

**2023 年威海经济经济技术开发区泊于  
镇 人民政府部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 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

1、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。

2、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 and 生活质量。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、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。

## **二、部门预算单位构成**

威海经济技术开发区泊于镇人民政府本级部门预算

.....

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4500.00	一、一般公共服务支出	528.01
一般公共预算收入	4500.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	1.70
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	176.72
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	81.04
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	922.73
		九、卫生健康支出	146.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	357.86
		十二、农林水支出	2160.51
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4500.00	本年支出合计	4500.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4500.00	支出总计	4500.00

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				4500.00	4500.00	4500.00										
201			一般公共服务支出	528.01	528.01	528.01										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	497.01	497.01	497.01										
201	03	01	行政运行〔政府办公厅(室)及相关机构事务〕	497.01	497.01	497.01										
201	33	99	其他宣传事务支出	31.00	31.00	31.00										
203			国防支出	1.70	1.70	1.70										
203	06		国防动员	1.70	1.70	1.70										
203	06	07	民兵〔国防动员〕	1.70	1.70	1.70										
205			教育支出	176.72	176.72	176.72										
205	02		普通教育	176.72	176.72	176.72										
205	02	01	学前教育〔普通教育〕	176.72	176.72	176.72										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
207			文化旅游体育与传媒支出	81.04	81.04	81.04										
207	01		文化和旅游	81.04	81.04	81.04										
207	01	09	群众文化〔文化和旅游〕	81.04	81.04	81.04										
208			社会保障和就业支出	922.73	922.73	922.73										
208	02		民政管理事务	60.00	60.00	60.00										
208	02	08	基层政权建设和社区治理〔民政管理事务〕	60.00	60.00	60.00										
208	05		行政事业单位养老支出	139.22	139.22	139.22										
208	05	01	行政单位离退休	131.59	131.59	131.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63										
208	08		抚恤	152.67	152.67	152.67										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	08	05	义务兵优待〔抚恤〕	22.59	22.59	22.59										
208	08	99	其他优抚支出〔抚恤〕	130.08	130.08	130.08										
208	10		社会福利	154.29	154.29	154.29										
208	10	01	儿童福利〔社会福利〕	4.35	4.35	4.35										
208	10	02	老年福利〔社会福利〕	149.94	149.94	149.94										
208	11		残疾人事业	219.99	219.99	219.99										
208	11	07	残疾人生活和护理补贴〔残疾人事业〕	159.99	159.99	159.99										
208	11	99	其他残疾人事业支出〔残疾人事业〕	60.00	60.00	60.00										
208	19		最低生活保障	105.49	105.49	105.49										
208	19	02	农村最低生活保障金支出〔最低生活保障〕	105.49	105.49	105.49										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	20		临时救助	12.36	12.36	12.36										
208	20	01	临时救助支出〔临时救助〕	12.36	12.36	12.36										
208	21		特困人员救助供养	68.48	68.48	68.48										
208	21	02	农村特困人员救助供养支出〔特困人员救助供养〕	68.48	68.48	68.48										
208	25		其他生活救助	10.23	10.23	10.23										
208	25	02	其他农村生活救助〔其他生活救助〕	10.23	10.23	10.23										
210			卫生健康支出	146.06	146.06	146.06										
210	11		行政事业单位医疗	74.38	74.38	74.38										
210	11	01	行政单位医疗〔行政事业单位医疗〕	74.38	74.38	74.38										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	13		医疗救助	71.68	71.68	71.68										
210	13	01	城乡医疗救助〔医疗救助〕	71.68	71.68	71.68										
212			城乡社区支出	357.86	357.86	357.86										
212	03		城乡社区公共设施	357.86	357.86	357.86										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出〔城乡社区公共设施〕	357.86	357.86	357.86										
213			农林水支出	2160.51	2160.51	2160.51										
213	01		农业农村	1568.09	1568.09	1569.09										
213	01	01	行政运行	1478.59	1478.59	1478.59										
213	01	99	其他农业农村支出	89.50	89.50	89.50										
213	02		林业和草原	342.02	342.02	342.02										

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	02	34	林业草原防灾减灾〔林业和草原〕	342.02	342.02	342.02										
213	03		水利	2.80	2.80	2.80										
213	03	14	防汛〔水利〕	2.80	2.80	2.80										
213	07		农村综合改革	247.60	247.60	247.60										
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助〔农村综合改革〕	247.60	247.60	247.60										
221			住房保障支出	125.37	125.37	125.37										
221	02		住房改革支出	125.37	125.37	125.37										
221	02	01	住房公积金〔住房改革支出〕	125.37	125.37	125.37										

