

2024年威海市文登区界石镇人民政府 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 2024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 2024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、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、机构设置情况

威海市文登区界石镇人民政府部门预算包括：6大中心。

纳入威海市文登区界石镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市文登区界石镇人民政府
- 2.威海市文登区界石镇财政经管统计服务中心
- 3.威海市文登区界石镇民生保障服务中心
- 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便民服务中心
- 6.威海市文登区界石镇文化旅游体育服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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	1,137.90	一、一般公共服务支出	637.37
一般公共预算收入	1,137.90	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	153.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	48.71
		十一、农林水支出	100.14
		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	76.30
		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	1,137.90	本 年 支 出 合 计	1,137.90
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	1,137.90	支 出 总 计	1,137.90

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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	1,137.90	1,137.90	1,137.90										
201			一般公共服务支出	637.37	637.37	637.37										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	543.85	543.85	543.85										
		01	行政运行	543.85	543.85	543.85										
	06		财政事务	82.52	82.52	82.52										
		50	事业运行	82.52	82.52	82.52										
	36		其他共产党事务支出	11.00	11.00	11.00										
		99	其他共产党事务支出	11.00	11.00	11.00										
208			社会保障和就业支出	153.05	153.05	153.05										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	64.42	64.42	64.42										
		50	事业运行	64.42	64.42	64.42										
	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63	88.63										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	88.63	88.63	88.63										
210			卫生健康支出	122.33	122.33	122.33										
	01		卫生健康管理事务	65.79	65.79	65.79										
		99	其他卫生健康管理事务支 出	65.79	65.79	65.79										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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								
	11		行政事业单位医疗	56.54	56.54	56.54										
		01	行政单位医疗	30.77	30.77	30.77										
		02	事业单位医疗	25.77	25.77	25.77										
212			城乡社区支出	48.71	48.71	48.71										
	01		城乡社区管理事务	48.71	48.71	48.71										
		99	其他城乡社区管理事务支出	48.71	48.71	48.71										
213			农林水支出	100.14	100.14	100.14										
	01		农业农村	100.14	100.14	100.14										
		04	事业运行	100.14	100.14	100.14										
221			住房保障支出	76.30	76.30	76.30										
	02		住房改革支出	76.30	76.30	76.30										
		01	住房公积金	76.30	76.30	76.30										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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	1,137.90	1,137.90		
201			一般公共服务支出	637.37	637.37		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	543.85	543.85		
		01	行政运行	543.85	543.85		
	06		财政事务	82.52	82.52		
		50	事业运行	82.52	82.52		
	36		其他共产党事务支出	11.00	11.00		
		99	其他共产党事务支出	11.00	11.00		
208			社会保障和就业支出	153.05	153.05		
	01		人力资源和社会保障管理事务	64.42	64.42		
		50	事业运行	64.42	64.42		
	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63		
210			卫生健康支出	122.33	122.33		
	01		卫生健康管理事务	65.79	65.79		
		99	其他卫生健康管理事务支出	65.79	65.79		
	11		行政事业单位医疗	56.54	56.54		
		01	行政单位医疗	30.77	30.77		
		02	事业单位医疗	25.77	25.77		
212			城乡社区支出	48.71	48.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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	1,137.90	一、一般公共服务支出	637.37	637.37		
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	153.05	153.05		
		八、卫生健康支出	122.33	122.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	48.71	48.71		
		十一、农林水支出	100.14	100.14		
		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	76.30	76.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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	1,137.90	本 年 支 出 合 计	1,137.90	1,137.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,137.90	支 出 总 计	1,137.90	1,137.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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	1,137.90	1,137.90	936.01	201.89	
201			一般公共服务支出	637.37	637.37	474.22	163.15	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	543.85	543.85	403.56	140.29	
		01	行政运行	543.85	543.85	403.56	140.29	
	06		财政事务	82.52	82.52	70.66	11.86	
		50	事业运行	82.52	82.52	70.66	11.86	
	36		其他共产党事务支出	11.00	11.00		11.00	
		99	其他共产党事务支出	11.00	11.00		11.00	
208			社会保障和就业支出	153.05	153.05	143.30	9.75	
	01		人力资源和社会保障管理事务	64.42	64.42	54.67	9.75	
		50	事业运行	64.42	64.42	54.67	9.75	
	05		行政事业单位养老支出	88.63	88.63	88.63		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.63	88.63	88.63		
210			卫生健康支出	122.33	122.33	113.83	8.50	
	01		卫生健康管理事务	65.79	65.79	57.29	8.50	
		99	其他卫生健康管理事务支出	65.79	65.79	57.29	8.50	
	11		行政事业单位医疗	56.54	56.54	56.54		
		01	行政单位医疗	30.77	30.77	30.77		
		02	事业单位医疗	25.77	25.77	25.77		
212			城乡社区支出	48.71	48.71	41.42	7.29	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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				1,137.90	936.01	201.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	986.66	900.17	86.49
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.68	215.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.46	202.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	195.12	195.12	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.88	61.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.63	88.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.43	45.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.11	11.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	3.56	10.48
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.30	76.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	76.01		76.01
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.40		115.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.80		47.80
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.60		11.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.30		5.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.02		10.02
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.90		16.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.54		21.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	35.84	35.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

