

2026年
徐闻县城北乡人民政府部门预算

目 录

第一部分 徐闻县城北乡人民政府概况

- 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 徐闻县城北乡人民政府概况

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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

(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，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本乡数字政府及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、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、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)统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负

责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作。行使上级下放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。坚持严格规范公正文明执法，严格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法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，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，建立健全共建共治共享的社会治理机制。推进社会主义基层协商民主建设，完善村(居)民议事机制，拓宽村(居)民议事协商范围，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。

(八) 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。

(九) 编制本乡财政预决算计划并组织执行，统筹本乡财政工作，负责本乡财政收支的组织、协调管理工作，确保本乡财政平稳有序。

(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。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(十一)负责辖区国防动员相关工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快乡机关职能转变。全面加强党的建设，强化乡党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归乡机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高乡执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

(一)党政和人大办公室。承担乡党委、人大、政府日常事务。具体负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责信息收集、上报、公开工作。负责财务管理、资产管理等工作。负责协调各内设机构之间的关系，督促检查各项工作的落实。负责联系县政协及做好辖区内有关政协工作。负责辖区国防动员相关工作。负责组织召开乡人大会议，承担闭会期间的日常工作。组织运行、管理乡人大代表中心联络站。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。负责在本辖区内宣传宪法、法律、法规和落实县人民代表大会及其常务委员会的决议、决定。推进基层民主政治建设，做好人大代表联系服务和阵地建设工作。依法开展监督、选举等工作，做好乡站所评议、代表述职、重大民生实事代表票决工作。其他涉及人大的工作。承办乡党委、政府交办的其他工作。

(二)党建和组织人事办公室。负责贯彻落实党建工作的各项方针、政策。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。承担党员党费收缴管理、党员组织关系转接、党员发展、党员教育培训管理、党代表联络服务等具体任务。负责组织人事、机构编制、民族宗教、老干部、关工委、干部队伍建设等工作。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。组织协调辖区内工会、共青团、妇联、工商联、侨联等群团组织开展工作。承办县委和上级组织部门交办的其他党建工作事项。承办乡党委、政府交办的其他工作。

(三)经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济措施。负责推动经济发展，促进城乡经济融合和村(居)民收入持续增加等工作。承担暖企工作。协助有关部门做好招商引资、投资促进、重点项目服务、科技发展等工作。负责乡办农场、统计、电力、通信、贸易、乡镇企业、金融、财税、发改等工作。承担内部审计工作。承办乡党委、政府交办的其他工作。

(四)公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救助工作以及基层政权、殡葬、敬老等工作。指导和

协调村(居)委会的自治工作。统筹社区建设工作。负责做好城乡居民医保参保、医疗救助等工作。负责做好城乡居民和企业职工养老保险征缴工作。负责做好劳动保障、培训、就业等工作。负责做好开展辖区内基本公共卫生服务、传染病和重大妇幼项目宣传及防控、职业病防治、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、无偿献血、流动人口管理等工作。组织开展爱国卫生运动。负责民政、教育、旅游、文化、体育、退役军人事务、残联等工作。负责数字政府工作。承办乡党委、政府交办的其他工作。

(五)平安法治办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人民调解、法律服务等工作。承担辖区常态化扫黑除恶专项斗争工作。负责做好法治建设、禁毒、打私、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安案件和纠纷查处、社区矫正和安置帮教工作。做好基层网格化管理工作。承办乡党委、政府交办的其他工作。

(六)规划建设办公室。贯彻执行城乡规划、城镇管理、村镇建设的政策、法律法规、规章。负责辖区内自然资源管理和规划建设管理工作。按权限承担规划建设的编制和报批。负责集镇改造、市容市貌整治维护、村镇建设、乡村风貌提升、征地拆迁、基础设施和公共事业建设管理、农村建房管理、危房改造、乡道村道建设养护管理等工作。会同相关机构做好违法占地和违法建设管控工作。协助有关部门做好交通工作。负责林业及森林防火有关工作。负责处理辖区内建筑垃圾及建筑散体物料、工业生产垃圾、村镇生活垃圾处理工作。承办乡党委、政府交办的其他工作。

(七) 农业农村和生态环保办公室。负责推动农业农村发展，统筹实施乡村振兴战略，发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责移民、农业、水利等方面工作。负责动植物疾病的预防和控制。组织实施农产品质量安全监督管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村土地流转、确权工作。负责农村集体“三资”管理工作。负责新农村建设工作，推进美丽乡村建设、农村人居环境整治，加快实现农业农村现代化。负责农村公厕建设、农村户用厕所无害化改造工作。负责辖区及村(居)委会污水处理有关工作。负责农村水资源管理和饮水安全工作。承担推进辖区内河长制的组织实施具体工作。贯彻执行生态环境保护法律法规和规章，组织实施辖区生态环境规划、计划和专项规划。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，按权限负责和协助生态环境主管部门做好本区域的环境保护工作，对大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物以及机动车等的污染防治进行监督管理。配合做好生态环境保护督察整改和有关专项督察整改。协助做好生态环境问题信访调查和污染纠纷、投诉的调解。协助做好生态环境执法工作。承办乡党委、政府交办的其他工作。

