

2026年
吴川市樟铺镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 吴川市樟铺镇人民政府概况

- 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 吴川市樟铺镇人民政府概况

一、主要职责

吴川市樟铺镇人民政府的主要职责是：

（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；

（二）研究决定本镇经济建设、政治建设、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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；

（三）统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作；

（四）编制本镇财政预决算计划并组织执行；

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市樟铺镇党委、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、纪委监委办公室、综合行政执法队）和2个服务中心（党群综合事务服务中心、农业技术服务中心）。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,426.41	一、一般公共服务支出	1,004.82
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	1.50
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	5.00
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	245.69
		九、卫生健康支出	46.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.00
		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	95.10
		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	1,426.41	本年支出合计	1,426.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,426.41	支出总计	1,426.41

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,426.41	1,426.41	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	1,004.82	1,004.82	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	991.82	991.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	587.59	587.59	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业运行	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层司法业务	5.00	5.00	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	245.69	245.69	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	241.71	241.71	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	51.84	51.84	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	31.39	31.39	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	105.65	105.65	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	52.83	52.83	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			
其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	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	3.98	3.98	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	46.30	46.30	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	46.30	46.30	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	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	21.44	21.44	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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	95.10	95.10	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	95.10	95.10	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	95.10	95.10	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,426.41	1,274.87	151.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,004.82	887.78	117.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.82	887.78	104.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.59	493.55	94.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	394.23	394.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.69	245.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39	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	105.65	105.65	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.10	95.10	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：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,426.41	一、一般公共服务支出	1,004.82
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	1.50
		四、公共安全支出	5.00
		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	245.69
		九、卫生健康支出	46.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28.00
		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	95.10
		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	1,426.41	本年支出合计	1,426.41

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	1,426.41	支出总计	1,426.41

注：本表根据本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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,426.41	1,274.87	151.54
[201] 一般公共服务支出	1,004.82	887.78	117.04
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	991.82	887.78	104.04
[2010301] 行政运行	587.59	493.55	94.04
[2010302] 一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2010350] 事业运行	394.23	394.23	0.00
[20133] 宣传事务	8.00	0.00	8.00
[2013399] 其他宣传事务支出	8.00	0.00	8.00
[20140] 信访事务	5.00	0.00	5.00
[2014004] 信访业务	5.00	0.00	5.00
[203] 国防支出	1.50	0.00	1.50
[20306] 国防动员	1.50	0.00	1.50
[2030601] 兵役征集	1.50	0.00	1.50
[204] 公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[20406] 司法	5.00	0.00	5.00
[2040604] 基层司法业务	5.00	0.00	5.00
[208] 社会保障和就业支出	245.69	245.69	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	241.71	241.71	0.00
[2080501] 行政单位离退休	51.84	51.84	0.00
[2080502] 事业单位离退休	31.39	31.39	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	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
[210]卫生健康支出	46.30	46.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.30	46.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.86	24.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.44	21.44	0.00
[212]城乡社区支出	28.00	0.00	28.00
[21205]城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00
[2120501]城乡社区环境卫生	28.00	0.00	28.00
[221]住房保障支出	95.10	95.10	0.00
[22102]住房改革支出	95.10	95.10	0.00
[2210201]住房公积金	95.10	95.10	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,274.87
[301]工资福利支出	1,180.88
[30101]基本工资	350.95
[30102]津贴补贴	289.22
[30103]奖金	118.28
[30107]绩效工资	111.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.65
[30109]职业年金缴费	52.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.30
[30112]其他社会保障缴费	3.98
[30113]住房公积金	95.10
[30199]其他工资福利支出	6.96
[302]商品和服务支出	10.76
[30201]办公费	4.97
[30205]水费	1.21
[30206]电费	2.42
[30207]邮电费	2.16
[303]对个人和家庭的补助	83.23
[30302]退休费	83.23

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：吴川市樟铺镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	151.54
[302]商品和服务支出	151.54
[30201]办公费	8.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	115.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市樟铺镇人民政府

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	46.86	46.86	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	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：吴川市樟铺镇人民政府

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：吴川市樟铺镇人民政府

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,274.87	1,274.87	1,274.87	0.00	0.00	0.00
吴川市樟铺镇人民政府	1,274.87	1,274.87	1,274.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,180.88	1,180.88	1,180.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.23	83.23	83.23	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	151.54	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市樟铺镇人民政府	151.54	151.54	151.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街兵役征集费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于征兵宣传、体检、送兵交通费及误餐费开支。确保征兵宣传效果、保障征兵工作顺利进行，完成征兵工作任务。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法培训经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排执法经费，保障基层执法机构的正常运转，提高执法效率，提升执法人员的综合执法能力和水平。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法设施设备及队伍建设等经费	5.00	5.00	5.00	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。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务	75.44	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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经费安排殡葬经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排殡葬经费，保障殡葬工作的顺利进行，并进一步推进殡葬改革工作，保护和优化环境发展。
镇（街道）均衡性转移支付补助经费安排其他宣传事务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排和利用宣传事务经费，保障宣传工作的顺利进行，促进社会稳定，营造良好的舆论环境。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排信访事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排和利用信访事务经费，着力抓好信访矛盾问题排查化解，确保信访工作顺利进行，促进社会安全稳定。

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			
镇（街道）均衡性转移支付补助安排基层司法业务支出	5.00	5.00	5.00	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。用于基层司法业务支出，维护社会治安稳定。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排保密经费支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理分配和利用保密管理工作所需的经费，确保保密工作的质量和效果。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监委监督队伍培训经费支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排和利用纪委监委监督队伍培训经费，保障纪委监委监督工作顺利进行，加强廉政文化建设，完善惩治和预防腐败体系。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理地制定采购预算，确保采购活动的顺利进行，并最大限度降低采购成本，提高采购效率。
镇（街道）均衡性转移支付补助安排禁毒业务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障禁毒各项业务工作经费需求，做好禁毒宣传与吸毒人员帮教工作，全面完成禁毒工作任务。
非转经工作经费（当年）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常执法活动开支，提升执法规范化水平，提高执法工作完成质量水平。
城镇垃圾处理费用于环境卫生处理	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于环境卫生处理，促进垃圾处理的减量化、资源化和无害化，改善生活环境，提高群众环境卫生意识。
执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常执法活动开支，提升执法规范化水平，提高执法工作完成质量水平。
非转经工作经费（往年）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用日常办公开支，保障办公基本支出需求，确保工作的质员和效果。
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	保障镇（街道）便民服务中心支出需求，促进镇（街道）社会事业发展。

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1,426.41万元，比上年增加18.11万元，增长1.3%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算1,426.41万元，比上年增加18.11万元，增长1.3%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元，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。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10万元（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10万元，比上年增加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；公务接待费11万元，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46.86万元，比上年增加1.21万元，增长2.7%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，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1月19日，本部门固定资产金额480.5万元，分布构成情况为：房屋7,520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。