

2026年  
广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府概 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 广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府概况

## 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。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。负责思想政治、宣传教育、意识形态、精神文明、社会工作、统一战线民族宗教等工作。

(三) 组织实施经济发展规划和年度计划，因地制宜发展经济，引导、扶持各类经济组织的发展，营造良好发展环境。组织推进乡村振兴战略实施，加强农村基础设施建设，落实惠农政策推动城乡融合发展。

(四) 统筹负责公共服务工作，着力改善民生。落实教育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化、体育、旅游、卫生健康、退役军人、医疗保障等领域相关法规政策，为群众提供便捷高效的公共服务。

(五) 统筹平安法治工作，落实法治政府建设、平安建设等工作，加强社会治安综合治理，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，维护社会稳定，促进社会和谐。按权限履行行政执法职责，组织协调上级派驻机构以及有关部门执法力量实行联合执法。

(六)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。负责村(社区)干部、社区工作者等管理监督工作。

(七)统筹加强基层社会治理体系建设，指导、支持和帮助村(居)民委员会工作，组织和引导各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，提高基层自治水平。

(八)负责应急管理工作，统筹、组织、指导综合防灾减灾救灾工作，加强安全生产综合监督管理。

(九)编制本级财政预决算计划，做好镇、村(社区)的财务、审计以及集体资产管理等工作。

(十)按照权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工作，保护土地资源，承担辖区内违法违章建设的巡查、防控工作。负责辖区市容环境卫生管理、绿化美化等工作。根据权限落实辖区内生态环境保护工作。

(十一)做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

(十二)完成区党工委、区管委会及上级部门委托和交办的其他工作。

(十三)职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。

推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

## 二、部门机构设置

(一)党政和人大办公室。承担镇党委、政府日常事务和重大活动的组织协调。负责文电、会务、督查、机要、保密、网络安全、档案、接待、政务公开、对外联络、镇财务、资产管理、后勤保障等工作，组织起草综合性材料、重要文件。负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作。负责统战、民族宗教、侨务、合港澳事务等工作。负责审计相关工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作。负责乡镇人大代表选举、联络及相关服务工作。做好人大代表学习、视察、调研、质询等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会决议及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责政协委员联络服务工作。综合协调工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二)党建和组织人事办公室。负责基层党组织建设和党员教育、管理等党建工作。负责干部队伍建设、人事、机构编制、老千部、党代表联络服务、镇党校管理和关心下一代等工作。负责推进党建引领基层治理、指导开展村(社区)党建工作，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(三)经济发展办公室。负责发展改革、工业和信息化，科学

技术、商贸、金融、统计、营商环境建设等工作。协助做好重点项目、招商引资等服务工作。负责征地拆迁、城市更新、城乡建设、道路和交通以及公共基础设施建设等工作。做好代理核算村级(社区)财务工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(四)公共服务办公室。统筹公共服务、社会事务、政务服务以及数据管理等工作。负责教育、民政、人力资源和社会保障文化、体育、卫生健康、退役军人、残疾人事业、医疗保障等工作。负责做好基本公共卫生服务、国有企业退休人员社会化管理“12345”政务服务便民热线等工作。负责基层政权建设、社会工作人才队伍建设、志愿服务等工作，指导和协调村(居)民自治、村(居)民委员会换届选举。综合协调人民武装工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(五)平安法治办公室(司法所)。统筹社会工作、平安建设法治建设、社会治安综合治理、信访维稳等，做好法制宣传教育海防、打击传销、禁毒、反邪教、反诈骗、网格治理、社区矫正人民调解、法律服务等工作。为镇党委、政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(六)农业农村旅游办公室。负责农业农村、乡村振兴、旅游、林业、水利、畜牧、渔业等工作。负责农村集体“三资”管理、农村集体经济组织管理、耕地保护、人居环境整治等工作做好动植物疫病预防与控制等工作。做好自然资源管理等工作，负责宅基地管理等工作。负责环境卫生等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(七)应急管理和生态环保办公室。负责应急管理工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件协调应对和综合防灾减灾救

灾等工作。负责安全生产综合监督管理。统筹应急救援力量建设和应急物资储备。协助做好消防管理工作。负责生态环境保护、生态修复，开展环境保护宣传教育，协助处理环境污染事故及纠纷等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

(八) 纪检监察办公室。按权限负责党的纪律检查和监察等工作负责党风廉政建设和反腐败等工作，监督检查镇党委、政府各机构作风建设情况，查处不正之风行为。依照党章及其他党内法规和国家法律法规，履行监督、执纪、问责、调查、处置等职责。受理党员干部的申诉和群众对公职人员及有关人员的检举、控告，接受镇党委和上级纪检监察机构的双重领导。

(九) 综合行政执法队。按权限负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,073.75	一、一般公共服务支出	1,615.71
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	10.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	4.00
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	5.00
		八、社会保障和就业支出	371.01
		九、卫生健康支出	71.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00
		十二、农林水支出	795.62
		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	144.46
		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	20.00