公开表 3

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4500.00	2314.57	2185.43				
201			一般公共服务支出	528.01	497.01	31.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	497.01	497.01					
201	03	01	行政运行〔政府办公厅（室）及相关机构事务〕	497.01	497.01					
201	33	99	其他宣传事务支出	31.00		31.00				
203			国防支出	1.70		1.70				
203	06		国防动员	1.70		1.70				
203	06	07	民兵〔国防动员〕	1.70		1.70				
205			教育支出	176.72		176.72				
205	02		普通教育	176.72		176.72				
205	02	01	学前教育〔普通教育〕	176.72		176.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	81.04		81.04				
207	01		文化和旅游	81.04		81.04				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
207	01	09	群众文化〔文化和旅游〕	81.04		81.04				
208			社会保障和就业支出	922.73	139.22	783.51				
208	02		民政管理事务	60.00		60.00				
208	02	08	基层政权建设和社区治理〔民政管理事务〕	60.00		60.00				
208	05		行政事业单位养老支出	139.22	139.22					
208	05	01	行政单位离退休	131.59	131.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63					
208	08		抚恤	152.67		152.67				
208	08	05	义务兵优待〔抚恤〕	22.59		22.59				
208	08	99	其他优抚支出〔抚恤〕	130.08		130.08				
208	10		社会福利	154.29		154.29				
208	10	01	儿童福利〔社会福利〕	4.35		4.35				
208	10	02	老年福利〔社会福利〕	149.94		149.94				
208	11		残疾人事业	219.99		219.99				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴〔残疾人事业〕	159.99		159.99				
208	11	99	其他残疾人事业支出〔残疾人事业〕	60.00		60.00				
208	19		最低生活保障	105.49		105.49				
208	19	02	农村最低生活保障金支出〔最低生活保障〕	105.49		105.49				
208	20		临时救助	12.36		12.36				
208	20	01	临时救助支出〔临时救助〕	12.36		12.36				
208	21		特困人员救助供养	68.48		68.48				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出〔特困人员救助供养〕	68.48		68.48				
208	25		其他生活救助	10.23		10.23				
208	25	02	其他农村生活救助〔其他生活救助〕	10.23		10.23				
210			卫生健康支出	146.06	74.38	71.68				
210	11		行政事业单位医疗	74.38	74.38					
210	11	01	行政单位医疗〔行政事业单位医疗〕	74.38	74.38					
210	13		医疗救助	71.68		71.68				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
210	13	01	城乡医疗救助〔医疗救助〕	71.68		71.68				
212			城乡社区支出	357.86		357.86				
212	03		城乡社区公共设施	357.86		357.86				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出〔城乡社区公共设施〕	357.86		357.86				
213			农林水支出	2160.51	1478.59	681.91				
213	01		农业农村	1568.09	1478.59	89.5				
213	01	01	行政运行	1478.59	1478.59					
213	01	99	其他农业农村支出	89.50		89.50				
213	02		林业和草原	342.02		342.02				
213	02	34	林业草原防灾减灾〔林业和草原〕	342.02		342.02				
213	03		水利	2.80		2.80				
213	03	14	防汛〔水利〕	2.80		2.80				
213	07		农村综合改革	247.60		247.60				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助〔农村综合改革〕	247.60		247.60				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	125.37	125.37					
221	02		住房改革支出	125.37	125.37					
221	02	01	住房公积金〔住房改革支出〕	125.37	125.37					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4500.00	一、一般公共服务支出	528.01	528.01		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	1.70	1.70		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	176.72	176.72		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	81.04	81.04		
		八、社会保障和就业支出	922.73	922.73		
		九、卫生健康支出	146.06	146.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	357.86	357.86		
		十二、农林水支出	2160.51	2160.51		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	125.37	125.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4500.00	本 年 支 出 合 计	4500.00	4500.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4500.00	支 出 总 计	4500.00	4500.00		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4500.00	2314.57	2190.71	123.86	2185.43
201			一般公共服务支出	528.01	528.01	373.15	123.86	31.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	497.01	497.01	373.15	123.86	
201	03	01	行政运行〔政府办公厅（室）及相关机构事务〕	497.01	497.01	373.15	123.86	
201	33	99	其他宣传事务支出	31.00				31.00
203			国防支出	1.70				1.70
203	06		国防动员	1.70				1.70
203	06	07	民兵〔国防动员〕	1.70				1.70
205			教育支出	176.72				176.72
205	02		普通教育	176.72				176.72
205	02	01	学前教育〔普通教育〕	176.72				176.72

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
207			文化旅游体育与传媒支出	81.04				81.04
207	01		文化和旅游	81.04				81.04
207	01	09	群众文化〔文化和旅游〕	81.04				81.04
208			社会保障和就业支出	922.73	139.22	139.22		783.51
208	02		民政管理事务	60.00				60.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理〔民政管理事务〕	60.00				60.00
208	05		行政事业单位养老支出	139.22	139.22	139.22		
208	05	01	行政单位离退休	131.59	131.59	131.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63		
208	08		抚恤	152.67				152.67
208	08	05	义务兵优待〔抚恤〕	22.59				22.59

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	08	99	其他优抚支出〔抚恤〕	130.08				130.08
208	10		社会福利	154.29				154.29
208	10	01	儿童福利〔社会福利〕	4.35				4.35
208	10	02	老年福利〔社会福利〕	149.94				149.94
208	11		残疾人事业	219.99				219.99
208	11	07	残疾人生活和护理补贴〔残疾人事业〕	159.99				159.99
208	11	99	其他残疾人事业支出〔残疾人事业〕	60.00				60.00
208	19		最低生活保障	105.49				105.49
208	19	02	农村最低生活保障金支出〔最低生活保障〕	105.49				105.49
208	20		临时救助	12.36				12.36
208	20	01	临时救助支出〔临时救助〕	12.36				12.36

