

2024年青岛市黄岛区泊里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、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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、主要职能

(一) 贯彻落实乡镇党委作出的决策、决议，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；

(二) 执行本乡镇经济和社会发展规划，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护国家、集体的财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 指导村委会依法开展村民自治；

(六) 保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；

(七) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；

(八) 完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门内设机构共14个，分别为：

1. 党政办公室（人大办公室）。
2. 党建工作办公室。
3. 应急管理办公室。
4. 规划建设管理办公室。
5. 政务服务局（便民服务中心）。
6. 综合行政执法局（生态环境办公室）。
7. 经济发展与投资促进中心(统计站)。

8. 财政审计中心。
9. 宣教文卫中心。
10. 农业农村中心（农产品质量安全监管中心）。
11. 社会治理中心。
12. 社会事务中心。
13. 发展保障中心。
14. 退役军人服务站。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门预算包括：镇本级预算、镇直事业单位预算。

纳入泊里镇2023年部门预算编制范围的二级预算单位共9个，包括：

- 1、泊里镇人民政府本级。
- 2、泊里镇经济发展与投资促进中心。
- 3、泊里镇财政审计中心（统计站）。
- 4、泊里镇宣教文卫中心。
- 5、泊里镇农业农村中心（农产品质量安全监管中心）。
- 6、泊里镇社会治理中心。
- 7、泊里镇社会事务中心。
- 8、泊里镇发展保障中心。
- 9、泊里镇退役军人服务站。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10,007.00	一、一般公共服务支出	8,444.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	699.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	154.00
13			十三、农林水支出	400.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	310.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	10,007.00	本年支出合计	10,007.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	10,007.00	支出总计	10,007.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10,007.00	10,007.00	10,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8,444.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,444.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,444.00	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21201	城乡社区管理事务	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120102	一般行政管理事务	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21307	农村综合改革	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	10,007.00	3,659.00	6,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8,444.00	3,349.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,444.00	3,349.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	8,444.00	3,349.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	205	教育支出	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20502	普通教育	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2050201	学前教育	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21201	城乡社区管理事务	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120102	一般行政管理事务	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21307	农村综合改革	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10,007.00	一、一般公共服务支出	8,444.00	8,444.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	699.00	699.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	154.00	154.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	400.00	400.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	310.00	310.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	10,007.00	本年支出合计	10,007.00	10,007.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	10,007.00	支出总计	10,007.00	10,007.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	10,007.00	3,659.00	3,395.00	264.00	6,348.00
2	201	一般公共服务支出	8,444.00	3,349.00	3,085.00	264.00	5,095.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,444.00	3,349.00	3,085.00	264.00	5,095.00
4	2010301	行政运行	8,444.00	3,349.00	3,085.00	264.00	5,095.00
5	205	教育支出	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00
6	20502	普通教育	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00
7	2050201	学前教育	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00
8	212	城乡社区支出	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
9	21201	城乡社区管理事务	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
10	2120102	一般行政管理事务	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
11	213	农林水支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
12	21307	农村综合改革	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
13	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
14	221	住房保障支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,659.00	3,395.00	264.00
2	301	工资福利支出	3,395.00	3,395.00	0.00
3	30101	基本工资	642.00	642.00	0.00
4	30102	津贴补贴	543.00	543.00	0.00
5	30103	奖金	730.00	730.00	0.00
6	30107	绩效工资	382.00	382.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.00	526.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	147.00	147.00	0.00
9	30113	住房公积金	310.00	310.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	115.00	115.00	0.00
11	302	商品和服务支出	264.00	0.00	264.00
12	30201	办公费	172.00	0.00	172.00
13	30239	其他交通费用	92.00	0.00	92.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,659.00	3,395.00	264.00
2	501	机关工资福利支出	3,395.00	3,395.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,297.00	2,297.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	673.00	673.00	0.00
5	50103	住房公积金	310.00	310.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	115.00	115.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	264.00	0.00	264.00
8	50201	办公经费	264.00	0.00	264.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	73.00	73.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	73.00	73.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	73.00	73.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	73.00	73.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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					
		合计	861.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	A02010105、台式计算机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	A02010108、便携式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	A02020400、多功能一体机	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	A02021301、碎纸机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301、泊里镇2024年特定目标类	A02061804、空调机	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	A05019900、其他家具	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	A05040101、复印纸	货物	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2010301、泊里镇2024年特定目标类	B08990000、其他建筑物、构筑物修缮	工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	C18040102、财产保险服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	C23090199、其他印刷服务	服务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2010301、泊里镇2024年特定目标类	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

