

2023 年威海市临港经  
济技术开发区菑山镇  
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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

(1)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5)完成上级政府交办的其它事项。

## 二、 部门预算单位构成

威海临港经济技术开发区蒿山镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

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	2490	一、一般公共服务支出	1761.69
一般公共预算	2490	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	253.63
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	87.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	225.89
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	161.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2490	支出总计	2490









					离退休			
201002	蒿山镇政府	208	05	99	社会保障和就业支出-行政 事业单位离退休-其他行政 事业单位离退休支出	22.08	22.08	
201002	蒿山镇政府	208	99	99	社会保障和就业支出-其他 社会保障和就业支出	5.9	5.9	
201002	蒿山镇政府	208	05	05	社会保障和就业支出-行政 事业单位离退休-机关事业 单位基本养老保险缴费支出	136.51	136.51	
201002	蒿山镇政府	210	11	01	卫生健康支出-行政事业单 位医疗-行政单位医疗	87.03	87.03	
201002	蒿山镇政府	212	03	03	城乡社区支出-城乡社区公 共设施-小城镇基础设施支 出	225.89		225.89
201002	蒿山镇政府	221	02	01	住房保障支出-住房改革支 出-住房公积金	161.76	161.76	

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	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	2490	一、一般公共服务支出	1761.69	1761.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	253.63	253.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	87.03	87.03		

		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	225.89	225.89		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	161.76	161.76		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	2490	<b>支出总计</b>	2490	2490		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
201002	蒿山镇政府	201	03	01	一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	1761.69	1761.69	1670.29	91.4	
201002	蒿山镇政府	208	05	01	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休	89.14	89.14	89.14		
201002	蒿山镇政府	208	99	01	社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90		
201002	蒿山镇政府	208	05	05	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.51	136.51	136.51		
201002	蒿山镇政府	208	05	99	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出	22.08	22.08	22.08		

201002	蒿山镇政府	210	11	01	卫生健康支出-行政 事业单位医疗-行政 单位医疗	87.03	87.03	87.03		
201002	蒿山镇政府	212	03	03	城乡社区支出-城乡 社区公共设施-小城 镇基础设施支出	225.89				225.89
201002	蒿山镇政府	221	02	01	住房保障支出-住房 改革支出-住房公积 金	161.76	161.76	161.76		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2023 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2264.1	2264.1
501	01	机关工资福利支出-工资奖金津补贴	1670.27	1670.27
501	02	机关工资福利支出-社会保障缴费	229.44	229.44
501	03	机关工资福利支出-住房公积金	161.76	161.76
502	01	机关商品和服务支出-办公经费	62.4	62.4
502	02	机关商品和服务支出-会议费	1	1
502	03	机关商品和服务支出-培训费	1	1
502	06	机关商品和服务支出-公务接待费	0	0
502	07	机关商品和服务支出-因公出国（境）费用	0	0
502	09	机关商品和服务支出-维修（护）费	2	2
502	08	机关商品和服务支出-公务用车运行维护费	7	7
504	03	机关资本性支出-公务用车购置	18	18
509	01	对个人和家庭的补助-社会福利和救助	22.1	22.1
509	05	对个人和家庭的补助-离退休费	89.14	89.14

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2023 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2264.1	2264.1
301	01	工资福利支出-基本工资	369.49	369.49
301	02	工资福利支出-津贴补贴	1187.44	1187.44
301	03	工资福利支出-奖金	113.33	113.33
301	08	工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费	136.51	136.51
301	10	工资福利支出-职工基本医疗保险缴费	69.96	69.96
301	11	工资福利支出-公务员医疗补助缴费	17.07	17.07
301	12	工资福利支出-其他社会保障缴费	5.9	5.9
301	13	工资福利支出-住房公积金	161.76	161.76
303	02	对个人和家庭的补助-退休费	89.14	89.14
303	05	对个人和家庭的补助-生活补助	22.10	22.10
302	01	商品和服务支出-办公费	20	20
302	05	商品和服务支出-水费	2	2
302	06	商品和服务支出-电费	24	24
302	07	商品和服务支出-邮电费	7	7
302	11	商品和服务支出-差旅费	9.4	9.4
302	12	商品和服务支出-因公出国（境）费用	0	0

