

2023 年

威海市文登区泽库镇人民政府

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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

威海市文登区泽库镇人民政府是泽库镇发行具体组织和管理国家行政事务职能机构，为正科级。

- 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
- 3.依法管理本级财政、执行本级预算。
- 4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- 5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
- 6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
- 7.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- 8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

威海市文登区泽库镇人民政府部门预算包括：泽库镇人民政府预算、泽库镇人民政府属事业单位预算。

纳入泽库镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

- 1、威海市文登区泽库镇人民政府（未设账、不独立核算）
- 2、威海市文登区泽库镇财政经管统计服务中心（未设账、不独立核算）
- 3、威海市文登区泽库镇便民服务中心（未设账、不独立核算）
- 4、威海市文登区泽库镇农业综合服务中心（未设账、不独立核算）
- 5、威海市文登区泽库镇文化旅游体育服务中心（未设账、不独立核算）
- 6、威海市文登区泽库镇民生保障服务中心（未设账、不独立核算）

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

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	1286.37	一、一般公共服务支出	360.66
一般公共预算拨款收入	1286.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	208.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	49.40
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	479.02
		十二、农林水支出	120.10
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1286.37	本年支出合计	1286.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1286.37	支出总计	1286.37

## 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	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	1286.37	1286.37	1286.37									
201			一般公共服务支出	360.66	360.66	360.66									
201	01		人大事务	297.86	297.86	297.86									
201	01	01	行政运行	139.00	139.00	139.00									
201	01	50	事业运行	158.86	158.86	158.86									
201	02		政协事务	0.72	0.72	0.72									
201	02	50	事业运行	0.72	0.72	0.72									
201	06		财政事务	54.41	54.41	54.41									
201	06	01	行政运行	46.03	46.03	46.03									
201	06	50	事业运行	8.38	8.38	8.38									
201	36		其他共产党事务支出	7.67	7.67	7.67									
201	36	99	其他共产党事务支出	7.67	7.67	7.67									

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	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								
208			社会保障和就业支出	208.51	208.51	208.51									
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	80.68	80.68	80.68									
208	01	50	事业运行	80.68	80.68	80.68									
208	05		行政事业单位养老支出	116.23	116.23	116.23									
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.48	77.48	77.48									
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	38.74	38.74	38.74									
208	99		其他社会保障和就业支 出	11.60	11.60	11.60									
208	99	99	其他社会保障和就业 支出	11.60	11.60	11.60									
210			卫生健康支出	49.40	49.40	49.40									
210	11		行政事业单位医疗	49.40	49.40	49.40									
210	11	01	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96									
210	11	02	事业单位医疗	26.43	26.43	26.43									
212			城乡社区支出	479.02	479.02	479.02									
212	01		城乡社区管理事务	479.02	479.02	479.02									

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	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								
212	01	01	行政运行	479.02	479.02	479.02									
213			农林水支出	120.10	120.10	120.10									
213	01		农业农村	120.10	120.10	120.10									
213	01	04	事业运行	120.10	120.10	120.10									
221			住房保障支出	68.69	68.69	68.69									
221	02		住房改革支出	68.69	68.69	68.69									
221	02	01	住房公积金	68.69	68.69	68.69									

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				1286.37	1147.37	139.00			
201			一般公共服务支出	360.66	221.66	139.00			
201	01		人大事务	297.86	158.86	139.00			
201	01	01	行政运行	139.00					
201	01	50	事业运行	158.86	158.86				
201	02		政协事务	0.72	0.72				
201	02	50	事业运行	0.72	0.72				
201	06		财政事务	54.41	54.41				
201	06	01	行政运行	46.03	46.03				
201	06	50	事业运行	8.38	8.38				
201	36		其他共产党事务支出	7.67	7.67				
201	36	99	其他共产党事务支出	7.67	7.67				
208			社会保障和就业支出	208.51	208.51				

