

青岛市黄岛区海青镇人民政府

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）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，搞好市场监管。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，并报告决议、决定和命令的执行情况。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、特色小镇建设等工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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，承担国有资产、集体资产管理。

（四）抓好本行政区域内的社会治安和综合治理工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市黄岛区海青镇人民政府部门内设机构共5个，分别为：

1. 党政办公室
2. 党建工作办公室
3. 综合行政执法办公室
4. 应急管理办公室
5. 乡村规划建设监督管理办公室

三、预算单位构成

青岛市黄岛区海青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。

纳入青岛市黄岛区海青镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位共8个，包括：

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

第二部分

2023年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,843.00	一、一般公共服务支出	3,445.00
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	82.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	280.00
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	385.00
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	125.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	439.00
13			十三、农林水支出	1,057.00
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	0.00
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	5,843.00	本年支出合计	5,843.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,843.00	支出总计	5,843.00

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,843.00	5,843.00	5,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2010301	行政运行（政府办公厅）	3,138.00	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2010601	行政运行（财政）	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行（经发）	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050201	学前教育	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080201	行政运行（民政管理事务）	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2082801	行政运行（退役军人管理事务）	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100101	行政运行（计生）	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120101	行政运行（城乡社区）	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出（城乡社区）	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130101	行政运行（农业）	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,843.00	5,016.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2010301	行政运行（政府办公厅）	3,138.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2010601	行政运行（财政）	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行（经发）	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050201	学前教育	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080201	行政运行（民政管理事务）	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2082801	行政运行（退役军人管理事务）	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100101	行政运行（计生）	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120101	行政运行（城乡社区）	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出（城乡社区）	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130101	行政运行（农业）	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,843.00	一、一般公共服务支出	3,445.00	3,445.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	280.00	280.00	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	385.00	385.00	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	125.00	125.00	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	439.00	439.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	1,057.00	1,057.00	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	0.00	0.00	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	5,843.00	本年支出合计	5,843.00	5,843.00	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	5,843.00	支出总计	5,843.00	5,843.00	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,843.00	5,016.00	3,711.00	1,305.00	0.00
2	2010301	行政运行（政府办公厅）	3,138.00	3,138.00	2,025.00	1,113.00	0.00
3	2010601	行政运行（财政）	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行（经发）	176.00	176.00	136.00	40.00	0.00
5	2040299	其他公安支出	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
6	2050201	学前教育	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
7	2080201	行政运行（民政管理事务）	223.00	223.00	207.00	16.00	0.00
8	2082801	行政运行（退役军人管理事务）	162.00	162.00	152.00	10.00	0.00
9	2100101	行政运行（计生）	125.00	125.00	124.00	1.00	0.00
10	2120101	行政运行（城乡社区）	224.00	224.00	215.00	9.00	0.00
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出（城乡社区）	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
12	2130101	行政运行（农业）	699.00	699.00	583.00	116.00	0.00
13	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	138.00	138.00	138.00	0.00	220.00
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,016.00	3,711.00	1,305.00
2	301	工资福利支出	3,701.00	3,701.00	0.00
3	30101	基本工资	425.00	425.00	0.00
4	30102	津贴补贴	882.00	882.00	0.00
5	30103	奖金	551.00	551.00	0.00
6	30107	绩效工资	473.00	473.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.00	258.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	176.00	176.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
11	30113	住房公积金	240.00	240.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	600.00	600.00	0.00
13	302	商品和服务支出	1,274.00	0.00	1,274.00
14	30201	办公费	49.00	0.00	45.00
15	30202	印刷费	36.00	0.00	36.00
16	30203	咨询费	36.00	0.00	36.00
17	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
18	30205	水费	4.00	0.00	4.00
19	30206	电费	85.00	0.00	85.00
20	30207	邮电费	37.00	0.00	37.00
21	30209	物业管理费	23.00	0.00	23.00
22	30211	差旅费	43.00	0.00	43.00
23	30213	维修（护）费	76.00	0.00	76.00
24	30214	租赁费	60.00	0.00	60.00

