

**2023 年威海市文登区  
葛家镇人民政府部门  
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

### (一) 主要职能

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计划，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) 机构设置情况**

威海市文登区葛家镇人民政府包括机关及镇属事业单位，镇属事业单位情况如下：

1. 威海市文登区葛家镇文化旅游体育服务中心
2. 威海市文登区葛家镇财政经管统计服务中心
3. 威海市文登区葛家镇便民服务中心
4. 威海市文登区葛家镇农业综合服务中心
5. 威海市文登区葛家镇民生保障服务中心

## **二、部门预算单位构成**

威海市文登区葛家镇人民政府部门预算包括：镇机关预算、镇属事业单位预算。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

部门公开表1

## 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	1273.35	一、一般公共服务支出	683.95
一般公共预算拨款收入	1273.35	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	175.13
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	139.38
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	65.54
		十二、农林水支出	135.38
		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	73.97
		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	1273.35	本年支出合计	1273.35
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1273.35	支出 总计	1273.35

## 部门公开表2

## 收入预算总表

单位：万元

部门公开表2

收入预算总表

单位：万元

部门公开表2

收入预算总表

单位：万元

部门公开表3

## 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				1273.35	1273.35				
201			一般公共服务支出	683.95	683.95				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	584.70	584.70				
201	03	01	行政运行	584.70	584.70				
201	06		财政事务	82.25	82.25				
201	06	50	事业运行	82.25	82.25				
201	36		其他共产党事务支出	17.00	17.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	17.00	17.00				
208			社会保障和就业支出	175.13	175.13				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70.80	70.80				
208	01	50	事业运行	70.80	70.80				

## 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	05		行政事业单位养老支出	104.33	104.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87				
210			卫生健康支出	139.38	139.38				
210	01		卫生健康管理事务	86.17	86.17				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	86.17	86.17				
210	11		行政事业单位医疗	53.21	53.21				
210	11	01	行政单位医疗	23.76	23.76				
210	11	02	事业单位医疗	29.45	29.45				
212			城乡社区支出	65.54	65.54				
212	01		城乡社区管理事务	65.54	65.54				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	65.54	65.54				
213			农林水支出	135.38	135.38				

部门公开表3

### 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							
213	01		农业农村	135.38	135.38				
213	01	04	事业运行	135.38	135.38				
221			住房保障支出	73.97	73.97				
221	02		住房改革支出	73.97	73.97				
221	02	01	住房公积金	73.97	73.97				

部门公开表4

## 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	1273.35	一、一般公共服务支出	683.95	683.95		
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	175.13	175.13		
		九、卫生健康支出	139.38	139.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	65.54	65.54		
		十二、农林水支出	135.38	135.38		
		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				

## 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	73.79	73.79		
		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	1273.35	本年支出合计	1273.35	1273.35		
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	1273.35	支出总计	1273.35	1273.35		

部门公开表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	
合 计				1273.35	1273.35	1169.20	104.15	
201			一般公共服务支出	683.95	683.95	620.90	63.05	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	584.70	584.70	554.22	30.48	
201	03	01	行政运行	584.70	584.70	554.22	30.48	
201	06		财政事务	82.25	82.25	66.68	15.57	
201	06	50	事业运行	82.25	82.25	66.68	15.57	
201	36		其他共产党事务支出	17.00	17.00	0.00	17.00	

## 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	
201	36	99	其他共产党事务支出	17.00	17.00	0.00	17.00	
208			社会保障和就业支出	175.13	175.13	166.67	8.46	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	70.80	70.80	62.34	8.46	
208	01	50	事业运行	70.80	70.80	62.34	8.46	
208	05		行政事业单位养老支出	104.33	104.33	104.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	83.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	20.87		
210			卫生健康支出	139.38	139.38	122.15	17.23	
210	01		卫生健康管理事务	86.17	86.17	68.94	17.23	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	86.17	86.17	68.94	17.23	