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							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	80.68	80.68				
208	01	50	事业运行	80.68	80.68				
208	05		行政事业单位养老支出	116.23	116.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74				
208	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60				
210			卫生健康支出	49.40	49.40				
210	11		行政事业单位医疗	49.40	49.40				
210	11	01	行政单位医疗	22.96	22.96				
210	11	02	事业单位医疗	26.43	26.43				
212			城乡社区支出	479.02	479.02				
212	01		城乡社区管理事务	479.02	479.02				

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							
212	01	01	行政运行	479.02	479.02				
213			农林水支出	120.10	120.10				
213	01		农业农村	120.10	120.10				
213	01	04	事业运行	120.10	120.10				
221			住房保障支出	68.69	68.69				
221	02		住房改革支出	68.69	68.69				
221	02	01	住房公积金	68.69	68.69				

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	1286.37	一、一般公共服务支出	360.66	360.66		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	208.51	208.51		
		九、卫生健康支出	49.40	49.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	479.02	479.02		
		十二、农林水支出	120.10	120.10		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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				
		十九、住房保障支出	68.69	68.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1286.37	本 年 支 出 合 计	1286.37	1286.37		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1286.37	支 出 总 计	1286.37	1286.37		

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				1286.37	1147.37	1051.36	96.01	139.00
201			一般公共服务支出	360.66	221.66	186.89	34.77	139.00
201	01		人大事务	297.86	158.86	140.14	18.72	139.00
201	01	01	行政运行	139.00				139.00
201	01	50	事业运行	158.86	158.86	140.14	18.72	
201	02		政协事务	0.72	0.72	0.72		
201	02	50	事业运行	0.72	0.72	0.72		
201	06		财政事务	54.41	54.41	46.03	8.38	
201	06	01	行政运行	46.03	46.03	46.03		
201	06	50	事业运行	8.38	8.38		8.38	
201	36		其他共产党事务支出	7.67	7.67		7.67	
201	36	99	其他共产党事务支出	7.67	7.67		7.67	
208			社会保障和就业支出	208.51	208.51	198.14	10.37	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	80.68	80.68	70.31	10.37	
208	01	50	事业运行	80.68	80.68	70.31	10.37	
208	05		行政事业单位养老支出	116.23	116.23	116.23		

## 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	77.48	77.48	77.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	38.74		
208	99		其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	11.60		
210			卫生健康支出	49.40	49.40	49.40		
210	11		行政事业单位医疗	49.40	49.40	49.40		
210	11	01	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96		
210	11	02	事业单位医疗	26.43	26.43	26.43		
212			城乡社区支出	479.02	479.02	435.45	43.57	
212	01		城乡社区管理事务	479.02	479.02	435.45	43.57	
212	01	01	行政运行	479.02	479.02	435.45	43.57	
213			农林水支出	120.10	120.10	112.80	7.30	
213	01		农业农村	120.10	120.10	112.80	7.30	
213	01	04	事业运行	120.10	120.10	112.80	7.30	
221			住房保障支出	68.69	68.69	68.69		
221	02		住房改革支出	68.69	68.69	68.69		

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	
221	02	01	住房公积金	68.69	68.69	68.69		

一般公共预算基本支出预算表

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						1147.37	1051.36	96.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	515.92	515.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.71	102.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.84	134.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.56	8.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	68.72	68.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.02	36.02	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.46	18.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.88	31.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.50	91.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	495.21	495.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.57	118.57	

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
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.82	49.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	184.71	184.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.46	41.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.73	20.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.25	21.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.32	4.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.83	16.26	43.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.30		23.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.33		4.33
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.26	16.26	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.84	3.60	45.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.40		10.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.43		2.43
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.11		3.11
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.20	3.60	9.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.67		7.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.57	20.37	7.20
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	2.42	2.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.53	8.53	
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	16.57	9.37	7.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2023 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	
						17.50		16.50		16.50	1.00

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

### 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：威海市文登区泽库镇人民政府 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		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								

