

2026年
吴川市覃巴镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 吴川市覃巴镇人民政府概况

- 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 吴川市覃巴镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 保障人民民主专政和维护国家长治久安，组织社会主义经济建设，组织社会主义文化建设，提供社会公共服务等工作。积极响应上级的相应政策，同时向上反映民情民意。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力等等。

二、部门机构设置

覃巴镇政府党委、政府内设有9个党政机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、规划建设和应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队；下属2个事业单位：吴川市覃巴镇党群综合事务服务中心(吴川市覃巴镇退役军人服务站)、吴川市覃巴镇农业技术服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市覃巴镇党群综合事务服务中心(吴川市覃巴镇退役军人服务站)、吴川市覃巴镇农业技术服务中心。下属单位不作为独立核算单位，不单独公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,976.15	一、一般公共服务支出	1,311.18
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	2.33
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	309.66
		九、卫生健康支出	51.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	190.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	111.70
		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	1,976.15	本年支出合计	1,976.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,976.15	支出总计	1,976.15

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：吴川市覃巴镇人民政府

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	1,976.15	1,976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	1,311.18	1,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.18	1,311.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	808.36	808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	460.94	460.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防动员	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兵役征集	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

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	1,976.15	1,524.60	451.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.18	1,051.96	259.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.18	1,051.96	259.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	808.36	591.01	217.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	460.94	460.94	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.56	41.56	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	123.65	123.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	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						
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,976.15	一、一般公共服务支出	1,311.18
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	2.33
		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	309.66
		九、卫生健康支出	51.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	190.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	111.70
		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	1,976.15	本年支出合计	1,976.15

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	1,976.15	支出总计	1,976.15

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：吴川市覃巴镇人民政府

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	1,976.15	1,524.60	451.55
[201]一般公共服务支出	1,311.18	1,051.96	259.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.18	1,051.96	259.22
[2010301]行政运行	808.36	591.01	217.35
[2010302]一般行政管理事务	33.87	0.00	33.87
[2010350]事业运行	460.94	460.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
[203]国防支出	2.33	0.00	2.33
[20306]国防动员	2.33	0.00	2.33
[2030601]兵役征集	2.33	0.00	2.33
[208]社会保障和就业支出	309.66	309.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.38	305.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.35	78.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.56	41.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.82	61.82	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	0.00
[210]卫生健康支出	51.29	51.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.29	23.29	0.00
[212]城乡社区支出	190.00	0.00	190.00

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
[21205]城乡社区环境卫生	190.00	0.00	190.00
[2120501]城乡社区环境卫生	190.00	0.00	190.00
[221]住房保障支出	111.70	111.70	0.00
[22102]住房改革支出	111.70	111.70	0.00
[2210201]住房公积金	111.70	111.70	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,524.60
[301]工资福利支出	1,391.74
[30101]基本工资	411.08
[30102]津贴补贴	341.85
[30103]奖金	140.03
[30107]绩效工资	125.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.65
[30109]职业年金缴费	61.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.29
[30112]其他社会保障缴费	4.29
[30113]住房公积金	111.70
[30199]其他工资福利支出	20.88
[302]商品和服务支出	12.96
[30201]办公费	12.96
[303]对个人和家庭的补助	119.91
[30302]退休费	119.91

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	451.55
[302]商品和服务支出	451.55
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	409.55

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

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	54.96	54.96	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

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：吴川市覃巴镇人民政府

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：吴川市覃巴镇人民政府

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	1,524.60	1,524.60	1,524.60	0.00	0.00	0.00
吴川市覃巴镇人民政府	1,524.60	1,524.60	1,524.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,391.74	1,391.74	1,391.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.91	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：吴川市覃巴镇人民政府

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	451.55	451.55	451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市覃巴镇人民政府	451.55	451.55	451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街兵役征集费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征兵宣传、体验以及送后交通费、误餐费开支，确保征兵宣传效果、保证征兵工作顺利进行，完成征兵工作的任务。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务	144.35	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	促进镇（街道）政权建设及经济和社会事业的全面发展。保障镇（街道）基本支出需求，促进镇（街道）政权建设及经济和社会事业的全面发展。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法设施、设备、队伍建设等经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力，确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实，安排执法经费。
镇（街道）均衡性转移支付补助经费安排殡葬经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。为倡导殡葬新风，改变旧的丧葬陋习，及明发放困难群众殡葬补贴和处理无名尸体，保障困难群众基本权益，维护社会稳定，安排殡葬经费。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监督队伍建设等经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升基层工作效率，加强监督力度，推进制度建设，化解基层矛盾纠纷，加强队伍建设，确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实，安排纪委监督队伍建设等经费。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障采购经费规范高效使用，提升财政资金效益，推动公共服务均衡化，满足履职与民生需求。

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			
城镇垃圾处理费用于环境卫生支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理收取和使用城镇卫生垃圾处理费，确保城镇垃圾得到及时、有效、无害化处理，显著改善城镇环境卫生状况，减少垃圾对居民生活和生态环境的负面影响。
非转经工作经费（当年）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障镇政府日常经费开支，为日常支出提供保障，用所收取的租金进行支出，为群众提供更好的服务。
执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力，确保依法治国和法治政府建设的要求在基层得到真正落实。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排便民服务中心经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升服务能力，保障便民服务高效规范运行，群众满意度达90%以上。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强政策宣传，提高群众知晓率和满意度，确保补助资金规范高效使用。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排维稳经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，及时化解矛盾纠纷，保障群众安居乐业，提升社会治理水平。
2025年补助吴川鼎龙吉兆湾海洋生态度假区所在镇	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励市属园区所在镇（街道）做好相关工作，体制期内，市属园区年度上缴税收，按我市实际分享所得部分，按一定比例补助给园区所在地的镇（街道）。
覃巴镇政府大院升级改造项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，提升政务服务能力，保障安全规范运行，提高干部群众满意度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,976.15万元，比上年减少149.79万元，下降7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，财政拨款规模相应核减；支出预算1,976.15万元，比上年减少149.79万元，下降7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，财政拨款规模相应核减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少28万元，下降70%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，财政拨款规模相应核减。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7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降72%，主要原因是2026年无公务用车购置计划，同时优化车辆调度、降低运维成本，压减运行维护经费；公务接待费5万元，比上年减少10万元，下降66.7%，主要原因是严格落实公务接待管理办法，严控接待规模、标准和频次，大幅压减非必要接待支出。

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54.96万元，比上年减少34.18万元，下降38.3%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严压减机关运行非刚性支出，优化办公资源配置，降低日常运维成本，同时部分办公设备购置项目暂缓实施。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，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2026年3月10日，本部门固定资产金额502.11万元，分布构成情况为：房屋1,741.2平方米，车辆2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0万元，主要是暂无固定资产购置计划等。

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%，主要原因是本部门2025年、2026年均无委托第三方机构开展业务的需求，未安排委托业务费预算，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。