

# 2022 年荣成市上庄镇人民政府部 门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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，发布决定和命令；
- （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组织、人事、宣传、意识形态、信访维稳、政法综治（扫黑除恶）、司法、统战、群团、扶贫、社情民意、责任制考核（市级、机关、农村）、机关管理等行政工作；
- （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，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- （四）、保护各种经济组织的合法权益；
- （五）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- （六）、办理上级人民政府交办的其他事项

## 二、部门预算单位构成

荣成市上庄镇人民政府部门预算包括：荣成市上庄镇人民政府预算包括：荣成市上庄镇人民政府预算。

纳入荣成市上庄镇人民政府 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市上庄镇人民政府本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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	2,947.02	一、一般公共服务支出	1,139.70
一般公共预算拨款收入	1,366.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,580.52	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	70.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.00
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,580.52
		十二、农林水支出	87.03
		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	61.00
		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	2,947.02	本年支出合计	2,947.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,947.02	支出总计	2,947.02

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			合计	2,947.02	2,947.02	1,366.50	1,580.52									
201			一般公共服务支出	1,139.70	1,139.70	1,139.70										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.70	1,135.70	1,135.70										
201	03	01	行政运行	870.70	870.70	870.70										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00	265.00	265.00										
201	06		财政事务	4.00	4.00	4.00										
201	06	99	其他财政事务支出	4.00	4.00	4.00										
208			社会保障和就业支出	70.77	70.77	70.77										
208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	21.77	21.77	21.77										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.77	21.77	21.77										
210			卫生健康支出	8.00	8.00	8.00										
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00										
210	11	01	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00										
212			城乡社区支出	1,580.52	1,580.52		1,580.52									
212	08		国有土地使用权出让收入	1,580.52	1,580.52		1,580.52									

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
			安排的支出													
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.52	61.52		61.52									
212	08	02	土地开发支出	1,519.00	1,519.00		1,519.00									
213			农林水支出	87.03	87.03	87.03										
213	01		农业农村	87.03	87.03	87.03										
213	01	99	其他农业农村支出	87.03	87.03	87.03										
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00										
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00										
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	2,947.02	989.47	1,957.55			
201			一般公共服务支出	1,139.70	870.70	269.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.70	870.70	265.00			
201	03	01	行政运行	870.70	870.70				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00		265.00			
201	06		财政事务	4.00		4.00			
201	06	99	其他财政事务支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	70.77	49.77	21.00			
208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.77	0.77	21.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.77	0.77	21.00			
210			卫生健康支出	8.00	8.00				
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00				
210	11	01	行政单位医疗	8.00	8.00				
212			城乡社区支出	1,580.52		1,580.52			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,580.52		1,580.52			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.52		61.52			
212	08	02	土地开发支出	1,519.00		1,519.00			
213			农林水支出	87.03		87.03			
213	01		农业农村	87.03		87.03			
213	01	99	其他农业农村支出	87.03		87.03			
221			住房保障支出	61.00	61.00				
221	02		住房改革支出	61.00	61.00				
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	1,366.50	一、一般公共服务支出	1,139.70	1,139.70		
二、政府性基金预算	1,580.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.77	70.77		
		九、卫生健康支出	8.00	8.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,580.52		1,580.52	
		十二、农林水支出	87.03	87.03		
		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	61.00	61.00		
		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				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2,947.02	本年支出合计	2,947.02	1,366.50	1,580.52	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,947.02	支出总计	2,947.02	1,366.50	1,580.52	

## 一般公共预算支出表

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	1,366.50	989.47	915.71	73.76	377.03
201			一般公共服务支出	1,139.70	870.70	796.94	73.76	269.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.70	870.70	796.94	73.76	265.00
201	03	01	行政运行	870.70	870.70	796.94	73.76	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00				265.00
201	06		财政事务	4.00				4.00
201	06	99	其他财政事务支出	4.00				4.00
208			社会保障和就业支出	70.77	49.77	49.77		21.00
208	05		行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	21.77	0.77	0.77		21.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.77	0.77	0.77		21.00
210			卫生健康支出	8.00	8.00	8.00		
210	11		行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00		
210	11	01	行政单位医疗	8.00	8.00	8.00		
213			农林水支出	87.03				87.03
213	01		农业农村	87.03				87.03
213	01	99	其他农业农村支出	87.03				87.03
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00		
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00		
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00		

