

2025 年度
罗源县中房镇人民政府
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 2025 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县中房镇人民政府部门的主要职责是：

（一）组织宣传贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策，落实上级政府及本镇党委、人民代表大会及主席团决定的经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（二）组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。制定和落实本镇经济和社会发展规划及政策措施，领导和管理镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）管理、指导镇属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

（六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县中房镇人民政府部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县中房镇人民政府	财政全额拨款	22
罗源县中房镇党群服务中心	财政全额拨款	6
罗源县中房镇综合行政执法队	财政全额拨款	4
罗源县中房镇综合技术保障中心	财政全额拨款	16

三、部门主要工作任务

2025 年，罗源县中房镇人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记考察福建重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以县委工作总部署为统揽，优化“一镇一区三园”产业布局，做好“强镇”和“富民”两篇文章，多措并举，努力实现全镇经济社会高质量发展，重点抓好以下几方面工作。

（一）聚焦项目支撑，蓄积高质量发展新动能

精准施策招引项目。坚持把招商引资作为加快发展的主引擎，主动出击对接，力争谋划生成 3 亿元以上重点项目。开展产业链精准招商，引进竹木制品、食用菌菌包生产及冷链物流销售企业。跟紧两岸融合发展步伐，强化招引合资台企。紧靠中印尼“两国双园”平台，谋划生成外贸项目。依托地缘优势，主动对接宁德时代等龙头供应链成员企业。

高效推进项目建设。扎实开展“大抓落实、狠抓项目”攻坚行动，推动万生源生态休闲农旅等 4 个在建项目尽早建成，加快丰蓝春精制

茶升级改造、中房镇粮食加工生产基地建设等 3 个项目竣工投产，力争中房镇分布式光伏发电综合体、凤凰山生态农旅综合体建设等 6 个重点项目落地。

全面增强要素保障。坚持要素跟着项目走，解决用地、资金等堵点难点问题。紧扣政策导向、市场方向和发展所需，围绕“一镇一区三园”产业布局和乡村振兴等重点领域，积极申报中央预算内投资和专项债券项目。高质量编制国土空间规划，全力盘活旧石材厂区及其他土地资源，优化产业、基础设施空间布局。完善全域旅游规划，充分发挥陈太尉宫、林家旗杆林等特色历史文化和旅游资源优势，打造全域旅游示范乡镇。

（二）聚焦产业基础，构建产业发展新体系

全力保障粮食安全。坚决扛起耕地保护和粮食安全政治责任，持续开展抛荒撂荒地整治，严防耕地“非农化”和基本农田“非粮化”。改造提升满盾、乾溪、上宅约 1000 亩高标准农田，建设排灌渠、农田护坡、机耕路等基础设施。建设功能性水稻种植示范基地 1500 亩，提高水稻整体种植收益。

壮大特色农业产业。发挥生春源等龙头企业带动作用，发展茉莉花茶等新品种，对接茶叶销售供应电商平台，构建茶产业数字化平台。加快食用菌大棚光伏项目建设，推动食用菌产业立体融合发展。建设香菇菌包生产供应中心，引进食用菌菌包生产线，满足周边种植户需求。全力打造冷链物流交易中心，集农产品展示、农产品交易、冷链仓储、物流批发等功能为一体。在上宅、下湖、林家等村开展油菜花、葡萄、油茶、中草药等种植项目，通过特色产业发展促进农民增收。

（三）聚焦补短强弱，打造乡镇发展新面貌

持续完善基础设施。推进满盾至宁德叶厝道路连接线工程建设，

实现宁德叶厝至中房满盾全线贯通。加快港里至斌溪、厚富至东山、显柄至林家的路面硬化，谋划中房镇集镇道路白改黑改造工程。加快中房镇“格美”台风灾后基础设施重建项目，完成乡村基础设施修复。实施中房镇照明设施提升改造项目，对岭兜、林家、上宅、叠石等村破损路灯进行修缮，保障夜间出行安全。谋划中房镇周边综合环境提升和健身步道建设项目，满足群众日常锻炼和休闲需求。向上争取省市资金，持续推进集镇供水一体化项目。巩固提升饮水安全，加速推进满盾、下湖等村单村供水工程建设。

加强生态环境治理。统筹抓好敖江、金溪、起步河流域治理。谋划中房镇水土流失综合治理项目，对流域沿线道路开展生态环境整治。开展河洋溪二期工程项目，治理金溪流域中房镇大园村至乾溪村段河道。推动中房镇河洋溪山洪沟治理工程实施，对河洋溪及其周边开展综合整治。落实落细河长制，常态化开展“护河行动”，促进辖区流域水质持续好转。高标准开展国土绿化，完成植树造林任务。强化“美丽罗源”监管平台和“铁三角”机制，持续做好“两违”综合治理，严防畜禽养殖“回潮”，巩固乱建坟墓整治成效，全面提升生态环境。

