

**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

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
一般公共预算财政拨款收入	1273.35	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款收入		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

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				

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				

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		

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		

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	其他社会保险缴费	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	