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	21		特困人员救助供养	68.48			68.48	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出〔特困人员救助供养〕	68.48			68.48	
208	25		其他生活救助	10.23			10.23	
208	25	02	其他农村生活救助〔其他生活救助〕	10.23			10.23	
210			卫生健康支出	146.06	74.38	74.38	71.68	
210	11		行政事业单位医疗	74.38	74.38	74.38		
210	11	01	行政单位医疗〔行政事业单位医疗〕	74.38	74.38	74.38		
210	13		医疗救助	71.68			71.68	
210	13	01	城乡医疗救助〔医疗救助〕	71.68			71.68	
212			城乡社区支出	357.86			357.86	
212	03		城乡社区公共设施	357.86			357.86	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出〔城乡社区公共设施〕	357.86				357.86
213			农林水支出	2160.51	1478.59	1478.59		681.91
213	01		农业农村	1568.09	1478.59	1478.59		89.50
213	01	01	行政运行	1478.59	1478.59	1478.59		
213	01	99	其他农业农村支出	89.50				89.50
213	02		林业和草原	342.02				342.02
213	02	34	林业草原防灾减灾〔林业和草原〕	342.02				342.02
213	03		水利	2.80				2.80
213	03	14	防汛〔水利〕	2.80				2.80
213	07		农村综合改革	247.60				247.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助〔农村综合改革〕	247.60				247.60

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	125.37	125.37	125.37		
221	02		住房改革支出	125.37	125.37	125.37		
221	02	01	住房公积金〔住房改革支出〕	125.37	125.37	125.37		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4500.00	1517.56	2982.44
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	924.67	924.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.56	8.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	241.49	241.49	
301	06		501	99		100.00		100.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障费	131.59	131.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.38	74.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.37	125.37	
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.54		126.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.76		44.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	327.25		327.25
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1573.70		1573.70
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	713.03		713.03

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.16		88.16
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.63	7.63	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
15.00	3.00	12.00		12.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海经济技术开发区泊于镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：威海经济技术开发区泊于镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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						4500.00	4500.00	4500.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	924.67	924.67	924.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.56	8.56	8.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	241.49	241.49	241.49						
301	06		501	99		100.00	100.00	100.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障费	131.59	131.59	131.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.38	74.38	74.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	3.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.37	125.37	125.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	126.54	126.54	126.54						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	44.76	44.76	44.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	327.25	327.25	327.25						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1573.70	1573.70	1573.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	713.03	713.03	713.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	88.16	88.16	88.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.63	7.63	7.63						

### 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
<b>合 计</b>										
编外聘用人员	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
最低生活保障	特定目标类	105.49	105.49	105.49						
特困人员供养	特定目标类	65.89	65.89	65.89						
特殊儿童群体基本生活保障	特定目标类	4.35	4.35	4.35						
临时救助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	9.55	9.55	9.55						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	56.25	56.25	56.25						
老年人福利补贴	特定目标类	46.44	46.44	46.44						
优抚对象抚恤和生活补助经费	特定目标类	112.70	112.70	112.70						
义务兵优待金	特定目标类	22.59	22.59	22.59						
退役安置支出	特定目标类	6.90	6.90	6.90						
残疾人补助	特定目标类	94.19	94.19	94.19						
基本殡葬费	特定目标类	43.20	43.20	43.20						
农村电费补贴	特定目标类	2.36	2.36	2.36						
国防工	特定目标类	10.23	10.23	10.23						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
抚恤定补优抚对象医疗保障经费	特定目标类	10.48	10.48	10.48						
低保、分散五保天然气补贴	特定目标类	2.59	2.59	2.59						
老年福利	特定目标类	60.30	60.30	60.30						
低保、特困对象、残疾人医疗补助	特定目标类	71.68	71.68	71.68						
基层政权建设和社区治理	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
社会综合治理	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
村级支出	特定目标类	247.6	247.6	247.60						
防汛抗旱支出	特定目标类	2.80	2.80	2.80						
渔船管控	特定目标类	89.50	89.50	89.50						
森林防火	特定目标类	342.02	342.02	342.02						
教育支出	特定目标类	176.72	176.72	176.72						
文化宣传支出	特定目标类	81.04	81.04	81.04						
媒体合作宣传	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
市政维护费、小城镇建设	特定目标类	357.86	357.86	357.86						
武装部经费	特定目标类	1.70	1.70	1.70						

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				

(注：威海经济技术开发区泊于镇人民政府 2023 年未安排政府采购预算。)

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算4500.00万元，其中一般公共预算收入4500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4500.00万元，其中基本支出1641.42万元，项目支出2858.58万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5639.26万元，较上年预算减少1139.26万元，其中：

1. 收入预算减少1139.26万元，其中一般公共预算收入减少1139.26万元。

2. 支出预算减少1139.26万元，其中基本支出减少134.17万元；项目支出减少1005.09万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是按照上级要求缩减支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少6.00万元，下降40.00%，主要原因是按照上级要求缩减支出。其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，比上年减少3.00万元，下降100.00%，主要

