

2026 年
东莞市大岭山镇公共服务办公室
部门预算



目 录

第一部分 东莞市大岭山镇公共服务办公室 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 东莞市大岭山镇公共服务办公室概况

一、主要职责

1、负责民政事务、行政区划和地名管理、婚姻登记、殡葬管理及改革、社会救助、社会福利和兜底保障、老龄工作与养老服务、儿童福利、慈善事业促进、社会组织管理、残疾人事业等工作。

2、参与拟订社区治理、社会组织培育和发展、社会工作队伍建设等政策并协调实施。

3、负责提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，统筹组织城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会建设、村（居）民自治工作，推动基层民主政治建设。

4、统筹协调数字政府网络和数据安全管理。

5、负责统筹 落实上级关于“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设和“数字政府”改革等工作，统筹辖区内行政审批协调、政务服务体系建设和权责清单管理工作。

6、指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿服务组织管理服务功能。

7、指导退役军人事务中心开展工作。

8、统筹做好企业退休人员社会化管理服务工作。

9、协助开展“三献”和“三救”工作。

二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：东莞市大岭山永安墓园、大岭山镇退役军人服务中心和大岭山镇敬老院。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市大岭山永安墓园、大岭山镇退役军人服务中心和大岭山镇敬老院，均已在主管单位东莞市预算公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3339.33	一、一般公共服务支出	254.00
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	2738.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	258.30
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	68.90
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3339.33	本年支出合计	3339.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3339.33	支出总计	3339.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室										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	3339.33	3270.44	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇公共服务办公室	3339.33	3270.44	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

科目编码	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	结转下年
	科目名称								
	合计		3339.33	45.00	3294.33				
201	一般公共服务支出		254.00		254.00				
20199	其他一般公共服务支出		254.00		254.00				
2019999	其他一般公共服务支出		254.00		254.00				
208	社会保障和就业支出		2738.14	45.00	2693.14				
20802	民政管理事务		302.97	45.00	257.97				
2080201	行政运行		45.00	45.00					
2080207	行政区划和地名管理		3.00		3.00				
2080299	其他民政管理事务支出		254.97		254.97				
20810	社会福利		1412.03		1412.03				
2081001	儿童福利		40.75		40.75				
2081002	老年福利		1026.13		1026.13				

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2081004	殓葬	45.58		45.58				
2081006	养老服务	246.41		246.41				
2081099	其他社会福利支出	53.15		53.15				
20811	残疾人事业	242.54		242.54				
2081107	残疾人生活和护理补贴	242.54		242.54				
20819	最低生活保障	397.21		397.21				
2081901	城市最低生活保障金支出	397.21		397.21				
20820	临时救助	255.91		255.91				
2082001	临时救助支出	162.66		162.66				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	93.25		93.25				
20821	特困人员救助供养	41.61		41.61				
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.61		41.61				
20899	其他社会保障和就业支出	85.86		85.86				

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

科目编码	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	结转下年
	科目名称								
2089999	其他社会保障和就业支出		85.86		85.86				
212	城乡社区支出		20.00		20.00				
21201	城乡社区管理事务		20.00		20.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		20.00		20.00				
213	农林水支出		258.30		258.30				
21307	农村综合改革		214.20		214.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		214.20		214.20				
21399	其他农林水支出		44.10		44.10				
2139999	其他农林水支出		44.10		44.10				
229	其他支出		68.90		68.90				
22960	彩票公益金安排的支出		68.90		68.90				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		68.90		68.90				

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3270.44	一、一般公共服务支出	254.00
二、政府性基金预算	68.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2738.14
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	258.30
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	68.90
本年收入合计	3339.33	本年支出合计	3339.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3339.33	支出总计	3339.33

