

2026年  
陆丰市博美镇人民政府部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆丰市博美镇人民政府概况**

- 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 陆丰市博美镇人民政府概况

## 一、主要职责

### 一、主要职责。

#### （一）部门机构设置、职能

陆丰市博美镇设置综合性办公室9个：

（1）党政和人大办公室：承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、内部审计等工作。

（2）党建和组织人事办公室：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（3）纪检监察办公室：负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进纪检工作，完成市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

（4）公共服务办公室：负责党群服务、公共服务、政务服务、社会事务和民生保障等工作。承担劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、残疾人服务保障等工作。

（5）平安法治办公室（司法所）：负责维护辖区内社会秩序稳定，统筹做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷化解处置、法治宣传教育、人民调解、人民建议征集、法律服务、综合网格等工作。

（6）经济发展办公室：负责协助辖区内的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作。承担财政预算编制、预算执行管理、政府

性收支管理、政府采购、固定资产管理、绩效评价、债权债务管理、村（社区）财务监督管理等工作。

（7）规划建设办公室：贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，协助做好城乡规划执行和建设管理的实施工作。负责做好辖区内市容卫、园林绿化、综合整治、城镇化和监督管理工作及镇级国土空间规划、村庄规划编制工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。

（8）应急管理办公室：负责安全生产、防汛防旱防风、消防管理、森林防灭火、地震和地质灾害救援、综合减灾、自然灾害救助、公共卫生等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。组织开展应急管理和安全生产、防灾减灾宣传教育活动。负责安全生产和消防安全工作，开展安全隐患排查治理。负责组织协调辖区内自然灾害救助工作，建立健全自然灾害救助应急体系，做好应急设备和物资储备工作。

（9）产业促进办公室：负责辖区内产业规划、招商引资、项目建设、科技、创新创业、工业和信息化等工作。负责优化营商环境工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责重点产业、重点企业、重点项目的招商引资、投资促进、项目建设、税收落地及相关经济服务等工作的跟踪推进和督促落实。负责新质生产力培育发展，统筹产业园区、科技园区、特色文旅项目、商贸楼宇、总部经济等招商引资和产业促进工作，负责推动园区、基地、孵化器、创新创业载体和产业链、产业集群建设。促进民营经济发展。

## （二）人员构成情况

陆丰市博美镇核定行政编制73名，实有在职人员63名，事业编制41名，实有在职人员26名，行政工勤编制9名，实有在职人员6名，离退休人员15名。

## **二、部门机构设置**

陆丰市博美镇人民政府内设综合性办公室9个，分别为：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、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、产业促进办公室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：陆丰市博美镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,890.19	一、一般公共服务支出	1,400.73
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	219.86
		九、卫生健康支出	42.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.90
		十二、农林水支出	124.72
		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	82.32
		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	1,890.19	本年支出合计	1,890.19
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,890.19	支出总计	1,890.19

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：陆丰市博美镇人民政府

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	1,890.19	1,890.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市博美镇人民政府	1,890.19	1,890.19	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：陆丰市博美镇人民政府

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	1,890.19	1,745.57	144.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,400.73	1,400.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.73	1,400.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,400.73	1,400.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.06	47.06	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	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.72	0.00	124.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.16	0.00	2.16	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						
2130108	病虫害控制	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	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：陆丰市博美镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,890.19	一、一般公共服务支出	1,400.73
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	219.86
		九、卫生健康支出	42.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.90
		十二、农林水支出	124.72
		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	82.32
		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	1,890.19	本年支出合计	1,890.19

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	1,890.19	支出总计	1,890.19

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：陆丰市博美镇人民政府

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	1,890.19	1,745.57	144.62
[201]一般公共服务支出	1,400.73	1,400.73	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.73	1,400.73	0.00
[2010301]行政运行	1,400.73	1,400.73	0.00
[208]社会保障和就业支出	219.86	219.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.70	217.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.06	47.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
[210]卫生健康支出	42.66	42.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.66	42.66	0.00
[212]城乡社区支出	19.90	0.00	19.90
[21201]城乡社区管理事务	19.90	0.00	19.90
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	19.90	0.00	19.90
[213]农林水支出	124.72	0.00	124.72
[21301]农业农村	2.16	0.00	2.16
[2130108]病虫害控制	2.16	0.00	2.16
[21307]农村综合改革	103.76	0.00	103.76
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	103.76	0.00	103.76

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
[21399]其他农林水支出	18.80	0.00	18.80
[2139999]其他农林水支出	18.80	0.00	18.80
[221]住房保障支出	82.32	82.32	0.00
[22102]住房改革支出	82.32	82.32	0.00
[2210201]住房公积金	82.32	82.32	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：陆丰市博美镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,745.57
[301]工资福利支出	1,655.14
[30101]基本工资	376.07
[30102]津贴补贴	286.02
[30103]奖金	369.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.76
[30109]职业年金缴费	56.88
[30113]住房公积金	82.32
[30114]医疗费	42.66
[30199]其他工资福利支出	327.74
[302]商品和服务支出	67.10
[30201]办公费	59.10
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[303]对个人和家庭的补助	23.33
[30302]退休费	21.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.16

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：陆丰市博美镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	144.62
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	2.16
[30201]办公费	2.16
[399]其他支出	142.46
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	142.46

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：陆丰市博美镇人民政府

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	67.10	67.10	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市博美镇人民政府

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

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：陆丰市博美镇人民政府

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市博美镇人民政府

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	1,745.57	1,745.57	1,745.57	0.00	0.00	0.00
陆丰市博美镇人民政府	1,745.57	1,745.57	1,745.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,223.56	1,223.56	1,223.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（含车辆经费）	67.10	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	369.69	369.69	369.69	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	36.00	36.00	36.00	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：陆丰市博美镇人民政府

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	144.62	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
陆丰市博美镇人民政府	144.62	144.62	144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
2026年度动物防疫员补助经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
2026年度正常离任村干部生活补助资金	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
2026年行政村办公经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
2026年度行政村“两委”干部补助	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
2026年度社区办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
2026年度社区“两委”干部补贴	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转
2026年度村（居）务监督委员会成员补贴	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保博美镇人民政府的正常运转

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1,890.19万元，比上年增加61.51万元，增长3.4%，主要原因是随着社会的发展和政府职能的转变，乡镇政府相对应的资金安排增加；支出预算1,890.19万元，比上年增加61.51万元，增长3.4%，主要原因是随着社会的发展和政府职能的转变，乡镇政府相对应的资金安排增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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。

### 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67.1万元，比上年减少6.3万元，下降8.6%，主要原因是机关运行机构人员变动，人员数量减少，运行经费减少经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排59.1万元，其中：货物类采购预算59.1万元，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1日，本部门固定资产金额693.91万元，分布构成情况为：房屋8,500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
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。