

2026年商河县许商街道办事处部 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

商河县许商街道办事处下设 6 个党政工作机构、5 个公益类事业单位。党政工作机构主要职能是宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制，负责农村基层党建工作，承担党工委书记、办事处主任交办的各项日常工作，综合协调工青妇及各部门、各方面的工作；负责财务、审计、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社会治安综合治理等工作；负责农村饮水安全、生活污水和垃圾处理、大气污染整治、人居环境等生态环境相关工作；负责工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、村镇规划建设、招商引资、国有资产管理、安全生产监管等工作。公益一类事业单位的主要职能是承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助办事处整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健、寄托服务、养老服务项目，为老年人、残疾人和优抚对象提供服务，承担退役军人的具体服务工作；做好辖区内综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作，负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析等工作；负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；承担农林牧渔、农业技术推广、水利建设、植物疾病防治、农产品质量等方面的工作，开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作社经济组织等方面的工作。

二、机构设置情况

商河县许商街道办事处部门预算包括：商河县许商街道办事处本级预算、所属事业单位。

许商街道办事处便民服务中心(退役军人服务站)、许商街道办事处综合治理和应急管理服务中心、许商街道办事处综合行政执法服务中心、许商街

道办事处城乡建设服务中心、许商街道办事处农业农村综合服务中心的预算。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 商河县许商街道办事处

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	2,690.54	一、一般公共服务支出	1,575.04
一般公共预算收入	2,690.54	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	650.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	230.00
		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	155.07
		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	2,690.54	本年支出合计	2,690.54
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	2,690.54	支出总计	2,690.54

收入总体情况表

部门（单位）：商河县许商街道办事处

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								
			合 计	2,690.54	2,690.54	2,690.54									
201			一般公共服务支出	1,575.04	1,575.04	1,575.04									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,575.04	1,575.04	1,575.04									
		01	行政运行	527.57	527.57	527.57									
		02	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00									
		50	事业运行	907.47	907.47	907.47									
208			社会保障和就业支出	650.37	650.37	650.37									
	05		行政事业单位养老支出	603.16	603.16	603.16									
		01	行政单位离退休	338.19	338.19	338.19									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.48	175.48	175.48									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	87.74	87.74	87.74									
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.75	1.75	1.75									
	99		其他社会保障和就业支出	47.21	47.21	47.21									
		99	其他社会保障和就业支出	47.21	47.21	47.21									
210			卫生健康支出	80.06	80.06	80.06									
	11		行政事业单位医疗	80.06	80.06	80.06									

收入总体情况表

部门(单位)：商河县许商街道办事处

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								
			合 计	2,690.54	2,690.54	2,690.54									
		01	行政单位医疗	23.23	23.23	23.23									
		02	事业单位医疗	56.83	56.83	56.83									
213			农林水支出	230.00	230.00	230.00									
	03		水利	230.00	230.00	230.00									
		16	农村水利	230.00	230.00	230.00									
221			住房保障支出	155.07	155.07	155.07									
	02		住房改革支出	155.07	155.07	155.07									
		01	住房公积金	155.07	155.07	155.07									

支出总体情况表

部门(单位)：商河县许商街道办事处

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	2,690.54	2,278.78	411.76	
201			一般公共服务支出	1,575.04	1,435.04	140.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,575.04	1,435.04	140.00	
		01	行政运行	527.57	527.57		
		02	一般行政管理事务	140.00		140.00	
		50	事业运行	907.47	907.47		
208			社会保障和就业支出	650.37	608.61	41.76	
	05		行政事业单位养老支出	603.16	603.16		
		01	行政单位离退休	338.19	338.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75		
	99		其他社会保障和就业支出	47.21	5.45	41.76	
		99	其他社会保障和就业支出	47.21	5.45	41.76	
210			卫生健康支出	80.06	80.06		
	11		行政事业单位医疗	80.06	80.06		
		01	行政单位医疗	23.23	23.23		
		02	事业单位医疗	56.83	56.83		
213			农林水支出	230.00		230.00	
	03		水利	230.00		230.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县许商街道办事处

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	2,690.54	一、一般公共服务支出	1,575.04	1,575.04		
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	650.37	650.37		
		八、卫生健康支出	80.06	80.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	230.00	230.00		
		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): 商河县许商街道办事处

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	155.07	155.07		
		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	2,690.54	本 年 支 出 合 计	2,690.54	2,690.54		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,690.54	支 出 总 计	2,690.54	2,690.54		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 商河县许商街道办事处

