

2026年
揭阳市榕城区京冈街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区京冈街道办事处概况

- 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 揭阳市榕城区京冈街道办事处概况

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。研究决定本街道经济建设、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。负责辖区内人大有关工作。(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、统战、民族宗教等工作。(三)统筹制定本街道发展重大决策和建设规划，提高经济发展的质量和水平。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴发展内生动力。(四)统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，加快职能转变，强化公共服务职能。(五)统筹负责辖区综合治理工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。依照有关法律法规、政策规定，严格规范公正文明执法，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。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。(八)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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解-

1-辖区社会矛盾，确保社会稳定。(九)编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村集体经济审计、农村合作经济组织的财务审计和农民负担专项审计等工作。(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。(十一)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

京冈街道党工委、街道办事处设7个党政机构：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、公共服务办公室、综合行政执法队、经济发展办公室及平安法治办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,按照部门预算编报要求，街道办事处独立编制本部门预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区京冈街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,247.66	一、一般公共服务支出	774.66
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	3.00
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	54.50
		八、社会保障和就业支出	195.85
		九、卫生健康支出	64.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		十二、农林水支出	88.21
		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	62.67
		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	1,000.00
		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	2,247.66	本年支出合计	2,247.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,247.66	支出总计	2,247.66

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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	2,247.66	1,247.66	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区京冈街道办事处	2,247.66	1,247.66	1,000.00	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	2,247.66	858.43	1,389.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	774.66	620.93	153.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.61	620.93	127.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.23	360.55	115.68	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	260.38	260.38	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.85	157.04	38.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.20	152.20	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						
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	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	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.80	1.98	37.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.80	1.98	37.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.76	17.78	46.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.67	62.67	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						
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区京冈街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,247.66	一、一般公共服务支出	774.66
二、政府性基金预算	1,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	3.00
		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	54.50
		八、社会保障和就业支出	195.85
		九、卫生健康支出	64.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		十二、农林水支出	88.21
		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	62.67
		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	1,000.00
本年收入合计	2,247.66	本年支出合计	2,247.66

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	2,247.66	支出总计	2,247.66

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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,247.66	858.43	389.23
[201]一般公共服务支出	774.66	620.93	153.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	748.61	620.93	127.68
[2010301]行政运行	476.23	360.55	115.68
[2010350]事业运行	260.38	260.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20132]组织事务	18.00	0.00	18.00
[2013299]其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
[20139]社会工作事务	4.04	0.00	4.04
[2013999]其他社会工作事务支出	4.04	0.00	4.04
[203]国防支出	3.00	0.00	3.00
[20306]国防动员	3.00	0.00	3.00
[2030607]民兵	3.00	0.00	3.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	54.50	0.00	54.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
[208]社会保障和就业支出	195.85	157.04	38.82
[20805]行政事业单位养老支出	152.20	152.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.95	5.95	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
[2080502] 事业单位离退休	27.49	27.49	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	39.59	39.59	0.00
[20808] 抚恤	2.86	2.86	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.86	2.86	0.00
[20828] 退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	39.80	1.98	37.82
[2089999] 其他社会保障和就业支出	39.80	1.98	37.82
[210] 卫生健康支出	64.76	17.78	46.98
[21004] 公共卫生	46.98	0.00	46.98
[2100409] 重大公共卫生服务	46.98	0.00	46.98
[21011] 行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
[2101101] 行政单位医疗	8.89	8.89	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
[212] 城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
[21201] 城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00
[213] 农林水支出	88.21	0.00	88.21
[21307] 农村综合改革	57.93	0.00	57.93
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	57.93	0.00	57.93
[21399] 其他农林水支出	30.28	0.00	30.28
[2139999] 其他农林水支出	30.28	0.00	30.28
[221] 住房保障支出	62.67	62.67	0.00
[22102] 住房改革支出	62.67	62.67	0.00
[2210201] 住房公积金	62.67	62.67	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	858.43
[301]工资福利支出	757.09
[30101]基本工资	253.01
[30102]津贴补贴	124.33
[30103]奖金	62.83
[30107]绩效工资	115.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.18
[30109]职业年金缴费	39.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.78
[30112]其他社会保障缴费	1.98
[30113]住房公积金	62.67
[302]商品和服务支出	65.05
[30201]办公费	40.32
[30228]工会经费	6.43
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.30
[303]对个人和家庭的补助	36.29
[30302]退休费	33.43
[30305]生活补助	2.86

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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	389.23
[302]商品和服务支出	212.18
[30201]办公费	8.00
[30226]劳务费	66.00
[30299]其他商品和服务支出	138.18
[303]对个人和家庭的补助	120.79
[30305]生活补助	38.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	82.29
[399]其他支出	56.26
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56.26

