

2026年
佛冈县人民政府办公室本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县人民政府办公室本级概况

- 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 佛冈县人民政府办公室本级概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时向上级政府及其办公室、有关部门反馈落实情况。

(二) 检查、督促县政府各项决议决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向县政府领导报告。

(三) 处理各镇政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电，草拟、整理、审核、印发以县政府及其办公室名义发布的文件、文稿，负责县政府重大活动和会议的组织安排。

(四) 根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，组织调查研究，及时收集、报送信息资料反映有关情况，提出建议，供决策参考。

(五) 协助县政府领导组织处理突发性事件和重大事，并负责日常应急管理管理工作。

(六) 组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(七) 协调县政府有关部门、省市驻佛单位的关系。

(八) 管理县政府办公室直属单位和挂靠单位。

(九) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位机构设置：秘书股、综合股、调研信息股、县政府督查室、外事股、办文股、金融室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛冈县人民政府办公室本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	855.67	一、一般公共服务支出	615.20
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	137.96
		九、卫生健康支出	21.95
		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	29.60
		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	50.97
		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	855.67	本年支出合计	855.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	855.67	支出总计	855.67

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：佛冈县人民政府办公室本级

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	855.67	855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人民政府办公室	855.67	855.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

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	855.67	739.21	116.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	615.20	532.52	82.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.20	532.52	82.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.20	532.52	50.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.96	133.78	4.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.62	60.62	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.97	50.97	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						
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	855.67	一、一般公共服务支出	615.20
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	137.96
		九、卫生健康支出	21.95
		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	29.60
		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	50.97
		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	855.67	本年支出合计	855.67

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	855.67	支出总计	855.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

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	855.67	739.21	116.46
[201]一般公共服务支出	615.20	532.52	82.68
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	615.20	532.52	82.68
[2010301]行政运行	583.20	532.52	50.68
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
[208]社会保障和就业支出	137.96	133.78	4.18
[20805]行政事业单位养老支出	133.78	133.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.62	60.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00
[20808]抚恤	4.18	0.00	4.18
[2080801]死亡抚恤	4.18	0.00	4.18
[210]卫生健康支出	21.95	21.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.95	21.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.95	21.95	0.00
[213]农林水支出	29.60	0.00	29.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.60	0.00	29.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.60	0.00	29.60
[221]住房保障支出	50.97	50.97	0.00
[22102]住房改革支出	50.97	50.97	0.00
[2210201]住房公积金	50.97	50.97	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	739.21
[301]工资福利支出	575.56
[30101]基本工资	112.34
[30102]津贴补贴	203.39
[30103]奖金	113.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.77
[30109]职业年金缴费	24.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.95
[30113]住房公积金	50.97
[302]商品和服务支出	103.03
[30201]办公费	9.93
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	12.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	22.77
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	13.60
[30299]其他商品和服务支出	26.58
[303]对个人和家庭的补助	60.62
[30302]退休费	60.62

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	116.46
[301]工资福利支出	48.68
[30199]其他工资福利支出	48.68
[302]商品和服务支出	63.60
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	3.00
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	8.30
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30226]劳务费	20.65
[30227]委托业务费	2.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	9.10
[303]对个人和家庭的补助	4.18
[30305]生活补助	4.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

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	72.98	72.98	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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	0.60	0.60	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

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：佛冈县人民政府办公室本级

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：佛冈县人民政府办公室本级

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	739.21	739.21	739.21	0.00	0.00	0.00
佛冈县人民政府办公室	739.21	739.21	739.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	575.56	575.56	575.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.03	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.62	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县人民政府办公室本级

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	116.46	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县人民政府办公室	116.46	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
政研工作专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府的工作部署和县政府领导同志的指示，到各镇、各部门组织调查研究，及时收集、报送信息资料反映有关情况，提出建议，供决策参考。
政务工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级党委、政府的工作部署，及时报送县政府和县政府办公室的文电，认真组织安排县政府重点活动和会议。
遗属补助	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	定期足额发放干部遗属补助，通过发放生活补助改善干部遗属生活质量，减轻补助对象经济负担。
专项工作聘员经费	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按照补助标注，确保专项工作聘员工资福利落实到位。
金融工作经费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	新增金融工作经费，解决日常工作经费问题。
因公出国（境）费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出国（境）招商引资工作增加，本年新增出国（境）支出预算。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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855.67万元，比上年增加11.22万元，增长1.3%，主要原因是人员工资正常晋升，工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等费用增加；支出预算855.67万元，比上年增加11.22万元，增长1.3%，主要原因是人员工资正常晋升，工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.6万元，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2万元，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0.6万元，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72.98万元，比上年减少7.43万元，下降9.2%，主要原因是本年度人员减少，公用经费减少，以及减少福利费科目支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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2025年12月15日，本部门固定资产金额168.54万元，分布构成情况为：房屋0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15万元，主要是办公电脑、打印机、办公桌椅等。

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。

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。