

2024年青岛市黄岛区藏马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）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设

施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

藏马镇人民政府内设机构共七个，分别为：

1. 便民服务中心；
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；
6. 农业农村中心；
7. 退役军人服务站。

三、预算单位构成

藏马镇人民政府部门预算包括：镇本级预算、镇内设职能科室预算。

纳入藏马镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位共1个：青岛市黄岛区藏马镇人民政府。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 5,780.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,469.00 |
| 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 | 292.00 |
| 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 | 19.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 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 | 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 | 5,780.00 | 本年支出合计 | 5,780.00 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 5,780.00 | 支出总计 | 5,780.00 |

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 5,780.00 | 5,780.00 | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,469.00 | 5,469.00 | 5,469.00 | 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 | 5,469.00 | 5,469.00 | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5,469.00 | 5,469.00 | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 5,780.00 | 5,469.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,469.00 | 5,469.00 | 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 | 5,469.00 | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5,469.00 | 5,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 292.00 | 0.00 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 5,780.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,469.00 | 5,469.00 | 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 | 292.00 | 292.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 5,780.00 | 本年支出合计 | 5,780.00 | 5,780.00 | 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 | 5,780.00 | 支出总计 | 5,780.00 | 5,780.00 | 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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 5,780.00 | 5,469.00 | 3,515.00 | 1,954.00 | 311.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,469.00 | 5,469.00 | 3,515.00 | 1,954.00 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,469.00 | 5,469.00 | 3,515.00 | 1,954.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 5,469.00 | 5,469.00 | 3,515.00 | 1,954.00 | 0.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 10 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 5,469.00 | 3,515.00 | 1,954.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3,515.00 | 3,515.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 541.00 | 541.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 265.00 | 265.00 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 养老保险 | 211.00 | 211.00 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金 | 106.00 | 106.00 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 医疗保险 | 158.00 | 158.00 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 971.00 | 971.00 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,908.00 | 0.00 | 1,908.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 63.00 | 0.00 | 63.00 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 23 | 30213 | 维修费 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |

| 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 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 151.00 | 0.00 | 151.00 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 421.00 | 0.00 | 421.00 |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 264.00 | 0.00 | 264.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 36 | 31003 | 专用设备购置 | 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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 5,469.00 | 3,515.00 | 1,954.00 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 3,515.00 | 3,515.00 | 0.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 484.00 | 484.00 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 971.00 | 971.00 | 0.00 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 1,908.00 | 0.00 | 1,908.00 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 1,051.00 | 0.00 | 1,051.00 |
| 9 | 50203 | 培训费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 10 | 50205 | 委托业务费 | 695.00 | 0.00 | 695.00 |
| 11 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 12 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13 | 50209 | 维修费 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
| 14 | 503 | 机关资本性支出（一） | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 15 | 50306 | 设备购置 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 54.00 | 54.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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

部门名称：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| 2010301行政运行 | [A05040101]复印纸 | 货物 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2010301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行政运行 | [C21040000]物业管理服务 | 服务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 2010301行政运行 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | 服务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2010301行政运行 | [C23120302]车辆加油服务 | 服务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 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 | [C23110300]车辆及其他运输机械、租赁服务 | 服务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2010301行政运行 | [A02010105]台式计算机 | 货物 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2010301行政运行 | [A02010108]便携式计算机 | 货物 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 2010301行政运行 | [A02021004]A4彩色打印机 | 货物 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |

| 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 | [A02021003]A4黑白打印机 | 货物 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 2010301行政运行 | [A02021301]碎纸机 | 货物 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010301行政运行 | [A02061804]空调机 | 货物 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010301行政运行 | [A05010201]办公桌 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010301行政运行 | [A05010301]办公椅 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2010301行政运行 | [A05010401]沙发 | 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 | [A05010502]文件柜 | 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

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5,780.00万元，包括：一般公共预算拨款收入5,780.00万元、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5,780.00万元，其中基本支出5,469.00万元、项目支出311.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算5,780.00万元，较上年预算减少1,622.00万元，其中：

1. 收入预算减少1,622.00万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,622.00万元。

2. 支出预算减少1,622.00万元，其中基本支出减少642.00万元、项目支出减少980.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：税收收入减少和压减了部分项目支出。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,780.00万元，与上一年相比，减少1,622.00万元，下降21.91%，主要原因是：税收收入减少。

2024年一般公共预算支出5,780.00万元,与上一年相比,减少1,622.00万元,下降21.91%,主要原因是:压减了部分项目支出。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区藏马镇人民政府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5,469.00万元,其中:

人员经费3,515.00万元,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、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、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1,954.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专业设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、设备购置。

(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54.00万元,与上一年相比,减少56.00万元,下降50.91%。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50.00万元，与上一年相比，减少56.00万元，下降52.83%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少36.00万元，下降100.00%，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50.00万元，与上一年相比，减少20.00万元，下降28.57%，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，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

2024年藏马镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1269万元，与上一年相比，减少17万元，下降1.33%。主要原因是：压缩政府日常性开支项目。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额310.00万元，其中：财政拨款安排310.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算48.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算262.00万元。

（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12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2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8辆。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

藏马镇人民政府2024年无实行绩效目标管理的项目。

（2）绩效目标表

藏马镇人民政府2024年无实行绩效目标管理的项目。

（五）重点项目情况说明

藏马镇人民政府2024年无实行绩效目标管理的项目。

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、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。