

**2026 年威海临港经济
技术开发区
汪疃镇人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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、 主要职能

(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、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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他事项。

二、 部门预算单位构成

威海临港经济技术开发区汪疃镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

第二部分

2026 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款收入	3114.07	一、一般公共服务支出	1649.90
一般公共预算	3114.07	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	262.54
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	64.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	400
		十三、农林水支出	600
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	137.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3114.07	本年支出合计	3114.07
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3114.07	支出总计	3114.07

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
					总计	3114.07	3114.07	3114.07															
	汪疇镇 人民政府	201	03	01	政府办公厅 行政运行	1649.9	1649.9	1649.9															
	汪疇镇 人民政府	208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	114.05	114.05	114.05															
	汪疇镇 人民政府	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	143.41	143.41	143.41															
	汪疇镇 人民政府	208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	5.08	5.08	5.08															

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					总计	3114.07	2114.07	1000
	汪疇镇人民政府	201	03	01	政府办公厅行政运行	1649.9	1649.9	
	汪疇镇人民政府	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.05	114.05	
	汪疇镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.41	143.41	
	汪疇镇人民政府	208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
	汪疇镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗	64.20	64.20	
	汪疇镇人民政府	212	03	03	小城镇基础设施建设	400		400
	汪疇镇人民政府	213	01	26	农村社会事业	600		600
	汪疇镇人民政府	221	02	01	住房公积金	137.43	137.43	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	3114.07	一、一般公共服务支出	1649.9	1649.9		
二、政府性基金预算	3114.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	262.54	262.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.2	64.2		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	400	400		
		十三、农林水支出	600	600		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	137.43	137.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3114.07	本年支出合计	3114.07	3114.07		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	3114.07	支出总计	3114.07	3114.07		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
	汪疇镇人民政府	201	03	01	政府办公厅行政运行	1649.9	1649.9	1297.9	352	
	汪疇镇人民政府	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.05	114.05	114.05		
	汪疇镇人民政府	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41	143.41		
	汪疇镇人民政府	208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08		
	汪疇镇人民政府	210	11	01	行政单位医疗	64.20	64.20	64.20		
	汪疇镇人民政府	212	03	03	小城镇基础设施建设	400				400
	汪疇镇人民政府	213	01	26	农村社会事业	600				600
	汪疇镇人民政府	221	02	01	住房公积金	137.43	137.43	137.43		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
		无	无	无	无	无				

表 7. 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	2114.07	2114.07
501		机关工资福利支出	1632.58	1632.58
501	01	工资奖金津补贴	1282.46	1282.46
501	02	社会保障缴费	212.69	212.69
501	03	住房公积金	137.43	137.43
502		机关商品和服务支出	297	297
502	01	办公经费	229	229
502	02	会议费	2	2
502	03	培训费	2	2
502	05	咨询费	15	15
502	06	公务接待费	1	1
502	07	因公出国（境）费用	10	10
502	08	公务用车运行维护费	38	38
503		机关资本性支出	55	55
503	03	公务用车购置	18	18
503	06	设备购置	37	37
509		对个人和家庭的补助	129.49	129.49
509	01	社会福利和救助	15.45	15.45
509	05	离退休费	114.04	114.04

表 8. 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	2114.07	2114.07
301		工资福利支出	1632.58	1632.58
301	01	基本工资	339.75	339.75
301	02	津贴补贴	254.12	254.12
301	03	奖金	184.31	184.31
301	07	绩效工资	453.28	453.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.41	143.41
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.20	64.20
301	12	其他社会保障缴费	5.08	5.08
301	13	住房公积金	137.43	137.43
302		商品和服务支出	297	297
302	01	办公费	33	33
302	02	印刷费	6	6
302	04	咨询费	15	15
302	05	水费	2	2
302	06	电费	45	45
302	07	邮电费	8	8

302	08	取暖费	20	20
302	11	差旅费	52	52
302	12	因公出国（境）费用	10	10
302	15	会议费	2	2
302	16	培训费	2	2
302	17	公务接待费	1	1
302	28	工会经费	45	45
302	31	公务用车运行维护费	38	38
302	39	其他交通费用	69	69
303		对个人和家庭的补助	129.49	129.49
303	02	退休费	114.05	114.05
303	03	退职（役）费	2.28	2.28
303	05	生活补助	13.15	13.15
303	09	奖励金	0.01	0.01
303		资本性支出	55	55
310	13	公务用车购置	18	18
310	02	办公设备购置	37	37

