

2026年
揭阳市惠来县侨园镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市惠来县侨园镇人民政府概况

- 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 揭阳市惠来县侨园镇人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，充分挖掘乡镇发展潜力，有序扩大城镇建设规模，增强人口和产业集聚功能。

（二）落实基层党建工作责任制，负责指导辖区内各级基层党组织建设，全面加强党的建设、统战、宣传、意识形态、精神文明建设。

（三）落实党风廉政建设责任制，承担党纪律检查、监察等工作，做好预防腐败工作。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责城乡建设规划的编制和报批，负责公共基础设施建设和维护、乡村振兴战略、人居环境整治和生态环境保护等工作。

（五）统筹负责辖区公共服务工作，着力加强基本社会服务、基本公共教育、基本医疗卫生、公共文化体育、劳动就业、社会保险等公共服务工作，加快乡镇政府职能转变，着力强化公共服务职能。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，加快推进城乡社会综合网格化服务管理，着力加强党的建设、城乡管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会求救助等城乡社会网格化服务管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚、行政检查和行政强制的行政执法权。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

（九）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。

（十）编制和执行本镇财政预算决算计划，拟订经济和产业发展规划，引导产业结构调整，管理镇属行政机关企事业单位资产及财政性投资项目。

（十一）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，承担离退休干部和老干部管理服务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政和人大办公室

（二）党建和组织人事办公室

（三）纪检监察办公室

（四）经济发展办公室

（五）公共服务办公室

（六）农业农村办公室

(七) 规划建设办公室

(八) 平安法治办公室

(九) 综合行政执法队

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,583.20	一、一般公共服务支出	1,276.37
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	5.00
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	555.23
		九、卫生健康支出	30.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.60
		十二、农林水支出	485.36
		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	118.77
		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	2,583.20	本年支出合计	2,583.20
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,583.20	支出总计	2,583.20

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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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	2,583.20	2,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县侨园镇人民政府	2,583.20	2,583.20	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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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	2,583.20	1,745.49	837.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,276.37	1,144.42	131.95	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	1,238.62	1,144.42	94.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	605.45	541.24	64.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.24	451.94	103.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.59	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.05	106.05	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	155.94	155.94	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.84	1.95	94.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.84	1.95	94.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.36	0.00	485.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	485.36	0.00	485.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.36	0.00	485.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.77	118.77	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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,583.20	一、一般公共服务支出	1,276.42
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	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	555.23
		九、卫生健康支出	30.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.60
		十二、农林水支出	485.36
		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	118.77
		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	2,583.20	本年支出合计	2,583.20

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	2,583.20	支出总计	2,583.20

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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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	2,583.20	1,745.49	837.71
[201]一般公共服务支出	1,276.37	1,144.42	131.95
[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	1,238.62	1,144.42	94.21
[2010301]行政运行	605.45	541.24	64.21
[2010350]事业运行	603.17	603.17	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
[20139]社会工作事务	7.74	0.00	7.74
[2013999]其他社会工作事务支出	7.74	0.00	7.74
[205]教育支出	5.00	0.00	5.00
[20508]进修及培训	5.00	0.00	5.00
[2050899]其他进修及培训	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	555.24	451.94	103.29
[20805]行政事业单位养老支出	432.59	432.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	79.41	79.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.05	106.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.94	155.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.97	77.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.22	13.22	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
[20808]抚恤	17.41	17.41	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.41	17.41	0.00
[20828]退役军人管理事务	8.40	0.00	8.40
[2082899]其他退役军人事务管理支出	8.40	0.00	8.40
[20899]其他社会保障和就业支出	96.84	1.95	94.89
[2089999]其他社会保障和就业支出	96.84	1.95	94.89
[210]卫生健康支出	30.37	30.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.71	12.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
[212]城乡社区支出	105.60	0.00	105.60
[21201]城乡社区管理事务	105.60	0.00	105.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	105.60	0.00	105.60
[213]农林水支出	485.36	0.00	485.36
[21307]农村综合改革	485.36	0.00	485.36
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	485.36	0.00	485.36
[221]住房保障支出	118.77	118.77	0.00
[22102]住房改革支出	118.77	118.77	0.00
[2210201]住房公积金	118.77	118.77	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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,745.49
[301]工资福利支出	1,438.71
[30101]基本工资	430.11
[30102]津贴补贴	274.43
[30103]奖金	81.18
[30107]绩效工资	252.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.94
[30109]职业年金缴费	77.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.33
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	118.77
[30199]其他工资福利支出	15.30
[302]商品和服务支出	90.69
[30201]办公费	44.20
[30228]工会经费	19.49
[30239]其他交通费用	27.00
[303]对个人和家庭的补助	216.09
[30302]退休费	185.46
[30305]生活补助	17.41
[30307]医疗费补助	13.22

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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	837.70
[302]商品和服务支出	301.45
[30201]办公费	222.15
[30215]会议费	4.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	15.96
[30226]劳务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30299]其他商品和服务支出	44.24
[303]对个人和家庭的补助	536.25
[30305]生活补助	536.25

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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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	339.63	339.63	0.00	0.00
“三公”经费	23.56	23.56	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.96	15.96	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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	1,745.49	1,745.49	1,745.49	0.00	0.00	0.00
惠来县侨园镇人民政府	1,745.49	1,745.49	1,745.49	0.00	0.00	0.00
基本工资	430.08	430.08	430.08	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	274.48	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00
奖金	81.18	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00
绩效工资	252.73	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	155.94	155.94	155.94	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	77.97	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00
住房公积金	118.77	118.77	118.77	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
办公费	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
退休费	185.45	185.45	185.45	0.00	0.00	0.00
生活补助	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	13.22	13.22	13.22	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：揭阳市惠来县侨园镇人民政府

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	837.70	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县侨园镇人民政府	837.70	837.70	837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年工作补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年社区基层组织保障补贴	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年行政村党组织群众专项经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年社区党组织群众专项经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年村（社区）党群服务中心专职人员	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年村（社区）“两委”干部和党群服务中心专职人员社保	94.89	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年党校教育培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年专职消防队补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年服务人口补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）124号2026年度乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年行政村“两委”干部补贴	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年社区“两委”干部补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年行政村办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年社区办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年退役军人服务所补助经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年镇人武部工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年年初预算安排惠来县侨园镇人民政府2026年农村税改转移支付	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141号2026年省级社区“两委”干部补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141号2026年省级村“两委”干部补贴	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141号2026年省级村办公经费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141号2026年省级社区办公经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141号2026年省级村党组织服务群众专项经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财行（2025）141号2026年省级社区党组织服务群众专项经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2025）245号2026年度乡镇文化站免费开放中央资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财科教（2025）245号2026年省级财政乡镇文化站免费开放补助资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财行（2025）146号 2026年村（社区）“两委” 换届选举专项补贴经费	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,583.2万元，比上年增加3.9万元，增长0.2%，主要原因是基本收入预算增加；支出预算2,583.2万元，比上年增加3.9万元，增长0.2%，主要原因是基本收入预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.56万元，比上年增加23.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平。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7.6万元（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7.6万元，比上年增加7.6万元。）比上年增加7.6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务接待费15.96万元，比上年增加15.96万元，增长--（基数为0，不可比），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339.63万元，比上年减少29.2万元，下降7.9%，主要原因是压缩运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月29日，本部门固定资产金额4,119.1万元，分布构成情况为：房屋29,542.96平方米，车辆12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4万元，主要是电脑、打印机、空调等。

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，比上年增加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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。