

2026年
佛冈县水头镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 佛冈县水头镇人民政府概况

- 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 佛冈县水头镇人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民代表大会的决议。

（二）加强基层组织建设，强化党员、干部的教育、管理和监督工作；增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。依法指导村（居）民委员会开展各项工作。

（三）结合本镇实际，制定和执行本镇经济和社会发展规划。大力发展地方经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，加强社会公共设施的建设。

（四）加强社会管理，强化公共服务，按规定管理或协助管理好本镇财政、教育、科技、文化、卫生健康、体育、社会保障、民政、人口和计划生育、环境保护、安全生产工作、着力改善民生，促进社会和谐。

（五）加强“三农”公共服务和社会化服务体系建设，落实强农惠农措施，大力发展特色农业，增加农民收入。

（六）加强社会综治和信访工作，维护社会稳定；加强民主法治宣传教育，提高群众法治意识；健全突发事件应急机制；做好群众信访工作，及时处理好重大治安问题、群体性突发事件；妥善处理人民内部矛盾。依法保护各种组织合法权益和人民生命财产安全。

（七）抓好村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城镇化建设。

（八）依法负责本镇域的安全生产监督管理工作。

（九）依法召集本级人民代表大会会议，决定本级人民政府镇长、副镇长的任免；讨论、决定本镇域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生健康、环境和资源的保护，民政、民族等工作的重大事项。监督镇政府工作，根据镇政府的建议，决定对镇域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（十）办理县委、县政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门下设党政和人大办公室、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、百千万工程办公室、农业农村办公室8个内设机构和综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县水头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：佛冈县水头镇财政所、佛冈县水头镇党群服务中心、佛冈县水头镇农林水综合服务中心。下属单位预算为独立编制预算，经本级财政批复后，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,635.25	一、一般公共服务支出	104.00
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	4.50
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	10.50
		八、社会保障和就业支出	317.00
		九、卫生健康支出	61.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,874.88
		十二、农林水支出	110.16
		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	152.24
		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	2,635.25	本年支出合计	2,635.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,635.25	支出总计	2,635.25

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：佛冈县水头镇人民政府

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	2,635.25	2,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇人民政府	2,096.52	2,096.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇党群服务中心	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇财政所	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇农林水综合服务中心	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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	2,635.25	2,031.44	603.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.00	302.62	14.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.31	48.31	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	140.50	140.50	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,874.88	1,436.69	438.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,874.88	1,436.69	438.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,657.92	1,224.23	433.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.95	212.45	4.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.16	77.92	32.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	98.32	77.92	20.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	98.32	77.92	20.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,635.25	一、一般公共服务支出	104.00
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	4.50
		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	10.50
		八、社会保障和就业支出	317.00
		九、卫生健康支出	61.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,874.88
		十二、农林水支出	110.16
		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	152.24
		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	2,635.25	本年支出合计	2,635.25

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	2,635.25	支出总计	2,635.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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	2,635.25	2,031.44	603.81
[201]一般公共服务支出	104.00	0.00	104.00
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20139]社会工作事务	65.00	0.00	65.00
[2013904]专项业务	65.00	0.00	65.00
[20140]信访事务	9.00	0.00	9.00
[2014099]其他信访事务支出	9.00	0.00	9.00
[204]公共安全支出	4.50	0.00	4.50
[20499]其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
[2049999]其他公共安全支出	4.50	0.00	4.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
[20701]文化和旅游	9.44	0.00	9.44
[2070109]群众文化	1.33	0.00	1.33
[2070199]其他文化和旅游支出	8.12	0.00	8.12
[20706]新闻出版电影	1.06	0.00	1.06
[2070607]电影	1.06	0.00	1.06
[208]社会保障和就业支出	317.00	302.62	14.38
[20805]行政事业单位养老支出	302.62	302.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.55	43.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.31	48.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.50	140.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.25	70.25	0.00
[20808]抚恤	14.38	0.00	14.38

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
[2080801]死亡抚恤	14.38	0.00	14.38
[210]卫生健康支出	61.98	61.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.98	61.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.33	49.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
[212]城乡社区支出	1,874.88	1,436.69	438.19
[21201]城乡社区管理事务	1,874.88	1,436.69	438.19
[2120101]行政运行	1,657.92	1,224.23	433.69
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	216.95	212.45	4.50
[213]农林水支出	110.16	77.92	32.24
[21301]农业农村	98.32	77.92	20.40
[2130104]事业运行	98.32	77.92	20.40
[21307]农村综合改革	11.84	0.00	11.84
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	11.84	0.00	11.84
[221]住房保障支出	152.24	152.24	0.00
[22102]住房改革支出	152.24	152.24	0.00
[2210201]住房公积金	152.24	152.24	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,031.44
[301]工资福利支出	1,754.63
[30101]基本工资	335.91
[30102]津贴补贴	591.87
[30103]奖金	336.37
[30107]绩效工资	65.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.50
[30109]职业年金缴费	70.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.98
[30113]住房公积金	152.24
[302]商品和服务支出	184.95
[30201]办公费	30.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	10.90
[30228]工会经费	15.05
[30231]公务用车运行维护费	16.98
[30239]其他交通费用	25.44
[30299]其他商品和服务支出	68.58
[303]对个人和家庭的补助	91.86
[30302]退休费	91.86

