

2026年
揭阳市揭西县京溪园镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府概况

- 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 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府概况

一、主要职责

根据《中共揭西县委机构编制委员会关于调整中共揭西县京溪园镇委员会、揭西县京溪园镇人民政府机构编制事项的通知》

（揭西机编发[2024]16号）精神，京溪园镇人民政府是基层国家行政机关，京溪园镇党委统一领导本级政权机关、青团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。

二、部门机构设置

（一）党政和人大办公室主要职责是：承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（二）党建和组织人事办公室负责基层党的政治建设、组织

建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表的推选工作，指导做好村级换届选举工作，负责镇党代会的筹备及组织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。负责做好党建引领基层治理和基层政权建设等工作。

（三）纪检监察办公室承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理违纪案件进行问责或者提出责任追究的建议。根据授权开展监察工作。负责对镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议。对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定。

（四）经济发展办公室负责管理经济工作，编制执行辖区内经济和社会发展规划。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。大力发展第三产业。指导企业生产经营管理工作。负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。根据镇政府的事权范畴，组织财政税收工作，做好财政预算收支和政府资

产债务管理工作。做好“村财镇管”和涉农惠农资金财政财务管理有关工作。指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。负责和协助做好镇所属行政和企事业单位的财务监督管理。负责电子商务发展规划管理。负责制定文化旅游发展规划，促进文化旅游产业持续健康发展。负责辖区内各类文物管理保护、非遗保护传承等工作。承担制定辖区内重要文化旅游活动、各类赛事活动方案等工作。

（五）公共服务办公室负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、配合做好基层政权和基层民主政治建设相关工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）平安法治办公室负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责。承担综合治理委员会日常工作。

（七）农业农村办公室主要职责是：负责贯彻落实农业农村工作法律法规和方针政策。负责开展农产品质量安全巡查监管等工作。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通运输、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责农村宅基地审批、管理等工作。负责农业经济发展和农业农村建设等有关工作，做好多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程、农民培训等工作。负责绿色发展、生态建设和环境

保护工作。负责污染防治和节能减排的组织实施、跟踪督查等工作。

（八）规划建设办公室贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策，拟定具体管理办法。组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。严格规划许可制度，对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。

（九）综合行政执法队负责辖区内自然资源、城乡规划、城乡管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公证文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定定制审核制度。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,967.91	一、一般公共服务支出	1,121.12
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	3.20
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	271.80
		九、卫生健康支出	58.19
		十、节能环保支出	65.61
		十一、城乡社区支出	39.00
		十二、农林水支出	2,322.72
		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	79.26
		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	3.50

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	3,967.91	本年支出合计	3,967.91
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,967.91	支出总计	3,967.91

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3,967.91	3,967.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县京溪园镇人民政府	3,967.91	3,967.91	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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3,967.91	1,304.48	2,663.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,121.12	956.92	164.20	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	913.72	913.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	913.72	913.72	0.00	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	151.40	43.20	108.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.40	43.20	108.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.20	0.00	3.20	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	271.80	207.62	64.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	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	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	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	63.13	1.05	62.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.13	1.05	62.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.19	34.14	24.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.60	0.00	28.60	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
2120201	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						
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,322.72	26.54	2,296.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	672.25	0.00	672.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	586.77	0.00	586.77	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.48	0.00	85.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.50	0.00	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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,967.91	一、一般公共服务支出	1,121.12
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	3.20
		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	271.80
		九、卫生健康支出	58.19
		十、节能环保支出	65.61
		十一、城乡社区支出	39.00
		十二、农林水支出	2,322.72
		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	79.26
		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	3.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,967.91	本年支出合计	3,967.91

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	3,967.91	支出总计	3,967.91

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	3,967.91	1,304.48	2,663.43
[201]一般公共服务支出	1,121.12	956.92	164.20
[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	913.72	913.72	0.00
[2010301]行政运行	913.72	913.72	0.00
[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	151.40	43.20	108.20
[2019999]其他一般公共服务支出	151.40	43.20	108.20
[203]国防支出	3.20	0.00	3.20
[20399]其他国防支出	3.20	0.00	3.20
[2039999]其他国防支出	3.20	0.00	3.20
[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	271.80	207.62	64.18

