

2026年  
海丰县海城镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰县海城镇人民政府概况**

- 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 海丰县海城镇人民政府概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；

2、负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

3、调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

4、负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

5、负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；

6、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

7、负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

8、负责组织、人力资源和社会保、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技小信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；

9、承办县委、县政府交办的其他事权工作任务。

## 二、部门机构设置

海丰县海城镇人民政府内设机构有10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,327.34	一、一般公共服务支出	283.07
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	1,190.45
		九、卫生健康支出	179.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,105.40
		十二、农林水支出	216.01
		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	324.28
		二十、国有资本经营预算支出	22.27
		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	6,327.34	本年支出合计	6,327.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,327.34	支出总计	6,327.34

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：海丰县海城镇人民政府

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	6,327.34	6,305.07	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县海城镇人民政府	6,327.34	6,305.07	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 本年支出总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	6,327.34	5,134.38	1,192.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.07	0.00	283.07	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
20139	社会工作事务	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,190.45	1,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,190.45	1,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.09	111.09	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	441.51	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.75	220.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,105.40	3,440.29	665.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,105.40	3,440.29	665.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,440.29	3,440.29	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						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	665.11	0.00	665.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.01	0.00	216.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	216.01	0.00	216.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.28	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.28	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.28	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.27	0.00	22.27	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,305.07	一、一般公共服务支出	283.07
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	22.27	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	6.50
		八、社会保障和就业支出	1,190.45
		九、卫生健康支出	179.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,105.40
		十二、农林水支出	216.01
		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	324.28
		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	22.27
		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	6,327.34	本年支出合计	6,327.34

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	6,327.34	支出总计	6,327.34

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：海丰县海城镇人民政府

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	6,305.07	5,134.38	1,170.69
[201]一般公共服务支出	283.07	0.00	283.07
[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
[20139]社会工作事务	253.07	0.00	253.07
[2013999]其他社会工作事务支出	253.07	0.00	253.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070109]群众文化	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	1,190.45	1,190.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,190.45	1,190.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	417.10	417.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	111.09	111.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.51	441.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	220.75	220.75	0.00
[210]卫生健康支出	179.36	179.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	179.36	179.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	117.46	117.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.90	61.90	0.00
[212]城乡社区支出	4,105.40	3,440.29	665.11
[21201]城乡社区管理事务	4,105.40	3,440.29	665.11
[2120101]行政运行	3,440.29	3,440.29	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	665.11	0.00	665.11
[213]农林水支出	216.01	0.00	216.01

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
[21307]农村综合改革	216.01	0.00	216.01
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	116.01	0.00	116.01
[2130707]农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	324.28	324.28	0.00
[22102]住房改革支出	324.28	324.28	0.00
[2210201]住房公积金	324.28	324.28	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,134.38
[301]工资福利支出	4,338.06
[30101]基本工资	1,080.30
[30102]津贴补贴	1,053.29
[30103]奖金	469.14
[30107]绩效工资	559.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	441.51
[30109]职业年金缴费	220.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	179.36
[30112]其他社会保障缴费	9.66
[30113]住房公积金	324.28
[302]商品和服务支出	268.13
[30201]办公费	75.00
[30205]水费	4.50
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	16.80
[30215]会议费	10.00
[30227]委托业务费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	44.58
[30299]其他商品和服务支出	8.25
[303]对个人和家庭的补助	528.19
[30301]离休费	17.61
[30302]退休费	510.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县海城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,170.69
[301]工资福利支出	63.60
[30199]其他工资福利支出	63.60
[302]商品和服务支出	916.06
[30201]办公费	172.80
[30226]劳务费	80.00
[30227]委托业务费	170.00
[30299]其他商品和服务支出	493.26
[303]对个人和家庭的补助	191.03
[30305]生活补助	190.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	407.68	407.68	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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：海丰县海城镇人民政府

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	22.27	0.00	22.27
223	国有资本经营预算支出	22.27	0.00	22.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	22.27	0.00	22.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.27	0.00	22.27

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	5,134.38	5,134.38	5,134.38	0.00	0.00	0.00
海丰县海城镇人民政府	5,134.38	5,134.38	5,134.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,338.06	4,338.06	4,338.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	268.13	268.13	268.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	528.19	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00

注：有本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县海城镇人民政府

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	1,192.96	1,192.96	1,170.69	0.00	22.27	0.00	0.00	
海丰县海城镇人民政府	1,192.96	1,192.96	1,170.69	0.00	22.27	0.00	0.00	
乡镇综合保障经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县财政局有关规定，海城镇综合保障经费主要用于“百千万工程”工作经费、镇域规划编制经费、镇级省县两级安排的人大工作经费、退役军人服务站经费、敬老院补助经费、行政执法经费、消防安全、应急管理、森林防火、综合治理等。
畜牧兽医站经费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于畜牧兽医站经费
海城镇人大工作和建设经费	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。
优才人力资源劳务费	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知》海人社[2023]117号文件精神，我镇政务服务中心、消防所、民情地图雇员10人，根据文件规定，优才人力资源劳务费每年为432000元。
海城镇一社区党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记）绩效奖励标准为每人每年7000元，财政按每社区1人核算补助，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按4：5：1比例分担。
海城镇一社区办公经费（县级配套）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费为每村每年10万元；所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按4：5：1比例分担。

