

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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

镇党委是区委领导下的基层党委，是本辖区各项事业的领导核心；镇政府是镇人民代表大会的执行机关，是区政府领导的基层行政机关，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、公安、司法行政、计划生育等行政工作及法律赋予行使的其他职权。镇在履行基层建设、社会治理、公共服务、发展保障职能的同时，做好乡村振兴、精准扶贫、新型小城镇和特色小镇建设、现代农业发展等工作。

### 主要职责

#### （一）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

#### （二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民

意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

### （三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3. 发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

### （四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

3. 负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

4. 负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府部门内设机构共12个，分别为：

### （一）机关“五办”

1. 党政办公室（挂人大办公室牌子）
2. 党建工作办公室
3. 综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）
4. 应急管理办公室
5. 乡村规划建设监督管理办公室

### （二）事业单位“七中心（站）”

1. 便民服务中心（挂党群服务中心牌子）
2. 社会治理中心
3. 财政审计中心
4. 宣教文卫中心

5. 经济发展中心（挂统计站牌子）
6. 农业农村中心（挂农产品质量安全监管中心牌子）
7. 退役军人服务站

### 三、预算单位构成

青岛市黄岛区琅琊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。

纳入青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2023年部门预算编制范围的二级预算单位共八个，包括：

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

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	8,213.00	一、一般公共服务支出	3,858.84
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	71.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	426.00
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	30.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	930.90
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	448.60
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	832.30
13			十三、农林水支出	1,174.36
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	150.00
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	291.00
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	8,213.00	本年支出合计	8,213.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,213.00	支出总计	8,213.00

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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	8,213.00	8,213.00	8,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,858.84	3,858.84	3,858.84	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	3,514.74	3,514.74	3,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,514.74	3,514.74	3,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20106	财政事务	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010601	行政运行	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20113	商贸事务	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2011301	行政运行	159.10	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	204	公共安全支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20402	公安	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2040299	其他公安支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	205	教育支出	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20502	普通教育	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2050201	学前教育	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2050202	小学教育	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20701	文化和旅游	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2070109	群众文化	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	208	社会保障和就业支出	930.90	930.90	930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080101	行政运行	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	20802	民政管理事务	173.30	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080201	行政运行	173.30	173.30	173.30	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
24	20805	行政事业单位养老支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	20808	抚恤	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2080802	伤残抚恤	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	20828	退役军人管理事务	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2082801	行政运行	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	210	卫生健康支出	448.60	448.60	448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21001	卫生健康管理事务	262.60	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2100101	行政运行	262.60	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	21004	公共卫生	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	21011	行政事业单位医疗	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	21013	医疗救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	212	城乡社区支出	832.30	832.30	832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	21201	城乡社区管理事务	782.30	782.30	782.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2120101	行政运行	562.30	562.30	562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00	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
