

2026 年度
罗源县起步镇人民政府
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 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.....	10
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.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

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.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县起步镇人民政府部门的主要职责是：

（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）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（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、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务;加强基础设施建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进乡村振兴全面发展。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县起步镇人民政府部门包括××个机关行政处(科)室及××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	罗源县起步镇人民政府
2	罗源县起步镇党群服务中心
3	罗源县起步镇综合行政执法队

三、部门主要工作任务

2026年，罗源县起步镇人民政府部门经济社会发展主要预期目标是：规模以上工业总产值达9.60亿元以上，比增10%以上；出口交货总值达1.675亿元以上，比增15%以上；限额以上社会消费品零售总额3亿元以上，比增20%以上；限额以上批发总额14.20亿元以上，比增5%以上；限额以上服务业总额12.10亿元以上，比增10%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦强支撑，优化经济布局。多措并举招商引资。出台产业招商地图与目标企业清单，实现前瞻性战略布局。大力“筑巢引凤”，打造营商环境新高地，为企业提供一站式服务，实时跟踪盯引项目，及时化解堵点难点；依托“一企一议”，针对企业经营发展中的各领域需求提供精细化服务。全力以赴推进项目。依托专债项目申请，打通资金链不畅难题。继续做好长洽片区整体改造提升、菌菇核心区物流集散中心等基础设施建设项目，优化提升食用菌产业综合环境。2023年预计完成6个开工项目，总投资达9.8亿元，5个竣工项目，总投资6.1亿元。培优扶强升级产业。在食用菌种植等主导产业形成金字塔型产业结构，突出抓好龙头企业培育工作，力争5年

内引进国家级食用菌龙头企业 1 家、培育省级食用菌龙头企业 2 家；瞄准加工业短板与关键环节，扶持现有企业稳链、强链、补链，壮大中坚力量。立足“矿业商务核算中心”平台、青拓钢材贸易项目，新增一批规上服务企业和限上商贸企业。

（二）聚焦夯基础，提升人居品质。完善基础设施配套。加快推进昌西水库建设，建设完成工程引水系统（除金属结构外）及施工发电厂房。完善路网建设，实施 Y003 起中线水口洋至曹垅段（除昌西水库进场道路）公路改造工程。推进雨污管道改造，继续完成列入省政府“为民办实事”农污项目的 7 个村庄生活污水治理提升，新建一批沿溪农村生活污水处理工程，生活污水集中处理率提升至 85%以上。开展护国溪桂林拦河坝段河道疏浚工程，改善流域水质。打造美丽宜居乡村。完善农村人居环境整治，持续优化“六清一改一管”和“护河爱水、清洁家园”行动。发动全民开展“美丽庭院”“红黑榜”评选活动，参与人居环境整治提升文明积分制，激活群众共建“动能”。规范乡村建设管理。有序推进村庄规划编制，依托“两违”巡查、“天上看、地上查、动态管”地质隐患排查，持续强化“露头就打”的高压态势，切实贯彻镇级农房管理内控制度，加强对农村历史建筑的保护与管理，全力抓好农房建设管理工作。

（三）聚焦增后劲，全面振兴乡村。大力发展现代农业。突出抓好耕地保护和地力提升，大力推进高标准农田建设，加快补齐农业基础设施短板，切实增强农田防灾抗灾减灾能力。做大做强花卉苗木产业，继续推动滨源百合生物产业链项目。探索推进富民增收。以村级集体经济增长为重点，进一步推进乡村振兴星级村评选，优化乡村振兴试点项目，全力破解村级集体经济发展难题。释放农村改革红利，引导农村土地有序流转，增加农民财产性

收入，以农民收入持续增长促和谐。积极培育文旅业态。稳步推进重点文旅项目建设，利用本土优质人文历史资源，打造“旅游+”系列个性化、专业化旅游业态，更好满足周边群众多层次、分众化、高品质的文旅需求。

（四）聚焦兜底线，补齐民生短板。织密社会保障网络。聚焦重点群体，配合本地就业万人计划，强化就业援助，推动就业困难人员充分就业。落实全民参保计划，扩大新型农村养老保险和城乡居民基本医疗保险覆盖面。规范低保动态管理，切实做到“应保尽保、应退尽退”。健全公共服务体系，关心关爱妇女儿童，推动慈善和残疾人事业健康发展。推动各项事业繁荣。扎实开展新时代文明实践所（站）建设，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。注重保护历史文化建筑，传承弘扬畲族文化、红色文化及非遗文化，打造独具特色的文化体系。以争创“国家卫生乡镇”为抓手，推进爱国卫生运动。拓展脱贫攻坚成效。坚持“四个不摘”，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。坚持“输血”与“造血”结合，争取上级资金项目。强化社会救助兜底，确保符合政策规定脱贫户应助尽助。

（五）聚焦绘画卷，厚植生态底色。铁腕整治环境污染。坚决打赢生态环境“三大战役”，防范环境污染和生态破坏事故，守护蓝天碧水净土。严控禁养区内畜禽养殖反弹，集中整治地瓜生产加工淀粉行业污染，巩固提升生态保护和环境治理成效。狠抓环境巡查监管。充分利用“美丽罗源”监管平台，开展城乡联动综合执法，将“两违”案件遏制于源头。严格落实“一日一巡”常态化监管，大力开展水流域、大气环境、自然资源巡查治理，持续开展河道违规侵占与“四乱”清理、阻碍行洪整治等行动，加强垃圾、秸秆焚烧管控工作，有效解决突出环境问题。构筑绿色生态系统。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，完成植树造林、松林改造、森林抚育等任务，

