

附件1

**2026 年度**  
**福州市鼓楼区洪山镇**  
**人民政府部门预算**

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28
第三部分 2026年度部门预算情况说明	34

一、预算收支总体情况	35
二、一般公共预算拨款支出情况	35
三、政府性基金预算拨款支出情况	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况	37
五、一般公共预算拨款基本支出情况	37
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	38
七、预算绩效目标情况	38
八、其他重要事项说明	40
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>41</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

洪山镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管好本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等工作。

（三）以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成区政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

（四）组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）负责本镇辖区范围内的城市建设、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（六）负责本镇范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法制宣传和普法教育。

（七）完成区委、区政府下达给本镇的征兵、文明城市建设等各项工作任务。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，

发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

（十）指导和帮助社区居民委员会、经济合作社加强组织建设和制度建设。

（十一）保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

（十二）承办委、区政府交办的其他各项工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，洪山镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及4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	洪山镇人民政府（行政）
2	洪山镇综合技术保障中心
3	洪山镇党群服务中心
4	洪山镇人民政府卫生健康办公室
5	洪山镇综合行政执法队

## 三、部门主要工作任务

2026年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，紧扣区委、区政府与镇党委工作部署，坚持稳中求进总基调，完整准确

全面贯彻新发展理念，聚焦构建新发展格局、推动高质量发展，锚定新福建建设与“四个更大”要求，践行“3820”战略工程思想精髓，全面深化改革，统筹发展和安全，提振消费、促进科创与产业创新融合，推进城市全域数字化转型，凝心聚力促经济回升向好、惠民生增福祉，为鼓楼打造现代化国际城市“最美窗口”贡献更大力量。

2026年，全镇经济社会发展的主要预期目标是：社会消费品零售总额增速达20%，批发业销售额增速超25%，营利性服务业增速超20%，工业、建筑业增速均超10%。为实现上述预期目标，将重点抓好以下工作：

#### （一）立足培优做强，构筑经济发展新高地

**激发内生增长动力。**以高质量发展为目标导向，不断强化指标监测、研判预警、分析调度，充分发挥永辉、路桥、麦斯特等行业龙头企业引领作用，服务保障福晶、联迪等企业扩展业务，有效挖掘威邦、众邦等大宗商品交易企业潜力。以科技大厦、实达大厦等传统楼宇综合改造提升为契机，科学分析产业布局，发展新能源汽车超市等新业态，多角度挖掘经济增长点。加强项目清单动态管理，加快永辉“胖东来式”调改升级和智慧化提升等在建项目进度，推动保障福茵康养提升改造等项目竣工投产。

**聚焦打造创新引擎。**按照“构建产业链条、培育产业集群、壮大核心企业、建设重大项目”发展思路，大力引进海洋经济、元宇宙、人工智能等产业链关键环节和产业高端项

目，不断完善产业结构。围绕新一代信息技术、集成电路、光电信息等行业领域，依托华润万象城、新能源科创中心、福州同创谷等优质载体，持续招大引强、招新引优。充分发挥鼓楼低空示范场项目外溢效应，探索打造卫星产业园，以“一场一园”发展模式加速低空经济产业集群发展。发挥金牛山体育公园、CTI 电竞馆等场所带动作用，推动赤红东方文化音乐吧等项目落地，构建集电竞、潮玩、文旅等消费场景为一体的特色产业街区。

**厚植营商环境沃土。**认真贯彻落实一揽子增量政策，强化分类指导和跟踪服务，聚焦重点领域、重点企业、重点行业，推动增量政策“组合拳”落地见效，将政策红利转化为企业发展动力。用好用活“一线处置”“服务企业直通车”等机制，联动市场、税务等部门，打通企业在注册、审批、资金、政策等方面堵点卡点，助力企业培大育强。

