

2026 年度
福州市马尾区马尾镇人民
政府
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度单位预算表.....	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.....	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.....	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.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	35
一、预算收支总体情况.....	36
二、一般公共预算拨款支出情况.....	36
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	39
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	40
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	40
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	40
七、预算绩效目标情况.....	41
八、其他重要事项说明.....	43
第四部分 名词解释.....	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区马尾镇人民政府单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决策部署，执行本级人民代表大会的决议。研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

（二）落实基层党建工作责任制，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，夯实党在基层的执政基础，推进全面从严治党。

（三）加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设，做好人大、纪检监察、统战、民宗、侨务、台港澳相关工作。指导协调群团组织和人民武装工作。

（四）负责拟订和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，推进工业化和城镇化发展水平，促进产业结构调整 and 转型升级。优化投资营商环境，发展特色经济，推动区域经济发展。

（五）负责做好农业农村、林业、水利、海洋渔业等工作，服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进农民增收，推动实施乡村振兴战略工作。

（六）按照区域总体规划，负责组织实施本行政区域镇村建设规划。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。推进环境综合整治，保护改善生态环境。

（七）统筹协调社会事务，抓好教育、科技、卫生健

康、体育、文化、旅游、民政、医疗保障、人力资源和社会保障、退役军人事务等工作。推进综合便民服务体系建
设，完善公共服务体系。

（八）加强财政管理，负责财政收支管理，编报和执行
财政预算。负责国有资产管理。负责经济社会统计和村级
财务内审监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（九）加强综合治理，承担辖区平安建设、社会治安综
合治理和安全生产监管等有关工作，强化信访和矛盾纠纷
调解工作。做好防火、防汛、应急防灾等相关工作。统筹
协调辖区内派驻机构依法开展城市管理、生态环境、公共
安全、市场监督等方面监管，建立健全联动执法机制。

（十）负责本行政区域内基层组织建设和管理工作。完
善基层治理体系，加强基层民主政治建设和法治建设，推
进村（居）民委员会自治，维护群众合法权益。

（十一）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级
党委、政府下达的各项任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区马尾镇人民政府单
位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 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
（一）	福州市马尾区马尾镇人民政府
（二）	综合执法队

(三)	综合便民服务中心
(四)	综合技术保障中心

三、单位主要工作任务

2026年，福州市马尾区马尾镇人民政府单位主要任务是：工业总产值一季度增长10%，一般公共预算收入增长2.5%，地方公共财政收入增长2.5%，固定资产投资增长10%，限额以上社会消费品零售总额增长8%，限额以上社会消费品批发总额增长9.5%。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦经济建设，激发高质量发展新动能。深化服务赋能企业，强化产业链精准招商，加强产业升级要素保障，持续推进产教融合。谋划储备新增长点。

(二) 深化综合治理，构建平安稳定新格局。筑牢安全生产防线，持续擦亮平安底色，提升城市面貌与治理效能。

(三) 协调农水共治，推进安全惠民新乡村。夯实农业发展根基，强化水利防灾与生态治理，深化安全监管与综合治理。

(四) 着力民生改善，满足美好生活新期待。健全社会保障体系，优化公共服务供给，提升城乡人居环境。

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	2820.24	一、一般公共服务支出	1963.57
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	5.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	95.00
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	361.22
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	15.00
		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	226.61
		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	13.00
		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	
本年收入合计	2820.24	本年支出合计	2820.24
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2820.24	支出合计	2820.24

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	2820.24	2820.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2820.24	2820.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区马尾镇人民政府	2820.24	2820.24									

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		2820.24	2189.24	631.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1963.57	1552.88	410.69			
20101	人大事务	3.89		3.89			
2010199	其他人大事务支出	3.89		3.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1951.08	1552.88	398.20			
2010301	行政运行	769.01	769.01				
2010350	事业运行	783.88	783.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398.20		398.20			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00			
20125	港澳台事务	7.00		7.00			
2012599	其他港澳台事务支出	7.00		7.00			
20129	群众团体事务	0.60		0.60			
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030607	民兵	5.00		5.00			
204	公共安全支出	95.00		95.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	92.00		92.00			
2049999	其他公共安全支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	361.22	313.91	47.31			
20802	民政管理事务	19.50		19.50			