原因是按照上级要求缩减支出。

2.公务用车运行维护费 9.00 万元,比上年增加减少 3.00 万元,下降 25.00%,主要原因是公务用车的减少。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括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,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。2023 年本部门机关运行经费安排 673.15 万元。较 2022 年预算增加 147.96 万元,增长 28.17%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加/编制内实有人数增加等。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆。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)。

2023年部门预算未安排购置单位价值100.00万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区泊于镇人民政府2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出30个，预算资金2485.43万元，其中财政拨款2485.43万元。拟对优抚对象抚恤和生活补助经费，1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金112.7万元，其中财政拨款112.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化最低生活保障等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海经济技术开发区泊于镇人民政府无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		文化宣传支出		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	81.04	
		其中:财政拨款	81.04	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为作好我镇文化宣传工作, 2023 年计划投入资金 81.04 万元, 主要用于 21 个村居组织的农家书屋书籍更新、农村电影公共服务、村情月报、文体简报、杂志报刊, 人大办公费等各项业务费等支出, 该笔资金使用有效, 专款专用, 文化宣传工作在我镇全覆盖, 使人民群众对文化宣传工作满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农家书屋书籍更新单位成本	0.6 万元
			各类杂志报刊, 人大办公费等单位成本	50 万元
			农村公益电影单位成本	5.02 万元
			村情月报、文体简报等单位成本	21.4 万元
	成本指标	社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	文化宣传覆盖村居数	21 个
		质量指标	文化宣传全镇覆盖率	100%
	时效指标	文化宣传书籍报刊等及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	文化宣传工作全镇	100%	

		指标	覆盖率	
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对文化宣 传工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		媒体合作宣传		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31	
		其中:财政拨款	31	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为做好我镇媒体合作宣传工作, 2023年计划投入资金31万元用于媒体宣传, 包括威海电视台, 《威海晚报》、《威海日报》、《大众日报》等媒体合作, 该笔资金专款专用, 拨付使用及时有效, 使人民群众对宣传工作满意度达到100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	报纸媒体合作宣传单位成本	12万元
			电视台合作宣传单位成本	10万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	合作媒体数量	4个
		质量指标	媒体合作宣传报道我镇准确率	100%
	时效指标	媒体合作宣传新闻报道及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我镇媒体宣传知名度提升率	100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对媒体宣传工作满意度	100%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		村级支出		
主管部门	威海经济技术开发区泊于镇人民政府		实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	247.6	
		其中: 财政拨款	247.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为作好我镇各村村级组织运转支出工作, 2023 年计划投入资金 247.6 万元, 承担包括 16 个村级行政组织两委干部工资报酬, 书记报酬按照不低于我区农村居民可支配收入 2.5 倍确定, 主任按照书记 0.8 倍核定, 其他人员按照书记 0.5 倍核定。村级支出资金使用准确无误, 专款专用, 拨付使用及时有效, 确保财政补助村级组织运转保障资金管理政策全覆盖, 使人民群众对村级支出工作满意度达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	村级支出村组织干部酬单位成本	247.6 万元/村
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	承担村级支出村个数	16 个
		质量指标	村级支出符合政策准确率	100%
		时效指标	村级支出干部报酬到位及时率	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	村级组织运转保障资金在我镇政策覆盖率	100%	
生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对村级组织运转保障工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		防汛抗旱支出		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.8	
		其中:财政拨款	2.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇防汛抗旱工作,2023年计划投入资金2.8万元用于购买抽水机、发电机、雨衣雨鞋、木桩和麻袋等防汛物资,维保服务协议五个小二型水库,资金使用准确,拨付及时有效,确保防汛抗旱工作顺利进行,使人民群众对防汛抗旱工作满意度达到100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小二型水库维护单位成本	3600元/个
			康讯抗旱物资购置单位成本	10000元/年
		社会成本		
	产出指标	数量指标	水库监控数量	5个
		质量指标	防汛抗旱物资购置使用准确率	100%
		时效指标	防汛抗旱水库维护及时率	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益	防汛抗旱工作全镇	100%	

		指标	覆盖率	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防汛抗旱工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		渔船管控		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.5	
		其中:财政拨款	89.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇渔船管控工作, 2023年计划投入89.5万元资金用于渔船管控工作, 主要用于我镇有黄石圈、石家河和茅子草口三处渔船管控点, 设置看护房和24小时派专人值守, 渔港垃圾清理, 该笔资金要做到专款专用使用准确, 资金拨付及时有效, 使人民群众对此工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	渔船管控点管护单位成本	87万元
			渔港垃圾清运单位成本	2.5万元/年
		社会成本		
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	渔船管控点个数	3个
		质量指标	渔船管控日常管理准确率	100%
	时效指标	渔船管控点垃圾清理及时率	100%	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	渔船管控工作全镇覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对渔船管控工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		森林防火		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	342.02	
		其中:财政拨款	342.02	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇森林防火各项工作,2023年计划投入资金342.02万元用于森林防火,主要承担清明节用花,防火通道建设,可燃物清理,美国白蛾、疫木处置,植树节经费,森林防火人员工资及防火队员餐补,该笔资金做到专款专用,拨付及时有效,让森林防火工作全覆盖,使人民群众对森林防火工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	清明节用花单位成本	15万元
			美国白蛾、疫木处置单位成本	50万元
			森林防火人员工资餐补单位成本	256万元
			防火通道、可燃物清理单位成本	20万元
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	森林防火人员数	25人	

