

**2026 年威海市临港经济技术开发区
嵩山镇人民政府部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(1) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

威海临港经济技术开发区蒿山镇人民政府部门预算只包括威海临港经济技术开发区蒿山镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3400.61	一、一般公共服务支出	1813.25
一般公共预算收入	3400.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	381.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	72.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	400
		十一、农林水支出	600
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	133.93
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3400.61	本年支出合计	3400.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3400.61	支出总计	3400.61

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
合 计				3400.61	3400.61	3400.61									
201	03	01	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	1813.25	1813.25	1813.25									
208	05	01	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休	196.69	196.69	196.69									
208	99	99	社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35									
208	05	05	社会保障和就业支出-	161.89	161.89	161.89									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出												
208	05	99	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出	17.32	17.32	17.32									
210	11	01	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗	72.18	72.18	72.18									
212	03	03	城乡社区支出-城乡社区公共设施	400.00	400.00	400.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			-小城镇基础设施支出												
213	01	26	农林水支出-农村社会事业	600.00	600.00	600.00									
221	02	01	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	133.93	133.93	133.93									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3400.61	2400.61	1000.00	
201	03	01	一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	1813.25	1813.25		
208	05	01	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休	196.69	196.69		
208	05	99	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出	17.32	17.32		
208	99	99	社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出	5.35	5.35		
208	05	05	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210	11	01	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗	72.18	72.18		
212	03	03	城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施支出	400.00		400.00	
213	01	26	农林水支出-农村社会事业	600.00		600.00	
221	02	01	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	133.93	133.93		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3400.61	一、一般公共服务支出	1813.25	1813.25		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	381.25	381.25		
		八、卫生健康支出	72.18	72.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	400.00	400.00		
		十一、农林水支出	600.00	600.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	133.93	133.93		
		十八、粮油物资储备支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3400.61	本 年 支 出 合 计	3400.61	3400.61		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3400.61	支 出 总 计	3400.61	3400.61		

(注：2026 年没有使用财政拨款收入和支出。)(如部门或者单位无财政拨款安排的收入和支出保留此备注，特别是预算单位公开时要注意是否保留此项备注。)

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3400.61	2400.61	2054.11	346.50	1000.00
201	03	01	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	1813.25	1813.25	1466.75	346.50	
208	05	01	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休	196.69	196.69	196.69		
208	99	99	社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35		
208	05	05	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.89	161.89	161.89		
208	05	99	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出	17.32	17.32	17.32		
210	11	01	卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗	72.18	72.18	72.18		
212	03	03	城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施支出	400.00				400.00
213	01	26	农林水支出-农村社会事业	600.00				600.00
221	02	01	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	133.93	133.93	133.93		

（注：2026年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）（如部门或者单位无一般公共预算拨款安排的支出保留此备注，特别是预算单位公开时要注意是否保留）

此项备注。)

表 6. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2026 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2400.61	2400.61
501	01	机关工资福利支出-工资奖金津补贴	1560.02	1560.02
501	02	机关工资福利支出-社会保障缴费	239.42	239.42
501	03	机关工资福利支出-住房公积金	133.93	133.93
502	01	机关商品和服务支出-办公经费	265.5	265.5
502	02	机关商品和服务支出-会议费	2	2
502	03	机关商品和服务支出-培训费	3.5	3.5
502	05	机关商品和服务支出-委托业务费	31.4	31.4
502	06	机关商品和服务支出-公务接待费	1	1
502	07	机关商品和服务支出-因公出国（境）费用	4.3	4.3
502	09	机关商品和服务支出-维修（护）费	3	3
502	08	机关商品和服务支出-公务用车运行维护费	17.8	17.8
503	03	机关资本性支出-公务用车购置	18	18
509	01	对个人和家庭的补助-社会福利和救助	16.46	16.46
509	05	对个人和家庭的补助-离退休费	103.40	103.40
509	99	对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2026 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2400.61	2400.61
301	01	工资福利支出-基本工资	393.56	393.56
301	02	工资福利支出-津贴补贴	1040.40	1040.40
301	03	工资福利支出-奖金	126.08	126.08
301	08	工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费	161.89	161.89
301	10	工资福利支出-职工基本医疗保险缴费	72.18	72.18
301	12	工资福利支出-其他社会保障缴费	5.35	5.35
301	13	工资福利支出-住房公积金	133.93	133.93
303	02	对个人和家庭的补助-退休费	120.72	120.72
302	01	商品和服务支出-办公费	35.34	35.34
302	05	商品和服务支出-水费	5.16	5.16
302	06	商品和服务支出-电费	148	148
302	07	商品和服务支出-邮电费	27	27
302	11	商品和服务支出-差旅费	50	50
302	12	商品和服务支出-因公出国（境）费用	4.3	4.3
302	13	商品和服务支出-维修（护）费	3	3
302	15	商品和服务支出-会议费	2	2
302	17	商品和服务支出-公务接待费	1	1
302	16	商品和服务支出-培训费	3.5	3.5