## （二）注重品质提升，塑造美丽宜居新面貌

**优化城市空间格局。**高质高效推进城区建设，加快斗池路综合体项目开工建设，促推原厝路 104 号地块、洪山粮库等项目征迁改造。完善城市路网组织，谋划提升凤凰池南巷道路，加速福州源、蛇山巷周边配套道路建设，带动整片区域协同发展。积极开展老旧小区改造，改善小区居住综合环境。不断推进洪山“家在鼓楼”小区事务服务中心工作提质增效，让无物业小区治理更加规范有序。

**加强城市风貌管控。**完善数字城市指挥体系，充分利用

“一线处置”、社区网格、数字城管等平台，以更高标准落实践行“脚步丈量法”。深入落实城管环卫一体化工作，加强保洁队伍建设和管理，提高环境卫生精细化水平。提升“两违”治理成效，加大老旧小区、新交付小区周边巡查力度，推进楼顶片区化整治，全面清除辖区楼顶违建安全隐患。持续深化垃圾分类工作，改造大儒世家朗园等小区垃圾分类屋8座，进一步提升垃圾分类管理质效。

**擦亮生态环境底色。**全力打好蓝天、碧水、净土三大攻坚战，坚定不移落实中央生态环保督察问题整改，有力推进污染防治攻坚，推动全镇生态环境质量稳定向好发展。健全完善田长、林长协同共治工作机制，强化高压控违、铁腕治违，守住耕地红线、筑牢绿色屏障。落实“河湖长制”“河长日”等制度，抓紧抓严原厝水源地和闽江水环境保护工作，切实巩固内河水系长效治理成果。

### （三）坚持以人为本，绘就民生幸福新图景

**健全社会保障体系。**深化落实“应保尽保、边缘从宽、留有缓冲、尊重事实”要求，常态化开展社会救助兜底保障工作。推动社会保险扩面提质增效，深入实施全民参保计划，扩大医疗保险参保覆盖面。提高重点群体就业能力，完善镇职业培训网络化建设，积极开展重点群体就业提升行动。精准聚焦“一老一小”，加强养老服务机构管理，优化社区“长者食堂·学堂”运行模式；落实“三孩”生育政策，稳步发展示范性托育服务机构建设，全面带动托育服务共同发展。

加力建设社区退役军人服务阵地，构建多渠道保障、信息化支撑的退役军人困难帮扶援助机制。持续推进对口帮扶和东西部协作，实现协同发展、互利共赢。

**统筹卫生事业发展。**夯实公共卫生体系建设，推动全民卫生和全民健康相结合，开展各类群众性爱国卫生运动，保障卫生城市建设。切实落实计划生育奖励扶助政策，做好计生特殊家庭、失独伤残家庭慰问关怀工作。深入开拓社会医疗资源，激发多元主体共同参与，促进慢性病防治管理和社区养老紧密结合。加强登革热等重点传染病监测，科学分析、实时跟踪，提升疾病防控能力。

**均衡科教文体水平。**传承和弘扬优秀传统文化，挖掘传统小街巷文化内涵，扩充洪山非遗文化团队力量。推动两岸共同文化融合发展，打造“闽台融合、青银共时”文化创意空间。培育特色志愿服务品牌，推进文明实践志愿服务扩面提质。充分挖掘洪山文化底蕴，搭建多元交流平台，擦亮“下楼六溜公益集市”“融锦邻里夜市”等文明集市品牌。拓展精神文明建设，深化“好人效应”，宣扬修身律己、崇德向善、礼让宽容的道德风尚。

#### （四）聚力和谐稳定，探索基层治理新路径

**提升基层治理效能。**始终坚持党建引领基层治理，深化新时代“堡垒工程”，以“建强堡垒”专项行动为抓手，深入开展“五社联动”项目，持续推进“一刻钟”幸福圈补强计划。优化完善市民委员会议事、法务特派员机制，凝聚治理合力，提高社区治理服务水平。推进镇社会治理中心建设，

