

2026年栖霞市寺口镇人民政府部 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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。
2. 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。
3. 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，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。
5. 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。
6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

栖霞市寺口镇人民政府部门预算包括：栖霞市寺口镇人民政府。

1. 栖霞市寺口镇人民政府

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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	1,598.30	一、一般公共服务支出	140.00
一般公共预算收入	1,598.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	121.20
五、其他收入	5,000.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,226.60
		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	110.50
		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	6,598.30	本 年 支 出 合 计	6,598.30
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	6,598.30	支 出 总 计	6,598.30

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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	6,598.30	1,598.30	1,598.30						5,000.00				
201			一般公共服务支出	140.00	140.00	140.00										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	140.00	140.00	140.00										
		01	行政运行	102.30	102.30	102.30										
		50	事业运行	37.70	37.70	37.70										
208			社会保障和就业支出	121.20	121.20	121.20										
	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20	121.20										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.20	121.20	121.20										
213			农林水支出	1,226.60	1,226.60	1,226.60										
	07		农村综合改革	1,226.60	1,226.60	1,226.60										
		05	对村民委员会和村党支部 的补助	1,226.60	1,226.60	1,226.60										
221			住房保障支出	110.50	110.50	110.50										
	02		住房改革支出	110.50	110.50	110.50										
		01	住房公积金	110.50	110.50	110.50										
229			其他支出	5,000.00								5,000.00				
	99		其他支出	5,000.00								5,000.00				

收入总体情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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								
		99	其他支出	5,000.00								5,000.00				

支出总体情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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	6,598.30	1,578.30	5,020.00	
201			一般公共服务支出	140.00	120.00	20.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00	120.00	20.00	
		01	行政运行	102.30	82.30	20.00	
		50	事业运行	37.70	37.70		
208			社会保障和就业支出	121.20	121.20		
	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20		
213			农林水支出	1,226.60	1,226.60		
	07		农村综合改革	1,226.60	1,226.60		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,226.60	1,226.60		
221			住房保障支出	110.50	110.50		
	02		住房改革支出	110.50	110.50		
		01	住房公积金	110.50	110.50		
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	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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	1,598.30	一、一般公共服务支出	140.00	140.00		
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	121.20	121.20		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,226.60	1,226.60		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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
		十七、住房保障支出	110.50	110.50		
		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	1,598.30	本 年 支 出 合 计	1,598.30	1,598.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,598.30	支 出 总 计	1,598.30	1,598.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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	1,598.30	1,578.30	1,485.40	92.90	20.00
201			一般公共服务支出	140.00	120.00	27.10	92.90	20.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	140.00	120.00	27.10	92.90	20.00
		01	行政运行	102.30	82.30	27.10	55.20	20.00
		50	事业运行	37.70	37.70		37.70	
208			社会保障和就业支出	121.20	121.20	121.20		
	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20	121.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	121.20		
213			农林水支出	1,226.60	1,226.60	1,226.60		
	07		农村综合改革	1,226.60	1,226.60	1,226.60		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	1,226.60	1,226.60	1,226.60		
221			住房保障支出	110.50	110.50	110.50		
	02		住房改革支出	110.50	110.50	110.50		
		01	住房公积金	110.50	110.50	110.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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				1,578.30	1,485.40	92.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.00	1,057.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.30	265.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.00	140.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.00	170.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	189.20	189.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.20	121.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.30	55.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.50	110.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	261.90	261.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.90	151.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.20		55.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.80		15.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.70		37.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.70		37.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	166.50	166.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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	
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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：2026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）：栖霞市寺口镇人民政府

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				1,578.30	1,578.30	1,578.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.00	1,057.00	1,057.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	265.30	265.30	265.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.00	140.00	140.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.00	170.00	170.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	189.20	189.20	189.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.20	121.20	121.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.30	55.30	55.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.50	5.50	5.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.50	110.50	110.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	261.90	261.90	261.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.00	110.00	110.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.90	151.90	151.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.20	55.20	55.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.80	15.80	15.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.70	37.70	37.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	37.70	37.70	37.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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				
合 计		5,020.00	20.00	20.00				5,000.00		
2026年度寺口老民师	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2026年寺口镇单位账户资金	特定目标类	5,000.00						5,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：栖霞市寺口镇人民政府

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	8.50	8.50	8.50						
201			一般公共服务支出	8.50	8.50	8.50						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.50	8.50	8.50						
		01	行政运行	8.50	8.50	8.50						

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6,598.3万元，其中：一般公共预算收入1,598.3万元，其他收入5,000万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,598.3万元，其中：基本支出1,578.3万元，项目支出5,020万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,598.3万元，比上年增加146.76万元，其中：

1. 收入预算增加146.76万元，其中一般公共预算收入增加146.76万元。

2. 支出预算增加146.76万元，其中基本支出增加146.56万元，项目支出增加0.2万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位资金增加

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94.58万元，人员增加，公用支出增加，机关运行经费增加

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0万元，比上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

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4辆，其中机要通信用车4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、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）。

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

栖霞市寺口镇人民政府2026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5020万元，其中财政拨款20万元。拟对2026年寺口老民师项目、2026年寺口镇单位账户资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5020万元，其中财政拨款20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化寺口老民师项目、寺口镇单位账户资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年度寺口老民师		
主管部门及代码			864_栖霞市寺口镇人民政府	实施单位	栖霞市寺口镇人民政府
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放老民师补助达到保障老民师待遇维护社会稳定的效果				
	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	补助总成本	≤20万元	
			补助单位成本	≤10万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类数量	=1项	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助完成时间	2026年12月30日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	提高社会稳定	
			提高服务效率	提高服务效率	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年寺口镇单位账户资金		
主管部门及代码			864_栖霞市寺口镇人民政府	实施单位	栖霞市寺口镇人民政府
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	通过完成寺口镇单位账户资金拨付工作，达成维持寺口政府正常运转的目标，解决提高工作效率更好的为民服务的问题。				
	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	项目总成本	≤5000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务群众数量	≥2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	有效服务	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升政府的治理水平	长期	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。