

2026年  
清远市清新区龙颈镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市清新区龙颈镇人民政府概况**

- 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 清远市清新区龙颈镇人民政府概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

2. 加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，促进农民增加收入。

3. 按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

4. 负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。

5. 指导村（社区）自治活动，保障人民群众合法权益。

6. 按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

7. 负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

8. 配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展工作。

9. 承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

清远市清新区龙颈镇人民政府（本级）内设党政和人大办公室、百千万工程办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）、平安法治办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（副科级）、文化和旅游办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、规划建设办公室11个股室机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区龙颈镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区龙颈镇财政所、清远市清新区龙颈镇党群服务中心（退役军人服务站）、清远市清新区龙颈镇农林水综合服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,261.86	一、一般公共服务支出	3,680.79
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	775.80
		九、卫生健康支出	147.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	179.06
		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	478.27
		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	5,261.86	本年支出合计	5,261.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,261.86	支出总计	5,261.86

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为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	5,261.86	5,261.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇人民政府	4,308.83	4,308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇财政所	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇党群服务中心（退役军人服务站）	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇农林水综合服务中心	640.10	640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 本年支出总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	5,261.86	4,034.93	1,226.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,680.79	2,632.92	1,047.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,556.07	2,632.92	923.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,029.35	2,112.20	917.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	520.72	520.72	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.72	0.00	120.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.72	0.00	120.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.80	775.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.80	775.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.05	79.05	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	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	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						
213	农林水支出	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.27	478.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.27	478.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	478.27	478.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,261.86	一、一般公共服务支出	3,680.79
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	775.80
		九、卫生健康支出	147.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	179.06
		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	478.27
		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	5,261.86	本年支出合计	5,261.86

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	5,261.86	支出总计	5,261.86

注：1.表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。2本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	5,261.86	4,034.93	1,226.93
[201]一般公共服务支出	3,680.79	2,632.92	1,047.87
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,556.07	2,632.92	923.15
[2010301]行政运行	3,029.35	2,112.20	917.15
[2010350]事业运行	520.72	520.72	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	120.72	0.00	120.72
[2013299]其他组织事务支出	120.72	0.00	120.72
[208]社会保障和就业支出	775.80	775.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	775.80	775.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	189.54	189.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.05	79.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.14	338.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	169.07	169.07	0.00
[210]卫生健康支出	147.94	147.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.94	147.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	117.77	117.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
[213]农林水支出	179.06	0.00	179.06
[21307]农村综合改革	179.06	0.00	179.06
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	179.06	0.00	179.06

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
[221]住房保障支出	478.27	478.27	0.00
[22102]住房改革支出	478.27	478.27	0.00
[2210203]购房补贴	478.27	478.27	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,034.93
[301]工资福利支出	3,485.46
[30101]基本工资	682.92
[30102]津贴补贴	1,400.35
[30103]奖金	569.34
[30107]绩效工资	177.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	338.14
[30109]职业年金缴费	169.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	147.94
[302]商品和服务支出	280.88
[30201]办公费	45.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	2.50
[30215]会议费	23.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	60.00
[30239]其他交通费用	53.88
[303]对个人和家庭的补助	268.59
[30302]退休费	268.59

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,226.93
[301]工资福利支出	481.84
[30112]其他社会保障缴费	78.84
[30199]其他工资福利支出	403.00
[302]商品和服务支出	480.43
[30201]办公费	412.00
[30206]电费	6.43
[30228]工会经费	50.00
[30239]其他交通费用	12.00
[303]对个人和家庭的补助	98.22
[30302]退休费	29.54
[30305]生活补助	68.68
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	148.44
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	148.44

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	690.31	690.31	0.00	0.00
“三公”经费	120.50	120.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	78.00	78.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	4,034.93	4,034.93	4,034.93	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇人民政府	3,081.90	3,081.90	3,081.90	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,658.64	2,658.64	2,658.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.72	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.54	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇财政所	128.30	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.14	120.14	120.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇党群服务中心（退役军人服务站）	184.63	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	168.62	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00
清远市清新区龙颈镇农林水综合服务中心	640.10	640.10	640.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	538.06	538.06	538.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.04	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清新区龙颈镇人民政府

