

2026年
梅州市梅县区南口镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区南口镇人民政府概况

- 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 梅州市梅县区南口镇人民政府概况

一、主要职责

南口镇人民政府是主管乡镇各项工作的政府职能部门。主要职责：坚持以党的二十大精神为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决定，组织领导区域经济工作，维护居民合法权益，办理辖区居民公共事务，指导、督促各村、居委会完成上级部署的各项工作，积极参与社会公益事业，在辖区内依法开展思想政治、经济、教育、科普、文化、精神文明建设、卫生、计划生育、民政、民族、社会保障、优抚救济、外来人口管理、双拥、征兵、社会稳定、调解、市容市貌、环境保护、绿化美化等工作，向上级部门反映人民群众的意见和要求，办理群众来信来访事项，做好为人民群众服务工作。

二、部门机构设置

内部机构设置“九大办、三中心”：“九办”：党政和人大大办公室、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；“三中心”：综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、经济发展促进中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为梅州市梅县区南口镇人民政府本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区南口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,607.01	一、一般公共服务支出	2,837.52
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	249.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.80
		十二、农林水支出	496.80
		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	0.00
		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	3,607.01	本年支出合计	3,607.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,607.01	支出总计	3,607.01

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：梅州市梅县区南口镇人民政府

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	3,607.01	3,607.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区南口镇人民政府	3,607.01	3,607.01	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：梅州市梅县区南口镇人民政府

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	3,607.01	3,057.41	549.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,837.52	2,807.52	30.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,807.52	2,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,807.52	2,807.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	496.80	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	496.80	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.80	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区南口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,607.01	一、一般公共服务支出	2,837.52
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	249.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.80
		十二、农林水支出	496.80
		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	0.00
		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	3,607.01	本年支出合计	3,607.01

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	3,607.01	支出总计	3,607.01

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：梅州市梅县区南口镇人民政府

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	3,607.01	3,057.41	549.60
[201]一般公共服务支出	2,837.52	2,807.52	30.00
[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
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,807.52	2,807.52	0.00
[2010301]行政运行	2,807.52	2,807.52	0.00
[208]社会保障和就业支出	249.89	249.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	249.89	249.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	249.89	249.89	0.00
[212]城乡社区支出	22.80	0.00	22.80
[21201]城乡社区管理事务	22.80	0.00	22.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	22.80	0.00	22.80
[213]农林水支出	496.80	0.00	496.80
[21307]农村综合改革	496.80	0.00	496.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	496.80	0.00	496.80

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：梅州市梅县区南口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,057.41
[301]工资福利支出	2,628.04
[30101]基本工资	583.71
[30102]津贴补贴	786.82
[30103]奖金	622.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.67
[30109]职业年金缴费	109.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	94.01
[30112]其他社会保障缴费	2.39
[30113]住房公积金	198.74
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	145.80
[30201]办公费	50.62
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	16.00
[30217]公务接待费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	36.18
[303]对个人和家庭的补助	265.57
[30302]退休费	249.89
[30305]生活补助	15.68
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：梅州市梅县区南口镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	549.60
[301]工资福利支出	549.60
[30101]基本工资	202.80
[30106]伙食补助费	346.80
[30199]其他工资福利支出	0.00

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：梅州市梅县区南口镇人民政府

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	163.80	163.80	0.00	0.00
“三公”经费	52.00	52.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区南口镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：梅州市梅县区南口镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：梅州市梅县区南口镇人民政府

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	3,057.41	3,057.41	3,057.41	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区南口镇人民政府	3,057.41	3,057.41	3,057.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,628.04	2,628.04	2,628.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.57	265.57	265.57	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	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：梅州市梅县区南口镇人民政府

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	549.60	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区南口镇人民政府	549.60	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇人大工作和建设经费（南口）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市部分欠发达地区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41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，持续巩固和深化全市县乡人大建设成果；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。
村办公经费省级补助（南口镇）	331.20	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
社区办公经费省级补助（南口镇）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。

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年村党组织服务群众省级专项经费（南口镇）	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众。
2026年社区党组织服务群众省级专项经费（南口镇）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。

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3,607.01万元，比上年增加155.38万元，增长4.5%，主要原因是一般公共服务支出增加144.66万元，社会保障和就业支出增加10.72万元；支出预算3,607.01万元，比上年增加155.38万元，增长4.5%，主要原因是一般公共服务支出增加144.66万元，社会保障和就业支出增加10.72万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费52万元，比上年增加18万元，增长52.9%，主要原因是新增购买一辆公务用车。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；公务用车购置及运行维护费34万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长112.5%，主要原因是新增购买一辆公务用车；公务接待费18万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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163.8万元，比上年减少11.82万元，下降6.7%，主要原因是严格执行开源节流，办公费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额37,236.72万元，分布构成情况为：房屋10,688.11平方米，车辆3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30万元，主要是购置办公设备等。

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，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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
乡镇人大工作和建设经费（南口）	30	通过对我市部分欠发达地区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41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，持续巩固和深化全市县乡人大建设成果；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。
村办公经费省级补助（南口镇）	331.2	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
社区办公经费省级补助（南口镇）	15.6	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。
2026年村党组织服务群众省级专项经费（南口镇）	165.6	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众。
2026年社区党组织服务群众省级专项经费（南口镇）	7.2	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，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。

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。