

2026年  
郁南县都城镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 郁南县都城镇人民政府概况**

- 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 郁南县都城镇人民政府概况

## 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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。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。

（二）统筹负责辖区基层党建的工作，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，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作。抓好宣传思想、精神文明和网络安全建设工作。加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党的建设高质量发展。

（三）贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施乡村振兴战略的决策部署，全面实施乡村振兴战略，增强乡村振兴内生动力，推动辖区乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。组织实施辖区农业农村、林业、水利等有关工作。

（四）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，制订和组织实施辖区内的社会建设规划，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。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（六）统筹负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全、森林防灭火、公共卫生等应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建安全生产防控体系。

（七）统筹负责辖区民生服务工作，承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务服务、残疾人服务保障等领域的相关法律法规和政策，推进“数字政府”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法实施相关行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（九）统筹负责辖区社会治理工作，完善党组织领导下的基层社会治理体系，以党建引领提升基层社会治理效能。组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发展服务，提高基层自治水平，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（十）贯彻落实新时代党的组织路线，按照干部管理权限，

做好党员、干部、人才的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）编制本镇财政预决算、资金划拨和核算工作。指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计工作。负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（十二）负责辖区武装（国防动员）、工会、共青团、妇联工作。

（十三）承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政管理权和公共服务事项。

## 二、部门机构设置

（一）党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、财务、机要、保密、信息、统计、调研、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、网络安全和信息化、对外联络、后勤保障等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”综合协调、考核评价、监督检查、总结宣传等工作。配合上级巡视巡察、审计等工作的开展。负责镇人大日常事务，承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。承办主席团和主席、副主席交办的工作，以及完成上级交办的其他工作。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责基

层党的代表大会和党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、劳动工资、离退休人员服务和关心下一代等工作，做好镇机构编制有关工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导和落实全面坚持党对一切工作的领导。负责基层治理体系建设工作和统筹联村（社区）工作，协调做好政协联络及工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责非公有制经济组织和社会组织党的建设。负责增强党组织政治功能和组织功能，围绕“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务和难点问题，做好辖区基层党组织和党员的组织动员工作。按职责分工督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实。

（三）经济发展办公室。负责拟订编制辖区内经济和社会发展规划，引导产业结构调整。负责统筹推进镇域经济，牵头开展镇域经济布局和发展工作、乡村振兴示范带建设，发展壮大新型农村集体经济，推动现代乡村服务业发展，构建现代乡村产业体系，指导村（社区）盘活乡村闲置资源资产，协助做好促进产业有序转移、新型农业经营体系建设等工作。负责按权限统筹辖区各类招商引资工作，参与重大投资项目的招商引资和推进服务工作。承担财政预决算编制及公开、政府财务报告编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作。负责工业和信息化、企业服务、企业信息采集、经济统计等工作，指导企业生产经营管理等。协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责优化改善营商环境工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管

理人才开发引进。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承接上级依法授权或委托的教育、民政、自然资源、卫生健康、住房和城乡建设等领域的行政管理职权和公共服务（审批）事项，推进乡镇便民服务平台建设和管理，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。承担劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人服务、残疾人服务保障等工作。推进“数字政府”建设工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责落实省、市、县关于推进农村基本公共服务提升行动有关政策，协助做好义务教育均等化、乡村医疗卫生体系建设、农村公共服务设施无障碍建设等领域的公共服务城乡一体化建设任务。负责在辖区内宣传贯彻市场监督管理法律法规，按照管理权限，承办相关市场监督管理行政许可审批和备案。

（五）平安法治办公室（司法所）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来电来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。负责加强和完善乡村治理工作，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，开展乡村治理示范创建工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。指导管理

人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷。协助做好危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生。依委托按权限承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的监督管理、教育和帮助及其他事项。负责指导、管理、推进公共法律服务体系和平台建设工作，落实公共法律服务标准化建设，负责各类公共法律服务的实施工作。组织协调落实对刑释解教人员的安置帮教工作。为镇政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。

（六）应急管理办公室。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防（森林防火）、地震和地质灾害救援、综合减灾、自然灾害救助、公共卫生等管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。做好危险化学品储存场所安全风险管控工作。

