

2026年
佛冈县石角镇人民政府本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县石角镇人民政府本级概况

- 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 佛冈县石角镇人民政府本级概况

一、主要职责

1、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。研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题。2、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。维护和执行党的纪律，负责辖区党风廉政建设和组织协调反腐败工作。3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展，维护社会经济秩序。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。4、统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。5、组织领导和综合协调辖区集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、自然资源管理、生态环境保护、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，组织开展群众监督和社会监督。6、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解辖区社会矛盾，维护社会稳定。7、指导村级组织建设，完善基层社会治理体系，提高基层自治整体水平。8、坚持

以基层党建引领基层治理，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。9、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、审计工作。10、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与县委派出监察组合署办公）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、“百千万工程”办公室、农业农村办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有预算单位，即本镇下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为镇本级预算。本部门下属单位具体包括：佛冈县石角镇财政所，佛冈县石角镇党群服务中心（佛冈县石角镇退役军人服务站），佛冈县石角镇农林水综合服务中心，佛冈县石角镇社会治理中心，均已在主管部门（佛冈县石角镇人民政府）公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县石角镇人民政府本级 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,225.47	一、一般公共服务支出	30.00
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	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	25.17
		八、社会保障和就业支出	581.13
		九、卫生健康支出	88.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,251.44
		十二、农林水支出	33.00
		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	211.60
		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	3,225.47	本年支出合计	3,225.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,225.47	支出总计	3,225.47

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：佛冈县石角镇人民政府本级

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	3,225.47	3,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县石角镇人民政府	3,225.47	3,225.47	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列，因填入四舍五入，可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县石角镇人民政府本级

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	3, 225. 47	2, 921. 36	304. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	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
20499	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	25. 17	0. 00	25. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	21. 76	0. 00	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	21. 76	0. 00	21. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20706	新闻出版电影	3. 41	0. 00	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2070607	电影	3. 41	0. 00	3. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	581. 13	555. 53	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	555. 53	555. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	261. 49	261. 49	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	196. 03	196. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98. 01	98. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 60	0. 00	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 60	0. 00	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88. 13	88. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 13	88. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	88. 13	88. 13	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						
212	城乡社区支出	2,251.44	2,066.11	185.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,251.44	2,066.11	185.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,246.49	2,066.11	180.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.60	211.60	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列，因填入四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,225.47	一、一般公共服务支出	30.00
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	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	25.17
		八、社会保障和就业支出	581.13
		九、卫生健康支出	88.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,251.44
		十二、农林水支出	33.00
		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	211.60
		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	3,225.47	本年支出合计	3,225.47

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	3,225.47	支出总计	3,225.47

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县石角镇人民政府本级

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	3,225.47	2,921.36	304.11
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[204]公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[20499]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[2049999]其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.17	0.00	25.17
[20701]文化和旅游	21.76	0.00	21.76
[2070199]其他文化和旅游支出	21.76	0.00	21.76
[20706]新闻出版电影	3.41	0.00	3.41
[2070607]电影	3.41	0.00	3.41
[208]社会保障和就业支出	581.13	555.53	25.60
[20805]行政事业单位养老支出	555.53	555.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.49	261.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.03	196.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.01	98.01	0.00
[20808]抚恤	25.60	0.00	25.60
[2080801]死亡抚恤	25.60	0.00	25.60
[210]卫生健康支出	88.13	88.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.13	88.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	88.13	88.13	0.00
[212]城乡社区支出	2,251.44	2,066.11	185.33
[21201]城乡社区管理事务	2,251.44	2,066.11	185.33

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
[2120101]行政运行	2,246.49	2,066.11	180.38
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.95	0.00	4.95
[213]农林水支出	33.00	0.00	33.00
[21307]农村综合改革	33.00	0.00	33.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	33.00	0.00	33.00
[221]住房保障支出	211.60	211.60	0.00
[22102]住房改革支出	211.60	211.60	0.00
[2210201]住房公积金	211.60	211.60	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，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：佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,921.36
[301]工资福利支出	2,388.57
[30101]基本工资	458.28
[30102]津贴补贴	881.40
[30103]奖金	455.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.03
[30109]职业年金缴费	98.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.13
[30113]住房公积金	211.60
[302]商品和服务支出	271.31
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	4.00
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	29.09
[30228]工会经费	19.65
[30231]公务用车运行维护费	23.98
[30239]其他交通费用	46.86
[30299]其他商品和服务支出	111.73
[303]对个人和家庭的补助	261.49
[30302]退休费	261.49

