

关于研经镇人民政府部门 2026 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

镇党委主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，指导、规范、支持和保证上述机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好党员发展和教育管理工作，加强党员队伍建设。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；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻干部。做好人才服务和引进工作；领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设、精神文明建设和平安建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇的机构力量；完成上级党委交办的其他任务。

镇人民政府主要职责：贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村规划等。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农业增效、农民增收；加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文旅、体育、卫健等工作，做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展；加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食安全、脱贫攻坚、乡村振兴等工作；推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；承担辖区内平安建设，社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定；负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单、建议清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力；负责全民国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作；承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

便民服务中心职责：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责社会保险、医疗保险、民政救助等服务性工作；负责城镇居民就业促进、劳动保障等服务性工作；负责指导村（社区）便民服务点工作；负责政务公开等

事务性工作；负责城乡环境综合治理的技术型服务工作；承担文化宣传、广播电视、文艺演出、群众体育等公益服务职责；负责文化旅游项目建设、服务、推广等有关工作。协助构建共建共治共享的村（社区）治理格局；指导村（居）民自治组织在公共事务和公益事业办理等方面充分发挥作用；协助推进法治镇村（社区）、平安镇村（社区）建设；培育文明新风；承担镇综治中心规范化建设、信息系统平台的运行与维护工作，建立协作配合机制；负责网格化服务管理系统、矛盾纠纷多元化解信息系统、雪亮工程监控系统管理，及时反映和协调人民群众利益诉求；引导并支持多方主体参与村（社区）治理。负责贯彻执行上级农民工服务保障综合性政策法规；组织农民工参与技能培训；协调做好农民工对外劳务协作和劳务输出，促进农村富余劳动力转移就业；负责做好农民工回引培养和返乡创业服务工作；协助做好农民工权益保障工作；统计上报农民工基础数据台账；负责退役军人服务工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心职责：负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广；负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性工作；负责供销合作社工作，抓好基层组织及经营服务网点建设，加强监管、指导和服务；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）2026年重点工作任务介绍

1. 聚焦乡村振兴，推动农业产业展现更新形象

扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。秉持“一村一特色”发展理念，鼓励各村走出差异化发展道路，

确保发挥长期效益。巩固提升粮食安全保障,坚决遏制耕地“非农化”,防止“非粮化”,牢牢把握粮食安全主动权。与研经镇国家级专业合作社(丝源专合社)合作,引入蚕桑丝织品加工龙头企业,研发具有地方特色的蚕丝织品和文创产品,发展壮大研经蚕桑产业,带动集体经济增收。依托资乐高速研经出口区位优势,谋划“道口经济”,招引柑橘产业前端、后端链条企业入驻,提升产业附加值。

2. 聚焦生态宜居, 推动生态环境底色更加有力

以生态优先、绿色发展为导向,深入推进生态文明建设。全面贯彻落实习近平生态文明思想,践行“两山”发展理念。加强对河流、鱼塘巡查力度。持续推进生态环境改善,扎实开展农村人居环境整治,常态化推进“塘长制”、环保驻场监督员工作,加大生态环境执法监管力度。让绿色生态成为研经最宝贵的财富、最鲜明的底色、最亮丽的名片。

3. 聚焦特色产业, 推动文旅融合迈出更大步伐

加大宣传力度,利用现有资源,擦亮“文武双星”名片,做好农文旅产业融合,开发乡村旅游、教育研学、农耕民俗体验活动等文旅项目,整治辖区环境和餐饮住宿秩序,进一步增强辖区吸引力。

4. 聚焦社会治理, 推动社会治理提升更高水平

开展新时代文明实践活 动,推进移风易俗,形成文明镇风、良好家风、淳朴民风。持续开展“三收三送”,用好“坝坝会”“三色清单”“连心卡”等载体,畅通诉求渠道,推动问题源头化解,巩固信访“双降”成果。加强诉源治理,确保矛盾纠纷第一时间调处、第一时间化解。持续推进安全生产专项治理,坚决遏制重特大事故发生。

5. 聚焦自身建设，推动政府建设取得更大成效

深入学习贯彻党的二十大精神，始终把纪律规矩挺在前面，持续深化“群腐”工作，筑牢拒腐防变的思想防线。集中精力抓重点工作，推动重大决策、重大任务、重大项目落实落地。坚持办好民生实事，落实惠民利民政策。严格执行财政管理规定，带头过“紧日子”。优化绩效考核和政府目标管理，努力锻造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、单位概况