302	27	商品和服务支出-委托业务费	31.4	31.4
302	31	商品和服务支出-公务用车运行维护费	17.8	17.8
309	13	资本性支出（基本建设）-公务用车购置	18	18

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
16.6	3.3	13	0	13	0.3	41.1	4.3	35.8	18	17.8	1

(注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)(按要求剔除科研人员因公临时出国经费的部门或者单位应保留此备注。)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)(如部门或单位无政府性基金支出预算保留此备注。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)(如部门或单位无国有资本经营预算支出保留此备注。)

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			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		1000.00	1000.00	1000.00						
小城镇基础设施		400.00	400.00	400.00						
农村社会事业发展		600.00	600.00	600.00						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)(科目和项目信息按照涉密规定进行剔除的需要保留此备注。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
201	03	01	行政运行	18.00	18.00	18.00					

(注：2026 年未安排政府采购预算。)(如部门或单位无政府采购预算保留此备注。)

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算3400.61万元，其中：一般公共预算收入3400.61万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3400.61万元，其中：基本支出2400.61万元，项目支出1000万元，结转下年0万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3400.61万元，比上年预算增加822.45万元，其中：

1. 收入预算增加822.45万元，其中：一般公共预算收入增加822.45万元，政府性基金预算收入增加0万元，国有资本经营预算收入增加00万元，财政专户管理资金收入增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，上级补助收入增加0万元，附属单位上缴收入增加0万元，其他收入增加0万元，使用非财政拨款结余增加0万元，上年结

转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 822.45 万元，其中：基本支出增加 203.36 万元，项目支出增加 619.09 万元，结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员变动所产生的保障类收支有所增加；二是项目类收支有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 41.1 万元，比上年增加 24.5 万元，主要原因是本年度增加公务用车购置。其中：

1. 因公出国（境）费 4.3 万元，比上年增加 1 万元，增长 30.3%。

2. 公务用车购置及运行费 35.8 万元，包括公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是本年度购置公车 1 辆；公务用车运行维护费 17.8 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 36.9%，主要原因是本年度购置公车 1 辆，所导致运行维护费用上升。

3. 公务接待费 1 万元，比上年增加 0.7 万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排2400.61万元，比上年增加203.36万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、编制内实有人数增加等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出

五、政府采购情况

2026年政府采购预算18万元，其中：政府采购货物预算18万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中主要负责人用车2辆、特种专业技术用车8辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

本部门2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉

及一级预算项目 2 个，预算资金 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。拟对小城镇基础设施等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1000 万元，其中财政拨款 1000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小城镇基础设施、农村社会事业发展等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		小城镇基础设施		
主管部门及代码		嵩山镇政府	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400 万元	
		其中: 财政拨款	400 万元	
		其他资金		
总体目标	该项目预计投资 400 万元，完成 1 个新型城镇化创建工作，该项目预计年底前所有工程完成，按照相关标准进行验收，有效助推新型城镇化发展，提升农村生态环境，提升群众获得感和满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计投资 400 万元	400 万元
	产出指标	数量指标	完成新型城镇化创建	1 个
		质量指标	按照城镇化建设验收标准通过验收	100%
		时效指标	年底前，所有工程按期完工	100%
	效益指标	经济效益指标	有效助推新型城镇化发展，吸引项目投资	有所提升
		社会效益指标	有效提升群众幸福感、获得感	有所提升
		生态效益指标	有效提升农村环境，产生明显生态效益	有所提升
			辐射带动镇区周边村庄共建共享	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升群众幸福感	90%
有效提升群众获得感			90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村社会事业发展		
主管部门及代码		嵩山镇政府	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		600 万元
		其中: 财政拨款		600 万元
		其他资金		
总体目标	该项目预计投资 600 万元, 计划村庄规模化供水不高于 65 个村, 同时农村小型基础设施建设达标率不低于 90%, 项目维修响应及时率大于 90%, 有效助推新型美丽乡村建设发展, 构建美丽乡村服务体系, 有效提升群众幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计投资 600 万元	600 万元
	产出指标	数量指标	村庄规模化供水数量	≤65 个
		质量指标	农村小型基础设施建设达标率	90%
		时效指标	项目维修响应及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效助推新型美丽乡村建设发展	有所提升
		社会效益指标	有效提升群众幸福感、获得感	有所提升
		生态效益指标	农村河道长效管护	有所提升
	构建美丽乡村服务体系		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升群众幸福感	有所提升
			有效提升群众获得感	有所提升

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料

费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政机关（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。