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
小城镇基础设施建设	汪疃镇政府	400	400							
农村社会事业	汪疃镇政府	600	600							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
	汪疇镇政府	201	03	01	行政运行	公务用车 购置		1	辆	18	18	18	18						

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
	汪疇镇政府	67	10	56	18	38	1

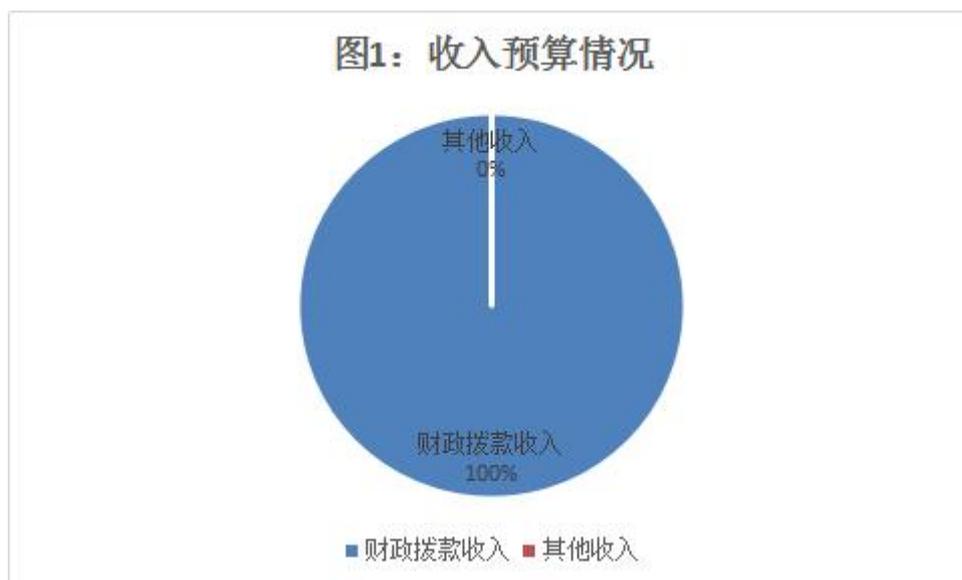
第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

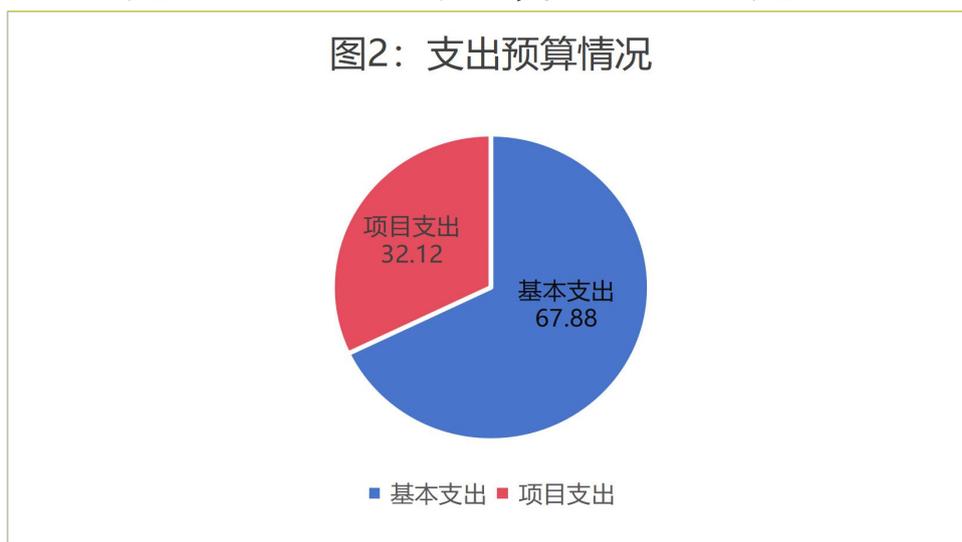
一、2026 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2026 年收入预算为 3114.07 万元，其中：财政拨款 3114.07 万元，占 100%。



