

2026年  
遂溪县草潭镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县草潭镇政府概况**

- 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 遂溪县草潭镇政府概况

## 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。研究决定本镇经济社会建设、党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制经济社会发展及村镇建设规划并组织实施，因地制宜发展区域特色经济，推动产业升级，推进新旧动能转换，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，促进民营经济发展。实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，落实强农惠农政策，提升农业发展质量。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，贯彻落实发展和改革、教育、科工贸、公共安全、民政、司法、财政、人力资源和社会保障、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水务、农业农村、生态环境、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、应急管理、审计、市场监督管理、统计、医疗保障、城镇

管理、政务服务和数据管理、信访等领域相关政策法规。加强村镇基础设施和各项公益事业建设，建立完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，做好上级下放和委托审批服务事项的承接工作，推进数字政府及便民服务平台标准化建设，推动优质公共服务资源向村级延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、人民调解、法制建设等工作，确保社会稳定。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理机制。推进基层民主建设，完善村（居）民议事机制，拓宽村（居）民议事协商范围，发挥村（居）民在基层治社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，动员整合辖区内各种社会力量参与社会治理和为辖区发展服务。推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派

驻（派出）执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。承接上级下放和委托的综合行政执法事项并实施。坚持严格规范公正文明执法，严格依照法律规章制度开展执法工作，切实加强综合行政执法规范化建设。

（八）编制本镇财政预决算计划并组织实施。承担财政预决算草案编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、统计、审计等工作。负责管理和监督镇机关及所属单位的财务活动。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才政策，履行人才工作相关职责。

（十）做好人大、群团、国防教育、国防动员、兵役和民兵等工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）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“一支队伍管执法”。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。(二) 党建和组织人事办公室。  
(三) 纪检监察办公室。(四) 经济发展办公室。(五) 公共服务办公室。(六) 平安法治办公室。(七) 规划建设和生态环保办公室。(八) 农业农村办公室。(九) 应急管理办公室。  
(十) 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：遂溪县草潭镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,676.78	一、一般公共服务支出	1,296.01
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	341.85
		九、卫生健康支出	38.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	1,676.78	本年支出合计	1,676.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,676.78	支出总计	1,676.78

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。

## 收入总体情况表

单位名称：遂溪县草潭镇政府

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	1,676.78	1,676.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县草潭镇人民政府	1,676.78	1,676.78	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：遂溪县草潭镇政府

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	1,676.78	1,577.23	99.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,296.01	1,196.46	99.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.46	1,196.46	23.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,219.46	1,196.46	23.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	76.55	0.00	76.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.69	77.69	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	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	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：遂溪县草潭镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,676.78	一、一般公共服务支出	1,296.01
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	341.85
		九、卫生健康支出	38.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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	1,676.78	本年支出合计	1,676.78

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	1,676.78	支出总计	1,676.78

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：遂溪县草潭镇政府

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	1,676.78	1,577.23	99.55
[201]一般公共服务支出	1,296.01	1,196.46	99.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.46	1,196.46	23.00
[2010301]行政运行	1,219.46	1,196.46	23.00
[20199]其他一般公共服务支出	76.55	0.00	76.55
[2019999]其他一般公共服务支出	76.55	0.00	76.55
[208]社会保障和就业支出	341.85	341.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	341.85	341.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.68	75.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.69	77.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.66	125.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.83	62.83	0.00
[210]卫生健康支出	38.91	38.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.91	38.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.91	38.91	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：遂溪县草潭镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,577.23
[301]工资福利支出	1,372.84
[30101]基本工资	391.38
[30102]津贴补贴	446.44
[30103]奖金	253.81
[30107]绩效工资	14.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.66
[30109]职业年金缴费	62.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.91
[30199]其他工资福利支出	39.30
[302]商品和服务支出	35.66
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	23.66
[303]对个人和家庭的补助	168.73
[30302]退休费	153.36
[30305]生活补助	15.37

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：遂溪县草潭镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	99.55
[302]商品和服务支出	99.55
[30299]其他商品和服务支出	99.55

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：遂溪县草潭镇政府

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	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县草潭镇政府

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：遂溪县草潭镇政府

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：遂溪县草潭镇政府

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	1,577.23	1,577.23	1,577.23	0.00	0.00	0.00
遂溪县草潭镇人民政府	1,577.23	1,577.23	1,577.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,372.84	1,372.84	1,372.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	168.73	168.73	168.73	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：遂溪县草潭镇政府

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	99.55	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党建引领、政治统领，全面深化“放管服”改革，加快转变政府职能，创新监管服务模式，着力提升政府公信力。始终站稳以人民为中心的根本宗旨，自觉接受人大依法监督，聚焦教育普惠、医疗提质、法治保障、社会兜底、消防安全、市场监管、文化惠民等民生关切，用心用情办好民生实事。稳步提升适龄青少年受教育质量，增强农村弱势群体依法维权能力，切实提高群众的满意度、信服度与幸福感。
遂溪县草潭镇人民政府	99.55	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党建引领、政治统领，全面深化“放管服”改革，加快转变政府职能，创新监管服务模式，着力提升政府公信力。始终站稳以人民为中心的根本宗旨，自觉接受人大依法监督，聚焦教育普惠、医疗提质、法治保障、社会兜底、消防安全、市场监管、文化惠民等民生关切，用心用情办好民生实事。稳步提升适龄青少年受教育质量，增强农村弱势群体依法维权能力，切实提高群众的满意度、信服度与幸福感。

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			
执法执收工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极转变政府职能，创新监管方式，增强政府公信力，全面深化放管服”，简政放权。坚持党的领导，始终坚持党建引领政府工作，坚持以人民为中心，充分发挥人大监督作用，稳民生、抓民生，紧紧把握教育、医疗卫生、法制保障、社会保障、消防安全、市场监管、文化等与群众息息相关的重点工作，不断提高群众对政府的信服度、满意度；提高适龄青少年的受教育程度:推动普法进万家，增强农村弱势群体利用法律维护自我合理权益的能力，增强群众的幸福度。
资产出租出借处置收入安排的工作经费	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定办理国有资产出租出借，落实国有资产现状，及时收集租用对象的使用情况，做好风险管理工作过程中可能产生的经费。
工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极转变政府职能，创新监管方式，增强政府公信力，全面深化放管服”，简政放权。坚持党的领导，始终坚持党建引领政府工作，坚持以人民为中心充分发挥人大监督作用，稳民生、抓民生，紧紧把握教育、医疗卫生、法制保障、社会保障、消防安全、市场监管、文化等与群众息息相关的重点工作，不断提高群众对政府的信服度、满意度；提高适龄青少年的受教育程度:推动普法进万家，增强农村弱势群体利用法律维护自我合理权益的能力，增强群众的幸福度。

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1,676.78万元，比上年减少128.51万元，下降7.1%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，支出减少；支出预算1,676.78万元，比上年减少128.51万元，下降7.1%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子要求，支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，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8万元（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8万元，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。

### 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12万元，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。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年10月30日，本部门固定资产金额1,547.8万元，分布构成情况为：房屋4,384.66平方米，车辆6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0万元，主要是无等。

#### 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
资产出租出借处置收入安排的工作经费	6.55	保障本单位相关工作的正常运行
执法执收工作经费	70	保障本单位相关工作的正常运行
工作经费	23	保障本单位相关工作的正常运行

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。