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： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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	3270.44	45.00	3225.44
[201]一般公共服务支出	254.00		254.00
[20199]其他一般公共服务支出	254.00		254.00
[2019999]其他一般公共服务支出	254.00		254.00
[208]社会保障和就业支出	2738.14	45.00	2693.14
[20802]民政管理事务	302.97	45.00	257.97
[2080201]行政运行	45.00	45.00	
[2080207]行政区划和地名管理	3.00		3.00
[2080299]其他民政管理事务支出	254.97		254.97
[20810]社会福利	1412.03		1412.03
[2081001]儿童福利	40.75		40.75
[2081002]老年福利	1026.13		1026.13
[2081004]殡葬	45.58		45.58
[2081006]养老服务	246.41		246.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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
[2081099]其他社会福利支出	53.15		53.15
[20811]残疾人事业	242.54		242.54
[2081107]残疾人生活和护理补贴	242.54		242.54
[20819]最低生活保障	397.21		397.21
[2081901]城市最低生活保障金支出	397.21		397.21
[20820]临时救助	255.91		255.91
[2082001]临时救助支出	162.66		162.66
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	93.25		93.25
[20821]特困人员救助供养	41.61		41.61
[2082101]城市特困人员救助供养支出	41.61		41.61
[20899]其他社会保障和就业支出	85.86		85.86
[2089999]其他社会保障和就业支出	85.86		85.86
[212]城乡社区支出	20.00		20.00
[21201]城乡社区管理事务	20.00		20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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
[213] 农林水支出	258.30		258.30
[21307] 农村综合改革	214.20		214.20
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	214.20		214.20
[21399] 其他农林水支出	44.10		44.10
[21399997] 其他农林水支出	44.10		44.10

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.00
[302]商品和服务支出	45.00
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	7.10

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		3225.44
[302]商品和服务支出		640.98
[30201]办公费		230.00
[30205]水费		0.55
[30206]电费		4.50
[30207]邮电费		1.45
[30226]劳务费		84.30
[30227]委托业务费		23.13
[30299]其他商品和服务支出		297.05
[303]对个人和家庭的补助		2333.45
[30305]生活补助		1897.64
[30306]救济费		119.25
[30307]医疗费补助		143.66

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30311] 代缴社会保险费	25.21
[30399] 其他对个人和家庭的补助	147.69
[310] 资本性支出	251.00
[31002] 办公设备购置	251.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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	663.26	663.26	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	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	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	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请填写“无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室		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	68.90	0.00	68.90
229	其他支出	68.90	0.00	68.90
22960	彩票公益金安排的支出	68.90	0.00	68.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.90	0.00	68.90

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请填写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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	国有资本经营预算		
合 计	45.00	45.00	45.00				
东莞市大岭山镇公共服务办公室	45.00	45.00	45.00				
商品和服务支出	45.00	45.00	45.00				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山镇公共服务办公室

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	3294.33	3294.33	3225.44	68.90				
东莞市大岭山镇公共服务办公室	3294.33	3294.33	3225.44	68.90				
城市居民最低生活保障金(镇负担)	211.68	211.68	211.68					
特困供养人员供养(镇负担)	20.32	20.32	20.32					
特困供养人员护理补贴经费(镇负担)	12.58	12.58	12.58					
低保对象和特困对象参加社会基本养	17.65	17.65	17.65					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室							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			
老保险个人缴费补助（镇负担）								
低保对象医疗补助金	7.00	7.00	7.00					
事实无人抚养儿童生活保障（镇负担）	19.19	19.19	19.19					
困难群众节日慰问金	46.15	46.15	46.15					
重度残疾人护理补贴（镇负担）	149.94	149.94	149.94					
困难残疾人生活补贴（镇负担）	19.84	19.84	19.84					
困难家庭临时救助（镇负	25.00	25.00	25.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
居家养老 “大配餐”项目 (镇负担)	66.04	66.04	66.04					
居家养老 服务实施经费 (镇负担)	148.18	148.18	148.18					
70 周岁以上高龄老人生活津贴 (镇负担)	791.22	791.22	791.22					通过实施本项目, 让年满 70 周岁及以上的莞籍高龄老人领取津贴, 从而达到提高我市高龄老年人优待水平, 保障高龄老人的基本生活, 推动我市社会福利向普惠型发展的目标。
低保、特困 对象价格临时 补贴 (市负担)	11.88	11.88	11.88					
民政对象	0.03	0.03	0.03					