2080299	其他民政管理事务支出	19.50		19.50		
20805	行政事业单位养老支出	324.32	301.23	23.09		
2080501	行政单位离退休	38.97	38.97			
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.22	73.22			
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09		23.09		
20809	退役安置	0.72		0.72		
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72		
20819	最低生活保障	4.00		4.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00		4.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68			
210	卫生健康支出	95.84	95.84			
21011	行政事业单位医疗	95.84	95.84			
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51			
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60			
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73			
212	城乡社区支出	45.00		45.00		
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00		
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00		
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00		
213	农林水支出	15.00		15.00		
21301	农业农村	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00		
21302	林业和草原	10.00		10.00		
2130234	林业草原防冲减灾	10.00		10.00		
221	住房保障支出	226.61	226.61			
22102	住房改革支出	226.61	226.61			
2210201	住房公积金	113.79	113.79			
2210202	提租补贴	20.13	20.13			
2210203	购房补贴	92.69	92.69			

224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22401	应急管理事务	13.00		13.00			
2240106	安全监管	13.00		13.00			

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	2820.24	一、一般公共服务支出	1963.57
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	5.00
		四、公共安全支出	95.00
		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	361.22
		九、卫生健康支出	95.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45.00
		十二、农林水支出	15.00
		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	226.61
		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	13.00
		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	2820.24	支出合计	2820.24

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		2820.24	2189.24	631.00
201	一般公共服务支出	1963.57	1552.88	410.69
20101	人大事务	3.89		3.89
2010199	其他人大事务支出	3.89		3.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1951.08	1552.88	398.20
2010301	行政运行	769.01	769.01	
2010350	事业运行	783.88	783.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398.20		398.20
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
20125	港澳台事务	7.00		7.00
2012599	其他港澳台事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	0.60		0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60		0.60
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
204	公共安全支出	95.00		95.00
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	92.00		92.00
2049999	其他公共安全支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	361.22	313.91	47.31
20802	民政管理事务	19.50		19.50
2080299	其他民政管理事务支出	19.50		19.50
20805	行政事业单位养老支出	324.32	301.23	23.09
2080501	行政单位离退休	38.97	38.97	
2080502	事业单位离退休	42.61	42.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.22	73.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09		23.09
20809	退役安置	0.72		0.72
2080999	其他退役安置支出	0.72		0.72
20819	最低生活保障	4.00		4.00

2081902	农村最低生活保障金支出	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	
210	卫生健康支出	95.84	95.84	
21011	行政事业单位医疗	95.84	95.84	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	
2101103	公务员医疗补助	42.73	42.73	
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221	住房保障支出	226.61	226.61	
22102	住房改革支出	226.61	226.61	
2210201	住房公积金	113.79	113.79	
2210202	提租补贴	20.13	20.13	
2210203	购房补贴	92.69	92.69	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22401	应急管理事务	13.00		13.00
2240106	安全监管	13.00		13.00

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		0.00	0.00	0.00

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。

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		2820.24
301	工资福利支出	1677.19
302	商品和服务支出	1019.96
303	对个人和家庭的补助	123.09
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	
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		2189.24
301	工资福利支出	1677.19
30101	基本工资	312.54
30102	津贴补贴	307.34
30103	奖金	535.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	83.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.43
30109	职业年金缴费	73.22
30110	职工基本医疗保险缴费	53.11
30111	公务员医疗补助缴费	42.73
30112	其他社会保障缴费	3.89
30113	住房公积金	113.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.22
302	商品和服务支出	432.87
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
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	273.01
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.54

30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	16.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	117.82
303	对个人和家庭的补助	79.18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.84
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	75.34
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	7.50
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	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

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							631.00	631.00	0.00	0.00	
乡镇	纪检工作经费		1.00	纪检工作经费			1.00	1.00			项目法

乡镇	物业站经费		1.00	为进一步强化老旧小区长效管理工作,加强无物业小区的日常管理工作。			10.00	10.00			项目法
乡镇	五老人员补助		1.00	五老人员补助			0.60	0.60			项目法

