

2026年
郁南县平台镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 郁南县平台镇人民政府概况

- 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 郁南县平台镇人民政府概况

一、主要职责

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

(二) 执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

(三) 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

(四) 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

(五) 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

(六) 保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(七) 保护各种经济组织的合法权益。

(八) 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

(九) 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。

(十) 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

二、部门机构设置

郁南县平台镇人民政府本级单位，下设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室；下属单位具体包括：郁南县平台镇综合事务中心，郁南县平台镇党群服务中心、郁南县平台镇财政所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县平台镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的3个非独立核算的下属事业单位预算。下属单位具体包括：郁南县平台镇综合服务中心，郁南县平台镇党群服务中心，郁南县平台镇财政所。3个事业单位均非独立核算单位，不独立公开预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县平台镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,603.10	一、一般公共服务支出	1,030.02
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	8.03
		八、社会保障和就业支出	192.90
		九、卫生健康支出	45.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.58
		十二、农林水支出	110.05
		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	175.85
		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	1,603.10	本年支出合计	1,603.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,603.10	支出总计	1,603.10

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：郁南县平台镇人民政府

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	1,603.10	1,565.70	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县平台镇人民政府	1,603.10	1,565.70	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县平台镇人民政府

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	1,603.10	1,367.43	235.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.02	954.22	75.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.22	954.22	66.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	705.77	655.77	50.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	298.45	298.45	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.90	191.69	1.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	97.87	97.87	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	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.58	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	110.05	0.00	110.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	51.48	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县平台镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,565.70	一、一般公共服务支出	1,030.02
二、政府性基金预算	37.40	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	8.03
		八、社会保障和就业支出	192.90
		九、卫生健康支出	45.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.58
		十二、农林水支出	110.05
		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	175.85
		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	1,603.10	本年支出合计	1,603.10

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	1,603.10	支出总计	1,603.10

注：根据2026年部门预算批复填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县平台镇人民政府

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	1,565.69	1,367.43	198.26
[201]一般公共服务支出	1,030.02	954.22	75.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.22	954.22	66.00
[2010301]行政运行	705.77	655.77	50.00
[2010350]事业运行	298.45	298.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00
[20106]财政事务	5.50	0.00	5.50
[2010608]财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50
[2010699]其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	2.82	0.00	2.82
[2013299]其他组织事务支出	2.82	0.00	2.82
[20136]其他共产党事务支出	1.48	0.00	1.48
[2013699]其他共产党事务支出	1.48	0.00	1.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03
[20701]文化和旅游	8.03	0.00	8.03
[2070199]其他文化和旅游支出	8.03	0.00	8.03
[208]社会保障和就业支出	192.90	191.69	1.21
[20805]行政事业单位养老支出	189.75	189.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.96	28.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.87	97.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.94	48.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.05	12.05	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	1.94	1.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.94	1.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21
[210]卫生健康支出	45.67	45.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.67	45.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.50	30.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
[212]城乡社区支出	3.17	0.00	3.17
[21201]城乡社区管理事务	3.17	0.00	3.17
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.17	0.00	3.17
[213]农林水支出	110.05	0.00	110.05
[21301]农业农村	3.55	0.00	3.55
[2130199]其他农业农村支出	3.55	0.00	3.55
[21307]农村综合改革	106.50	0.00	106.50
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	55.02	0.00	55.02
[2130799]其他农村综合改革支出	51.48	0.00	51.48
[221]住房保障支出	175.85	175.85	0.00
[22102]住房改革支出	175.85	175.85	0.00
[2210201]住房公积金	100.34	100.34	0.00
[2210203]购房补贴	75.51	75.51	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县平台镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,367.43
[301]工资福利支出	1,182.72
[30101]基本工资	272.63
[30102]津贴补贴	313.78
[30103]奖金	145.61
[30107]绩效工资	90.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.87
[30109]职业年金缴费	48.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.12
[30113]住房公积金	100.34
[30199]其他工资福利支出	67.72
[302]商品和服务支出	126.30
[30201]办公费	88.84
[30217]公务接待费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	23.16
[303]对个人和家庭的补助	58.41
[30302]退休费	54.92
[30305]生活补助	3.49

注：根据2026年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县平台镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	198.26
[301]工资福利支出	1.21
[30112]其他社会保障缴费	1.21
[302]商品和服务支出	125.35
[30201]办公费	50.00
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	73.85
[303]对个人和家庭的补助	71.70
[30305]生活补助	71.70

注：根据2026年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县平台镇人民政府

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	103.14	103.14	0.00	0.00
“三公”经费	14.30	14.30	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县平台镇人民政府

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	37.41	0.00	37.41
212	城乡社区支出	37.41	0.00	37.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.41	0.00	37.41
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.41	0.00	37.41

