

2026 年度
罗源县鉴江镇人民政府
(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..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 7 |
| 二、收入预算总表..... | 8 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 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..... | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 18 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、预算收支总体情况..... | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 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..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县鉴江镇人民政府部门的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规。组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政，财政，教育，卫生，科技，文化，体育，就业，社会保障，市场信息，土地流转，村财代理，统计等工作。加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导

农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会管理，维护农村稳定，依法开展社会治安综合治理，人口和计划生育，安全生产，防汛，防火，防疫，食品药品安全，环境保护，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解，行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务，财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县鉴江镇人民政府部门包括 20 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 | 罗源县鉴江镇人民政府 |
| 2 | 党群服务中心 |
| 3 | 综合技术保障中心 |
| 4 | 综合行政执法队 |

三、部门主要工作任务

2026 年，罗源县鉴江镇人民政府部门主要任务是：依法加

强财税征管，努力实现财政收入稳步增长；继续优化和调整财政支出结构，合理安排各项支出，确保法定支出和重点支出；努力争取资金增加“三农”投入，加强社会主义新农村建设，深化财政各项改革，促进和谐社会建设；加强财政管理，创新财政监督机制，确保财政收支平衡，完成全年财政预算任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大经济工作力度，努力培植后续税源。要紧紧围绕我镇的经济发展规划，积极探索经济发展新路，培植新的经济增长点，壮大我镇的经济总量，并使我镇的财政收入有新的突破。加大“三农”支持力度，积极争取资金支持农业项目开发和农业生产发展，加快农业产业化进程，努力发展和繁荣农村经济。

（二）发挥财政职能，促进经济发展。在宏观形势趋紧、经济压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

（三）坚持依法理财，完善财政监督机制。一是进一步优化财政支出结构，加强对支出预算执行的管理，坚决压缩一切不必要、不合理的开支，严格控制一般性支出，集中财力办大事，确保工资支出等法定支出和重点支出以及政策性支出的需要；二是

进一步完善财政监督体系，认真贯彻《预算法》、《行政许可法》和《财政违法行为处罚处分条例》，强化预算管理，规范预算执行，切实维护预算的严肃性和科学性，加强财政财务管理，抓好增收节支，做到依法理财；三是进一步加强财税干部队伍建设，提高财务人员素质，强化财政内部监督制约，不断提高依法行政、依法理财水平。

（四）加大资金投入力度，切实保障和改善民生。加大财政投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。2026年我镇继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

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 | 1090.00 | 一、一般公共服务支出 | 494.00 |
| 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 | 15.00 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 5.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 1.00 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 4.00 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 105.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 5.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 162.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 264.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 3.00 |
| | | 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 | 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 | 2.00 |
| | | 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 | 1090.00 | 本年支出合计 | 1090.00 |
| 上年结转结余 | 0 | 结转下年支出 | 0 |
| 收入合计 | 1090.00 | 支出合计 | 1090.00 |

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 | 1090.00 | 1090.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗源县鉴江镇人民政府（本级） | 746.00 | 746.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 党群服务中心 | 74.00 | 74.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 综合行政执法队 | 162.00 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 综合技术保障中心 | 108.00 | 108.00 | 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 | | 1090.00 | 1090.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 414.00 | 414.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013950 | 事业运行 | 74.00 | 74.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 105.00 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.00 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.00 | 142.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 108.00 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240108 | 应急救援 | 2.00 | 2.00 | 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 | 1090.00 | 一、一般公共服务支出 | 494.00 |
| 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 | 15.00 |
| | | 五、教育支出 | 5.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 1.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 4.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 105.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 5.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 162.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 264.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 3.00 |
| | | 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 | 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 | 2.00 |
| | | 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 | 1090.00 | 支出合计 | 1090.00 |

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 | | 1090.00 | 1090.00 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 414.00 | 414.00 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2013950 | 事业运行 | 74.00 | 74.00 | 0 |
| 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 105.00 | 105.00 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 162.00 | 162.00 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | 2.00 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.00 | 142.00 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 108.00 | 108.00 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 2240108 | 应急救援 | 2.00 | 2.00 | 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：本单位 2026 年没有使用政府性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 | | 1090.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 702.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 226.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.00 |
| 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 | 142.00 |

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 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 702.00 |
| 30101 | 基本工资 | 164.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.00 |
| 30103 | 奖金 | 166.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 42.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 68.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 226.00 |
| 30201 | 办公费 | 65.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 21.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.00 |
| 30211 | 差旅费 | 7.00 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 23.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 33.00 |
| 30228 | 工会经费 | 13.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.00 |
| 399 | 其他支出 | 142.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 142.00 |

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 | 8.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 6.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 2.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 2.00 |

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，鉴江镇人民政府部门收入预算为1090万元，比上年增加110万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1090万元。

相应安排支出预算1090万元，比上年增加110万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：基本支出1090万元。

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1090万元，比上年增加110万元，增长11.22%，主要原因是人员经费和公用经费。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，重点压减了三公经费等公用经费，同时合理保障了行政运行、卫生健康和农林水事务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010104-人大会议2万元。主要用于人大会议经费支出。

（二）2010301-行政运行414万元。主要用于人员和公用经费支出。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出1万元。主要用于党务政务公开支出。

（四）2011399-其他商贸事务支出3万元。主要用于商贸工作经费支出。

（五）2013950-事业运行74万元。主要用于于基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

(六)2030607-民兵 5 万元。主要用于民兵营连长人员经费、民兵兵役征集支出。

(七) 2049999-其他公共安全支出 15 万元。主要用于公共安全宣传、保安、巡逻人员经费支出。

(八) 2050199-其他教育管理事务支出 5 万元。主要用于中小学工作经费支出。

(九) 2069999-其他科学技术支出 1 万元。主要用于科普宣传经费支出。

(十) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 25 万元。主要用于文化宣传、文化站建设、旅游项目的支出。

(十一)2080199-其他人力资源和社会保障管理事务 2 万元。主要用于劳动保障工作经费支出。

(十二) 2081902-农村最低生活保障金支出 2 万元。主要用于城乡居民最低生活保障、农村社会救济的支出。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出 105 万元。主要用于社区环境卫生整治支出。

(十四) 2110402-农村环境保护 5 万元。主要用于生态环境保护支出。

(十五) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 162 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

(十六) 2130199-其他农业农村支出 7 万元。主要用于环境卫生经费、动物防疫及人员经费支出。

(十七) 2130234-林业草原防灾减灾 5 万元。主要用于森林防火工作经费支出。

(十八) 2130399-其他水利支出 2 万元。主要用于水利工作经费支出。

(十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 142 万元。主要用于村级组织运转经费支出。

(二十) 2139999-其他农林水支出 108 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

(二十一) 2140106-公路养护 3 万元。主要用于公路工作经费支出。

(二十二) 2240108-应急救援 2 万元。主要用于安全生产和灾害防治及应急管理经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 2025 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 1090 万元，其中：

(一) 人员经费 722 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 368 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 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%。主要原因是：本单位考察和招商接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20，降低 100%。主要原因是：本单位无购置公务用车安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，罗源县鉴江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

本单位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，罗源县鉴江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 368 万元，比上年增加 218 万元，增长 155.71%。主要原因是村级组织运转经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，罗源县鉴江镇人民政府部门政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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，罗源县鉴江镇人民政府部门共有车辆 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 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，罗源县鉴江镇人民政府部门委托业务费预算总额 33 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。