

庄河市石城乡人民政府 2026 年度部门预算

目录

第一部分 石城乡概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、财政拨款“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分

石城乡概况

一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

二、部门预算单位构成

石城乡人民政府部门预算是石城乡本部综合收支计划，无二级单位。内设机构情况包括：

（一）党建工作办公室；

（二）综合办公室；

（三）农业农村办公室；

（四）平安建设办公室；

（五）社会事务办公室；

（六）经济发展办公室；

（七）村镇建设与生态环境办公室；

（八）石城乡综合事务服务中心（石城乡退役军人服务站）。

第二部分

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 7196.49 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 7196.49 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 7196.49 万元，其中：人员经费 687.68 万元，公用经费 318.75 万元，部门预算项目经费 6190.06 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 452.92 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，涉及资金 6190.06 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 621.09 万元，增减变化的主要原因

为年度新增专项任务、续建项目或前期费用结转，形成新增支出。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 7196.49 万元，比 2025 年增加 621.09 万元。其中：一般公共预算收入 7196.49 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 7196.49 万元。

2026 年财政拨款支出预算 7196.49 万元，比 2025 年增加 621.09 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 687.68 万元，公用经费 318.75 万元，部门预算项目经费 6190.06 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 7196.49 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 621.09 万元，增长 9.4%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 7196.49 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1948.76 万元，比 2025 年预算增加 176.75 万元，增长 1.0%。增加主要原因：信访维稳工作任务重，宣传活动类支出增加。

2、教育支出（类）112 万元，比 2025 年预算增加 49.97 万元，增长 74.9%。增加主要原因：中小学及幼儿教育经费补助增加和退休

教师职业年金补缴。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）300 万元，比 2025 年预算增加 300 万元。增加主要原因：新增景区升级配套资金。

4、社会保障和就业支出（类）75.71 万元，比 2025 年预算减少 16.04 万元，下降 17.5%。减少主要原因：人员减少。

5、卫生健康支出（类）88.85 万元，比 2025 年预算增加 35.03 万元，增长 65.1%。增加主要原因：乡镇卫生院经费补助增加。

6、城乡社区支出（类）1160 万元，比 2025 年增加 127 万元，增长 12.3%。增加主要原因：小城镇基础设施建设及城镇亮化增加。

7、农林水支出（类）1963 万元，比 2025 年减少 247 万元，下降 11.2%。减少主要原因：村级防灾减灾设施投入减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）967.9 万元，比 2025 年减少 100 万元，下降 9.4%。减少主要原因：税收优惠政策更改，对企业的补助减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）50 万元，比 2025 年减少 50 万元，下降 50%。减少主要原因：海域面积测绘费用支出减少。

10、住房保障支出（类）160.27 万元，比 2025 年减少 22.62 万元，下降 12.4%。减少主要原因：人员减少住房公积金费用减少。

11、灾害防治及应急管理支出（类）370 万元，比 2025 年增加 370 万元，增加主要原因：林业消防配套设施完善。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 1006.42 万元，包括人员经费

687.68 万元，公用经费 318.75 万元。其中：

1、工资福利支出 656.87 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 318.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 30.81 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 0.5 万元，包括公务接待费，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出。

公务接待费预算 0.5 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是接待费支出不变。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	0.5	0.5
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.5	0.5
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 54.34 万元，主要用于律师服务和法律咨询。其中：在职人员综合定额项目 24.34 万元；其他政府办公厅及相关事务支出项目 30 万元。

比 2025 年预算减少 135.66 万元，下降 71.4%，主要原因是项目减少预算、审核等委托支出减少。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 18 个，涉及资金 6190.06 万元。

其中：其他城乡社区支出项目 600 万元；垃圾综合整治项目 260 万元；一般行政管理事务项目 1027.17 万元；其他政府办公厅及相关事务支出 130 万元；石城学校支出项目 112 万元；农村道路建设维护项目 730 万元；海域管理项目 50 万元；办公设备购置项目 30 万元；劳务派遣项目 248 万元；支持中小企业发展和管理支出项目 967.90 万元；小城镇基础设施建设项目 300 万元；办公楼场所维修维护项目 100 万元；临时救助备用金 2 万元；村级组织运转经费（三保）165 万元；村级组织运转经费（刚性）118 万元；石城农林水支出 950 万元；灾害防治及应急管理支出 370 万元；卫生院支出 30 万元。

