

2026年
揭阳市揭西县棉湖镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县棉湖镇人民政府概况

- 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 揭阳市揭西县棉湖镇人民政府概况

一、主要职责

（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。研究决定本乡镇经济建设、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，完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与镇区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责编制和执行行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。（四）统筹负责辖区公共服务工作，建立健全社会化服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。（五）统筹负责辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法

权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法制意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进社区居

（村）民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居（村）民的意见和建议。（八）动员辖区内各类单位、社会组织 and 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。（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

棉湖镇党委、政府设下列10个党政机构：（一）党政和人大办公室，（二）党建和组织人事办公室，（三）纪检监察办公室，（四）经济发展办公室，（五）公共服务办公室，（六）平

安法治办公室，（七）农业农村办公室，（八）规划建设办公室，（九）城市管理办公室，（十）综合行政执法队。此外，按有关规定设置下列机构：人民武装部、工会、青团、妇联。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,457.09	一、一般公共服务支出	2,734.51
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	7.70
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	3.50
		八、社会保障和就业支出	663.63
		九、卫生健康支出	98.93
		十、节能环保支出	2,771.68
		十一、城乡社区支出	1,113.67
		十二、农林水支出	914.16
		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	127.31
		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	22.00

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	8,457.09	本年支出合计	8,457.09
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,457.09	支出总计	8,457.09

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：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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	8,457.09	8,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县棉湖镇人民政府	8,457.09	8,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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	8,457.09	2,500.85	5,956.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,734.51	1,698.75	1,035.76	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.76	1,554.75	99.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,653.76	1,554.75	99.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,024.75	144.00	880.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,024.75	144.00	880.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	0.00	3.50	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						
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.63	538.82	124.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.25	62.25	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	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	124.42	1.71	122.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	124.42	1.71	122.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.93	55.56	43.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,771.68	0.00	2,771.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,771.68	0.00	2,771.68	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,448.29	0.00	1,448.29	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,323.40	0.00	1,323.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,113.67	0.00	1,113.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.94	0.00	384.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	384.94	0.00	384.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20	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						
2120201	城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	716.13	0.00	716.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	716.13	0.00	716.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	914.16	61.92	852.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	808.04	0.00	808.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.20	0.00	607.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200.84	0.00	200.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	18.50	3.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.00	18.50	3.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.00	18.50	3.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,457.09	一、一般公共服务支出	2,734.51
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	7.70
		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	3.50
		八、社会保障和就业支出	663.63
		九、卫生健康支出	98.93
		十、节能环保支出	2,771.68
		十一、城乡社区支出	1,113.67
		十二、农林水支出	914.16
		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	127.31
		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	22.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,457.09	本年支出合计	8,457.09

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	8,457.09	支出总计	8,457.09

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：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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	8,457.09	2,500.85	5,956.24
[201]一般公共服务支出	2,734.51	1,698.75	1,035.76
[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
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.76	1,554.75	99.01
[2010301]行政运行	1,653.76	1,554.75	99.01
[20106]财政事务	11.20	0.00	11.20
[2010699]其他财政事务支出	11.20	0.00	11.20
[20111]纪检监察事务	8.50	0.00	8.50
[2011199]其他纪检监察事务支出	8.50	0.00	8.50
[20129]群众团体事务	2.80	0.00	2.80
[2012999]其他群众团体事务支出	2.80	0.00	2.80
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	0.00	3.50
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.50	0.00	3.50
[20199]其他一般公共服务支出	1,024.75	144.00	880.75
[2019999]其他一般公共服务支出	1,024.75	144.00	880.75
[203]国防支出	7.70	0.00	7.70
[20399]其他国防支出	7.70	0.00	7.70
[2039999]其他国防支出	7.70	0.00	7.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.50	0.00	3.50
[20701]文化和旅游	3.50	0.00	3.50
[2070199]其他文化和旅游支出	3.50	0.00	3.50
[208]社会保障和就业支出	663.63	538.82	124.81

