

**2023 年威海市文登区界石镇人民政府
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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、主要职能

- 1、负责乡镇财政预、决算编制，预算执行和预算内外收支管理
- 2、负责乡镇预算单位的财务管理和核算
- 3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算
- 4、负责乡镇专项资金的管理使用，提高财政资金使用效率
- 5、严格按照《会计法》的要求，做好会计基础工作
- 6、做好后勤保障及服务性工作
- 7、承办党委、政府及上级财政单位交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入威海市文登区界石镇人民政府 2023 年度单位预算编制范围二级预算单位 6 个，包括：

- 1、威海市文登区界石镇党政办
- 2、威海市文登区界石镇财政经管服务中心
- 3、威海市文登区界石镇计划生育服务中心
- 4、威海市文登区界石镇农业综合服务中心
- 5、威海市文登区界石镇社会保障服务中心
- 6、威海市文登区界石镇镇村建设服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1252.42	一、一般公共服务支出 201	702.65
一般公共预算拨款收入	1252.42	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	153.28
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	148.89
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	48.73
		十二、农林水支出	122.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1252.42	本年支出合计	1252.42
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1252.42	支出总计	1252.42

单位：万元

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1252.42	1252.42	1252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	702.65	702.65	702.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	581.4	581.4	581.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	581.4	581.4	581.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	110.26	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50	事业运行	110.26	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.28	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	62.79	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	50	事业运行	58.22	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计																	
208	05		行政事业单位养老支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148.89	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50	事业运行	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
212			城乡社区支出	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	48.73	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	122.67	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	122.67	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	122.67	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1252.42	1213.42	39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	702.65	663.65	39	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	581.4	542.4	39	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	581.4	542.4	39	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	50	事业运行	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	50	事业运行	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支 出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1252.42	1213.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01		卫生健康管理事务	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	15	50	事业运行	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1252.42	1213.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	1252.42	一、一般公共服务支出	702.65	702.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	153.28	153.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	148.89	148.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	48.73	48.73	0.00	0.00
		十二、农林水支出	122.67	122.67	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	76.21	76.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1252.42	本 年 支 出 合 计	1252.42	1252.42	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	1252.42	支 出 总 计	1252.42	1252.42	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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				1252.42	1213.42	1110.46	102.96	39
201			一般公共服务支出	702.65	663.65	591.44	72.21	39
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	581.4	542.4	497.54	44.86	39
201	03	01	行政运行	581.4	542.4	497.54	44.86	39
201	06		财政事务	110.26	110.26	93.91	16.35	0.00
201	06	50	事业运行	110.26	110.26	93.91	16.35	0.00
208			社会保障和就业支 出	153.28	153.28	148.78	4.5	0.00
208	01		人力资源和社会保 障管理事务	62.79	62.79	58.29	4.5	0.00
208	01	50	事业运行	58.22	58.22	58.22		0.00
208	05		行政事业单位养老支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148.89	148.89	138.73	10.16	0.00
210	01		卫生健康管理事务	83.52	83.52	83.52		0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	83.52	83.52	83.52		0.00
210	11		行政事业单位医疗	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00
210	15		医疗保障管理事务	10.23	10.23	0.07	10.16	0.00
210	15	50	事业运行	10.23	10.23	0.07	10.16	0.00
212			城乡社区支出	48.73	48.73	42.3	6.43	0.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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	
212	01		城乡社区管理事务	48.73	48.73	42.3	6.43	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理 事务支出	48.73	48.73	42.3	6.43	0.00
213			农林水支出	122.67	122.67	113.01	9.66	0.00
213	01		农业农村	122.67	122.67	113.01	9.66	0.00
213	01	04	事业运行	122.67	122.67	113.01	9.66	0.00
221			住房保障支出	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00

单位公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						1213.42	1110.46	102.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	544.83	544.83	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.43	117.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.81	154.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.79	9.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	78.77	78.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.86	41.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.45	21.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.99	36.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	77.51	77.51	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	504.01	504.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.97	121.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.81	57.81	

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.10	10.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.28	194.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.63	44.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.87	22.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.01	3.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.21	39.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.01	19.32	49.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	32		32
302	06	电费	502	01	办公经费	1.8		1.8
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5		5
302	16	培训费	502	03	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.85		4.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1		1
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.72	19.32	2.4
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.43	2.16	53.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.5		8.5
302	06	电费			商品和服务支出	5.8		5.8