（七）农业农村和林业水利办公室。统筹推进乡村振兴工作。负责农业农村、林业、水利、巩固拓展脱贫攻坚成果等方面工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。承担农产品质量安全监管、动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控

等工作。负责农业农村统计工作。指导农村集体“三资”管理。负责组织、协调、指导和监督辖区造林绿化工作，承担辖区林业生态文明建设有关工作。组织实施辖区森林、林地、草地、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的保护、开发和利用。做好辖区古树名木保护、生态公益林管理、林业有害生物防控工作。协助推进林业改革相关工作，维护农民经营林业合法权益。协助辖区林业审批、林权管理、自然保护地管理、林业执法等有关工作。推进涉水法律法规的实施，做好辖区水土保持，水资源保护、开发和利用监督管理工作，指导饮用水水源保护，推进节约用水。组织、协调、指导农田水利基本建设和水利设施建设管理、水域及其岸线的管理与保护。协助水资源调查评价、防汛抗洪等工作。负责统筹开展乡村建设行动，组织实施“千村示范、万村整治”工程，做好乡村人居环境整治提升、农房风貌规划、农房建设管控、特色风貌提升、乡村绿化美化规划和实施等工作。

（八）规划建设办公室。贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，承担建设规划的编制和报批，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。负责制定本辖区乡村建设规划，按照市、县总体规划，统筹做好辖区内国土空间规划、乡村布局规划、村庄建设规划等工作。负责辖区内城镇化建设和乡、村道路管理工作。牵头做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。牵头做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。负责辖区内生态环境保护、生态社区创建等工作。负责水源保护区的保护、管理工作。负责组织环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。协助开展人居环境整治工作。协助辖区内污染防治监督管理。协助辖区新改扩建项目，做好环境保护的

相关报批手续。牵头组织农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。

（九）城市管理办公室。负责辖区内城市综合管理、圩镇秩序管控等工作。负责辖区内镇容镇貌、村容村貌、卫生保洁、园林绿化管理等工作。完善管理和监督长效机制，提升镇容镇貌、村容村貌和文明程度。协助做好城市更新和小区改造、基础设施改造提升、市政公用建设等工作。

纪检监察和审计办公室（与县监察委员会派出都城镇监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作，负责加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权开展监察工作，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。负责镇、村（社区）纪检组织的自身建设。指导村（居）务监督机构工作。负责镇党委政府及所属单位、企业贯彻落实国家及本地区重大政策措施、财政财务收支、经济管理、内部控制等情况的审计工作，负责单位内部管理的领导干部经济责任审计等方面的审计工作。负责辖区内农村“三资”管理的监督，对行政村、村民小组及村级集体经济组织的财政财务收支、经济管理等方面开展审计。按职责分工督促巡视巡察、审计反馈问题的整改落实。按照管理权限，依法开展辖区“百县千镇万村高质量发展工程”财务资产相关审计和监督工作。负责镇内部审计工作。

综合行政执法队（副科级）。负责辖区内综合行政执法工作，负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，按照法律法规和上级政府授权的有关规定，依法使用行政处罚权以及与之相

关的行政检查权、行政强制措施权等，并组织开展群众监督和社会监督。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，协助上级相关行政主管部门在辖区的行政执法工作。负责圩镇秩序管控的执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式工作。负责辖区市场监督管理，依法对辖区内市场主体和市场经济活动实施监督管理，受理辖区内消费者的投诉和举报，查处辖区内违反市场监管相关法律法规、规章的行为。

### 三、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：郁南县都城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：郁南县都城镇综合事务中心、郁南县都城镇党群服务中心、郁南县都城镇经济发展促进中心、郁南县都城镇财政所（4个下属单位均非独立核算）。人员构成情况：本单位行政编制92人，实有82人；财政所编制12人，实有7人；事业编制34人，实有32人，聘用后勤编制8人，实有3人，行政退休人员40人，事业编退休人员16人。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 4,979.31 | 一、一般公共服务支出      | 2,063.66 |
| 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   | 8.03     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 385.65   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 87.26    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,985.27 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 104.09   |
|            |          | 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       | 345.36   |
|            |          | 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 | 4,979.31 | 本年支出合计        | 4,979.31 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 4,979.31 | 支出总计          | 4,979.31 |