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
[20805]行政事业单位养老支出	537.11	537.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	219.63	219.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.25	62.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75	169.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.88	84.88	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
[20828]退役军人管理事务	2.10	0.00	2.10
[2082899]其他退役军人事务管理支出	2.10	0.00	2.10
[20899]其他社会保障和就业支出	124.42	1.71	122.71
[2089999]其他社会保障和就业支出	124.42	1.71	122.71
[210]卫生健康支出	98.93	55.56	43.38
[21004]公共卫生	43.08	0.00	43.08
[2100499]其他公共卫生支出	43.08	0.00	43.08
[21007]计划生育事务	0.30	0.00	0.30
[2100717]计划生育服务	0.30	0.00	0.30
[21011]行政事业单位医疗	55.56	55.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.28	39.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
[211]节能环保支出	2,771.68	0.00	2,771.68
[21103]污染防治	2,771.68	0.00	2,771.68
[2110302]水体	1,448.29	0.00	1,448.29
[2110304]固体废弃物与化学品	1,323.40	0.00	1,323.40
[212]城乡社区支出	1,113.67	0.00	1,113.67
[21201]城乡社区管理事务	384.94	0.00	384.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	384.94	0.00	384.94
[21202]城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20
[2120201]城乡社区规划与管理	4.20	0.00	4.20
[21203]城乡社区公共设施	716.13	0.00	716.13
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	716.13	0.00	716.13

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
[21299]其他城乡社区支出	8.40	0.00	8.40
[2129999]其他城乡社区支出	8.40	0.00	8.40
[213]农林水支出	914.16	61.92	852.24
[21303]水利	61.92	61.92	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	61.92	61.92	0.00
[21307]农村综合改革	808.04	0.00	808.04
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	607.20	0.00	607.20
[2130799]其他农村综合改革支出	200.84	0.00	200.84
[21399]其他农林水支出	44.21	0.00	44.21
[2139999]其他农林水支出	44.21	0.00	44.21
[221]住房保障支出	127.31	127.31	0.00
[22102]住房改革支出	127.31	127.31	0.00
[2210201]住房公积金	127.31	127.31	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	22.00	18.50	3.50
[22401]应急管理事务	22.00	18.50	3.50
[2240199]其他应急管理支出	22.00	18.50	3.50

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,500.85
[301]工资福利支出	1,970.81
[30101]基本工资	501.54
[30102]津贴补贴	419.12
[30103]奖金	181.41
[30107]绩效工资	153.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.75
[30109]职业年金缴费	84.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.56
[30112]其他社会保障缴费	1.71
[30113]住房公积金	127.31
[30199]其他工资福利支出	275.70
[302]商品和服务支出	246.59
[30201]办公费	16.50
[30206]电费	33.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	103.34
[30228]工会经费	10.58
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	41.58
[30299]其他商品和服务支出	34.84
[303]对个人和家庭的补助	283.45
[30301]离休费	20.17
[30302]退休费	261.71

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.97

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,956.24
[301]工资福利支出	323.55
[30112]其他社会保障缴费	122.71
[30199]其他工资福利支出	200.84
[302]商品和服务支出	4,881.53
[30201]办公费	348.00
[30214]租赁费	99.01
[30227]委托业务费	3,487.82
[30299]其他商品和服务支出	946.70
[303]对个人和家庭的补助	751.16
[30309]奖励金	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	750.86

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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	648.18	648.18	0.00	0.00
“三公”经费	108.09	108.09	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	103.34	103.34	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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	2,500.85	2,500.85	2,500.85	0.00	0.00	0.00
揭西县棉湖镇人民政府	2,500.85	2,500.85	2,500.85	0.00	0.00	0.00
基本工资	501.54	501.54	501.54	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	419.12	419.12	419.12	0.00	0.00	0.00
奖金	181.41	181.41	181.41	0.00	0.00	0.00
绩效工资	153.84	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	169.75	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.31	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	275.70	275.70	275.70	0.00	0.00	0.00
办公费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
电费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00
离休费	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00

