

2026年
揭阳市榕城区榕东街道办事处部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处概况

- 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 揭阳市榕城区榕东街道办事处概况

一、主要职责

揭阳市榕城区榕东街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

二、部门机构设置

榕东街道党工委、办事处设置党政和人大办公室、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、平安法治办公室等内设机构和综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道办事处本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,158.49	一、一般公共服务支出	848.50
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	21.50
		八、社会保障和就业支出	311.35
		九、卫生健康支出	69.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	279.24
		十二、农林水支出	543.94
		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	81.82
		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	2,158.49	本年支出合计	2,158.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,158.49	支出总计	2,158.49

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	2,158.49	1,921.45	237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区榕东街道办事处	2,158.49	1,921.45	237.04	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	2,158.49	1,073.91	1,084.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	848.50	783.62	64.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.42	783.62	9.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.38	380.98	7.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	402.65	402.65	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	2.40	0.00	2.40	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	17.08	0.00	17.08	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	17.08	0.00	17.08	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	21.50	0.00	21.50	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.35	188.24	123.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.44	185.44	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.27	22.27	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	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.07	2.49	73.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.07	2.49	73.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.13	23.18	45.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.95	0.00	45.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	279.24	0.00	279.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.94	0.00	543.94	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						
21301	农业农村	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.85	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.85	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	417.57	0.00	417.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	417.57	0.00	417.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.82	78.87	2.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.82	78.87	2.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.82	78.87	2.95	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,921.45	一、一般公共服务支出	848.50
二、政府性基金预算	237.04	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	21.50
		八、社会保障和就业支出	311.35
		九、卫生健康支出	69.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	279.24
		十二、农林水支出	543.94
		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	81.82
		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	2,158.49	本年支出合计	2,158.49

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	2,158.49	支出总计	2,158.49

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1,921.45	1,073.91	847.54
[201] 一般公共服务支出	848.50	783.62	64.88
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	793.42	783.62	9.80
[2010301] 行政运行	388.38	380.98	7.40
[2010350] 事业运行	402.65	402.65	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	0.00	2.40
[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	34.00	0.00	34.00
[2013299] 其他组织事务支出	34.00	0.00	34.00
[20139] 社会工作事务	17.08	0.00	17.08
[2013999] 其他社会工作事务支出	17.08	0.00	17.08
[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	21.50	0.00	21.50
[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	15.00	0.00	15.00
[2079999] 其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[208] 社会保障和就业支出	311.35	188.24	123.12
[20805] 行政事业单位养老支出	185.44	185.44	0.00
[2080501] 行政单位离退休	13.59	13.59	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	22.27	22.27	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.72	99.72	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	0.00
[20808] 抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
[20828] 退役军人管理事务	49.55	0.00	49.55
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	49.55	0.00	49.55
[20899] 其他社会保障和就业支出	76.07	2.49	73.57
[2089999] 其他社会保障和就业支出	76.07	2.49	73.57
[210] 卫生健康支出	69.13	23.18	45.95
[21004] 公共卫生	45.95	0.00	45.95
[2100409] 重大公共卫生服务	45.95	0.00	45.95
[21011] 行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
[2101101] 行政单位医疗	9.53	9.53	0.00
[2101102] 事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
[212] 城乡社区支出	42.20	0.00	42.20
[21201] 城乡社区管理事务	35.54	0.00	35.54
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	35.54	0.00	35.54
[21203] 城乡社区公共设施	6.66	0.00	6.66
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	6.66	0.00	6.66
[213] 农林水支出	543.94	0.00	543.94
[21301] 农业农村	22.52	0.00	22.52
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	22.52	0.00	22.52
[21307] 农村综合改革	103.85	0.00	103.85
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	103.85	0.00	103.85
[21399] 其他农林水支出	417.57	0.00	417.57
[2139999] 其他农林水支出	417.57	0.00	417.57
[221] 住房保障支出	81.82	78.87	2.95
[22102] 住房改革支出	81.82	78.87	2.95

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	81.82	78.87	2.95

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,073.91
[301]工资福利支出	955.19
[30101]基本工资	320.45
[30102]津贴补贴	139.22
[30103]奖金	62.87
[30107]绩效工资	178.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.72
[30109]职业年金缴费	49.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.18
[30112]其他社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	78.87
[302]商品和服务支出	82.56
[30201]办公费	52.56
[30228]工会经费	8.10
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	15.90
[303]对个人和家庭的补助	36.16
[30302]退休费	35.86
[30305]生活补助	0.30

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	847.54
[301]工资福利支出	74.02
[30101]基本工资	22.52
[30113]住房公积金	2.95
[30199]其他工资福利支出	48.55
[302]商品和服务支出	89.96
[30201]办公费	14.40
[30213]维修（护）费	1.66
[30226]劳务费	36.40
[30299]其他商品和服务支出	37.50
[303]对个人和家庭的补助	193.71
[30305]生活补助	86.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	107.61
[399]其他支出	489.85
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	489.85