302	13	商品和服务支出-维修（护）费	2	2
302	15	商品和服务支出-会议费	1	1
302	17	商品和服务支出-公务接待费	0	0
302	16	商品和服务支出-培训费	1	1
302	31	商品和服务支出-公务用车运行维护费	7	7
309	13	资本性支出（基本建设）-公务用车购置	18	18

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
城镇化建设	蒿山镇政府	225.89	225.89							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用车 运行 维护费	
20100 2	蒿山镇政府	25	0	25	18	7	0

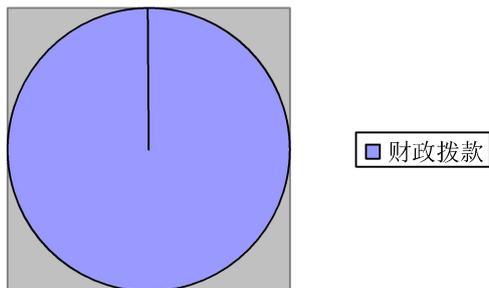
## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

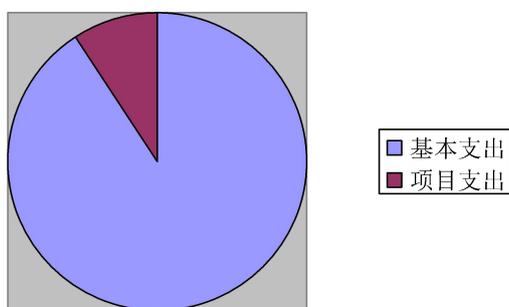
## 一、2023 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2023 年收入预算为 2490 万元，其中：财政拨款 2490 万元，占 100%。

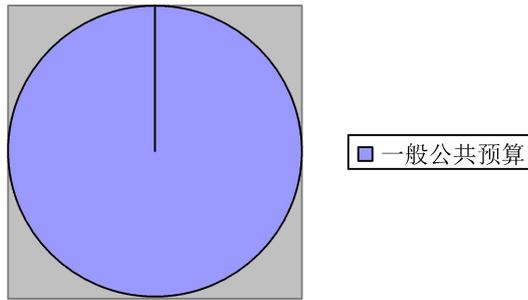


2023 年支出预算为 2490 万元，其中：基本支出 2264.11 万元，占 90.93%，项目支出 225.89 万元，占 9.07%。

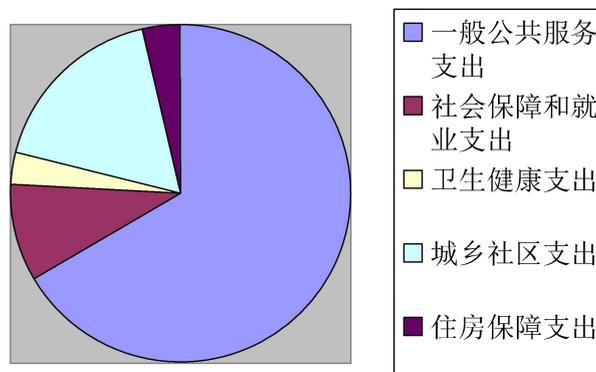


### (二) 财政拨款收支情况

2023 年财政拨款收入预算为 2490 万元，其中：一般公共预算 2490 万元，占 100 %。

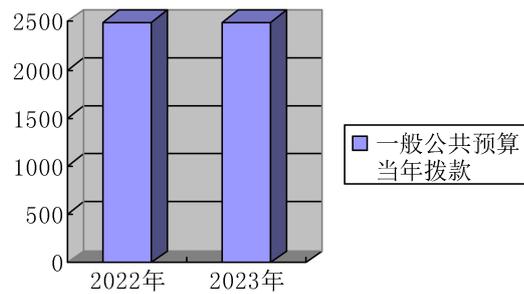


2023年财政拨款支出预算为2490万元，其中：一般公共服务（类）支出1761.69万元，占70.75%；社会保障和就业支出（类）253.63万元，占10.18%；卫生健康支出（类）87.03万元，占3.50%；城乡社区支出（类）225.89万元，占9.07%；住房保障支出（类）161.76万元，占6.50%。

