

2024年威海市文登区葛家镇人民政府 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. 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、机构设置情况

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。

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

1. 威海市文登区葛家镇人民政府

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
6. 威海市文登区葛家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）：威海市文登区葛家镇人民政府

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	1,223.30	一、一般公共服务支出	645.89
一般公共预算收入	1,223.30	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	84.96
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	156.99
五、其他收入		八、卫生健康支出	112.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	145.41
		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	77.82
		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	1,223.30	本 年 支 出 合 计	1,223.30
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	1,223.30	支 出 总 计	1,223.30

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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, 223. 30	1, 223. 30	1, 223. 30										
201			一般公共服务支出	645. 89	645. 89	645. 89										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	545. 57	545. 57	545. 57										
		01	行政运行	545. 57	545. 57	545. 57										
	06		财政事务	83. 32	83. 32	83. 32										
		50	事业运行	83. 32	83. 32	83. 32										
	36		其他共产党事务支出	17. 00	17. 00	17. 00										
		99	其他共产党事务支出	17. 00	17. 00	17. 00										
207			文化旅游体育与传媒支出	84. 96	84. 96	84. 96										
	01		文化和旅游	84. 96	84. 96	84. 96										
		99	其他文化和旅游支出	84. 96	84. 96	84. 96										
208			社会保障和就业支出	156. 99	156. 99	156. 99										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	66. 85	66. 85	66. 85										
		50	事业运行	66. 85	66. 85	66. 85										
	05		行政事业单位养老支出	90. 14	90. 14	90. 14										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	90. 14	90. 14	90. 14										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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								
210			卫生健康支出	112.23	112.23	112.23										
	01		卫生健康管理事务	54.73	54.73	54.73										
		99	其他卫生健康管理事务支出	54.73	54.73	54.73										
	11		行政事业单位医疗	57.50	57.50	57.50										
		01	行政单位医疗	26.54	26.54	26.54										
		02	事业单位医疗	30.96	30.96	30.96										
213			农林水支出	145.41	145.41	145.41										
	01		农业农村	145.41	145.41	145.41										
		04	事业运行	145.41	145.41	145.41										
221			住房保障支出	77.82	77.82	77.82										
	02		住房改革支出	77.82	77.82	77.82										
		01	住房公积金	77.82	77.82	77.82										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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	1,223.30	1,223.30		
201			一般公共服务支出	645.89	645.89		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	545.57	545.57		
		01	行政运行	545.57	545.57		
	06		财政事务	83.32	83.32		
		50	事业运行	83.32	83.32		
	36		其他共产党事务支出	17.00	17.00		
		99	其他共产党事务支出	17.00	17.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	84.96	84.96		
	01		文化和旅游	84.96	84.96		
		99	其他文化和旅游支出	84.96	84.96		
208			社会保障和就业支出	156.99	156.99		
	01		人力资源和社会保障管理事务	66.85	66.85		
		50	事业运行	66.85	66.85		
	05		行政事业单位养老支出	90.14	90.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14		
210			卫生健康支出	112.23	112.23		
	01		卫生健康管理事务	54.73	54.73		
		99	其他卫生健康管理事务支出	54.73	54.73		
	11		行政事业单位医疗	57.50	57.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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	1,223.30	一、一般公共服务支出	645.89	645.89		
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	84.96	84.96		
		七、社会保障和就业支出	156.99	156.99		
		八、卫生健康支出	112.23	112.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	145.41	145.41		
		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	77.82	77.82		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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	1,223.30	本 年 支 出 合 计	1,223.30	1,223.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,223.30	支 出 总 计	1,223.30	1,223.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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	1,223.30	1,223.30	974.72	248.58	
201			一般公共服务支出	645.89	645.89	446.22	199.67	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	545.57	545.57	376.22	169.35	
		01	行政运行	545.57	545.57	376.22	169.35	
	06		财政事务	83.32	83.32	70.00	13.32	
		50	事业运行	83.32	83.32	70.00	13.32	
	36		其他共产党事务支出	17.00	17.00		17.00	
		99	其他共产党事务支出	17.00	17.00		17.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	84.96	84.96	72.31	12.65	
	01		文化和旅游	84.96	84.96	72.31	12.65	
		99	其他文化和旅游支出	84.96	84.96	72.31	12.65	
208			社会保障和就业支出	156.99	156.99	147.75	9.24	
	01		人力资源和社会保障管理事务	66.85	66.85	57.61	9.24	
		50	事业运行	66.85	66.85	57.61	9.24	
	05		行政事业单位养老支出	90.14	90.14	90.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14	90.14		
210			卫生健康支出	112.23	112.23	104.88	7.35	
	01		卫生健康管理事务	54.73	54.73	47.38	7.35	
		99	其他卫生健康管理事务支出	54.73	54.73	47.38	7.35	
	11		行政事业单位医疗	57.50	57.50	57.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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, 223. 30	974. 72	248. 58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 031. 45	908. 96	122. 49
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222. 26	222. 26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197. 25	197. 25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197. 36	197. 36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62. 61	62. 61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90. 14	90. 14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46. 21	46. 21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11. 29	11. 29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14. 48	3. 95	10. 53
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77. 82	77. 82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112. 03	0. 07	111. 96
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126. 09		126. 09
302	01	办公费	502	01	办公经费	37. 90		37. 90
302	06	电费	502	01	办公经费	13. 00		13. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6. 80		6. 80
302	15	会议费	502	02	会议费	1. 00		1. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	1. 00		1. 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	9. 71		9. 71
302	29	福利费	502	01	办公经费	1. 26		1. 26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	33. 60		33. 60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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	
17.00		16.00		16.00	1.00	34.60		33.60		33.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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）：威海市文登区葛家镇人民政府

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）：威海市文登区葛家镇人民政府

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				1,223.30	1,223.30	1,223.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,031.45	1,031.45	1,031.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222.26	222.26	222.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	197.25	197.25	197.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	197.36	197.36	197.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.61	62.61	62.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.14	90.14	90.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.21	46.21	46.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	11.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.48	14.48	14.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.82	77.82	77.82						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	112.03	112.03	112.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	126.09	126.09	126.09						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.90	37.90	37.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.71	9.71	9.71						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区葛家镇人民政府

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）：威海市文登区葛家镇人民政府

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	7.00	7.00	7.00						
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	7.00						
		01	行政运行	7.00	7.00	7.00						

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1,223.30万元，其中：一般公共预算收入1,223.30万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,223.30万元，其中：基本支出1,223.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,223.30万元，比上年减少50.05万元，其中：

1. 收入预算减少50.05万元，其中一般公共预算收入减少50.05万元。
2. 支出预算减少50.05万元，其中基本支出减少50.05万元。
3. 收支预算减少的主要原因，对运转类项目进行严格控制，节约开支。

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34.60万元，比上年增加17.60万元，增长103.53%。主要原因是公务用车运行维护费用增加导致三公经费增加。

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33.60万元，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33.60万元，比上年增加17.60万元，增长110.00%，主要原因是车改单位交通补助2023年列支科目为“其他交通费用”，2024年列支科目为“公务用车运行维护费”，统计科目变化导致公务用车运行维护费增长较大。
3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排105.27万元，较2023年预算减少1.12万元。主要原因是：2024年综合定额人数较2023年减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算7.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，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18辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0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14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是镇机关及下属事业单位业务用车。

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

威海市文登区葛家镇人民政府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。

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。