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	90.52	90.52	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	237.04	0.00	237.04
212	城乡社区支出	237.04	0.00	237.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.04	0.00	167.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	167.04	0.00	167.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1,073.91	1,073.91	1,073.91	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区榕东街道办事处	1,073.91	1,073.91	1,073.91	0.00	0.00	0.00
基本工资	320.45	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	139.22	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00
奖金	62.87	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00
绩效工资	178.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00
住房公积金	78.87	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00
办公费	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00
退休费	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.30	0.30	0.30	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：揭阳市榕城区榕东街道办事处

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	1,084.58	1,084.58	847.54	237.04	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区榕东街道办事处	1,084.58	1,084.58	847.54	237.04	0.00	0.00	0.00	
团委经费、妇联经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
2026年度榕城区严重精神障碍患者救治监护补助资金	45.95	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内在册严重精神病患者监护补助资金，能够足额发放，及时发放。
村“两委”干部补贴	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障村（社区）“两委”干部正常履职，更好的服务党委政府中心工作。
退役复员职工工资福利待遇	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益。
大学生村官工资福利待遇	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资能够足额及时发放，充分激发大学生村官工作责任心和创业积极性。
统计站聘用人员工资	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资能够足额及时发放，充分激发统计站人员工作责任心和创业积极性。
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善社区党群服务中心建设，更好地发挥服务功能，让社区党群服务中心专职人员为党员群众提供优质高效的公共服务。
基层武装部专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障基层武装部工作正常开展。

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			
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	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障退役军人服务站工作正常开展。
公业务费补充	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障单位正常运转。
村办公经费（区级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益。
村党组织服务群众专项经费（区级）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，基层组织正常有效履行职能，党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部绩效奖励（区级）	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，基层“两委”干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，党组织领导核心作用不断增强，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费（区级）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，基层组织正常有效履行职能，服务群众的能力不断提高。
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，基层干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，基层党员干部作用得到充分发挥，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
榕东执法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障行政执法工作正常顺利开展。
退役军人（安置在社区）养老保险参保缴费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障人员工资能够足额及时发放，提高资金使用效益，充分激发工作责任心和创业积极性。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	73.57	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，提高资金使用效益，保障资金能够足额及时发放，为村（居）两委干部提供保障。
社区“两委”干部补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障“两委”干部补贴按标准发放，基层干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。
大学生村官工资福利待遇（住房公积金）	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益。
街道创建全国文明城市工作综合考核评比奖励（区级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障创文工作正常开展。
榕东街道南厝片区土地征收项目临时周转安置费	167.04	167.04	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，维持榕东街道南厝片区土地征收项目临时周转安置工作正常开展。
榕东街道办事处隐患路口整治专项经费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强道路安全隐患整治，保障公众生命和财产安全，通过利用现有或新建道路设施完善道路功能，进一步改善道路安全设施功能并规范交通秩序，减少交通事故发生。
义和东路（市保障房段）综合整治补助经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障综合整治工作正常开展。

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			
创文工作经费（榕江北河南侧梅东大桥至西洋路清理平整）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障辖区内清理平整工作正常开展。
榕东街道河道清理整治工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，保障辖区内河道清理整治工作正常开展。
村务监督委员会成员补贴（区级）	26.67	26.67	26.67	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，党员干部干事服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
居务监督委员会成员补贴（区级）	6.30	6.30	6.30	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，党员干部干事作用得到充分发挥，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）	17.08	17.08	17.08	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，基层党员干部干事作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，丰富群众文化生活。
2026年省级财政三馆一站免费开放资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，丰富群众文化生活。
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	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，丰富群众文化生活。
村务监督委员会成员补贴资金（2026年省级）	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，监督委员会作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高。
榕东街道彭林村推进“百千万工程”项目建设补助资金	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照有关规定使用资金，保障资金能够足额及时发放，提高资金使用效益，完善农村各项基础设施，建设和美乡村。

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2,158.49万元，比上年增加453.91万元，增长26.6%，主要原因是新增榕东街道彭林村推进“百千万工程”项目建设补助资金等；支出预算2,158.49万元，比上年增加453.91万元，增长26.6%，主要原因是新增榕东街道彭林村推进“百千万工程”项目建设补助资金等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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6万元（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6万元，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90.52万元，比上年增加20.68万元，增长29.6%，主要原因是人员增加，办公经费增加等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排65.9万元，其中：货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算48.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额789.32万元，分布构成情况为：房屋2,500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9.5万元，主要是电脑、复印件、打印机、空调等。

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
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。