

2026年  
普宁市洪阳镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 普宁市洪阳镇人民政府概况**

- 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 普宁市洪阳镇人民政府概况

## 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

（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

（一）10个党政机构，分别是：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、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、综合行政执法队。（二）4个事业单位机构，分别是：普宁市洪阳镇综合事务中心、普宁市洪阳镇党群服务中心（普宁市洪阳镇退役军人服务站）、普宁市洪阳镇经济发展服务

中心、普宁市洪阳镇文化服务中心。（三）4个组织机构，分别是：人民武装部、工会、共青团、妇联。

### **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：普宁市洪阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,439.55	一、一般公共服务支出	1,908.73
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	598.33
		九、卫生健康支出	51.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.03
		十二、农林水支出	1,654.20
		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	155.12
		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	26.00

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	4,439.55	本年支出合计	4,439.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,439.55	支出总计	4,439.55

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：普宁市洪阳镇人民政府

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	4,439.55	4,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市洪阳镇人民政府	4,439.55	4,439.55	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：普宁市洪阳镇人民政府

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	4,439.55	2,539.68	1,899.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,908.73	1,854.73	54.00	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	1,878.73	1,854.73	24.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,854.73	1,854.73	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.33	478.69	119.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.87	462.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.80	106.80	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	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	119.64	0.00	119.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	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	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,654.20	0.00	1,654.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,074.20	0.00	1,074.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,074.20	0.00	1,074.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁市洪阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,439.55	一、一般公共服务支出	1,908.73
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	598.33
		九、卫生健康支出	51.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46.03
		十二、农林水支出	1,654.20
		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	155.12
		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	26.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,439.55	本年支出合计	4,439.55

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	4,439.55	支出总计	4,439.55

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：普宁市洪阳镇人民政府

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	4,439.55	2,539.68	1,899.87
[201]一般公共服务支出	1,908.73	1,854.73	54.00
[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	1,878.73	1,854.73	24.00
[2010301]行政运行	1,854.73	1,854.73	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	598.33	478.69	119.64
[20805]行政事业单位养老支出	462.87	462.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	106.80	106.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.38	237.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118.69	118.69	0.00
[20808]抚恤	15.82	15.82	0.00
[2080801]死亡抚恤	15.82	15.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	119.64	0.00	119.64
[2089999]其他社会保障和就业支出	119.64	0.00	119.64
[210]卫生健康支出	51.15	51.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.15	51.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.77	49.77	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
[212]城乡社区支出	46.03	0.00	46.03
[21201]城乡社区管理事务	46.03	0.00	46.03
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	46.03	0.00	46.03

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	1,654.20	0.00	1,654.20
[21301]农业农村	580.00	0.00	580.00
[2130199]其他农业农村支出	580.00	0.00	580.00
[21307]农村综合改革	1,074.20	0.00	1,074.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1,074.20	0.00	1,074.20
[221]住房保障支出	155.12	155.12	0.00
[22102]住房改革支出	155.12	155.12	0.00
[2210201]住房公积金	155.12	155.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.00	0.00	26.00
[22402]消防救援事务	26.00	0.00	26.00
[2240299]其他消防救援事务支出	26.00	0.00	26.00

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：普宁市洪阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,539.68
[301]工资福利支出	2,301.28
[30101]基本工资	716.78
[30102]津贴补贴	503.81
[30103]奖金	122.21
[30107]绩效工资	372.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	237.38
[30109]职业年金缴费	118.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.77
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	155.12
[30199]其他工资福利支出	23.59
[302]商品和服务支出	115.78
[30201]办公费	54.54
[30228]工会经费	21.12
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	39.12
[303]对个人和家庭的补助	122.62
[30302]退休费	106.80
[30305]生活补助	15.82

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：普宁市洪阳镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,899.87
[301]工资福利支出	91.38
[30199]其他工资福利支出	91.38
[302]商品和服务支出	660.00
[30227]委托业务费	580.00
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	733.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	733.29
[399]其他支出	415.20
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	415.20

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：普宁市洪阳镇人民政府

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	94.66	94.66	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：普宁市洪阳镇人民政府