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.1		5.1
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.25		3.25
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.5		2.5
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.96	2.16	16.8
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11		11
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	40.15	40.15	
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	2.1	2.1	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.32	20.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	17.67	17.67	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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
					4.5	0.00	3.5	0.00	3.5	1

政府性基金预算支出表

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								

(注：威海市文登区界石镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算支出表

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								

(注：威海市文登区界石镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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								

(注：威海市文登区界石镇人民政府 2023 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表

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								

(注：威海市文登区界石镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	30	30	30							
201			一般公共服务 支出	30	30	30							
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	30	30	30							
201	03	01	行政运行	30	30	30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1213.42	1213.42	1213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	544.83	544.83	544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	117.43	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	154.81	154.81	154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	78.77	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	62.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

301	99	其他工资福利支出	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	504.01	504.01	504.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	121.97	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	57.81	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	10.1	10.1	10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	194.28	194.28	194.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	39.21	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	69.01	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	32	32	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	16	培训费	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	8.5	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	5.8	5.8	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	5.1	5.1	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

303	03	退职(役)费	2.1	2.1	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 12

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		39	39	39							
晒字花海绿化养护工程	特定目标类	39	39	39							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

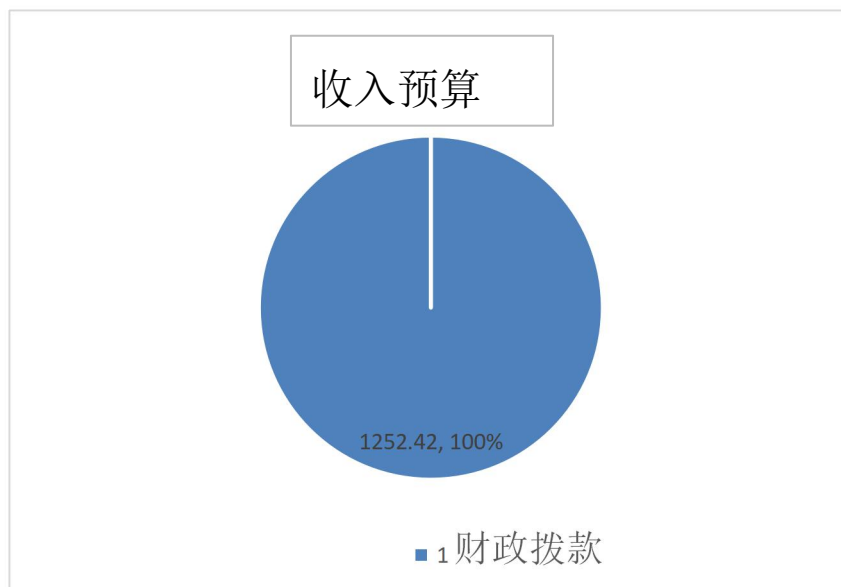
按照综合预算的原则，威海市文登区界石镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，威海市文登区界石镇人民政府 2023 年收支总预算均为 1252.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

