

## 附件 4

# 关于井研县三江镇人民政府 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：

1. 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。

2. 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。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 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。

4. 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。

5. 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。做好人才服务和引进工作。

6. 领导全镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇的机构力量。

8. 完成上级党委交办的其他任务。

镇人民政府主要职责：

1. 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，

2. 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(社区)规划等有关规划。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。

3. 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。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作，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，

5. 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、粮食和农产品质量安全、供销合作、巩固脱贫攻坚成果等工作。

6. 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等有关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。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。

7. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立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。

8. 负责全民国防教育、后备力量建设和兵役征集等有关工作。

9. 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。

## (二) 2026 年重点工作任务

1. 抓好特色农业。一是以“农业产业化”省级重点龙头企业——奇能米业为支撑点，利用高标准农田建设项目，采取“合作社+农户”的模式，持续稳定扩大水稻种植面积。二是升级现代果蔬产业，在已投运的玻璃棚、连栋温室及节水育苗箱、浅水栽培架基础上，

引入无土栽培技术培育无菌草莓、水果黄瓜等高端果蔬，打造“三江果蔬”区域公共品牌；建设农产品预处理车间，配套清洗、分拣、包装设备，解决果蔬保鲜损耗问题。三是拓宽销售渠道，依托邮政公司资源，接驳网络销售平台，整合远程认养、网络直播、线上商城等功能，对接县域冷链物流体系，实现农产品“从田间到餐桌”直达；结合花树湾休闲采摘业态，开展“亲子农耕研学”“果蔬采摘节”活动。

2.做强工业经济。一是持续优化营商环境，稳住现有的 14 家工业企业，实行“一领导挂钩”“一联络员跟进”的“二级”联企制度，为企业提供“保姆式”服务，帮助企业解决用工、矛盾协调、企业贷款、产品销售等工作，切实做到无事不扰。全年计划新增规上企业 1 家、“个转企”2 家，工业产值同比增长 15%。二是积极依托三江镇现有在外成功人士采用委托招商、以商招商、线链招商等方式，招引企业入驻，促成项目落地落实。三是完善配套设施，配合推进 35KV 千伏变电工程征地拆迁工作，提前做好涉及群众的安置规划，确保工程顺利推进。

3.丰富文旅体验。积极争取专项资金，实施三江白塔维修项目和金井坪墓群道路及维护项目，打造宋文化旅游点，并与果蔬工厂“亲子”研学乐园、花树湾集体经济产业园区、酒醉鸡等美食点位串联成线，形成集文化体验、创意农业、生态观光、特色餐饮等为一体的乡村旅游目的地。全年计划接待游客 1 万人次，文旅综合收入突破 50 万元。

4.壮大集体经济。一是发挥村集体主体作用，持续推进“抱团发展+自主经营+村企合作”3种集体经济发展模式，做足“土特产”文章，稳定3个村集体经济收入保持在15万元以上，着力打造农村集体经济示范村，让乡村振兴实现从“输血”到“造血”。二是拓展自主经营路径，支持村集体依托本地资源，发展小果园、小茶园、小养殖园等“三小园”项目，有效提升自主经营收益。

## 二、部门概况

井研县三江镇人民政府部门预决算单位1个，辖4个非独立预决算单位。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4个，分别是三江镇便民服务中心、三江镇农业综合服务中心、井研县三江镇畜牧兽医站、井研县三江镇长滩子水坝。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县三江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年井研县三江镇人民政府收入预算总额为1075.06万元预算数减少31.2万元。其中：当年财政拨款收入1055.06万元，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20万元。相应安排支出预算1075.06万元，其中：基本支出794.97万元，项目支出280.09万元。

## 四、财政拨款支出预算安排情况

井研县三江镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1055.06

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各类公益事业发展相关工作。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。

井研县三江镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1055.06 万元，较上年预算数减少 26.95 万元。主要是因为预算项目支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 309.65 万元，占 29.35%；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 114.77 万元，占 10.88%；医疗卫生与计划生育支出 26.41 万元，占 2.5%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 2.74 万元，占 0.26%；农林水支出 536.31 万元，占 50.83%；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 65.18 万元，占 6.18%；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（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026 年预算数为 0.54 万元，主要用于：主要用于：县人大代表活动开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 309.11 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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（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 75.51 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（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 37.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2026 年预算数为 1.5 万元，主要用于：临时救助方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 11.19 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支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 11.2 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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 2.04 万元，主要用于：机关单位公务员医疗补助经费的支出。

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 1.98 万元，主要用于：机关单位公务员补充医疗补助经费的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：2026 年预算数为 2.74 万元，主要用于：城乡环境卫生经费的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 53.78 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。



12. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 281 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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。

13. 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 22.72 万元，主要用于：我镇污水管网日常管理维护费的支出、茫溪河道保洁费的支出以及纪检监察工作经费的支出等。

14. 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 1.5 万元，主要用于：保障我镇驻村第一书记工作正常开展。

15. 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 177.31 万元，主要用于：保障全镇 3 村 1 社区村组干部生活补助和顶岗锻炼后备干部务工补助，保障各项办公正常开展以及农村公共设施运行维护等。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 65.18 万元，主要用于：部门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支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

井研县三江镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出

794.97 万元，其中：

人员经费 716.66 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 78.31 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**

井研县三江镇人民政府 2026 年政府性基金预算当年拨款 20 万元，较上年预算数增加 20 万元。主要是因为上年结转基金预算 20 万元。

支出项目主要有体彩公益金项目支出。

## **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**

井研县三江镇人民政府 2026 年“三公”经费预算数 6.9 万元，较上年“三公”经费预算数增加 1.1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 6.9 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 3.9 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减少 1 万元，下降 25%。主要原因是严格遵守公务接待制度，严格执行厉行节约规定，控制公务接待支出。

2026 年公务接待费计划用于相关产业发展学习交流等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0.1 万元，下降 2.5%。主要原因是严格公务用车使用管理，减少公务用车运行维护成本。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆，农技宣传服务车 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 3.9 万元，用于公务用车的日常维修维护，外出参加调研，乡村振兴，到市县开会学习、汇报工作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、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，井研县三江镇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 78.31 万元，较上年预算增加 7.51 万元，增长 10.61%。

### （二）政府采购情况。

2026 年，井研县三江镇人民政府未安排政府采购预算。

**（三）政府购买服务情况。**

2026 年，井研县三江镇人民政府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，井研县三江镇人民政府共有车辆 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年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，井研县三江镇人民政府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 1055.06 万元。开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 338.401783 万元。

**名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）**

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：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（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支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。