构建和美乡村格局。完善传统村落保护利用，推进国家传统村落集中连片提升改造工程。开展乡村振兴省级示范乡镇创建工作，优化区域布局，以点带面全面推进乡村振兴。加强与台湾团队对接，打造闽台乡建乡创合作样板集镇。谋划罗宁古官道活化利用项目，整合古道沿线周边的传统村落资源，形成罗宁古道文化旅游线路。持续改善农村人居环境，推进农村生活垃圾、生活污水治理，巩固农村人居环境整治成效。

（四）聚焦民生改善，谱写幸福生活新篇章

健全社会保障体系。坚持“防返贫”“促增收”两手抓，加强动态

监测、提升帮扶质效，保持返贫致贫风险动态清零。稳步推进暖民心行动和惠民生实事，进一步落实医疗帮扶、助学、助困等救助工作。不断提升便民服务办事水平，推动社会保障扩面提质，统筹推进养老保险、医疗保险重点人群应保尽保。落实落细低保五保、社会救助等政策，筑牢兜实基本民生底线。加强孤寡老人、留守儿童关爱力度，推进上宅养老院扩建项目和中房公益性公墓建设，落实长者食堂常态化运营，切实强化“一老一小”保障。

统筹发展社会事业。优化教育资源布局，加强学校基础设施和师资力量建设。持续完善卫生基础设施，完成中心卫生院提升改造工程，提升公共卫生服务水平。做好文旅融合发展大文章，科学布局旅游观光、生态康养等产业业态，开展陈太尉官保护提升及周边基础配套工程项目，推动林家旗杆林改造提升工程。厚植红色文化，开展红色旧址提升工程，推进罗源县地方武装第七支队成立地修缮工程和满盾村红军北上抗日先遣队纪念馆改造项目建设。

守牢安全稳定底线。严格落实安全生产责任制，深入推进危化品、燃气、自建房、消防、道路交通等重点行业领域隐患排查整治。健全矛盾纠纷多元化解机制，全面起底存量矛盾、动态排查增量纠纷、集中攻坚化解突出风险，用心用情做好信访工作，解决好群众合理合法的利益诉求。持续推进“平安中房”建设，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗和各类违法犯罪，不断提升群众安全感、满意度。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1453.00	一、一般公共服务支出	652.00
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	8.00
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	18.00
五、事业收入	0	五、教育支出	2.00
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	130.00
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	3.00
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	68.00
		十二、农林水支出	520.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1453.00	支出合计	1453.00

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	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		1453.00	1453.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	576.00	576.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010708	协税护税	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030607	民兵	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	65.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		1453.00	1453.00	0	0	0	0
2010104	人大会议	3.00	3.00	0	0	0	0
2010301	行政运行	576.00	576.00	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0	0	0	0
2010708	协税护税	5.00	5.00	0	0	0	0
2011308	招商引资	3.00	3.00	0	0	0	0
2012906	工会事务	15.00	15.00	0	0	0	0
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0	0	0	0
2030607	民兵	4.00	4.00	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0	0	0	0
2050202	小学教育	1.00	1.00	0	0	0	0
2050203	初中教育	1.00	1.00	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	80.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0	0	0	0

2081901	城市最低生活保障金支出	9.00	9.00	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	65.00	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0	0	0	0
2130314	防汛	1.00	1.00	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	82.00	82.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1453.00	一、一般公共服务支出	652.00
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	8.00
		四、公共安全支出	18.00
		五、教育支出	2.00
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
		八、社会保障和就业支出	130.00
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	68.00
		十二、农林水支出	520.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	1453.00	支出合计	1453.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1453.00	1453.00	0
2010104	人大会议	3.00	3.00	0
2010301	行政运行	576.00	576.00	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0
2010708	协税护税	5.00	5.00	0
2011308	招商引资	3.00	3.00	0
2012906	工会事务	15.00	15.00	0
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0
2030607	民兵	4.00	4.00	0
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00	0
2050202	小学教育	1.00	1.00	0
2050203	初中教育	1.00	1.00	0
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	80.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0
2081901	城市最低生活保障金支出	9.00	9.00	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00	0
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0
2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.00	65.00	0
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	0
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0
2130314	防汛	1.00	1.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00	0
2139999	其他农林水支出	82.00	82.00	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用政府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

