

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门（单位）情况说明

（一）本部门（单位）性质、职责等情况

北官镇人民政府为国家权力机关的执行机关，是国家政权机构的重要组成部分。依法行使国家行政权力、管理国家和社会公共事务。

北官镇人民政府职责主要为：1、镇党委是党在农村的基层组织，是镇各种组织和各项工作的领导核心。在区委的领导下，对镇工作实行全面领导，充分发挥核心作用，强化领导、服务、指导、监督的职能。2、镇政府是国家在农村的基层政权组织，是负责管理本行政区域的国家行政机关。在区政府的领导下，按照有关法律法规对全镇进行管理。

（二）机构设置情况

共包含行政单位 1 个（含行政执法机构 1 个），事业单位 5 个。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 18825.62 万元，比 2025 年年初预算数 17,932.60 万元增加 893.02 万元，增长 4.74%。主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。

（一）本年财政拨款收入 18825.62 万元

1. 一般公共预算拨款收入 17881.94 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 887.31 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 0 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 18825.62 万元，比 2025 年年初预算数 17,932.60 万元增加 893.02 万元，增长 4.74%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 8609.41 万元，占本年支出预算 45.73%，比 2025 年年初预算数 6883.51 万元增加 1725.9 万元，增长 25.07%。

(二) 项目支出。项目支出预算 10216.21 万元，比 2025 年年初预算数 11049.09 万元减少 832.88 万元，下降 7.54%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的‘三公’经费预算

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北官镇人民政府部门政府采购预算总额 832.26 万元，其中：

政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万

元，政府采购服务预算 832.26 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026 年北官镇人民政府部门机关运行经费财政拨款预算 604.14 万元。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止 2025 年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆 0 台，单位价值 100 万元以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

4. 预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

5. 政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

6. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

8. 国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北官镇人民政府 2026 年度部门预算报表