

2026年  
梅州市梅江区西阳镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市梅江区西阳镇人民政府概况**

- 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 梅州市梅江区西阳镇人民政府概况

## 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）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（三）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法等工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（五）加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

（六）组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

（七）承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

西阳镇党委、政府下列7个正股级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、应急管理办公室、产业促进办公室、综合行政执法队。3个所属事业单位机构：综合事务中心、党群服务中心、经济发展促进中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括梅州市梅江区西阳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：梅州市梅江区西阳镇经济发展促进中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,242.03	一、一般公共服务支出	2,219.60
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	816.20
		九、卫生健康支出	109.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.28
		十二、农林水支出	772.82
		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	246.46
		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	4,242.03	本年支出合计	4,242.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,242.03	支出总计	4,242.03

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	4,242.03	4,242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区西阳镇经济发展促进中心	2,066.39	2,066.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区西阳镇人民政府	2,175.64	2,175.64	0.00	0.00	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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	4,242.03	3,477.31	764.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,219.60	2,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,219.60	2,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,366.21	1,366.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	853.39	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.20	816.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.20	816.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.65	157.65	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	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.82	8.10	764.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	764.72	0.00	764.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	764.72	0.00	764.72	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						
21303	水利	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.46	246.46	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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,242.03	一、一般公共服务支出	2,219.60
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	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	816.20
		九、卫生健康支出	109.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	77.28
		十二、农林水支出	772.82
		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	246.46
		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	4,242.03	本年支出合计	4,242.03

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	4,242.03	支出总计	4,242.03

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	4,242.03	3,477.31	764.72
[201]一般公共服务支出	2,219.60	2,219.60	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,219.60	2,219.60	0.00
[2010301]行政运行	1,366.21	1,366.21	0.00
[2010350]事业运行	853.39	853.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	816.20	816.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	816.20	816.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	276.05	276.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	157.65	157.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127.50	127.50	0.00
[210]卫生健康支出	109.67	109.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	109.67	109.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	66.37	66.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.30	43.30	0.00
[212]城乡社区支出	77.28	77.28	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	77.28	77.28	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	77.28	77.28	0.00
[213]农林水支出	772.82	8.10	764.72
[21302]林业和草原	764.72	0.00	764.72
[2130299]其他林业和草原支出	764.72	0.00	764.72
[21303]水利	8.10	8.10	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	8.10	8.10	0.00
[221]住房保障支出	246.46	246.46	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	246.46	246.46	0.00
[2210201]住房公积金	246.46	246.46	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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,477.31
[301]工资福利支出	2,917.37
[30101]基本工资	582.43
[30102]津贴补贴	777.95
[30103]奖金	320.46
[30107]绩效工资	409.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	255.00
[30109]职业年金缴费	127.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	109.67
[30112]其他社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	246.46
[30199]其他工资福利支出	85.38
[302]商品和服务支出	126.24
[30201]办公费	70.58
[30202]印刷费	0.10
[30206]电费	0.48
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	1.10
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	14.98
[303]对个人和家庭的补助	433.71
[30301]离休费	22.29
[30302]退休费	369.98

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	12.60
[30307]医疗费补助	28.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.78

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	764.72
[303]对个人和家庭的补助	764.72
[30305]生活补助	764.72

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	76.32	76.32	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	3,477.31	3,477.31	3,477.31	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区西阳镇经济发展促进中心	1,301.67	1,301.67	1,301.67	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,094.10	1,094.10	1,094.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.92	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.65	157.65	157.65	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
梅州市梅江区西阳镇人民政府	2,175.64	2,175.64	2,175.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,823.27	1,823.27	1,823.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.32	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	276.05	276.05	276.05	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：梅州市梅江区西阳镇人民政府

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	764.72	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅江区西阳镇经济发展促进中心	764.72	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
西阳镇清凉山水库库区生态补偿款（梅江区）	764.72	764.72	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	使用清凉山水库集水面积的森林资源得到有效保护，保证清凉山水库饮用水源水质的稳定，确保保护区管理所正常运作，维护清凉山水库库区群众利益，加强清凉山水库区森林资源的管护。

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4,242.03万元，比上年增加177.33万元，增长4.4%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出等增多，经费增多；支出预算4,242.03万元，比上年增加177.33万元，增长4.4%，主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出等增多，经费增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，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。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21万元（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21万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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76.32万元，比上年减少43.68万元，下降36.4%，主要原因是梅州市梅江区西阳镇经济发展促进中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，梅州市梅江区西阳镇经济发展促进中心无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排530万元，其中：货物类采购预算80万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算250万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额2,731.92万元，分布构成情况为：房屋36,103.21平方米，车辆9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10万元，主要是办公电脑、打印机、桌凳等。

#### 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，比上年增长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
西阳镇清凉山水库库区生态补偿款（梅江区）	764.72	保持清凉山库区水源水质的稳定和提高

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。