

庄河市城山镇人民政府 2026 年度部门预算

目录

第一部分 庄河市城山镇人民政府概况

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

庄河市城山镇人民政府概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

庄河市城山镇人民政府部门预算仅包括庄河市城山镇人民政府本部的综合收支计划，无二级单位。本部门中，行政单位 1 家，具体包括：庄河市城山镇人民政府；内设机构有：党建综合办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设与生态环境办公室、财政管理办公室和综合事务服务中心。

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 4236.3 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4236.3 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 4236.3 万元，其中：人员经费 1023.23 万元，公用经费 594.2 万元，部门预算项目经费 2618.87 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 0 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 20 个，涉及资金 2618.87 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 81.2 万元，增减变化的主要原因为

企业税收收入增加。

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 4236.3 万元，比 2025 年增加 81.2 万元。其中：一般公共预算收入 4236.3 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 4236.3 万元。

2026 年财政拨款支出预算 4236.3 万元，比 2025 年增加 81.2 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 1023.23 万元，公用经费 594.2 万元，部门预算项目经费 2618.87 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 4236.3 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 81.2 万元，增长 1.95%。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 4236.3 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)1714.08 万元，比 2025 年预算增加 92.52 万元，增长 5.71%。

2. 教育支出（类）5 万元，比 2025 年预算减少 255 万元，下降 98.08%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，比 2025 年预算减少

369.04 万元，下降 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）161.62 万元，比 2025 年预算减少 10.78 万元，下降 6.25%。

5. 卫生健康支出（类）86.05 万元，比 2025 年预算减少 0.41 万元，下降 0.47%。

6. 城乡社区支出（类）1523.67 万元，比 2025 年预算增加 492.67 万元，增长 47.79%。

7. 农林水支出（类）433.2 万元，比 2025 年预算增加 55 万元，增长 14.54%。

8. 交通运输支出（类）100 万元，比 2025 年预算增加 60 万元，增长 150%。

9. 住房保障支出（类）212.67 万元，比 2025 年预算增加 16.23 万元，增长 8.26%。

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 1617.43 万元，包括人员经费 1023.23 万元，公用经费 594.2 万元。其中：

1. 工资福利支出 968.29 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。

2. 商品和服务支出 594.2 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、

公务用车运行维护费、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支出 54.95 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 11 万元，包括庄河市城山镇人民政府本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2025 年预算持平。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。与 2025 年预算持平。

公务接待费预算 0 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。与 2025 年预算持平。

公务用车购置及运行费预算 11 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，与 2025 年预算持平。公务用车运行费 11 万元，与 2025 年预算持平。

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	11	11
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	11	11
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	11	11

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 0 万元。

与 2025 年预算持平。

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 20 个，涉及资金 2618.87 万元。

其中：城山镇 2026 年劳务派遣费用项目 140 万元；城山镇 2026 年其他人员补助项目 165 万元；城山镇 2026 年临时救助备用金项目 2 万元；

城山镇 2026 年小城镇路灯改造项目 30 万元；城山镇 2026 年省美丽乡村路项目 22 万元；城山镇 2026 年金房村农综改路灯项目 35 万元；城山镇 2026 年幼儿园暖气改造项目 5 万元；城山镇村级组织运转经费(三保)项目 215 万元；城山镇村级组织运转经费(刚性)项目 196.2 万元；城山镇 2026 年应急工程项目 250 万元；城山镇 2026 年金房村美丽乡村建设项目 56 万元；城山镇 2026 年消防应急站建设项目 80 万元；城山镇 2026 年道路树木补植项目 30 万元；城山镇 2026 年数字乡村建设项目 160 万元；城山镇 2026 年吉庆村李屯险桥维修项目 50 万元；城山镇 2026 年办公设备购置项目 10 万元；城山镇 2026 年古城村亮化项目 89.67 万元；城山镇 2026 年中心敬老院改造二期工程 133 万元；城山镇 2026 年农村公路养护项目 100 万元；城山镇 2026 年古城旅游区基础设施提升项目 850 万元。

(二) 城山镇 2026 年数字乡村建设项目情况

1. 项目概述

党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。党的十九大提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会。党的十九届五中全会提出，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。党的二十大提出，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。城山镇全镇总面积约 198 平方公里，其中耕地约 11 万亩，林地 14.3 万亩，辖区人口约 3.2 万人。城山镇自然资源丰富，产业发展兴旺，乡村振兴势头迅猛。本项目建成后，将对城山镇社会治理工作起到巨大促进作用，同时也为其他乡镇提供了经验和借鉴。

2. 立项依据

①能够显著提升工作效率。数字城山智慧化社会治理服务平台能够利用大数据和人工智能等技术手段，在疫情防控、护林防火、秸秆禁烧、社会治安、安全生产、人居环境整治、防汛、耕地和环境保护等方面创新治理方式，建立全镇联网、上下协同的工作网络，提升应急反应能力，在工作上达到事半功倍的效果。

②能够构建科学决策服务体系。平台通过大数据智慧分析平台、业务协同支撑平台、数据共享交换平台、空间地理信息管理平台等四个共性应用支撑平台，快速整合各类信息资源，实现各部门、单位之间的数据共享和交换，切实解决数据孤岛问题，为镇党委、政府决策提供更加科学和全面的信息保障。

③能够服务经济社会发展。微信小程序“村V平台”能够通过信息发布、网上办事、网上互动、电商服务、智慧旅游等方式，解决政务服务“最后一公里”难题，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。

3. 实施主体

庄河市城山镇人民政府。

4. 实施方案

建立城山镇数字乡村平台。

5. 实施周期

2023年1月9日至2027年8月15日。

6. 年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 160 万元。

（三）城山镇 2026 年古城村亮化项目情况

1. 项目概述

为深入推进古城旅游区周围环境提升，切实解决古城村亮化问题，保证村民夜间行路安全，城山镇利用省财政衔接推进乡村振兴项目资金在古城村安装路灯 500 盏。

2. 立项依据

①项目以“民生优先、安全便民”为原则，通过专业设计、规范招标、全程监理的标准化流程推进，确保工程质量与长效运维。

②项目建成后，将彻底解决古城村及旅游区公路夜间“摸黑路”问题，大幅降低夜间出行安全隐患，有效预防交通事故的发生，切实保障村民夜间出行安全。

③亮化工程将显著提升农村人居环境品质，完善乡村基础设施配套，为村民夜间休闲、文化活动提供便利，增强群众的获得感、幸福感、安全感，为乡村振兴战略落地筑牢民生根基，助力建设宜居宜业和美乡村。

3. 实施主体

庄河市城山镇人民政府。

4. 实施方案

坚持科学规划、合理布局，明确路段、点位及数量，严格施工标准，规范安装流程。成立工作专班，压实责任，统筹安全施工与进度管控，按期完成安装调试，强化后期管护，切实提升群众出行安全与

生活便利。

5. 实施周期

2026 年 1 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 89.67 万元。

（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 594.2 万元，比 2025 年预算减少 104.43 万元，降低 14.95%，主要原因是劳务费减少。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 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 20 个，预算金额 2618.87 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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。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、公务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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映镇政府行政机关人员经费和日常公用经费。

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、维修（护）费、生活补助等费用。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映劳务派遣等费用。

15. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映幼儿教育支出。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映临时性救助支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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）：反映路灯亮化支出。

23. 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）：反映美丽乡村建设、古城景区基础设施能力提升费用。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映道路树木补植支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映敬老院改造、应急工程等支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）乡村道路建设（项）：反映美丽乡村路支出。

27. 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。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映道路养护支出。

29. 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。

30. 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