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：郁南县都城镇人民政府

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         | 4,979.31 | 3,014.20 | 1,965.11 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 郁南县都城镇人民政府 | 4,979.31 | 3,014.20 | 1,965.11 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 本年支出总体情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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                  | 4,979.31 | 2,663.41 | 2,315.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,063.66 | 1,846.83 | 216.83   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,050.06 | 1,846.83 | 203.23   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 1,513.89 | 1,463.89 | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010350 | 事业运行                | 382.94   | 382.94   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 153.23   | 0.00     | 153.23   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20106   | 财政事务                | 6.50     | 0.00     | 6.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20132   | 组织事务                | 5.52     | 0.00     | 5.52     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 5.52     | 0.00     | 5.52     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 1.58     | 0.00     | 1.58     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 1.58     | 0.00     | 1.58     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 8.03     | 0.00     | 8.03     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20701   | 文化和旅游               | 8.03     | 0.00     | 8.03     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 8.03     | 0.00     | 8.03     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 385.65   | 383.96   | 1.69     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 383.06   | 383.06   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 56.57    | 56.57    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 12.98    | 12.98    | 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    | 187.85   | 187.85   | 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               |          |        |          |          |           |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 93.93    | 93.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出       | 31.74    | 31.74  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20808   | 抚恤                 | 0.90     | 0.90   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 0.90     | 0.90   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1.69     | 0.00   | 1.69     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.69     | 0.00   | 1.69     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出             | 87.26    | 87.26  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 87.26    | 87.26  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 68.64    | 68.64  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 18.62    | 18.62  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,985.27 | 0.00   | 1,985.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 20.16    | 0.00   | 20.16    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 20.16    | 0.00   | 20.16    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,965.11 | 0.00   | 1,965.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1,922.01 | 0.00   | 1,922.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.10    | 0.00   | 43.10    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 213     | 农林水支出              | 104.09   | 0.00   | 104.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21301   | 农业农村               | 9.14     | 0.00   | 9.14     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 9.14     | 0.00   | 9.14     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21307   | 农村综合改革             | 94.95    | 0.00   | 94.95    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 35.55    | 0.00   | 35.55    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 59.40    | 0.00   | 59.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 345.36   | 345.36 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 345.36   | 345.36 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 194.16   | 194.16 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴               | 151.20   | 151.20 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 3,014.20 | 一、一般公共服务支出      | 2,063.66 |
| 二、政府性基金预算  | 1,965.11 | 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   | 8.03     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 385.65   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 87.26    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,985.27 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 104.09   |
|            |          | 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       | 345.36   |
|            |          | 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     | 4,979.31 | 本年支出合计          | 4,979.31 |

| 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 | 4,979.31 | 支出总计     | 4,979.31 |

