

青岛市黄岛区宝山镇人民政府

2023年度部门预算

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 2023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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

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) 1. 贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和国家法规条例。

(二) 负责全镇财政预算编制、财政收入和支出，强化税收征管工作。

(三) 负责全镇新农村建设的指导、落实新农村建设各项政策的落实。

(四) 负责全镇农业基础性工作、加强产业结构、造林绿化、水利工程、畜牧生产、农业机械化的调整和管理。

(五) 加强全镇招商引资工作、大力发展个体私营经济、帮助民营企业抓好筹建、生产、销售等有关工作、环节的服务性工作。

(六) 加强村镇建设、保护环境、加强基础设施投入和管理。

(七) 发展科技、文教、卫生、体育、社会福利事业和其他社会公益事业。

(八) 搞好社会治安综合治理、严厉打击各种刑事犯罪，维护本镇的社会稳定，使人民有一个安定的生产生活环境。

(九) 完成区委区政府交办的各项工作任务、对党委负责。

二、机构设置

青岛市黄岛区宝山镇人民政府部门内设机构共 7 个，分别为：

1. 宝山镇财政审计中心
2. 宝山镇农业农村中心
3. 宝山镇经济发展中心

4. 宝山镇宣教文卫中心
5. 宝山镇便民服务中心
6. 宝山镇社会治理中心
7. 宝山镇退役军人服务站

三、预算单位构成

青岛市黄岛区宝山镇人民政府部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入宝山镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位共 8个，包括：

1. 宝山镇人民政府本级
2. 宝山镇财政审计中心
3. 宝山镇农业农村中心
4. 宝山镇经济发展中心
5. 宝山镇宣教文卫中心
6. 宝山镇便民服务中心
7. 宝山镇社会治理中心
8. 宝山镇退役军人服务站

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,278.00	一、一般公共服务支出	4,197.00
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	11.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	206.00
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	260.00
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	11.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	164.61
13			十三、农林水支出	199.39
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	199.00
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	30.00
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	5,278.00	本年支出合计	5,278.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,278.00	支出总计	5,278.00

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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,197.00	4,197.00	4,197.00	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	4,197.00	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	4,197.00	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20499	其他公共安全支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2049999	其他公共安全支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205	教育支出	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20502	普通教育	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050201	学前教育	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20808	抚恤	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080805	义务兵优待	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	卫生健康支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21007	计划生育事务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	212	城乡社区支出	164.61	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21201	城乡社区管理事务	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2120102	一般行政管理事务	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	21205	城乡社区环境卫生	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	213	农林水支出	199.39	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21307	农村综合改革	199.39	199.39	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.39	169.39	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	221	住房保障支出	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22401	应急管理事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2240106	安全监管	30.00	30.00	30.00	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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,278.00	4,638.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,197.00	4,197.00	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	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	204	公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	205	教育支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20502	普通教育	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2050201	学前教育	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	社会保障和就业支出	260.00	242.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	20805	行政事业单位养老支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	20808	抚恤	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080805	义务兵优待	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	卫生健康支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21007	计划生育事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	212	城乡社区支出	164.61	0.00	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21201	城乡社区管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2120102	一般行政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21205	城乡社区环境卫生	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2120501	城乡社区环境卫生	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
25	213	农林水支出	199.39	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21307	农村综合改革	199.39	0.00	199.39	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.39	0.00	169.39	0.00	0.00	0.00	0.00
29	221	住房保障支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,278.00	一、一般公共服务支出	4,197.00	4,197.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	206.00	206.00	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	260.00	260.00	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	11.00	11.00	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	164.61	164.61	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	199.39	199.39	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	199.00	199.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	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
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	5,278.00	本年支出合计	5,278.00	5,278.00	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	5,278.00	支出总计	5,278.00	5,278.00	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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,278.00	4,638.00	3,641.00	997.00	640.00
2	201	一般公共服务支出	4,197.00	4,197.00	3,200.00	997.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,197.00	4,197.00	3,200.00	997.00	0.00
4	2010301	行政运行	4,197.00	4,197.00	3,200.00	997.00	0.00
5	204	公共安全支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
6	20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
7	2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
8	205	教育支出	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
9	20502	普通教育	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
10	2050201	学前教育	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00
11	208	社会保障和就业支出	260.00	242.00	242.00	0.00	18.00
12	20805	行政事业单位养老支出	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00
15	20808	抚恤	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
16	2080805	义务兵优待	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
17	210	卫生健康支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
18	21007	计划生育事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
19	2100799	其他计划生育事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20	212	城乡社区支出	164.61	0.00	0.00	0.00	164.61
21	21201	城乡社区管理事务	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
22	2120102	一般行政管理事务	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00
23	21205	城乡社区环境卫生	20.61	0.00	0.00	0.00	20.61
24	2120501	城乡社区环境卫生	20.61	0.00	0.00	0.00	20.61

