

2026 年度  
罗源县西兰乡人民政府  
(本级)  
单位预算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 2         |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 2         |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 3         |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 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.....                 | 12        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 13        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 14        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 15        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 16        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 17        |
| 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        |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 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.....   | 23        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....   | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24        |
| 七、预算绩效目标情况.....         | 24        |
| 八、其他重要事项说明.....         | 25        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>   | <b>27</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

罗源县西兰乡人民政府（本级）单位的主要职责是：

（一）创造性贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，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。

（四）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，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）依法指导村民委员会开展各项工作。

（六）完成上级党委、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，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 罗源县西兰乡人民政府（本级） |

### 三、单位主要工作任务

2026年，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位主要任务是：新的一年，我们将以“开局就是决战，起步就要冲刺”的奋斗姿态，迈好第一步、见到新气象。今年经济社会发展主要预期目标是：地方一般公共预算收入增长10%，固定资产投资增长10%，服务业增长20%，社会消费品零售总额增长10%，出口总额增长10%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）坚定信心，以更大力度推动经济回升向好

真招实策抓招商。围绕新材料智造园开发建设，谋划西兰工业区成片土地开发，加快推进隧道口南侧500亩土地成片开发方案编制和项目用地报批，争取年内完成砂石出让和启动场地平整。继续有效盘活旧石材厂房，计划完成招商落地项目5家以上。实干快干攻项目。积极研究并对接各类增量政策，精心谋划和储备一批专项债券和超专债项目，全力争取更多债券资金支持。加快项目攻坚推进，力促10个项目开工建设、确保3个项目竣工投产、推动2个在建项目提速。同时做好企业入库纳统工作，深入挖掘企业潜力，夯实经济发展基础。真情实意优服务。树牢“营商环境就是生产力、营商环境就是竞争力”的发展理念，全力以赴帮助企业解决用地、用工、后勤等方面的实际困难。深入推进综合行政执法，规范招标投标活动和中介服务。

## （二）共建共富，以更实举措绘就乡村振兴美景

夯实农业生产根基。牢牢稳住农业基础盘，严格耕地占补平衡管理，谋划高标准农田新建及提升项目 1000 亩、农渔生态综合种养二期项目 1000 亩，提升农业综合生产能力。推进市级农业产业强镇（茶业）建设，谋划茶叶品牌宣传推广项目，打响“七境茶”品牌。做活“土特产”文章，精心培育新产品、新业态、新型农业主体，走绿色发展、品牌认证之路。推动文旅融合发展。推进七境茶场建设，谋划打造茶旅综合体。积极申报创建 2A 级景区。完成洋坪旅游精品村“五馆五基地”建设，打造研学康养旅行目的地。通过拓展福州至西兰的旅游专线，常态化举办富有地方特色的特色文旅活动，有效汇聚人气，激活乡村旅游市场，让乡村因文旅而更加精彩。打造美丽宜居家园。围绕基础设施补短板和村容村貌改善提升，打造洋坪、寿桥、坑里、潭石等一批乡村振兴示范村。完成潭石村红色美丽村庄项目建设，实施西兰集镇文体公园及沿线综合整治提升项目，谋划西兰集镇电线杆线下地缆化项目，不断改善人居环境。深化农村人居环境整治提升，大力推进农村垃圾治理、污水治理、厕所革命、爱河护河“四大行动”，持续擦亮乡村生态底色。

## （三）久久为功，以更强担当交出人民满意答卷

办好惠民暖民实事。畅通乡村脉络，谋划西许线（西兰至许洋）、洪破线（破石至岭头）等农村道路提升工程。完善供水体系，推进西兰城乡供水一体化工程。丰富康养供给，谋划打造必

利农智园康养项目，建设集农业生产、生态康养、田园休闲等多功能的“农业综合体”；谋划建设罗源畲医药产业园，规划种植中药材2000亩，配套开发药膳食疗、畲医理疗等特色康养服务；谋划建设西兰区域性康养服务中心，探索构建“医疗服务+敬老院”融合模式，以优质的民生实事让群众看到变化、见到成效、感到幸福。加强民生兜底保障。完善落实监测帮扶机制，防止规模性返贫致贫。全面落实稳就业政策，积极开展“送岗”行动，帮扶群众充分就业和再就业。持续扩大社会保险覆盖面，推进全民参保计划，鼓励引导群众参加城乡居民基本医疗保险和养老保险。不断完善社会救助体系，切实保障残疾人、孤儿、低保、特困人员等困难群体的基本生活。扎实做好退役军人服务保障工作，维护他们的合法权益。营造平安和谐环境。坚持底线思维，深入重点行业领域开展安全生产大检查，强化风险源头管控，坚决防范和遏制各类安全事故。加强应急管理体系和能力建设，毫不松懈抓好防汛抗旱、防溺水、森林防火等季节性安全工作。常态化推进反邪教、禁毒、反电信网络诈骗、扫黑除恶专项斗争。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化矛盾纠纷排查化解，努力建设更高水平的平安西兰、和谐西兰。

