

2026年
揭阳市榕城区地都镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

- 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 揭阳市榕城区地都镇人民政府概况

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，以及本级党代会、人民代表大会的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，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、统战、民族宗教等工作。

（三）统筹制定本镇发展重大决策和建设规划，提高经济发展的质量和水平。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴发展内生动力。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务。加快镇政府职能转变，强化公共服务职能。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的综合治理各项措施的落实。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。依照有关法律法规、政策规定，严格规范公正文明执法，执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度。严格依照法定程序履行职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系。动员辖区内各类

单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村集体经济审计、农村合作经济组织的财务审计和农民负担专项审计等工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）完成区委、区管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

地都镇党委、政府设置九个内设机构和综合行政执法队。

（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，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,206.16	一、一般公共服务支出	1,368.18
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	5.00
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	6.50
		八、社会保障和就业支出	401.19
		九、卫生健康支出	124.42
		十、节能环保支出	140.00
		十一、城乡社区支出	272.75
		十二、农林水支出	303.83
		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	84.29
		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	5,500.00
		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	8,206.16	本年支出合计	8,206.16
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,206.16	支出总计	8,206.16

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	8,206.16	2,568.43	5,637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区地都镇人民政府	8,206.16	2,568.43	5,637.73	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	8,206.16	1,544.26	6,661.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.18	1,218.13	150.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.73	1,218.13	93.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.06	774.46	93.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	443.67	443.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.19	219.61	181.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	106.34	106.34	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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.37	0.00	65.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.86	2.66	116.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.86	2.66	116.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.42	22.23	102.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.19	0.00	102.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.19	0.00	102.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	272.75	0.00	272.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.73	0.00	137.73	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	110.04	0.00	110.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.69	0.00	27.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.83	0.00	303.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	24.60	0.00	24.60	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						
2130199	其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.88	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.88	0.00	176.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,568.43	一、一般公共服务支出	1,368.18
二、政府性基金预算	5,637.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		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	6.50
		八、社会保障和就业支出	401.19
		九、卫生健康支出	124.42
		十、节能环保支出	140.00
		十一、城乡社区支出	272.75
		十二、农林水支出	303.83
		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	84.29
		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	5,500.00
本年收入合计	8,206.16	本年支出合计	8,206.16

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	8,206.16	支出总计	8,206.16

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	2,568.43	1,544.26	1,024.17
[201]一般公共服务支出	1,368.18	1,218.13	150.05
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010199]其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.73	1,218.13	93.60
[2010301]行政运行	868.06	774.46	93.60
[2010350]事业运行	443.67	443.67	0.00
[20129]群众团体事务	4.00	0.00	4.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
[20139]社会工作事务	22.45	0.00	22.45
[2013999]其他社会工作事务支出	22.45	0.00	22.45
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00
[2030607]民兵	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[208]社会保障和就业支出	401.19	219.61	181.58
[20805]行政事业单位养老支出	207.97	207.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.43	43.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.03	5.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.34	106.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	0.00
[20808]抚恤	8.98	8.98	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
[2080801]死亡抚恤	8.98	8.98	0.00
[20828]退役军人管理事务	65.37	0.00	65.37
[2082899]其他退役军人事务管理支出	65.37	0.00	65.37
[20899]其他社会保障和就业支出	118.86	2.66	116.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	118.86	2.66	116.20
[210]卫生健康支出	124.42	22.23	102.19
[21004]公共卫生	102.19	0.00	102.19
[2100409]重大公共卫生服务	102.19	0.00	102.19
[21011]行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.01	20.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
[211]节能环保支出	140.00	0.00	140.00
[21103]污染防治	140.00	0.00	140.00
[2110302]水体	140.00	0.00	140.00
[212]城乡社区支出	135.02	0.00	135.02
[21201]城乡社区管理事务	47.77	0.00	47.77
[2120104]城管执法	35.00	0.00	35.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	12.77	0.00	12.77
[21205]城乡社区环境卫生	87.25	0.00	87.25
[2120501]城乡社区环境卫生	87.25	0.00	87.25
[213]农林水支出	303.83	0.00	303.83
[21301]农业农村	24.60	0.00	24.60
[2130199]其他农业农村支出	24.60	0.00	24.60
[21307]农村综合改革	176.88	0.00	176.88
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	176.88	0.00	176.88
[21399]其他农林水支出	102.35	0.00	102.35
[2139999]其他农林水支出	102.35	0.00	102.35
[221]住房保障支出	84.29	84.29	0.00
[22102]住房改革支出	84.29	84.29	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
[2210201]住房公积金	84.29	84.29	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,544.26
[301]工资福利支出	1,391.12
[30101]基本工资	290.09
[30102]津贴补贴	286.86
[30103]奖金	137.29
[30107]绩效工资	30.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.34
[30109]职业年金缴费	53.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.23
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	84.29
[30199]其他工资福利支出	378.00
[302]商品和服务支出	95.70
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	20.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	8.64
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	33.66
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	57.43
[30302]退休费	48.46
[30305]生活补助	8.98

