

2026年
佛冈县迳头镇人民政府本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县迳头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 佛冈县迳头镇人民政府本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市财政税收的制度和方针政策并监督实施；组织拟订财政、资产评估、财务会计等方面的地方性规章制度；参与有关税收规章制度的拟订。

（二）拟订全县财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建设。

（三）编制全县年度预决算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。

（四）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；负责组织契税、耕地占用税的征收和管理。

（五）管理和监督各项财政支出；贯彻落实“收支两条线”的政策，管理全县预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）根据省、市统一规定的开支标准，政府采购政策、制度，制定我县的执行方案；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理全县财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责财政资金调度和财政总预算会计工作，监管行政单位会计核算工作。

（八）贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；管理和指导社会审计工作。

（九）管理资产评估行业，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，依法办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

（十）监管财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）制定全县财政教育规划，组织全县财政人员培训，负责财政宣传和信息工作。

（十二）承办县人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设下列9个党政机构：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（与县监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、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：佛冈县迳头镇财政所和佛冈县迳头镇党群服务

中心，均已在主管部门（佛冈县迳头镇人民政府）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：佛冈县迳头镇人民政府本级 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,977.54	一、一般公共服务支出	114.00
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	8.00
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	5.44
		八、社会保障和就业支出	304.28
		九、卫生健康支出	53.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,341.96
		十二、农林水支出	1,018.00
		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	132.47
		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	2,977.54	本年支出合计	2,977.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,977.54	支出总计	2,977.54

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：佛冈县迳头镇人民政府本级

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	2,977.54	2,977.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县迳头镇人民政府	2,977.54	2,977.54	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。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府本级

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	2,977.54	1,767.12	1,210.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	114.00	0.00	114.00	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
20139	社会工作事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.28	295.61	8.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.73	102.73	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.67	0.00	8.67	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						
2080801	死亡抚恤	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,341.96	1,285.66	56.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,341.96	1,285.66	56.30	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,337.46	1,285.66	51.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,006.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.47	132.47	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：佛冈县迳头镇人民政府本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,977.54	一、一般公共服务支出	114.00
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	8.00
		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	5.44
		八、社会保障和就业支出	304.28
		九、卫生健康支出	53.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,341.96
		十二、农林水支出	1,018.00
		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	132.47
		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	2,977.54	本年支出合计	2,977.54

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	2,977.54	支出总计	2,977.54

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：佛冈县迳头镇人民政府本级

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	2,977.54	1,767.12	1,210.41
[201]一般公共服务支出	114.00	0.00	114.00
[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
[20139]社会工作事务	75.00	0.00	75.00
[2013904]专项业务	75.00	0.00	75.00
[20140]信访事务	9.00	0.00	9.00
[2014099]其他信访事务支出	9.00	0.00	9.00
[204]公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[20499]其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[2049999]其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.44	0.00	5.44
[20701]文化和旅游	3.59	0.00	3.59
[2070199]其他文化和旅游支出	3.59	0.00	3.59
[20706]新闻出版电影	1.85	0.00	1.85
[2070607]电影	1.85	0.00	1.85
[208]社会保障和就业支出	304.28	295.61	8.67
[20805]行政事业单位养老支出	295.61	295.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.73	102.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50	0.00
[20808]抚恤	8.67	0.00	8.67
[2080801]死亡抚恤	8.67	0.00	8.67
[210]卫生健康支出	53.38	53.38	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
[21011]行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.38	53.38	0.00
[212]城乡社区支出	1,341.96	1,285.66	56.30
[21201]城乡社区管理事务	1,341.96	1,285.66	56.30
[2120101]行政运行	1,337.46	1,285.66	51.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4.50	0.00	4.50
[213]农林水支出	1,018.00	0.00	1,018.00
[21301]农业农村	1,006.00	0.00	1,006.00
[2130199]其他农业农村支出	1,006.00	0.00	1,006.00
[21307]农村综合改革	12.00	0.00	12.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	12.00	0.00	12.00
[221]住房保障支出	132.47	132.47	0.00
[22102]住房改革支出	132.47	132.47	0.00
[2210201]住房公积金	132.47	132.47	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：佛冈县迳头镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,767.12
[301]工资福利支出	1,497.06
[30101]基本工资	284.59
[30102]津贴补贴	563.67
[30103]奖金	270.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.38
[30109]职业年金缴费	70.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.38
[30113]住房公积金	132.47
[302]商品和服务支出	167.34
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	12.38
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	31.80
[30299]其他商品和服务支出	25.16