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：普宁市洪阳镇人民政府

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：普宁市洪阳镇人民政府

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	2,539.68	2,539.68	2,539.68	0.00	0.00	0.00
普宁市洪阳镇人民政府	2,539.68	2,539.68	2,539.68	0.00	0.00	0.00
基本工资	716.78	716.78	716.78	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	503.81	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00
奖金	122.21	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00
绩效工资	372.55	372.55	372.55	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	237.38	237.38	237.38	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	118.69	118.69	118.69	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00
住房公积金	155.12	155.12	155.12	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00
办公费	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00
工会经费	21.12	21.12	21.12	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	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00
退休费	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00
生活补助	15.82	15.82	15.82	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：普宁市洪阳镇人民政府

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	1,899.87	1,899.87	1,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市洪阳镇人民政府	1,899.87	1,899.87	1,899.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税安排资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将部门单位非税收入纳入一般公共预算统筹安排用于单位支出
2026年村居综合服务站代办员工资及社保缴费	91.38	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村（社区）代办员工资及参加社会养老保险，增强村（社区）代办员生活质量及养老后顾之忧，吸收优秀人才为基层服务。
2026年村（居）两委干部养老保险	119.64	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村（社区）“两委”干部及计生专干参加社会养老保险，增强村（社区）“两委”干部及计生专干养老后顾之忧。
2026年社区党组织服务群众专项经费（本级配套）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区党组织服务群众经费，增强社区服务群众水平，吸收优秀人才为基层服务。
2026年村办公经费（本级配套）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于村办公经费使用，保障村正常运转，增强村服务群众能力，吸收优秀人才为基层服务。
2026年村党组织服务群众专项经费（本级配套）	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织服务群众专项经费（每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，省市县按6:3:1比例分担）
2026年社区两委干部补贴（本级配套）	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区“两委”干部补贴，增强社区“两委”干部生活质量，吸收优秀人才为基层服务。
2026年社区办公经费（本级配套）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费（按每村每年10万元的标准补助行政村办公经费，省市县按4:5:1比例分担）+省每村每年1.2万元的标准提高补助水平。

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			
第二批第三笔“百千万工程”典型镇培育资金-洪阳镇	580.00	580.00	580.00	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，大力推动“百千万工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，为乡镇建设探索成功经验，发挥引领示范作用。
镇街专职消防队公用经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人均公用经费补助标准，统筹用于镇街专职消防队公用经费、基层监督工作、综合行政执法运转与事业保障经费，保障乡镇街道基层工作运转需要。
基层监督工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人均公用经费补助标准，统筹用于镇街专职消防队公用经费、基层监督工作、综合行政执法运转与事业保障经费，保障乡镇街道基层工作运转需要。
综合行政执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人均公用经费补助标准，统筹用于镇街专职消防队公用经费、基层监督工作、综合行政执法运转与事业保障经费，保障乡镇街道基层工作运转需要。
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年村“两委”干部补贴（省配套）	586.02	586.02	586.02	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”。
2026年社区办公经费（省配套）	10.40	10.40	10.40	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。

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）	230.40	230.40	230.40	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）	19.37	19.37	19.37	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）	115.20	115.20	115.20	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）	4.80	4.80	4.80	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4,439.55万元，比上年增加801.55万元，增长22%，主要原因是一般公共服务收入增加、社会保障和就业收入增加、卫生健康收入增加、农林水收入增加、住房保障收入增加；支出预算4,439.55万元，比上年增加801.55万元，增长22%，主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加。

### 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%，主要原因是有公车报废，而且公车维护支出减少。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%，主要原因是有公车报废，而且公车维护支出减少；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94.66万元，比上年减少3.34万元，下降3.4%，主要原因是财政拨款收入减少，有关开支也相对减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额802万元，分布构成情况为：房屋6,243平方米，车辆1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10万元，主要是办公设备等。

#### 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580万元，比上年增长580万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是数字财政并账后，科目有所调整，例如委托保洁公司打扫、委托物业公司安保或绿化等，都计入委托业务费。

#### 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。