

**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、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，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、机构设置情况

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，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

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				3114.07	3114.07	3114.07									
201	03	01	政府办公厅行政运行	1649.9	1649.9	1649.9									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.05	114.05	114.05									
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									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08									
210	11	01	行政单位医疗	64.20	64.20	64.20									
212	03	03	小城镇基础设施建设	400	400	400									
213	01	26	农村社会事业	600	600	600									
221	02	01	住房公积金	137.43	137.43	137.43									

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

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	3114.07	一、一般公共服务支出	1649.9	1649.9		
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	262.54	262.54		
		八、卫生健康支出	64.2	64.2		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	400	400		
		十一、农林水支出	600	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	137.43	137.43		
		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	3114.07	本 年 支 出 合 计	3114.07	3114.07		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3114.07	支 出 总 计	3114.07	3114.07		

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				3114.07	2114.07	1762.07	352	1000
201	03	01	政府办公厅行政运行	1649.9	1649.9	1297.9	352	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	114.05	114.05	114.05		
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		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08		
210	11	01	行政单位医疗	64.20	64.20	64.20		
212	03	03	小城镇基础设施建设	400				400
213	01	26	农村社会事业	600				600
221	02	01	住房公积金	137.43	137.43	137.43		

一般公共预算基本支出情况表

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

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	
						67	10	56	18	38	1

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								

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								

基本支出预算情况表

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

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				
合 计									
小城镇基础设施建设		400	400	400					
农村社会事业		600	600	600					

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	18		18				

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 3114.07 万元，其中：一般公共预算收入 3114.07 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 3114.07 万元，其中：基本支出 2114.07 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 3114.07 万元，比上年预算减少 48.93 万元，其中：

1. 收入预算减少 48.93 万元，其中：一般公共预算收入减少 48.93 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 0 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 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. 支出预算减少 48.93 万元，其中：基本支出增加 193.07

万元，项目支出减少 242 万元，结转下年减少 0 万元。

3.收支预算减少的主要原因是城乡社区支出、农林水支出减少。

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 67 万元，比上年减少 17 万元，主要原因是公务用车购置费减少。（基本相等的表述为“与上年持平”或“与上年基本持平”，且不再说明变化规模、比例及主要原因）其中：

1.因公出国（境）费 10 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 56 万元，包括公务用车购置费 18 万元，比上年减少 17 万元，主要原因是公务用车购置费减少；公务用车运行维护费 38 万元，与上年持平。

3.公务接待费 1 万元，与上年持平。

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 352 万元，与上年持平。

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为15万元，与上年持平。

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，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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9辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他按照规定配备的公务用车××辆。其他按照规定配备的公务用车主要是××。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

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建设、农村社会事业等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建设、农村社会事业等项目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		小城镇基础设施建设		
主管部门及代码		汪疇镇政府	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中: 财政拨款	400	
		其他资金		
总体目标	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, 环境更加宜居改善达到 90 以上, 有效提升居住环境和营商环境, 促进经济的发展, 群众满意度达到 95%以上。			
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	沥青罩面均价	≤120 元/m ²
			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	≥98%
		时效指标	工程按时竣工率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	居住环境改善	≥90%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村社会事业		
主管部门及代码		汪疇镇政府	实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	600	
		其中: 财政拨款	600	
		其他资金		
总体目标	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, 居民生活质量改善提升 90%, 增强民众的获得感和幸福感, 群众满意度达到 95%以上。			
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	道路维修均价	≤ 100 元/m ²
			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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$

八、特殊事项说明

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。