51	213	农林水支出	1,174.36	1,174.36	1,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	21301	农业农村	703.36	703.36	703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	2130101	行政运行	703.36	703.36	703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	21303	水利	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2130314	防汛	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	21307	农村综合改革	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	215	资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	221	住房保障支出	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	22102	住房改革支出	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2210201	住房公积金	291.00	291.00	291.00	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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	8,213.00	6,744.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	3,858.84	3,858.84	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	3,514.74	3,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	3,514.74	3,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20106	财政事务	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010601	行政运行	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20113	商贸事务	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2011301	行政运行	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	204	公共安全支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20402	公安	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2040299	其他公安支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	205	教育支出	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20502	普通教育	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2050201	学前教育	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2050202	小学教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	208	社会保障和就业支出	930.90	909.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080101	行政运行	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	20802	民政管理事务	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080201	行政运行	173.30	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	20805	行政事业单位养老支出	351.00	351.00	0.00	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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	20808	抚恤	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2080802	伤残抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	20828	退役军人管理事务	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2082801	行政运行	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	210	卫生健康支出	448.60	418.60	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	21001	卫生健康管理事务	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2100101	行政运行	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	21011	行政事业单位医疗	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	212	城乡社区支出	832.30	562.30	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	21201	城乡社区管理事务	782.30	562.30	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	2120101	行政运行	562.30	562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	213	农林水支出	1,174.36	703.36	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	21301	农业农村	703.36	703.36	0.00	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
53	2130101	行政运行	703.36	703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	21307	农村综合改革	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	221	住房保障支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	22102	住房改革支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	2210201	住房公积金	291.00	291.00	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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	8,213.00	一、一般公共服务支出	3,858.84	3,858.84	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	71.00	71.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	426.00	426.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	930.90	930.90	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	448.60	448.60	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	832.30	832.30	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	1,174.36	1,174.36	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	150.00	150.00	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	291.00	291.00	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
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	8,213.00	本年支出合计	8,213.00	8,213.00	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	8,213.00	支出总计	8,213.00	8,213.00	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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	8,213.00	6,744.00	4,487.00	2,257.00	1,469.00
2	201	一般公共服务支出	3,858.84	3,858.84	1,852.64	2,006.20	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,514.74	3,514.74	1,522.64	1,992.10	0.00
4	2010301	行政运行	3,514.74	3,514.74	1,522.64	1,992.10	0.00
5	20106	财政事务	185.00	185.00	178.00	7.00	0.00
6	2010601	行政运行	185.00	185.00	178.00	7.00	0.00
7	20113	商贸事务	159.10	159.10	152.00	7.10	0.00
8	2011301	行政运行	159.10	159.10	152.00	7.10	0.00
9	204	公共安全支出	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
10	20402	公安	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
11	2040299	其他公安支出	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
12	205	教育支出	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00
13	20502	普通教育	426.00	0.00	0.00	0.00	426.00
14	2050201	学前教育	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
15	2050202	小学教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
16	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
17	20701	文化和旅游	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
18	2070109	群众文化	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
19	208	社会保障和就业支出	930.90	909.90	846.00	63.90	21.00
20	20801	人力资源和社会保障管理事务	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00
21	2080101	行政运行	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00
22	20802	民政管理事务	173.30	173.30	146.00	27.30	0.00
23	2080201	行政运行	173.30	173.30	146.00	27.30	0.00
24	20805	行政事业单位养老支出	351.00	351.00	351.00	0.00	0.00

