

庄河市黑岛镇人民政府 2026 年度部门预算

目录

第一部分 庄河市黑岛镇人民政府概况

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

庄河市黑岛镇人民政府概况

一、主要职责

（一）政治职能：保障人民民主和维护国家长治久安的职能。

（二）经济职能：政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。

（三）文化职能：组织和发展教育、科技、文化、卫生、体育等各项事业，努力提高国家文化软实力。

（四）服务职能：社会公共服务职能。

二、部门预算单位构成

黑岛镇党委、政府设立下列综合办事机构及事业单位：

（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）财政管理办公室

黑岛镇综合事务服务中心（黑岛镇退役军人服务站）

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 3160.8 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 3160.8 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 3160.8 万元，其中：人员经费 884.08 万元，公用经费 463.42 万元，部门预算项目经费 1813.3 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 13 个，涉及资金 1602.3 万元。

年终结转结余 0 万元。

26 年预算收支比上年减少 1191.1 万元，增减变化的主要原因为乡镇财政体制机构改革、总部经济企业比例减少，在此前提下本着过紧日子的精神压减支出。

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 3160.8 万元，比 2025 年减少 1191.1 万元。其中：一般公共预算收入 3160.8 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 3160.8 万元。

2026 年财政拨款支出预算 3160.8 万元，比 2025 年减少 1191.1 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 884.08 万元，公用经费 463.42 万元，部门预算项目经费 1813.3 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 3160.8 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减少 1191.1 万元，下降 27.37%。主要原因：项目减少、压减支出。

（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 3160.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)1783.01 万元，比 2025 年预算减少 480.08 万元，下降 18.62%。主要原因：保持过紧日子的精神，压减支出。

2.教育支出(类)26万元,比2025年预算减少9万元,下降25.71%。
主要原因:依据发展情况与资金储备,减少非必要的补助内容。

3.社会保障和就业支出(类)132.38万元,比2025年预算减少31.09万元,下降19.02%。主要原因:项目减少。

4.卫生健康支出(类)84.37万元,比2025年预算增加8.82万元,增长11.67%。主要原因:人员增加。

5.城乡社区支出(类)310万元,比2025年预算减少490万元,下降61.25%。主要原因:因热电联产接入使用,减少小城镇煤款费用。

6.农林水支出(类)635万元,比2025年预算增加15万元,增长2.42%。主要原因:村干部调资、村级经费增加。

7.交通运输支出(类)50万元,比2025年预算增加10万元,增长20%。主要原因:保障镇各处渔港运转费用。

8.住房保障支出(类)130.05万元,比2025年预算增加13.26万元,增长10.2%。主要原因:人员增加。

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1347.5万元,包括人员经费884.08万元,公用经费463.42万元。其中:

1.工资福利支出825.13万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出463.42万元,主要用于:办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 58.95 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 8.9 万元，包括黑岛镇本部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，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 1.11%。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交流合作、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 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位目前无因公出国（境）的差旅需要。

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。比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无符合公务接待要求的接待任务。

公务用车购置及运行费预算 8.9 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 年预算增加 0 万元，主要原因是：过紧日子、延后公车购置计划。公务用车运行费 8.9 万元，比 2025

年预算减少 8.9 万元，下降 1.11%，主要原因是：公车车辆减少，节省检车、保险等附加费用。

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	9	8.9
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	9	8.9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9	8.9

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 82 万元，主要用于黑岛镇信息化系统运维，专家评审咨询，专项审计，规划、条例等文件编制，法律服务，鉴定、检测、测绘勘查、工程造价咨询，劳务用工等委托外单位办理的业务。其中：在职人员综合定额项目 82 万元。

比 2025 年预算减少 18 万元，下降 18%，主要原因是：过紧日子，压减支出。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年度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 15 个，涉及资金 1813.3 万元。其中：村级组织运转经费（三保）项目 305 万元；村级组织运转经费（刚性）项目 150 万元；小城镇居民取暖供热支出项目 100 万元；农村道路建设项目 60 万元；劳务派遣人员工资项目 130 万元；办公设备等固定资产购置项目 10 万元；教育补助项目 26 万元；其他福利与补助项目 81 万元；黑岛镇净水厂项目 120 万元；黑岛中心渔港管理项目 60 万元；优抚转移支付项目 12 万元；临时救助备用金项目 6.01 万元；黑岛其他综合事务项目 383.62 万元；黑岛镇扶持乡村振兴补助资金项目 159.68 万元；黑岛镇小城镇建设项目 210 万元。

(二) 黑岛镇小城镇建设项目情况

1.项目概述

镇本级对黑岛镇小城镇范围内基础设施建设、维护、改造等相关的城建业务。

2.立项依据

该项目有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用（引入热源竞争、公开招标施工）与政府更好地发挥作用（统一规划、质量监管），同时具有多重意义：改善乡镇经济环境、降低用热成本、减少能源浪费与安全事故；美化镇容、促进城乡一体化、增强政府公信力；通过并网改造减少热损和维修、采用透水彩砖降低内涝清淤成本，并以集

中供热、统一施工提高整体效率。

该项目是乡镇政府及住建部门履行改善人居环境法定职责的必要举措，可争取专项资金、倒逼建立供热监管与质量验收制度，提升治理能力。项目属于乡镇城建职能范围，与发改、环保、农业农村等部门项目各有侧重（聚焦终端并网、小区管网及铺装），需通过备案并网方案、对接小锅炉淘汰补贴、参照铺装标准并联合验收等方式实现有效衔接。

3.实施主体

庄河市黑岛镇人民政府。

4.实施方案

由镇政府本级城建部门牵头，摸排管网现状，编制并网方案及施工图，完成招标采购，实现供热效率提升 30%以上，路面平整度达标率 100%，降低能源损耗与雨季内涝风险，改善人居环境。对接发改、环保部门落实补贴政策，及时完成验收与资金支付。

5.实施周期

长期实施项目。

6.年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 210 万元。

（三）村级组织运转经费（刚性）项目情况

1.项目概述

镇本级对村级各项申请通过的资金补助、村集体优惠政策等各项村级支出。

2.立项依据

本项目主要基于保民生、用于保障村集体经济，同时以奖励制度激励村集体提升融资变现能力。

3.实施主体

庄河市黑岛镇人民政府及辖区内 11 个行政村。

4.实施方案

补助资金由村级申请，党委会审批，经管部门审核资金用途。

5.实施周期

长期实施项目。

6.年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 150 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 463.42 万元，比 2025 年预算减少 236.44 万元，降低 33.78%，主要原因是：优化支出结构，压减非急需、非刚性公用经费，腾挪财力用于发展急需领域。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算黑岛镇万元、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 13 个，预算金额 1602.3 万元，占本部门项目支出预算比重 88.36%。

（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 1 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 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。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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门

举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面支出。

25.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

26.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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

28.住房保障（类）住房改革（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（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员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