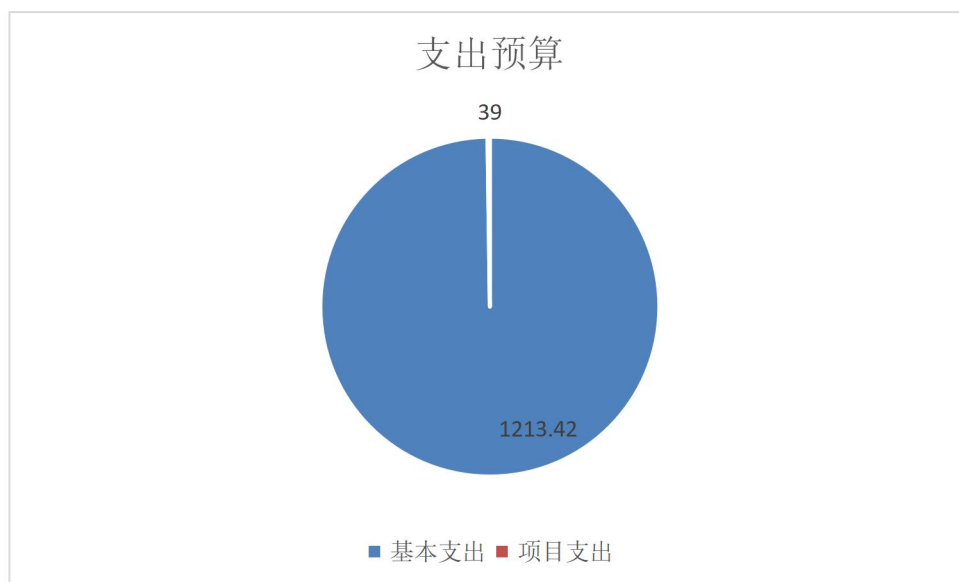
二、关于收入预算总表的说明

威海市文登区界石镇人民政府 2023 年收入预算为 1252.42 万元，其中：财政拨款 1252.42 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

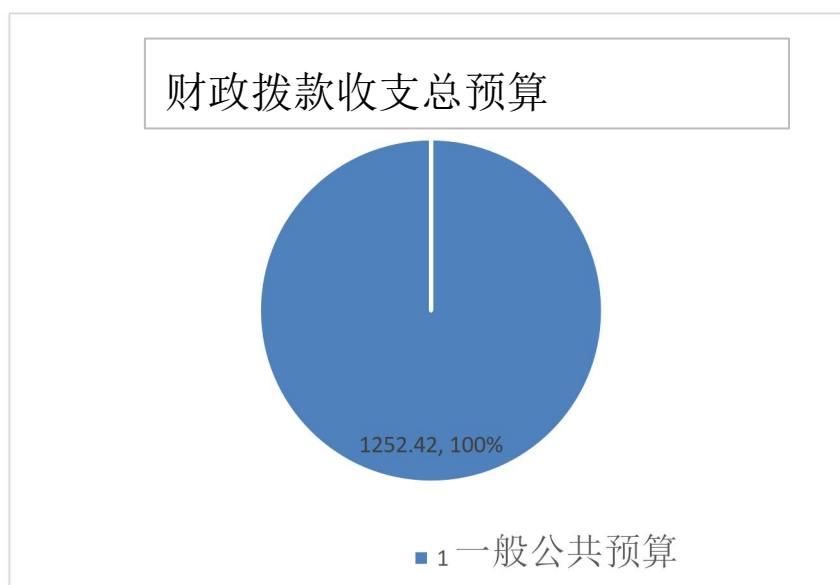
威海市文登区界石镇人民政府单位 2023 年支出预算为 1252.42 万元，其中：基本支出 1213.42 万元，占 97%；项目支出 39 万元，占 3%。



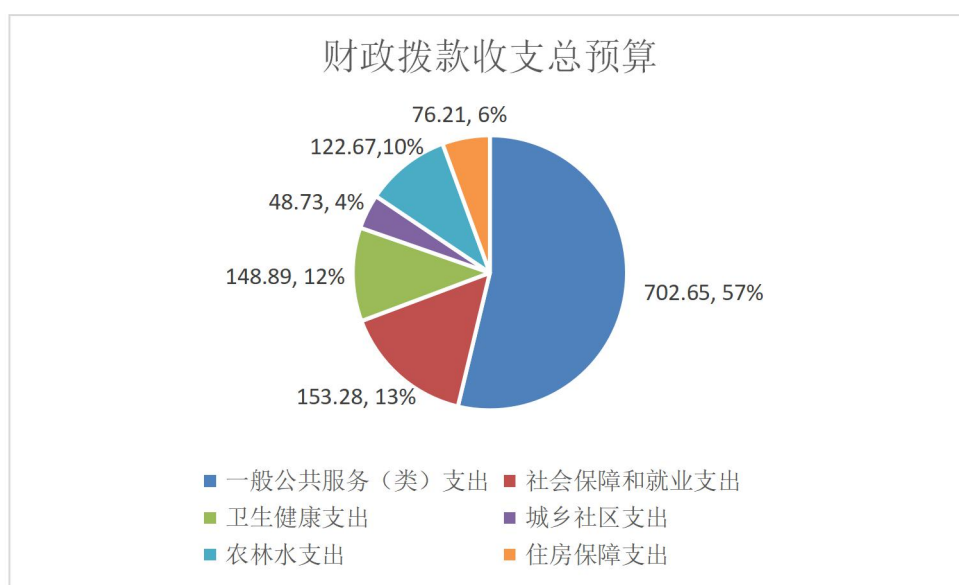
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市文登区界石镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算为 1252.42 万元。