## 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	
210	11		行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21		
210	11	01	行政单位医疗	23.76	23.76	23.76		
210	11	02	事业单位医疗	29.45	29.45	29.45		
212			城乡社区支出	65.54	65.54	65.54		
212	01		城乡社区管理事务	65.54	65.54	65.54		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	65.54	65.54	65.54		
213			农林水支出	135.38	135.38	119.97	15.41	
213	01		农业农村	135.38	135.38	119.97	15.41	
213	01	04	事业运行	135.38	135.38	119.97	15.41	
221			住房保障支出	73.97	73.97	73.97		

部门公开表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	
221	02		住房改革支出	73.97	73.97	73.97		
221	02	1	住房公积金	73.97	73.97	73.97		

## 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						1273.35	1169.20	104.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	616.05	616.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.16	124.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.93	147.93	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.25	10.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	94.99	94.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.12	44.12	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.03	11.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.61	22.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.51	5.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.22	39.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.05	115.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	425.95	425.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	111.66	111.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.68	49.68	

## 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
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.14	140.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.35	39.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.84	9.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.17	20.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.92	4.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.75	34.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.02	23.19	53.83
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.30		32.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	4.17	4.17	

## 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
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.82	19.02	1.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.26	4.94	50.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.90		13.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.80	3.60	21.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	99.08	99.08	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	14.44	14.44	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.29	21.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.95	34.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	28.36	28.36	

部门公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

部门公开表8

### 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：威海市文登区葛家镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

部门公开表9

### 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：威海市文登区葛家镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

部门公开表10

### 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：威海市文登区葛家镇人民政府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
			合计	7.50	7.50	7.50						
201			一般公共服务支出	7.50	7.50	7.50						
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	7.50	7.50	7.50						
201	03	01	行政运行	7.50	7.50	7.50						

## 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	
				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											
			1273.35	1273.35	1273.35							
301		工资福利支出	1041.98									
301	01	基本工资	235.82									
301	02	津贴补贴	197.61									
301	03	奖金	19.55									
301	07	绩效工资	235.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46									
301	09	职业年金缴费	20.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.78									
301	11	公务员医疗补助缴费	10.43									
301	12	其他社会保障缴费	3.69									

## 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	
				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	13	住房公积金	73.97									
301	99	其他工资福利支出	118.67									
302		商品和服务支出	132.28									
302	01	办公费	41.30									
302	06	电费	13.90									
302	11	差旅费	4.00									
302	14	租赁费	2.90									
302	16	培训费	1.00									
302	17	公务接待费	1.00									
302	28	工会经费	5.51									

## 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	
				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	29	福利费	1.05									
302	31	公务用车运行维护费	16.00									
302	39	其他交通费用	45.62									
303		对个人和家庭的补助	99.09									
303	03	退职(役)费	14.44									
303	04	抚恤金	21.29									
303	05	生活补助	34.95									
303	09	奖励金	0.04									
303	99	其他对个人和家庭的补助	28.36									

## 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											

(注：威海市文登区葛家镇人民政府2023年没有项目预算拨款安排的支出。)

## 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**

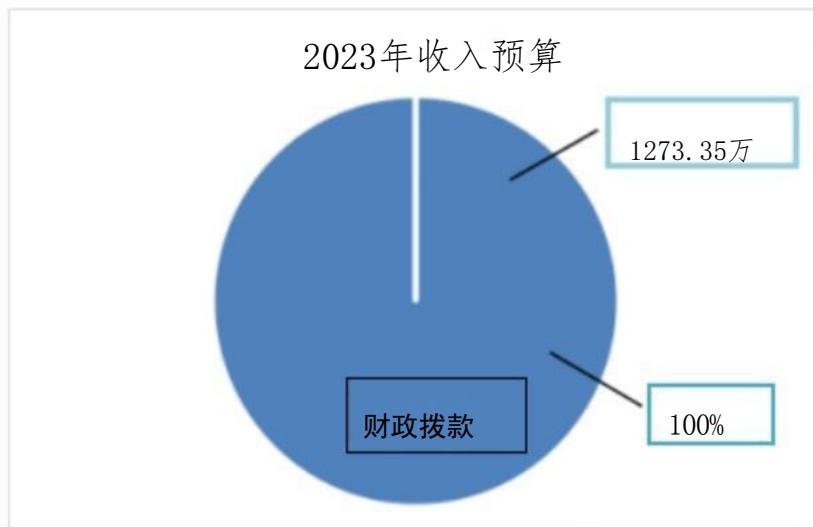
按照综合预算的原则，威海市文登区葛家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市文登区葛家镇人民政府2023年收支总预算均为1273.35万元。