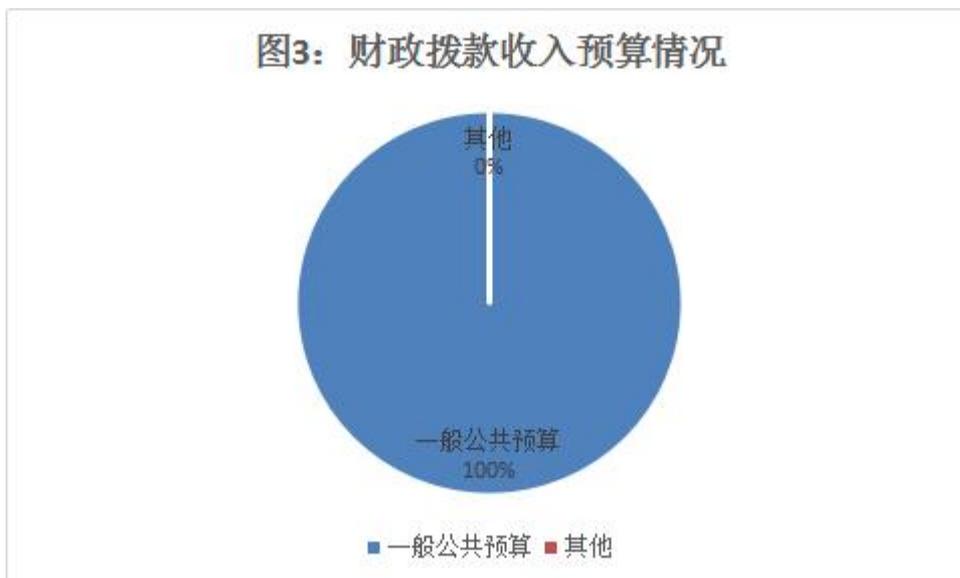
2026 年支出预算为 3114.07 万元，其中：基本支出 2114.07 万元，占 67.88%，项目支出 1000 万元，占 32.12%。



