

2026年
汕尾市城区东涌镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区东涌镇人民政府概况

- 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 汕尾市城区东涌镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施，发布决议和命令；

（二）领导和监督所属各工作部门和下级村民委员会及社区的工作；

（三）执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；

（四）依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；

（五）保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利，保障少数民族的平等权利；

（六）办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区东涌镇人民政府内设机构共有9个，分别是：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、公共服务办公室、社会保障办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、城市管理办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,678.06	一、一般公共服务支出	66.17
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	578.45
		九、卫生健康支出	46.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	196.48
		十二、农林水支出	2,603.42
		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	186.56
		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	3,678.06	本年支出合计	3,678.06
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,678.06	支出总计	3,678.06

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	3,678.06	3,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区东涌镇人民政府	3,678.06	3,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	3,678.06	2,802.72	875.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.17	43.17	23.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.17	43.17	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.17	43.17	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.45	578.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.45	578.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	251.29	251.29	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	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.48	0.00	196.48	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	2,603.42	1,947.56	655.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,947.56	1,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,947.56	1,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.86	0.00	555.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	555.86	0.00	555.86	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.56	186.56	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：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,678.06	一、一般公共服务支出	66.17
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	578.45
		九、卫生健康支出	46.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	196.48
		十二、农林水支出	2,603.42
		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	186.56
		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	3,678.06	本年支出合计	3,678.06

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	3,678.06	支出总计	3,678.06

注：表中功能分类科目，根据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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	3,678.06	2,802.72	875.34
[201]一般公共服务支出	66.17	43.17	23.00
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	1.40	0.00	1.40
[2013299]其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40
[20139]社会工作事务	8.60	0.00	8.60
[2013999]其他社会工作事务支出	8.60	0.00	8.60
[20199]其他一般公共服务支出	53.17	43.17	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	53.17	43.17	10.00
[208]社会保障和就业支出	578.45	578.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	578.45	578.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	251.29	251.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.96	102.96	0.00
[210]卫生健康支出	46.98	46.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.98	46.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.25	45.25	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00
[212]城乡社区支出	196.48	0.00	196.48
[21201]城乡社区管理事务	196.48	0.00	196.48
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	196.48	0.00	196.48
[213]农林水支出	2,603.42	1,947.56	655.86
[21301]农业农村	1,947.56	1,947.56	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
[2130101]行政运行	1,947.56	1,947.56	0.00
[21307]农村综合改革	555.86	0.00	555.86
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	555.86	0.00	555.86
[21399]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[2139999]其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	186.56	186.56	0.00
[22102]住房改革支出	186.56	186.56	0.00
[2210201]住房公积金	186.56	186.56	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,802.72
[301]工资福利支出	2,444.63
[30101]基本工资	426.52
[30102]津贴补贴	633.96
[30103]奖金	675.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	207.03
[30109]职业年金缴费	102.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.36
[30112]其他社会保障缴费	1.24
[30113]住房公积金	186.56
[30199]其他工资福利支出	172.18
[302]商品和服务支出	106.80
[30201]办公费	15.18
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	1.50
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	7.00
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	43.10
[303]对个人和家庭的补助	251.29
[30302]退休费	249.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	875.34
[302]商品和服务支出	372.73
[30299]其他商品和服务支出	372.73
[303]对个人和家庭的补助	502.61
[30305]生活补助	493.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.20

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	53.68	53.68	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	2,802.72	2,802.72	2,802.72	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区东涌镇人民政府	2,802.72	2,802.72	2,802.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,444.63	2,444.63	2,444.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.80	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	251.29	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区东涌镇人民政府

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	875.34	875.34	875.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区东涌镇人民政府	875.34	875.34	875.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费-区级	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放行政村办公经费，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
村“两委”干部生活补贴-区级	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
村党组织服务群众专项经费-区级	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下达服务群众专项经费，使村（社区）党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障。
村党组织书记绩效奖励经费-区级	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村（社区）党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。
社区“两委”干部生活补贴-区级	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
社区“两委”干部生活补贴（区级）	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
社区办公经费-区级	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区办公经费，进一步加强农村基层组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
社区党组织服务群众经费-区级	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下达服务群众专项经费，使村（社区）党组织开展为民服务工作有坚实的经费保障。

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			
社区党组织书记绩效奖励经费-区级	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村（社区）党组织书记绩效，激发党组织书记“头雁效应”，提升其履职能力，提升基层党组织向心力、凝聚力、战斗力。
退休“两委”干部生活补贴	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）“两委”退休干部生活补贴，用于发放退休干部生活补贴。给基层组织提供更切实的保障，保障组织成员的生活、支持党组织成员工作开展，提高基层组织成员的工作积极性；提高党的凝聚力、影响力、战斗力。宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。
2026年村（社区）“两委”换届选举专项补贴经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央和省委的部署要求，确保全省村（社区）“两委”换届选举工作有序高效进行，根据中组部、财政部联合印发的《关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》和省委办公厅印发的《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）的通知》等相关文件精神，增加粤东西北欠发达地区的社区“两委”换届选举工作专项补贴经费，并将同级妇联组织换届工作经费纳入其中，确保顺利完成全省村（社区）“两委”换届选举工作任务。