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。

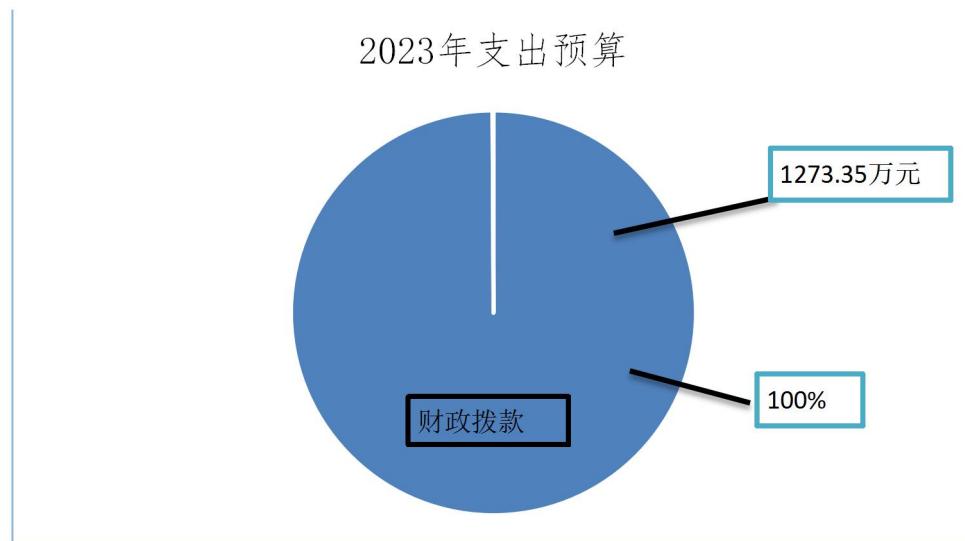
## 二、关于收入预算总表的说明

威海市文登区葛家镇人民政府2023年收入预算为1273.35万元，其中：财政拨款1273.35万元，占100%。



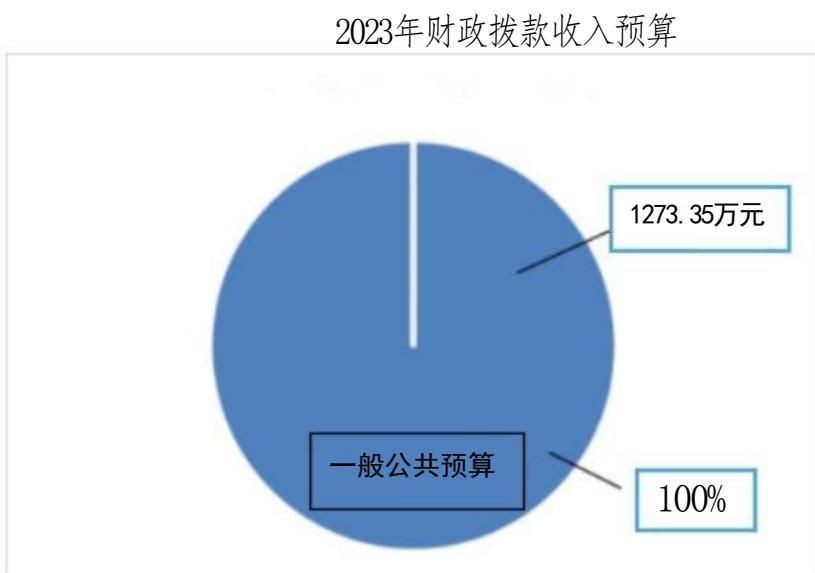