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		
退休费	261.71	261.71	261.71	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县棉湖镇人民政府

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	5,956.24	5,956.24	5,956.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县棉湖镇人民政府	5,956.24	5,956.24	5,956.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
棉湖环卫一体化项目	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路清扫保洁质量标准应基本达到：“道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色”的总体质量标准，基本落实“路面无土砾，车过无扬尘”和“八无九净”；城市生活垃圾应采取密闭方式进行转运，垃圾收集站日清日运；公厕做到整洁、规范，用品及时维修可用，定期消杀；水域保洁做到无垃圾、无水生植物，堤岸保持整洁。
污水处理厂污水污泥费	401.89	401.89	401.89	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县棉湖污水处理厂2024年预计处理污泥量1879.15吨，处理水量预计730万吨，推进生态文明建设，强化源头控制，系统推进水污染防治、水生态保护、水资源管理工作，持续提升饮用水安全保障水平。
棉湖污水二期PPP服务费	1,046.40	1,046.40	1,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县棉湖污水处理厂二期日处理污水量不低于2万吨，推进生态文明建设，强化源头控制，系统推进水污染防治、水生态保护、水资源管理工作，持续提升饮用水安全保障水平。
棉湖城市基础设施和绿化维护费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内公共基础设施的管护，促进城市绿化事业的发展，保护改善生态环境，美化生活环境，建设美丽宜居城市。
棉湖路灯管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对路灯进行日常维护、故障修复、升级改造，确保路灯正常运行，提升道路照明效果，保障市民出行安全。

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			
乡镇街道微型消防站建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障微型消防站的消防设备设施，定期更新安全防护装置，建立完善的防火巡查值守制度，实现有效处置初起火灾的目标。
乡镇街道青团专项工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	着力加强青少年思想道德建设，持续做好青团新媒体阵地建设，开展青年志愿服务活动，加强队伍建设，增强团组织凝聚力。
乡镇街道纪检监察专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位纪检监察工作，推进廉政文化创建活动，深化廉政文化工作，加强宣传、警示教育，促进经济社会和谐发展。
乡镇街道村财镇管专项经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层农村财务管理工作，建立严格的管理机制，严格掌控农村收支情况，对农村财务收支进行监管，促进农村经济合理健康发展。
乡镇街道经济发展办专项工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立并监督各项规章制度，促进各项工作的规范化管理，加强经费管理，规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。
乡镇街道妇联专项工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	开展调查研究，为决策妇女发展问题提供依据，指导各村妇联开展工作，协调和推动各成员单位维护妇女权益。
乡镇街道党建和组织人事工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，提高我镇干部队伍的整体素质，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励广大党员发挥模范作用。
乡镇街道公共服务办工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证本单位公共服务中心所有设备全年运行正常，全年工作任务计划按时完成，提升业务人员对公众的服务水平。
乡镇街道武装部国防动员和民兵事业经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保征兵工作正常高效运转，抓好思想政治建设，促进国防动员和民兵预备役建设有效落实。
乡镇街道文化服务工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成引导和支持地方提供基本公共文化服务项目；二是改善基层公共文化体育设施条件；三是加强基层公共文化服务人才队伍建设。

