

2026年
陆河县新田镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 陆河县新田镇人民政府概况

- 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 陆河县新田镇人民政府概况

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，执行上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

（二）统筹制定区域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。（三）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县新田镇人民政府内设机构有13个，分别为：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、规划建设办公室、乡村振兴办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队、陆河县新田镇综合事务中心、陆河县新田镇党群服务中心（陆河县新田镇退役军人服务站、陆河县新田镇新时代文明实践所）、陆河县新田镇社会治理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,889.03	一、一般公共服务支出	1,053.52
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	232.27
		九、卫生健康支出	27.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.71
		十二、农林水支出	409.03
		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	88.09
		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	40.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	5.00
		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	1,889.03	本年支出合计	1,889.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,889.03	支出总计	1,889.03

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：陆河县新田镇人民政府

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	1,889.03	1,889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县新田镇人民政府	1,889.03	1,889.03	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：陆河县新田镇人民政府

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	1,889.03	1,237.89	651.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,053.52	890.12	163.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.12	890.12	71.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	961.12	890.12	71.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.27	232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.45	52.45	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	116.79	116.79	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.71	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	409.03	0.00	409.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.03	0.00	159.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,889.03	一、一般公共服务支出	1,053.52
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	232.27
		九、卫生健康支出	27.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13.71
		十二、农林水支出	409.03
		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	88.09
		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	40.00
		二十三、其他支出	5.00
本年收入合计	1,889.03	本年支出合计	1,889.03

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	1,889.03	支出总计	1,889.03

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：陆河县新田镇人民政府

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	1,889.03	1,237.89	651.14
[201]一般公共服务支出	1,053.52	890.12	163.40
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[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
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	961.12	890.12	71.00
[2010301]行政运行	961.12	890.12	71.00
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20139]社会工作事务	81.90	0.00	81.90
[2013904]专项业务	81.90	0.00	81.90
[20199]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[2019999]其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	232.27	232.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.31	228.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.45	52.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.79	116.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
[20808]抚恤	3.96	3.96	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
[2080801]死亡抚恤	3.96	3.96	0.00
[210]卫生健康支出	27.40	27.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.40	27.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
[212]城乡社区支出	13.71	0.00	13.71
[21201]城乡社区管理事务	13.71	0.00	13.71
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13.71	0.00	13.71
[213]农林水支出	409.03	0.00	409.03
[21301]农业农村	250.00	0.00	250.00
[2130199]其他农业农村支出	250.00	0.00	250.00
[21307]农村综合改革	159.03	0.00	159.03
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	159.03	0.00	159.03
[221]住房保障支出	88.09	88.09	0.00
[22102]住房改革支出	88.09	88.09	0.00
[2210201]住房公积金	88.09	88.09	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00
[229]其他支出	5.00	0.00	5.00
[22999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[2299999]其他支出	5.00	0.00	5.00

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：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,237.89
[301]工资福利支出	1,163.12
[30101]基本工资	279.06
[30102]津贴补贴	260.34
[30103]奖金	215.84
[30107]绩效工资	109.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.79
[30109]职业年金缴费	58.40
[30112]其他社会保障缴费	28.07
[30113]住房公积金	88.09
[30199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	18.36
[30239]其他交通费用	18.36
[303]对个人和家庭的补助	56.41
[30302]退休费	52.45
[30305]生活补助	3.96

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：陆河县新田镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	651.14
[301]工资福利支出	78.92
[30101]基本工资	7.92
[30102]津贴补贴	71.00
[302]商品和服务支出	410.84
[30201]办公费	116.14
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	12.60
[30209]物业管理费	19.20
[30211]差旅费	5.00
[30226]劳务费	81.90
[30227]委托业务费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	94.00
[303]对个人和家庭的补助	161.38
[30305]生活补助	152.00
[30309]奖励金	0.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

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：陆河县新田镇人民政府

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	204.94	204.94	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县新田镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：陆河县新田镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：陆河县新田镇人民政府

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	1,237.89	1,237.89	1,237.89	0.00	0.00	0.00
陆河县新田镇人民政府	1,237.89	1,237.89	1,237.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,163.12	1,163.12	1,163.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.41	56.41	56.41	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：陆河县新田镇人民政府