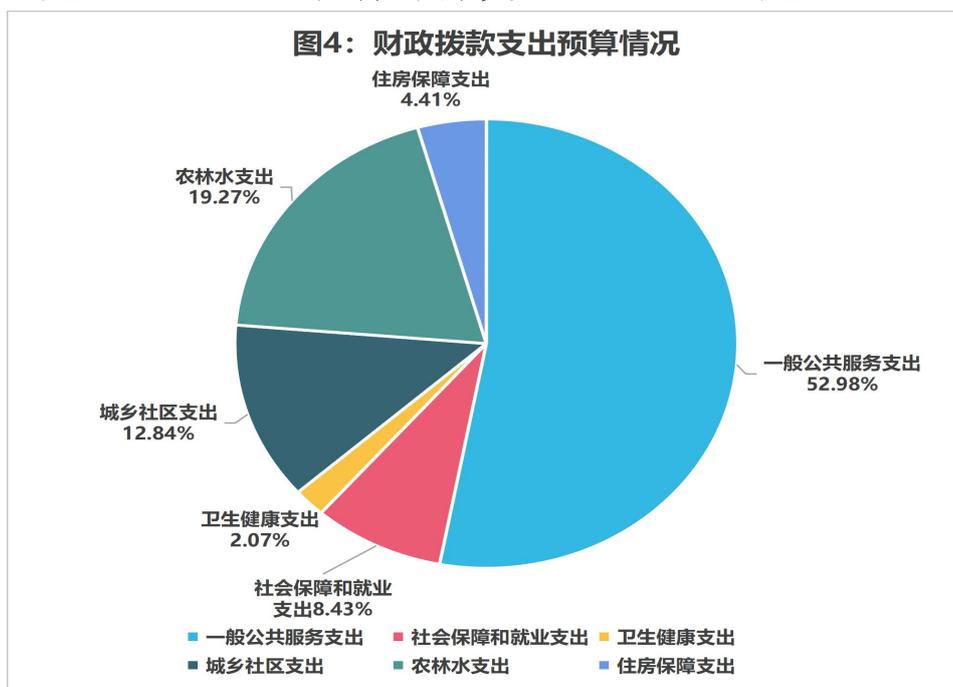
(二) 财政拨款收支情况

2026 年财政拨款收入预算为 3114.07 万元，其中：一般

公共预算 3114.07 万元，占 100%。

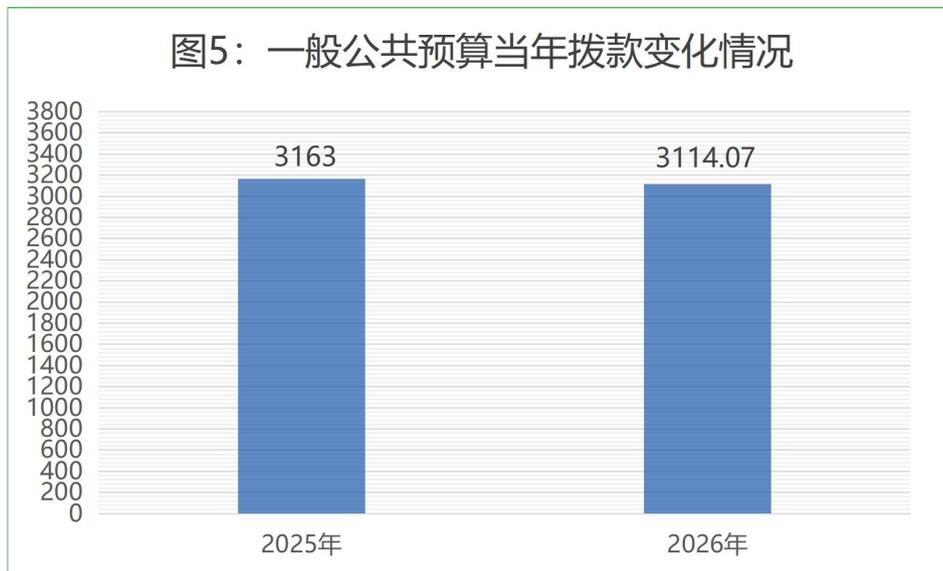


2026 年财政拨款支出预算为 3114.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1649.9 万元，占 52.98%；社会保障和就业支出 262.54 万元，占 8.43%；卫生健康支出 64.2 万元，占 2.07%；城乡社区支出 400 万元，占 12.84%；农林水支出 600 万元，占 19.27%；住房保障支出 137.43 万元，占 4.41%。

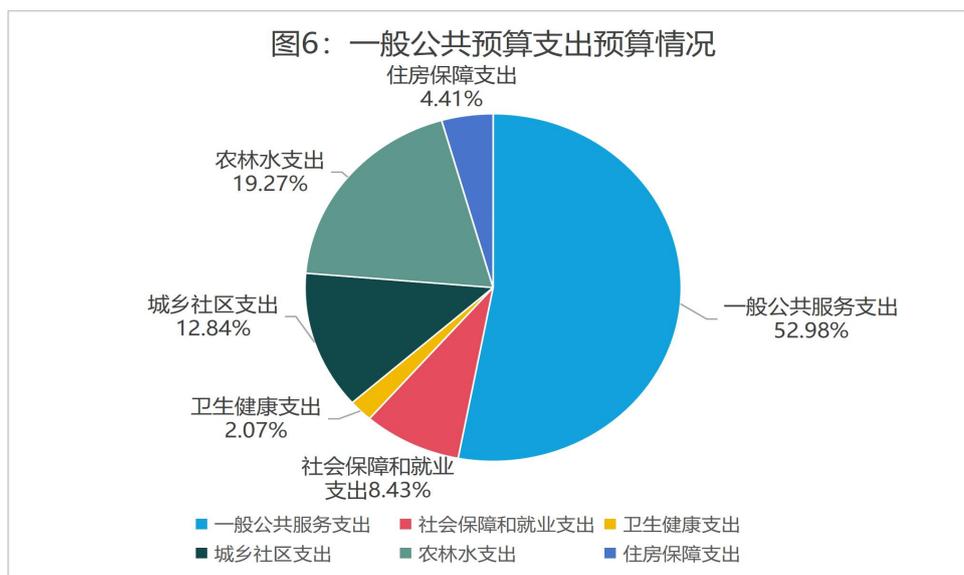


（三）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算当年拨款3114.07万元，比上年减少1.55%，主要是城乡社区支出、农林水支出减少。