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			
乡镇街道党群服务中心（退役军人）管理经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展退役军人管理相关工作活动，加强退役军人保障工作，走访慰问，维护退役军人合法权益。
乡镇街道城乡规划和建设管理工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本镇的规划和建设管理业务顺利开展，对于辖区内的公共基础设施建设进行管理，对村民的未建、在建和已建项目进行规划和管理。
乡镇街道平安法治工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障乡镇的综合治理和维稳业务顺利开展；二是解决群众的基本诉求和调节矛盾纠纷；三是完善基层网格化治理体系，营造良好的社会环境。
乡镇街道三农管理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强镇区内农村、农民、农业管理工作，提高农村农业工作服务水平，保障农村农业发展，为做好乡村振兴打下基础。
乡镇街道综合事务工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急服务建设，建立镇域内突发事件应急处理机制，做好应急服务中心日常运行工作，储备应急物资，提高应急处理能力。
乡镇财力补助（薄弱乡镇）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府各个部门正常运行，保障基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高服务水平，构建服务型政府。
乡镇街道幸福工程奖励金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度，每月按时发放奖励金，缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
乡镇街道严重精神障碍患者监护补助资金	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	按半年申请相关经费补助，减轻困难家庭对象的经济负担，确保严重精神障碍患者“有人管、不托管、不失控、管得住、管得好”。
乡镇街道村社区“两委”干部养老保险费	120.40	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时申请资金，按时足额为符合条件的村（社区）“两委”干部办理养老保险参保和缴费，夯实基层工作基础，维护基层稳定。
乡镇街道村社区“两委”干部工伤保险费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时申请资金，按时足额为符合条件的村（社区）“两委”干部办理工伤保险参保和缴费，为“两委”干部提供保障，夯实基层工作基础，维护基层稳定。

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			
乡镇街道县领导挂点乡镇专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以县领导挂点乡镇专项工作经费，支持县领导各项工作安排，用以补助乡镇专项事务发展。
乡镇街道村（社区）党群服务中心专职人员	200.84	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村（社区）建设和管理，协助办理村（社区）业务，协助落实镇党委、镇政府的相关任务，建立健全充满活力的村（社区）居民自治机制，推进和谐村（社区）建设。
乡镇街道综合行政执法工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法对辖区内企业、商铺进行监督管理，打击非法营运，拆除违法建筑，营造舒适的人居环境，消除安全隐患，提高社会公众满意度。
城乡垃圾处理经费（省革命老区财力补助）	173.40	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推动农村垃圾处理效果，实现垃圾无害化处理，减少对环境的污染；提高农村垃圾处理覆盖范围，确保垃圾能够及时有效处理；建立健全垃圾处理管护机制，确保该项工作长期稳定运行，且农村环境能持续改善。
棉湖城市维护建设补助资金	326.13	326.13	326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡镇公用事业、公共设施及建设支出，保证乡镇公共事业的正常运转。
乡镇街道纪（工）委专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好单位纪工委工作，推进廉政文化创建活动，深化廉政文化工作，加强宣传、警示教育，促进经济社会和谐发展。
棉湖镇委、镇政府临时办公场所租赁费用	99.01	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据揭西财预乡函[2023]107号、揭西府函[2023]85号文件，申请办公场所租赁费用用于保障棉湖镇政府正常日常办公。
乡镇街道城市管理工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升乡镇街道治理水平和公共服务能力，完善基层治理体系，激发乡镇街道发展经济的内生动力和活力，加快推进基层治理能力现代化。
村务监督补贴	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	，推动基层党员干部干事创业精气神进一步勃发，基层党组织政治功能和组织功能进一步增强，团结凝聚群众大抓发展效能进一步彰显，强基固本、积厚成势，奋力为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚强组织保证。

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			
乡镇街道税收增量奖补	790.55	790.55	790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作安排，申请超收资金用于各项中心工作，全力开展乡村振兴、百千万工程、典型镇打造、城市精细化管理、招商引资等工作，力争取得相应的工作成效。
村党组书记绩效奖励县级经费	0.98	0.98	0.98	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)，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组书记绩效奖励县级经费	0.91	0.91	0.91	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)，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
村办公费县级经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 中共广东省省委组织部 中共广东省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),资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公费县级经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 中共广东省省委组织部 中共广东省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),资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众专项县级经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅 中共广东省省委组织部 中共广东省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),资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,党组织领导核心作用不断增强,贯彻省委“1310”具体部署,扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”,激励基层党员干部干事创业,干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高,党在基层的执政根基不断巩固。