收入包括：一般公共预算 1252.42 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 702.65 万元，占 57%；社会保障和就业支出 153.28 万元，占 13%；卫生健康支出 148.89 万元，占 12%；城乡社区支出 48.73 万元，占 4%；农林水支出 122.67 万元，占 10%；住房保障支出 76.21 万元，占 6%。

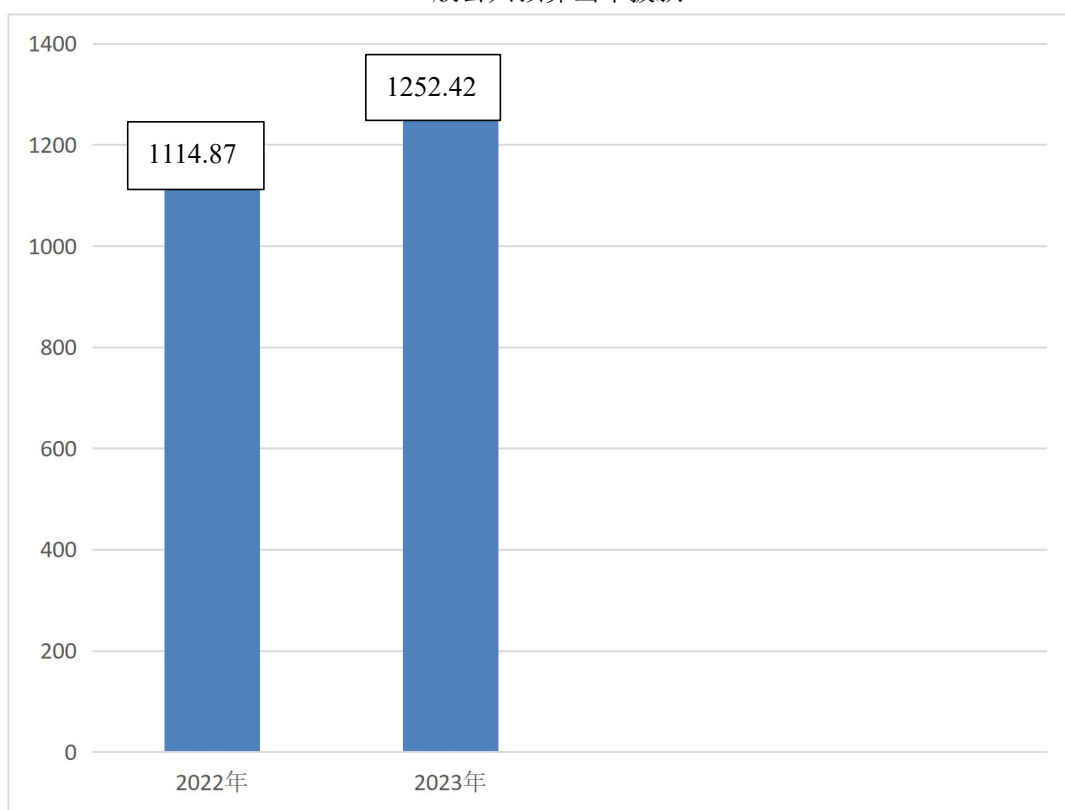


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

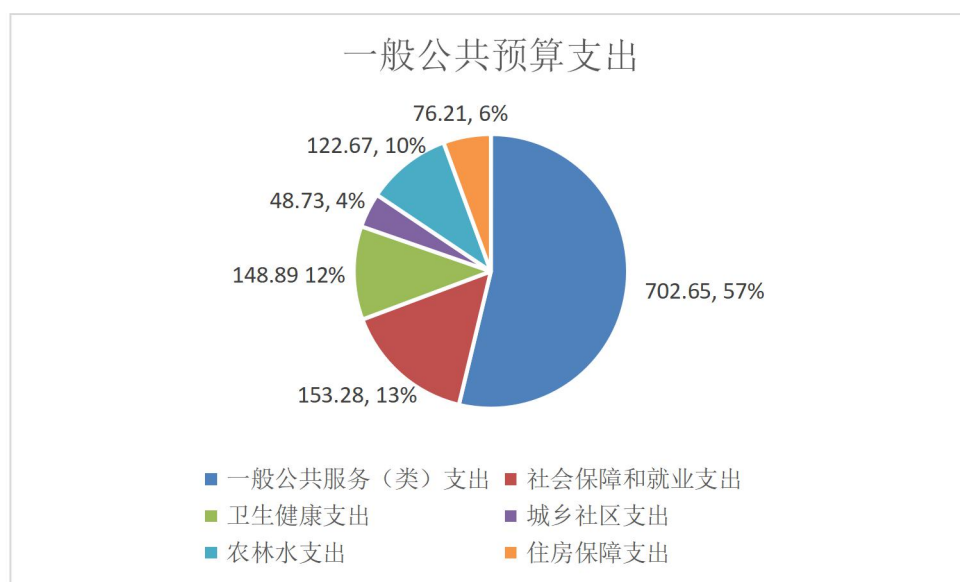
威海市文登区界石镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款 1252.42 万元，比上年增加 137.55 万元，增长 13%，主要原因是人员变动及指标增加。

一般公共预算当年拨款



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文登区界石镇人民政府 2023 年一般公共预算支出为 1252.42 万元，其中：一般公共服务（类）支出 702.65 万元，占 57%；社会保障和就业支出 153.28 万元，占 13%；卫生健康支出 148.89 万元，占 12%；城乡社区支出 48.73 万元，占 4%；农林水支出 122.67 万元，占 10%；住房保障支出 76.21 万元，占 6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）支出 103.41 万元，比上年增加 18%，主要是人员变动及指标增加。

2、社会保障和就业支出 153.28 万元，比上年减少 12%，主要是退休人员比上年增多，新调入人员社会保险基数降低。

3. 卫生健康支出（类）支出 148.89 万元，比上年增长 22%，主要是人员变动及指标增加。

4、农林水支出（类）支出 122.67 万元，比上年增长 11%。主要是对农业扶持力度增大。

5、住房保障支出（类）支出 76.21 万元，比上年增长 22%，主要是人员变动及公积金基数调整。

6. 城乡社区支出（类）48.73 万元，比上年增长 7%，主要是乡村综合开发投入增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文登区界石镇人民政府单位 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1213.42 万元。主要用于：

1. 人员经费 1088.99 万元。按单位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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等

2. 公用经费 124.44 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年威海市文登区界石镇人民政府单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，比上年减少9.5万元，下降83%，主要原因是公务用车维护费用及公务接待费用减少。