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
27	20808	抚恤	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
28	2080801	死亡抚恤	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
29	2080802	伤残抚恤	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
30	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
31	20828	退役军人管理事务	171.60	171.60	135.00	36.60	0.00
32	2082801	行政运行	171.60	171.60	135.00	36.60	0.00
33	210	卫生健康支出	448.60	418.60	382.00	36.60	30.00
34	21001	卫生健康管理事务	262.60	262.60	226.00	36.60	0.00
35	2100101	行政运行	262.60	262.60	226.00	36.60	0.00
36	21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
37	2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
38	21011	行政事业单位医疗	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00
39	2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
40	2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
41	21013	医疗救助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42	2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
43	212	城乡社区支出	832.30	562.30	514.00	48.30	270.00
44	21201	城乡社区管理事务	782.30	562.30	514.00	48.30	220.00
45	2120101	行政运行	562.30	562.30	514.00	48.30	0.00
46	2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
47	21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
48	2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
49	21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
50	2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
51	213	农林水支出	1,174.36	703.36	601.36	102.00	471.00
52	21301	农业农村	703.36	703.36	601.36	102.00	0.00

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
53	2130101	行政运行	703.36	703.36	601.36	102.00	0.00
54	21303	水利	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
55	2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
56	21307	农村综合改革	461.00	0.00	0.00	0.00	461.00
57	2130701	对村级公益事业建设的补助	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00
58	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00
59	215	资源勘探工业信息等支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
60	21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
61	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
62	221	住房保障支出	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00
63	22102	住房改革支出	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00
64	2210201	住房公积金	291.00	291.00	291.00	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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	6,744.00	4,487.00	2,257.00
2	301	工资福利支出	4,487.00	4,487.00	0.00
3	30101	基本工资	1,282.10	1,282.10	0.00
4	30102	津贴补贴	1,088.83	1,088.83	0.00
5	30103	奖金	468.07	468.07	0.00
6	30107	绩效工资	790.00	790.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	115.00	115.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	156.00	156.00	0.00
10	30113	住房公积金	291.00	291.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
12	302	商品和服务支出	2,080.40	0.00	2,080.40
13	30201	办公费	101.60	0.00	101.60
14	30202	印刷费	12.40	0.00	12.40
15	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
16	30205	水费	30.00	0.00	30.00
17	30206	电费	120.00	0.00	120.00
18	30207	邮电费	64.10	0.00	64.10
19	30209	物业管理费	125.00	0.00	125.00
20	30211	差旅费	22.50	0.00	22.50
21	30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
22	30226	劳务费	1,051.00	0.00	1,051.00
23	30227	委托业务费	22.00	0.00	22.00
24	30228	工会经费	77.50	0.00	77.50

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	30231	公务用车运行维护费	51.00	0.00	51.00
26	30239	其他交通费用	226.20	0.00	226.20
27	30299	其他商品和服务支出	147.00	0.00	147.00
28	303	对个人和家庭的补助	174.60	0.00	174.60
29	30305	生活补助	141.00	0.00	141.00
30	30309	奖励金	8.00	0.00	8.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	25.60	0.00	25.60
32	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
33	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	6,744.00	4,487.00	2,257.00
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	6,567.40	4,487.00	2,080.40
34	50501	工资福利支出	4,487.00	4,487.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	2,080.40	0.00	2,080.40
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	2.00	0.00	2.00
38	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00
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	174.60	0.00	174.60
50	50901	社会福利和救助	149.00	0.00	149.00
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	25.60	0.00	25.60
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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	51.00	51.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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：青州市黄岛区琅琊镇人民政府

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	474.50	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	A02010105、台式计算机	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	A02010108、便携式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	A02020200、投影仪	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	A02021003、A4黑白打印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行	A02021004、A4彩色打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A02021103、LED显示屏	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A02021104、液晶显示器	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A02021118、扫描仪	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A02021301、碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A02061504、不间断电源	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A02061804、空调机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A05019900、其他家具	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	A05040101、复印纸	货物	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C05040300、保安服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C18040102、财产保险服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C20020700、资产评估服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C21040000、物业管理服务	服务	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C23090199、其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 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8,213.00万元，包括：一般公共预算拨款收入8,213.00万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为8,213.00万元，其中基本支出6,744.00万元、项目支出1,469.00万元。

### (3) 增减变化情况

2023年收支预算8,213.00万元，较上年预算增加1256万元，其中：

1. 收入预算减少1256万元，其中一般公共预算拨款收入减少1256万元、政府性基金预算拨款收入增加0万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算减少1256万元，其中基本支出减少540.72万元、项目支出减少715.28万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助减少0万元、年终结转结余0万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一般公共预算收入比 2022 年预计减少。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入8,213.00万元，与上一年相比，减少1256万元，下降13.26%。主要原因是：一般公共预算收入比2022年预计减少。

2023年一般公共预算支出8,213.00万元，与上一年相比，减少1256万元，下降13.26%。主要原因是：一般公共预算收入比2022年预计减少，支出减少。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府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6,744.00万元，其中：

人员经费4,487.00万元，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、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：工资福利支出。

公用经费2,257.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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、资本性支出（一）、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

### **（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53.00万元，与上一年相比，减少5万元，下降8.62%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，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51.00万元，与上一年相比，减少5万元，下降8.92%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，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51.00万元，与上一年相比，减少5万元，下降8.92%，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2万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，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年青岛市黄岛区琅琊镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1992.10万元，与上一年相比，增加311.1万元，增长18.51%。主要原因是：劳务成本费用增加

### **（二）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额474.50万元，其中：财政拨款安排474.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算99.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算375.00万元。

### **（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11辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车1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8辆。其中，其他用车主要是一般公务用车；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**

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2023年度未安排设施绩效目标管理的预算项目支出

#### **（2）绩效目标表**

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2023年度未安排设施绩效目标管理的预算项目支出

## **（五）重点项目情况说明**

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2023年度未安排设施绩效目标管理的预算项目支出

## 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。