

2026年
新丰县马头镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 新丰县马头镇人民政府概况

- 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 新丰县马头镇人民政府概况

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。

(二) 落实基层党建工作责任制, 加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任, 加强基层党风廉政建设, 维护和执行党的纪律。

(三) 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划, 拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划, 深入实施乡村振兴战略, 组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作, 推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作, 加强社会主义民主法治建设, 组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作, 按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源, 开展综合行政执法。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系, 提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制, 推行网格化管理和服务。

(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)编制及执行本乡镇财政预决算计划,负责镇本级财务、审计以及集体资产管理,指导监督村(居)财务和资产管理工作。

(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。做好人才服务和引进工作。

(十一)完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

新丰县马头镇人民政府内设有8个内设机构和1支综合行政执法队。分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、农业农村办公室、应急管理办公室、综合行政执法队(副科级)。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:新丰县马头镇人民政府本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:新丰县马头镇敬老院、新丰县马头镇公共服务中心、新丰县马头镇农林水综合服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县马头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,570.36	一、一般公共服务支出	151.11
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	10.00
		八、社会保障和就业支出	452.42
		九、卫生健康支出	148.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.47
		十二、农林水支出	1,620.45
		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	127.22
		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	2,570.36	本年支出合计	2,570.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,570.36	支出总计	2,570.36

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：新丰县马头镇人民政府

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	2,570.36	2,509.89	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇人民政府	1,886.38	1,825.91	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇敬老院	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇公共服务中心	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇农林水综合服务中心	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：新丰县马头镇人民政府

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	2,570.36	2,207.36	363.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.11	0.00	151.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	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						
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.42	452.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.32	413.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	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	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.70	84.02	64.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.68	0.00	64.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	60.47	0.00	60.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,620.45	1,543.70	76.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,575.49	1,543.70	31.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,093.35	1,093.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	450.36	450.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.00	0.00	6.00	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						
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县马头镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,509.89	一、一般公共服务支出	151.11
二、政府性基金预算	60.47	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	10.00
		八、社会保障和就业支出	452.42
		九、卫生健康支出	148.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.47
		十二、农林水支出	1,620.45
		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	127.22
		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	2,570.36	本年支出合计	2,570.36

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	2,570.36	支出总计	2,570.36

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：新丰县马头镇人民政府

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	2,509.89	2,207.36	302.53
[201]一般公共服务支出	151.11	0.00	151.11
[20101]人大事务	9.10	0.00	9.10
[2010199]其他人大事务支出	9.10	0.00	9.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	89.32	0.00	89.32
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.32	0.00	89.32
[20111]纪检监察事务	5.28	0.00	5.28
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.28	0.00	5.28
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	14.93	0.00	14.93
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.93	0.00	14.93
[20132]组织事务	4.10	0.00	4.10
[2013299]其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37
[2019999]其他一般公共服务支出	5.37	0.00	5.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	452.42	452.42	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
[20802]民政管理事务	25.15	25.15	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	25.15	25.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	413.32	413.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	113.61	113.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.84	61.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.84	157.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.92	78.92	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00
[20808]抚恤	13.95	13.95	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.95	13.95	0.00
[210]卫生健康支出	148.70	84.02	64.68
[21007]计划生育事务	64.68	0.00	64.68
[2100717]计划生育服务	64.68	0.00	64.68
[21011]行政事业单位医疗	84.02	84.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.93	54.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
[213]农林水支出	1,620.45	1,543.70	76.74
[21301]农业农村	1,575.49	1,543.70	31.78
[2130101]行政运行	1,093.35	1,093.35	0.00
[2130104]事业运行	450.36	450.36	0.00
[2130110]执法监管	20.00	0.00	20.00
[2130199]其他农业农村支出	11.78	0.00	11.78
[21302]林业和草原	6.00	0.00	6.00
[2130234]林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00
[21307]农村综合改革	38.96	0.00	38.96
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3.96	0.00	3.96
[2130799]其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	127.22	127.22	0.00
[22102]住房改革支出	127.22	127.22	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
[2210201]住房公积金	127.22	127.22	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县马头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,207.36
[301]工资福利支出	1,754.37
[30101]基本工资	414.75
[30102]津贴补贴	412.75
[30103]奖金	279.55
[30106]伙食补助费	30.00
[30107]绩效工资	133.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.84
[30109]职业年金缴费	78.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.58
[30112]其他社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金	127.22
[30199]其他工资福利支出	49.44
[302]商品和服务支出	249.09
[30201]办公费	56.46
[30205]水费	1.50
[30206]电费	40.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	60.20
[30228]工会经费	16.87
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	27.18
[30299]其他商品和服务支出	3.38