(注：威海市文登区泽库镇人民政府 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：威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 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
201			一般公共服务 支出	139.00	139.00	139.00							
201	01		人大事务	139.00	139.00	139.00							
201	01	01	行政运行	139.00	139.00	139.00							
212			城乡社区支出	23.30	23.30	23.30							
212	01		城乡社区管 理事务	23.30	23.30	23.30							
212	01	01	行政运行	23.30	23.30	23.30							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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
合计			1147.37	1147.37	1147.37						
301		工资福利支出	515.92	515.92	515.92						
301	01	基本工资	102.71	102.71	102.71						
301	02	津贴补贴	134.84	134.84	134.84						
301	03	奖金	8.56	8.56	8.56						
301	07	绩效工资	68.72	68.72	68.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02	36.02						
301	09	职业年金缴费	18.01	18.01	18.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	18.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	4.50						
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	31.88	31.88	31.88						
301	99	其他工资福利支出	91.50	91.50	91.50						
301		工资福利支出	495.21	495.21	495.21						

科目编码		部门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	
				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
类	款											
301	01	基本工资	118.57	118.57	118.57							
301	02	津贴补贴	49.82	49.82	49.82							
301	03	奖金	9.70	9.70	9.70							
301	07	绩效工资	184.71	184.71	184.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	41.46	41.46							
301	09	职业年金缴费	20.73	20.73	20.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	21.25							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.18	5.18	5.18							
301	12	其他社会保障缴费	2.64	2.64	2.64							
301	13	住房公积金	36.81	36.81	36.81							
301	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	4.32							
302		商品和服务支出	59.83	59.83	59.83							
302	01	办公费	23.30	23.30	23.30							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	4.33	4.33	4.33							
302	29	福利费	0.54	0.54	0.54							
302	31	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00							

科目编码		部门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	
				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
类	款											
302	39	其他交通费用	16.26	16.26	16.26							
302		商品和服务支出	48.84	48.84	48.84							
302	01	办公费	10.40	10.40	10.40							
302	06	电费	2.50	2.50	2.50							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	2.50	2.50	2.50							
302	15	会议费	1.20	1.20	1.20							
302	16	培训费	2.43	2.43	2.43							
302	28	工会经费	3.11	3.11	3.11							
302	29	福利费	0.33	0.33	0.33							
302	31	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50							
302	39	其他交通费用	13.20	13.20	13.20							
302	99	其他商品和服务支出	7.67	7.67	7.67							
303		对个人和家庭的补助	27.57	27.57	27.57							
303	03	退职（役）费	2.42	2.42	2.42							
303	05	生活补助	8.53	8.53	8.53							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.57	16.57	16.57							

## 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		139.00	139.00	139.00							
潮汐公社基础设施提升工程	特定目标类	74.00	74.00	74.00							
渔船综合服务中心办公楼装修及周边环境改造工程	特定目标类	65.00	65.00	65.00							

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

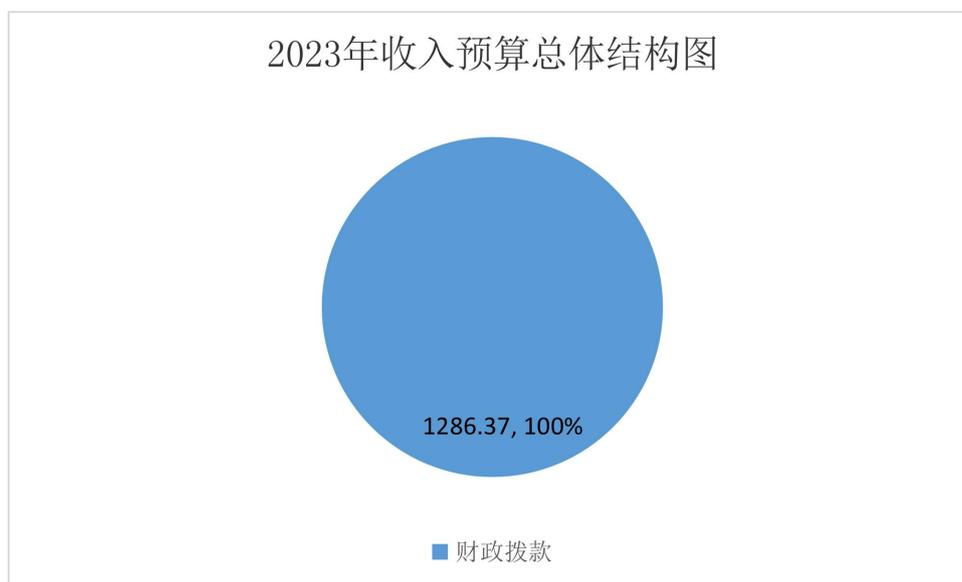
按照综合预算的原则，威海市文登区泽库镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年收支总预算均为 1286.37 万元。

