

2026 年度
罗源县霍口畚族乡人民
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.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县霍口畲族乡人民政府的主要职责是：（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（二）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）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）加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全工作，管理民族宗教、民政、社会保障、财政、教育、科技、旅游、文化、卫生与健康、残疾人、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，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，促进社会事业发展。

（五）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。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县霍口畬族乡人民政府（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	罗源县霍口畬族乡人民政府（本级）
2	罗源县霍口畬族乡党群服务中心
3	罗源县霍口畬族乡综合行政执法队
4	罗源县霍口畬族乡综合技术保障中心

三、部门主要工作任务

2026年，霍口畬族乡人民政府部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和在福建考察时的重要讲话精神，坚定不移传承弘扬“3820”战略工程思想精髓，求真务实、开拓创新，聚焦建设“畬乡福地、生态霍口”总体目标，坚持“生态立乡、农业兴乡、文旅强乡”发展策略，全力推动霍口高质量发展取得更大突破，实现“十五五”开好局、起好

步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）实施“基础大突破”行动，夯实高质量发展支撑。
- （二）实施“产业大提振”行动，增强高质量发展后劲。
- （三）实施“生态大提质”行动，厚植高质量发展沃土。
- （四）实施“民生大改善”行动，彰显高质量发展成效。
- （五）实施“治理大优化”行动，营造高质量发展环境。

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	1458.3	一、一般公共服务支出	849.14
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	20
五、事业收入	0	五、教育支出	5
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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	4
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	90
		十二、农林水支出	414.16
		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	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	61
		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	1458.3	本年支出合计	1458.3
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	1458.3	支出合计	1458.3

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	1458.3	1458.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县霍口畲族乡人民政府（本级）	879.14	879.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县霍口畲族乡党群服务中心	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县霍口畲族乡综合行政执法队	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心	414.16	414.16	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	1458.3	1458.3	0	0	0	0
2010104	人大会议	5	5	0	0	0	0
2010301	行政运行	769.14	769.14	0	0	0	0
2039901	其他国防支出	5	5	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	20	20	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	5	5	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	4	4	0	0	0	0
2299999	其他支出	61	61	0	0	0	0
2013950	事业运行	75	75	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90	90	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140	140	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	274.16	274.16	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	1458.3	一、一般公共服务支出	849.14
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	20
		五、教育支出	5
		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	0
		九、卫生健康支出	4
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	90
		十二、农林水支出	414.16
		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	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	61
		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	1458.3	支出合计	1458.3

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		1458.3	1458.3	0
2010104	人大会议	5	5	0
2010301	行政运行	769.14	769.14	0
2039901	其他国防支出	5	5	0
2049999	其他公共安全支出	20	20	0
2059999	其他教育支出	5	5	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10	0
2100302	乡镇卫生院	4	4	0
2299999	其他支出	61	61	0
2013950	事业运行	75	75	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90	90	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140	140	0
2139999	其他农林水支出	274.16	274.16	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：本部门 2026 年度没有使用政府性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 年度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		1458.3
301	工资福利支出	842.37
302	商品和服务支出	215.71
303	对个人和家庭的补助	390.13
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	10.09

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		1458.3
301	工资福利支出	842.37
30101	基本工资	159.67
30102	津贴补贴	131.03
30103	奖金	244.05
30107	绩效工资	66.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.44
30109	职业年金缴费	34.72
30110	职工基本医疗保险缴费	27.4
30111	公务员医疗补助缴费	10.25
30112	其他社会保障缴费	10.08
30113	住房公积金	64.14
30114	医疗费	28.02
30199	其他工资福利支出	7.35
302	商品和服务支出	215.71
30201	办公费	31.92
30203	咨询费	1
30206	电费	17
30207	邮电费	10
30211	差旅费	7
30213	维修(护)费	10
30215	会议费	5
30216	培训费	1
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	25
30228	工会经费	14.5
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	14
30299	其他商品和服务支出	72.29

303	对个人和家庭的补助	390.13
30305	生活补助	181.93
30399	其他对个人和家庭的补助	208.2
399	其他支出	10.09
39999	其他支出	10.09

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	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

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，罗源县霍口畲族乡人民政府（汇总）部门收入预算为1458.3万元，比上年增加2万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1458.3万元。

相应安排支出预算1458.3万元，比上年增加2万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1458.3万元。

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1458.3万元，比上年增加2万元，增长0.14%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了非急需和非刚性支出，同时合理保障了行政运行、公共安全等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010104-人大会议支出5万元。主要用于人大会议经费支出。

（二）2010101-行政运行支出769.14万元。主要用于职工人员工资、基础性绩效、日常办公经费支出等支出。

（二）2039901-其他国防支出5万元。主要用于国防相关方面支出。

（三）2049999-其他公共安全支出20万元。主要用于综治、人民调解等公共安全支出。

（四）2059999-其他教育支出5万元。主要用于教育管理方

面支出。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 10 万元。主要用于文体、宣传等方面支出。

（六）2100302-乡镇卫生院支出 4 万元。主要用于卫生院工作经费支出。

（七）2299999-其他支出 61 万元。主要用于老体协工作经费、团委工作经费、民族团结创建等方面。

（八）2013950-事业运行支出 75 万元，主要用于党群服务中心工资、福利、津补贴支出。

（九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 90 万元。主要用于综合行政执法队工资、福利、津补贴支出。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 140 万元。主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

（十一）2139999-其他农林水支出 274.16 万元。主要用于综合技术保障中心工资、福利、津补贴支出。

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 1458.3 万元，其中：

（一）人员经费 1232.5 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 225.8 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 3 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 3.23%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 11.11%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，降低 0%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，罗源县霍口畬族乡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，罗源县霍口畬族乡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215.71万元，比上年增加12.4万元，增长6.1%。主要原因是日常办公保障经费支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，罗源县霍口畬族乡人民政府部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，罗源县霍口畬族乡人民政府部门共有车辆11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 11 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，罗源县霍口畚族乡人民政府部门委托业务费预算总额 0 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。