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：郁南县都城镇人民政府

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                           | 3,014.20 | 2,663.41 | 350.79 |
| [201]一般公共服务支出                | 2,063.66 | 1,846.83 | 216.83 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2,050.06 | 1,846.83 | 203.23 |
| [2010301]行政运行                | 1,513.89 | 1,463.89 | 50.00  |
| [2010350]事业运行                | 382.94   | 382.94   | 0.00   |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 153.23   | 0.00     | 153.23 |
| [20106]财政事务                  | 6.50     | 0.00     | 6.50   |
| [2010608]财政委托业务支出            | 1.50     | 0.00     | 1.50   |
| [2010699]其他财政事务支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| [20132]组织事务                  | 5.52     | 0.00     | 5.52   |
| [2013299]其他组织事务支出            | 5.52     | 0.00     | 5.52   |
| [20136]其他共产党事务支出             | 1.58     | 0.00     | 1.58   |
| [2013699]其他共产党事务支出           | 1.58     | 0.00     | 1.58   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出             | 8.03     | 0.00     | 8.03   |
| [20701]文化和旅游                 | 8.03     | 0.00     | 8.03   |
| [2070199]其他文化和旅游支出           | 8.03     | 0.00     | 8.03   |
| [208]社会保障和就业支出               | 385.65   | 383.96   | 1.69   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 383.06   | 383.06   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休             | 56.57    | 56.57    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休             | 12.98    | 12.98    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 187.85   | 187.85   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 93.93    | 93.93    | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出        | 31.74    | 31.74    | 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   |
| [20808]抚恤               | 0.90     | 0.90    | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤           | 0.90     | 0.90    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出      | 1.69     | 0.00    | 1.69   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出    | 1.69     | 0.00    | 1.69   |
| [210]卫生健康支出             | 87.26    | 87.26   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗         | 87.26    | 87.26   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗         | 68.64    | 68.64   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗         | 18.62    | 18.62   | 0.00   |
| [212]城乡社区支出             | 20.16    | 0.00    | 20.16  |
| [21201]城乡社区管理事务         | 20.16    | 0.00    | 20.16  |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出   | 20.16    | 0.00    | 20.16  |
| [213]农林水支出              | 104.09   | 0.00    | 104.09 |
| [21301]农业农村             | 9.14     | 0.00    | 9.14   |
| [2130199]其他农业农村支出       | 9.14     | 0.00    | 9.14   |
| [21307]农村综合改革           | 94.95    | 0.00    | 94.95  |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 35.55    | 0.00    | 35.55  |
| [2130799]其他农村综合改革支出     | 59.40    | 0.00    | 59.40  |
| [221]住房保障支出             | 345.36   | 345.36  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出           | 345.36   | 345.36  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金          | 194.16   | 194.16  | 0.00   |
| [2210203]购房补贴           | 151.20   | 151.20  | 0.00   |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县都城镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,663.41 |
| [301]工资福利支出           | 2,269.15 |
| [30101]基本工资           | 513.97   |
| [30102]津贴补贴           | 663.85   |
| [30103]奖金             | 292.22   |
| [30107]绩效工资           | 113.17   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.85   |
| [30109]职业年金缴费         | 93.93    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 86.71    |
| [30113]住房公积金          | 194.16   |
| [30199]其他工资福利支出       | 123.29   |
| [302]商品和服务支出          | 258.86   |
| [30201]办公费            | 192.42   |
| [30217]公务接待费          | 1.80     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 11.00    |
| [30239]其他交通费用         | 53.64    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 135.41   |
| [30302]退休费            | 131.27   |
| [30305]生活补助           | 4.14     |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县都城镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 350.79 |
| [301]工资福利支出      | 1.69   |
| [30112]其他社会保障缴费  | 1.69   |
| [302]商品和服务支出     | 270.01 |
| [30201]办公费       | 50.00  |
| [30227]委托业务费     | 1.50   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 218.51 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 79.09  |
| [30305]生活补助      | 79.09  |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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             | 255.22 | 255.22 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 12.80  | 12.80  | 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 | 11.00  | 11.00  | 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     | 11.00  | 11.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.80   | 1.80   | 0.00    | 0.00     |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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                 | 1,965.11  | 0.00    | 1,965.11 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,965.11  | 0.00    | 1,965.11 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,965.11  | 0.00    | 1,965.11 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1,922.01  | 0.00    | 1,922.01 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 43.10     | 0.00    | 43.10    |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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：郁南县都城镇人民政府

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             | 2,663.41 | 2,663.41 | 2,663.41 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 郁南县都城镇人民政府     | 2,663.41 | 2,663.41 | 2,663.41 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2,269.15 | 2,269.15 | 2,269.15 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 258.86   | 258.86   | 258.86   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 135.41   | 135.41   | 135.41   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县都城镇人民政府