乡镇	小集体退休人员经费		1.00	小集体退休人员经费			23.09	23.09			项目法
乡镇	规划建设工 作经费		1.00	为严格落实上级 各项工作部署,有 效推进我镇规划 建设各类工作。			15.00	15.00			项目法

乡镇	人大经费		1.00	人大经费			3.89	3.89			项目法
乡镇	严重精神病 专项经费		1.00	严重精神病专项 经费			10.00	10.00			项目法

乡镇	2026 年换届选举工作经费		1.00	2026 年换届选举工作经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	清违及创城工作经费		1.00	为进一步整治违规违法建设及清违工作所需的工人、器械和保安人员。进一步强化城市文明的创建工作。			20.00	20.00			项目法

乡镇	机关大楼运转经费		1.00	机关大楼运转经费			366.00	366.00			项目法
乡镇	道路交通安全工作经费		1.00	道路交通安全工作经费			3.00	3.00			项目法

乡镇	企业服务工作经费		1.00	企业服务工作经费			3.00	3.00			项目法
乡镇	招商工作经费		1.00	招商工作经费(经发办工作经费)			10.00	10.00			项目法

乡镇	农村低保救助	以往惯例	1.00	农村低保救助	2025年农村低保保障金		4.00	4.00			项目法
乡镇	应急管理运行经费		1.00	应急管理运行经费(消防与安全工作)			13.00	13.00			项目法

乡镇	综治办工作经费		1.00	主要用于群防群治, 普法宣传, 平安维稳等工作支出			82.00	82.00			项目法
乡镇	农办工作经费		1.00	主要用于各类防汛抢险救灾物资的补充更新, 动力泵维修保养, 防汛演练, 卫星电话和视频会议系统维护, 用于畜禽疫苗接种, 禽流感, 非洲猪瘟防控, 动物防疫, 渔业安全生产, 海上疫情防控, 伏季休渔执法, 返港避风, 三无船舶整, 开展河道清四乱、违法占用河道整治, 闽江沿线环境整治, 镇			5.00	5.00			项目法

				主管的 4 座小二型水库水利设施维修养护等工作							
乡镇	越战退役老兵再就业工资		1.00	越战退役老兵林升鼎再就业工资			0.72	0.72			项目法

乡镇	林业经费		1.00	为保障我镇森林防火各项措施落到实处,结合我镇实际需要。			10.00	10.00			项目法
乡镇	侨联工作经费		1.00	侨联工作经费			7.00	7.00			项目法

乡镇	民政口宣传 费		1.00	民政口宣传费			1.00	1.00			项目法
乡镇	武装部工作 经费		1.00	武装部工作经费			5.00	5.00			项目法

乡镇	退休村干补助		1.00	退休村干补助			0.50	0.50			项目法
乡镇	社区退休人员经费		1.00	社区退休人员经费			15.00	15.00			项目法

乡镇	食堂管理费		1.00	食堂管理费			19.20	19.20			项目法
----	-------	--	------	-------	--	--	-------	-------	--	--	-----

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，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市马尾区马尾镇人民政府单位收入预算为2820.24万元，比上年增加281.24万元，主要原因是今年机关大楼房租按全年需求数预算，去年房租按半年需求数预算，今年有所增长。另外，临时人员和编内人员增员，预算数比去年增长。其中：一般公共预算拨款收入2820.24万元。

相应安排支出预算2820.24万元，比上年增加281.24万元，主要原因是今年机关大楼房租按全年需求数预算，去年房租按半年需求数预算，今年有所增长。另外，临时人员和编内人员增员，预算数比去年增长。其中：基本支出2189.24万元、项目支出631.00万元。

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2820.24万元，比上年增加281.24万元，增长11.08%，主要原因是今年机关大楼房租按全年需求数预算，去年房租按半年需求数预算，今年有所增长。另外，临时人员和编内人员增员，预算数比去年增长。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，重点压减了公用经费和培训经费，同时合理保障了保工资保运转以及各部门履行政府职能等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010199-其他人大事务支出 3.89 万元。主要用于人大会议支出。

