

2026 年度
福建省罗源松山围垦
管理处部门预算

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.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

松山围垦管理处部门的主要职责是：担负松山围垦管理处运行管理纯社会服务性公益事业职能工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，松山围垦管理处部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 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	松山围垦管理处

三、部门主要工作任务

2026 年，松山围垦管理处主要任务是：1，继续做好纳潮闸除险加固工程和海堤除险加固工程的建设；2，做好年度维护养护工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续抓好白水围垦和松山围垦纳潮闸除险加固工程和海堤除险加固工程的项目的施工工作。

（二）做好年度维修养护工作

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	636.97	一、一般公共服务支出	0
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	130.88
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	21.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	427.66
		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	57.11
		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	636.97	本年支出合计	636.97
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	636.97	支出合计	636.97

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	636.97	636.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省罗源县松山围垦管理处	636.97	636.97	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	636.97	591.76	45.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.88	130.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	130.88	130.88	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.84	44.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.32	21.32	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	0	0	0	0
213	农林水支出	427.66	382.45	45.21	0	0	0
21303	水利	427.66	382.45	45.21	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	45.21	0	45.21	0	0	0
2130399	其他水利支出	382.45	382.45	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.11	57.11	0	0	0	0

22102	住房改革支出	57.11	57.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.51	50.51	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.60	6.60	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	636.97	一、一般公共服务支出	0
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	130.88
		九、卫生健康支出	21.32
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	427.66
		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	57.11
		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	636.97	支出合计	636.97

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		636.97	591.76	45.21
208	社会保障和就业支出	130.88	130.88	0
20805	行政事业单位养老支出	130.88	130.88	0
2080502	事业单位离退休	44.84	44.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0
210	卫生健康支出	21.32	21.32	0
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	0
2101102	事业单位医疗	21.32	21.32	0
213	农林水支出	427.66	382.45	0
21303	水利	427.66	382.45	0
2130306	水利工程运行与维护	45.21	0	45.21
2130399	其他水利支出	382.45	382.45	0
221	住房保障支出	57.11	57.11	0
22102	住房改革支出	57.11	57.11	0
2210201	住房公积金	50.51	50.51	0
2210202	提租补贴	6.60	6.60	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				
		0	0	0

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	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		591.76
301	工资福利支出	524.80
302	商品和服务支出	22.12
303	对个人和家庭的补助	44.84
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
合计		591.76
301	工资福利支出	524.80
30101	基本工资	125.70
30102	津贴补贴	49.03
30103	奖金	128.43
30107	绩效工资	61.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36
30109	职业年金缴费	28.68
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60
30112	其他社会保障缴费	2.51
30113	住房公积金	50.51
302	商品和服务支出	22.12
30228	工会经费	4.38
30299	其他商品和服务支出	17.44
303	对个人和家庭的补助	44.84
30399	其他对个人和家庭的补助	44.84

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	0.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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，松山围垦部门部门收入预算为636.97万元，比上年增加31.15万元，主要原因是在职人员工资经费增加。其中：一般公共预算拨款收入636.97万元。

相应安排支出预算636.97万元，比上年增加31.15万元，主要原因是在职人员工资经费增加。其中：基本支出591.76万元、项目支出45.21万元。

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636.97万元，比上年增加31.15万元，增长4.8%，主要原因是在职人员工资经费增加。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，重点压减了一般性支出，同时合理保障了单位运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）208 社会保障和就业支出-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.36 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）208 社会保障和就业支出-2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.68 万元。主要用于职业年金支出。

（三）208 社会保障和就业支出-2080502 事业单位离退休支出 44.84 万元。主要用于退休人员生活补贴支出

（四）210 卫生健康支出-2101102 事业单位医疗 21.32 万元。主要用于卫生健康支出。

(五) 213 农林水支出-2130306 水利工程运行与维护 45.21 万元。主要用于水闸堤坝维修养护工程支出。

(六) 213 农林水支出-2130399 其他水利支出 382.45 万元。主要用于工资福利、商品和服务、公用支出支出。

(七) 221 住房保障支出-2210201 住房公积金 50.51 万元，主要用于住房公积金支出。

(八) 221 社会保障支出-2210202 提租补贴 6.60 万元，主要用于事业单位提租补贴。

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 年度没有使用政府性基金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 591.76 万元，其中：

(一) 人员经费 569.64 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 22.12 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：无安排出国。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.3万元，与上年持平。主要原因是：大力压减公务等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无公车购置

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，松山围垦部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金45.21万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

围垦运行经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.21
	财政拨款:	45.21

	其他资金：	0		
总体目标	实施海堤、水闸运行、维护加固、承担着海堤、防洪、排涝、挡潮等水利工程管理等安全工作			
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	预算执行率	≥95%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	堤防维护养护量	≥100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	受益人次	≥150000 人次
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

2. 有关情况说明

围垦运行经费，用于海堤，水闸维修养护、电费等日常费用。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，松山围垦管理处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为事业单位没有机关运行费。

（二）政府采购情况

2026 年，松山围垦部门政府采购预算总额 19.5 万元，其中：政府采购货物预算 19.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府

采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，松山围垦部门共有车辆 0 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 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，松山围垦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。