2026年度

漳浦县石榴镇人民政府

部门预算

目 录

第一部分 部门概况..... 1
一、部门主要职责.....2
二、部门预算单位构成.....2
三、部门主要工作任务.....3
第二部分 2026 年度部门预算表..... 5
一、收支预算总表.....6
二、收入预算总表.....7
三、支出预算总表.....8
四、财政拨款收支预算总表.....9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 16
一、预算收支总体情况.....17
二、一般公共预算拨款支出情况.....17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19
七、预算绩效目标情况.....20
八、其他重要事项说明.....20
第四部分 名词解释..... 22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳浦县石榴镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算：做好镇统筹费的征收、管理和使用。

（四）保护国有资产和集团所有财产，保护公民私人所有合法财产、保障公民人身权利、民主权利其他权利，保护各种组织的合法权益。

（五）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项，指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳浦县石榴镇人民政府包括1个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称

1	漳浦县石榴镇人民政府
2	漳浦县石榴镇综合执法大队
3	漳浦县石榴镇党群服务中心
4	漳浦县石榴镇农村农业服务中心
5	漳浦县石榴镇自收自支事业单位

三、部门主要工作任务

2026年，漳浦县石榴镇人民政府主要任务是：规模工业总产值增长10%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长10%，进出口总额增长10。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要聚力攻坚项目建设。稳步推进温斗、胜利、东山、象牙等村200亩园改耕、车本“星火民宿”、3200亩高标准农田、共享菜园二期等项目建设。全力保障漳诏高速扩容工程等重大项目征迁。强力推动乡村振兴项目库落地，确保2026年度计划项目早开工、早建成。二要聚力壮大特色产业。完成填鸭养殖小区二期建设，扩大养殖规模。开发多种填鸭加工产品，积极申报“石榴填鸭”区域公共品牌与国家产业强镇，推动产业链向精深加工、品牌营销延伸。盘活红色、生态资源，打造具有区域影响力的特色产业品牌。三要聚力推动农业升级。坚决守住粮食安全底线，保证粮食播种面积和产量。推动“一村一品”提质扩面，夯实农业生产基础。积极培育农业低空经济，利用无人机等设备进行播种施

肥、农田检测等，提高农业生产效率。

（二）要持续完善基础设施,要持续筑牢社会保障,要持续优化公共服务。

（三）坚守底线思维，在建设高水平安全上展现新担当一是坚决抓好安全生产。严格落实安全生产责任制，持续深化“三合一”场所、道路交通、建筑施工等重点领域隐患排查整治。加强应急管理体系建设，强化物资储备，定期组织实战化演练，坚决防范遏制重特大事故发生。二是坚决保障市场环境。强化农产品质量安全全程监管，加大种植养殖、食品生产流通环节抽检力度。严厉打击制售假冒伪劣、侵权欺诈等违法违规行为，切实优化消费环境，全力守护好群众“舌尖上的安全”与合法消费权益。三是提升综合治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通规范群众诉求表达渠道，深化矛盾纠纷排查化解。持续打击各类违法犯罪活动，维护良好市场秩序。完善社会治安防控体系，建设更高水平的平安石榴，确保社会大局和谐稳定。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1272.86	一、一般公共服务支出	964.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.69
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	66.47
		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	98.30
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1272.86	本年支出合计	1272.86
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**1272.86**	**支出合计**	**1272.86**

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	**1272.86**	**1272.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
漳浦县石榴镇人民政府	1272.86	1272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1272.86	1272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	964.40	964.40	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	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1272.86	一、一般公共服务支出	964.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	143.69
		九、卫生健康支出	66.47
		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	98.30
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1272.86	支出合计	1272.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1272.86	1272.86	0.00
2010301	行政运行	964.40	964.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.71	110.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.98	32.98	0.00
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	0.00
2210201	住房公积金	98.30	98.30	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1272.86
301	工资福利支出	1098.47
302	商品和服务支出	137.71
303	对个人和家庭的补助	32.98
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	3.70
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**1272.86**
301	**工资福利支出**	**1098.47**
30101	基本工资	283.08
30102	津贴补贴	178.06
30103	奖金	295.17
30107	绩效工资	62.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.71
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79
30111	公务员医疗补助缴费	30.68
30113	住房公积金	98.30
30199	其他工资福利支出	3.80
302	**商品和服务支出**	**137.71**
30201	办公费	65.20
30211	差旅费	3.30
30217	公务接待费	23.00
30228	工会经费	10.05
30231	公务用车运行维护费	6.48
30239	其他交通费用	17.11
30299	其他商品和服务支出	12.57
303	**对个人和家庭的补助**	**32.98**
30302	退休费	32.98
310	**资本性支出**	**3.70**
31002	办公设备购置	3.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**29.48**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.00
3、公务用车购置及运行费	6.48
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.48

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年,漳浦县石榴镇人民政府部门收入预算为1272.86万元，比上年增加39.28万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：一般公共预算拨款收入1272.86万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入 0.00万元、附属单位上缴收入 0.00万元、其他收入 0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1272.86万元,比上年增加39.28万元，主要原因是工资福利支出预算增加。其中：基本支出1272.86万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1272.86万元，比上年增加39.28万元，增长3.18%，主要原因是：工资福利支出预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训、公务用车购置支出，同时合理保障了基本工资、养老保险、医疗保险缴费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 964.40 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 110.71 万元。主要用于单位行政（事业、参公）在职人员养老保险费支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 32.98 万元。主要用于退休人员生活补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗 35.79 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 30.68 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

（六）2210201-住房公积金 98.30 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1272.86 万元，其中：

（一）人员经费 1131.45 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费141.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排23.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年预计接待人数与去年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排6.48万元，其中：公务用车运行费6.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无购置公务公车计划，预计公车维护费与去年一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，漳浦县石榴镇人民政府单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年漳浦县石榴镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出141.41万元，比上年减少1.48万元，降低1.04%。主要原因是：综合公用经费支出预算减少。

（二）政府采购情况

2026年漳浦县石榴镇人民政府政府采购预算总额0.00

万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳浦县石榴镇人民政府共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。