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
25	30215	会议费	20.00	0.00	20.00
26	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
27	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
28	30218	专用材料费	117.00	0.00	117.00
29	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
31	30228	工会经费	58.00	0.00	58.00
32	30229	福利费	0.00	0.00	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00
34	30239	其他交通费用	115.00	0.00	115.00
35	30299	其他商品和服务支出	440.00	0.00	440.00
36	303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	0.00
37	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
38	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
39	30305	生活补助	10.00	10.00	0.00
40	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
41	310	资本性支出	31.00	0.00	31.00
42	31002	办公设备购置	31.00	0.00	31.00

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,016.00	3,711.00	1,305.00
2	501	机关工资福利支出	3,701.00	3,701.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,331.00	2,331.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	530.00	530.00	0.00
5	50103	住房公积金	240.00	240.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	600.00	600.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	1,274.00	0.00	1,274.00
8	50201	办公经费	549.00	0.00	507.00
9	50202	会议费	20.00	0.00	20.00
10	50203	培训费	20.00	0.00	20.00
11	50204	专用材料购置费	117.00	0.00	117.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	42.00
13	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
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	48.00	0.00	48.00
16	50209	维修（护）费	76.00	0.00	76.00
17	50299	其他商品和服务支出	440.00	0.00	440.00
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	31.00	0.00	31.00
26	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
27	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
28	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
30	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
31	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
32	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
33	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
34	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00
35	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
36	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
37	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
38	50999	其他对个人和家庭补助	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	52.00	52.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	52.00	52.00	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	48.00	48.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	4.00	4.00	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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					
		合计	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.50

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5,843.00万元，包括：一般公共预算拨款收入5,843.00万元、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5,843.00万元，其中基本支出5,016.00万元、项目支出827.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算5,843.00万元，较上年预算减少250.00万元，其中：

1. 收入预算减少250.00万元，其中一般公共预算拨款收入减少250.00万元。

2. 支出预算减少250.00万元，其中基本支出增加620.00万元、项目支出减少870.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2023年度可用财力减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入5,843.00万元，与上一年相比，减少250.00万元，下降4.10%。主要原因是：2023年度可用财力减少。

2023年一般公共预算支出5,843.00万元,与上一年相比,减少250.00万元,下降4.10%。主要原因是:2023年度可用财力减少。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区海青镇人民政府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5,016.00万元,其中:

人员经费3,711.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资425万元、津贴补贴882万元、奖金551万元、绩效工资473万元、机关事业单位基本养老保险缴费258万元、职业年金缴费85万元、职工基本医疗保险缴费176万元、其他社会保障缴费11万元、住房公积金240万元、其他工资福利支出600万元、生活补助10万元。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴2331万元、社会保障缴费530万元、住房公积金240万元、其他工资福利支出600万元、社会福利和救助10万元。

公用经费1,305.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费45万元、印刷费36万元、咨询费36万元、手续费1万元、水费4万元、电费85万元、邮电费37万元、物业管理费23万元、差旅费43万元、维修(护)费76万元、租赁费60万元、会议费20万元、培训费20万元、公务接待费4万元、专用材料费117万元、劳务费6万元、工会经费58万元、公务用车运行维护费48万元、其他交通费用115万元、其他商品和服务支出440万元、办公设备购置31万元。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费

507万元、会议费20万元、培训费20万元、专用材料购置费117万元、委托业务费42万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费48万元、维修（护）费76万元、其他商品和服务支出440万元、其他资本性支出31万元。

（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52.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。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0.00%，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。

公务用车购置及运行费48.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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0.00%，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；公务用车运行维护费48.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，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

2023年青岛市黄岛区海青镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1305万元，与上一年相比，增加305万元，增长30.50%。主要原因是：2023年度办公经费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额170.50万元，其中：财政拨款安排170.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算145.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算25.00万元。

（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6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0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2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，其他用车主要是新村专员下村用车；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）。

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

青岛市黄岛区海青镇人民政府2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0.00个，预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元；涉及整体支出0项，预算资金0.00万元。拟对项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

无

(五) 重点项目情况说明

无

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。