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	102.73
[30302]退休费	102.73

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,210.41
[301]工资福利支出	126.59
[30199]其他工资福利支出	126.59
[302]商品和服务支出	55.30
[30299]其他商品和服务支出	55.30
[303]对个人和家庭的补助	10.52
[30305]生活补助	10.52
[309]资本性支出（基本建设）	1,006.00
[30905]基础设施建设	1,006.00
[399]其他支出	12.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府本级

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	124.80	124.80	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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：佛冈县迳头镇人民政府本级

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府本级

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：佛冈县迳头镇人民政府本级

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	1,767.12	1,767.12	1,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县迳头镇人民政府	1,767.12	1,767.12	1,767.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,497.06	1,497.06	1,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.34	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.73	102.73	102.73	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县迳头镇人民政府本级

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	1,210.41	1,210.41	1,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县迳头镇人民政府	1,210.41	1,210.41	1,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助费用	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	该类项目主要用于各部门履行行政管理职能，举办大型活动、面向社会群众提供公共服务和维护城市公共基础设施、事务等所发生的费用
综治维稳经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷、平安建设、维护社会稳定的方针、政策和工作部署。
老放映员补助经费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	加强保障老放映员生活待遇，提高生活质量，促进人民群众生活安定，家庭幸福。
迳头镇专项工作聘用人员费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障迳头镇政府购买服务人员工资福利，保障生活水平不断提高，增加人民群众收入水平，促进社会和谐发展。
镇村干部养老保险县负担部分	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障迳头镇村干部养老保险经费补充，保障村两委干部养老保险得到有效补充，增加收入，促进社会和谐发展。
专职网格员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于保障专职网格员工资福利支出，增加专职网格员收入水平，保障生活水平不断提高，促进社会和谐发展。
消防安全监管员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障迳头镇消防安全监管员经费，保障生活水平不断提高，增加人民群众收入水平，促进社会和谐发展。
执法经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高依法行政执法水平和提高执法队伍能力，保障行政执法工作经费及时、足额投入到执法工作。

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			
迳头镇组账镇管工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支撑组账理财规范行为，全面加强组级治理，进一步规范我镇村（居）民组财务管理，促进农村发展和党风廉政建设。
2026年乡镇人大工作和建设经费-迳头镇	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（迳头镇）	1.59	1.59	1.59	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(迳头镇)	8.00	8.00	8.00	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。
第三批第二笔典型镇培育资金-清远市佛冈县迳头镇	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百千万工程”部署要求，完成该地区典型镇的培育建设。
2026年迳头镇新时代文明实践所（站）建设	2.00	2.00	2.00	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工作满意率达到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2,977.54万元，比上年增加1,171.6万元，增长64.9%，主要原因是人员增加，绩效工资、机关养老、职业年金、医疗保险等收入增加及典型镇培育等项目资金收入增加；支出预算2,977.54万元，比上年增加1,171.6万元，增长64.9%，主要原因是人员增加，绩效工资、机关养老、职业年金、医疗保险等支出增加及典型镇培育等项目资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年减少7万元，下降20%，主要原因是本单位对“三公”经费实施精准管控，减少“三公”经费中的公务用车运行维护费和公务接待费。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20万元（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20万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降20%，主要原因是根据中央八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是根据中央八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，公务接待费减少。

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124.8万元，比上年减少14.68万元，下降10.5%，主要原因是根据中央八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，财政严控支出，减少了办公费、印刷费、水费等经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算45万元，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24日，本部门固定资产金额1,655.41万元，分布构成情况为：房屋11,891.37平方米，车辆16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45万元，主要是办公电脑、空调、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5万元，比上年增加3万元，增长150%，主要原因是委托维稳安保费和保洁卫生费增加。

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
综治维稳经费	9	贯彻执行上级有关社会治安综合治理，化解矛盾纠纷、平安建设、维护社会稳定的方针、政策和工作部署。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。