加快林业违法图斑整改。严格野外用火审批制度，确保属地担负森林防火重任。探索生态惠民之路，积极谋划林下经济项目。

（六）聚焦铸平安，促进社会稳定。时刻紧绷安全之弦。全面落实安全生产责任制，持续加强重点领域监管，坚决遏制重特大事故发生。完善各类安全基础设施建设，提升防灾减灾救灾能力。扛稳抓牢疫情防控属地责任，优化细化常态化防控措施，高效统筹疫情防控和经济社会发展。慎终如始维护稳定。坚持弘扬“枫桥经验”，围绕“平安起步”创建，健全矛盾纠纷多元排查化解机制，落实领导干部接访和包案制度，做好信访积案“减存控增”，把矛盾问题化解在基层。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪行为。积极开展宣传工作，提高群众反“邪”防“诈”意识。建立健全治理体系。健全和创新社会治理模式，整合各方力量，完善基层治理体系，推进县镇村三级“综治中心+雪亮工程+网格化”实战化运作，全面激活社会治理的“神经末梢”。

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	2406.20	一、一般公共服务支出	836.45
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	5.00
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	50.00
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	207.00
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	150.00
		十二、农林水支出	633.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	275.00
		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	249.75
		二十六、债务发行费用支出	0
本年收入合计	2406.20	本年支出合计	2406.20
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	2406.20	支出合计	2406.20

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	2406.20	2406.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县起步镇人民政府（汇总）	2406.20	2406.20	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		2406.20	2406.20	0	0	0	0
2010301	行政运行	836.45	836.45	0	0	0	0
2030607	民兵	5.00	5.00	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0	0	0	0
2010350	事业运行	207.00	207.00	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.00	383.00	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	275.00	275.00	0	0	0	0
2320399	债务付息支出	249.75	249.75	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	150.00	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	250.00	250.00	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	2406.20	一、一般公共服务支出	836.45
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	5.00
		四、公共安全支出	50.00
		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	207.00
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	150.00
		十二、农林水支出	633.00
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	275.00
		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	249.75
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2406.20	支出合计	2406.20

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		2406.20	2406.20	0
2010301	行政运行	836.45	836.45	0
2030607	民兵	5.00	5.00	0
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0
2010350	事业运行	207.00	207.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部	383.00	383.00	0
2150899	其他支持中小企业发展和	275.00	275.00	0
2320399	债务付息支出	249.75	249.75	0
2120199	其他城乡社区管理事务支	150.00	150.00	0
2139999	其他农林水支出	250.00	250.00	0

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		0	0	0

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		2406.20
301	工资福利支出	1406.13
302	商品和服务支出	560.32
303	对个人和家庭的补助	90.00
307	债务利息及费用支出	249.75
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	100.00
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		2406.20
301	工资福利支出	1406.13
30101	基本工资	1062.21
30102	津贴补贴	65.60
30103	奖金	46.00
30106	伙食补助费	53.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
30109	职业年金缴费	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.00
30112	其他社会保障缴费	28.32
30113	住房公积金	45.00
30114	医疗费	12.00
302	商品和服务支出	560.32
30201	办公费	169.80
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	3.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	10.00
30206	电费	10.27
30207	邮电费	21.50
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	1.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	300.00
30228	工会经费	9.75

30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	90.00
30302	退休费	16.00
30305	生活补助	68.00
30307	医疗费补助	6.00
307	债务利息及费用支出	249.75
30701	国内债务付息	249.75
310	资本性支出	100
31002	办公设备购置	50
31005	基础设施建设	50

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	9.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（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，罗源县起步镇人民政府部门收入预算为2406.20万元，比上年增加500万元，主要原因是增加了基本工资及劳务费等费用。其中：一般公共预算拨款收入2406.20万元。

相应安排支出预算2406.20万元，比上年增加500万元，主要原因是增加了基本工资及劳务费等费用。其中：基本支出2406.20万元。

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2406.20万元，比上年增加500万元，增长26.23%，主要原因是增加了基本工资及劳务费等费用。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，重点压减了基础设施建设支出，同时合理保障了人员经费及业务经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行836.45万元。主要用于单位行政事务日常公务支出，及在职行政人员工资、医疗保险金等的补助支出。

（二）2030607-民兵5万元。主要用于民兵征集宣传等支出。

（三）2049999-其他公安支出50万元。主要用于派出所办案支出。

（四）2010350-事业运行207万元。主要用于退休人员工资、生活补助、综合便民服务中心人员工资、医疗保险金等的补助支

出。

(五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 383 万元。主要用村干部工资、医疗保险金等的补助支出。

(六) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 275 万元。主要用于基础设施建设，中小企业扶持等费用。

(七) 2320399-债务付息支出 249.75 万元。主要用于支付产业园专项债券利息。

(八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出支出 150 万元。主要用于综合行政执法队人员工资、医疗保险金等的补助支出。

(九) 2139999-其他农林水支出 250 万元。主要用于综合技术保障中心人员工资、医疗保险金等的补助支出。

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 2406.20 万元，其中：

(一) 人员经费 1496.13 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 910.07 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 4 万元，比上年持平，主要原因是：没有额外增加公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 5 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 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有额外增加公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

2026 年，罗源县起步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 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

2026年，罗源县起步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910.07万元，比上年增加264.15万元，增长40.90%。主要原因是增加债务付息支出及商品服务支出等费用。

（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，罗源县起步镇人民政府部门共有车辆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，罗源县起步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。