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。

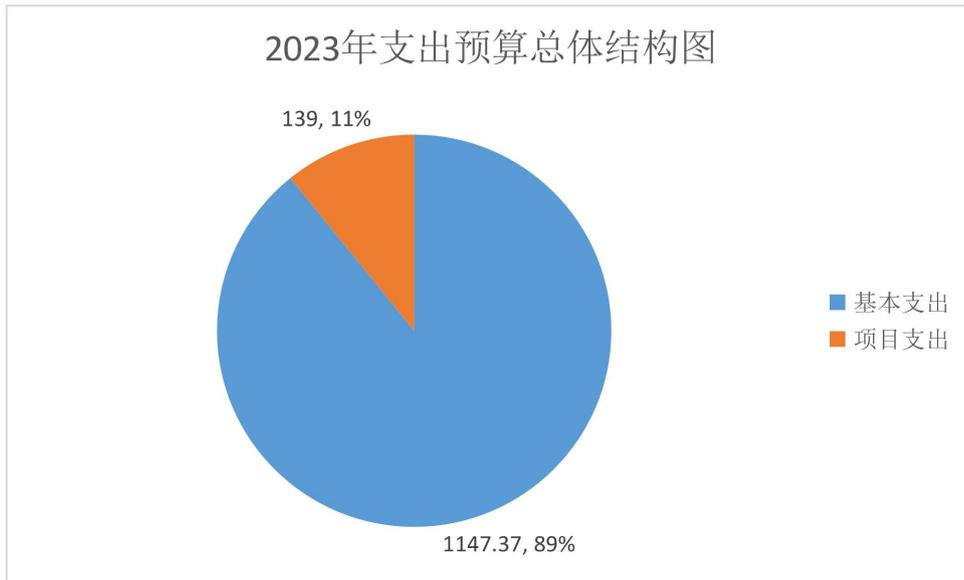
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年收入预算为 1286.37 万元，其中：财政拨款 1286.37 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年支出预算为 1286.37 万元，其中：基本支出 1147.37 万元，占 89%，项目支出 139 万元，占 11%。

