

2026年  
廉江市安铺镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 廉江市安铺镇人民政府概况**

- 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 廉江市安铺镇人民政府概况

## 一、主要职责

安铺镇党委、政府主要职责是：

（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。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，制定并组织实施辖区有关管理规定，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”，加强基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，深入推进反腐败斗争，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，因地制宜发展区域特色经济，推动产业转型升级，提高经济发展的质量和水平。实施乡村振兴战略，深入推进农业农村改革，推动数字农业和数字乡村建设，指导农村经济发展〔村（社区）集体经济发展〕、农村“三资”管理、农业结构调整，着力推动数字产业化、产业数字化，增强乡村振兴内生动力。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立完善“三农”服务体

系，优化提升辖区营商环境。加快政府数据开放共享，推动资源整合，深入推进数字政府建设及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实政务服务和数据管理、民族宗教、人力资源和社会保障、民政、老龄、财政、科技、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务、农村供水等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全、安全生产监管及应急管理工作，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的应对机制，做好社会治安、安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾救灾、消防、防疫、食品药品安全、道路交通安全等工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、法治建设等工作，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派驻（派出）执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督，维护社会经济秩序。协调配合上级相关行政主管部门在本区域的行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基

层群众自治组织建设中的领导核心作用。推进社会主义基层协商民主建设，完善村（居）民议事机制，拓宽村（居）民议事协商范围，推进村（居）务公开，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（八）动员辖区各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，打造共建共治共享的社会治理格局。

（九）贯彻党和国家财经方针政策，执行财政法规和财经制度，监督辖区各单位的财务活动。编制本镇财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助上级部门管理派驻机构干部。贯彻落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

（十一）做好国防动员和国防教育、兵役和民兵等工作。

（十二）完成党章党规、国家法律法规规定、市委、市政府交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

（十三）职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体

系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

## **二、部门机构设置**

安铺镇政府作为一级汇总单位，在预算数据中包含了：党政和人大办公室、综合行政执法队、平安法治办公室、规划和生态环保办公室、纪检监察办公室、农业农村办公室、公共服务办公室、党建和组织人事办公室、应急管理办公室、宣传文教办公室、经济发展办公室、妇联、团委、武装部、统计室、工会、财务室、党群综合事务服务中心、乡村产业发展服务中心、城乡治理服务中心等部门。

## **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：廉江市安铺镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 4,091.34 | 一、一般公共服务支出      | 3,079.59 |
| 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     | 679.96   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 104.76   |
|            |          | 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        | 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       | 227.03   |
|            |          | 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 | 4,091.34 | 本年支出合计        | 4,091.34 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 4,091.34 | 支出总计          | 4,091.34 |

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：廉江市安铺镇人民政府

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         | 4,091.34 | 4,091.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 廉江市安铺镇人民政府 | 4,091.34 | 4,091.34 | 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：廉江市安铺镇人民政府

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                  | 4,091.34 | 3,132.20 | 959.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,079.59 | 2,120.45 | 959.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,079.59 | 2,120.45 | 959.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 1,040.45 | 1,040.45 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 123.66   | 123.66   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2010350 | 事业运行                | 934.07   | 934.07   | 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 | 981.41   | 22.27    | 959.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 679.96   | 679.96   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 677.55   | 677.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 202.44   | 202.44   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 118.79   | 118.79   | 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    | 237.55   | 237.55   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 118.77   | 118.77   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2.41     | 2.41     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 2.41     | 2.41     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 104.76   | 104.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 104.76   | 104.76   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 49.97    | 49.97    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 47.21    | 47.21    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 7.58     | 7.58     | 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   |        |        |      |          |           |        |
| 221     | 住房保障支出 | 227.03 | 227.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 227.03 | 227.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 227.03 | 227.03 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：廉江市安铺镇人民政府

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,091.34 | 一、一般公共服务支出      | 3,079.59 |
| 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     | 679.96   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 104.76   |
|            |          | 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        | 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       | 227.03   |
|            |          | 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     | 4,091.34 | 本年支出合计          | 4,091.34 |

| 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 | 4,091.34 | 支出总计     | 4,091.34 |

