

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

镇党委是区委领导下的基层党委，是本辖区各项事业的领导核心；镇政府是镇人民代表大会的执行机关，是区政府领导的基层行政机关，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，以及法律法规、《青岛市镇（街道）职责任务清单（试行）》等规定的其他职权。镇在履行基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能的同时，做好乡村振兴、新型小城镇和特色小镇建设、现代农业发展等工作。

一、主要职责：

（一）基层党的建设

1. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

（二）经济发展

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目保障等工作。

2. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、现代农业发展等工作。

3. 负责招商引资和投资促进，优化营商环境，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

4. 负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

（三）民生服务

1. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

2. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

3. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

4. 发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

5. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

6. 负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

（四）平安法治

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访

事项，参与辖区内信访事项复查复核工作；负责人民建议征集，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

6. 负责志愿服务工作，推进相关志愿者队伍建设。

二、机构设置

按照精简、统一、高效的原则，根据镇职能定位，按照“五办四中心”，综合设置镇内设机构和事业单位，实行扁平化管理，不再下设机构，直接面对服务对象。

（一）机关“五办”

1. 党政办公室。
2. 党建工作办公室。
3. 经济发展办公室。
4. 乡村建设和综合执法办公室。
5. 平安法治和社会工作办公室。

（二）事业单位“四中心”

1. 应急安全中心。
2. 农业农村中心。

3. 便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。
4. 宣教文卫中心。

三、预算单位构成

琅琊镇部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。
纳入琅琊镇2026年部门预算编制范围的二级预算单位共5个，包括：

1. 琅琊镇人民政府。
2. 应急安全中心。
3. 农业农村中心。
4. 便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。
5. 宣教文卫中心。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6,980.45	一、一般公共服务支出	5,187.48
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	150.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	190.70
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	466.98
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	246.97
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	40.00
13			十三、农林水支出	655.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	283.32
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	6,980.45	本年支出合计	7,270.45
32	上年结转结余	290.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,270.45	支出总计	7,270.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7,270.45	6,980.45	6,980.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2	201	一般公共服务支出	5,187.48	5,187.48	5,187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,844.15	4,844.15	4,844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	4,844.15	4,844.15	4,844.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20139	社会工作事务	343.33	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013901	行政运行	343.33	343.33	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20240	公安	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040299	其他公安支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	205	教育支出	190.70	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20502	普通教育	190.70	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050201	学前教育	190.70	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20701	文化和旅游	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	208	社会保障和就业支出	466.98	466.98	466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20805	行政事业单位养老支出	441.60	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.60	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20808	抚恤	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080802	伤残抚恤	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	210	卫生健康支出	246.97	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21011	行政事业单位医疗	226.97	226.97	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2101101	行政单位医疗	166.38	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2101103	公务员医疗补助	60.59	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21013	医疗救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2101301	城乡医疗救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	212	城乡社区支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2120199	其他城乡社区管理事务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	213	农林水支出	655.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
34	21307	农村综合改革	655.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出	283.32	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	283.32	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	283.32	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	7,270.45	3,593.04	3,677.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	5,187.48	2,641.15	2,546.33	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,844.15	2,641.15	2,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	4,844.15	2,641.15	2,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20139	社会工作事务	343.33	0.00	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2013901	行政运行	343.33	0.00	343.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7	204	公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20240	公安	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2040299	其他公安支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	205	教育支出	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20502	普通教育	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2050201	学前教育	190.70	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	208	社会保障和就业支出	466.98	441.60	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20805	行政事业单位养老支出	441.60	441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20808	抚恤	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080802	伤残抚恤	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	210	卫生健康支出	246.97	226.97	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	21011	行政事业单位医疗	226.97	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2101101	行政单位医疗	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2101103	公务员医疗补助	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2120199	其他城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	213	农林水支出	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21307	农村综合改革	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2130701	对村级公益事业建设的补助	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	283.32	283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6,980.45	一、一般公共服务支出	5,187.48	5,187.48	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	190.70	190.70	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	466.98	466.98	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	246.97	246.97	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	655.00	655.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	283.32	283.32	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	6,980.45	本年支出合计	7,270.45	7,270.45	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	290.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	290.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,270.45	支出总计	7,270.45	7,270.45	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	20701	文化和旅游	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	2050201	学前教育	190.70	0.00	0.00	0.00	190.70
	20502	普通教育	190.70	0.00	0.00	0.00	190.70
	2210201	住房公积金	283.32	283.32	283.32	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	283.32	283.32	283.32	0.00	0.00
	221	住房保障支出	283.32	283.32	283.32	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00
	2130701	对村级公益事业建设的补助	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
	21307	农村综合改革	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00
	213	农林水支出	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00
	2120199	其他城乡社区管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
	2101301	城乡医疗救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	21013	医疗救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2101103	公务员医疗补助	60.59	60.59	60.59	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	166.38	166.38	166.38	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	226.97	226.97	226.97	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	246.97	226.97	226.97	0.00	20.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.45	0.00	0.00	0.00	18.45
	2080802	伤残抚恤	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08
	20808	抚恤	25.38	0.00	0.00	0.00	25.38
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.60	143.60	143.60	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	441.60	441.60	441.60	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	466.98	441.60	441.60	0.00	25.38
1		合计	7,270.45	3,593.04	3,351.96	241.08	3,677.41
2	201	一般公共服务支出	5,187.48	2,641.15	2,400.07	241.08	2,546.33
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,844.15	2,641.15	2,400.07	241.08	2,203.00
4	2010301	行政运行	4,844.15	2,641.15	2,400.07	241.08	2,203.00
5	20139	社会工作事务	343.33	0.00	0.00	0.00	343.33
6	2013901	行政运行	343.33	0.00	0.00	0.00	343.33
7	204	公共安全支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
8	20240	公安	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
9	2040299	其他公安支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
10	205	教育支出	190.70	0.00	0.00	0.00	190.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,593.04	3,351.96	241.08
2	301	工资福利支出	3,351.96	3,351.96	0.00
3	30101	基本工资	645.00	645.00	0.00
4	30102	津贴补贴	709.07	709.07	0.00
5	30103	奖金	52.12	52.12	0.00
6	30107	绩效工资	993.88	993.88	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.00	298.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	143.60	143.60	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	166.38	166.38	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	60.59	60.59	0.00
11	30113	住房公积金	283.32	283.32	0.00
12	302	商品和服务支出	241.08	0.00	241.08
13	30201	办公费	30.20	0.00	30.20
14	30205	水费	3.00	0.00	3.00
15	30211	差旅费	40.00	0.00	40.00
16	30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00
17	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
18	30228	工会经费	28.00	0.00	28.00
19	30239	其他交通费用	89.88	0.00	89.88
20	30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,593.04	3,351.96	241.08
2	501	机关工资福利支出	3,351.96	3,351.96	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,400.07	2,400.07	0.00
4	50102	社会保障缴费	668.57	668.57	0.00
5	50103	住房公积金	283.32	283.32	0.00
6	502	机关商品和服务支出	241.08	0.00	241.08
7	50201	办公经费	191.08	0.00	191.08
8	50203	培训费	3.00	0.00	3.00
9	50209	维修（护）费	32.00	0.00	32.00
10	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	77.00	77.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	77.00	77.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	74.00	74.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
青岛市黄岛区琅琊镇			246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
青岛市黄岛区琅琊镇人 民政府			246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00
[2010301]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010301]行政运行	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C2104]物业管理服务	服务	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
[2010301]行政运行	[C2204]餐饮服务	服务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2010301]行政运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[A02030501]轿车	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010301]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[A050199]其他家具	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2026年收入预算为7,270.45万元，包括：一般公共预算拨款收入6,980.45万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余290.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为7,270.45万元，其中基本支出3,593.04万元、项目支出3,677.41万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算7,270.45万元，较上年预算增加141.45万元，其中：

