

2026年
广东省湛江市雷州市北和镇人民政府部门预
算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市北和镇人民政府概况

- 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北和镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实国家方针政策，执行上级决议决定。

(二) 研究决定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设。

(三) 落实基层党建工作，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任。

(四) 统筹制定辖区重大发展决策和建设规划。

(五) 统筹负责辖区综合治理和执法工作。

(六) 完善基层社会治理体系，发挥村委会、社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。

(七) 编制本级财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作。

二、部门机构设置

广东省湛江市雷州市北和镇党委、政府下设9个办公室和2个服务中心：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、财政和经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、规划建设和应急管理办公室、农业农村和生态环保办公室、综合行政执法队、党群综合事务服务中心、镇村财务和农业农村服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，为独立核算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,570.15	一、一般公共服务支出	1,112.78
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	192.89
		九、卫生健康支出	49.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	194.61
		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	1,570.15	本年支出合计	1,570.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,570.15	支出总计	1,570.15

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	1,570.15	1,550.15	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市北和镇人民政府	1,570.15	1,550.15	20.00	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	1,570.15	1,396.11	174.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.78	958.74	154.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.78	958.74	113.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.62	611.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	322.12	322.11	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	138.04	25.00	113.04	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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	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	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	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						
210	卫生健康支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.43	96.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.18	98.18	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,550.15	一、一般公共服务支出	1,112.78
二、政府性基金预算	20.00	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	192.89
		九、卫生健康支出	49.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	194.61
		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	1,570.15	本年支出合计	1,570.15

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	1,570.15	支出总计	1,570.15

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	1,550.15	1,396.11	154.04
[201]一般公共服务支出	1,112.78	958.74	154.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.78	958.74	113.04
[2010301]行政运行	611.62	611.62	0.00
[2010350]事业运行	322.12	322.11	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	138.04	25.00	113.04
[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	36.00	0.00	36.00
[2019999]其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	192.89	192.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.81	186.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.05	13.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.74	110.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.37	55.37	0.00
[20808]抚恤	3.61	3.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.61	3.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
[210]卫生健康支出	49.87	49.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.87	49.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.44	20.44	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
[2101102] 事业单位医疗	13.38	13.38	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05	0.00
[221] 住房保障支出	194.61	194.61	0.00
[22102] 住房改革支出	194.61	194.61	0.00
[2210201] 住房公积金	96.43	96.43	0.00
[2210203] 购房补贴	98.18	98.18	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,396.11
[301]工资福利支出	1,282.40
[30101]基本工资	370.40
[30102]津贴补贴	440.89
[30103]奖金	147.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.74
[30109]职业年金缴费	55.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.82
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	96.43
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	46.80
[30201]办公费	6.00
[30206]电费	12.50
[30207]邮电费	4.30
[30217]公务接待费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	66.91
[30302]退休费	47.25
[30305]生活补助	3.61
[30307]医疗费补助	16.05

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	154.04
[302]商品和服务支出	117.08
[30201]办公费	100.88
[30206]电费	6.20
[30211]差旅费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	36.96
[30305]生活补助	36.96

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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	179.93	179.93	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：无。

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北和镇人民政府

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注：无。

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北和镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	1,396.11	1,396.11	1,396.11	0.00	0.00	0.00
雷州市北和镇人民政府	1,396.11	1,396.11	1,396.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,282.40	1,282.40	1,282.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.91	66.91	66.91	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：广东省湛江市雷州市北和镇人民政府

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	174.04	174.04	154.04	20.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市北和镇人民政府	174.04	174.04	154.04	20.00	0.00	0.00	0.00	
2026年北和镇人大经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金按时发放，维护人大工作正常运转，加强人大代表与群众联系，切实维护群众利益。
2026年团委工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金按时发放，维护团委工作正常运转，密切联系青年团员，提升青年团员服务经济社会发展大局的热情和能力。
2026年北和镇纪委办案办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障资金按时发放，保证纪委工作正常运转，提高办案效率，提升群众对办案工作的满意度。
2026年北和镇非税公用经费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会和谐稳定，促进社会进步，保障资金按时发放，维持单位日常办公运转。
2026年北和镇财力薄弱镇（乡）困难补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会和谐稳定，促进社会进步，保证资金按时发放，维持单位日常办公运转。
2026年北和镇镇供干部生活补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障镇供人员生活条件，体现镇政府对镇供人员关心关爱，保障资金按时专项发放。
2026年北和镇50年党龄党员生活补助	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障生活困难党员生活条件，体现镇政府对老党员关心关爱，保障资金按时专项发放。
2025年非税公用经费尾款	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会和谐稳定，促进社会进步，保障资金按时发放，维持单位日常办公运转。
解决北和镇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（雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	清理非法养殖设施，保护国家级自然保护区，保护珍稀海洋生物，保障生态环境可持续发展。

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1,570.15万元，比上年增加214.41万元，增长15.8%，主要原因是2026年纳入了行政事业在职人员的社保和公积金预算，导致人员收入预算增加；支出预算1,570.15万元，比上年增加214.41万元，增长15.8%，主要原因是2026年增加了行政事业在职人员的社保和公积金预算支出，导致人员支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加2万元，增长9.1%，主要原因是根据实际支出，调增预算。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10万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长25%，主要原因是根据实际支出，调增预算；公务接待费14万元，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179.93万元，比上年增加84.93万元，增长89.4%，主要原因是单位财政收入增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，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4月10日，本部门固定资产金额348.32万元，分布构成情况为：房屋5,220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5万元，主要是空调、电脑等。

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。