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  | 2,315.91 | 2,315.91 | 350.80 | 1,965.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 郁南县都城镇人民政府  | 2,315.91 | 2,315.91 | 350.80 | 1,965.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 镇级关工委经费   | 1.00     | 1.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证镇关工委工作正常运转，受益对象满意度达100%，服务对象满意率达100%   |
| “百千万工程”工作经费   | 50.00    | 50.00    | 50.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为全面对标“百千万工程”典型村的标准和要求，加快提速推动“百千万工程”取得新成效、展现新气象，我镇对各典型村实施了“百千万工程”项目，受益对象满意度达100%，服务对象满意率达100%   |
| （盘活）2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（综合文化站奖补）（粤财科教〔2020〕305号） | 4.00     | 4.00     | 4.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善公共文化服务体系，推动设施达标、服务提质、活动增效，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众读书看报、观影、文化鉴赏、文体活动等基本文化权益   |
| （新增）郁南县都城镇轻工业园扩园项目征地相关补偿款                                 | 500.00   | 500.00   | 0.00   | 500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为促进我县经济发展，我镇受县人民政府委托，对都城镇轻工园扩园项目所涉及水塘村民委员会水塘村民小组、新村村民小组、索塘村民小组、明塘村民小组、盆塘村民小组和新建村民委员会发塘村一民小组、发塘村二民小组的地块进行征收，用作郁南县都城镇轻工园扩园项目用地建设，任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100% |

| 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 |        |      |  |
| 2025年村办公经费补助（市级）                            | 7.34  | 7.34  | 7.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |
| 2025年村党组织服务群众专项经费（市级）                       | 9.90  | 9.90  | 9.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |
| 2025年村党组织服务群众专项经费（县级）                       | 6.60  | 6.60  | 6.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |
| 2025年度九塘租金、晚造补产、吉祖塘租金及西江万里碧道项目建设银盆水文化公园土地租金 | 92.88 | 92.88 | 0.00   | 92.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为更好推进县城扩容提质发展，继续做好县重大项目征地拆迁的扫尾工作，兑现对征地村小组的承诺，任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%                                 |
| 2025年社区办公经费补助（市级）                           | 4.17  | 4.17  | 4.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |
| 2025年社区党组织服务群众专项经费（市级）                      | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |

| 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 |        |      |  |
| 2025年社区党组织服务群众专项经费（县级）           | 2.50  | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |
| 2025年综治网格管理市级补助经费（云财政法〔2025〕12号） | 1.58  | 1.58  | 1.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 助推网格员队伍专业化、保障标准化，基层治理效能显著增强  |
| 财政投资评审机构评审费                      | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支付财政投资评审机构评审费，评审任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%  |
| 村（社区）从业人员参加特定人员工伤保险经费            | 1.69  | 1.69  | 1.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实村（社区）从业人员参加特定人员工伤保险经费，保障村（社区）从业人员的参与工伤保险权益   |
| 村（社区）干部学历奖励补助                    | 5.52  | 5.52  | 5.52   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 村（社区）干部大专以上学历人数达50人以上，在学历结构方面，村（社区）干部大专以上学历人数占村（社区）干部总人数达48%以上，使村社区周边群众对基层党组织和干部的满意度达100%                          |
| 2025年村办公经费补助（县级）                 | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |
| 党群服务中心专职工作人员补助                   | 59.40 | 59.40 | 59.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障基层党群服务中心专职工作人员补助，确保中心正常运转，不断提升服务群众的满意度   |
| 都城镇开展反走私工作经费                     | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过宣传引导，群众反走私意识增强，对本辖区反走私工作综合评价显著增强   |
| 都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移费用    | 82.00 | 82.00 | 0.00   | 82.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移，任务完成率保持100%，保障土地按时交付使用，维护群众合法权益和社会稳定，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%                        |

