

2026 年度
罗源县碧里乡人民政府
(汇总)
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
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 2026 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	23

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	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县碧里乡人民政府（汇总）单位的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，抓好村领导班子和干部队伍建设，巩固党在本行政区域的执政基础。充分发挥基层工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划；负责组织本行政区域内的基础设施建设和各项公益事业建设。

（三）负责指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整 and 促进经济增长方式转变，组织引导村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

（四）负责抓好教育、计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系调整、城乡居民基本医疗保险、科技、文化、旅游、体育、公共卫生、食品安全、安全生产等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系建设。

（五）负责推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进村民委员会自治；加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进本乡镇和村政务、财务公开。

（六）负责完善本乡财政监督管理体制，加强本乡财政管理；

做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（七）负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强农村集体经济组织合同管理，推进农村股份制改革，巩固和完善改革成果。

（八）负责维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置突发事件，维护社会和谐稳定。

（九）依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

（十）承办上级党委、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，罗源县碧里乡人民政府（汇总）部门包括6个机关行政处（科）室及3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	罗源县碧里乡人民政府（本级）
2	罗源县碧里乡综合便民服务中心
3	罗源县碧里乡综合技术保障中心
4	罗源县碧里乡综合行政执法队

三、部门主要工作任务

2026年，碧里乡主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，传承弘扬习近平总书记 15 次来罗源调研指导留下的宝贵思想财富和重大实践成果，坚持“3820”战略工程思想精髓，锚定经济建设中心目标任务，紧扣高质量发展时代主题，以改革创新为根本动力，以全面从严治党为根本保障，以“产港城人融合·山海城共兴”为发展格局，加快建设集临港产业高地、两岸融合平台、生态文旅胜地、宜居宜业新城于一体的现代化城镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化产业融合，培育新质生产力，筑牢福州临港产业增长极

集群化发展临港产业，打造临港工业生产服务基地、科学化调整港区布局，升级船舶修造及海工装备产业、系统化完善基础设施，融入全县区域发展大格局。

（二）深挖山海禀赋，推动文旅融合，打造山海生态文旅目的地

建设临港企业后花园，打造滨海旅游新基地、创新周末游发展模式，促进农文旅教融合发展。

（三）聚焦城乡融合，拓宽增收路径，绘就共同富裕新图景
推动海洋渔业基地建设，三产融合促进共同富裕、长效治理护生态，守住发展绿底色。

（四）大力保障改善民生，守护社会长治久安

推进民生改善环境，建设舒适便利宜居之乡、筑牢平安稳定基石，促进基层治理现代化。

（五）转变作风提升效能，打造人民满意服务型政府

提高站位强化政治引领，把准发展方向、提升效能规范履职尽责，锻造实干队伍。

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	2719.52	一、一般公共服务支出	1450
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.16
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2
五、事业收入		五、教育支出	10
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	260
		十二、农林水支出	875.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2719.52	本年支出合计	2719.52
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	2719.52	支出合计	2719.52

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2719.52	2719.52									
罗源县碧里乡人民政府（汇总）	2719.52	2719.52									

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	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		2719.52	2719.52				
2010301	行政运行	790	790				
2010350	事业运行	80	80				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70	70				
2013950	事业运行	110	110				
2019999	其他一般公共服务支出	400	400				
2030607	民兵	2.16	2.16				
2049999	其他公共安全支出	2	2				
2050201	学前教育	2	2				
2050202	小学教育	5	5				
2050203	初中教育	3	3				
2080208	其他民政管理事务支出	120	120				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260	260				
2130234	林业草原防灾减灾	2.96	2.96				

2130399	其他水利支出	2.4	2.4				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500	500				
2139999	其他农林水支出	370	370				

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	2719.52	一、一般公共服务支出	1450
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.16
		四、公共安全支出	2
		五、教育支出	10
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	120
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	260
		十二、农林水支出	875.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2719.52	支出合计	2719.52

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		2719.52	2719.52	
2010301	行政运行	790	790	
2010350	事业运行	80	80	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70	70	
2013950	事业运行	110	110	
2019999	其他一般公共服务支出	400	400	
2030607	民兵	2.16	2.16	
2049999	其他公共安全支出	2	2	
2050201	学前教育	2	2	
2050202	小学教育	5	5	
2050203	初中教育	3	3	
2080208	其他民政管理事务支出	120	120	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260	260	
2130234	林业草原防灾减灾	2.96	2.96	
2130399	其他水利支出	2.4	2.4	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500	500	
2139999	其他农林水支出	370	370	