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
25	213	农林水支出	199.39	0.00	0.00	0.00	199.39
26	21307	农村综合改革	199.39	0.00	0.00	0.00	199.39
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.39	0.00	0.00	0.00	169.39
29	221	住房保障支出	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00
30	22102	住房改革支出	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00
31	2210201	住房公积金	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00
32	224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
33	22401	应急管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
34	2240106	安全监管	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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
	30209	物业管理费	31.00	0.00	31.00
	310	资本性支出	39.85	0.00	39.85
	30239	其他交通费用	132.00	0.00	132.00
	30231	公务用车运行维护费	19.00	0.00	19.00
	31002	办公设备购置	39.85	0.00	39.85
1		合计	4,638.00	3,641.00	997.00
2	301	工资福利支出	2,855.00	2,855.00	0.00
3	30101	基本工资	381.00	381.00	0.00
4	30102	津贴补贴	985.00	985.00	0.00
5	30103	奖金	297.00	297.00	0.00
6	30107	绩效工资	221.00	221.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.00	161.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	81.00	81.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	121.00	121.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	46.00	46.00	0.00
11	30113	住房公积金	199.00	199.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	363.00	363.00	0.00
13	302	商品和服务支出	1,783.00	786.00	997.00
14	30201	办公费	775.15	0.00	775.15
15	30226	劳务费	786.00	786.00	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（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	4,638.00	3,641.00	997.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
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
24	50307	大型修缮	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
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	4,638.00	3,641.00	997.00
34	50501	工资福利支出	2,855.00	2,855.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	1,783.00	786.00	997.00
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
52	50903	个人农业生产补贴	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
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
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

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
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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	19.00	19.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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

单位名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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					
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301行政运行	A02010105、台式计算机	货物	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2010301行政运行	A02010108、便携式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2010301行政运行	A02020400、多功能一体机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301行政运行	A02021301、碎纸机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301行政运行	A02061804、空调机	货物	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2010301行政运行	A05019900、其他家具	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301行政运行	A05040101、复印纸	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010301行政运行	C05040300、保安服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2010301行政运行	C18040102、财产保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301行政运行	C21040000、物业管理服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010301行政运行	C23090199、其他印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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行政运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2010301行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010301行政运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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

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) 2023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：2023年收入预算为5,278.00万元，包括：一般公共预算拨款收入5,278.00万元、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：2023年支出预算为5,278.00万元，其中基本支出4,638.00万元、项目支出640.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算5,278.00万元，较上年预算增加260.00万元，其中：

1. 收入预算增加260.00万元，其中一般公共预算拨款收入增加260.00万元。

2. 支出预算增加260.00万元，其中基本支出增加255.56万元、项目支出增加4.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：税收收入增加，预算支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入5,278.00万元，与上一年相比，增加260.00万元，增长5.18%。主要原因是：税收收入增加。

2023年一般公共预算支出5,278.00万元，与上一年相比，增加260.00万元，增长5.18%。主要原因是：预算支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区宝山镇人民政府2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出4,638.00万元，其中：

人员经费3,641.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出。

公用经费997.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共19.00万元，与上一年相比，增加4.00万元，增长26.67%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费19.00万元，与上一年相比，增加4.00万元，增长26.67%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计

划；公务用车运行维护费19.00万元，与上一年相比，增加4.00万元，增长26.67%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费增加。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，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。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年宝山镇人民政府等1家行政单位以及宝山镇财政审计中心等7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1783万元，与上一年相比，增加249.56万元，增长16.27%。主要原因是：政府运转、维修支出增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额240.15万元，其中：财政拨款安排240.15万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算43.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算197.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是社会治理流动工作站；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023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

宝山镇2022年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

（2）绩效目标表

(五) 重点项目情况说明

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支持。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业补助（项）反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。