### 一般公共预算基本支出预算表

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				989.47	915.71	73.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	899.19	899.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	208.60	208.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.00	185.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	308.70	308.70	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.82	62.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.00	33.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.00	61.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.76		73.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.26		40.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.52	16.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.52	16.52	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00	

## 政府性基金预算支出表

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	1,580.52				1,580.52
212			城乡社区支出	1,580.52				1,580.52
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,580.52				1,580.52
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.52				61.52
212	08	02	土地开发支出	1,519.00				1,519.00

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市上庄镇人民政府 2022 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	

注：荣成市上庄镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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				国有资本经营预算	上年结转
			合计	519.76	519.76	450.76	69.00					
201			一般公共服务支出	208.76	208.76	208.76						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	204.76	204.76	204.76						
201	03	01	行政运行	194.76	194.76	194.76						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00						
201	06		财政事务	4.00	4.00	4.00						
201	06	99	其他财政事务支出	4.00	4.00	4.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	21.00	21.00	21.00						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	21.00						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	21.00	21.00						
210			卫生健康支出	30.00	30.00	30.00						
210	04		公共卫生	30.00	30.00	30.00						
210	04	09	重大公共卫生服务	30.00	30.00	30.00						

## 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				国有资本经 营预算	上年结转
212			城乡社区支出	148.00	148.00	79.00	69.00					
212	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	148.00	148.00	79.00	69.00					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00		50.00					
212	08	02	土地开发支出	19.00	19.00		19.00					
212	08	04	农村基础设施建设支出	79.00	79.00	79.00						
213			农林水支出	92.00	92.00	92.00						
213	01		农业农村	5.00	5.00	5.00						
213	01	99	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00						
213	99		其他农林水支出	87.00	87.00	87.00						
213	99	99	其他农林水支出	87.00	87.00	87.00						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	989.47	989.47	989.47							
301		工资福利支出	899.19	899.19	899.19							
301	01	基本工资	208.60	208.60	208.60							
301	02	津贴补贴	185.00	185.00	185.00							
301	03	奖金	308.70	308.70	308.70							
301	07	绩效工资	62.82	62.82	62.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	33.00							
301	09	职业年金缴费	16.00	16.00	16.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	8.00							
301	13	住房公积金	61.00	61.00	61.00							
301	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	16.07							
302		商品和服务支出	73.76	73.76	73.76							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	6.50	6.50	6.50							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	40.26	40.26	40.26							
303		对个人和家庭的补助	16.52	16.52	16.52							
303	05	生活补助	16.52	16.52	16.52							

### 项目支出预算表

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	上年结转
合计		1,957.55	1,957.55	377.03	1,580.52					
2021年土地安置补偿费	特定目标类	11.52	11.52		11.52					
涉企政策扶持资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
非税收入结算资金	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	446.03	446.03	377.03	69.00					

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市上庄镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年收支总预算均为 2947.02 万元。

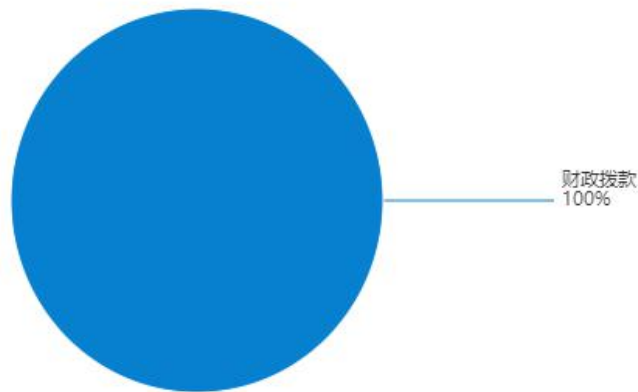
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年收入预算为 2947.02 万元，其中：财政拨款 2947.02 万元，占 100.00%。