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市安铺镇人民政府

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                            | 4,091.34 | 3,132.20 | 959.14 |
| [201] 一般公共服务支出                | 3,079.59 | 2,120.45 | 959.14 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 3,079.59 | 2,120.45 | 959.14 |
| [2010301] 行政运行                | 1,040.45 | 1,040.45 | 0.00   |
| [2010302] 一般行政管理事务            | 123.66   | 123.66   | 0.00   |
| [2010350] 事业运行                | 934.07   | 934.07   | 0.00   |
| [2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 981.41   | 22.27    | 959.14 |
| [208] 社会保障和就业支出               | 679.96   | 679.96   | 0.00   |
| [20805] 行政事业单位养老支出            | 677.55   | 677.55   | 0.00   |
| [2080501] 行政单位离退休             | 202.44   | 202.44   | 0.00   |
| [2080502] 事业单位离退休             | 118.79   | 118.79   | 0.00   |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 237.55   | 237.55   | 0.00   |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出      | 118.77   | 118.77   | 0.00   |
| [20899] 其他社会保障和就业支出           | 2.41     | 2.41     | 0.00   |
| [2089999] 其他社会保障和就业支出         | 2.41     | 2.41     | 0.00   |
| [210] 卫生健康支出                  | 104.76   | 104.76   | 0.00   |
| [21011] 行政事业单位医疗              | 104.76   | 104.76   | 0.00   |
| [2101101] 行政单位医疗              | 49.97    | 49.97    | 0.00   |
| [2101102] 事业单位医疗              | 47.21    | 47.21    | 0.00   |
| [2101199] 其他行政事业单位医疗支出        | 7.58     | 7.58     | 0.00   |
| [221] 住房保障支出                  | 227.03   | 227.03   | 0.00   |
| [22102] 住房改革支出                | 227.03   | 227.03   | 0.00   |
| [2210201] 住房公积金               | 227.03   | 227.03   | 0.00   |

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：廉江市安铺镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,132.20 |
| [301]工资福利支出           | 2,681.79 |
| [30101]基本工资           | 740.51   |
| [30102]津贴补贴           | 549.22   |
| [30103]奖金             | 230.52   |
| [30107]绩效工资           | 431.58   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.55   |
| [30109]职业年金缴费         | 118.77   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 63.93    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 6.54     |
| [30113]住房公积金          | 227.03   |
| [30199]其他工资福利支出       | 76.14    |
| [302]商品和服务支出          | 73.06    |
| [30201]办公费            | 22.68    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.80     |
| [30239]其他交通费用         | 42.72    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 2.86     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 377.34   |
| [30302]退休费            | 355.07   |
| [30305]生活补助           | 22.27    |

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：廉江市安铺镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 959.14 |
| [301]工资福利支出      | 103.14 |
| [30199]其他工资福利支出  | 103.14 |
| [302]商品和服务支出     | 856.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 856.00 |

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：廉江市安铺镇人民政府

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             | 70.20 | 70.20  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.80  | 4.80   | 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 | 4.80  | 4.80   | 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     | 4.80  | 4.80   | 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：廉江市安铺镇人民政府

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 |

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：廉江市安铺镇人民政府

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 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市安铺镇人民政府

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             | 3,132.20 | 3,132.20 | 3,132.20 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 廉江市安铺镇人民政府     | 3,132.20 | 3,132.20 | 3,132.20 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2,681.79 | 2,681.79 | 2,681.79 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 73.06    | 73.06    | 73.06    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 377.34   | 377.34   | 377.34   | 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：廉江市安铺镇人民政府

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                 | 959.14 | 959.14 | 959.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 廉江市安铺镇人民政府         | 959.14 | 959.14 | 959.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 安铺镇人民政府镇（街）级运作经费   | 646.00 | 646.00 | 646.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 分配到各镇街作运作经费使用，包含镇级运作经费、综合执法经费、结算中心运作经费、镇级激励奖补等 |
| 安铺镇人民政府镇（街）级综合执法经费 | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 安铺镇人民政府手工工资        | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 安铺镇政府镇街激励奖补        | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |

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4,091.34万元，比上年增加115.66万元，增长2.9%，主要原因是一是人员经费有所增长，因人员正常增减变动、工资晋档晋级、社保及公积金缴费基数调整等因素，导致人员经费相应增加；二是重点工作与项目支出增加，为落实上级决策部署及年度重点工作任务，新增或续建相关项目，保障业务工作正常开展，项目经费相应提高；三是公用经费及运行成本上升，受物价上涨、资产更新维护、后勤保障及信息化运维等因素影响，日常运行经费有所增加；四是政策落实与保障力度加大，按照相关政策要求，进一步强化民生保障、业务履职及应急处置等方面投入，确保部门职能有效履行；支出预算4,091.34万元，比上年增加115.66万元，增长2.9%，主要原因是一是人员经费有所增长，因人员正常增减变动、工资晋档晋级、社保及公积金缴费基数调整等因素，导致人员经费相应增加；二是重点工作与项目支出增加，为落实上级决策部署及年度重点工作任务，新增或续建相关项目，保障业务工作正常开展，项目经费相应提高；三是公用经费及运行成本上升，受物价上涨、资产更新维护、后勤保障及信息化运维等因素影响，日常运行经费有所增加；四是政策落实与保障力度加大，按照相关政策要求，进一步强化民生保障、业务履职及应急处置等方面投入，确保部门职能有效履行。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，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4.8万元（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4.8万元，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70.2万元，比上年减少1.98万元，下降2.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出、三公经费等。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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4月7日，本部门固定资产金额1,391.94万元，分布构成情况为：房屋41,314.45平方米，车辆7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，主要是无等。

## 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。