深化“四步十调”矛盾纠纷多元化解工作法，落实“分级分类”流转办理机制，实现中心跨业务、跨部门“一站式”调处目标。依托“一网统管、数智领航”平台“智治中枢”优势，发挥统揽全局、智能预警、高效调度的效用，拓展延伸AI监测、民生服务新项目。

**维护社会安定稳定。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通群众诉求渠道，依法化解处置重点领域信访问题。强化人民调解队伍建设，吸纳社会力量参与，夯实人民调解工作根基。持续深化“平安洪山”建设，构建“专业巡逻+群众联防”“治安巡逻+物防技防”治安防治体系，着力提高平安“三率”水平。深入开展反诈宣传，积极配合公安部门严厉打击电信网络诈骗等新型违法犯罪行为，营造“全民反诈”浓厚氛围。

**守牢安全生产底线。**从严从实推动安全生产责任制落实，坚持安全第一、预防为主，有效防范和化解各领域风险。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，深入开展“畅通生命通道”百日攻坚专项行动，全面加强消防安全风险隐患排查整治。健全应急管理体系，提高防灾减灾救灾能力，坚决防范遏制重特大事故。进一步落实房屋安全管理，依托基层网格力量，深入开展房屋安全评估和鉴定工作，切实强化房屋安全风险防范。

## 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	2390.83	一、一般公共服务支出	1,723.73
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	20.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	30.00
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	310.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	127.29
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21.96
		十二、农林水支出	
		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	157.60
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2390.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>2390.83</b>

## 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	小计	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		2,390.83	2,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福州市鼓楼区洪山镇综合行政执法队	361.21	361.21									
	福州市鼓楼区洪山镇综合技术保障中心	249.76	249.76									
	福州市鼓楼区洪山镇人民政府卫生健康办公室	64.87	64.87									
	福州市鼓楼区洪山镇人民政府	874.79	874.79									
	福州市鼓楼区洪山镇党群服务中心	840.20	840.20									

### 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	2,390.83	1,610.11	780.72			
201	一般公共服务支出	1,723.73	1,005.16	718.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.95	754.10	379.85			
2010301	行政运行	614.01	464.16	149.85			
2010350	事业运行	474.64	244.64	230.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.30	45.30				
20133	宣传事务	20.00		20.00			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
20139	社会工作事务	569.78	251.06	318.72			
2013904	专项业务	569.78	251.06	318.72			
203	国防支出	20.00		20.00			
20399	其他国防支出	20.00		20.00			
2039999	其他国防支出	20.00		20.00			
204	公共安全支出	30.00		30.00			
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	310.25	310.25				
20805	行政事业单位养老支出	310.25	310.25				
2080501	行政单位离退休	75.26	75.26				
2080502	事业单位离退休	59.63	59.63				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.90	116.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46			
210	卫生健康支出	127.29	115.14	12.15		
21001	卫生健康管理事务	47.85	35.70	12.15		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.85	35.70	12.15		
21011	行政事业单位医疗	79.44	79.44			
2101101	行政单位医疗	22.05	22.05			
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40			
2101103	公务员医疗补助	34.99	34.99			
212	城乡社区支出	21.96	21.96			
21201	城乡社区管理事务	21.96	21.96			
2120104	城管执法	21.96	21.96			
221	住房保障支出	157.60	157.60			
22102	住房改革支出	157.60	157.60			
2210201	住房公积金	110.93	110.93			
2210202	提租补贴	18.16	18.16			
2210203	购房补贴	28.51	28.51			