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	3,073.75	本年支出合计	3,073.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,073.75	支出总计	3,073.75

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：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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	3,073.75	3,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府	3,073.75	3,073.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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	3,073.75	2,052.13	1,021.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,615.71	1,464.71	151.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.71	1,464.71	110.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,237.65	1,227.65	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.06	237.06	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	100.00	0.00	100.00	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
20140	信访事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.01	371.01	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						
20805	行政事业单位养老支出	371.01	371.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.52	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	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	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.62	0.00	795.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	785.62	0.00	785.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	785.62	0.00	785.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	5.00	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						
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,073.75	一、一般公共服务支出	1,615.71
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	10.00
		四、公共安全支出	4.00
		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	5.00
		八、社会保障和就业支出	371.01
		九、卫生健康支出	71.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.00
		十二、农林水支出	795.62
		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	144.46
		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	20.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,073.75	本年支出合计	3,073.75

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	3,073.75	支出总计	3,073.75

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：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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	3,073.75	2,052.13	1,021.62
[201]一般公共服务支出	1,615.71	1,464.71	151.00
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.71	1,464.71	110.00
[2010301]行政运行	1,237.65	1,227.65	10.00
[2010350]事业运行	237.06	237.06	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
[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
[20140]信访事务	35.00	0.00	35.00
[2014099]其他信访事务支出	35.00	0.00	35.00
[203]国防支出	10.00	0.00	10.00
[20306]国防动员	10.00	0.00	10.00
[2030601]兵役征集	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	4.00	0.00	4.00
[20402]公安	4.00	0.00	4.00
[2040299]其他公安支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070113]旅游宣传	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	371.01	371.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	371.01	371.01	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
[2080501] 行政单位离退休	138.52	138.52	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.95	3.95	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.36	152.36	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	76.18	76.18	0.00
[210] 卫生健康支出	71.94	71.94	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	71.94	71.94	0.00
[2101101] 行政单位医疗	56.99	56.99	0.00
[2101102] 事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00
[212] 城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[21201] 城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
[2120104] 城管执法	10.00	0.00	10.00
[21203] 城乡社区公共设施	26.00	0.00	26.00
[2120303] 小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[213] 农林水支出	795.62	0.00	795.62
[21301] 农业农村	785.62	0.00	785.62
[2130199] 其他农业农村支出	785.62	0.00	785.62
[21303] 水利	10.00	0.00	10.00
[2130314] 防汛	10.00	0.00	10.00
[221] 住房保障支出	144.46	144.46	0.00
[22102] 住房改革支出	144.46	144.46	0.00
[2210201] 住房公积金	144.46	144.46	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22401] 应急管理事务	15.00	0.00	15.00
[2240106] 安全监管	15.00	0.00	15.00
[22402] 消防救援事务	5.00	0.00	5.00
[2240299] 其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,052.13
[301]工资福利支出	1,808.71
[30101]基本工资	270.99
[30102]津贴补贴	376.05
[30103]奖金	497.62
[30107]绩效工资	63.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.36
[30109]职业年金缴费	76.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.45
[30111]公务员医疗补助缴费	2.42
[30112]其他社会保障缴费	5.65
[30113]住房公积金	144.46
[30199]其他工资福利支出	151.40
[302]商品和服务支出	99.87
[30201]办公费	63.00
[30217]公务接待费	2.85
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	23.52
[303]对个人和家庭的补助	143.55
[30302]退休费	143.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,021.62
[301]工资福利支出	425.62
[30199]其他工资福利支出	425.62
[302]商品和服务支出	596.00
[30201]办公费	10.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	580.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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	115.87	115.87	0.00	0.00
“三公”经费	13.35	13.35	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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	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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	2,052.13	2,052.13	2,052.13	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府	2,052.13	2,052.13	2,052.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,808.71	1,808.71	1,808.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.55	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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	1,021.62	1,021.62	1,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府	1,021.62	1,021.62	1,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
硇洲海上救助工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海岛旅游宣传推介经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
硇洲红色廉政教育基地运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
禁毒工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打私经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共青团工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费	425.62	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目质保金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街运行综合经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇区路灯运行及维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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3,073.75万元，比上年减少59.6万元，下降1.9%，主要原因是项目收入减少；支出预算3,073.75万元，比上年减少59.6万元，下降1.9%，主要原因是精简开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.35万元，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10.5万元（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10.5万元，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2.85万元，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115.87万元，比上年增加13.2万元，增长12.9%，主要原因是办公室电脑、打印机等办公设备年份已久，维修维护费增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排700万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算650万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额1,054.82万元，分布构成情况为：房屋4,624.38平方米，车辆14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3万元，主要是打印机等办公设备等。

#### 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
镇街运行综合经费	360	360
非税工作经费	100	100
维稳经费	35	35

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。