## 三、关于支出预算总表的说明

威海市文登区葛家镇人民政府2023年支出预算为1273.35万元，其中：基本支出1273.35万元，占100%。

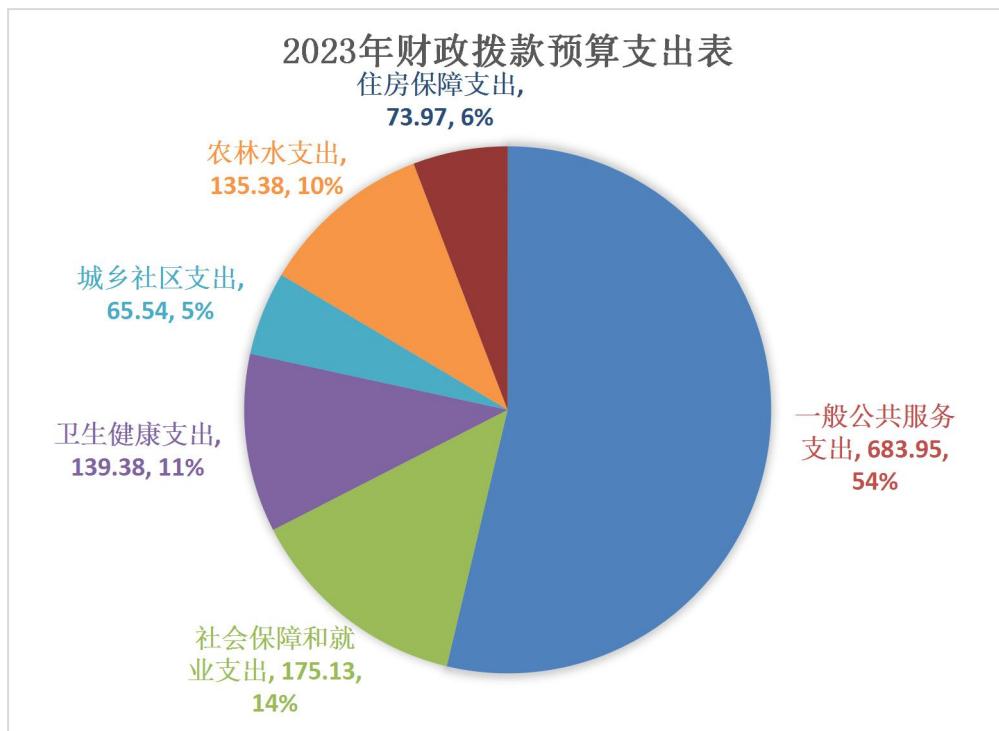


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市文登区葛家镇人民政府2023年财政拨款收支总预算为1273.35万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1273.35万元，占100%。