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。

(1) 收入预算：2024年收入预算为10,007.00万元，包括：一般公共预算拨款收入10,007.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为10,007.00万元，其中基本支出3,659.00万元、项目支出6,348.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算10,007.00万元，较上年预算减少1,248.00万元，其中：

1. 收入预算减少1,248.00万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,248.00万元。

2. 支出预算减少1,248.00万元，其中基本支出减少5,933.00万元、项目支出增加4,685.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：泊里镇新生小城市试点优惠政策到期，一般公共预算收入减少；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入10,007.00万元，与上一年相比，减少1,248.00万元，下降11.09%，主要原因是：泊里镇新生小城市试点优惠政策到期，一般公共预算收入减少；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2024年一般公共预算支出10,007.00万元，与上一年相比，减少1,248.00万元，下降11.09%，主要原因是：泊里镇新生小城市试点优惠政策到期，一般公共预算收入减少；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区泊里镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,659.00万元，其中：

人员经费3,395.00万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。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。

公用经费264.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共73.00万元，与上一年相比，减少481.00万元，下降86.82%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费73.00万元，与上一年相比，减少481.00万元，下降86.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费73.00万元，与上一年相比，减少481.00万元，下降86.82%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费。2024年泊里镇人民政府及所属单位的事业运行经费）财政拨款预算为8444万元，与上一年相比，增加345万元，增长4%。主要原因是：根据财务部“三保”保障清单优先保障“三保”支出。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额861.00万元，其中：财政拨款安排861.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算76.00万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算585.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车

0辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是（无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

泊里镇2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金6348万元，其中财政拨款6348万元；涉及整体支出1项，预算资金6348万元。拟对专项转移支付1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1220万元，其中财政拨款1220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

泊里镇2024年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。

年度目标 (2024)											
1	项目编码及名称	37021124P01002910202G-泊里镇2024年特定目标类	主管部门及代码	867青州市黄岛区泊里镇人民政府	主管部门及代码	867青州市黄岛区泊里镇人民政府	年度资金总额	6348.000000			
2	项目单位	867001-青州市黄岛区泊里镇人民政府财政审计中心								年度资金总额	6348.000000
3	资金用途	特定目标类(社会专职工作者、社会治理网格员、公办幼儿园非公办教师工资、公共服务协管员、综合行政执法(非在编)、村干部)/运转经费(支出基数中的公用经费)								年度资金总额	6348.000000
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	1587.000000	3174.000000	4761.000000	6348.000000	4761.000000	6348.000000	6348.000000	6348.000000		
6		5月底	6月底	7月底	8月底						
7		9月底	10月底	11月底	12月底						
8											
9											
10	年度绩效目标	目标内容1									
11	二级指标	提高工作效益									
12	一级指标	通过合理配置人员,充实招商力量,推动部门工作高效开展,实现提高工作效率的目标									
13	二级指标	三级指标									
14	成本指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位(文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准		
15	经济成本指标	人均工资费用	反映人均工资支付标准(特定目标人群)	反映人均工资支付标准(特定目标人群)	≤	10000	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内,得满分,否则不得分		
16	经济成本指标	人均公用费用	反映人均公用经费(不含定额、车补)	反映人均公用经费(不含定额、车补)	≤	10000	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内,得满分,否则不得分		
17	产出指标	数量指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量	≥	13	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
18	数量指标	开展服务工作项目数量	反映相关工作开展服务项目的数量	反映相关工作开展服务项目的数量	≥	1	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
19	质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否合规	反映相关人员配置是否合规	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
20	质量指标	部门工作正常开展率	反映部门工作正常开展情况	反映部门工作正常开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
21	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
22	效益指标	社会效益指标	推动开展招商工作数量	反映通过配置专业招商翻译人员,推动招商工作顺利开展情况	≥	1	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
23											
24											
25											
26	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	反映服务对象对部门工作开展情况的满意度	≥	90	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述：