#### 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	2,390.83	一、一般公共服务支出	1,723.73
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	20.00
		四、公共安全支出	30.00
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	310.25
		九、卫生健康支出	127.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21.96
		十二、农林水支出	
		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	157.60
		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	
<b>收入合计</b>	<b>2390.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>2390.83</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
<b>合计</b>				
201	一般公共预算服务支出	2,390.83	1,610.11	780.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,723.73	1,005.16	718.57
2010301	行政运行	1,133.95	754.10	379.85
2010350	事业运行	614.01	464.16	149.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.64	244.64	230.00
20133	宣传事务	45.30	45.30	
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
20139	社会工作事务	20.00		20.00
2013904	专项业务	569.78	251.06	318.72
203	国防支出	569.78	251.06	318.72
20399	其他国防支出	20.00		20.00
2039999	其他国防支出	20.00		20.00
204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	310.25	310.25	
2080501	行政单位离退休	310.25	310.25	
2080502	事业单位离退休	75.26	75.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90	
210	卫生健康支出	58.46	58.46	
21001	卫生健康管理事务	127.29	115.14	12.15

2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.85	35.70	12.15
21011	行政事业单位医疗	47.85	35.70	12.15
2101101	行政单位医疗	79.44	79.44	
2101102	事业单位医疗	22.05	22.05	
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	
212	城乡社区支出	34.99	34.99	
21201	城乡社区管理事务	21.96	21.96	
2120104	城管执法	21.96	21.96	
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	157.60	157.60	
2210201	住房公积金	157.60	157.60	
2210202	提租补贴	110.93	110.93	
2210203	购房补贴	18.16	18.16	

## 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		2,390.83
301	工资福利支出	1,354.25
302	商品和服务支出	886.07
303	对个人和家庭的补助	138.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	12.00
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		1,610.11
301	工资福利支出	1,354.25
30101	基本工资	253.26
30102	津贴补贴	202.67
30103	奖金	408.08
30106	伙食补助费	22.50
30107	绩效工资	62.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.90
30109	职业年金缴费	58.46
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48
30111	公务员医疗补助缴费	34.99
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	110.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	40.00
302	商品和服务支出	114.35
30201	办公费	11.80
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.00
30207	邮电费	7.79
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	3.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.60
30231	公务用车运行维护费	6.80
30239	其他交通费用	16.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	43.56
303	对个人和家庭的补助	138.51
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.51
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	

30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	3.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	

31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	15.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	15.80
其中：（1）公务用车购置费	9.00
（2）公务用车运行费	6.80

## 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											
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				
							780.72	780.72	0.00	0.00	
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	一般业务费用（党政办 61.8581 万、纪委 1 万、组织 1 万、司法所 16 万、工会 30 万、调资经费 40 万）			149.85	149.85			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	城管环卫 30 万			30.00	30.00			项目法
福州市鼓楼区	一般业务经费		1	宣传办用于			152.72	152.72			项目法

区洪山镇人民政府	(宣传、武装、安监、城建、综治)			<p>微信公众号20万、武装办用于征兵工作20、安监用于防汛防灾5万、城建用于辖区突发事件20万、综治用于安定稳定相关工作经费50万, 党群运转经费(水电费10万), 医保协理员13人, 每月3250元*12个月, 计3.9万, 其他部门工作经费30万, 总计158.9</p>							
----------	------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				万。预算安排 152.72 万							
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	社区专职巡逻防控人员经费		1	为持续筑牢社区治安第一道防线，确保辖区安定稳定。福州市保安公司，每人 4.8 万*35 人=168 万，区镇各半，镇 84 万。预算安排 30 万			30.00	30.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	一般业务经费		1	一般业务经费（卫健办 2.15 万）			2.15	2.15			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	街镇非控制数内临聘人员经费		1	城管临聘人员工资 200 万			200.00	200.00			项目法

福州市鼓楼区洪山镇人民政府	除四害消杀经费		1	除四害消杀经费			10.00	10.00			项目法
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	社区工作者经费		1	人员经费确保工作人员生活水平和职业保障。 180人 $*1109177.5$ $5\text{元/月} * 12\text{个月}$ $=13310130.6$ 元，镇负担：月绩效 $104000 * 12\text{个月}$ $=1248000 * 50\% = 624000 +$ 五险一金 $302793.55 * 12\text{个月}$ $= 3633522.6$ $* 30\% = 10900$			56.00	56.00			项目法