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	206.57	206.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.48	28.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.68	18.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	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	63.13	1.05	62.08
[2089999]其他社会保障和就业支出	63.13	1.05	62.08
[210]卫生健康支出	58.19	34.14	24.05
[21004]公共卫生	23.27	0.00	23.27
[2100499]其他公共卫生支出	23.27	0.00	23.27
[21007]计划生育事务	0.78	0.00	0.78
[2100717]计划生育服务	0.78	0.00	0.78
[21011]行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
[211]节能环保支出	65.61	0.00	65.61
[21103]污染防治	65.61	0.00	65.61
[2110304]固体废弃物与化学品	65.61	0.00	65.61
[212]城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
[21201]城乡社区管理事务	28.60	0.00	28.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	28.60	0.00	28.60
[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	2.00	0.00	2.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
[21299]其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20

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
[212999]其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
[213]农林水支出	2,322.72	26.54	2,296.19
[21301]农业农村	1,580.00	0.00	1,580.00
[2130199]其他农业农村支出	1,580.00	0.00	1,580.00
[21303]水利	26.54	26.54	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	26.54	26.54	0.00
[21307]农村综合改革	672.25	0.00	672.25
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	586.77	0.00	586.77
[2130799]其他农村综合改革支出	85.48	0.00	85.48
[21399]其他农林水支出	43.94	0.00	43.94
[2139999]其他农林水支出	43.94	0.00	43.94
[221]住房保障支出	79.26	79.26	0.00
[22102]住房改革支出	79.26	79.26	0.00
[2210201]住房公积金	79.26	79.26	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.50	0.00	3.50
[22401]应急管理事务	3.50	0.00	3.50
[2240199]其他应急管理支出	3.50	0.00	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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,304.48
[301]工资福利支出	1,156.08
[30101]基本工资	299.72
[30102]津贴补贴	287.17
[30103]奖金	130.08
[30107]绩效工资	66.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.68
[30109]职业年金缴费	52.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.14
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	79.26
[30199]其他工资福利支出	100.12
[302]商品和服务支出	99.61
[30201]办公费	43.00
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	6.03
[30228]工会经费	6.83
[30239]其他交通费用	30.42
[30299]其他商品和服务支出	13.13
[303]对个人和家庭的补助	48.79
[30302]退休费	47.16
[30305]生活补助	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.74

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,663.43
[301]工资福利支出	228.56
[30112]其他社会保障缴费	62.08
[30199]其他工资福利支出	166.48
[302]商品和服务支出	363.01
[30201]办公费	195.70
[30299]其他商品和服务支出	167.31
[303]对个人和家庭的补助	491.85
[30309]奖励金	0.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	491.07
[310]资本性支出	1,580.00
[31099]其他资本性支出	1,580.00

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	275.35	275.35	0.00	0.00
“三公”经费	6.03	6.03	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.03	6.03	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	1,304.48	1,304.48	1,304.48	0.00	0.00	0.00
揭西县京溪园镇人民政府	1,304.48	1,304.48	1,304.48	0.00	0.00	0.00
基本工资	299.72	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	287.17	287.17	287.17	0.00	0.00	0.00
奖金	130.08	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00
绩效工资	66.02	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	105.68	105.68	105.68	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.84	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
住房公积金	79.26	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	100.12	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00
办公费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00
退休费	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74	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：揭阳市揭西县京溪园镇人民政府

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	2,663.43	2,663.43	2,663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县京溪园镇人民政府	2,663.43	2,663.43	2,663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
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办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。