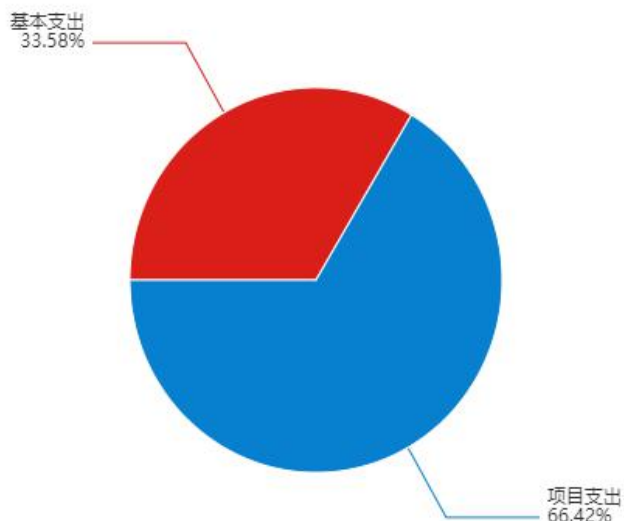
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年支出预算为 2947.02 万元，其中：基本支出 989.47 万元，占 33.58%，项目支出 1957.55 万元，占 66.42%。

### 支出预算

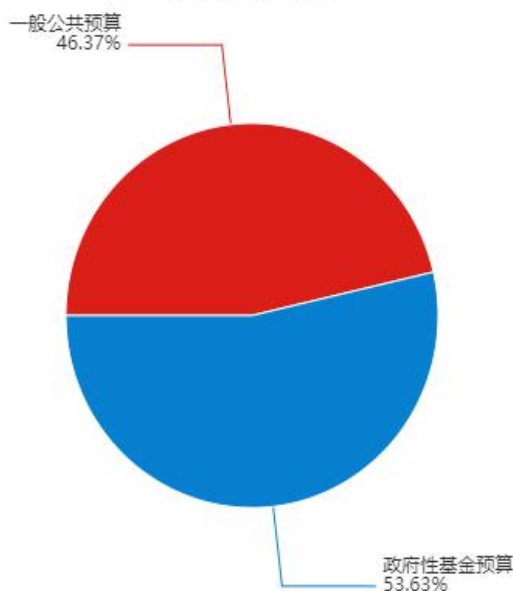


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2947.02 万元。

收入包括：一般公共预算 1366.50 万元，占 46.37%；政府性基金预算 1580.52 万元，占 53.63%。

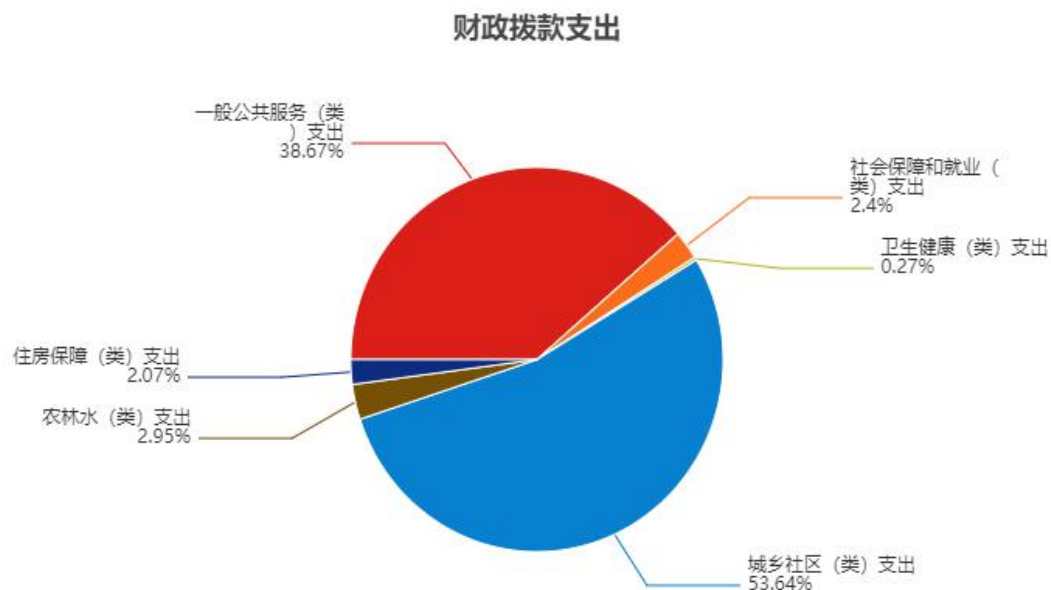
### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1139.70 万元，占 38.67%；社会保障和就业（类）支出 70.77 万元，占 2.40%；卫生健康（类）支出 8.00



