文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208] 社会保障和就业支出	667.12	667.12	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	667.12	667.12	0.00
[2080501] 行政单位离退休	152.82	152.82	0.00
[2080502] 事业单位离退休	70.58	70.58	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.62	295.62	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	147.81	147.81	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[210] 卫生健康支出	61.42	61.42	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	61.42	61.42	0.00
[2101101] 行政单位医疗	61.42	61.42	0.00
[211] 节能环保支出	200.00	0.00	200.00
[21103] 污染防治	200.00	0.00	200.00
[2110302] 水体	200.00	0.00	200.00
[213] 农林水支出	50.00	0.00	50.00
[21399] 其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
[2139999] 其他农林水支出	50.00	0.00	50.00

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
[221]住房保障支出	324.82	324.82	0.00
[22102]住房改革支出	324.82	324.82	0.00
[2210201]住房公积金	324.82	324.82	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22402]消防救援事务	5.00	0.00	5.00
[2240299]其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

注：本表按本单位预算批复情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,148.14
[301]工资福利支出	3,734.20
[30101]基本工资	707.46
[30102]津贴补贴	984.99
[30103]奖金	502.17
[30107]绩效工资	596.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	295.62
[30109]职业年金缴费	147.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.42
[30113]住房公积金	324.82
[30199]其他工资福利支出	113.24
[302]商品和服务支出	190.24
[30201]办公费	114.39
[30207]邮电费	10.45
[30217]公务接待费	11.16
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	46.14
[303]对个人和家庭的补助	223.70
[30302]退休费	221.89
[30305]生活补助	1.81

注：本表按本单位预算批复情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	266.31
[399]其他支出	266.31
[39999]其他支出	266.31

注：本表按本单位预算批复情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

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	190.24	190.24	0.00	0.00
“三公”经费	19.26	19.26	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	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.16	11.16	0.00	0.00

注：本表按本单位预算批复情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

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	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.00	0.00	12.00
2121302	城市环境卫生	12.00	0.00	12.00

注：本表按本单位预算批复情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

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	0.00	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：新兴县六祖镇人民政府

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	4,148.14	4,148.14	4,148.14	0.00	0.00	0.00
新兴县六祖镇人民政府（本级）	4,148.14	4,148.14	4,148.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,734.20	3,734.20	3,734.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.24	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.70	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00

注：本表按本单位预算批复情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县六祖镇人民政府

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	278.31	278.31	266.31	12.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县六祖镇人民政府（本级）	278.31	278.31	266.31	12.00	0.00	0.00	0.00	
六祖镇专职消防队专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年消防队的日常支出，保证镇消防队的正常运转。
六祖镇人大代表活动经费	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2026年镇人大代表活动的各项支出。
六祖镇政府支新兴县六祖镇水湄村红色教育基地管理维护工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强红色教育基地管理维护，依托红色文化资源助推振兴发展。
六祖镇污水处理厂污水处理运营服务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付污水运营服务费，保证污水处理厂的正常运转。
六祖镇电费、垃圾处理费和城市基础设施配套费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	维护六祖镇的环境清洁，改善居住环境。
县百千万工程项目资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动县域经济高质量发展，促进区域协调发展，助力乡村全面振兴。

注：本表按本单位预算批复情况填列。

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4,426.45万元，比上年增加612.46万元，增长16.1%，主要原因是人员工资、住房公积金、住房津贴等调整增加；支出预算4,426.45万元，比上年增加612.46万元，增长16.1%，主要原因是人员工资、住房公积金、住房津贴等调整增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.26万元，比上年减少1.62万元，下降7.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。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8.1万元（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8.1万元，比上年减少1.62万元。）比上年减少1.62万元，下降16.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支；公务接待费11.16万元，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。

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190.24万元，比上年增加12.35万元，增长6.9%，主要原因是乡村振兴、征地及维稳等项目增多，造成费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排225万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月15日，本部门固定资产金额731.07万元，分布构成情况为：房屋10,926.83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25万元，主要是办公家具、通用设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
六祖镇污水处理厂污水处理运营服务费	200	<p>一、主要目标。及时支付污水运营服务费，保证污水处理厂的正常运转。二、绩效指标。指标1（数量指标）：污水处理量1158819吨。指标2（质量指标）：每月正常的污水运营服务，保障污水处理厂正常运转，确保出水水质排放率达标。指标3（时效指标）：确保按时完成。指标4（成本指标）：经费支出控制在预算范围内。指标5（社会效益指标）：保证污水处理厂持续运行、稳定达标，提升人居环境。指标6（服务对象满意度指标）：群众满意度≥95%。</p>

注：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。