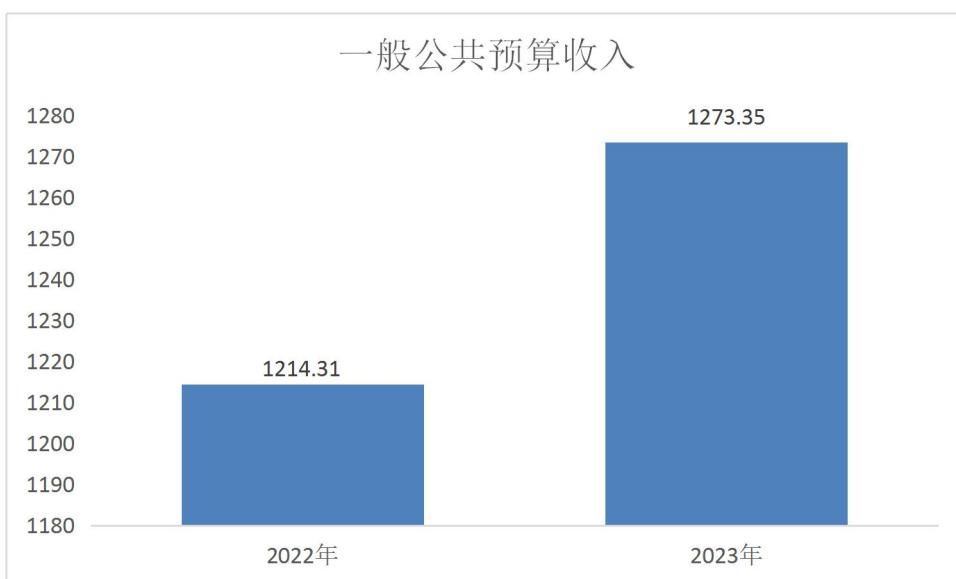
支出包括：一般公共服务(类)支出683.95万元，占53.71%;社会保障和就业(类)支出175.13万元，占13.75%;卫生健康(类)支出139.38万元，占10.95%;城乡社区(类)支出65.54万元，占5.15%;农林水(类)支出135.38万元，占10.63%;住房保障(类)支出73.97万元，占5.81%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

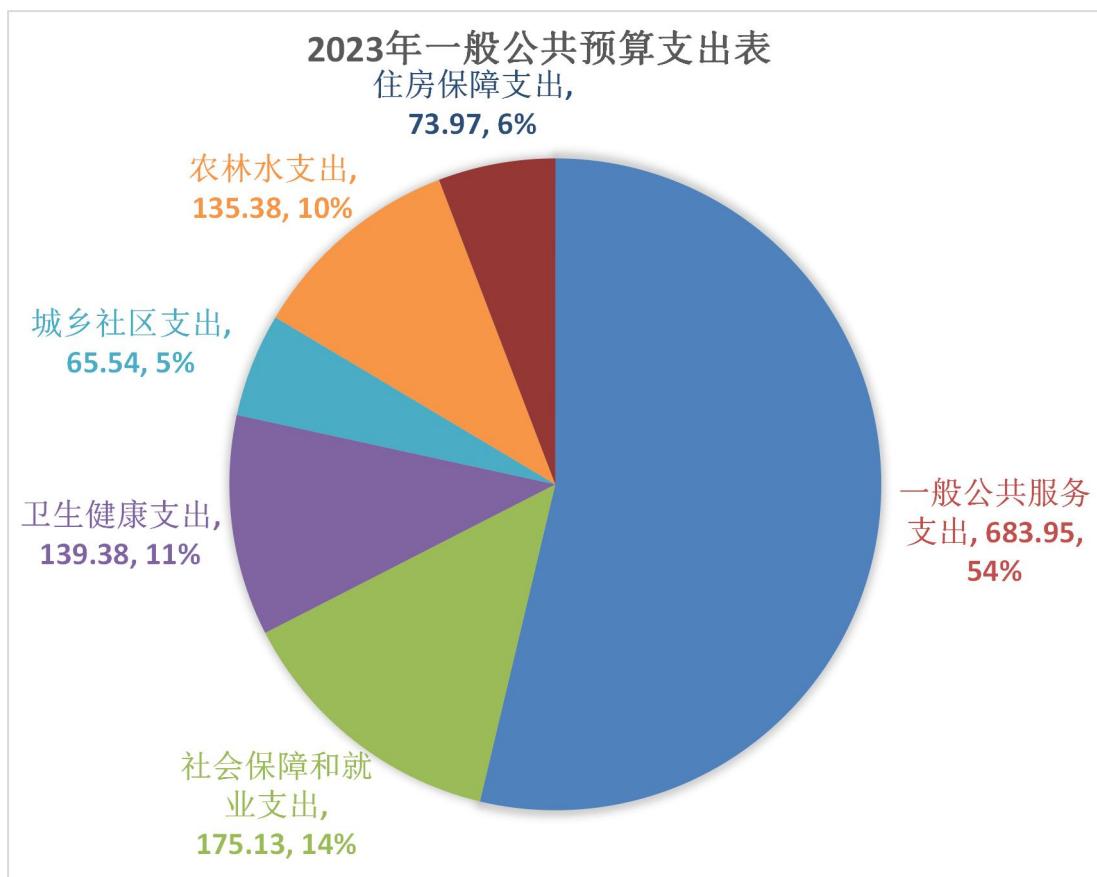
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市文登区葛家镇人民政府2023年一般公共预算拨款1273.35万元，比上年增加59.04万元，增长4.86%，主要原因是一般公共预算拨款增加。