				56.78+管理费 180 人 *30 元*12 个月=64800 元。镇负担 计 177.89 万，预算安 排 56 万								
福州市鼓楼区洪山镇人民政府	街镇非控制数 内临聘人员经 费		1	聘用人员， 解决就业问 题，确保社 会安定稳 定。调动工 作人员工作 积极性。56 人，（月工 资 276323.93+ 综合绩效 15250）*12 个月 =3498887.1 6 元+奖金			150.00	150.00				项目法

				0.4*56=224 000 元, 计 372.2 万。 预算安排 150 万。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 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，鼓楼区洪山镇人民政府收入预算为2390.83万元，比上年减少0.01万元。其中：一般公共预算拨款收入2390.83万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元。

相应安排支出预算2390.83万元，比上年减少0.01万元。其中：基本支出1610.11万元、项目支出780.72万元。

## 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2390.83元，比上年减少0.01万元，降低0.0004%（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行支出614.01万元。主要用于行政人员的人员经费及党委、政府日常办公支出。

（二）2010350-事业运行支出474.64万元。主要用于政府自收自支人员、劳务派遣人员的人员经费支出及政府各口公用支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45.30万元。主要用于政府各口统筹支出。

（四）2013399-其他宣传事务支出20万元。主要用于宣传事务支出。

（五）2013904-专项业务支出569.78万元。主要用于便民服务中心人员、社区两委社工站人员支出、民政管理事

务和社区建设工作经费等方面支出。

（六）2039999-其他国防支出 20 万元。主要用于政府国防支出。

（七）2049999-其他公共安全支出 30 万元。主要用于维稳公共安全支出。

（八）2080501-行政单位离退休支出 75.26 万元。主要用于行政离退休人员经费支出。

（九）2080502-事业单位离退休支出 59.63 万元。主要用于事业离退休人员支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.9 万元。主要用于行政及事业单位人员经费支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.46 万元。主要用于行政及事业单位人员经费支出。

（十二）2100199-其他卫生健康管理事务支出 47.85 万元。主要用于卫生健康支出。

（十三）2101101-行政单位医疗支出 22.05 万元。主要用于行政单位人员经费支出。

（十四）2101102-事业单位医疗支出 22.40 万元。主要用于事业单位人员经费支出。

（十五）2101103-公务员医疗补助支出 34.99 万元。主要用于行政及事业（参公）单位人员经费支出。

（十六）2120104-城管执法支出 21.96 万元。主要用于城管执法支出。

（十七）2210201-住房公积金支出 110.93 万元。主要用于行政及事业单位人员经费支出。

（十八）2210202-提租补贴支出 18.16 万元。主要用于住房保障支出。

（十九）2210203-购房补贴支出 28.51 万元。主要用于住房保障支出。

### **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 1610.11 万元，其中：

（一）人员经费 1470.26 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 139.85 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：本年度无安排人员出国境。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因：本年度无安排接待。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026年预算安排6.8万元，其中：公务用车运行费6.8万元，比上年减少（增加）2.8万元，增长70%；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，我镇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**

## 部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2390.83		
	财政拨款：	2390.83		
	其他资金：			
总体目标	保障行政运行，强化政府的统筹协调功能，着力构建科学合理的组织体系和运行机制。开展人民调解工作，预防和化解矛盾纠纷。			
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	“三公经费”变动率	小于等于 100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	大于等于 100%
		数量指标	入户宣传次数	大于等于 3 次
		数量指标	保障覆盖率	大于等于 80%
		质量指标	矛盾纠纷调解率	大于等于 90%
		时效指标	目标完成率	大于等于 100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民调解案件数	大于等于 1 件
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	大于等于 90%

### 2. 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，鼓楼区洪山镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出106.65万元，比上年减少5.41万。主要原因是机关运行经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，洪山镇人民政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，洪山镇人民政府共有车辆3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3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。