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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	66.62	66.62	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,000.00	0.00	1,000.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	858.43	858.43	858.43	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区京冈街道办事处	858.43	858.43	858.43	0.00	0.00	0.00
基本工资	253.01	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	124.33	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00
奖金	62.83	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00
绩效工资	115.71	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.59	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
住房公积金	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00
办公费	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
退休费	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.86	2.86	2.86	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：揭阳市榕城区京冈街道办事处

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	1,389.23	1,389.23	389.23	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区京冈街道办事处	1,389.23	1,389.23	389.23	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
明月公园保洁和安保费用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为明月体育公园的保洁和安保工作提供经费保障，确保明月体育公园及周边环境卫生整治，治安安全。环境优美，提高城市品位。
土地收回整备（榕泰公司）代管费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为土地收回整备（榕泰公司）的日常管理提供经费保障，积极做好土地收回整备代管工作，为城市的发展做好前期管理工作。
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道党群服务中心专职人员提供生活保障，调动专职人员的工作积极性、主动性，充分发挥党群服务中心便民服务功能。
妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为镇（街道）妇联日常办公及业务活动提供经费保障，维护妇女儿童权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报基层武装部国防经费用于开展基层民兵队伍训练、学习、管理、思想政治等方面和征兵、国防宣传教育工作支出，加强国防建设，做好征兵工作，加强民兵队伍建设、管理等工作，提高国防安全意识，为改革发展、经济社会稳定保驾护航。

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			
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，确保本辖区内严重精神障碍患者得到很好的照顾、监护和管控到位，严防发生肇事肇祸事件，维护社会稳定。
村“两委”干部生活补贴（区级）	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道9个村的村“两委”干部提供生活保障，调动村“两委”干部的工作积极性和主动性，加快推进新农村建设步伐
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持和保障基层团组织工作运行，加强基层团组织建设，促进基层共青团工作全面、有序开展。
办公经费补助	115.68	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	维持街道的正常运转，有效保障街道各项工作的正常开展，有序高效完成各项工作，不断提升街道的办公条件，提升服务质量。
村办公经费（区级）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道9个村委会提供日常办公经费保障，有效保障9个村委会各项工作的正常开展，不断提升村委会的办公条件，增强村服务基层、服务群众的能力。
村党组织服务群众专项经费（区级）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道9个村级党群服务中心提供日常办公经费保障，有效保障9个村级党群服务中心的正常运转，深化党群服务中心实体化功能化建设，完善工作保障和运行机制，提升便民服务功能。
村“两委”干部绩效奖励（区级）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核制度和绩效奖励机制，充分激发村（社区）“两委”干部干事创业热情。
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过考核制度和绩效奖励机制，充分激发村（社区）党组织书记干事创业积极性
京冈执法工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道办事处基层执法的日常办公、执法用车、执法办案提供经费保障，保障街道执法工作的正常运转，提升综合执法服务效果。

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			
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	37.82	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为9个村51位在职“两委”干部缴纳养老保险（单位部分），为村“两委”干部提供养老保障，调动村“两委”干部的工作积极性和主动性。
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务站工作经费，成立退役军人服务中心，完善退役军人资料，宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料的、接待等各项工作。（2021年起纳入预算管理，每年1万元）
村务监督委员会成员补贴（区级）	18.94	18.94	18.94	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。
两新组织党建保障经费（区级）	4.04	4.04	4.04	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。
村务监督委员会成员补贴资金（2026年省级）	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	构筑基层党建新优势服务广东现代化建设”为目标，通过3年接续努力，推动基层党员干部干事创业精气神进一步勃发，基层党组织政治功能和组织功能进一步增强，团结凝聚群众大抓发展效能进一步彰显，强基固本、积厚成势，奋力为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚强组织保证。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金（榕城区）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
2026年省级财政三馆一站免费开放资金（榕城区）	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
广东省揭阳市榕城区京冈片区农村人居环境整治工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	广东省财政厅关于下达2026年1月地方政府新增债券转贷资金的通知

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2,247.66万元，比上年增加1,152.95万元，增长105.3%，主要原因是本年度我单位有重点项目广东省揭阳市榕城区京冈片区农村人居环境整治工程（一期）专项资金1000万元；支出预算2,247.66万元，比上年增加1,152.95万元，增长105.3%，主要原因是本年度我单位要支出广东省揭阳市榕城区京冈片区农村人居环境整治工程（一期）专项资金1000万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。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3万元（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3万元，比上年增加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66.62万元，比上年增加4.2万元，增长6.7%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月12日，本部门固定资产金额175.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是没有预算购置固定资产等。

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
广东省揭阳市榕城区京冈片区农村人居环境整治工程	1000	改善农村人居环境，提高农村居民的生活质量，促进农村社会经济的可持续发展。

注：目前预算资金为广东省揭阳市榕城区京冈片区农村人居环境整治工程（一期）的额度。

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。