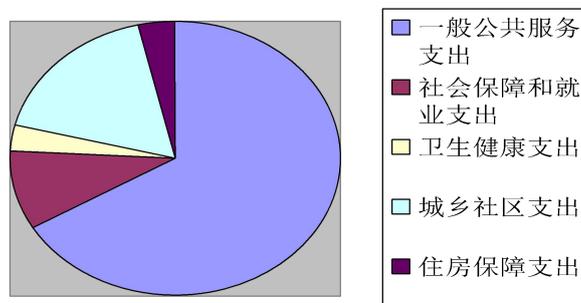


### （三）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算当年拨款2490万元，与2022年相比保持不变。



2023年当年一般公共预算支出预算为2490万元，与2022年相比保持不变，其中：一般公共服务(类)支出1761.69万元，占70.75%；社会保障和就业支出(类)253.63万元，占10.18%；卫生健康支出(类)87.03万元，占3.50%；城乡社区支出(类)225.89万元，占9.07%；住房保障支出(类)161.76万元，占6.50%。



具体情况如下：

1. 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)支出1761.69万元，比2022年增长6.54%，主要是人员增加及工资调整。

2. 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支出(项)支出 136.51 万元,比 2022 年增长 11.4%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休支出(项)支出 171.88 万元,比 2022 年增长 1.61%;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)支出 5.9 万元,比 2022 年减少 16%,主要是人员增加。

3. 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 87.03 万元,比 2022 年增长 13.63%,主要是人员增加及医疗保险基数调整。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出 225.89 万元,比 2022 年增加 125.89%,主要是合并项目支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 161.76 万元,比 2022 年增长 28.22%,主要是人员增加及住房公积金基数调整。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

藺山镇政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2023 财政拨款安排的基本支出预算 2264.11 万元,其中:人员经费 2172.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 91.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2023 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2023 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25 万元，其中：公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 20 万元。

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加 1.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 3.4 万元、公务用车购置及运行费增加 5 万元、公务接待费减少 0.3 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是费用压减；公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车购置。公务接待费减少的主要原因是公务接待费用的压减。

### （三）机关运行经费情况

2023年机关运行经费财政拨款预算为91.4万元。较2022年预算减少0.1万元，减少0.11%，主要原因是机关运行经费压减。

### （四）国有资产占有使用情况

2023年藺山镇政府预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2023年藺山镇政府项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款225.89万元。

## 2023 年预算项目支出绩效目标表

项目名称		蒿山镇 2023 城镇化建设						
主管部门		蒿山镇政府						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标(20分)	经济成本指标	预计投资 225.89 万元	预计投资 225.89 万元		225.89 万元		计划标准	权重 20 分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标（40分）	数量指标	完成新型城镇化创建	完成新型城镇化创建		1 个		计划标准	权重 20 分，完成指标值满分；未完成指标值按全年实际值/年度指标值*权重记分
	质量指标	按照城镇化建设验收标准通过验收	按照城镇化建设验收标准通过验收		100%		计划标准	权重 10 分，完成指标值满分
	时效指标	年底前，所有工程按期完工	年底前，所有工程按期完工		100%		计划标准	权重 10 分，完成指标值满分
效益指标（20分）	经济效益指标	有效助推新型城镇化发展，吸引项目投资	有效助推新型城镇化发展，吸引项目投资		100%		计划标准	权重 5 分，完成指标值满分

	社会效益指标	有效提升群众幸福感、获得感	有效提升群众幸福感、获得感			有效提升	计划标准	权重 5 分，完成指标值满分
	生态效益指标	有效提升农村环境，产生明显生态效益	有效提升农村环境，产生明显生态效益			有效提升	计划标准	权重 5 分，完成指标值满分
	可持续影响指标	辐射带动镇区周边村庄共建共享	辐射带动镇区周边村庄共建共享			显著	计划标准	权重 5 分，完成指标值满分
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	有效提升群众幸福感	有效提升群众幸福感		100%		计划标准	权重 5 分，完成指标值满分
		有效提升群众获得感	有效提升群众获得感		100%		计划标准	权重 5 分，完成指标值满分

## 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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。