

2025年栖霞市庙后镇人民政府单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

（二）、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。

（三）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调节和处理民事纠纷，维护社会稳定。

（四）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增加财政实力。

（五）、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。

（六）、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为栖霞市庙后镇人民政府二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

栖霞市庙后镇人民政府

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	1,421.94	一、一般公共服务支出	993.84
一般公共预算收入	1,398.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入	23.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	257.60
五、其他收入	5,000.00	八、卫生健康支出	51.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	23.00
		十一、农林水支出	
		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	95.80
		十八、粮油物资储备支出	
		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	5,000.00
本 年 收 入 合 计	6,421.94	本 年 支 出 合 计	6,421.94
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,421.94	支 出 总 计	6,421.94

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,421.94	1,421.94	1,398.94	23.00					5,000.00				
201			一般公共服务支出	993.84	993.84	993.84										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	908.10	908.10	908.10										
		01	行政运行	299.65	299.65	299.65										
		50	事业运行	608.45	608.45	608.45										
	06		财政事务	85.74	85.74	85.74										
		01	行政运行	51.54	51.54	51.54										
		50	事业运行	34.20	34.20	34.20										
208			社会保障和就业支出	257.60	257.60	257.60										
	05		行政事业单位养老支出	113.30	113.30	113.30										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	113.30	113.30	113.30										
	99		其他社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30										
		99	其他社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30										
210			卫生健康支出	51.70	51.70	51.70										
	11		行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70										
		01	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60										

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	国有资本经 营预算收入								
		02	事业单位医疗	34.10	34.10	34.10										
212			城乡社区支出	23.00	23.00		23.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	23.00	23.00		23.00									
		05	补助被征地农民支出	23.00	23.00		23.00									
221			住房保障支出	95.80	95.80	95.80										
	02		住房改革支出	95.80	95.80	95.80										
		01	住房公积金	95.80	95.80	95.80										
229			其他支出	5,000.00								5,000.00				
	99		其他支出	5,000.00								5,000.00				
		99	其他支出	5,000.00								5,000.00				

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	6,421.94	1,398.94	5,023.00	
201			一般公共服务支出	993.84	993.84		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	908.10	908.10		
		01	行政运行	299.65	299.65		
		50	事业运行	608.45	608.45		
	06		财政事务	85.74	85.74		
		01	行政运行	51.54	51.54		
		50	事业运行	34.20	34.20		
208			社会保障和就业支出	257.60	257.60		
	05		行政事业单位养老支出	113.30	113.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30		
	99		其他社会保障和就业支出	144.30	144.30		
		99	其他社会保障和就业支出	144.30	144.30		
210			卫生健康支出	51.70	51.70		
	11		行政事业单位医疗	51.70	51.70		
		01	行政单位医疗	17.60	17.60		
		02	事业单位医疗	34.10	34.10		
212			城乡社区支出	23.00		23.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00	
		05	补助被征地农民支出	23.00		23.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	1,398.94	一、一般公共服务支出	993.84	993.84		
二、政府性基金预算收入	23.00	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	257.60	257.60		
		八、卫生健康支出	51.70	51.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	23.00		23.00	
		十一、农林水支出				
		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	95.80	95.80		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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
		十八、粮油物资储备支出				
		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	1,421.94	本 年 支 出 合 计	1,421.94	1,398.94	23.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,421.94	支 出 总 计	1,421.94	1,398.94	23.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	1,398.94	1,398.94	1,313.20	85.74	
201			一般公共服务支出	993.84	993.84	908.10	85.74	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	908.10	908.10	908.10		
		01	行政运行	299.65	299.65	299.65		
		50	事业运行	608.45	608.45	608.45		
	06		财政事务	85.74	85.74		85.74	
		01	行政运行	51.54	51.54		51.54	
		50	事业运行	34.20	34.20		34.20	
208			社会保障和就业支出	257.60	257.60	257.60		
	05		行政事业单位养老支出	113.30	113.30	113.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	113.30		
	99		其他社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30		
		99	其他社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30		
210			卫生健康支出	51.70	51.70	51.70		
	11		行政事业单位医疗	51.70	51.70	51.70		
		01	行政单位医疗	17.60	17.60	17.60		
		02	事业单位医疗	34.10	34.10	34.10		
221			住房保障支出	95.80	95.80	95.80		
	02		住房改革支出	95.80	95.80	95.80		
		01	住房公积金	95.80	95.80	95.80		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,398.94	1,313.20	85.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.35	404.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.40	98.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.85	147.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.80	69.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.60	38.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.60	17.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.50	31.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	769.45	769.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.80	208.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.65	130.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.20	86.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.40	166.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.70	74.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.10	34.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.30	64.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.54		51.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.16		31.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.38		16.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

