

2026 年度  
罗源县白塔乡人民政府  
(汇总) 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	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.....	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.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县白塔乡人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设。

（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。

（五）办理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，罗源县白塔乡人民政府（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	罗源县白塔乡人民政府（本级）
2	罗源县白塔乡人民政府（事业）

### 三、部门主要工作任务

2026年，罗源县白塔乡人民政府（汇总）部门主要任务是：坚持“强基固本、开拓创新”工作总基调，把握重大历史机遇，以“起跑就争先，全程争标杆”的决心，打响攻坚奋进“十五五”第一枪。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚定不移做好经济发展，筑牢高质量发展产业根基
- （二）全力以赴抓好项目建设，积蓄持续发展强劲动能
- （三）持之以恒推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村
- （四）城乡联动提升文旅品质，逐步构建融合发展新格局
- （五）毫不松懈改善生态环境，筑牢绿色发展生态本底
- （六）持之以恒强化政治建设，锻造务实高效服务政府

## 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	1951.41	一、一般公共服务支出	841.48
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	2.45
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	28.8
五、事业收入	0	五、教育支出	10
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	5
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	70.63
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	17.41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	249.43
		十二、农林水支出	708.71
		十三、交通运输支出	5.4
		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	12.1
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1951.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1951.41</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>1951.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>1951.41</b>

## 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	1951.41	1951.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县白塔乡人民政府（汇总）	1951.41	1951.41	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		1951.41	1951.41	0	0	0	0
2010301	行政运行	720.77	720.77	0	0	0	0
2013950	事业运行	120.71	120.71	0	0	0	0
2030607	民兵	2.45	2.45	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	28.8	28.8	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10	10	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5	5	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.85	2.85	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.41	2.41	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	15	15	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.34	167.34	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	82.09	82.09	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	45.41	45.41	0	0	0	0

2130299	其他林业和草原支出	6.3	6.3	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	7.8	7.8	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.5	395.5	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	253.7	253.7	0	0	0	0
2140106	公路养护	5.4	5.4	0	0	0	0
2209999	其他自然资源事务支出	12.1	12.1	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	1951.41	一、一般公共服务支出	841.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	2.45
		四、公共安全支出	28.8
		五、教育支出	10
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	5
		八、社会保障和就业支出	70.63
		九、卫生健康支出	17.41
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	249.43
		十二、农林水支出	708.71
		十三、交通运输支出	5.4
		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	12.1
		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
<b>收入合计</b>	<b>1951.41</b>	<b>支出合计</b>	<b>1951.41</b>

## 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		1951.41	1951.41	0
2010301	行政运行	720.77	720.77	0
2013950	事业运行	120.71	120.71	0
2030607	民兵	2.45	2.45	0
2049901	其他公共安全支出	28.8	28.8	0
2050299	其他普通教育支出	10	10	0
2070199	其他文化和旅游支出	5	5	0
2080501	行政单位离退休	67.78	67.78	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.85	2.85	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.41	2.41	0
2100302	乡镇卫生院	15	15	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167.34	167.34	0
2120501	城乡社区环境卫生	82.09	82.09	0
2130199	其他农业农村支出	45.41	45.41	0
2130299	其他林业和草原支出	6.3	6.3	0
2130399	其他水利支出	7.8	7.8	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.5	395.5	0
2139999	其他农林水支出	253.7	253.7	0
2140106	公路养护	5.4	5.4	0
2209999	其他自然资源事务支出	12.1	12.1	0





## 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		1951.41
301	工资福利支出	1069.75
302	商品和服务支出	521.66
303	对个人和家庭的补助	360
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	0
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
<b>合计</b>		<b>1951.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1069.75</b>
30101	基本工资	223
30102	津贴补贴	152
30103	奖金	356
30107	绩效工资	56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92
30109	职业年金缴费	46
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75
30111	公务员医疗补助缴费	13
30112	其他社会保障缴费	1
30113	住房公积金	90
30199	其他工资福利支出	5
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>521.66</b>
30201	办公费	10
30202	印刷费	30
30204	手续费	1
30206	电费	16
30207	邮电费	18
30211	差旅费	20
30214	租赁费	3
30215	会议费	4
30216	培训费	3
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	350
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	8
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	16

30299	其他商品和服务支出	32.66
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>360</b>
30305	生活补助	360

## 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	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

## 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，罗源县白塔乡人民政府（汇总）部门收入预算为1951.41万元，比上年增加395.78万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入1951.41万元。

相应安排支出预算1951.41万元，比上年增加395.78万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出1951.41万元。

## 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1951.41万元，比上年增加395.78万元，增长25.44%，主要原因是人员工资福利增加。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，重点压减了日常办公经费非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行720.77万元。主要用于人员工资及日常费用支出。

（二）2013950-事业运行120.71万元。主要用于综合便民服务中心人员工资福利支出。

（三）2030607-民兵2.45万元。主要用于民兵经费支出。

（四）2049901-其他公共安全支出28.8万元。主要用于综治维稳工作支出。

（五）2050299-其他普通教育支出10万元。主要用于学区楼设施建设经费支出。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 5 万元。主要用于文化建设经费支出。

(七) 2080501-行政单位离退休 67.78 万元。主要用于退休干部生活补助支出。

(八) 2082899-其他退役军人事务管理支出 2.85 万元。主要用于退役军人事务管理日常费用支出。

(九) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 2.41 万元。主要用于城乡医保经费支出。

(十) 2100302-乡镇卫生院 15 万元。主要用于乡镇卫生院日常费用支出。

(十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 167.34 万元。主要用于综合行政执法队人员工资福利支出。

(十二) 2120501-城乡社区环境卫生 82.09 万元。主要用于城乡环境卫生支出。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 45.41 万元。主要用于会计服务中心人员工资支出。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 6.3 万元。主要用于森林防灭火支出。

(十五) 2130399-其他水利支出 7.8 万元。主要用于水利修复支出。

(十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 395.5 万元。主要用于村干生活补助支出。

(十七) 2139999-其他农林水支出 253.7 万元。主要用于综

合技术保障中心人员工资福利支出。

（十八）2140106-公路养护 5.4 万元。主要用于乡村公路养护支出。

（十九）2200199-其他自然资源事务支出 12.1 万元。主要用于耕地复耕整治支出。

### 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 1951.41 万元，其中：

（一）人员经费 1429.75 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 521.66 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：无因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排3万元，与上年持平。主要原因是：严格控制接待费支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026年，罗源县白塔乡人民政府（汇总）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。

### **（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**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，罗源县白塔乡人民政府（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出521.66万元，比上年减少48.26万元，降低8.47%。主要原因是日常公用开支减少。

### （二）政府采购情况

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，罗源县白塔乡人民政府（汇总）部门共有车辆7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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，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

2026年，罗源县白塔乡人民政府（汇总）部门委托业务费预算总额3万元。

## 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。