（二）石城乡垃圾综合整治项目情况

1、项目概述

主要功能或者目标：村、屯及镇内区域生活垃圾点垃圾的人工收集、分拣、装车、运输和餐厨垃圾的运输；垃圾运输车辆装船及进出港和外运至垃圾处理厂等。质量、服务、安全、时限等要求：2026 年预计产生生活垃圾 3500t，经人工收集分拣可减量到 2500t，在运至垃圾暂存点再次减量至 1500t 后运至海岛外垃圾处理厂。

2、立项依据

石城乡地处海岛地区，无专业化垃圾处理设施和垃圾处理站，产生的垃圾需要转运至庄河垃圾处理点集中处理。需要经过专门机构人员进行收集、分拣、装车、运输，才能保障海岛人居生活环境质量。

3、实施主体

庄河市石城乡人民政府。

4、实施方案

全年预计能产生生活垃圾 3200t、餐厨垃圾 300t，经指导农户按照“五指分类法”进行分类及村屯保洁员在垃圾点再次分类后，生活垃圾可减量到 2200t、餐厨垃圾 300t。本项目需将 2200t 生活垃圾由 3 辆 3t 自卸垃圾车运输至 6km 外垃圾暂存点，生活垃圾由垃圾暂存点再次分类处理后可减量到 1200t，按照国家标准生活垃圾平均密度为 0.488 吨/ m^3 ，约 2459 m^3 ，需将 2459 m^3 生活垃圾由 2 辆 20t 自卸垃圾车运输至 5km 外石城港，由石城港海运至庄河，由庄河港运输至 15km 公里外大郑垃圾处理厂。餐厨垃圾 300t 由人工用塑料桶收集暂存，餐厨垃圾的平均密度为 0.831 吨/ m^3 ，约 361 m^3 ，随着生活垃圾一起由 2 辆 20t 自卸垃圾车运输至 5km 外石城港，由石城港海运至庄河，由庄河港运输至 15km 外大郑垃圾处理厂。

5、实施周期

2026 年 3 月 15 日至 2027 年 3 月 14 日。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 260 万元。

（三）石城一般行政管理事务项目情况

1、项目概述

该工程位于石城乡光明村。主要内容为：改建农村实用人才基地的建筑面积 625 m²。主体为二层，框架结构，基础为混凝土独立基础；墙体为蒸汽加压混凝土砌块，外墙保温为 100mm 厚岩棉板，面层为真石漆；室内楼地面采用水泥砂浆楼地面，设备井采用细石混凝土地面等。电气工程包括动力系统、照明系统、应急照明系统、综合布线系统、监控系统及接地系统内的配电箱、照明灯具、应急灯具、桥架、电缆、弱电设备、管线的敷设安装及调试等。水暖工程包括给排水系统、采暖系统、通风系统、挡烟垂壁系统等管道、阀门、消火栓箱、洁具等安装。

2、立项依据

根据庄河市委组织部关于下拨乡镇党校建设党费的通知，石城乡光明村将利用原石城学校场地改建农村实用人才基地，以党建引领产业发展，培养海产品养殖和文旅产业融合发展农村实用人才，课程主要聚焦农村党建与治理、海参生蚝养殖、乡村文旅运营和农产品电商等特色课程，人才基地投入使用后可以壮大集体经济收入，同时可以实现海洋经济和文旅产业高质量发展。

3、实施主体

庄河市石城乡人民政府。

4、实施方案

改建 1 栋 2 层办公楼，建筑面积 625 平方米，购置办公设施，

安装多媒体教学设备 5 套。

5、实施周期

项目从 2026 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 1027.17 万元，其中：

（1）宣传活动子项目 561.5 万元，主要用于环岛自行车赛、智慧海岛建设等；

（2）年初预留子项目 165.67 万元，主要用于人员增加等额外支出；

（3）人才基地建设子项目 300 万元，主要用于农村党员干部实训基地及农村实用人才基地建设。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 318.75 万元，比 2025 年预算减少 96 万元，降低 23.1%，主要原因是节约支出，压缩开支。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 452.92 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 179.92 万元、工程类预算 273 万元；预留面向中小企业采购份额 452.92 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目

绩效目标 18 个，预算金额 6190.06 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是水利服务用车、交通养护用车、林业消防用车。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障

和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映办公设备购置费用和生活补助以及劳务派遣费用。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映对学前教育支出。

15. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映对小学教育支出。

16. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）：反映对中学教育支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位改办退休人员费用。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政人员基本医疗缴费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位公务员医疗补助缴费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施支出（项）：反映小城镇基础设施建设、维修费用。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区

公共设施支出（项）：反映城乡公共设施建设、维修费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：反映城乡环境卫生整治支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映农村道路建设支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映村级人员经费和办公费支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映农村其他农林水方面支出。

27. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映对交通方面支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表