		质量指标	森林防火值班到位率	100%
		时效指标	森林防火设备设施更新及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	森林防火工作覆盖率	100%
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对森林防火工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		教育支出		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	176.72	
		其中:财政拨款	176.72	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇教育各项工作, 2023年计划投入176.72万元用于教育支出, 承担泊于幼儿园教职工34人工资, 22人学前助学金, 该笔资金专款专用, 拨付及时有效, 使教育支出政策全覆盖, 人民群众对此工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	幼儿园教职工工资单位成本	174.08万元
			学前教育资助单位成本	2.64万元
	社会成本			
		生态环境		

	产出指标	成本		
		数量指标	承担幼儿园职工工资人数	34人
			学前教育资助人数	22人
		质量指标	教育支出覆盖教职工人员工资发放准确率	100%
		时效指标	学前教育救助帮扶及时率及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教育支出政策覆盖率	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.55	
		其中:财政拨款	9.55	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇困难残疾人生活补贴工作,2023年计划投入资金9.55万元用于困难残疾人生活补贴,保障我镇101名困难残疾人,补贴发放准确无误,拨付及时有效,确保我镇符合条件残疾人受益,市人民对此次项工作满意度达到100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一二级残疾人生活补贴单位成本成本	6.32万元
三四级残疾人生活补贴单位成本成本			3.23万元	

		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	困难残疾人数	101 人	
		质量指标	困难残疾人符合政策发放准确率	100%	
	时效指标	困难残疾人补贴帮扶救助及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	苦难残疾人生活受益率	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对困难残疾人生活补贴工作满意度	100%		

### 项目支出绩效目标表

项目名称		临时救助	
主管部门	威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10	
	其中: 财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为作好临时救助工作, 2023 年我镇计划投入资金 10 万元用于临时救助工作, 保障 22 人因火灾、交通事故、溺水、人身伤害、见义勇为、爆炸、雷击等意外事件等或者城乡低保、特困人员供养对象、低保边缘家庭等情况需要临时救助的, 该项资金确保专款专用使用准确, 拨付及时有效, 使人民群众对此项工作满意度达到 100%。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临时救助单位成本	4500 元/人
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时救助人数	22 人
		质量指标	临时救助帮扶人员符合条件准确率	100%
	时效指标	临时救助帮扶困难人员及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我镇临时救助工作覆盖率	100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对临时救助工作满意度	100%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	特困人员供养		
主管部门	威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.89	
	其中:财政拨款	65.89	
	其他资金	0	
年度总体绩效目标	为作好我镇特困人员供养工作,2023 年计划投入资金 65.89 万元用于特困人员供养,包括分散五保资金每人每月 1035 元,现有 7 人,集中供养资金每人每月 1035 元,现有 26 人,半自理护理费每人每月 554.17 元,共 8 人,.失能自理护理费每人每月 1108.17 元,共 18 人。保障资金使用准确,拨付及时有效,我镇特困人员		

	供养工作全覆盖，使人民群众对此项工作满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	分散五保供养单位成本	4.34 万元
			集中供养单位成本	32.29 万元
			半自理护理单位成本	5.32 万元
			失能自理护理单位成本	23.94 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	特困人员供养人数	59 人
		质量指标	特困人员供养人员符合政策发放准确率	100%
		时效指标	特困人员供养救助帮扶及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特困人员供养工作覆盖率	100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对特困人员供养工作满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门	威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府

项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.35	
		其中:财政拨款	4.35	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为着好我镇特殊儿童群体基本生活保障工作, 2023 年计划投入 4.35 万元用于特殊儿童群体基本生活保障, 承担特殊儿童 4 人, 资金拨付及时有效, 使用准确无误, 工作全覆盖, 保证人民群众对此工作满意度达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特殊儿童群体基本 生活保障单位成本	1815 元/月
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	特殊儿童数量	4 人
		质量指标	特殊儿童群体基本 生活保障人员符合 政策发放准确率	100%
		时效指标	特殊儿童群体基本 生活保障帮扶救助 及时率	100%
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		特殊儿童群体基本 生活保障工作覆盖 率	100%	
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对特殊儿 童群体基本生活保 障工作满意度	100%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
主管部门	威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	56.25	
		其中:财政拨款	56.25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为做好我镇重度残疾人护理工作,2023年计划投入资金56.25万元用于重度残疾人护理补贴,保障629名残疾人日常工作,确保资金能够专款专用,准确有效,拨付及时,残疾人护理工作全覆盖,使人民群众对此项工作满意度达到100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	一级残疾人护理补贴补贴单位成本	23.32万元
			二级残疾人护理补贴补贴单位成本	32.93万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人护理人数	629人
		质量指标	重度残疾人护理人员符合政策发放准确率	100%
		时效指标	重度残疾人护理补贴帮扶救助及时率	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人护理补助工作覆盖率	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对重度残疾人护理补贴工作	100%	

