

2026年  
汕尾市城区捷胜镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况**

- 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 汕尾市城区捷胜镇人民政府概况

## 一、主要职责

(一) (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。

(二) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，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，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。领导同级人民武装部工作。

(三) 统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好下放的区级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求，高标准推进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快镇村经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作。

(四) 统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作，负责推进数字政府建设工作。承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇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，推动优质公共服务资源向村级延伸。

(五)负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、防汛防旱防风、消防、森林防灭火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等防灾减灾救灾和应急管理工作。

(六)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，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，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。

(七)坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(八)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(九)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、使

用和监督工作。

(十)完成法律、法规、规章规定和区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区捷胜镇人民政府内设机构名称有7个,分别是:党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室(司法所)、应急管理办公室、社会保障办公室。纪检监察办公室(与区监委派出监察组合署办公)。综合行政执法队,副科级。乡镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会和应急管理委员会等统一指挥协调的工作平台,委员会由相关内设机构、事业单位、社会组织及村(居)民群众代表组成。日常工作分别由平安法治办公室、公共服务办公室、综合行政执法队和应急管理办公室承担。人民武装部按有关规定设置,工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

## 三、部门预算构成

本部门没有下属单位,部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,352.48	一、一般公共服务支出	159.17
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	503.07
		九、卫生健康支出	41.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.40
		十二、农林水支出	2,359.93
		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	183.82
		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	3,352.48	本年支出合计	3,352.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,352.48	支出总计	3,352.48

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	3,352.48	3,352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区捷胜镇人民政府	3,352.48	3,352.48	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。

## 本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	3,352.48	2,632.74	719.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.17	36.17	123.00	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	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	146.17	36.17	110.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	146.17	36.17	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.07	503.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.07	503.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.15	187.15	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	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.40	0.00	105.40	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	2,359.93	1,868.59	491.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,868.59	1,868.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,868.59	1,868.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	491.34	0.00	491.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	491.34	0.00	491.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.82	183.82	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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,352.48	一、一般公共服务支出	159.17
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	503.07
		九、卫生健康支出	41.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	105.40
		十二、农林水支出	2,359.93
		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	183.82
		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	3,352.48	本年支出合计	3,352.48

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	3,352.48	支出总计	3,352.48

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	3,352.48	2,632.74	719.74
[201]一般公共服务支出	159.17	36.17	123.00
[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	2.26	0.00	2.26
[2013299]其他组织事务支出	2.26	0.00	2.26
[20139]社会工作事务	7.74	0.00	7.74
[2013999]其他社会工作事务支出	7.74	0.00	7.74
[20199]其他一般公共服务支出	146.17	36.17	110.00
[2019999]其他一般公共服务支出	146.17	36.17	110.00
[208]社会保障和就业支出	503.07	503.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	503.07	503.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	187.15	187.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.88	211.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.03	104.03	0.00
[210]卫生健康支出	41.09	41.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.80	39.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	0.00
[212]城乡社区支出	105.40	0.00	105.40
[21201]城乡社区管理事务	105.40	0.00	105.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	105.40	0.00	105.40
[213]农林水支出	2,359.93	1,868.59	491.34
[21301]农业农村	1,868.59	1,868.59	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	1,868.59	1,868.59	0.00
[21307]农村综合改革	491.34	0.00	491.34
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	491.34	0.00	491.34
[221]住房保障支出	183.82	183.82	0.00
[22102]住房改革支出	183.82	183.82	0.00
[2210201]住房公积金	183.82	183.82	0.00

注：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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,632.74
[301]工资福利支出	2,339.66
[30101]基本工资	423.29
[30102]津贴补贴	631.76
[30103]奖金	684.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.07
[30109]职业年金缴费	104.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.27
[30112]其他社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	183.82
[30199]其他工资福利支出	64.72
[302]商品和服务支出	100.92
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30225]专用燃料费	1.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	6.92
[303]对个人和家庭的补助	187.15

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	184.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.88
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	719.74
[302]商品和服务支出	333.40
[30299]其他商品和服务支出	333.40
[303]对个人和家庭的补助	386.34
[30305]生活补助	378.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.26

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	90.00	90.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	2,632.74	2,632.74	2,632.74	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区捷胜镇人民政府	2,632.74	2,632.74	2,632.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,339.66	2,339.66	2,339.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.92	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	187.15	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区捷胜镇人民政府

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	719.74	719.74	719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区捷胜镇人民政府	719.74	719.74	719.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部生活补贴-区级	8.40	8.40	8.40	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党组织建设，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）	25.20	25.20	25.20	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党组织建设，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	4.00	4.00	4.00	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党组织建设，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	2.40	2.40	2.40	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。
社区党组织书记绩效奖励经费-区级	0.28	0.28	0.28	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。
村“两委”干部生活补贴-区级	41.16	41.16	41.16	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党组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。
村办公经费-区级	14.00	14.00	14.00	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党组织建设，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	8.40	8.40	8.40	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			
村党组织书记绩效奖励经费-区级	0.98	0.98	0.98	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	83.24	83.24	83.24	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-城区	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保粤东西北欠发达地区村级组织正常运作，参照上届换届选举经费并结合2026年工作情况，顺利完成村（社区）“两委”换届选举工作任务。
社区办公经费-城区（2026年）	20.80	20.80	20.80	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党组织建设，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”干部补贴-城区（2026年）	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村（社区）“两委”干部生活补贴，进一步加强农村基层党组织建设，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专项经费-城区（2026年）	9.60	9.60	9.60	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。
社区党组织书记绩效奖励经费-城区（2026年）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村（社区）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。
村办公经费-城区（2026年）	100.80	100.80	100.80	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党组织建设，稳定农村基层干部队伍，进一步保障村级组织正常运转。

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“两委”干部补贴-城区（2026年）	186.48	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，保障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情，努力推动《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》各项任务落地落实，更好服务“百千万工程”。
村党组织服务群众专项经费-城区（2026年）	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感，推动党在基层的执政基础不断巩固。
村党组织书记绩效奖励经费-城区（2026年）	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	发放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，多路径发展壮大村级集体经济，多渠道促进村民增收。
村（社区）换届选举专项经费	2.26	2.26	2.26	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。
2026年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。
“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	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，根据《中共中央关于新时代另强和改进人民政协工作的意见》及中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协共和的意见》等文件精神以及市委主要领导调研市政协工作要求，为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。

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3,352.48万元，比上年增加907.83万元，增长37.1%，主要原因是项目收入增加；支出预算3,352.48万元，比上年增加907.83万元，增长37.1%，主要原因是社会保障支出和农林水支出增加。

### 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90万元，比上年减少18.46万元，下降17%，主要原因是机关运行经费安排减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算8.5万元，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31日，本部门固定资产金额602.25万元，分布构成情况为：房屋400平方米，车辆4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5万元，主要是空调、计算机、办公桌等。

#### 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7万元，比上年增加7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是用于委托代理记账等。

#### 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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2026年财力薄弱镇街困难补助	100	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。
政协联络工作室经费	3	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，根据《中共中央关于新时代另强和改进人民政协工作的意见》及中共中央办公厅《关于加强和改进新时代市县政协共和的意见》等文件精神以及市委主要领导调研市政协工作要求，为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。
“一中心四平台”日常维护经费	10	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。

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。