万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 1580.52 万元，占 53.64%；农林水（类）支出 87.03 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 61.00 万元，占 2.07%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

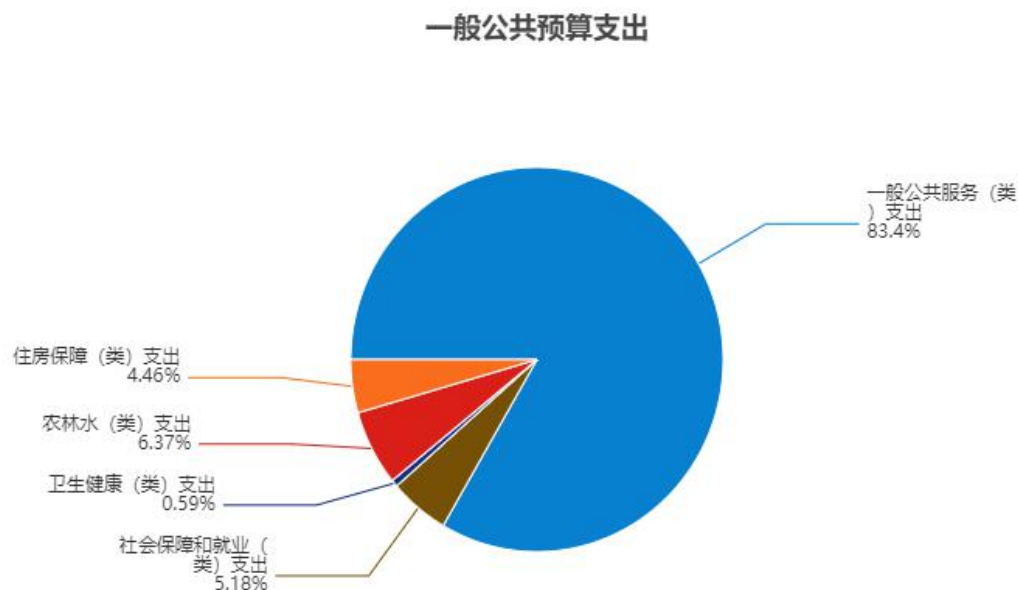
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款 1366.50 万元，比上年度增加 167 万元，增长 13.92%，主要原因是一般公共服务支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1366.50 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1139.70 万元，占 83.40%；社会保障和就业（类）支出 70.77 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 8.00 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 87.03 万元，占 6.37%；住房保障（类）支出 61.00 万元，占 4.46%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 870.7 万元，比上年增加 267.7 万元，增长 44.39%，主要原因是增加财政、农林水及卫生健康支出等的部分工资费用。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 265 万元，比上年增加 265 万元，增长 100%，主要原因是增加农林水及卫生健康支出的部分工资费用。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出 4 万元，比上年减少 65 万元，下降 94.2%，主要原因是减少财政工资费用合并到一般公共预算中。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 33 万元，比上年增加 33 万元，增长 100%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，原费用列入其他社会保障和就业支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 16 万元，比上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出，原费用列入其他社会保障和就业支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 21.77 万元，比上年增加 21.77 万元，增长 100%，主要原因是增加其他社会保障和就业支出，原费用列支行政事业单位医疗表现等。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8 万元，比上年减少 88 万元，下降 91.67%，主要原因是此部分资金增加到了—般公共服务类中。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 87.03 万元，比上年减少 339.97 万元，下降 79.62%，主要原因是此部分资金增加到了—般公共服务类中。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 61 万元，与上年持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 989.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 915.71 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、生活补助等。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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 73.76 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年荣成市上庄镇人民政府部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.00 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是公车维修和公务接待减少，使经费预算有所降低。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 10.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是公车维修和公务接待减少，使经费预算有所降低。公务接待费 0 万元，与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 1580.52 万元，与上年持平。与上年持平。