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			
村办公经费-城区 (2026年)	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》（粤办发〔2024〕46号）和《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）的工作要求下拨村办公经费，保障农村基层组织正常运转。
村“两委”干部补贴-城区 (2026年)	219.24	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》（粤办发〔2024〕46号）和《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）的工作要求下拨村“两委”干部补贴，保障农村基层组织正常运转。

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			
村党组织服务群众专项经费-城区（2026年）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》（粤办发〔2024〕46号）和《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）的工作要求下拨村党组织服务群众专项经费，保障村党组织服务群众工作水平。
村党组织书记绩效奖励经费-城区（2026年）	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》（粤办发〔2024〕46号）和《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）下拨村党组织书记绩效奖励津贴，激励村党组织书记扎实履职、积极担当，带领村“两委”干部深入推进抓党建促乡村振兴，更好服务实施“百千万工程”。
社区办公经费-城区（2026年）	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》（粤办发〔2024〕46号）《村（社区）“两委”正职享受政府奖励津贴的实施办法》（粤组通〔2011〕71号）和《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）等有关文件，向有关地市下拨社区办公经费，切实保障党的基层组织建设。

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			
社区“两委”干部补贴-城区（2026年）	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）》（粤办发〔2024〕46号）《村（社区）“两委”正职享受政府奖励津贴的实施办法》（粤组通〔2011〕71号）和《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）等有关文件，向有关地市下拨社区基层组织经费，切实保障党的基层组织建设。
社区党组织服务群众专项经费-城区(2026年)	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）》（粤办发〔2024〕46号）《村（社区）“两委”正职享受政府奖励津贴的实施办法》（粤组通〔2011〕71号）和《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）等有关文件，向有关地市下拨社区基层组织经费，切实保障党的基层组织建设。
村（社区）换届选举专项经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照既定工作进度及时拨付相应经费，使我区各村（社区）换届选举工作有坚实的经费保障。

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			
社区党组织书记绩效奖励经费-城区（2026年）	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 中共广东省委社会工作部关于实施基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）财政保障政策的通知》（粤财行〔2025〕4号）《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024-2026年）》（粤办发〔2024〕46号）《村（社区）“两委”正职享受政府奖励津贴的实施办法》（粤组通〔2011〕71号）和《关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见》（粤发〔2019〕11号）等有关文件，向有关地市下拨社区基层组织经费，切实保障党的基层建设工作。
财力薄弱镇街困难补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薄弱镇街财力性补助项目主要用于：保障镇街运转运作，包含综合行政执法、应急管理、乡村振兴、卫生巡查、疫情防控、交通安全、反偷渡反走私、环境整治、维稳联防、森林防火、规划建设、新时代文明实践建设、退役军人服务站、综合文化站、周转房、五小场所、违建拆迁、百千万工程、党群服务中心运维、纪检监察、国土资源巡查、水资源管理维护等镇街职能相关事项，创文创卫环境卫生整治、春节亮化工作、消防整治、禁毒扫黑、农村道路管养、殡改宣传、人大经费15万/年、基层团委经费2万/年、基层妇联经费2万/年、镇级党校运维经费5万元/年、民情地图网格运行经费10万/年、应急事件发生等工作经费。
2026年“一中心四平台”日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于服务中心指引等宣传板、两部办公电脑、复印纸、碳粉等耗材、自动玻璃门、两部挂式空调、服务中心网络改造。

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			
政协联络工作室经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强人民政协协商民主建设，推进政协工作向镇（街道）一级有效延伸，发挥政协委员联系群众桥梁纽带作用，围绕基层治理，乡村振兴重点工作，热点问题，高质量参政议政，特建立镇（街道）政协联系工作室。参照往年，按照区政府同意实施，按照每个镇/街3万元。

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3,678.06万元，比上年增加601.08万元，增长19.5%，主要原因是人员经费增加；支出预算3,678.06万元，比上年增加601.08万元，增长19.5%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少2万元，下降25%，主要原因是报废安全性能不达标，存在使用隐患的公务用车。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6万元（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6万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降25%，主要原因是报废安全性能不达标，存在使用隐患的公务用车；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53.68万元，比上年减少29.14万元，下降35.2%，主要原因是大幅压缩办公费，减少行政经费预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18.09万元，其中：货物类采购预算18.09万元，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1月6日，本部门固定资产金额725.3万元，分布构成情况为：房屋2,884.03平方米，车辆3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12.8万元，主要是家具用具、计算机设备和多功能一体机等。

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1万元，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。