

2026年
徐闻县下洋镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 徐闻县下洋镇人民政府概况

- 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 徐闻县下洋镇人民政府概况

一、主要职责

（一）检查、督促镇政府各项决议、决定、重要工作部署，以及镇政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）处理报送镇政府和镇政府办公室的文电，草拟、审核以镇党委、镇政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告，负责镇政府重大活动的组织安排。

（三）根据镇政府的工作部署和镇政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）收集、编辑、报送上级政府和镇政府领导参阅的信息资料。

（六）协助镇政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（七）负责全镇因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（八）办理镇政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

徐闻县下洋镇人民政府内设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作，设置9个内设机构：党政办、党建办、应急管理办、综治办、农业农村办、公共服务办、综合行政执法办、规划建设办、人大办、纪委监察办，徐闻县下洋镇人民政府行政编制45名，事业编制48名，其它人员6名。

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：徐闻县下洋镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,565.21	一、一般公共服务支出	1,114.92
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	270.24
		九、卫生健康支出	57.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.26
		十二、农林水支出	1.72
		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	104.17
		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	1,565.21	本年支出合计	1,565.21
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,565.21	支出总计	1,565.21

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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,565.21	1,565.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县下洋镇人民政府	1,565.21	1,565.21	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,565.21	1,335.00	230.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,114.92	905.22	209.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.72	905.22	200.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	905.22	905.22	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	200.51	0.00	200.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.24	260.24	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.77	251.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.67	29.67	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	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.26	5.76	10.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.17	104.17	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：徐闻县下洋镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,565.21	一、一般公共服务支出	1,114.92
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	270.24
		九、卫生健康支出	57.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.26
		十二、农林水支出	1.72
		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	104.17
		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	1,565.21	本年支出合计	1,565.21

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	1,565.21	支出总计	1,565.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,565.21	1,335.00	230.21
[201]一般公共服务支出	1,114.92	905.22	209.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.72	905.22	200.51
[2010301]行政运行	905.22	905.22	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.51	0.00	200.51
[20111]纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
[20136]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[2013699]其他共产党事务支出	1.20	0.00	1.20
[208]社会保障和就业支出	270.24	260.24	10.00
[20801]人力资源和社会管理事务	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	251.77	251.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.49	66.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.67	29.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.87	51.87	0.00
[20810]社会福利	7.20	7.20	0.00
[2081004]殡葬	7.20	7.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
[210]卫生健康支出	57.90	57.90	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
[21007]计划生育事务	4.40	4.40	0.00
[2100717]计划生育服务	4.40	4.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.80	31.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
[212]城乡社区支出	16.26	5.76	10.50
[21201]城乡社区管理事务	7.50	0.00	7.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	7.50	0.00	7.50
[21203]城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
[2120303]小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
[21205]城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	5.76	5.76	0.00
[213]农林水支出	1.72	1.72	0.00
[21301]农业农村	1.72	1.72	0.00
[2130104]事业运行	1.72	1.72	0.00
[221]住房保障支出	104.17	104.17	0.00
[22102]住房改革支出	104.17	104.17	0.00
[2210201]住房公积金	104.17	104.17	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：徐闻县下洋镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,335.00
[301]工资福利支出	1,199.52
[30101]基本工资	284.58
[30102]津贴补贴	307.72
[30103]奖金	160.31
[30107]绩效工资	108.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.74
[30109]职业年金缴费	51.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.31
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	104.16
[30199]其他工资福利支出	32.93
[302]商品和服务支出	30.12
[30201]办公费	9.51
[30207]邮电费	0.54
[30231]公务用车运行维护费	8.79
[30239]其他交通费用	11.28
[303]对个人和家庭的补助	105.36
[30301]离休费	18.04
[30302]退休费	78.13
[30307]医疗费补助	9.20

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：徐闻县下洋镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	230.21
[302]商品和服务支出	220.21
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	215.21
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30305]生活补助	10.00

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：徐闻县下洋镇人民政府

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	44.32	44.32	0.00	0.00
“三公”经费	10.79	10.79	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	8.79	8.79	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	8.79	8.79	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县下洋镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：徐闻县下洋镇人民政府

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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县下洋镇人民政府	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,199.52	1,199.52	1,199.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.36	105.36	105.36	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	230.21	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县下洋镇人民政府	230.21	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转经费（接待费）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转经费	96.76	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇综治信访维稳中心经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇纪委工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇街道路灯电费、维修费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养对象补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法工作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
基础设施管理经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产管理维护费	93.25	93.25	93.25	0.00	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1,565.21万元，比上年减少18.07万元，下降1.1%，主要原因是根据财政过“紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，严格控制一般性支出预算规模，对机关运行经费等进行统筹压减；支出预算1,565.21万元，比上年减少18.07万元，下降1.1%，主要原因是根据财政过“紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，严格控制一般性支出预算规模，对机关运行经费等进行统筹压减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.79万元，比上年减少16.29万元，下降60.2%，主要原因是坚决落实政府“过紧日子”要求，严格执行公务接待标准，大力压减非必要接待活动，简化陪同人员，提倡自助餐或工作简餐，公务接待批次和人数较上年明显减少，接待费同比大幅下降。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8.79万元（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8.79万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长51.8%，主要原因是2026年我镇根据实际工作需要，经批准新增一辆公务用车。受车辆保有量增加影响，燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出

相应增加；公务接待费2万元，比上年减少19.29万元，下降90.6%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，从严控制接待范围与标准，非必要不接待，导致接待费大幅下降。

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44.32万元，比上年减少6.42万元，下降12.7%，主要原因是严格落实党政机关习惯“过紧日子”要求，大力压减办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等日常公用支出，精简非必要会议和培训活动，提倡电子化办公减少纸张消耗，机关运行经费较上年进一步压缩。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算20万元，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12月24日，本部门固定资产金额549.93万元，分布构成情况为：房屋564.14平方米，车辆4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10万元，主要是电脑、打印机、空调、文件柜等。

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1,006万元，比上年增加1,006万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是工程投资。

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		

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。