

2026年
普宁市普侨镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 普宁市普侨镇人民政府概况

- 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 普宁市普侨镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

普侨镇党委、镇政府设下列8个党政工作机构：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、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、农业农村办公室。管理下属事业单位3个：普宁市普侨镇党群服务中心、普宁市普侨镇文化服务中心、普宁市普侨镇综合事务中心。

下属事业单位都是非独立核算，不需要公开。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：普宁市普侨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,004.88	一、一般公共服务支出	1,249.61
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	440.53
		九、卫生健康支出	34.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.41
		十二、农林水支出	1,147.97
		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	95.93
		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	18.00

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	3,004.88	本年支出合计	3,004.88
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,004.88	支出总计	3,004.88

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：普宁市普侨镇人民政府

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	3,004.88	3,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市普侨镇人民政府	3,004.88	3,004.88	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：普宁市普侨镇人民政府

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	3,004.88	1,688.44	1,316.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,249.61	1,130.61	119.00	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	1,219.61	1,130.61	89.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,130.61	1,130.61	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	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.53	427.46	13.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.97	421.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.96	198.96	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	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	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						
212	城乡社区支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,147.97	0.00	1,147.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,005.80	0.00	1,005.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,005.80	0.00	1,005.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	142.17	0.00	142.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.17	0.00	142.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市普侨镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,004.88	一、一般公共服务支出	1,249.61
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	440.53
		九、卫生健康支出	34.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.41
		十二、农林水支出	1,147.97
		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	95.93
		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	18.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,004.88	本年支出合计	3,004.88

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	3,004.88	支出总计	3,004.88

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：普宁市普侨镇人民政府

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	3,004.88	1,688.44	1,316.44
[201]一般公共服务支出	1,249.61	1,130.61	119.00
[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	1,219.61	1,130.61	89.00
[2010301]行政运行	1,130.61	1,130.61	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.00	0.00	89.00
[208]社会保障和就业支出	440.53	427.46	13.06
[20805]行政事业单位养老支出	421.97	421.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	198.96	198.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.67	148.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34	0.00
[20808]抚恤	5.50	5.50	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.50	5.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	13.06	0.00	13.06
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.06	0.00	13.06
[210]卫生健康支出	34.44	34.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.51	33.51	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00
[212]城乡社区支出	18.41	0.00	18.41
[21201]城乡社区管理事务	18.41	0.00	18.41
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	18.41	0.00	18.41

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
[213]农林水支出	1,147.97	0.00	1,147.97
[21301]农业农村	1,005.80	0.00	1,005.80
[2130199]其他农业农村支出	1,005.80	0.00	1,005.80
[21307]农村综合改革	142.17	0.00	142.17
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	142.17	0.00	142.17
[221]住房保障支出	95.93	95.93	0.00
[22102]住房改革支出	95.93	95.93	0.00
[2210201]住房公积金	95.93	95.93	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
[22402]消防救援事务	18.00	0.00	18.00
[2240299]其他消防救援事务支出	18.00	0.00	18.00

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：普宁市普侨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,688.44
[301]工资福利支出	1,407.94
[30101]基本工资	426.53
[30102]津贴补贴	289.17
[30103]奖金	72.02
[30107]绩效工资	266.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	148.67
[30109]职业年金缴费	74.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.51
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	95.93
[302]商品和服务支出	76.05
[30201]办公费	36.72
[30228]工会经费	12.91
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	23.70
[30299]其他商品和服务支出	1.71
[303]对个人和家庭的补助	204.45
[30302]退休费	198.96
[30305]生活补助	5.50

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：普宁市普侨镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,316.44
[301]工资福利支出	16.13
[30199]其他工资福利支出	16.13
[302]商品和服务支出	1,142.80
[30227]委托业务费	1,005.80
[30299]其他商品和服务支出	137.00
[303]对个人和家庭的补助	86.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	86.32
[399]其他支出	71.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	71.20

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：普宁市普侨镇人民政府

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	61.42	61.42	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市普侨镇人民政府

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：普宁市普侨镇人民政府

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：普宁市普侨镇人民政府

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	1,688.44	1,688.44	1,688.44	0.00	0.00	0.00
普宁市普侨镇人民政府	1,688.44	1,688.44	1,688.44	0.00	0.00	0.00
基本工资	426.53	426.53	426.53	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	289.17	289.17	289.17	0.00	0.00	0.00
奖金	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00
绩效工资	266.84	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	148.67	148.67	148.67	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	74.34	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00
住房公积金	95.93	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00
办公费	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00
退休费	198.96	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00
生活补助	5.50	5.50	5.50	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：普宁市普侨镇人民政府

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	1,316.44	1,316.44	1,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市普侨镇人民政府	1,316.44	1,316.44	1,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年村（居）两委干部养老保险	13.06	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障2026年村（居）“两委”干部劳动权益，更好的服务村（居）。
2026年社区党组织服务群众专项经费（本级配套）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层执政根基不断巩固。
2026年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层执政根基不断巩固。
2026年社区两委干部补贴（本级配套）	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障2026年度社区“两委”干部劳动权益，更好的为社区服务。
2026年社区办公经费（本级配套）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层办公正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高，保障日常办公业务正常运转，更好的为群众服务。
2026年村办公经费（本级配套）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层办公正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高，保障日常办公业务正常运转，更好的为群众服务。
2026年村居综合服务站代办员工资及社保缴费	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障2026年代办员合法权益，促进代办员进取心，更好的为村居服务。
非税安排资金	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务机关单位工作。

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			
第三批第二笔典型镇培育资金-普侨镇	1,005.80	1,005.80	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，加快本地区第三批“百千万工程”典型镇培育建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
镇街专职消防队公用经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务单位机关工作。
基层监督工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务单位机关工作。
综合行政执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务单位机关工作。
2026年村“两委”干部补贴（省配套）	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情，努力推动《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》各项任务落地落实，更好服务“百千万工程”。
省级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	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，全面保障人大代表中心联络站和村级联络站（点）良好运行并积极发挥作用；保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展；进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务。
2026年社区办公经费（省配套）	5.20	5.20	5.20	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。

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年村办公经费（省配套）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保障村级党组织正常运转，有效履行职能，党组织政治功能和组织功能不断增强，深入实施《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》，落实好强基工程行动计划2026年工作要点，推动党在基层的执政根基不断巩固。
2026年社区“两委”干部补贴（省配套）	6.46	6.46	6.46	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。
2026年村党组织服务群众专项经费（省配套）	18.00	18.00	18.00	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，不断提升群众获得感、满足感、幸福感，推动党在基层的执政基础不断巩固。
2026年社区党组织服务群众专项经费（省配套）	2.40	2.40	2.40	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3,004.88万元，比上年增加1,067.86万元，增长55.1%，主要原因是上级补助资金增加；支出预算3,004.88万元，比上年增加1,067.86万元，增长55.1%，主要原因是基金预算安排支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是公车报废一辆，车辆减少。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1万元（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1万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降50%，主要原因是公车报废一辆，车辆减少；公务接待费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。

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61.42万元，比上年减少5.79万元，下降8.6%，主要原因是开源节流，减少支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2.88万元，其中：货物类采购预算2.88万元，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7,796.2万元，分布构成情况为：房屋31,138.23平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无预算安排等。

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1,005.8万元，比上年增加1,005.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是预算安排委托业务费支出增加。

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	无	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。