其中：因公出国(境)费0万元，上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排预算。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，上年减少0万元，下降100%，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费1万元，比上年减少8.5万元，下降90%，主要原因是压缩车辆维修维护费用。公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是缩减公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市文登区界石人民政府单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市文登区界石人民政府 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市文登区界石人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年威海市文登区界石人民政府单位机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 43.86 万元。较 2022 年预算减少 7.67 万元，减少 15%。主要原因是：缩减机关运行办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 30 万元，其中：财政拨款安排 30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，威海市文登区界石人民政府所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

威海市文登区界石人民政府 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 39 万元，其中财政拨款 39 万元。拟对晒字花海绿化养护工程等 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 39 万元，其中财政拨款 39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化晒字花海绿化养护工程等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

我单位无单位主管专项资金, 按要求无需提供专项资金绩效目标表。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	晒字花海绿化养护工程经费			
主管单位	威海市文登区界石镇人民政府			
资金情况	金额：39 万元			
总体目标	保障 2023 年晒字花海绿化养护工程工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	晒字花海全年绿化养护	完成晒字花海全年绿化养护
		质量指标	保障晒字花海绿化养护工作正常运行。	保障晒字花海绿化养护工作正常运行
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	晒字花海绿化养护经费控制在 39 万元以内	晒字花海绿化养护经费控制在 39 万元以内
	效益指标	经济效益指标	为花海绿化节约成本	为花海绿化节约成本
		社会效益指标	花海环境有很大提升	晒字花海绿化环境有很大提升，吸引群众来此游玩
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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。

五、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。