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			
海城镇—社区党组织服务群众经费（县级配套）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费为每村每年10万元；所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按4：5：1比例分担。
海城镇—行政村办公经费（县级配套）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村办公经费为每村每年10万元，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按6：3：1比例分担，我县由省财政按每村每年1.2万元的标准提高补助水平，共11.2万元。
海城镇—村党组织书记绩效奖励经费（县级配套）	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	行政村党组织书记绩效奖励标准为每人每年7000元，财政按每村1人核算补助，所需资金，粤东粤西粤北地区由省市县按6：3：1比例分担。
海城镇—村党组织服务群众经费（县级配套）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按每村每年6万元标准补助行政村党组织服务群众专项经费，粤东粤西粤北地区所需资金由省市县按6：3：1比例分担。
海丰县文化公园日常管理费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县常务会议纪要（2024年5月16日第五十一期）相关决定，同意拨给我镇海丰县文化公园日常管理费用120万元，我镇将该资金用于海丰县文化公园垃圾清扫、绿化管护、公园保安等三个项目。
海城镇—两新组织党建保障经费—党务工作者补贴	181.01	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织党建保障经费足额及时下达，按时保质完成城市基层党建各项工作部署。
海城镇两新组织党建保障经费—党员活动经费	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	确保两新组织党建保障经费足额及时下达，按时保质完成城市基层党建各项工作部署。
海城镇—村办公经费（省级配套）	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保证农村基层村党组织正常运转，推动村党组织有效履行职能，在推动乡村振兴等工作中更好发挥战斗堡垒作用。
海城镇—村党组织书记绩效（省级配套）	3.78	3.78	3.78	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。
海城镇—村党组织服务群众专项经费（省级配套）	32.40	32.40	32.40	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。

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			
海城镇-社区办公经费（省级配套）	78.00	78.00	78.00	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。
海城镇-社区党组织书记绩效（省级配套）	4.20	4.20	4.20	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。
海城镇-社区党组织服务群众专项经费（省级配套）	36.00	36.00	36.00	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。
提前下达2026年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄建设试点）-海城镇	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海丰县财政局《关于提前下达2026年中央农村综合改革转移支付资金（红色美丽村庄建设试点）的通知》海财农[2025]46号文件精神，上级安排我镇100万元，该资金用于海城镇埔仔洞村红色美丽村庄建设项目。
海城镇村（社区）“两委”换届工作经费	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》《中华人民共和国农村集体经济组织法》等有关法律法规及省市县有关工作部署，做好新一届村（社区）党组织、自治组织、经济组织换届工作，统筹做好村（居）民小组长、村（居）民代表的推选和村（社区）妇联等的换届工作，推动基层组织结构优化和效能提升。

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			
海城镇-社区“两委” 正职政府奖励津贴-海丰县 (2026年)	0.36	0.36	0.36	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。
海城镇两新组织党建保障经费（县级）	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，推动我县基层组织建设全面进步，进一步加强党的基层建设组织经费保障工作。
海城镇-2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（海丰县）	22.27	22.27	0.00	0.00	22.27	0.00	0.00	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离； 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用； 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。
海城镇-三馆一站免费开放中央资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
三馆一站免费开放资金（省级）——海城镇文化站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助公共图书馆文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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6,327.34万元，比上年减少153.46万元，下降2.4%，主要原因是减少项目支出；支出预算6,327.34万元，比上年减少153.46万元，下降2.4%，主要原因是减少项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。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9万元（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9万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支；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407.68万元，比上年增加36.46万元，增长9.8%，主要原因是增加海丰县文化公园日常管理费用。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排167.4万元，其中：货物类采购预算25.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算141.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月25日，本部门固定资产金额3,039.68万元，分布构成情况为：房屋15,376.55平方米，车辆4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16.6万元，主要是台式计算机、便携式计算机、打印机、办公桌椅等。

#### 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195万元，比上年增加191万元，增长4,775%，主要原因是用于海丰县文化公园环卫保洁、绿化养护费用，都是用委托业务费科目列支。

#### 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
海城镇-2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（海丰县）	22.27	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海城镇-三馆一站免费开放中央资金	1.50	1. 补助公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
三馆一站免费开放资金（省级）——海城镇文化站	5.00	1. 补助公共图书馆文化馆、乡镇（街道）综合文化站免费开放。2. 公共图书馆每周免费开放不少于56小时，文化馆每周免费开放不少于48小时。综合文化站每周免费开放时间不少于42小时。3. 落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务走在全国前列，保障广大人民群众的基本公共文化权益。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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。