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	651.14	651.14	651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县新田镇人民政府	651.14	651.14	651.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
村党组织书记绩效奖励津贴	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于村党组织书记绩效奖励津贴使用，建设好基层村组织，努力提升新田镇村党组织书记工作积极性，提高新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
社区党组织书记绩效奖励津贴	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于社区党组织书记绩效奖励津贴使用，保障基层村党组织正常运转，建设好基层村组织，努力提升新田镇基层干部工作积极性，提高新田镇人民生活幸福感，满足感，大力推动基层村（社区）党组织建设工作，构建好符合社会主义核心价值观新型农村社会基层组织。
陆河县革命历史展馆运维经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于维持日常陆河县革命历史展馆正常运转经费使用，加快进度完成上级交付任务，将新田打造成红色旅游小镇，讲好红色故事，带动区域经济发展，提升新田镇人民生活满意度。
政协联络站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金将用于新田镇政协联络站建设资金，为新田镇新田镇政协联络站建设工作的正常运转提供支持，大力发展基层新田镇政协联络站建设，构建好新田镇政协联络站，为政协在基层的事业建设添砖加瓦。
乡镇财力保障资金	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新田镇镇财力保障资金用于在履职过程中各项的支出，保障乡镇工作正常运转，强化乡镇部门职能管理。

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			
乡镇工作补贴	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发放新田镇乡镇基层工作人员补贴，提高其收入水平，更好地激励干部投身农村工作、服务乡村振兴。
镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于支持代表履职、制作会议材料、购买学习资料、日常办公耗材等支出，确保基层人大机构正常运转，为代表履职提供更好的条件和环境。
镇专职消防队建设资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇专职消防队建设资金主要用于发放专职消防队员工资、购置消防装备、装备日常维护等支出，确保镇专职消防队高效履职。
村“两委”干部补贴	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发放新田镇86名村“两委”干部生活补贴，提高其收入水平，更好地激励干部投身农村工作、服务乡村振兴。
村办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于新田镇13个村办公支出，保障村委会日常办公运转，提高行政效率，更好地服务群众。
村党组织服务群众专项经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强服务型基层党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，为群众提供各类优质服务，提升基层党组织综合服务水平。
社区“两委”干部补助	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发放新田镇5名社区“两委”干部生活补贴，提高其收入水平，更好地激励干部投身农村工作、服务乡村振兴。
社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于新田镇新田社区办公支出，保障村委会日常办公运转，提高行政效率，更好地服务群众。
社区党组织服务群众专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强服务型基层党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，为群众提供各类优质服务，提升基层党组织综合服务水平。
离任村（社区）干部生活补助	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发放新田镇村（社区）正常离任干部生活补贴，保障其生活，体现组织关怀。

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			
网格员劳务费及绩效奖金	81.90	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于发放新田镇网格员劳务费及绩效奖金，提高基层网格员收入水平，更好地激励其投身农村工作、服务乡村振兴。
镇纪委工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇纪委工作经费主要用于保障镇纪委日常办公运转支出，提高纪委工作效率，推动党风廉政建设。
关工委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	关心下一代工作委员会乡镇工作经费，保证关工委开展日常工作，提高工作效能
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于征兵工作，民兵建设、基层武装部规范化建设等。高标准、高质量完成新兵征集、民兵训练等任务。

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1,889.03万元，比上年减少1,603.25万元，下降45.9%，主要原因是部分重点项目、任务量较上年减少，相应预算拨款收入减少；支出预算1,889.03万元，比上年减少1,603.25万元，下降45.9%，主要原因是部分重点工作任务缩减，预算拨款收入减少导致预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加1万元，增长33.3%，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4万元（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4万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长33.3%，主要原因是2025年6月新增一辆中小型水罐消防车，公务用车运行维护费增加；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204.94万元，比上年减少42.56万元，下降17.2%，主要原因是严格压减一般性支出，加强成本管控，较上年更加节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排639.7万元，其中：货物类采购预算10.7万元，工程类采购预算590万元，服务类采购预算39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月2日，本部门固定资产金额2,064.31万元，分布构成情况为：房屋2,800平方米，车辆6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0万元，主要是无等。

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30万元，比上年增加20万元，增长200%，主要原因是政府履职所需的辅助性服务增加，对应委托业务费预算增加。

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。