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,024.17
[301]工资福利支出	88.97
[30102]津贴补贴	24.60
[30199]其他工资福利支出	64.37
[302]商品和服务支出	450.35
[30201]办公费	65.00
[30202]印刷费	12.00
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	4.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	48.00
[30227]委托业务费	227.25
[30299]其他商品和服务支出	45.10
[303]对个人和家庭的补助	307.79
[30305]生活补助	82.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	225.47
[399]其他支出	177.06
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	177.06

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	214.66	214.66	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	5,637.73	0.00	5,637.73
212	城乡社区支出	137.73	0.00	137.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.73	0.00	137.73
2120814	农业生产发展支出	110.04	0.00	110.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.69	0.00	27.69
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	0.00	5,500.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	1,544.26	1,544.26	1,544.26	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区地都镇人民政府	1,544.26	1,544.26	1,544.26	0.00	0.00	0.00
基本工资	290.09	290.09	290.09	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	286.86	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00
奖金	137.29	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	106.34	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.17	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00
住房公积金	84.29	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00

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		
退休费	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.98	8.98	8.98	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：揭阳市榕城区地都镇人民政府

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	6,661.90	6,661.90	1,024.17	5,637.73	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区地都镇人民政府	6,661.90	6,661.90	1,024.17	5,637.73	0.00	0.00	0.00	
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好村（社区）党群服务中心专职人员提供生活保障，更好提高村（社区）党群服务中心专职人员的工作积极性和服务群众能力，促进党群服务中心正常运行。
妇联工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高妇联对社会影响力，提升基层妇联凝聚力，发挥镇级基层妇联的重要作用
基层武装部专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持基层武装部正常运转，做好国防教育、兵役登记，抓好年度征兵工作，规范民兵组织建设，加强村级民兵连营部规范化建设，全面提高应急应战能力
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费	102.19	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者监护补助，通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事祸案件发生。
办公经费补助	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护基层政府正常运转，确保社会稳定和繁荣，给镇级办公经费强有力的保障
团委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使基层团服务活动、慰问贫困、五四青年节活动圆满完成，提升基层团组织的凝聚力。
村“两委”干部生活补贴	71.82	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障及养老保障，维护基层政权正常运作和社会稳定。
社区“两委”干部生活补贴	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为农村干部提供生活保障及养老保障，维护基层政权正常运作和社会稳定。

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			
退役士兵补助	64.37	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分退役军人工资待遇落实不到位问题，维护退役军人合法权益，确保社会大局稳定。
村办公经费（区级）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众专项经费（区级）	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村“两委”干部绩效奖励（区级）	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村“两委”干部的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性，
社区“两委”干部绩效奖励（区级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村“两委”干部的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性
村党组织书记绩效奖励津贴（区级）	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村党组织书记的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性。