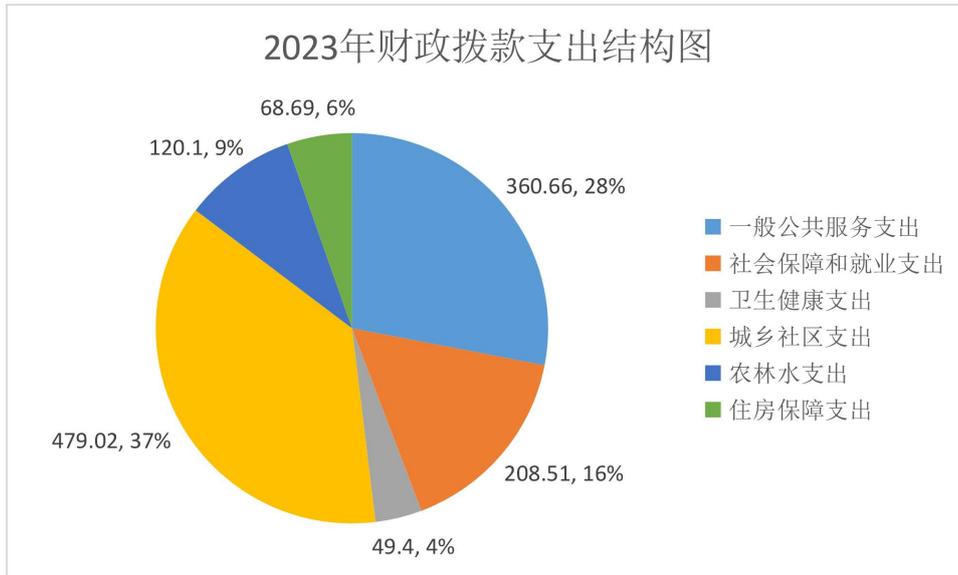


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年财政拨款收支总预算为 1286.37 万元。

收入包括：一般公共预算 1286.37 万元，占 100%。

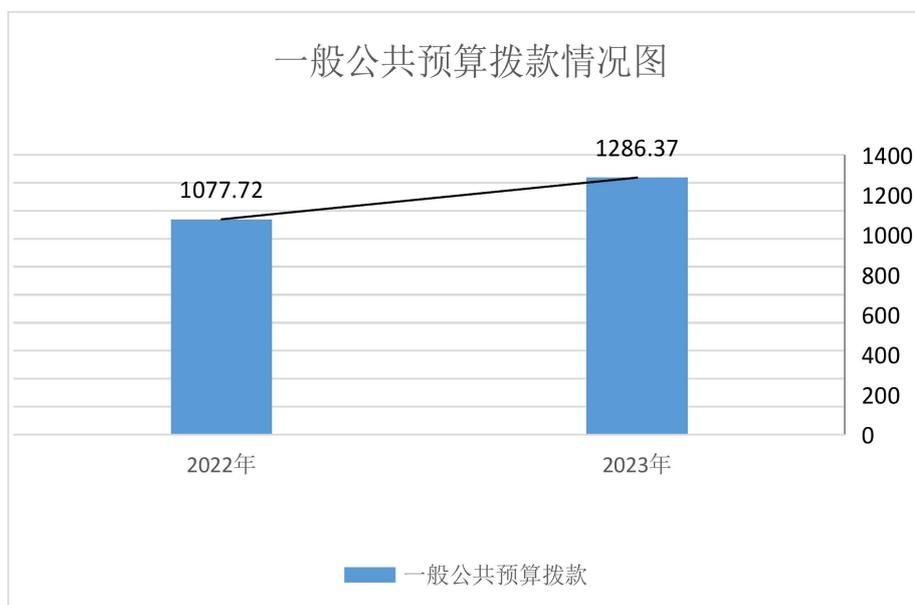
支出包括：一般公共服务支出 360.66 万元，占 28%；社会保障和就业支出 208.51 万元，占 16%；卫生健康支出 49.4 万元，占 4%；城乡社区支出 479.02 万元，占 37%；农林水支出 120.10 万元，占 9%；住房保障支出 68.69 万元，占 6%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