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	1,226.93	1,226.93	1,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区龙颈镇人民政府	1,226.93	1,226.93	1,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙颈镇人民政府妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联对辖区内妇女儿童慰问、开展户外宣传、座谈会，妇女儿童信访处置率。使辖区内妇女儿童的生理与心理的质量得到提升，保证社会的稳定性。
龙颈镇人民政府镇党员服务中心经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步完善镇党员服务中心的基础设施建设、组织相关人员进行培训学习、帮扶困难党员等工作，满足全镇党员群体发展和壮大的需要，切实提升党员的能力水平和对组织的归属感。
龙颈镇人民政府两代表一委员联络工作室经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织代表委员开展接待群众、走访调研、学习培训等活动的费用，进一步加强两代表一委员联络室的基础建设，方便两代表一委员联络群众。
龙颈镇人民政府租车费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保资金使用在5辆租赁类车辆，保证乡镇日常工作车辆使用正常
龙颈镇人民政府食品安全协管员和交通安全协管员补助经费	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放工资补贴，保障生活所需，同时保障日常交通劝导及食品安全工作平稳推进
龙颈镇人民政府村干部退休工人退休工资	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村干部退休工人退休工资或存在人员去世情况下发放丧葬费补助，保障退休人员生活所需，减轻去世人员家属经济压力。
龙颈镇人民政府连任两届以上村（社区）书记、主任补贴	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	对连任两届以上村（社区）书记、主任进行经济补助，有利于稳定村干部人才队伍，调动村干部工作积极性。

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			
龙颈镇人民政府村级党建工作经费	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过订阅或购买用于开展龙颈镇辖区内党员教育的报刊、书籍、党员经费补贴发放和龙颈镇辖区内党组织活动场所所配置必要设施，满足龙颈镇辖区内村级党建工作的顺利开展。
龙颈镇人民政府老党员党龄津贴	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党龄津贴补贴，落实党内关爱措施，增强老党员的组织归属感，以老带新，同时增强年轻党员对党组织的荣誉感。
龙颈镇人民政府老党员购买城乡医疗保险补助	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	发放补贴，保障龙颈镇辖区内老党员充分享受城乡医疗保险补助，减轻老党员经济压力
龙颈镇政府团委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障基层团委日常工作的运转；用于开展各类青年主题活动，鼓励青年参与社会公益；用于团委干部培训，提升团干部工作能力、基层团组织的建设和整顿。
龙颈镇村（社区）干部社会保障缴费区承担部分	78.84	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1进一步加强村级组织建设，建立健全农村党员党内激励、关怀、帮扶保障机制，稳定基层党员、干部队伍。 2.妥善解决好农村基层干部的各种生活待遇，充分调动广大基层干部工作的积极性。
龙颈镇管理泵站用电费用	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对全镇用于农田灌溉的泵站用电费用按照相关规定进行缴费，已确保辖区泵站运作正常，保障当地农民耕种耕作等基本农业生产，推动农业良好发展。
龙颈镇人民政府基本财力补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保镇政府日常办公活动顺利进行。用于购买镇干部职工公积金和村“两委”干部购买医社保。以及办公用品采购、水电费。差旅费等基本支出。实现政府各部门单位正常运作。
龙颈镇工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强镇政府“保工资、保运转、保基本民生”的能力，保障镇政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要。满足辖区内居民反映的问题，政府具有足够的人员及经费应对。

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			
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为“保障公务、高效合规”为核心，根据单位职能。人员规模、公务需求核定车辆数量，我单位本年度需购买购置公务用车。
镇级发展经济激励资金	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇级发展经济激励资金，增强镇政府“保工资、保运转、保基本民生”的能力，保障镇政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要。满足辖区内居民反映的问题，政府具有足够的人员及经费应对。

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在0.01万元尾数误差。

# 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5,261.86万元，比上年减少140.52万元，下降2.6%，主要原因是本年度减少龙颈镇政府贵坑公墓有关工程资金、龙颈镇人民政府工业固体废物处置费、龙颈镇人民政府工作经费（收支差额补助）等预算收入；支出预算5,261.86万元，比上年减少140.52万元，下降2.6%，主要原因是本年度减少龙颈镇政府贵坑公墓有关工程资金、龙颈镇人民政府工业固体废物处置费、龙颈镇人民政府工作经费（收支差额补助）等预算支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费120.5万元，比上年增加18万元，增长17.6%，主要原因是本年度新增公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费2.5万元，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；公务用车购置及运行维护费78万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费60万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长30%，主要原因是本年度新增公务用车购置计划；公务接待费40万元，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690.31万元，比上年减少98.68万元，下降12.5%，主要原因是本年度计划购买办公用品（电脑）支出减少，印刷费用、宣传费用、维护费、租赁费用等支出减少。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排217万元，其中：货物类采购预算155万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算62万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年2月11日，本部门固定资产金额4,655.9万元，分布构成情况为：房屋109,921.24平方米，车辆22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，主要是办公家具和电脑等。

#### **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，比上年减少50万元，下降100%，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。