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	203.90
[30302]退休费	175.45
[30305]生活补助	13.95
[30307]医疗费补助	14.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县马头镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	302.53
[301]工资福利支出	3.96
[30199]其他工资福利支出	3.96
[302]商品和服务支出	201.80
[30201]办公费	111.42
[30299]其他商品和服务支出	90.38
[303]对个人和家庭的补助	96.77
[30310]个人农业生产补贴	5.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	91.40

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县马头镇人民政府

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	294.07	233.60	60.47	0.00
“三公”经费	32.50	32.50	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县马头镇人民政府

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	60.47	0.00	60.47
212	城乡社区支出	60.47	0.00	60.47
21214	污水处理费安排的支出	60.47	0.00	60.47
2121401	污水处理设施建设和运营	60.47	0.00	60.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县马头镇人民政府

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：新丰县马头镇人民政府

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	2,207.36	2,207.36	2,207.36	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇人民政府	1,523.38	1,523.38	1,523.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,211.82	1,211.82	1,211.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	183.99	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.56	127.56	127.56	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇敬老院	28.78	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇公共服务中心	444.24	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	334.80	334.80	334.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00
新丰县马头镇农林水综合服务中心	210.97	210.97	210.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	193.42	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县马头镇人民政府

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	363.00	363.00	302.53	60.47	0.00	0.00	0.00	
新丰县马头镇人民政府	363.00	363.00	302.53	60.47	0.00	0.00	0.00	
政府运行保障经费	363.00	363.00	302.53	60.47	0.00	0.00	0.00	项目的实施使政府各项工作顺利开展，满足政府履行职能过程中人力、物力和财力的支出要求，提高政府工作效率，顺利完成城乡建设各项工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化、资源资产价值化、改革攻坚系统化、治理体系和治理能力现代化，推动绿色生态、经济实力、城乡建设、民生福祉、行政效能取得新成效，各项任务圆满完成，推动镇域经济发展提质提速。1.持续推进新农村建设，完成三清三拆、森林防火和人居环境整治等年度工作任务。2.修缮维护各类物资设备的性能安全可使用性。3.及时完成政府2025年度的各个项目，保障政府运行稳定，各项党建、维稳等职能的正常履行。4.保障政府经费持续投入，保证政府工作正常运行，营造良好的办公环境，生活居住环境，形成良好氛围，保障居民社会生活平稳。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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2,570.36万元，比上年增加159.51万元，增长6.6%，主要原因是工资福利调整及新增招录人员，人员经费及公用经费收入增加；支出预算2,570.36万元，比上年增加159.51万元，增长6.6%，主要原因是工资福利调整及新增招录人员，人员经费及公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费32.5万元，比上年减少3.5万元，下降9.7%，主要原因是部分公车使用年限较低，维护费用相对较低。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17.5万元（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17.5万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降16.7%，主要原因是部分公车使用年限较低，维护费用相对较低；公务接待费15万元，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294.07万元，比上年减少12.82万元，下降4.2%，主要原因是减少培训费、委托业务费及公务用车运行维护费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排95万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月7日，本部门固定资产金额1,270.42万元，分布构成情况为：房屋16,631.17平方米，车辆7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，主要是没有固定资产购置计划等。

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，比上年减少5.58万元，下降100%，主要原因是本年度取消相关委托业务。

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	0.00	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。