

2026年
遂溪县乐民镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 遂溪县乐民镇政府概况

- 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 遂溪县乐民镇政府概况

一、主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(四) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(五) 加强镇级财政的监督和管理。

(六) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(七) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

乐民镇政府内设10个股室,主要职能是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;统筹制定区域发展重大决策和建设规划,编制并组织实施经济社会发展。

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：遂溪县乐民镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,018.93	一、一般公共服务支出	814.91
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	175.43
		九、卫生健康支出	28.60
		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	1,018.93	本年支出合计	1,018.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,018.93	支出总计	1,018.93

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：遂溪县乐民镇政府

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	1,018.93	1,018.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县乐民镇人民政府	1,018.93	1,018.93	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：遂溪县乐民镇政府

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	1,018.93	957.63	61.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.91	753.61	61.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.61	753.61	23.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	776.61	753.61	23.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.98	15.98	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	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	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：遂溪县乐民镇政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,018.93	一、一般公共服务支出	814.91
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	175.43
		九、卫生健康支出	28.60
		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	1,018.93	本年支出合计	1,018.93

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	1,018.93	支出总计	1,018.93

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：遂溪县乐民镇政府

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	1,018.93	957.63	61.30
[201]一般公共服务支出	814.91	753.61	61.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	776.61	753.61	23.00
[2010301]行政运行	776.61	753.61	23.00
[20199]其他一般公共服务支出	38.30	0.00	38.30
[2019999]其他一般公共服务支出	38.30	0.00	38.30
[208]社会保障和就业支出	175.43	175.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.43	175.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.51	41.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.98	15.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00
[210]卫生健康支出	28.60	28.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.60	28.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.60	28.60	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：遂溪县乐民镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	957.63
[301]工资福利支出	868.15
[30101]基本工资	241.40
[30102]津贴补贴	280.94
[30103]奖金	159.43
[30107]绩效工资	9.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.63
[30109]职业年金缴费	39.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.60
[30199]其他工资福利支出	29.96
[302]商品和服务支出	22.82
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	14.82
[303]对个人和家庭的补助	66.65
[30302]退休费	57.49
[30305]生活补助	9.17

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：遂溪县乐民镇政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	61.30
[302]商品和服务支出	61.30
[30299]其他商品和服务支出	61.30

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：遂溪县乐民镇政府

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	8.00	8.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	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	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：遂溪县乐民镇政府

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：遂溪县乐民镇政府

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：遂溪县乐民镇政府

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	957.63	957.63	957.63	0.00	0.00	0.00
遂溪县乐民镇人民政府	957.63	957.63	957.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	868.15	868.15	868.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.65	66.65	66.65	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：遂溪县乐民镇政府

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	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县乐民镇人民政府	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以提高财政资金使用效益为目的，注重资金实际使用效果，突出公共服务属性。目标2：根据预算安排以及国库集中支付等相关规定，兑现单位经费，保障相关工作顺利开展。
执法执收工作经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法力度，强化执法队伍，为我县非税创收，发挥工作经费最大效益。
资产出租出借处置收入安排的工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加国有资产的收益，保障国有资产的保值与增值，提高国有资产的使用效益。
工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位业务执行活动中发生的各项费用，保障单位正常运转的日常支出。

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1,018.93万元，比上年减少141.41万元，下降12.2%，主要原因是一般公共服务和社会保障支出减少；支出预算1,018.93万元，比上年减少141.41万元，下降12.2%，主要原因是一般公共服务和社会保障支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少4万元，下降33.3%，主要原因是严控一般性支出,加强“三公”经费管理。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4万元。）比上年减少4万元，下降50%，主要原因是严控一般性支出,加强“三公”经费管理；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8万元，比上年减少4万元，下降33.3%，主要原因是严控一般性支出，努力降低行政运行成本。

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2026年3月18日，本部门固定资产金额7,604.97万元，分布构成情况为：房屋5,783.6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0万元，主要是无购置资产计划等。

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，比上年增长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	5	增加国有资产的收益，保障国有资产的保值与增值，提高国有资产的使用效益。
执法执收工作经费	33.3	加大执法力度，强化执法队伍，为我县非税创收，发挥工作经费最大效益。
工作经费	23	保障单位业务执行活动中发生的各项费用，保障单位正常运转的日常支出。

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。