劳务派遣人员费用项目，派遣人员主要从事社会治理、企业服务、护林防火、城市管理、综合行政管理等。合同制人员费用为人员的工资、社保、公积金、管理服务费、伙食费等。依据青岛西海岸新区人力资源和社会保障局、青岛西海岸新区财政局《关于调整机关事业单位劳务派遣用工服务费等事宜的通知》的规定，人力资源公司收取的管理服务费为26元/人/月，由泊里镇每月与人员工资一起支付给对应的供应商。

2. 立项依据：

为有效缓解人员紧缺问题，保障政府服务工作的高效开展，深入推进“放管服”和“一次办好”改革，全力打造全国一流营商环境，促进全区对外开放和招商引资工作实现更高水平发展。

3. 实施主体：

泊里镇。

4. 实施方案：

劳务派遣人员费用项目，派遣人员主要从事社会治理、企业服务、护林防火、城市管理、综合行政管理等。合同制人员费用为人员的工资、社保、公积金、管理服务费、伙食费等。依据青岛西海岸新区人力资源和社会保障局、青岛西海岸新区财政局《关于调整机关事业单位劳务派遣用工服务费等事宜的通知》的规定，人力资源公司收取的管理服务费为26元/人/月，由泊里镇每月与人员工资一起支付给对应的供应商。

5. 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。
6. 年度预算安排：一般公共预算财政拨款1220万元。
7. 绩效目标和指标：

年度目标（2024）											
1	项目编码及名称	37021124P01002910202G-泊里镇2024年特定目标类	主管部门及代码	867青州市黄岛区泊里镇人民政府	主管部门及代码	867青州市黄岛区泊里镇人民政府	年度资金总额	6348.000000			
2	项目单位	867001-青州市黄岛区泊里镇人民政府财政审计中心								年度资金总额	6348.000000
3	资金用途	特定目标类（社会专职工作者、社会治理网格员、公办幼儿园非公办教师工资、公共服务协管员、综合行政执法（非在编），村干部）/运转经费（支出基数中的公用经费）								年度资金总额	6348.000000
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	1587.000000	3174.000000	4761.000000	6348.000000	4761.000000	6348.000000	6348.000000	6348.000000		
6		5月底	6月底	7月底	8月底						
7		9月底	10月底	11月底	12月底						
8											
9											
10	年度绩效目标	目标内容1 通过合理配置人员，充实招商力量，推动部门工作高效开展，实现提高工作效率的目标									
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	符号	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准		
12		提高工作效益	人均工资费用	反映人均工资支付标准（特定目标人群）	≤	10000	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
13		经济成本指标	人均公用费用	反映人均公用经费（不含定额、车补）	≤	10000	元/人/月	工作计划	控制在支出标准内，得满分，否则不得分		
14		产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥	13	人	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
15		数量指标	数量指标	开展服务工作项目数量	≥	1	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
16		质量指标	质量指标	反映相关配置是否符合相关政策标准	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
17		质量指标	质量指标	反映部门工作正常开展情况	=	100	%	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
18		时效指标	时效指标	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
19		效益指标	社会效益指标	反映通过开展招商工作数量	≥	1	项	工作计划	全年完成值/年度指标值*该指标分值		
20				反映通过配置专业招商翻译人员，推动招商工作顺利开展情况							
21											
22											
23											
24											
25											
26		服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对部门工作开展情况的满意度	≥	90	%	历史统计数据	全年完成值/年度指标值*该指标分值		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。