单位：万元

2023年预算数						2024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	
4.50		3.50		3.50	1.00	22.20		16.90		16.90	5.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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：2024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）：威海市文登区界石镇人民政府

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：2024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）：威海市文登区界石镇人民政府

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				1,137.90	1,137.90	1,137.90						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	986.66	986.66	986.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	215.68	215.68	215.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.46	202.46	202.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	195.12	195.12	195.12						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.88	61.88	61.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.63	88.63	88.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.43	45.43	45.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.11	11.11	11.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.04	14.04	14.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.30	76.30	76.30						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	76.01	76.01	76.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	115.40	115.40	115.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.80	47.80	47.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.60	11.60	11.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.30	5.30	5.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.90	16.90	16.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.54	21.54	21.54						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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				

（注：2024年没有项目支出预算。）

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区界石镇人民政府

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	25.00	25.00	25.00						
201			一般公共服务支出	25.00	25.00	25.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	25.00						
		01	行政运行	25.00	25.00	25.00						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,137.90万元，其中：一般公共预算收入1,137.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,137.90万元，其中：基本支出1,137.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,137.90万元，比上年减少114.52万元，其中：

1. 收入预算减少114.52万元，其中一般公共预算收入减少114.52万元。

2. 支出预算减少114.52万元，其中基本支出减少75.52万元，项目支出减少39.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年，有三名在职人员退休，收入预算比上年减少的主要原因之一是在职及离退休人员实有人数变。同时，在保障政府工作正常运转的前提下，响应上级号召，大力压减一般性支出，一般公共预算收入较上年大幅降低。

支出预算减少是由于2023年度开展晒字花海绿化养护工程项目，预算资金39万元，财政拨款39万元。2024年度项目支出已撤销，未作资金安排，较去年项目支出减少39万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.20万元，比上年增加17.70万元，增长393.33%。主要原因是2024年财务预算将事业编车补纳入公务用车运行维护费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费16.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费16.90万元，比上年增加13.40万元，增长382.86%，主要原因是财政将五大中心事业编人员每月车补纳入公务用车运行维护费中。

3. 公务接待费5.30万元，比上年增加4.30万元，增长430.00%，主要原因是疫情结束，正常开展公务活动，公务接待较去年增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市文登区界石镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为247.08万元。较2023年预算301.38万元，下降54.3万元，降低18.02%。主要原因是：认真落实厉行节约的要求，在保障正常事业运行的基础上，大力压减一般性支出，有效降低事业运行成本，提高财政资金使用效益。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算25.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是书记、镇长车辆以及水利局划拨车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

威海市文登区界石镇人民政府2024年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

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。