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填入四舍五入，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：佛冈县石角镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	304.11
[301]工资福利支出	184.15
[30199]其他工资福利支出	184.15
[302]商品和服务支出	57.95
[30299]其他商品和服务支出	57.95
[303]对个人和家庭的补助	29.01
[30305]生活补助	29.01
[399]其他支出	33.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，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：佛冈县石角镇人民政府本级

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	139.93	139.93	0.00	0.00
“三公”经费	53.07	53.07	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	23.98	23.98	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	23.98	23.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	29.09	29.09	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填入四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县石角镇人民政府本级

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县石角镇人民政府本级

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：佛冈县石角镇人民政府本级

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	国有资本经营预算		
合计	2,921.36	2,921.36	2,921.36	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县石角镇人民政府	2,921.36	2,921.36	2,921.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,388.57	2,388.57	2,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.31	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	261.49	261.49	261.49	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列，因填入四舍五入，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：佛冈县石角镇人民政府本级

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	304.11	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县石角镇人民政府	304.11	304.11	304.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗嘱补助	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定，对社会特定人群的补助类项目支出和国家赔偿支出。其目标是帮助遗属获得生活和最低生活所需，并提供其适当的医疗等条件。
组账镇代管经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范村民小组财务管理，推进组级财务的规范化、制度化建设，促进农村经济加快发展，保障农村社会环境的稳定，加强农村基层党风廉政建设，适应社会主义新农村建设民主管理的需要，根据省财政厅《关于进一步加强和完善村级会计委托代理服务工作的通知》（粤财农管【2014】4号）、《关于印发佛冈县推进“组账代管”工作实施方案的通知》（佛纪发【2021】1号）文件精神，全面实行“组账代管”的会计委托代理服务。
流动人口和出租屋服务中心人员经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展流动人口卫生健康政策研究和服务，承担流动人口为重点的职业健康管理及促进、流动人口社会融合评估等数据管理工作。
流动人口和出租屋服务中心人员社保经费	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流动人口和出租屋服务中心服务人员养老、医保经费。
村干部养老保险县负担部分	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该类项目主要用于保障村委干部养老保险县负担部分，用于保障村委计生专干养老保险。
专项工作聘员经费	85.67	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处、社区居委会的教育、卫生、劳动就业、社会保障、社会工作、农技推广等公共管理和社会服务等服务工作。

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			
镇老放映员经费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	经省人民政府同意，为了推动乡镇（公社）老放映员历史遗留问题尽快得到解决，根据财政事权与支出责任相适应的制度要求，发放放映工作年限补助所需资金。
2026年乡镇人大工作和建设经费-石角镇	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。
2026年农村文体协管员补助资金（石角镇）	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“百千万工程”，通过对农村文体协管员进行补助，支持其利用农村公共文体设施设备，开展党和政府方针政策宣传；普及农村地区科学文化知识，利用节假日和农闲时间组织举办群众文体活动，丰富农村群众文体生活；管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室内、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运转等工作。

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			
2026年“1+6+N”工作体系建设工作经费（石角镇）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入推进“1+6+N”基层社会治理工作体系建设，更好发挥法治在基层治理中的重要作用。聚焦镇村风险排查、就地矛盾化解、强化诉源治理、促进讲信修睦，推动多方参与，强化科技赋能，“实现小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”，最大限度把风险隐患防范在源头、矛盾纠纷化解在基层，不断提升全省矛盾纠纷预防化解法治化水平。再经过两年努力，实现镇街综治中心规范化建设达标率100%，安装应用或对接“粤平安”社会治理云平台覆盖率达100%，综合网格员（专职或兼职）配备率达100%，综合网格员在线率95%以上，基层矛盾纠纷处置率在90%以上。
2026年石角镇各社区新时代文明实践站建设	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准推进新时代文明实践中心（所、站）建设，开展推出一批示范性文明实践项目，广泛开展文明实践活动，打造文明实践志愿服务队伍，人民群众对文明实践活动满意率达到85%以上。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填入四舍五入，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3,225.47万元，比上年增加54.65万元，增长1.7%，主要原因是人员增加，绩效工资、机关养老、职业年金、医疗保险、劳务费等收入增加；支出预算3,225.47万元，比上年增加54.65万元，增长1.7%，主要原因是人员增加，绩效工资、机关养老、职业年金、医疗保险、劳务费等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费53.07万元，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23.98万元（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23.98万元，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29.09万元，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139.93万元，比上年减少34.23万元，下降19.7%，主要原因是办公设备、计算机购置费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排83万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月24日，本部门固定资产金额1,666.41万元，分布构成情况为：房屋16,765.57平方米，车辆19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60万元，主要是购置计算机、打印机等。

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。