2025 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 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

2025 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		1453.00
301	工资福利支出	791.00
302	商品和服务支出	342.00
303	对个人和家庭的补助	300.00
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	20.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		1453.00
301	工资福利支出	791.00
30101	基本工资	133.00
30102	津贴补贴	120.00
30103	奖金	140.00
30106	伙食补助费	36.00
30107	绩效工资	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
30109	职业年金缴费	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00
30113	住房公积金	63.00
30199	其他工资福利支出	143.00
302	商品和服务支出	342.00
30201	办公费	120.94
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.10
30206	电费	13.00
30207	邮电费	18.00
30211	差旅费	2.90
30215	会议费	5.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.86
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	50.00
30228	工会经费	13.00
30231	公务用车运行维护费	5.20

30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	91.00
303	对个人和家庭的补助	300.00
30305	生活补助	267.00
30307	医疗费补助	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00
310	资本性支出	20.00
31013	公务用车购置	20.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	31.06
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.86
3、公务用车购置及运行费	25.20
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	5.20

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计											

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025 年，罗源县中房镇人民政府部门收入预算为 1453 万元，比上年增加 13 万元，主要原因是地方级财政收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1453 万元。

相应安排支出预算 1453 万元，比上年增加 13 万元，主要原因是行政开支增加。其中：基本支出 1453 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1453 万元，比上年增加 13 万元，增长 0.90%，主要原因是人员配备齐全，行政开支增加。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，重点压减了办公费、接待费、维护费和劳务费等非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行、公共安全和农林水事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010104-人大会议 3 万元。主要用于人大会议经费支出。

（二）2010301-行政运行 576 万元。主要用于人员工资及日常经费支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50 万元。主要用于建设经费、绩效奖金经费支出。

（四）2010708-协税护税 5 万元。主要用于税务工作经费支出。

（五）2011308-招商引资 3 万元。主要用于招商工作奖励经费支出。

（六）2012906-工会事务 15 万元。主要用于职工工会经费支出。

（七）2030601-兵役征集 4 万元。主要用于征兵工作经费支出。

（八）2030607-民兵 4 万元。主要用于民兵营连长人员经费、民兵兵役征集经费支出。

（九）2049999-其他公共安全支出 18 万元。主要用于公共安全宣传、保安、巡逻人员经费支出。

（十）2050202-小学教育 1 万元。主要用于小学工作经费支出。

（十一）2050203-初中教育 1 万元。主要用于初中工作经费支出。

（十二）2070199-其他文化和旅游支出 2 万元。主要用于其他文化和旅游、宣传经费支出。

（十三）2080208-基层政权建设和社区治理 80 万元。主要用于党群服务中心人员工资、津贴补贴、绩效工资等经费支出。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41 万元。主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。

（十五）2081901-城市最低生活保障金支出 9 万元。主要用于遗属经费支出。

（十六）2100199-其他卫生健康管理事务支出 1 万元。主要用于参保经费支出。

（十七）2100302-乡镇卫生院 2 万元。主要用于卫生院办公设备购买等经费支出。

（十八）2110399-其他污染防治支出 10 万元。主要用于城乡社区环境卫生经费支出。

（十九）2110402-农村环境保护 40 万元。主要用于农村环境卫生清理经费支出。

（二十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 65 万元。主要用于综合行政执法队人员工资、津贴补贴、绩效工资等经费支出。

（二十一）2129999-其他城乡社区支出 3 万元。主要用于城乡社区管理办公经费支出。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 35 万元。主要用于农业农村日常费用、动物防疫及人员工资经费支出。

（二十三）2130234-林业草原防灾减灾 2 万元。主要用于森林防火工作经费支出。

（二十四）2130314-防汛 1 万元。主要用于购买防汛物资经费支出。

（二十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 400 万元。主要用于村党支部运转经费、村两委工资及养老保险等经费支出。

（二十六）2139999-其他农林水支出 82 万元。主要用于综合技术保障中心人员工资、津贴补贴、绩效工资等经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1453 万元，其中：

（一）人员经费 1091 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 362 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5.86 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 25.2 万元，其中：公务用车运行费 5.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 20 万元，与上年持平。主要原因是：政府开展日常工作拟购置一辆公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，罗源县中房镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 元。

（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

本部门因没有需要安排的预算项目支出，故无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，罗源县中房镇人民政府部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 362 万元，与上年持平。主要原因是办公经费开支与上年大致相同。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，罗源县中房镇人民政府部门共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

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。