## (二)一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文登区葛家镇人民政府2023年一般公共预算支出为1273.35万元，其中一般公共服务(类)支出683.95万元，占53.71%;社会保障和就业(类)支出175.13万元，占13.75%;卫生健康(类)支出139.38万元，占10.95%;城乡社区(类)支出65.54万元，占5.15%;农林水(类)支出135.38万元，占10.63%;住房保障(类)支出73.97万元，占5.81%。



### (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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出584.70万元, 比上年增长7.76%, 主要是因为人员增加。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)支出82.25万元, 比上年增长32.90%, 主要是因为人员变动。
3. 其他共产党事务支出(类)其他共产党事务支出17.00万元, 比上年增长100%, 主要是因为此项为2023年新增。
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)支出70.80万元, 比上年下降8.06%, 主要是因为人员变动。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出83.46万元, 比上年增长60.69%, 主要是因为缴费基数变动和人员变动。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出20.87万元, 比上年下降42.71%, 主要是因为人员变动。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.76万元, 比上年增长100%, 主要是因为此项为2023年新增。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出29.45万元,比上年增长38.65%,主要是因为缴费基数变动和人员变动。

9. 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)支出86.17万元,比上年增长32.32%,主要是因为工资变动和人员变动。

10. 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)支出65.54万元,比上年下降18.25%,主要是因为工资结构变动。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出135.38万元,比上年增长17.32%,主要是因为普调工资及人员变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出73.9万元,比上年增长70.09%,主要是因为人员变动及工资变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文登区葛家镇人民政府2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1273.35万元。主要用于：

1. 人员经费1169.20万元。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、工会经费、退职(役)费、抚恤金、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、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。

2. 公用经费104.15万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、电费、租赁费、培训费福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023年威海市文登区葛家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17.00万元，比上年减少4.8万元，下降22.02%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，下降0，主要原因是2022年、2023年均未安排此项预算费用，无变动。公务用车购置及运行费17.00万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0，主要原因是2022年、2023年均未安排此项预算费用，无变动；公务用车运行维护费17.00万元，比上年减少4.8万元，下降22.02%，主要是公务用车运行维护费包括加油、维修、检测、保险费有所下降。公务接待费1.00万元，比上年增加0.3万元，增长42.86%，主要原因是疫情后公务活动较上一年度有所增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市文登区葛家镇人民政府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**

威海市文登区葛家镇人民政府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**

威海市文登区葛家镇人民政府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年威海市文登区葛家镇人民政府党政办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为47.48万元，218.30万元。较2022年预算减少170.82万元，降低78.25%，主要原因是2023年综合定额人数较2022年减少，金额减少。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算7.5万元，其中：财政拨款安排7.5万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、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，威海市文登区葛家镇人民政府所属各预算单位共有车辆18辆，其中，符合规定的领导用车2辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0(台、件、套)，单位价值100万元以上大型设备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

2023年威海市文登区葛家镇人民政府无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

# 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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(类)财政事务(款)行政运行(项)：**

指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。