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	603.81
[301]工资福利支出	268.88
[30199]其他工资福利支出	268.88
[302]商品和服务支出	307.65
[30201]办公费	20.00
[30206]电费	20.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	9.50
[30299]其他商品和服务支出	248.15
[303]对个人和家庭的补助	15.44
[30305]生活补助	15.44
[399]其他支出	11.84
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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	143.32	143.32	0.00	0.00
“三公”经费	27.88	27.88	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	16.98	16.98	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	16.98	16.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.90	10.90	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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：佛冈县水头镇人民政府

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	国有资本经营预算		
合计	2,031.44	2,031.44	2,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇人民政府	1,521.02	1,521.02	1,521.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,331.97	1,331.97	1,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇财政所	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇党群服务中心	292.70	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.09	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.89	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水头镇农林水综合服务中心	130.87	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.23	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县水头镇人民政府

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	603.81	603.81	603.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水头镇人民政府	575.50	575.50	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇维稳经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全综治维稳机制，认真履行综治、维稳工作职责，做好重大节日信访维稳排查稳控工作，及时消化矛盾纠纷隐患，做好禁毒工作，保证宣传教育工作到位，全面推进综治维稳防控体系建设，扎实开展基层基础工作，确保我镇维稳工作任务顺利完成。
生态镇正常运转经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于水头镇的日常工作支出，如办公费支出和其他商品服务支出等，进一步保障水头镇正常运转，提升水头镇公共服务能力。
组账镇代管工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推进组级财务的规范化、制度化建设，促进农村经济加快发展，保障农村社会环境的稳定，适应社会主义新农村建设民主管理的需要，进一步推进组账镇代管工作。
专项工作聘员经费	31.89	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会购买服务人员工资，提高社会购买服务人员的工作质量和效率。
遗属补助	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	该类主要项目用于遗属人员的补助。切实提高遗属人员的生活补助，解决遗属人员生活、升学、就业等问题。
村干部养老保险县负担部分	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善村干部养老保险待遇机制，保障村干部权益。
水头镇专职网格员人员经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职网格人员工资待遇，健全网格化服务管理。
消防安全监管员经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我镇消防事业的发展，保障我镇人民群众生命财产安全。

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			
执法工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化乡镇体制改革，建立健全基层行政执法体系，确保执法基本支出及履职需要。
2026年乡镇人大工作和建设经费-水头镇	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。
2026年农村文体协管员补助资金（水头镇）	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“百千万工程”，通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运转等工作。

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			
2026年“1+6+N”工作体系建设工作经费（水头镇）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，更好发挥法治在基层治理中的重要作用。聚焦镇村风险排查、就地矛盾化解、强化诉源治理、促进讲信修睦，推动多方参与，强化科技赋能，“实现小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，最大限度把风险隐患防范在源头、矛盾纠纷化解在基层，不断提升全省矛盾纠纷预防化解法治化水平。再经过两年努力，实现镇街综治中心规范化建设达标率100%，安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率达100%，综合网格员（专职或兼职）配备率达100%，综合网格员在线率95%以上，基层矛盾纠纷处置率在90%以上。
2026年水头镇新联村新时代文明实践站建设	1.00	1.00	1.00	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动，打造文明实践志愿服务队伍，人民群众对文明实践活动满意率达到85%以上。
佛冈县水头镇党群服务中心	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
老放映员补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我镇老放映员基本生活，提升生活质量与水平。
县级文化站免费开放补助-水头镇	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	改善基层公共文化旅游服务设施条件，加强基层公共文化旅游服务人才队伍建设，加快构建现代化公共文化旅游服务体系，促进进本公共文化旅游服务标准化、均等化、数字化、社会化。
中央三馆一站免费开放补助资金-水头镇	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 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。

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			
省级三馆一站免费开放补助资金-水头镇	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 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。
佛冈县水头镇农林水综合服务中心	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级动物疫病防治员补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级动物防治员待遇发放，切实加强基层动物防疫工作。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,635.25万元，比上年增加408.23万元，增长18.3%，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费等收入增加，生态镇运转经费收入增加；支出预算2,635.25万元，比上年增加408.23万元，增长18.3%，主要原因是人员增加，人员经费、公用经费等支出增加，生态镇运转经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.88万元，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16.98万元（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16.98万元，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10.9万元，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143.32万元，比上年减少29.91万元，下降17.3%，主要原因是厉行节约，日常办公经费支出减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额9,062.97万元，分布构成情况为：房屋23,696.07平方米，车辆10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50万元，主要是电脑、桌椅等。

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9.5万元，比上年减少5.5万元，下降36.7%，主要原因是厉行节约，委托业务费减少。

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
生态镇正常运转经费	400	本项目主要用于水头镇的日常工作支出，如办公费支出和其他商品服务支出等，进一步保障水头镇正常运转，提升水头镇公共服务能力。

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。