			满意度	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		最低生活保障		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	105.49	
		其中:财政拨款	105.49	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为做好最低生活保障工作,2023年我镇计划投入资金105.49万元资金用于最低生活保障,承担我镇236人困难群众,确保资金专款专用,使用准确及时有效,我镇困难群众都受益,人民对低保工作满意度达到100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	最低生活保障单位成本	750元/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	困难群众数量	236人
		质量指标	低保户符合政策发放准确率	100%
	时效指标	低保资金帮扶救助低保户及时率		100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		我镇困难群众低保受益率	100%	
	生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对低保工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		老年人福利补贴		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.44	
		其中:财政拨款	46.44	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇老年人福利补贴发放工作,2023年计划投入46.44万元用于老年人福利补贴,承担低保老年人等262人,失能老人19人。补贴发放准确无误,及时有效,保证专款专用,老年人福利补贴全面覆盖,使人民群众对老年人福利补贴工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	老年人百元补贴单位成本	14.28万元
			农村低保老人补贴单位成本	14.52万元
			失能半失能老人补助单位成本	17.64万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	老年人补贴人数	262人
			失能老人人数	19人
		质量指标	老年人福利各人员符合政策发放准确率	100%
		时效指标	老年人福利补贴帮扶救助老年人及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	老年人福利补贴覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对老年人福利补贴工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112.7	
		其中:财政拨款	112.7	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇各类优抚对象抚恤和生活补助经费发放工作, 2023年计划投入资金112.7万元, 用于各类优抚对象抚恤和生活补助经费, 承担包括各类优抚对象总计416人, 优抚对象抚恤和生活补助经费保证专款专用, 使用准确无误, 资金拨付及时有效。确保我镇范围内各类优抚对象抚恤和补助资金发放全覆盖。使人民群众对该项工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优抚对象农村优待金单位成本	10.44万元
			无军籍职工抚恤金单位成本	12.74万元
			伤残军人等补助单位成本	19.33万元
			老复员军人, 烈士遗属补助单位成本	28.2万元
			农村籍退役士兵补助单位成本	18万元
			在乡复员军人补贴单位成本	21.7万元
	社会成本			
生态环境				

	产出指标	成本		
		数量指标	各类优抚对象人数	416 人
	质量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人员符合政策准确率	100%	
	时效指标	抚恤和生活补助帮扶优抚对象及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象抚恤和生活补助政策覆盖率	100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对优抚抚恤补助工作满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.59	
		其中:财政拨款	22.59	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为保障我镇义务兵优待工作,2023年计划投入资金22.59万元用于义务兵优待金发放工作,承担包括13人家庭优待金发放工作,确保义务兵优待金做到准款专用,资金使用准确,拨付及时有效,义务兵优待金发放工作全覆盖,使人民群众对该工作满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	义务兵优待金单位成本	1.74 万元

		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务兵人数	13人	
		质量指标	义务兵优待金发放人员符合政策准确率	100%	
	时效指标	义务兵优待金生活帮扶及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	义务兵优待金发放覆盖率	100%	
		社会效益指标			
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对义务兵优待金发放工作满意度	100%		

### 项目支出绩效目标表

项目名称		退役安置支出		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.9	
		其中:财政拨款	6.9	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇士兵退役安置工作,2023年计划投入资金6.9万元用于退役安置支出,4500元/人/兵龄年,按照往年承担10人退役士兵家庭安置费,确保该笔资金专款专用,拨付及时有效,保障我镇退役安置政策全覆盖,使人民群众对退役安置补助发放工作满意度达到100%。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	成本指标	经济成本	退役安置支出单位成本	4500 元/军籍年
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役士兵数	10 人
		质量指标	退役安置各人员符合政策发放准确率	100%
		时效指标	退役安置士兵补贴帮扶及时率	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	退役安置支出政策覆盖率	100%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对退役安置工作满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人补助		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.19	
		其中: 财政拨款	94.19	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为镇做好我镇残疾人补助工作, 2023 年计划投入资金 94.19 万元用于残疾人补助, 残疾人燃油补贴发放人数 15 人、残疾人社会救助人数 550 人、政府购买孤残独居残疾人家政服务人数 6 人、基层党组织结对助残人数 30 人、残疾儿童康复救助人数			

	数 12 人、承担残疾人燃油补贴，残疾人社会救助，政府购买孤残独具残疾人家政服务，基层党组织结对助残，残疾儿童康复救助等，资金拨付及时有效，发放准确，确保专款专用，保证残疾人补助政策全镇覆盖，使人民群众对残疾人补助发放工作满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人社会救助单位成本	66 万元
			孤残独居残疾人家政服务补助单位成本	1.8 万元
			基层党组织结对助残补助单位成本	6 万元
			残疾儿童康复救助单位成本	20 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	残疾人燃油补贴发放人数	15 人
			残疾人社会救助人数	550 人
			政府购买孤残独居残疾人家政服务人数	6 人
			基层党组织结对助残人数	30 人
			残疾儿童康复救助人数	12 人
		质量指标	残疾人补助帮扶救助及时率	100%
		时效指标	残疾人补助人员符合政策发放准确率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人补助政策覆盖率	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对残疾人补助工作满意度	100%

