附件1

2026年度

连江县长龙镇人民

政府部门预算

目　录

第一部分 部门概况……

一、部门主要职责……

二、部门预算单位构成……

三、部门主要工作任务……

第二部分 2026年度部门预算表……

一、收支预算总表……

二、收入预算总表……

三、支出预算总表……

四、财政拨款收支预算总表……

五、一般公共预算拨款支出预算表……

六、政府性基金预算拨款支出预算表……

七、国有资本经营预算拨款支出预算表……

八、一般公共预算支出经济分类情况表……

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

十一、部门专项资金管理清单目录……

第三部分 2026 年度部门预算情况说明……

一、预算收支总体情况……

二、一般公共预算拨款支出情况……

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连江县长龙镇人民政府单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提高公共服务，维护社会安定稳定，构建社会和谐。

（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）负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村城市化建设。

（三）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县长龙镇人民政府单位包括 1 个机关行政处（科）室，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	连江县长龙镇人民政府

说明：本部门无下属单位

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	786.58	一、一般公共服务支出	292.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1.26
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.84
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	288.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**786.58**	**支出合计**	**786.58**

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		786.58	786.58									
201	一般公共服务支出	292.45	292.45									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.77	284.77									
2010301	行政运行	284.77	284.77									
20129	群众团体事务	4.68	4.68									
2012999	其他群众团体事务支出	4.68	4.68									

20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00									
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00									
203	国防支出	1.26	1.26									
20306	国防动员	1.26	1.26									
2030607	民兵	1.26	1.26									
204	公共安全支出	1.26	1.26									
20499	其他公共安全支出	1.26	1.26									
2049999	其他公共安全支出	1.26	1.26									
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84	0.84									
20701	文化和旅游	0.84	0.84									
2070199	其他文化和旅游支	0.84	0.84									

	出											
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21									
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04	5.04									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04	5.04									
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51									
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58									
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85									
2080505	机关事业单位基本	52.72	52.72									

	养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36									
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66									
210	卫生健康支出	30.40	30.40									
21007	计划生育事务	2.59	2.59									
2100799	其他计划生育事务支出	2.59	2.59									
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81									
2101101	行政单位	12.15	12.15									

	医疗											
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88									
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78									
212	城乡社区支出	10.00	10.00									
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00									
213	农林水支出	288.33	288.33									
21301	农业农村	136.94	136.94									
2130104	事业运行	132.62	132.62									
2130106	科技转化与推广服务	2.28	2.28									
2130199	其他农业农村支出	2.04	2.04									
21307	农村综合	151.39	151.39									

	改革											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.39	151.39									
221	住房保障支出	58.83	58.83									
22102	住房改革支出	58.83	58.83									
2210201	住房公积金	49.93	49.93									
2210202	提租补贴	8.90	8.90									

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		786.58	602.20	184.38			
201	一般公共服务支出	292.45	284.77	7.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.77	284.77				
2010301	行政运行	284.77	284.77				
20129	群众团体事务	4.68		4.68			
2012999	其他群众团体事务支出	4.68		4.68			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
203	国防支出	1.26		1.26			
20306	国防动员	1.26		1.26			
2030607	民兵	1.26		1.26			
204	公共安全支出	1.26		1.26			
20499	其他公共安全支出	1.26		1.26			
2049999	其他公共安全支出	1.26		1.26			

207	文化旅游体育与传媒支出	0.84		0.84			
20701	文化和旅游	0.84		0.84			
2070199	其他文化和旅游支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	103.21	98.17	5.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04		5.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04		5.04			
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51				
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58				
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	30.40	27.81	2.59			
21007	计划生育事务	2.59		2.59			
2100799	其他计划生育事务支出	2.59		2.59			
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81				
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				

2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	288.33	132.62	155.71			
21301	农业农村	136.94	132.62	4.32			
2130104	事业运行	132.62	132.62				
2130106	科技转化与推广服务	2.28		2.28			
2130199	其他农业农村支出	2.04		2.04			
21307	农村综合改革	151.39		151.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.39		151.39			
221	住房保障支出	58.83	58.83				
22102	住房改革支出	58.83	58.83				
2210201	住房公积金	49.93	49.93				
2210202	提租补贴	8.90	8.90				

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	786.58	一、一般公共服务支出	292.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	1.26
		四、公共安全支出	1.26
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.84
		八、社会保障和就业支出	103.21
		九、卫生健康支出	30.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	288.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	**786.58**	**支出合计**	**786.58**

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		786.58	602.20	184.38
201	一般公共服务支出	292.45	284.77	7.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.77	284.77	
2010301	行政运行	284.77	284.77	
20129	群众团体事务	4.68		4.68
2012999	其他群众团体事务支出	4.68		4.68
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
203	国防支出	1.26		1.26
20306	国防动员	1.26		1.26
2030607	民兵	1.26		1.26
204	公共安全支出	1.26		1.26
20499	其他公共安全支出	1.26		1.26
2049999	其他公共安全支出	1.26		1.26
207	文化旅游体育与传媒支出	0.84		0.84
20701	文化和旅游	0.84		0.84
2070199	其他文化和旅游支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	103.21	98.17	5.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.04		5.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.04		5.04
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.72	52.72	
2080506	机关事业单位职业年金	26.36	26.36	

	缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	30.40	27.81	2.59
21007	计划生育事务	2.59		2.59
2100799	其他计划生育事务支出	2.59		2.59
21011	行政事业单位医疗	27.81	27.81	
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	288.33	132.62	155.71
21301	农业农村	136.94	132.62	4.32
2130104	事业运行	132.62	132.62	
2130106	科技转化与推广服务	2.28		2.28
2130199	其他农业农村支出	2.04		2.04
21307	农村综合改革	151.39		151.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.39		151.39
221	住房保障支出	58.83	58.83	
22102	住房改革支出	58.83	58.83	
2210201	住房公积金	49.93	49.93	
2210202	提租补贴	8.90	8.90	

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				

本部门 2026 年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				

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		
301	工资福利支出	786.58
302	商品和服务支出	620.48
303	对个人和家庭的补助	131.68
307	债务利息及费用支出	34.42
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		**602.20**
301	**工资福利支出**	**530.53**
30101	基本工资	115.06
30102	津贴补贴	105.60
30103	奖金	122.27
30107	绩效工资	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.72
30109	职业年金缴费	26.36
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03
30111	公务员医疗补助缴费	9.78
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	49.93
30199	其他工资福利支出	10.13
302	**商品和服务支出**	**48.82**
30201	办公费	6.85
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	3.40
30228	工会经费	4.36
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	13.31
30299	其他商品和服务支出	11.90
303	**对个人和家庭的补助**	**22.85**
30305	生活补助	4.42
30399	其他对个人和家庭的补助	18.43

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	9.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.40
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

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							184.38	184.38	0.00	0.00	
连江县长龙镇人民政府	村（居）务监督委员会主任工资（行政村）		1	村（居）务监督委员会主任工资（行政村）			9.24	9.24			项目法
连江县长龙镇人民政府	村（居）社保协管员（含：原计生管理员）工资		1	村（居）社保协管员（含：原计生管理员）工资			2.59	2.59			项目法

连江县长龙镇人民政府	村（居）民兵营（连）长岗位津贴		1	村（居）民兵营（连）长岗位津贴			1.26	1.26			项目法
连江县长龙镇人民政府	“一肩挑”主干工资（行政村）		1	“一肩挑”主干工资（行政村）			24.00	24.00			项目法
连江县长龙镇人民政府	离任村（居）主干月定补		1	离任村（居）主干月定补			11.57	11.57			项目法
连江县长龙镇人民政府	路灯照明电费补助（镇区）		1	路灯照明电费补助（镇区）			10.00	10.00			项目法
连江县长龙镇人民政府	村（居）医保协理员津贴		1	村（居）医保协理员津贴			1.68	1.68			项目法

连江县长龙镇人民政府	村（居）社会治安协管员津贴		1	村（居）社会治安协管员津贴			1.26	1.26			项目法
连江县长龙镇人民政府	享受副职待遇工资（行政村）		1	享受副职待遇工资（行政村）			1.99	1.99			项目法
连江县长龙镇人民政府	其他“两委”干部工资（行政村）		1	其他“两委”干部工资（行政村）			49.68	49.68			项目法
连江县长龙镇人民政府	文化活动经费（行政村）		1	文化活动经费（行政村）			21.00	21.00			项目法
连江县长龙镇人民政府	乡镇便民服务中心综合岗位专兼职人		1	乡镇便民服务中心综合岗位			0.36	0.36			项目法

	员津贴			专兼职人员津贴							
连江县长龙镇人民政府	乡镇人武部工作经费补助		1	乡镇人武部工作经费补助			3.00	3.00			项目法
连江县长龙镇人民政府	其他运转经费补助（行政村）		1	其他运转经费补助(行政村)			33.91	33.91			项目法
连江县长龙镇人民政府	村级农民技术员津贴		1	村级农民技术员津贴			2.28	2.28			项目法
连江县长龙镇人民政府	妇联专项经费		1	妇联专项经费			3.00	3.00			项目法
连江县长龙镇人民政	村（居）团支部书记和妇联主		1	村（居）团支部书记和			1.68	1.68			项目法

府	席津贴			妇联主席津贴							
连江县长龙镇人民政府	在职村（居）主干养老保险		1	在职村（居）主干养老保险			5.04	5.04			项目法
连江县长龙镇人民政府	村（居）文化协管员津贴		1	村（居）文化协管员津贴			0.84	0.84			项目法

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，连江县长龙镇人民政府部门收入预算为 786.58 万元，比上年增加 61.15 万元，主要原因是人员经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入 786.58 万元。

相应安排支出预算 786.58 万元，比上年增加 61.15 万元，主要原因是人员经费有所增加。其中：基本支出 602.20 万元、项目支出 184.38 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 786.58 万元，比上年增加 61.15 万元，增长 7.77%，主要原因是人员经费增加，支出增加。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，同时合理保障了工资福利、村级转移性支出、路灯照明电费补助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 284.77。主要用于工资福利及商品服务支出。

（二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 151.39 万元。主要用于村级转移性支出。

（三）2120399-其他城乡社区公共设施支出。主要用于主要用于路灯照明电费补助支出。

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786.58万元，其中：

（一）人员经费737.76万元，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48.82万元，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。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.4 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 240%。主要原因是:公务接待费预算是根据本年度工作计划预计业务需求动态编制的。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，连江县长龙镇人民政府部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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.部门整体支出绩效目标表

本部门无部门整体支出绩效目标表

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，连江县长龙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19.25万元，比上年增加10.25万元，增长113.8%。主要原因是增加了会议费与办公费的支出。

（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，连江县长龙镇人民政府部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

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。