单位：万元

2024年预算数						2025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	
8.00		8.00		8.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	23.00				23.00
212			城乡社区支出	23.00				23.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00				23.00
		05	补助被征地农民支出	23.00				23.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,398.94	1,398.94	1,398.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	404.35	404.35	404.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.40	98.40	98.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.85	147.85	147.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.80	69.80	69.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.60	38.60	38.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.60	17.60	17.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.50	31.50	31.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	769.45	769.45	769.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.80	208.80	208.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.65	130.65	130.65						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.20	86.20	86.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	166.40	166.40	166.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.70	74.70	74.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.10	34.10	34.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.30	4.30	4.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.30	64.30	64.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	51.54	51.54	51.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.16	31.16	31.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		5,023.00	23.00		23.00			5,000.00		
栾家庄搬迁后续保障	特定目标类	23.00	23.00		23.00					
2025年单位自有资金	特定目标类	5,000.00						5,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市庙后镇人民政府

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	国有资本经营预算				
			合 计	9.00	9.00	9.00						
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	9.00						
	06		财政事务	9.00	9.00	9.00						
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,421.94万元，比上年增加5,047.84万元，其中：

1. 收入预算增加5,047.84万元，其中一般公共预算收入增加47.84万元，其他收入增加5,000万元。

2. 支出预算增加5,047.84万元，其中基本支出增加47.84万元，项目支出增加5,000万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一、一般公共预算收入增加的原因是税收增加。二、其他收入增加的原因是增加了2025年单位自有资金项目。三、基本支出增加的原因是在编人数增加，工资进行一定调整上涨，对应工资报酬增加。四、项目支出增加的原因是增加了2025年单位自有资金项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年减少4万元，下降50%。主要原因是公车数量减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原因是车的数量由去年的4辆减少为2辆。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2025年本单位机关运行经费安排4万元，较2024年预算减少4万元。主要原因是：单位公务用车减少2辆。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

栖霞市庙后镇人民政府2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金5023万元，其中财政拨款23万元。拟对栾家庄搬迁后续保障项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5023万元，其中财政拨款23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年单位自有资金、栾家庄搬迁后续保障等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位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			栾家庄搬迁后续保障		
主管部门及代码			855_栖霞市庙后镇人民政府	实施单位	栖霞市庙后镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23.00	
			其中:财政拨款	23.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放栾家庄搬迁后续保障费用,实现居民安居。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	发放总成本	≤23万元	
			发放单位成本	≤1740元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥132人	
			发放村数量	≥123户	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放金额完成率	=100%	
			发放人数完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成时间	2025.11.30	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村民生活水平	有效提高	
			社会稳定情况	有效提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年单位自有资金		
主管部门及代码		855_栖霞市庙后镇人民政府	实施单位	栖霞市庙后镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	5000.00	
总体目标	通过建立项目库实现资金收付业务，方便更好的管理和使用单位资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资金总成本	≤5000万元
			资金单位成本	≤417万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	使用月份数量	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	使用完成时间	2025. 12. 28
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证单位运转	有效保证
			提升服务效率	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县（区）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。