1. 收入预算增加141.45万元，其中一般公共预算拨款收入减少148.55万元、上年结转结余增加290.00万元。

2. 支出预算增加141.45万元，其中基本支出增加266.04万元、项目支出减少124.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：上年项目预算资金结转结余290.00万元。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算7,270.45万元，较上年预算增加141.45万元，增长1.98%，主要原因是：上年项目预算资金结转结余290.00万元。

2026年一般公共预算支出预算7,270.45万元，较上年预算增加141.45万元，增长1.98%，主要原因是：上年项目预算资金结转结余290.00万元。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出3,593.04万元，其中：

人员经费3,351.96万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费241.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共77.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，增长13.24%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费74.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，增长13.85%。其中：公务用车购置费50.00万元，与上一年相比，增加10.00万元，增长25.00%，主要原因是：车辆购置计划比2025年增加3辆。公务用车运行维护费24.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降4.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市黄岛区琅琊镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为241.08万元，与上一年相比，增加6.08万元，增长2.59%。主要原因是：综合定额人数增加，相应费用增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额246.00万元，其中：财政拨款安排246.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

63.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算183.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2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2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车5辆。其中，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

琅琊镇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3677.41万元，其中财政拨款3677.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三511非在编人员工资、四9运转经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目编号	37021126002208650001B		项目名称	三511非在编人员工资
主管部门	青岛市黄岛区琅琊镇			
绩效目标	1、通过合理分配非在编人员工资等预算资金，完成保障经费高效、合规使用的目标。 2、通过人员工资及时发放，完成提高工作积极性、服务质量、公众满意度等目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	差旅成本	≤10万元	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
		培训成本	≤5万元	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
	社会成本指标	社会成本增加	<1%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
产出指标	数量指标	公务活动完成率	≥95%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
		劳务派遣人员数量*	≥267人	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
	质量指标	资金使用规范率*	≥96%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
		市民服务热线办结率	≥95%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
		公务活动完成质量达标率	≥95%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
	时效指标	资金使用及时率	≥96%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
		群众诉求解决及时率	≥98%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤5%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
		政务服务事项进驻率*	≥96%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分

项目编码	37021126002208650002U		项目名称	四9运转经费	
主管部门	青岛市黄岛区琅琊镇				
绩效目标	通过合理分配资金，完成保障日常工作运作高效顺畅、确保支出合规，避免浪费的目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	接待成本	≤3万元	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
		差旅成本	≤15万元	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
	社会成本指标	社会成本增加	<1%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
产出指标	数量指标	开展重点调研数量	≥5件	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
		政务信息处理数量	≥12次	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
	质量指标	资金使用规范率*	≥92%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
		常态化政务舆情处置有效率	≥90%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
		公务接待达标率	≥95%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
	时效指标	政务信息处理及时率*	≥96%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
		群众诉求解决及时率	≥95%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≤10%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
		机关运转率*	≥95%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	完成指标值得满分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例得分	

(六) 重点项目情况说明

2026年度本单位无重点项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。