--	--	--	--	--

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基本殡葬费		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.2	
		其中:财政拨款	43.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇基本殡葬费补助发放工作, 2023 年计划投入 43.2 万元用于基本殡葬费补助, 承担 362 人殡葬补助, 保障该笔资金发放使用准确, 专款专用, 拨付及时有效, 确保基本殡葬费政策全覆盖, 使人民群众对此工作满意达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	节地生态安葬补助单位成本	1.2 万元
			惠民殡葬服务费单位成本	42 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	基本殡葬费补贴人数	362 人
		质量指标	基本殡葬费发放符合政策准确率	100%
	时效指标	基本殡葬帮扶救助及时率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基本殡葬费补贴政策覆盖率	100%	
生态效益				

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对殡葬补助工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		农村电费补贴		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.36	
		其中:财政拨款	2.36	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇农村电费补贴工作, 2023年计划投入资金2.36万元用于农村电费补贴, 承担240户农村低保、分散五保家庭, 做到资金专款专用使用准确, 拨付及时有效, 确保农村电费补贴政策全覆盖, 使人民群众对此项工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村电费补贴单位成本	8.2元/户/月
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村电费补贴户数	240户
		质量指标	农村电费补贴各人员符合政策准确率	100%
	时效指标	农村电费补贴农村低保、分散五保家庭帮扶及时率		100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村电费补贴发放工作覆盖率	100%	

		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对电费补贴工作满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		国防工		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.23	
		其中:财政拨款	10.23	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇国防工补助工作,2023年计划投入资金10.23万元用于国防工补助工作,承担包括28人的补助发放,国防工补助资金使用准确有效,确保专款专用,拨付及时,保障我镇该项政策全覆盖,使人民群众对此项工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国防工补助单位成本	8532元/月
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	国防工补助发放人员数	28人
		质量指标	国防工各人员符合政策准确率	100%
	时效指标	时效指标	国防工补助帮扶及时率	100%
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	国防工补助政策覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对国防工补助工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		抚恤定补优抚对象医疗保障经费		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.48	
		其中:财政拨款	10.48	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇抚恤定补优抚对象医疗保障工作, 2023年计划投入资金10.48万元, 承担抚恤定补优抚对象医疗保障96人, 保证该笔资金专款专用, 拨付及时有效, 抚恤定补优抚对象医疗保障经费政策执行全覆盖, 使人民群众对抚恤定补优抚对象医疗保障工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	抚恤定补优抚对象医疗保障居民医保单位成本	5650元/人/年
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗保障人数	96人
		质量指标	抚恤定补优抚对象符合政策准确率	100%
	时效指标		抚恤定补优抚对象医疗保障经费帮扶	100%

			救助及时率	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	抚恤定补优抚对象医疗保障经费政策执行覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对抚恤定补优抚对象医疗保障工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		低保、分散五保天然气补贴		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.59	
		其中:财政拨款	2.59	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇低保、分散五保天然气补贴工作, 2023年计划投入资金2.59万元用于低保、分散五保天然气补贴发放工作, 承担包括低保、分散五保240户, 资金做到专款专用, 拨付及时有效, 使低保、分散五保天然气补贴在我镇范围内全覆盖, 让人民群众满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	低保、分散五保天然气补贴单位成本	9元/户/月
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	低保、分散五保天然气补助户数	240户

		质量指标	低保、分散五保天然气补贴符合条件发放准确率	100%
		时效指标	低保、分散五保天然气补贴帮扶救助及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	低保、分散五保天然气补贴政策覆盖率	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对低保、分散五保天然气补贴工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		低保、特困对象、残疾人医疗补助		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.68	
		其中:财政拨款	71.68	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇低保、特困对象、残疾人医疗补助发放工作, 2023年计划投入资金71.68万元用于低保、特困对象、残疾人医疗补助, 承担包括1195个人医疗补助, 确保该笔资金使用准确, 拨付及时有效, 政策全覆盖, 使人民群众对此工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	未成年儿童医疗补助单位成本	6300元
			二档居民医疗保险单位成本	9.81万元
		一档居民医疗保险	2.15万元	

		单位成本		
		残疾人医疗补助单位成本	48.75 万元	
		社保协理员补助单位成本	1.65 万元	
		社会成本		
		生态环境成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	低保、特困对象、残疾人医疗补助享受政策人数	1195 人
		质量指标	低保、特困对象、残疾人医疗补助资金使用准确率	100%
	时效指标	低保、特困对象、残疾人医疗补助资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	低保、特困对象、残疾人医疗补助政策覆盖率	100%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对低保、特困对象、残疾人医疗补助工作满意度	100%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称	老年福利		
主管部门	威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府