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			
2024-2025年村党组织服务群众专项县级经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)财政保障政策规定保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项县级经费	7.80	7.80	7.80	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)，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2024-2025年社区党组织服务群众专项县级经费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)财政保障政策规定保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村干部（除党组织书记外）绩效县级经费	16.80	16.80	16.80	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)，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
社区干部（除党组织书记外）绩效县级经费	14.90	14.90	14.90	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)，资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部补贴	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)财政保障政策规定保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)财政保障政策规定保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村监委员补贴	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4。通过提高补贴标准，加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，有效保障村务监督委员会成员权利，激发村务监督委员会成员工作积极性，充分发挥村务监督委员会监督作用，主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。

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			
社区监委员补贴	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)财政保障政策规定保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
正常离任村干部补贴	81.86	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年正常离任村干部生活补助经费进一步完善正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身乡村振兴的工作热情，解决村干部离任后的生活困难问题，切实把党和政府对广村干部的关心关爱落到实处。
村党组织书记绩效奖励经费省级经费	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。
社区党组织书记绩效奖励经费省级经费	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村办公费省级经费	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保障村级党组织正常运转，有效履行职能，党组织政治功能和组织功能不断增强，深入实施《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》，落实好强基工程行动计划2026年工作要点，推动党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公费省级经费	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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省级经费	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。
社区党组织服务群众专项省级经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部补贴省级经费	229.32	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基层党组织建设强基工程行动计划(2024-2026年)财政保障政策规定保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴省级经费	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
正常离任村干部生活补助经费省级经费	45.84	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我省正常离任村干部生活保障机制，激发村干部积极投身乡村振兴的工作热情，解决村干部离任后的生活困难问题，把党和政府对广大村干部的关心关爱落到实处。
2026年乡镇人大工作和建设经费（棉湖镇）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 缓解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。

注：无。

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8,457.09万元，比上年增加590.34万元，增长7.5%，主要原因是新增一般公共预算财政拨款收入；支出预算8,457.09万元，比上年增加590.34万元，增长7.5%，主要原因是：一是加大城镇基础设施的建设和维护支出；二是持续加大生态环境整治支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费108.09万元，比上年增加95万元，增长725.7%，主要原因是新增公务接待费预算安排。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4.75万元（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4.75万元，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103.34万元，比上年增加95万元，增长1,139.1%，主要原因是自棉湖镇成为百千万工程典型镇，受省市县三级政府关注，公务往来有所提高，故增加公务接待费的预算安排。

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648.18万元，比上年减少296.73万元，下降31.4%，主要原因是厉行节约，强化支出必要性、合理性审核，将节约资金更多用于民生保障和重点领域。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排20.6万元，其中：货物类采购预算20.6万元，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8日，本部门固定资产金额876.64万元，分布构成情况为：房屋14,922平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20.6万元，主要是办公设备等。

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3,487.82万元，比上年增加1,666.85万元，增长91.5%，主要原因是调整部分项目经济分类。

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
棉湖环卫一体化项目	1150	道路清扫保洁质量标准应基本达到：“道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色”的总体质量标准，基本落实“路面无土砾，车过无扬尘”和“八无九净”；城市生活垃圾应采取密闭方式进行转运，垃圾收集站日清日运；公厕做到整洁、规范，用品及时维修可用，定期消杀；水域保洁做到无垃圾、无水生植物，堤岸保持整洁。
污水厂一期处理费	401.89	揭西县棉湖污水处理厂2024年预计处理污泥量1879.15吨，处理水量预计730万吨，推进生态文明建设，强化源头控制，系统推进水污染防治、水生态保护、水资源管理工作，持续提升饮用水安全保障水平。
污水厂二期PPP服务费	1046.4	揭西县棉湖污水处理厂二期日处理污水量不低于2万吨，推进生态文明建设，强化源头控制，系统推进水污染防治、水生态保护、水资源管理工作，持续提升饮用水安全保障水平。

注：无。

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。