#### （四）靶向施策，以更严要求厚植绿色发展根基

抓好生态治理修复。坚持系统治理观念，统筹推进国土绿化、水源涵养和水土保持工作。重点推进后路村水尾环境整治，谋划实施敖江流域（西兰段）水环境综合治理、重点山洪沟防洪治理、

礮石至寿桥段小流域治理以及寿桥溪幸福河湖创建等项目，全面提升水生态环境质量。同时，谋划水松林自然保护区及周边基础设施提升项目，不断增强生态系统的稳定性和生态效能。强化污染防治攻坚。持续深入打好污染防治攻坚战，守护蓝天，强化秸秆禁烧管控，推动空气质量持续向好；呵护碧水，加强饮用水水源地保护，全面开展入河排污口排查整治；净化土壤，强化土壤污染风险管控和修复。保持高压态势，持续开展“散乱污”企业整治等专项行动，加强对企业粉尘排放、排污行为以及废弃矿山、堆渣区、机制砂尾泥堆放点的监管，对盗采资源、偷排偷放等环境违法行为实行“零容忍”和严管重罚，坚决杜绝“厂中厂”、无证违规生产等现象。树牢绿色发展理念。严格执行生态保护红线管控要求，对拟引进的项目和企业实行严格的环保准入甄别，确保新发展项目符合环保标准。鼓励企业实施技改升级，稳步推进重点行业节能降耗，倡导厉行节约、绿色消费、低碳生活，筑牢高质量发展绿色根基。推动乡域企业开展节能改造，提高企业能效水平。大力推广新能源汽车、绿色建筑和建材，开展节约型机关和绿色单位创建行动。

## 第二部分

### 2026年度单位预算表

# 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   | 999.4         | 一、一般公共服务支出      | 520           |
| 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             |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0             | 四、公共安全支出        | 15            |
| 五、事业收入         | 0             | 五、教育支出          | 4             |
| 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   | 10            |
| 八、附属单位上缴收入     | 0             | 八、社会保障和就业支出     | 111.4         |
| 九、其他收入         | 0             | 九、卫生健康支出        | 27.5          |
|                |               | 十、节能环保支出        | 110           |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0             |
|                |               | 十二、农林水支出        | 261.5         |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 10            |
|                |               | 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  | 10            |
|                |               | 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 | 10            |
|                |               | 二十三、其他支出        | 5             |
|                |               | 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>999.4</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>1099.4</b> |
| 上年结转结余         | 100           | 结转下年支出          | 0             |
| <b>收入合计</b>    | <b>1099.4</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1099.4</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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|----------------|-------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计             | 999.4 | 999.4          |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 罗源县西兰乡人民政府（本级） | 999.4 | 999.4          |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
|                |       |                |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |

### 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      |                     | 1099.4 | 999.4 | 100  | 0        | 0      | 0         |
| 2010301 | 行政运行                | 454.6  | 454.6 | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.4   | 50.4  | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2012906 | 工会事务                | 15     | 15    | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2030607 | 民兵                  | 5      | 5     | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2040299 | 其他公安支出              | 15     | 15    | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2050102 | 小学教育                | 4      | 4     | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2070109 | 群众文化                | 10     | 10    | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 41.6   | 41.6  | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 20.8   | 20.8  | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 49     | 49    | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.5   | 14.5  | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 13     | 13    | 0    | 0        | 0      | 0         |
| 2110402 | 农村环境保护              | 110    | 110   | 0    | 0        | 0      | 0         |

