

2026 年度
罗源县凤山镇人民政府
(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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	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.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县凤山镇人民政府(汇总)的主要职责是：

(一) 宣传贯彻执行党和国家各项路线、方针、政策，组织落实上级人民政府及镇党委、镇人民代表大会及其主席团作出的经济社会发展计划、工作任务、决议和工作方案。

(二) 负责组织本级财政收入、地方税征缴工作，持续培育壮大税源，规范财政资金管理，提升镇域财政实力；研究制定并组织实施本镇经济社会发展规划与政策举措，统筹管理镇域经济、科技、教育、文化、卫生、体育等社会事业，推动各项事业全面协调可持续发展；组织推进各类产业发展，协调开展区域间经济交流与合作，做好招商引资、人才引进及项目落地推进等工作。

(三) 编制并组织实施村镇建设规划，统筹推进重点工程、乡村道路、公共设施及水利设施建设与管护工作；负责土地、林木、水资源等自然资源保护和生态环境治理，依法开展护林防火等相关工作。

(四) 贯彻落实党和国家民族宗教政策，依法保障少数民族合法权益，尊重少数民族风俗习惯和宗教信仰；推进精神文明建设，丰富群众精神文化生活，倡导移风易俗，抵制封建迷信和陈规陋习，培育弘扬社会主义文明新风。

(五) 负责管理、指导镇属事业单位及各村（居）民委员会工作，协调镇域各单位与县级业务主管部门的工作衔接与协同配

合。

(六) 完成上级人民政府下达的各项工作任务、考核指标及交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县凤山镇人民政府(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2025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	罗源县凤山镇人民政府(本级)
2	罗源县凤山镇综合便民服务中心
3	罗源县凤山镇综合行政执法队
4	罗源县凤山镇综合技术保障中心

三、部门主要工作任务

2026年，凤山镇人民政府(汇总)单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安全，奋力推动镇域经济社会高质量发展，加快建设宜居宜业和美乡镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚力产业调优增效，加快构建现代化产业体系

(二) 聚力城乡统筹建设，扎实打造高品质宜居城镇

(三) 聚力生态环境保护，持续推动绿色低碳发展

(四) 聚力民生福祉提升，积极发展高水平社会事业

(五) 聚力政府自身建设，全力打造服务型法治政府

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	3510	一、一般公共服务支出	1300
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	35
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	20
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	8
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	300
九、其他收入		九、卫生健康支出	30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000
		十二、农林水支出	800
		十三、交通运输支出	2
		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	5
		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	3510	本年支出合计	3510
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	3510	支出合计	3510

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	3510	3510									
凤山镇人民政府	3510	3510									

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		3510	3510				
2010301	行政运行	1170	1170				
2013950	事业运行	130	130				
2030601	兵役征集	35	35				
2040299	其他公共支出	20	20				
2050299	其他普通教育支出	10	10				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8	8				
2089901	其他社会保障和就业支出	300	300				
2109901	其他卫生健康支出	30	30				
2120201	城乡社区规划与管理	830	830				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170	170				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450	450				
2139999	其他农林水支出	350	350				
2149999	其他交通运输支出	2	2				
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	5	5				

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	3510	一、一般公共服务支出	1300
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	35
		四、公共安全支出	20
		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	8
		八、社会保障和就业支出	300
		九、卫生健康支出	30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1000
		十二、农林水支出	800
		十三、交通运输支出	2
		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	5
		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	3510	支出合计	3510

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		3510	3510	
2010301	行政运行	1170	1170	
2013950	事业运行	130	130	
2030601	兵役征集	35	35	
2040299	其他公共支出	20	20	
2050299	其他普通教育支出	10	10	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8	8	
2089901	其他社会保障和就业支出	300	300	
2109901	其他卫生健康支出	30	30	
2120201	城乡社区规划与管理	830	830	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170	170	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450	450	
2139999	其他农林水支出	350	350	
2149999	其他交通运输支出	2	2	
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	5	5	

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		3510
301	工资福利支出	1435
302	商品和服务支出	1070
303	对个人和家庭的补助	975
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	30
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	

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		3510
301	工资福利支出	1435
30101	基本工资	332
30102	津贴补贴	201
30103	奖金	384
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107
30109	职业年金缴费	53
30110	职工基本医疗保险缴费	42
30111	公务员医疗补助缴费	30
30113	住房公积金	105
30114	医疗费	20
30199	其他工资福利支出	161
302	商品和服务支出	1070
30201	办公费	240
30202	印刷费	1
30204	手续费	1
30205	水费	1
30206	电费	20
30207	邮电费	50
30211	差旅费	15
30213	维修(护)费	100
30215	会议费	6.5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	320
30228	工会经费	31
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	260

303	对个人和家庭的补助	975
30305	生活补助	820
30399	其他对个人和家庭的补助	155
310	资本性支出	30
31002	办公设备购置	30

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	3.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	2.5

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，罗源县凤山镇人民政府(汇总)部门收入预算为3510万元，比上年减少110万元，主要原因是缩减日常公用支出。其中：一般公共预算拨款收入3510万元。

相应安排支出预算3510万元，比上年减少110万元，主要原因是缩减日常公用支出。其中：基本支出3510万元。

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3510万元，比上年减少110万元，降低3.04%，主要原因是缩减日常公用支出。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，重点压减了非民生支出、同时合理保障了民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

(一) 2010301-行政运行 1170万元。主要用于人员工资福利、办公、水电费等公用支出。

(二) 2013950-事业运行 130万元。主要用于事业人员绩效等。

(三) 2030601-兵役征集支出 35万元。主要用于双拥、国防教育、民兵、兵役征集等支出。

(四) 2040299-其他公共支出 20万元。主要用于派出所办公办案经费及特勤等支出。

(五) 2050299-其他普通教育支出 10万元。主要用于小学、幼儿园等公用支出。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 8万元。主要用于乡村旅游振兴等支出。

(七) 2089901-其他社会保障与就业支出 300 万元。主要用于涉老、城乡低保等支出。

(八) 2109901-其他卫生健康支出 30 万元。主要用于职工医疗方面等支出。

(九) 2120201 城乡社区规划与管理 830 万元。主要、社区、环卫所人员工资福利等支出。

(十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 170 万元。主要用于综合行政执法队工资福利支出。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 450 万元。主要用于村干津贴、防汛、防火等公用支出。

(十二) 2139999 其他农林水支出 350 万元。主要用于综合技术保障中心人员工资福利等支出。

(十三) 2149999-其他交通运输支出 2 万元。主要用于乡村公路维护等支出。

(十四) 2209901-其他自然资源海洋气象等支出 5 万元。主要用于防灾减灾支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度本部门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

2026 年度本部门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 3510 万元，其中：

(一) 人员经费 2410 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 1100 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：没有安排因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，比上年减少 1.5 万元，减少 33.33%。主要原因是：缩减日常公用支出，故 2026 年减少 0.5 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2.5 万元，比上年减少 2.5 万元，减少 50%。主要原因是：缩减日常公用支出，故 2026 年减少 2.5 万元。

七、预算绩效目标情况

2026 年，罗源县凤山镇人民政府（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，罗源县凤山镇人民政府(汇总)部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1100 万元，比上年减少 407 万元，主要原因是：本年度减少车辆使用、公务接待及村社区的各项费用开支。

(二) 政府采购情况

2026 年，罗源县凤山镇人民政府(汇总)部门政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，罗源县凤山镇人民政府(汇总)部门共有车辆 3 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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年预算安排购置车辆 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，罗源县凤山镇人民政府(汇总)部门无委托业务费。

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。