研经镇人民政府部门预算单位 1 个，部门下属二级预算单位 0 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：镇机关行政编制数 29 名，镇直属事业编制数 18 名，双河水库事业编制数 3 名，畜牧兽医站事业编制数 6 名，工勤编制数 2 名，共有编制数 58 名。在职人员共 44 人，其中：行政 25 人，事业 19 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，研经镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年研经镇人民政府部门收入预算总额为 1281.34 万元，较上年预算数 1268.59 万元增加 12.75 万元。其中：当年财政拨款收入 1280.34 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 1 万元。相应安排支出预算 1281.34 万元，其中：基本支出 844.34 万元，项目支出 437.00 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

研经镇人民政府部门 2026 年财政拨款收支总预算 1280.34 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府公共事

业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

研经镇人民政府部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1280.34 万元，较上年预算数 1268.59 万元增加 11.75 万元。主要是因为人员调标及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 373.49 万元，占 29.17%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 118.29 万元，占 9.24%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 28.93 万元，占 2.26%；农林水支出 690.67 万元，占 53.94%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 68.96 万元，占 5.39%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；

其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 2026 年预算数为 0.84 万元，主要用于人大机关正常运转的支出以外的其他人大事务支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 372.65 万元，主要用于政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026 年预算数为 77.23 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026 年预算数为 38.62 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 2026 年预算数为 2.45 万元，主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2026 年预算数为 13.52 万元，主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026年预算数为 10.55 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026年预算数为 2.52 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2026年预算数为 2.34 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项): 2026年预算数为 56.41 万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2026年预算数为 257.95 万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 2026年预算数为 16.82 万元，主要用于除防灾减灾、农村社会事业、农村道路建设等项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩

固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为4.86万元，主要用于除行政单位基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接以外等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2026年预算数为354.62万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为1.00万元，主要用于公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为68.96万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

研经镇人民政府部门2026年一般公共预算基本支出844.34万元，其中：

人员经费743.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费100.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

研经镇人民政府部门 2026 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，较上年预算数持平，都为 0 万元。主要是因为：2026 年，研经镇人民政府部门没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

研经镇人民政府部门 2026 年“三公”经费预算数 6.4 万元，较上年“三公”经费预算数 6.55 万元，减少 0.15 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 6.4 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是厉行节约，严格执行规定、规范公务接待经费支出。

2026 年公务接待费计划用于执行政府公务、开展各项公务活动所发生的接待支出等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0.15 万元，主要原因是厉行节俭，规范合理使用公务用车。

部门现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车

车 0 辆，农技用车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 6.00 万元，用于开展城乡供水一体化项目建设、畜禽养殖及有限空间安全、耕地保护、资乐高速项目、高标准农田项目建设、乡村振兴、道路交通、防汛抗旱、秸秆禁烧、城乡环境综合治理、基层党建、安全生产、信访维稳等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，研经镇人民政府部门为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为 100.92 万元，较上年预算增加 16.12 万元，增长 19.01%。

（二）政府采购情况。

2026 年，研经镇人民政府部门安排政府采购预算 6.00 万元，较上年预算减少 0.15 万元，主要用于采购政府公务车辆保险费；公务车辆维修、保养服务费；车辆加油、添加燃料服务费。

（三）政府购买服务情况。

2026 年，研经镇人民政府部门未安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至去年底，研经镇人民政府部门共有公务车辆 2 辆。单位价值 200

万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年，研经镇人民政府部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，研经镇人民政府部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1280.34 万元。开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 536.92 万元。

十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：是指人大机关正常运转的支出以外的其他人大事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指人大行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指行政单位政府机关工作正常运行的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指政府机关用于保障机构正常运行及未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度

由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位缴纳基本医疗保险经费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指农村生活困难居民生活救助的其他支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指排水、污水处理、水污染防治、河流治理与保护等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：是指农业事业单位基本支出，及事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：主要反映：财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：是指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

是指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除财政部门安排的行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助经费等项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：是指除行政单位基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出、农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接以外等方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于除行政单位基本支出、未单独设置项级科目的其他项目支出等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

27. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

28. 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。

29. 事业单位经营收入：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。

30. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

31. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于除防灾减灾、农村社会事业、农村道路建设等项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映用于公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。