| 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 |        |      |  |
| 都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移费用       | 82.36  | 82.36  | 0.00   | 82.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移，任务完成率保持100%，保障土地按时交付使用，维护群众合法权益和社会稳定，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%                        |
| 都城镇水塘村委仁冲村民小组留用地土方平整工程预付款           | 73.18  | 73.18  | 0.00   | 73.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对都城镇水塘村委仁冲村民小组留用地土方平整消除地块高差等不利因素，提升土地利用效率和开发价值，为村小组集体经济发展和村民长远收益奠定坚实基础   |
| 都城镇水塘村委松根村民小组张家庄留用地土方工程建设资金         | 43.10  | 43.10  | 0.00   | 43.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对水塘村委松根村民小组张家庄留用地土方平整消除地块高差等不利因素，提升土地利用效率和开发价值，为村小组集体经济发展和村民长远收益奠定坚实基础   |
| 都城镇五龙村委会大地、鹅公、王步村民小组留用地土方平整工程       | 376.29 | 376.29 | 0.00   | 376.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对都城镇五龙村委会大地、鹅公、王步村民小组留用地土方平整消除地块高差等不利因素，提升土地利用效率和开发价值，为村小组集体经济发展和村民长远收益奠定坚实基础                                      |
| 财政结算中心运作经费                          | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证财政结算中心工作正常运转，工作任务完成及时率保持90%以上，服务对象满意度达100%   |
| 都城镇开展虫媒传染病疫情防控工作经费                  | 147.23 | 147.23 | 147.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过系统防控，降低虫媒传染病发病风险，提升辖区居民健康水平，受益对象满意度达100%，服务对象满意率达100%  |
| 2025年社区办公经费补助（县级）                   | 4.17   | 4.17   | 4.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。保证基层党组织工作正常运转，使党员群众对基层党组织和干部的满意度达100% |
| 2025年公共文化站免费开放省补助资金（粤财科教〔2024〕233号） | 4.03   | 4.03   | 4.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善公共文化服务体系，推动设施达标、服务提质、活动增效，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众读书看报、观影、文化鉴赏、文体活动等基本文化权益   |

| 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 |        |      |  |
| 新建道路一（林语春天“断头路”）工程征地相关经费（第一批）       | 250.00 | 250.00 | 0.00   | 250.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障群众出行方便，受益对象满意度达100%，服务对象满意率达100%   |
| 郁南县都城镇城市扩容提质政府收储用地的资金（技工学校片区）       | 253.11 | 253.11 | 0.00   | 253.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过收储备地，实现“净地”入库、有序供应，为城市基础设施、公共服务设施、产业项目及经营性用地提供空间保障，推动城市结构优化、功能完善和品质提升  |
| 郁南县九星新城商服用地配套设施项目征地相关经费（第二批）        | 162.19 | 162.19 | 0.00   | 162.19  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过征地，实现“净地”移交至建设部门或开发主体，确保商服项目配套设施与主体工程同步或先行建设，提升商服用地的可达性、市政承载力和整体品质   |
| 郁南县轻工业扩园项目征地工作经费                    | 50.00  | 50.00  | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为促进我县经济发展，我镇受县人民政府委托，对都城镇轻工园扩园项目所涉及水塘村民委员会水塘村民小组、新村村民小组、索塘村民小组、明塘村民小组、盆塘村民小组和新建村民委员会发塘村一民小组、发塘村二民小组的地块进行征收，用作郁南县都城镇轻工园扩园项目用地建设，任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100% |
| 郁南县乡镇农村集体“三资”管理服务平台工作人员补助           | 9.14   | 9.14   | 9.14   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实农村集体“三资”管理服务平台工作人员补贴，确保人员稳定，全心全意投入基层工作中，不断提升服务对象的满意度   |
| 现职社区党组织书记（主任）助理补贴                   | 4.32   | 4.32   | 4.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升人才服务效能，为地方高质量发展和乡村振兴提供人才支撑   |
| 2025年正常离任村干部生活省级补助经费（粤财行〔2024〕109号） | 0.71   | 0.71   | 0.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障离任村干部基本生活，稳定基层干部队伍，激励村干部担当作为，夯实基层治理基础  |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 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4,979.31万元，比上年增加52.46万元，增长1.1%，主要原因是1、在职人员比上年增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金等工资福利收入比上年增加2、增加征地和拆迁补偿款；支出预算4,979.31万元，比上年增加52.46万元，增长1.1%，主要原因是1、在职人员比上年增加，基本工资、津贴补贴、住房公积金等工资福利支出比上年增加；2、增加征地和拆迁补偿款。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.8万元，比上年减少0.7万元，下降5.2%，主要原因是按照中央八项规定要求过紧日子思想，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费是0万元；公务用车购置及运行维护费11万元（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11万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降4.4%，主要原因是公车维修保养费减少；公务接待费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是严格按照要求过“紧日子”，压减公务接待费支出。