项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.3	
		其中: 财政拨款	60.3	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为做好我镇老年福利工作, 2023 年计划投入 60.3 万元用于老年补贴, 承担包括 1437 人的长寿补贴高龄补贴, 3315 人的老人机补贴, 老年福利资金使用准确, 专款专用, 拨付及时有效, 让老年福利政策全覆盖, 使人民群众对老年福利政策执行工作满意度达到 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	长寿补贴、高龄津贴 单位成本	26.61 万元
			老人机补贴单位成 本	33.69 万元
		社会成本		
			生态环境 成本	
	产出指标	数量指标	长寿补贴、高龄津贴 发放人数	1437 人
			老人机补贴人数	3316 人
		质量指标	老年福利帮扶老年 人及时率	100%
			时效指标	老年福利各人员符 合政策发放准确率
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	老年福利政策全镇 覆盖率	100%
			生态效益 指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对老年福 利政策执行满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	市政维护费、小城镇建设
------	-------------

主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府		实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		357.86	
		其中:财政拨款		357.86	
		其他资金		0	
年度总体 绩效目标	为做好我镇市政维护,小城镇建设等工作,2023年计划投入357.86万元用于市政维护,小城镇建设,承担污水处理站运营维护,农村改厕长效管护,农村污水处理,道路清扫保洁,绿化管护城管执法等工作,公路养护115千米,农村侧说管护超过3000户,该笔资金专款专用,拨付及时有效,保证市政维护,小城镇建设等政策全覆盖,使人民群众对此工作满意度达到100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	污水处理站运营维护单位成本	13.6万元	
			公路养护及农村改厕养护单位成本	244万元	
			城管执法、数字城管、零星维修单位成本	100万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	公路养护长度	115.97千米
	农村改厕管护数			3057户	
	质量指标		市政维护费、小城镇建设运营修复准确率	100%	
	时效指标		公路修复,厕所维护及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政维护费、小城镇建设政策覆盖率	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市政维护费、小城镇建设工作满意度	100%		

--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

项目名称		编外临聘人员		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇机关单位编外临聘人员工作保障,2023年我镇计划投入300万元资金用于编外临聘人员项目,勇于承担政府外聘人员63人工资,社区工作者16人工资,保证资金能够专款专用使用准确,资金拨付及时有效,机关及社区各项工作运转提升,各人员对此项工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	政府编外临聘人员项目单位成本	260万元
			社区工作者工资单位成本	40万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	79人
		质量指标	编外临聘人员项目资金使用准确率	100%
		时效指标	编外临聘人员项目资金使用及时率	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证机关及社区各项工作运转提升率	100%	
生态效益				

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各人员对此工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		基层政权建设和社区治理		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为作好我镇基层政权建设和社区治理工作, 2023年计划投入资金60万元, 覆盖我镇6个社区, 深化党支部标准化规范化建设提升基层党建工作质量, 平均每个社区每年6万元经费, 确保该笔资金专款专用, 拨付及时有效, 确保基层社区运转经费覆盖, 使人民群众对社区建设等工作满意度达到100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层政权建设和社区治理单位成本	6万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层社区数量	10个
		质量指标	基层政权建设和社区治理准确率	100%
	时效指标	基层政权建设和社区治理及时率		100%
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	基层社区运转经费覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对基层社区建设工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		社会综合治理		
主管部门		威海经济技术开发区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术开发区泊于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为做好我镇社会综合治理工作,2023年计划投入资金60万元用于社会综合治理,包括农村警务助理人员工资13人,接访、重大节日安全稳定经费保障,以奖代补政策落实严重精神障碍患者等,社会治理资金使用准确,拨付及时有效,社会治理等工作政策全覆盖,使人民群众对此项工作满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	社会综合治理成本	60万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	承担农村警务助理人员工资人数	13人
质量指标		社会综合治理经费使用准确率	100%	
	时效指标	社会综合治理经费	100%	

			拨付及时率	
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	社会综合治理政策 全镇覆盖率
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对社会综 合治理工作满意度	100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		武装部经费		
主管部门		威海经济技术开发 区泊于镇人民政府	实施单位	威海经济技术 开发区泊 于镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.7	
		其中:财政拨款	1.7	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为做好我镇武装部各项工作,2023年计划投入1.7万元资金用于武装征兵等工作,主要用于征兵宣传费用、抚恤走访慰问20个村,民兵装备、组织建设、政治工作武器装备更新,该笔资金专款专用使用准确,拨付及时有效,让武装征兵政策全镇覆盖,使人民群众对此工作满意度达到100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	武装征兵装备设施 单位成本	1.2万元
			征兵宣传走访单位 成本	0.5万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
产出指标	数量指标	征兵宣传抚恤走访	20个	

			慰问村个数	
		质量指标	武装征兵宣传到位率	100%
		时效指标	武装征兵设备更新及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	武装征兵政策覆盖率	100%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对武装征兵工作满意度	100%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。（未按涉密要求对相关内容剔除的部门单位，不在此部分表述）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、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。

**七、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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，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。

**（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 12 张，没有数据的表格应当列出空表并说明。同时，本模板为 2023 年预算公开参考模板，各部门单位应根据自身实际情况据实公开，确保各项数据准确、合理，表格与说明内容保持一致，避免出现逻辑性错误。此外，公开前，建议充分对照以前年度公开内容、对口中央部门公开情况，以及近年来人大、审计、财政等部门提出的问题逐项核实确认，确保公开内容经得起社会监督。公开前，请务必将模板中标黄内容删除！）**