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 1580.52 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）支出 61.52 万元，与上年持平。与上年持平。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出 1519 万元，与上年持平。与上年持平。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市上庄镇人民政府 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市上庄镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年荣成市上庄镇人民政府 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 989.47 万元。较 2021 年预算增加 297.47 万元，增长 42.99%，主要原因是人员编制数量增加、编制内实有人数增加。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 519.76 万元，其中：财政拨款安排 519.76 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 519.76 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市上庄镇人民政府所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 1 辆、其他用车 3 辆。其中，其他用车主要是其他用车主要是日常工作用车。

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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

荣成市上庄镇人民政府部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1957.55 万元，其中财政拨款 1957.55 万元。拟对 2021 年土地安置补偿费、涉企政策扶持资金等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1957.55 万元，其中财政拨款 1957.55 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地安置补偿费、涉企政策扶持资金等项目支出等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

### (五) 部门主管专项资金的绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年土地安置补偿费						
主管部门	城建办						
资金情况	金额：11.52 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	按年支付，每年按照上级拨付全额拨付给相关单位				按照上级资金拨付情况，及时将资金拨付给相关单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	上级资金按时拨付到位	100%	时效指标	上级资金按时拨付到位	100%
	效益指标	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%
		经济效益		100%	经济效益		
		社会效益		100%	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	涉企政策扶持资金						
主管部门	城建办						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	按年支付，每年按照上级拨付全额拨付给相关单位				按照上级资金拨付情况，及时将资金拨付给相关单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	上级资金按时拨付到位	100%	时效指标	上级资金按时拨付到位	100%
	效益指标	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%
		经济效益		100%	经济效益		
		社会效益		100%	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入结算资金						
主管部门	城建办						
资金情况	金额：500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	按年支付，每年按照上级拨付全额拨付给相关单位				按照上级资金拨付情况，及时将资金拨付给相关单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	上级资金按时拨付到位	100%	时效指标	上级资金按时拨付到位	100%
	效益指标	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%
		经济效益		100%	经济效益		
		社会效益		100%	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理						
主管部门	城建办						
资金情况	金额：446.03 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	按年支付，每年按照上级拨付全额拨付给相关单位				按照上级资金拨付情况，及时将资金拨付给相关单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	上级资金按时拨付到位	100%	时效指标	上级资金按时拨付到位	100%
	效益指标	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%	生态效益	上级资金按时拨付到位	100%
		经济效益		100%	经济效益		
		社会效益		100%	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年土地安置补偿			
主管部门	城建办			
资金情况	金额：11.52 万元			
总体目标	上级资金按时拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	上级资金按时 拨付到位	100%
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	上级资金按时 拨付到位	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	上级资金按时 拨付到位	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	涉企政策扶持资金专项资金			
主管部门	城建办			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	上级资金按时拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	上级资金按时 拨付到位	100%
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	上级资金按时 拨付到位	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	上级资金按时 拨付到位	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	非税收入结算资金			
主管部门	城建办			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	上级资金按时拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	上级资金按时 拨付到位	100%
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	上级资金按时 拨付到位	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指 标		
		.....		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	上级资金按时 拨付到位	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理			
主管部门	城建办			
资金情况	金额：446.03 万元			
总体目标	上级资金按时拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上级资金按时拨付到位	100%
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	上级资金按时拨付到位	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级资金按时拨付到位	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**反映缴入财政专户、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。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。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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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



员经费和日常公用经费。

**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：**指市级部门用一般公共预算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。

**十七、机关运行经费：**指市级行政单位（包括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、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等。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**上庄镇一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）基本支出。

**十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其**

他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：上庄镇除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：上庄镇除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：上庄镇机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：上庄镇机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：上庄镇除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：上庄镇财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：上庄镇除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

二十七、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）征地和拆迁补偿（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程

中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十八、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。