注：根据2026年部门预算批复填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县平台镇人民政府

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：郁南县平台镇人民政府

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	1,367.43	1,367.43	1,367.43	0.00	0.00	0.00
郁南县平台镇人民政府	1,367.43	1,367.43	1,367.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,182.72	1,182.72	1,182.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.30	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.41	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县平台镇人民政府

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	235.67	235.67	198.27	37.40	0.00	0.00	0.00	
郁南县平台镇人民政府	235.67	235.67	198.27	37.40	0.00	0.00	0.00	
（盘活）2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）（综合文化站奖补）（粤财科教〔2020〕305号）_划转054001	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合文化站全年免费开放正常运行，群众满意度不低于90%。
“百千万工程”工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“百千万工程”工作小组正常运转，完成年度协调与督导任务，推动镇村发展项目有序实施。
2025年村办公经费补助（市级）_划转004001	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全镇行政村办公经费足额拨付到位，确保村级正常运转不中断。
2025年村党组织服务群众专项经费（市级）_划转004001	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村党组织正常开展便民服务与志愿活动，确保村里的微小实事得到解决。
2025年村党组织服务群众专项经费（县级）_划转004001	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村党组织正常开展便民服务与志愿活动，确保村里的微小实事得到解决。
2025年社区办公经费补助（市级）_划转004001	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区居委会办公经费及时拨付，确保社区便民窗口正常运转。
2025年社区党组织服务群众专项经费（市级）_划转004001	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织正常开展便民服务与志愿活动，确保村里的微小实事得到解决。

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			
2025年综治网格管理市级补助经费（云财政法〔2025〕12号）_划转007001	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综治网格员基本工作条件，确保事网格服务平稳运行。
财政投资评审机构评审费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇级财政投资项目评审工作正常开展，评审报告及时出具率不低于95%。
村（社区）从业人员参加特定人员工伤保险经费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）从业人员工伤保险按时足额缴纳，参保覆盖率达到100%。
村（社区）干部学历奖励补助	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保障符合条件人员学历奖励补助准确及时发放，激励干部学历提升。
2025年村办公经费补助（县级）_划转004001	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级运转县级配套经费按时拨付，确保村务管理与群众接待正常开展。
财政结算中心运作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政结算中心正常运转，给村级提供稳定的财务服务。
南广铁路郁南站场配套商贸物流园区征地费用	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00	保障征地补偿后续支出按时兑付，维护被征地群众合法权益。
南广铁路郁南站站场路灯电费、清洁维护费等运维经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南广铁路郁南站场路灯亮灯率不低于98%、每日清扫保洁全覆盖，维持站场良好环境。
党群服务中心专职工作人员补助	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党群服务中心专职人员补助按时发放，确保镇村两级服务窗口正常开放。
2025年社区办公经费补助（县级）_划转004001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区运转县级配套经费足额拨付，维持社区日常服务正常开展。
2025年公共文化站免费开放省补助资金（粤财科教〔2024〕233号）_划转054001	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共文化站全年免费开放，保障基层文化服务，群众满意度95%以上。
物流园区留用地场地平整工程弃土场项目征地补偿款	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	保障物流园区弃土场征地补偿款按协议支付，确保用地合法合规。

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			
郁南县乡镇农村集体“三资”管理服务平台工作人员补助	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村集体“三资”管理服务平台工作人员补助按时发放，平台正常运行。
现职村党组织书记（主任）助理补贴	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障现职村党组织书记（主任）助理补贴按月足额发放，稳定村级后备力量。
镇级关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇级关工委日常办公与活动经费，全年组织青少年教育活动不少于2次。
2025年正常离任村干部生活省级补助经费（粤财行〔2024〕109号）_划转 004001	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常离任村干部生活省级补助按时足额发放，动态复核率100%

注：根据2026年部门预算批复填列。

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1,603.1万元，比上年减少83.47万元，下降5%，主要原因是在编人数减少；支出预算1,603.1万元，比上年减少83.47万元，下降5%，主要原因是在编人数减少，人员经费和办公经费同步下降。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.3万元，比上年减少0.7万元，下降4.7%，主要原因是严控三公经费支出，无公函不接待，同时有一辆公车将在下半年报废，下半年不再需要维护。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13万元（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13万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降3%，主要原因是有一辆公车将在下半年报废，下半年不再需要维护；公务接待费1.3万元，比上年减少0.3万元，下降18.8%，主要原因是严控三公经费支出，无公函不接待。

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103.14万元，比上年减少38.66万元，下降27.3%，主要原因是人员减少，同步减少运行经费支出，同时严控三公经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额732.41万元，分布构成情况为：房屋7,780.71平方米，车辆5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5万元，主要是计算机、打印机等。

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1.5万元，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。