2026年
广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府概况

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 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府概况

一、主要职责

（一）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。（三）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。（四）保护各种经济组织的合法权益。（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：党政和人大办公室（分管领导：陈凤，负责人：蔡泓泽），党建和组织人事办公室（分管领导：林家文，主任：陈雪丽），规划建设办公室（分管领导：邓生，主任：麦惠道），应急管理办公室（分管领导：杨成坚，主任：李振强），农业农村办公室（分管领导：符陈法，主任：黄同波），公共服务办公室（分管领导：曹熹，主任：符峰源），党群综合事务服务中心（分管领导：曹熹，负责人：柯光辉），综合行政执法队（分管领导：邓生，队长：何伟），镇村财务和农业农村服务中心（分管领导：陈龙金，主任：林堪定），财政和经济发展办公室（分管领导：莫发巧，主任：林靖

琅），平安法治办公室（分管领导:卓春开，主任：梁智），纪检监察办公室（分管领导：黄小健，主任：曾冶），生态环境保护办公室（分管领导:陈龙金，主任:孟祥瑞）。

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：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,119.91	一、一般公共服务支出	1,345.75
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	258.29
		九、卫生健康支出	60.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	165.00
		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	290.26
		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	2,119.91	本年支出合计	2,119.91
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,119.91	支出总计	2,119.91

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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	2,119.91	1,954.91	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市乌石镇人民政府	2,119.91	1,954.91	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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	2,119.91	1,825.50	294.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,345.75	1,216.35	129.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.15	1,216.35	96.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	755.70	755.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	409.36	409.36	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	121.81	25.00	96.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	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	138.64	138.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	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						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,954.91	一、一般公共服务支出	1,345.75
二、政府性基金预算	165.00	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	258.29
		九、卫生健康支出	60.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	165.00
		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	290.26
		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	2,119.91	本年支出合计	2,119.91

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	2,119.91	支出总计	2,119.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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	1,954.91	1,825.50	129.41
[201]一般公共服务支出	1,345.75	1,216.35	129.41
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,313.15	1,216.35	96.81
[2010301]行政运行	755.70	755.70	0.00
[2010303]机关服务	26.29	26.29	0.00
[2010350]事业运行	409.36	409.36	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.81	25.00	96.81
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	27.60	0.00	27.60
[2019999]其他一般公共服务支出	27.60	0.00	27.60
[208]社会保障和就业支出	258.29	258.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.84	253.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.50	43.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.81	5.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	138.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	0.00
[20808]抚恤	1.56	1.56	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.56	1.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	0.00
[210]卫生健康支出	60.61	60.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.61	60.61	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
[2101101]行政单位医疗	23.79	23.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	21.21	21.21	0.00
[221]住房保障支出	290.26	290.26	0.00
[22102]住房改革支出	290.26	290.26	0.00
[2210201]住房公积金	118.35	118.35	0.00
[2210203]购房补贴	171.91	171.91	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,825.50
[301]工资福利支出	1,647.23
[30101]基本工资	468.35
[30102]津贴补贴	591.38
[30103]奖金	197.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.64
[30109]职业年金缴费	65.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.40
[30112]其他社会保障缴费	2.88
[30113]住房公积金	118.35
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	53.80
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	0.60
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	9.20
[30227]委托业务费	1.90
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.30
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	124.47
[30302]退休费	101.30

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.56
[30307]医疗费补助	21.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.40

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	129.41
[302]商品和服务支出	101.81
[30201]办公费	21.11
[30202]印刷费	1.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	10.50
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	12.92
[30227]委托业务费	2.38
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	27.30
[303]对个人和家庭的补助	27.60
[30305]生活补助	27.60

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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	117.52	117.52	0.00	0.00
“三公”经费	13.70	13.70	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.70	9.70	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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	165.00	0.00	165.00
212	城乡社区支出	165.00	0.00	165.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	0.00	165.00
2120804	农村基础设施建设支出	125.00	0.00	125.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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	国有资本经营预算		
合计	1,825.50	1,825.50	1,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市乌石镇人民政府	1,825.50	1,825.50	1,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,647.23	1,647.23	1,647.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.47	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府　　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	294.41	294.41	129.41	165.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市乌石镇人民政府	294.41	294.41	129.41	165.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乌石镇人民政府纪委办案经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乌石镇人民政府团委工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乌石镇人民政府人大工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乌石镇人民政府非税公用经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乌石镇50年党龄生活补助	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年乌石镇财力薄弱镇（乡）困难补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市乌石镇镇西渔业村民委员会村容村貌提升改造项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市乌石镇镇南渔业村民委员会基础设施提升改造项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2025年非税公用经费尾款	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
乌石镇档案管理建设资金	20.00	20.00	0.00	20.00	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			
解决乌石镇广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区非法养殖设施清理整治经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
解决乌石镇那毛村人居环境整治工作经费	5.00	5.00	0.00	5.00	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2,119.91万元，比上年增加516.67万元，增长32.2%，主要原因是一般公共预算增加；支出预算2,119.91万元，比上年增加516.67万元，增长32.2%，主要原因是一般公共预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.7万元，比上年减少8.5万元，下降38.3%，主要原因是公务接待节约减少。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4万元（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4万元，比上年减少4.4万元。）比上年减少4.4万元，下降52.4%，主要原因是公务运行用车正在处置报废；公务接待费9.7万元，比上年减少4.1万元，下降29.7%，主要原因是公务接待节约减少。

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117.52万元，比上年增加37.32万元，增长46.5%，主要原因是公务用车购置。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排20万元，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20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月1日，本部门固定资产金额929.34万元，分布构成情况为：房屋11,670平方米，车辆1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36万元，主要是购买公务用车和一般办公设备等。

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4.28万元，比上年增加3.68万元，增长613.3%，主要原因是委托律师业务。

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
雷州市乌石镇镇南渔业村民委员会基础设施提升改造项目	70	雷州市乌石镇镇南渔业村民委员会基础设施提升改造环境完善、外立面改造、绿化景观提升、便民设施建设等重点区域设施配套。
雷州市乌石镇镇西渔业村民委员会村容村貌提升改造项目	50	雷州市乌石镇镇西渔业村民委员会村容村貌提升改造完善特色宣传招牌、标识牌等制作安装，覆盖镇域主要道路、旅游节点、商铺门店等重点区域设施配套。
解决乌石镇广东雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区非法养殖设施清理整治经费	20	确保日常工作正常运行，严格执行预算，保障工作能正常开展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
乌石镇档案管理建设资金	20	为了保障乌石镇档案管理建设，妥当储存保管有序，专人专管，规范使用。
2026年乌石镇财力薄弱镇（乡）困难补助	70	乌石镇财力薄弱镇（乡）困难补助确保日常工作正常运行，严格执行预算，保障工作能正常。
补齐基础设施短板，加强改善环境面貌	530	补齐基础设施短板，加强改善环境面貌，全面完善基础设施建设

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。