|         |                |        |       |     |   |   |   |
|---------|----------------|--------|-------|-----|---|---|---|
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 55     | 55    | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支出的补助 | 36.48  | 36.48 | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 170.02 | 70.02 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护           | 10     | 10    | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      | 10     | 10    | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 10     | 10    | 0   | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出           | 5      | 5     | 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   | 1099.4        | 一、一般公共服务支出      | 520           |
| 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             |
|                |               | 四、公共安全支出        | 15            |
|                |               | 五、教育支出          | 4             |
|                |               | 六、科学技术支出        | 0             |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 10            |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 111.4         |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 27.5          |
|                |               | 十、节能环保支出        | 110           |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 0             |
|                |               | 十二、农林水支出        | 261.5         |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 10            |
|                |               | 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  | 10            |
|                |               | 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 | 10            |
|                |               | 二十三、其他支出        | 5             |
|                |               | 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>1099.4</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1099.4</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      |             | 1099.4 | 999.4 | 100  |
| 2010301 | 行政运行        | 454.6  | 454.6 | 0    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 50.4   | 50.4  | 0    |
| 2012906 | 工会事务        | 15     | 15    | 0    |
| 2030607 | 民兵          | 5      | 5     | 0    |
| 2040299 | 其他公安支出      | 15     | 15    | 0    |
| 2050102 | 小学教育        | 4      | 4     | 0    |
| 2070109 | 群众文化        | 10     | 10    | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 41.6   | 41.6  | 0    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 20.8   | 20.8  | 0    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支 | 49     | 49    | 0    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 14.5   | 14.5  | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 13     | 13    | 0    |
| 2110402 | 农村环境保护      | 110    | 110   | 0    |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 55     | 55    | 0    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支出 | 36.48  | 36.48 | 0    |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出  | 170.02 | 70.02 | 100  |
| 2140106 | 公路养护        | 10     | 10    | 0    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 10     | 10    | 0    |
| 2240199 | 其他应急管理支出    | 10     | 10    | 0    |
| 2299999 | 其他支出        | 5      | 5     | 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：本单位 2026 年没有使用政府基金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   |             | 1099.4 |
| 301  | 工资福利支出      | 634.28 |
| 302  | 商品和服务支出     | 231.1  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 234.02 |
| 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>1099.4</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>634.28</b> |
| 30101      | 基本工资             | 92            |
| 30102      | 津贴补贴             | 86            |
| 30103      | 奖金               | 160.5         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 41.6          |
| 30109      | 职业年金缴费           | 20.8          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 14.5          |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 13            |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2             |
| 30113      | 住房公积金            | 42.2          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 161.68        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>231.1</b>  |
| 30201      | 办公费              | 24            |
| 30206      | 电费               | 12.4          |
| 30207      | 邮电费              | 5             |
| 30211      | 差旅费              | 4.2           |
| 30213      | 维修(护)费           | 30            |
| 30215      | 会议费              | 1             |
| 30217      | 公务接待费            | 5             |
| 30226      | 劳务费              | 110           |
| 30228      | 工会经费             | 15            |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5             |
| 30239      | 其他交通费用           | 14.5          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 5             |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>234.02</b> |
| 30305      | 生活补助             | 234.02        |

## 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            | 10  |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 5   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 5   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 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：本单位 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 第三部分

# 2026年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位收入预算为999.4万元，比上年增加69.15万元，主要原因是人员经费增加，增加乡级税收收入。其中：一般公共预算拨款收入999.4万元、上年结转结余100万元。

相应安排支出预算1099.4万元，比上年增加169.15万元，主要原因是增加对人员经费、乡镇基础设施维护费用的支出。其中：基本支出999.4万元、项目支出100万元。

## 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1099.4万元，比上年增加169.15万元，增长18.18%，主要原因是增加人员经费、乡镇基础设施维护费用的支出。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了民生建设、乡村振兴、节能环保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行520万元。主要用于行政人员工资、福利性支出及公用经费支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50.4万元。主要用于乡镇行政事业单位人员伙食费用支出。

（三）2012906-工会事务15万元。主要用于机关工会团体事务支出。

（四）2030607-民兵 5 万元。主要用于民兵营连长补贴、征兵工作经费支出。

（五）2040299-其他公安支出 15 万元。主要用于补助乡镇派出所日常办公经费支出。

（六）2050202-小学教育 4 万元。主要用于补助西兰乡小学教育经费支出。

（七）2070109-群众文化 10 万元。主要用于开展农村文化活动等相关经费支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.6 万元。主要用于机关事业人员基本养老保险单位缴交费用支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.8 万元。主要用于机关事业人员职业年金单位缴交费用支出。

（十）2080599-其他行政事业单位养老支出 49 万元。主要用于退休干部职工生活补贴费用支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 14.5 万元。主要用于机关工作人员单位部分医疗保险缴费支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 13 万元。主要用于行政人员公务员医疗补充保险缴费支出。

（十三）2110402-农村环境保护 110 万元。主要用于农村环境卫生保洁服务费用支出。

（十四）2130199-其他农业农村支出 55 万元。主要用于乡镇代理记账人员工资福利性支出。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支出的补助 36.48 万

元。主要用于乡镇一懂两爱村务工作者人员经费支出。

（十六）2130799 其他农村综合改革支出 170.02 万元。主要用于各村村主干、两委人员经费及各村运转经费支出。

（十七）2140106-公路养护 10 万元。主要用于乡镇公路道路修缮维护经费支出。

（十八）2200106-自然资源利用与保护 10 万元。主要用于乡镇、村集体自然资源保护经费支出。

（十九）2240199-其他应急管理支出 10 万元。主要用于突发性灾害应急管理经费支出。

（二十）2299999-其他支出 5 万元。主要用于不能划分以上科目支出外的其他政府性经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度无政府性基金预算拨款支出安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度无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 1099.4 万元，其中：

（一）人员经费 868.3 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 231.1 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：本年度无安排因公出国（境）经费的支出。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。

### (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，比上年增加 0.2 万元，增长 4.17%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公车老化，增加维修检查预算安排。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位共设置 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

本单位 2026 年无项目支出绩效目标表。

## 2. 有关情况说明

本单位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，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 231.1 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 0.15%。主要原因是增加农村环境保洁支出预算。

### （二）政府采购情况

2026 年，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 113 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位共有车辆 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 1 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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，罗源县西兰乡人民政府（本级）单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 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。