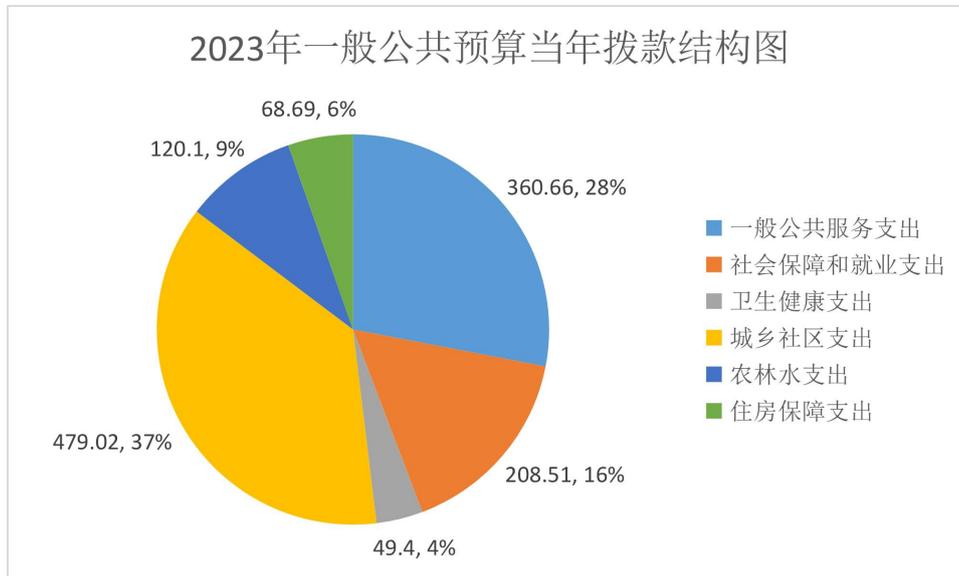
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款 1286.37 万元，比上年增加 208.65 万元，增长(下降)19%，主要原因是项目支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年一般公共预算支出为 1286.37 万元，其中：一般公共服务支出 360.66 万元，占 28%；社会保障和就业支出 208.51 万元，占 16%；卫生健康支出 49.4 万元，占 4%；城乡社区支出 479.02 万元，占 37%；农林水支出 120.10 万元，占 9%；住房保障支出 68.69 万元，占 6%。。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 297.86 万元，比上年减少 31.24%，主要是因为将费用细化到其他类别支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 54.41 万元，比上年减少 5%，主要是因为人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 7.67 万元，比上年增加 100%，主要是因为细化基层党组织经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）80.68 万元，比上年增加 19.6%，主要是因为保险基数上调。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）77.48 万元，比上年增加 16.57%，主要是因为保险基数上调。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.74 万元，比上年增加 16.57%，主要是因为保险基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.96 万元，比上年增加 40.44%，主要是因为保险基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.43 万元，比上年增加 49.17%，主要是因为保险基数上调。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）479.02万元，比上年增加225.47%，主要是因为将部分费用细化到此类别支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）120.10万元，比上年减少2.94%，主要是因为人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.69万元，比上年增加13.95%，主要是因为人员变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1147.37 万元。主要用于：

1.人员经费 1051.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 96.01 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费、维修（护）费、培训费、其他对个人和家庭补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年威海市文登区泽库镇人民政府通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.50万元，比上年增加2.5万元，增长16.6%，主要原因是物价上涨。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费16.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.5万元，比上年增加2.5万元，增长17.85%，油价上涨。公务接待费1万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市文登区泽库镇人民政府 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