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			
社区党组织书记绩效奖励津贴（区级）	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村党组织书记的激励帮扶，鼓励干部改进工作方法方式，提高自身工作能力，提升服务群众和工作积极性。
地都镇执法工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇政府执法相关工作开支，保障地都镇政府执法职能正常发挥，营造良好的营商环境。
村（居）两委干部养老保险缴费（单位）	116.20	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	村（居）两委干部养老保险缴费（单位部分），确保1、社会经济发展稳定；2、基层政权稳定；3、社会和谐稳定；4、确保基层组织各项工作正常开展，促进农村事业建设，服务群众。
地都镇垦造水田后期管护收益降低补偿资金	100.87	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00	垦造水田后期管护期限内（共6年），在保证前3年（后3年鼓励）每年至少种植一造水稻的基础上，年度内还可以轮作其他作物或绿肥来提高土壤肥力。在土地经营权人每年至少种植一造水稻后，在区管委会每年度对项目管护工作组验收合格后，经分年度发放给经营权人。
地都镇垦造水田后期管护激励补贴资金	9.17	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	地都镇垦造水田后期管护激励资金，每年至少种植一造水稻，经上级相关部门验收合格，发放给管护者激励补贴
地都镇生态景观带用地租金	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	为汕梅高速公路两侧生态景观带建设提供资金支持，美化高速公路两侧环境。
地都镇农业农村服务中心补助经费	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为畜牧兽医站和水利所提供补充经费，确保畜牧兽医站和水利所正常运转。
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目（2023-2024）	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡环境卫生，减少道路污染。提升空气质量，优化人居环境和发展环境。
退役军人服务站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立退役军人服务站，完善退役军人资料，宣传退役军人有关政策法规，做好退役人员资料的、接待等各项工作。（2021年起纳入预算管理，每年1万元）
地都镇滨海大道用地补偿金	12.69	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	地都镇征用乌美村66.762亩和光裕村39.01亩集体用地，作为滨海大道道路建设用地，支持园区企业发展。

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			
地都镇镇区污水处理一体化项目应急调试运营工作	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时组织对地都镇镇区污水处理一体化设施进行应急调试启动运行，全力推动生活污水治理。
村务监督委员会成员补贴（区级）	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
居务监督委员会成员补贴（区级）	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党建保障经费（区级）	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
2026年乡镇人大工作和建设经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡镇人大和建设项目专项资金，补助经费主要用于代表中心联络站和村级联络站的建设和运行，闭会期间代表活动，开展监督、换届选举等乡镇人大履职工作，代表学习培训、人大工作宣传，信息化终端设备及系统维护等方面。
地都镇镇区污水处理一体化设施运营项目（二次）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照相关污水排放要求，落实好镇区污水处理、设施设备维护工作，运营期间出厂水质均能达到排放标准。
2026年中央财政三馆一站免费开放资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

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			
2026年省级财政三馆一站免费开放资金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
村务监督委员会成员补贴资金（2026年省级）	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	构筑基层党建新优势服务广东现代化建设”为目标，通过3年接续努力，推动基层党员干部干事创业精气神进一步勃发，基层党组织政治功能和组织功能进一步增强，团结凝聚群众大抓发展效能进一步彰显，强基固本、积厚成势，奋力为广东在推进中国式现代化建设中走在前列提供坚强组织保证。
榕城区地都镇风貌提升连片示范带项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	广东省财政厅关于下达2026年1月地方政府新增债券转贷资金的通知
广东省揭阳市榕城区地都片区城市焕新与基础设施综合升级项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	广东省财政厅关于下达2026年1月地方政府新增债券转贷资金的通知
广东省揭阳市榕城区地都镇现代水产养殖示范基地基础设施建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	广东省财政厅关于下达2026年1月地方政府新增债券转贷资金的通知
地都镇供水管网、自来水厂改扩建及配套工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	广东省财政厅关于下达2026年1月地方政府新增债券转贷资金的通知

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8,206.16万元，比上年增加4,584.75万元，增长126.6%，主要原因是增加其他政府性基金及对应专项债务预算收入约五千万；支出预算8,206.16万元，比上年增加4,584.75万元，增长126.6%，主要原因是增加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算约五千万。

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7万元，下降46.7%，主要原因是厉行节约，降低“三公”预算支出。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3万元（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3万元，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5万元，比上年减少7万元，下降58.3%，主要原因是厉行节约，降低公务接待费预算支出。

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214.66万元，比上年减少275.54万元，下降56.2%，主要原因是减少了生命防护工程项目预算支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排14.9万元，其中：货物类采购预算14.9万元，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12月24日，本部门固定资产金额370.19万元，分布构成情况为：房屋2,064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227.25万元，比上年减少31.73万元，下降12.3%，主要原因是减少榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目（2023-2024）委托业务费预算支出。

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	无	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。