### 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255.22万元，比上年减少10.5万元，下降4%，主要原因是本部门按要求持续压减一般性支出、“三公”经费”支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排420万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算384万元，服务类采购预算8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月17日，本部门固定资产金额1,062.66万元，分布构成情况为：房屋8,069.31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23万元，主要是购置办公桌、电脑、空调等等。

#### 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1.5万元，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   |
|---|------------|--|
| （新增）郁南县都城镇轻工业园扩园项目征地相关补偿款                   | 500        | 为促进我县经济发展，我镇受县人民政府委托，对都城镇轻工园扩园项目所涉及水塘村民委员会水塘村民小组、新村村民小组、索塘村民小组、明塘村民小组、盆塘村民小组和新建村民委员会发塘村一民小组、发塘村二民小组的地块进行征收，用作郁南县都城镇轻工园扩园项目用地建设，任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100% |
| 2025年度九塘租金、晚造补产、吉祖塘租金及西江万里碧道项目建设银盆水文化公园土地租金 | 92.88      | 为更好推进县城扩容提质发展，继续做好县重大项目征地拆迁的扫尾工作，兑现对征地村小组的承诺，任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%   |
| 都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移费用               | 82         | 对都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移，任务完成率保持100%，保障土地按时交付使用，维护群众合法权益和社会稳定，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%  |
| 都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移费用               | 82.36      | 对都城镇仁冲村、罗田村、王牛头村留用地线杆迁改及坟穴迁移，任务完成率保持100%，保障土地按时交付使用，维护群众合法权益和社会稳定，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100%  |
| 都城镇水塘村委仁冲村民小组留用地土方平整工程预付款                   | 73.18      | 对都城镇水塘村委仁冲村民小组留用地土方平整消除地块高差等不利因素，提升土地利用效率和开发价值，为村小组集体经济发展和村民长远收益奠定坚实基础   |
| 都城镇水塘村委松根村民小组张家庄留用地土方工程建设资金                 | 43.10      | 对水塘村委松根村民小组张家庄留用地土方平整消除地块高差等不利因素，提升土地利用效率和开发价值，为村小组集体经济发展和村民长远收益奠定坚实基础   |
| 都城镇五龙村委会大地、鹅公、王步村民小组留用地土方平整工程               | 376.29     | 对都城镇五龙村委会大地、鹅公、王步村民小组留用地土方平整消除地块高差等不利因素，提升土地利用效率和开发价值，为村小组集体经济发展和村民长远收益奠定坚实基础  |
| 新建道路一（林语春天“断头路”）工程征地相关经费（第一批）               | 250        | 保障群众出行方便，受益对象满意度达100%，服务对象满意率达100%   |
| 郁南县都城镇城市扩容提质政府收储用地的资金（技工学校片区）               | 250        | 通过收储备地，实现“净地”入库、有序供应，为城市基础设施、公共服务设施、产业项目及经营性用地提供空间保障，推动城市结构优化、功能完善和品质提升  |

| 项目                           | 预算数（单位：万元） | 绩效目标   |
|------------------------------|------------|--|
| 郁南县九星新城商服用地配套设施项目征地相关经费（第二批） | 162.19     | 通过征地，实现“净地”移交至建设部门或开发主体，确保商服项目配套设施与主体工程同步或先行建设，提升商服用地的可达性、市政承载力和整体品质   |
| 郁南县轻工业扩园项目征地工作经费             | 50         | 为促进我县经济发展，我镇受县人民政府委托，对都城镇轻工园扩园项目所涉及水塘村民委员会水塘村民小组、新村村民小组、索塘村民小组、明塘村民小组、盆塘村民小组和新建村民委员会发塘村一民小组、发塘村二民小组的地块进行征收，用作郁南县都城镇轻工园扩园项目用地建设，任务完成率保持100%，服务对象满意度达100%，受益对象满意率达100% |

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

## 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。