

2026 年度
罗源县松山镇人民政府
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	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县松山镇人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）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正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县松山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	罗源县松山镇人民政府
2	党群服务中心
3	综合技术保障中心

三、部门主要工作任务

2026年，罗源县松山镇人民政府单位主要任务是：坚持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和二十届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步全面深化改革，坚持“3820”战略工程思想精髓，学习运用“千万工程”经验，因地制宜发展新质生产力，加快推进城乡融合，不断提升社会治理效能，统筹高质量发展和高水平安全，奋力谱写中国式现代化松山实践新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚力产业创新升级，锻造经济发展强劲动能。
- （二）塑美城乡融合格局，绘就宜居宜业品质画卷。
- （三）深耕民生福祉沃土，托举群众美好生活向往。
- （四）深化基层治理创新，构建多元共治善治生态。

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	3700.00	一、一般公共服务支出	2210.00
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	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
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	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	250.00
		十二、农林水支出	1240.00
		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
本年收入合计	3700.00	本年支出合计	3700.00
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	3700.00	支出合计	3700.00

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											
松山镇人民政府	3700.00	3700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3700.00	3410.00	290.00	0	0	0
2010301	行政运行	1260.00	1260.00	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	290.00	0	290.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.00	530.00	0	0	0	0
2013950	事业运行	130.00	130.00	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.00	590.00	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	650.00	650.00	0	0	0	0

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	3700.00	一、一般公共服务支出	2210.00
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	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	250.00
		十二、农林水支出	1240.00
		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	3700.00	支出合计	3700.00

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		3700.00	3410.00	290.00
2010301	行政运行	1260.00	1260.00	0
2010302	一般行政管理事务	290.00	0	290.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.00	530.00	0
2013950	事业运行	130.00	130.00	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	250.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.00	590.00	0
2139999	其他农林水支出	650.00	650.00	0

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				

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				

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		3700.00
301	工资福利支出	1370.00
302	商品和服务支出	1015.00
303	对个人和家庭的补助	1019.00
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	296.00
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

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		3410.00
301	工资福利支出	1370.00
30101	基本工资	278.00
30102	津贴补贴	182.00
30103	奖金	394.00
30107	绩效工资	60.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00
30109	职业年金缴费	55.50
30110	职工基本医疗保险缴费	41.50
30111	公务员医疗补助缴费	17.00
30112	其他社会保障缴费	3.50
30113	住房公积金	117.00
30199	其他工资福利支出	110.00
302	商品和服务支出	985.00
30201	办公费	137.50
30205	水费	2.00
30206	电费	17.00
30207	邮电费	22.50
30209	物业管理费	17.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修(护)费	11.00
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	3.50
30226	劳务费	435.00
30228	工会经费	25.00
30231	公务用车运行维护费	5.00

30239	其他交通费用	31.00
30299	其他商品和服务支出	239.00
303	对个人和家庭的补助	1019.00
30305	生活补助	890.00
30309	奖励金	9.00
30399	其他对个人和家庭的补助	120.00
310	资本性支出	36.00
31002	办公设备购置	16.00
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

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	29.50
1、因公出国（境）费用	1.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	5.00

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，罗源县松山镇人民政府部门收入预算为3700万元，比上年增加90万元，主要原因是村干增资。其中：一般公共预算拨款收入3700万元。

相应安排支出预算3700万元，比上年增加90万元，主要原因是村干增资。其中：基本支出3410万元、项目支出290万元。

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3700万元，比上年增加90万元，增长2.49%，主要原因是村干增资。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1260万元。主要用于在职人员经费支出，政府正常运转。

（二）2010302-一般行政管理事务290万元。主要便民服务中心装修、罗川幸福颐养中心项目涉及地面物及填方补偿款等项目支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出530万元。主要用于政府机关食堂经费，五里社区居委会、滨海新城的松岐社区、岐屿社区、滨岐社区、鹤屿社区居委会支出，以及社会事务办公室、社会管理综合治理办公室等内设机构工作经费。

四) 2013950-事业运行 130 万元。主要用于党群服务中心工资及公用支出。

(五) 2120199 -其他城乡社区管理事务支出 250 万元。主要用于执法队工资及公用支出。

(六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 590 万元。主要用于村级组织运转经费。

(七) 2139999-其他农林水支出 650 万元。主要用于综合技术保障工资及公用支出

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 3410 万元，其中：

(一) 人员经费 2389 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 1021 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1万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严控预算支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.5万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严控预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排25万元，其中：公务用车运行费5万元，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：2025年计划购置公务车1辆，实际未购置，计划于2026年再行购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，罗源县松山镇人民政府部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金290万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目征迁工作绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		290	
	财政拨款:		290	
	其他资金:		0	
总体目标	解决项目征地测量及雇工等问题			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	资金涉及项目	1 个
		质量指标	财政补助资金使用率	100%
		时效指标	补偿资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	上拆事件的数量	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	92%

2. 有关情况说明

本部门 2026 年预算安排项目支出 290 万元，纳入绩效管理范畴。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年，罗源县松山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 1021 万元，比上年减少 71 万元，降低 6.50%。主要原因是劳务费及办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，罗源县松山镇人民政府部门政府采购预算总额 36

万元，其中：政府采购货物预算 36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，罗源县松山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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，罗源县松山镇人民政府部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。