(八) 应急管理办公室。负责做好有关安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责会同有关部门做好辖区内突发事件(自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等)的处置，以及其它涉及面广、影响较大公共事件的紧急情况应对处置工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患

专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。组织安全生产类、自然灾害类应急救援。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责森林灭火工作。承办乡党委、政府交办的其他工作。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,362.40	一、一般公共服务支出	1,636.64
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	449.24
		九、卫生健康支出	83.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.72
		十二、农林水支出	0.00
		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	161.04
		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	2,362.40	本年支出合计	2,362.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,362.40	支出总计	2,362.40

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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,362.40	2,337.40	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县城北乡人民政府	2,362.40	2,337.40	25.00	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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,362.40	2,062.89	299.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,636.64	1,369.89	266.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.44	1,369.89	257.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,369.89	1,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.55	0.00	257.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.24	441.48	7.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.98	431.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94	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	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	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						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.72	6.72	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,337.40	一、一般公共服务支出	1,636.64
二、政府性基金预算	25.00	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	449.24
		九、卫生健康支出	83.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31.72
		十二、农林水支出	0.00
		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	161.04
		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	2,362.40	本年支出合计	2,362.40

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	2,362.40	支出总计	2,362.40

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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,337.40	2,062.89	274.51
[201]一般公共服务支出	1,636.64	1,369.89	266.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,627.44	1,369.89	257.55
[2010301]行政运行	1,369.89	1,369.89	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.55	0.00	257.55
[20111]纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	449.24	441.48	7.76
[20801]人力资源和社会管理事务	7.76	0.00	7.76
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	7.76	0.00	7.76
[20805]行政事业单位养老支出	431.98	431.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	138.67	138.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.94	44.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.79	82.79	0.00
[20810]社会福利	7.80	7.80	0.00
[2081004]殡葬	7.80	7.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
[210]卫生健康支出	83.76	83.76	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	83.76	83.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.96	43.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.79	39.79	0.00
[212]城乡社区支出	6.72	6.72	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	6.72	6.72	0.00
[221]住房保障支出	161.04	161.04	0.00
[22102]住房改革支出	161.04	161.04	0.00
[2210201]住房公积金	161.04	161.04	0.00

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：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,062.89
[301]工资福利支出	1,813.36
[30101]基本工资	494.27
[30102]津贴补贴	371.74
[30103]奖金	240.98
[30107]绩效工资	211.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.57
[30109]职业年金缴费	82.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.68
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	161.03
[30199]其他工资福利支出	23.98
[302]商品和服务支出	41.85
[30201]办公费	14.61
[30207]邮电费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	16.74
[303]对个人和家庭的补助	207.69
[30301]离休费	18.02
[30302]退休费	165.59
[30307]医疗费补助	24.08

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：徐闻县城北乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	274.51
[302]商品和服务支出	266.75
[30217]公务接待费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	255.75
[303]对个人和家庭的补助	7.76
[30305]生活补助	7.76

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：徐闻县城北乡人民政府

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	76.92	76.92	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县城北乡人民政府

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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县城北乡人民政府

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：徐闻县城北乡人民政府

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	2,062.89	2,062.89	2,062.89	0.00	0.00	0.00
徐闻县城北乡人民政府	2,062.89	2,062.89	2,062.89	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,813.35	1,813.35	1,813.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	207.69	207.69	207.69	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：徐闻县城北乡人民政府

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	299.51	299.51	274.51	25.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城北乡人民政府	299.51	299.51	274.51	25.00	0.00	0.00	0.00	
运转经费（接待费）	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转经费	92.49	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综治信访维稳中心经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇纪委工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养对象补助资金	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法工作经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产管理维护费	141.55	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施管理经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	

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2,362.4万元，比上年减少46.69万元，下降1.9%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康减少收入；支出预算2,362.4万元，比上年减少46.69万元，下降1.9%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，比上年增加2万元，增长11.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加。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8.5万元（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8.5万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长30.8%，主要原因是公务出行频次提高，部分车辆老化导致维修保养支出相应增加；公务接待费11万元，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76.92万元，比上年增加31.36万元，增长68.8%，主要原因是保障单位日常工作有序开展，满足基本运转需求。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排200万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算30万元等。

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291.36万元，分布构成情况为：房屋7,150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20万元，主要是购置固定资产办公设备及用具等。

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。