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
慰问补助经费 “六一儿童节” 慰问金(市负担)								
低保、特困 对象元旦春节 价格补贴(市负担)	9.00	9.00	9.00					
弃婴(孤儿)基本生活保 障资金(市负担)	2.91	2.91	2.91					
市医疗救 济-市审批(市 负担)	20.00	20.00	20.00					
市医疗救 济-镇审批(市 负担)	16.66	16.66	16.66					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
百岁老人 春节慰问金(市 负担)	1.12	1.12	1.12					
物业资产 维护管理经费 专项(维护)	3.00	3.00	3.00					
居家养老 “大配餐”项目 (市负担)	32.19	32.19	32.19					
居家养老 服务实施经费 (市负担)	63.50	63.50		63.50				
70 周岁以上 高龄老人生 活津贴(市负 担)	213.66	213.66	213.66					
重度残疾 人护理补贴(市	64.26	64.26	64.26					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
负担)								
困难残疾 人生活补贴(市 负担)	8.50	8.50	8.50					
困难家庭 临时救助(市负 担)	1.00	1.00	1.00					
特困供养 人员护理补贴 经费(市负担)	5.39	5.39		5.39				
城市居民 最低生活保障 金(市负担)	90.72	90.72	90.72					
特困供养 人员供养(市负 担)	8.71	8.71	8.71					
低保对象	7.56	7.56	7.56					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
和特困对象参加社会基本养老保险个人缴费补助(市负担)								
事实无人抚养儿童生活保障(市负担)	8.22	8.22	8.22					
国有企业退休人员社会化管理费(市负担)	1.56	1.56	1.56					
成年孤儿安置一次性补贴经费(市负担)	8.74	8.74	8.74					
低保、特困对象元旦春节	20.99	20.99	20.99					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
价格补贴（镇负担）								
老年人运动会、老年人文 化艺术节	3.00	3.00	3.00					
老年人活 动专项经费	6.50	6.50	6.50					
低保、特困 对象价格临时 补贴（镇负担）	27.73	27.73	27.73					
困难群众 元旦春节价格 补贴（孤儿、事 实无人抚养儿 童）（市负担）	0.23	0.23	0.23					
困难群众 元旦春节价格 补贴（孤儿、事	0.53	0.53	0.53					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
实无人抚养儿童) (镇负担)								
困难群众 价格临时补贴 (孤儿、事实无 人抚养儿童) (市负担)	0.27	0.27	0.27					
困难群众 价格临时补贴 (孤儿、事实无 人抚养儿童) (镇负担)	0.64	0.64	0.64					
村务监督 委员会成员补 贴	44.10	44.10	44.10					
村办公经 费	210.00	210.00	210.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
居务监督 委员会成员补 贴	4.20	4.20	4.20					
社区办公 经费	20.00	20.00	20.00					
镇界和界 桩维护	3.00	3.00	3.00					
殡葬基本 服务费用	45.58	45.58	45.58					
“民生大 莞家”项目专项 资金(市负担)	248.47	248.47	248.47					
市救助管 理站医疗服务 项目(镇负担)	29.55	29.55	29.55					
社会工作 双百工程项目 经费(镇负担)	84.30	84.30	84.30					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山镇公共服务办公室

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			
高龄老人 购买意外伤害 保险费用	17.13	17.13	17.13					
流浪乞讨 人员救治费用 (镇负担)	63.70	63.70	63.70					
购置办公 电脑(中央负 担)	75.30	75.30	75.30					
购置办公 电脑(镇负担)	175.70	175.70	175.70					
全镇户籍困 难群众重大疾 病保障	100.00	100.00	100.00					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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 3339.33 万元，比上年减少 1098.90 万元，下降 24.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约开支；支出预算 3339.33 万元，比上年减少 1098.90 万元，下降 24.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约开支。

二、“三公”经费安排情况

2026 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.1 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，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，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.1 万元，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、福利费、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 45.00 万元，比上年增

加 3.00 万元，增长 7.14%，主要原因是本单位人员情况调整有变化，机关运行经费相应核定增加。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 494.87 万元，其中：货物类采购预算 251 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 243.87 万元。

五、国有资产占有使用情况

由于我办属镇内设机构，人员和资产由人民政府统筹。

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 24.93 万元，比上年减少 94.74 万元，下降 79.17%，主要原因是优化预算安排，从严压减相关服务支出，相应调减委托业务经费。

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
70 周岁以上高龄老人生活津贴（镇负担）	791.22	为提高我市高龄老年人优待水平，保障高龄老人的基本生活，推动我市社会福利向普惠型发展。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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、福利费、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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