威海市文登区泽库镇人民政府 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年威海市文登区泽库镇人民政府1家行政单位以及威海市文登区泽库镇财政经管统计服务中心、威海市文登区泽库镇便民服务中心、威海市文登区泽库镇农业综合服务中心、威海市文登区泽库镇文化旅游体育服务中心、威海市文登区泽库镇民生保障中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为96.01万元。较2022年预算减少110.54万元，降低53.51%。主要原因是：部分费用细化到其他科目中。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算162.3万元，其中：财政拨款安排162.3万元，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23.3万元，政府采购工程预算139万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，威海市文登区泽库镇人民政府所属各预算单位共有车辆5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1辆，执法执勤用车0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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海市文登区泽库镇人民政府 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 139 万元，其中财政拨款 139 万元。拟对潮汐公社基础设施提升工程、渔船综合服务中心办公楼装修及周边环境改造工程 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 139 万元，其中财政拨款 139 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化潮汐公社基础设施提升工程、渔船综合服务中心办公楼装修及周边环境改造工程 2 个项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	潮汐公社基础设施提升工程						
主管部门							
资金情况	金额：74 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	项目建设经济成本 74 万元，修建不少于 5 公里路程，质量指标达到工程验收标准 100%，项目完成及时率 100%，改善提升潮汐公社基础设施，促进旅游产业发展，受益对象满意度不低于 90%。				项目建设经济成本 74 万元，修建不少于 5 公里路程，质量指标达到工程验收标准 100%，项目完成及时率 100%，改善提升潮汐公社基础设施，促进旅游产业发展，受益对象满意度不低于 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路里程	道路里程不少于 3 公里	数量指标	道路里程	道路里程不少于 3 公里
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%
		成本指标	项目金额 74 万元	项目金额 74 万元	成本指标	项目金额 74 万元	项目金额 74 万元
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 100%	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 100%
	社会效益	改善提升潮汐公社基础设施	改善提升潮汐公社基础设施，促进旅游产业发展	社会效益	改善提升潮汐公社基础设施	改善提升潮汐公社基础设施，促进旅游产业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度不低于 90%	受益对象满意度不低于 90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度不低于 90%	受益对象满意度不低于 90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	渔船综合服务中心办公楼装修及周边环境改造工程						
主管部门							
资金情况	金额：65 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	完成项目经济建设成本 65 万元，施工面积不少于 200 平方米，达到工程验收标准 100%，项目完成及时率 100%，提升渔船综合服务中心硬件条件，加强渔船管控工作，受益对象满意度不低于 90%。				完成项目经济建设成本 65 万元，施工面积不少于 200 平方米，达到工程验收标准 100%，项目完成及时率 100%，提升渔船综合服务中心硬件条件，加强渔船管控工作，受益对象满意度不低于 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	施工面积	施工面积不少于 200 平方米	数量指标	施工面积	施工面积不少于 200 平方米
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%
		成本指标	项目金额	项目金额 65 万元	成本指标	项目金额 65 万元	项目金额 65 万元
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 100%	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 100%
	社会效益	提升渔船综合服务中心硬件条件	提升渔船综合服务中心硬件条件	社会效益	提升渔船综合服务中心硬件条件	提升渔船综合服务中心硬件条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度不低于 90%	受益对象满意度不低于 90%	服务对象满意度指标	受益对象满意度不低于 90%	受益对象满意度不低于 90%	

(六) 部门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	潮汐公社基础设施提升工程			
主管部门				
资金情况	金额：74 万元			
总体目标	项目建设经济成本 74 万元，修建不少于 5 公里路程，质量指标达到工程验收标准 100%，项目完成及时率 100%，改善提升潮汐公社基础设施，促进旅游产业发展，受益对象满意度不低于 90%。			
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	施工面积	施工面积不少于 200 平方米
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 100%
		成本指标	项目金额	项目金额 74 万元
		社会效益指标	改善提升潮汐公社基础设施	改善提升潮汐公社基础设施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度不低于 90%	受益对象满意度不低于 90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	渔船综合服务中心办公楼装修及周边环境改造工程			
主管部门				
资金情况	金额：65 万元			
总体目标	完成项目经济建设成本 65 万元，施工面积不少于 200 平方米，达到工程验收标准 100%，项目完成及时率 100%，提升渔船综合服务中心硬件条件，加强渔船管控工作，受益对象满意度不低于 90%。			
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	道路里程	道路里程不少于 3 公里
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率 100%
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率 100%
		成本指标	项目金额	项目金额 65 万元
		社会效益指标	提升渔船综合服务中心硬件条件	提升渔船综合服务中心硬件条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度不低于 90%	受益对象满意度不低于 90%

## 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部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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、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：**指市级部门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。

**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。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映单位用于保障泽库财政经管统计中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**指主要用于人力资源社会保障事务支出。

1.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2.机关事业单位基本养老缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：**反映单位用于保障泽库社会保障服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**

1.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2.行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映单位用于保障泽库计划生育服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映单位用于保障文化旅游体育服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映单位用于保障文化旅游体育服务中心其他城乡社区管理事务的支出。

**二十六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**反映单位用于泽库农业综合服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。