2026年财政拨款支出预算为3114.07万元，其中：一般公共服务（类）支出1649.9万元，占52.98%；社会保障和就业支出262.54万元，占8.43%；卫生健康支出64.2万元，占2.07%；城乡社区支出400万元，占12.84%；农林水支出600万元，占19.27%；住房保障支出137.43万元，占4.41%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1649.9 万元，比上年增加 11.39%，主要是基本工资支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 114.05 万元，比上年减少 0.16%，主要是退休人员减少；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.41 万元，比上年增加 11.69%，主要是保险缴费增加；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 5.08 万元，比上年减少 58.02%，主要是保险缴费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 64.2 万元，比上年增加 6.67%，主要是工资福利支出增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设项目（项）支出 400 万元，为新增项，主要用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

5、农林水支出（类）执法监管（款）农村社会事业（项）支出 600 万元，为新增项，主要用于农村社会事业发展的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 137.43 万元，比上年增加 10.08%，主要是公积金缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2026 年未安排政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2026 财政拨款安排的基本支出预算 2114.07 万元，其中：

人员经费 1762.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费 352 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2026 年，安排采购一辆公务车。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2026 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 84 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置及运行费 73 万元，公务接待费 1 万元。

2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，因公出国（境）费用于出国学习考察等支出，公务用车购置及运行费主要用于购置公务用车以及公务用车的租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2026 年度，机关运行经费财政拨款预算为 352 万元。较 2025 年预算与往年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 2 辆，实物保障用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2026 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2026 年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1000 万元。

2026 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	小城镇基础设施建设			
主管部门	汪疃镇政府			
资金情况	财政拨款年度金额:	400 万元		
项目总预算 (万元)	400	项目当年预算 (万元)	400	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	2026-01-01	项目结束时间	2026-12-31	
项目立项依据及概况	<p>进一步提升镇域的发展规划水平，改善和提升镇容镇貌，更好地打造机场小镇。依托小城镇基础设施建设项目对镇域内基础设施建设水平进行提升，力争城镇功能更加完善，环境更加宜居，有效提升居住环境和营商环境，促进经济的发展。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>做好日常路灯维修管护工作，保障镇区绿化带的养护工作，对镇区破损道路进行维护保养，完成镇区道路清雪工作以及镇区小区改造工程，确保镇区基础设施运行正常，提升居民生活质量。</p>		<p>提高汪疃镇的基础设施水平，增强城镇功能，改善镇容镇貌，为居民创造更加宜居的生活环境，同时促进经济的发展，吸引更多的投资和人才，为机场小镇的长远发展奠定坚实基础。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	沥青罩面均价	≤ 120 元/m ²
		经济成本指标	路灯维修均价	≤ 1500 元/个
	产出指标	数量指标	工程数量	≥ 5 个
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	工程按时竣工率	$\geq 98\%$
	效益指标	社会效益	居住环境改善	$\geq 90\%$
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$

2026 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村社会事业			
主管部门	汪疃镇政府			
资金情况	财政拨款年度金额:	600 万元		
项目总预算 (万元)	600	项目当年预算 (万元)	600	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)		
项目立项时间	2026-01-01	项目结束时间	2026-12-31	
项目立项依据及概况	<p>提高镇域发展规划水平，提升农村的村容村貌和镇域农村社会事业发展水平，打造更好的样板片区。同时做好环境对居民生活及环境的影响，显著改善居住环境，真正将项目成果惠及广大民众，提升居民生活质量，增强民众的获得感和幸福感。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>对农村环境进行长效管护，不断提升村容村貌，同时对农村厕所进行维修维护，确保村民正常生活便利，对破损道路及存在安全隐患的塘坝进行维护保养，通过各项工程做好农村事业发展。</p>		<p>通过路面硬化等方式加强农村基础设施建设，发展产业增加村集体经济收入，改善农村人居环境，带动村集体经济收入。通过平塘与塘坝浆砌维修加固等工程来保障农村生产生活安全，全面提升农村社会事业发展。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	道路维修均价	≤ 100 元/m ²
		经济成本指标	厕所维修价格	≤ 2500 元/个
	产出指标	数量指标	受益村数量	≥ 10 个
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	工程按时竣工率	$\geq 98\%$
	效益指标	社会效益	居住环境改善	$\geq 90\%$
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	=100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。