（二）2010301-行政运行 769.01 万元。主要用于行政编制人员经费、定额公用经费及工会经费等支出。

（三）2010350-事业运行 783.88 万元。主要用于事业编制人员经费、定额公用经费及工会经费等支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 398.20 万元。主要用于机关大楼房租、水电费、物业管理费、食堂管理费、招商工作经费等支出。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 1.00 万元。主要用于纪检工作经费支出。

（六）2012599-其他港澳台事务支出 7.00 万元。主要用于侨联工作经费支出。

（七）2012999-其他群众团体事务支出 0.60 万元。主要用于五老人员补助支出。

（八）2030607-民兵 5.00 万元。主要用于武装部工作经费和征兵工作经费支出。

（九）2040299-其他公安支出 3.00 万元。主要用于道路交通安全工作经费支出。

（十）2049999-其他公共安全支出 92.00 万元。主要用于综治办群防群治经费、严重精神病专项经费、维稳经费等支出。

（十一）2080299-其他民政管理事务支出 19.50 万元。

主要用于社区退休人员经费、换届选举工作经费等支出。

(十二) 2080501-行政单位离退休 38.97 万元。主要用于行政退休人员生活补贴、公用经费等支出。

(十三) 2080502-事业单位离退休 42.61 万元。主要用于事业退休人员生活补贴、公用经费等支出。

(十四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 146.43 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(十五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 73.22 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(十六) 2080599-其他行政事业单位养老支出 23.09 万元。主要用于小集体退休人员工资等支出。

(十七) 2080999-其他退役安置支出 0.72 万元。主要用于越战退役老兵再就业工资支出。

(十八) 2081902-农村最低生活保障金支出 4.00 万元。主要用于农村低保救助支出。

(十九) 2089999-其他社会保障和就业支出 12.68 万元。主要用于残疾人就业保障金、工伤险、事业人员失业险等支出。

(二十) 2101101-行政单位医疗 18.51 万元。主要用于行政编制人员医疗保险费用支出。

(二十一) 2101102-事业单位医疗 34.60 万元。主要用于事业编制人员医疗保险费用支出。

（二十二）2101103-公务员医疗补助 42.73 万元。主要用于编内人员公务员医疗补助支出。

（二十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 30.00 万元。主要用于清违创城工作经费、物业站经费等支出。

（二十四）2120201-城乡社区规划与管理 15.00 万元。主要用于规划建设经费支出。

（二十五）2130199-其他农业农村支出 5.00 万元。主要用于防汛、水库养护、海洋渔业、禽畜防疫等农办工作经费支出。

（二十六）2130234-林业草原防灾减灾 10.00 万元。主要用于林业站工作经费支出。

（二十七）2210201-住房公积金 113.79 万元。主要用于编内人员住房公积金支出。

（二十八）2210202-提租补贴 20.13 万元。主要用于编内人员提租补贴支出。

（二十九）2210203-购房补贴 92.69 万元。主要用于编内人员购房补贴支出。

（三十）2240106-安全监管 13.00 万元。主要用于应急管理运行经费支出。

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 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 2189.24 万元，其中：

（一）人员经费 1765.16 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 424.08 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 7.50 万元，其中：公务用车运行费 7.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 50.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：上年公车运维经费按 2 部车安排预算，2025 年 12 月新增一部应急运兵车，2026 年公车运维经费按照 3 部车安排预算，比 2025 年增加 2.5 万元。该车购置经费由市区各承担一半，镇本级无购置经费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市马尾区马尾镇人民政府单位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

农村低保救助项目绩效目标表			
项目名称	农村低保救助		
主管部门	乡镇	实施单位	福州市马尾区马尾镇人民政府
专项资金情况 (万元)	资金总额	4.00	
	财政拨款	4.00	

	其他资金	0.00		
年度目标	2025年农村低保保障金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保标准	≤800元/人.月
	产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≤20人
		质量指标	资金使用合规性	≤100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≤20户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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，福州市马尾区马尾镇人民政府单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出790.08万元，比上年增加142.65万元，增长22.03%。主要原因是劳务费及机关大楼租金预算安排较上年增长。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区马尾镇人民政府单位政府采购预算总额126.24万元，其中：政府采购货物预算36.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算89.99万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区马尾镇人民政府单位共有车辆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1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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0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，福州市马尾区马尾镇人民政府单位委托业务费预算总额 19.2 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。