

2026年
鹤山市人民政府办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 鹤山市人民政府办公室（本级）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 鹤山市人民政府办公室（本级） 概况

一、主要职责

鹤山市人民政府办公室主要职责：（一）检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导重要批示的贯彻执行情况。（二）负责市政府和市政府办公室文电的处理工作，审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府重大活动的组织安排。（三）起草《政府工作报告》。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。（五）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。（六）负责前来我市进行公务活动的上级领导和有关客人的接待工作。（七）组织协调市政府有关部门、中央和省、江门市属单位等关系，对有关问题提出处理意见。（八）贯彻执行党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，按照省委、江门市委和鹤山市委、市政府工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为市委、市政府对外工作提供参考建议。（九）组织办理人大代表议案、建议和政协委员提案。

（十）负责市委市政府及本单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批工作。（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委、市政府工作要求，坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。（十二）办理市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

鹤山市人民政府办公室共设置10个内设机构。具体是：秘书股、综合一股、综合二股、外事股、接待办公室、市政府督查室、市政府研究室、行政股、金融股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为鹤山市人民政府办公室本级预算，不包括下属单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,358.07	一、一般公共服务支出	1,464.98
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	394.67
		九、卫生健康支出	117.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	200.48
		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	2,358.07	本年支出合计	2,358.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,358.07	支出总计	2,358.07

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：鹤山市人民政府办公室（本级）

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	2,358.07	2,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市人民政府办公室	2,358.07	2,358.07	0.00	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：鹤山市人民政府办公室（本级）

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	2,358.07	1,640.75	717.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,464.98	934.39	530.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.98	934.39	530.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	934.39	934.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	138.95	0.00	138.95	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.90	0.00	295.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.67	387.94	6.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.30	387.94	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	224.79	224.79	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	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.94	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.16	77.16	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						
212	城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,358.07	一、一般公共服务支出	1,464.98
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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	394.67
		九、卫生健康支出	117.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	180.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	200.48
		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	2,358.07	本年支出合计	2,358.07

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	2,358.07	支出总计	2,358.07

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：鹤山市人民政府办公室（本级）

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	2,358.07	1,640.75	717.32
[201] 一般公共服务支出	1,464.98	934.39	530.59
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,464.98	934.39	530.59
[2010301] 行政运行	934.39	934.39	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	40.44	0.00	40.44
[2010305] 专项业务及机关事务管理	138.95	0.00	138.95
[2010306] 政务公开审批	55.30	0.00	55.30
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.90	0.00	295.90
[208] 社会保障和就业支出	394.67	387.94	6.73
[20805] 行政事业单位养老支出	388.30	387.94	0.36
[2080501] 行政单位离退休	224.79	224.79	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
[20899] 其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37
[2089999] 其他社会保障和就业支出	6.37	0.00	6.37
[210] 卫生健康支出	117.94	117.94	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	117.94	117.94	0.00
[2101101] 行政单位医疗	40.79	40.79	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	77.16	77.16	0.00
[212] 城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
[21299] 其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
[2129999] 其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00

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
[221]住房保障支出	200.48	200.48	0.00
[22102]住房改革支出	200.48	200.48	0.00
[2210201]住房公积金	95.75	95.75	0.00
[2210203]购房补贴	104.72	104.72	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：鹤山市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,640.75
[301]工资福利支出	1,292.54
[30101]基本工资	209.05
[30102]津贴补贴	435.14
[30103]奖金	258.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.76
[30109]职业年金缴费	54.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.79
[30111]公务员医疗补助缴费	47.58
[30112]其他社会保障缴费	2.38
[30113]住房公积金	95.75
[30199]其他工资福利支出	40.56
[302]商品和服务支出	92.34
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	35.77
[30299]其他商品和服务支出	21.08
[303]对个人和家庭的补助	255.87
[30302]退休费	224.79

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	29.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

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：鹤山市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	717.32
[301]工资福利支出	78.94
[30199]其他工资福利支出	78.94
[302]商品和服务支出	606.65
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	57.40
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	10.00
[30217]公务接待费	73.28
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	33.31
[30299]其他商品和服务支出	324.66
[303]对个人和家庭的补助	6.73
[30305]生活补助	6.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	17.00

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：鹤山市人民政府办公室（本级）

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	397.83	397.83	0.00	0.00
“三公”经费	190.99	190.99	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	57.40	57.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	55.31	55.31	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.00	17.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.31	38.31	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	78.28	78.28	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市人民政府办公室（本级）

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：鹤山市人民政府办公室（本级）

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：鹤山市人民政府办公室（本级）

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	1,640.75	1,640.75	1,640.75	0.00	0.00	0.00
鹤山市人民政府办公室-小计	1,640.75	1,640.75	1,640.75	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,292.54	1,292.54	1,292.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.34	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	255.87	255.87	255.87	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：鹤山市人民政府办公室（本级）

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	717.32	717.32	717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市人民政府办公室-小计	717.32	717.32	717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大活动、政府机关管理等方面支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府政务公开审批专项经费	55.30	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤服务专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问及新春团拜活动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点项目协调经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进落实民生实事项目，支持建设美丽乡村和人居环境整治，化解社会矛盾、排除安全隐患，提高基础建设和改善设备等。
因公出境经费	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范和加强因公临时出国经费管理，提高资金使用效益，更好保障对外开展商务洽谈、招商引资及侨务工作。
驻京联络处经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障江门市驻京联络处顺利开展相关工作。
新聘用编外人员经费	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
业务工作经费（市委市政府总值班室工作人员经费）	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
支付企业账款	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,358.07万元，比上年增加133.13万元，增长6%，主要原因是：1、人员经费支出增加；2、公务用车购置费增加；支出预算2,358.07万元，比上年增加133.13万元，增长6%，主要原因是：1、人员经费支出增加；2、公务用车购置费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费190.99万元，比上年增加17万元，增长9.8%，主要原因是今年增加公务用车购置费17万元。其中：因公出国（境）费57.4万元，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55.31万元（公务用车购置费17万元，比上年增加17万元；公务用车运行维护费38.31万元，比上年增加0万元。）比上年增加17万元，增长44.4%，主要原因是今年增加公务用车购置费17万元；公务接待费78.28万元，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397.83万元，比上年增加10.34万元，增长2.7%，主要原因是今年增加公务用车购置费17万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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2月28日，本部门固定资产金额1,511.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是公务用车、办公设备和办公家具等。

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5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是压减相关业务工作经费支出。

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
因公出国境经费	57.40	为进一步规范和加强因公临时出国经费管理，提高资金使用效益，更好保障对外开展商务洽谈、招商引资及侨务工作。
重点项目协调经费	180.00	推进落实民生实事项目，支持建设美丽乡村和人居环境整治，化解社会矛盾、排除安全隐患，提高基础建设和改善设备等。
驻京联络处经费	3.00	保障江门市驻京联络处顺利开展工作。

注：无。

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。