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			
乡镇街道武装部国防动员和民兵事业经费	3.20	3.20	3.20	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。
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	用于开展党群服务中心（退役军人）管理相关工作活动，加强党群服务中心和退役军人保障工作，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	一是保障乡镇的平安法治工作顺利开展；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	一是保障乡镇的三农管理业务工作顺利开展；二是承办镇党委、镇政府的三农工作相关任务，贯彻党的各项方针政策；三是协调发展好三农经济，促进农村经济平稳发展。
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。
乡镇街道综合事务工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一保障镇综合事务工作的正常开展；保证有效开展工作和维护管理体系运行。
乡镇财力补助（薄弱乡镇）	81.00	81.00	81.00	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。
乡镇街道微型消防站建设	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一提升专职消防队灭火救援能力，使其成为守护人民生命财产安全不可缺少的重要力量；二提升队伍正规化水平，通过训练、考核等方式提升政府专职消防队业务水平。

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。
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	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，增加群众的满意度。
乡镇街道村（社区）党群服务中心专职人员	85.48	85.48	85.48	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。
乡镇街道幸福工程奖励金	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	实施农村部分计划生育家庭奖励制度，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	23.27	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻乡镇街道公共卫生和计生工作，推动工作的有序开展，从而切实保障人民群众健康权益。
乡镇街道村社区“两委”干部养老保险费	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为村两委退休后的生活提供保障，使老年人老有所养，免除后顾之忧。从社会心态上来说，人们多了些稳定，少了些浮躁，这有利于社会的稳定。
乡镇街道村社区“两委”干部工伤保险费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	较好的维护伤残职工的合法权益，保障受伤职工得到合理赔偿，同时也降低了用人单位用工风险，对维护社会安定发挥着重要作用。
城乡垃圾处理经费（省革命老区财力补助）	65.61	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡镇创文创卫及农村环境整治，改善村容村貌，提升人民群众生活环境，提高人民幸福感
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。

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			
省级村务监督委员会成员补贴资金	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	构筑基层党建新优势服务广东现代化建设”为目标，通过3年接续努力，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。
村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。
社区党组书记绩效奖励县级经费	0.07	0.07	0.07	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	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。
社区办公费县级经费	1.00	1.00	1.00	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 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。

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	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。
社区党组织服务群众专项县级经费	0.60	0.60	0.60	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)，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	1.05	1.05	1.05	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	14.70	14.70	14.70	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	1.10	1.10	1.10	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	33.60	33.60	33.60	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	6.30	6.30	6.30	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	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	全县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	2.20	2.20	2.20	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	97.68	97.68	97.68	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，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	5.46	5.46	5.46	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	0.28	0.28	0.28	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	93.60	93.60	93.60	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	5.20	5.20	5.20	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。

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	46.80	46.80	46.80	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	2.40	2.40	2.40	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	201.60	201.60	201.60	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	8.40	8.40	8.40	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	57.97	57.97	57.97	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。
第二批“百千万工程”典型镇培育资金-揭西县	1,580.00	1,580.00	1,580.00	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，大力推动我省“百千万工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，为全省乡镇建设探索成功经验，发挥引领示范作用。

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			
乡镇人大工作和建设经费（京溪园）	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，全面保障人大代表中心联络站和村级联络站（点）良好运行并积极发挥作用；保障乡镇人大依法开展监督等履职工作，组织闭会期间代表活动和代表培训常态化开展；进一步提升乡镇人大信息化水平，为乡镇人大工作、代表履职提供高效服务。

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3,967.91万元，比上年增加1,629.28万元，增长69.7%，主要原因是专项资金增多；支出预算3,967.91万元，比上年增加1,629.28万元，增长69.7%，主要原因是专项资金增多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6.03万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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0万元（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0万元，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6.03万元，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275.35万元，比上年增加24.32万元，增长9.7%，主要原因是专项资金增多。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3.8万元，其中：货物类采购预算3.8万元，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2月28日，本部门固定资产金额690.78万元，分布构成情况为：房屋3,716平方米，车辆0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1.2万元，主要是沙发、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0万元，比上年增长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
城乡垃圾处理经费（省革命老区财力补助）	开展乡镇创文创卫及农村环境整治工作的调研学习，开展文明创建活动，编印宣传费料，布设公益广告，全力做好创文创卫各项工作，不断提升乡镇文明程度和村民文明素养。	65.61

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。