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	2,690.54	2,278.78	2,278.78		411.76
201			一般公共服务支出	1,575.04	1,435.04	1,435.04		140.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,575.04	1,435.04	1,435.04		140.00
		01	行政运行	527.57	527.57	527.57		
		02	一般行政管理事务	140.00				140.00
		50	事业运行	907.47	907.47	907.47		
208			社会保障和就业支出	650.37	608.61	608.61		41.76
	05		行政事业单位养老支出	603.16	603.16	603.16		
		01	行政单位离退休	338.19	338.19	338.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.48	175.48	175.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.74	87.74	87.74		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	1.75		
	99		其他社会保障和就业支出	47.21	5.45	5.45		41.76
		99	其他社会保障和就业支出	47.21	5.45	5.45		41.76
210			卫生健康支出	80.06	80.06	80.06		
	11		行政事业单位医疗	80.06	80.06	80.06		
		01	行政单位医疗	23.23	23.23	23.23		
		02	事业单位医疗	56.83	56.83	56.83		
213			农林水支出	230.00				230.00
	03		水利	230.00				230.00
		16	农村水利	230.00				230.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：商河县许商街道办事处

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				2,278.78	2,278.78	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	912.72	912.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.12	152.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.96	175.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.37	141.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.48	175.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.74	87.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.23	23.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.07	155.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	969.75	969.75	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	413.72	413.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.80	140.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.68	95.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.27	257.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.83	56.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	396.31	396.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.96	15.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	322.23	322.23	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.44	1.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.68	56.68	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县许商街道办事处

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县许商街道办事处

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）：商河县许商街道办事处

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): 商河县许商街道办事处

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				2,278.78	2,278.78	2,278.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	912.72	912.72	912.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.12	152.12	152.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.96	175.96	175.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.37	141.37	141.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.48	175.48	175.48						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.74	87.74	87.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.23	23.23	23.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	155.07	155.07	155.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	969.75	969.75	969.75						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	413.72	413.72	413.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.80	140.80	140.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.68	95.68	95.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	257.27	257.27	257.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.83	56.83	56.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	5.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	396.31	396.31	396.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.96	15.96	15.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	322.23	322.23	322.23						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.44	1.44	1.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.68	56.68	56.68						

项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县许商街道办事处

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		411.76	411.76	411.76						
大郭家失地农民生活补助	其他运转类	41.76	41.76	41.76						
社区工作者经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
非税收入上缴水费、城乡环卫一体化收费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						

政府采购预算表

部门（单位）：商河县许商街道办事处

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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2,690.54万元，其中：一般公共预算收入2,690.54万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,690.54万元，其中：基本支出2,278.78万元，项目支出411.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,690.54万元，比上年增加71.39万元，其中：

1. 收入预算增加71.39万元，其中一般公共预算收入增加171.39万元，政府性基金预算收入减少100万元。

2. 支出预算增加71.39万元，其中基本支出减少58.68万元，项目支出增加130.07万元。

3. 收支预算的主要原因，将引黄水费、农村城乡环卫一体化列入非税收入项目，两项合计230万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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0万元，全年一般公共预算收入仅保障人员经费支出。

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。

五、政府采购情况

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

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5辆，其中机要通信用车1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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

商河县许商街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金181.76万元，其中财政拨款181.76万元。拟对大郭家失地农民生活补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金181.76万元，其中财政拨款181.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大郭家失地农民生活补助等项目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

(三) 部门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		大郭家失地农民生活补助		
主管部门及代码		850_商河县许商街道办事处	实施单位	商河县许商街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.76	
		其中:财政拨款	41.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	保护失地农民和农村集体经济组织合法权益,保障失地农民的基本生活。			
	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	预算成本	小于等于预算成本
绩效指标	成本指标	生态环境成本	促进农村改革发展	98%
绩效指标	成本指标	社会成本	预算成本	小于等于预算成本
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补助人员	98%
			补助人员月标准	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	人员及时调整	98%
绩效指标	产出指标	时效指标	失地农民生活保障	98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	最低生活保障	98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保失地农民生活有保障	98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进农村改革发展	98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障失地农民合法权益	98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民对补助发放满意度	满意

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区工作者经费		
主管部门及代码		850_商河县许商街道办事处	实施单位	商河县许商街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中:财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强社区建设,提高工作人员主动性、积极性、创造性,提升公共服务水平,改善社区环境。			
	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	最大限额	100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	最大限额	100%
绩效指标	成本指标	社会成本	最大限额	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	按月度计提	100%
			社区工作者人数	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	按月度计提	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按月度计提	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障正常运转	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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。