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				

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				

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		2719.52
301	工资福利支出	1284
302	商品和服务支出	650
303	对个人和家庭的补助	350
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	435.52

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		
301	工资福利支出	1284
30101	基本工资	260
30102	津贴补贴	170
30103	奖金	380
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	55
30111	公务员医疗补助缴费	1
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	105
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	64
302	商品和服务支出	650
30201	办公费	650
30202	印刷费	20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.4
30206	电费	20
30207	邮电费	18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	

30215	会议费	2
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	314
30227	委托业务费	86
30228	工会经费	19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	125.29
303	对个人和家庭的补助	350
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	200
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	150
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	435.52

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	5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，罗源县碧里乡人民政府（汇总）部门收入预算为2719.52万元，比上年增加691.29万元，主要原因是福州外语外贸学院（罗源校区）项目工作经费、牛坑湾港口及加工物流填海项目工作经费、海区监管费、法律服务费、行政人员工资奖金、五险二金等增加。其中：一般公共预算拨款收入2719.52万元。

相应安排支出预算2719.52万元，比上年增加691.29万元，主要原因是福州外语外贸学院（罗源校区）项目工作经费、牛坑湾港口及加工物流填海项目工作经费、海区监管费、法律服务费、行政人员工资奖金、五险二金等增加。其中：基本支出2719.52万元。

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2719.52万元，比上年增加691.29万元，增长34%，主要原因是福州外语外贸学院（罗源校区）项目工作经费、牛坑湾港口及加工物流填海项目工作经费、海区监管费、法律服务费、行政人员工资奖金、五险二金等增加。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，重点压减了非急需和非刚性支出，同时合理保障了三保的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行790万元，主要用于人员工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、公用支出等。

(二) 2010350-事业运行 80 万元，主要用于村级代理会计工资、奖金、保险等支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 70 万元，主要用于办公等公用经费支出。

(四) 2013950-事业运行 110 万元。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出 400 万元，主要用于湾外海区监管费、委托代理费、吉壁隧道改建工程等支出。

(六) 2030607-民兵 2.16 万元，主要用于征兵、武装工作经费开支。

(七) 2049999-其他公共安全支出 2 万元，主要用于派出所工作、综治工作、依法行政、禁毒工作、保障安全监督等工作经费支出。

(八) 20502-教育支出 10 万元，主要用于中小学工作经费开支。

(九) 2080299-其他民政管理事务支出 120 万元，主要用于乡镇养老救助补贴、优抚安置支出。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 260 万元，主要用于农村人居环境保洁服务费、碧里乡综合行政执法队事业人员工资福利性支出。

(十一) 2130234-林业草原防灾减灾支出 2.96 万元，主要用于森林防火经费支出。

(十二) 2130399-其他水利支出 2.4 万元，主要用于防汛工

作经费支出。

(十三)2130705-对村民委员会和村党支部的补助 500 万元，主要用于村“两委”工资、离任村干部工资及乡级安排的村级组织运转等支出。

(十四)2139999-其他农林水支出 370 万元，主要用于碧里乡综合技术保障中心事业人员工资福利性支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度未安排政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度未安排国有资本经营预算支出。

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 2719.52 万元，其中：

(一) 人员经费 1634 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 1085.52 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

2026年预算安排3万元，比上年减少1万元，降低（增长）25%。主要原因是：厉行节约办事业，压减非急需和非刚性等一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排2万元，其中：公务用车运行费2万元，比上年减少2万元，降低50%。主要原因是：2025年购入新能源车1辆，本年度无新增购置并降低了公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，本部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年，罗源县碧里乡人民政府（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1085.52万元，比上年增长555.54万元，增长104.82%。主要原因是办公设施设备购置经费增加，

资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，换届宣传材料支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，罗源县碧里乡人民政府（汇总）部门政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

2026年单位无预算安排购置车辆。

（四）委托业务费情况

2026年，本部门委托业务费预算总额86万元。

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。