

2022 年荣成市虎山镇人民政府部 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) 负责年度综合财政预算草案的编制和分析，适时提出修正建议。

(二) 负责年度预算内外资金的拨款、审校与核算工作。

(三) 负责对资金会计和统管会计的业务指导和监督管理，对资金运行和使用情况提出建议。

(四) 负责按会计制度规定，做好财政总预算会计记账和各项会计事项处理。

(五) 负责按月向乡镇政府和县级财政管理机构报告预算执行情况。

(六) 负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。

二、部门预算单位构成

荣成市虎山镇人民政府部门预算包括：虎山镇人民政府本级。

纳入荣成市虎山镇人民政府 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市虎山镇人民政府本级

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	3,729.21	一、一般公共服务支出	1,200.65
一般公共预算拨款收入	1,607.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2,122.01	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	52.15
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	101.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	10.00
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,222.01
		十二、农林水支出	70.00
		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	73.00
		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	3,729.21	本年支出合计	3,729.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,729.21	支出总计	3,729.21

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	3,729.21	3,729.21	1,607.20	2,122.01									
201			一般公共服务支出	1,200.65	1,200.65	1,200.65										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.65	1,200.65	1,200.65										
201	03	01	行政运行	1,200.65	1,200.65	1,200.65										
205			教育支出	52.15	52.15	52.15										
205	02		普通教育	52.15	52.15	52.15										
205	02	01	学前教育	52.15	52.15	52.15										
208			社会保障和就业支出	101.40	101.40	101.40										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.61	40.61	40.61										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61	40.61	40.61										
208	05		行政事业单位养老支出	60.01	60.01	60.01										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	40.01										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78										
210			卫生健康支出	10.00	10.00	10.00										
210	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00										

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
210	11	01	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00										
212			城乡社区支出	2,222.01	2,222.01	100.00	2,122.01									
212	02		城乡社区规划与管理	100.00	100.00	100.00										
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00	100.00	100.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,122.01	2,122.01		2,122.01									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	122.01	122.01		122.01									
212	08	02	土地开发支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00										
213	01		农业农村	70.00	70.00	70.00										
213	01	99	其他农业农村支出	70.00	70.00	70.00										
221			住房保障支出	73.00	73.00	73.00										
221	02		住房改革支出	73.00	73.00	73.00										
221	02	01	住房公积金	73.00	73.00	73.00										

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	3,729.21	1,244.44	2,484.77			
201			一般公共服务支出	1,200.65	1,100.65	100.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.65	1,100.65	100.00			
201	03	01	行政运行	1,200.65	1,100.65	100.00			
205			教育支出	52.15		52.15			
205	02		普通教育	52.15		52.15			
205	02	01	学前教育	52.15		52.15			
208			社会保障和就业支出	101.40	60.79	40.61			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.61		40.61			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61		40.61			
208	05		行政事业单位养老支出	60.01	60.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210			卫生健康支出	10.00	10.00				
210	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00				
210	11	01	行政单位医疗	10.00	10.00				
212			城乡社区支出	2,222.01		2,222.01			
212	02		城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00		100.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,122.01		2,122.01			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	122.01		122.01			
212	08	02	土地开发支出	2,000.00		2,000.00			
213			农林水支出	70.00		70.00			
213	01		农业农村	70.00		70.00			
213	01	99	其他农业农村支出	70.00		70.00			
221			住房保障支出	73.00	73.00				
221	02		住房改革支出	73.00	73.00				
221	02	01	住房公积金	73.00	73.00				

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	1,607.20	一、一般公共服务支出	1,200.65	1,200.65		
二、政府性基金预算	2,122.01	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	52.15	52.15		
		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	101.40	101.40		
		九、卫生健康支出	10.00	10.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,222.01	100.00	2,122.01	
		十二、农林水支出	70.00	70.00		
		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	73.00	73.00		
		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	3,729.21	本年支出合计	3,729.21	1,607.20	2,122.01	
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	3,729.21	支出总计	3,729.21	1,607.20	2,122.01	

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	1,607.20	1,244.44	1,165.46	78.98	362.76
201			一般公共服务支出	1,200.65	1,100.65	1,021.67	78.98	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.65	1,100.65	1,021.67	78.98	100.00
201	03	01	行政运行	1,200.65	1,100.65	1,021.67	78.98	100.00
205			教育支出	52.15				52.15
205	02		普通教育	52.15				52.15
205	02	01	学前教育	52.15				52.15
208			社会保障和就业支出	101.40	60.79	60.79		40.61
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.61				40.61
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.61				40.61
208	05		行政事业单位养老支出	60.01	60.01	60.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	40.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210			卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
210	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
210	11	01	行政单位医疗	10.00	10.00	10.00		
212			城乡社区支出	100.00				100.00
212	02		城乡社区规划与管理	100.00				100.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	100.00				100.00
213			农林水支出	70.00				70.00
213	01		农业农村	70.00				70.00
213	01	99	其他农业农村支出	70.00				70.00
221			住房保障支出	73.00	73.00	73.00		
221	02		住房改革支出	73.00	73.00	73.00		
221	02	01	住房公积金	73.00	73.00	73.00		

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				1,244.44	1,165.46	78.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,152.91	1,152.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.57	247.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.15	243.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	397.37	397.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	98.10	98.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.01	40.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.00	73.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	23.71	23.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.98		78.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.74		9.74
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.16		5.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.48		42.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.55	12.55	

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	
						16.00					16.00

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	2,122.01				2,122.01
212			城乡社区支出	2,122.01				2,122.01
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,122.01				2,122.01
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	122.01				122.01
212	08	02	土地开发支出	2,000.00				2,000.00

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：荣成市虎山镇人民政府 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：荣成市虎山镇人民政府 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

注：荣成市虎山镇人民政府 2022 年未安排政府采购预算。

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	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	1,244.44	1,244.44	1,244.44							
301		工资福利支出	1,152.91	1,152.91	1,152.91							
301	01	基本工资	247.57	247.57	247.57							
301	02	津贴补贴	243.15	243.15	243.15							
301	03	奖金	397.37	397.37	397.37							
301	07	绩效工资	98.10	98.10	98.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.01	40.01	40.01							
301	09	职业年金缴费	20.00	20.00	20.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	10.00							
301	13	住房公积金	73.00	73.00	73.00							
301	99	其他工资福利支出	23.71	23.71	23.71							
302		商品和服务支出	78.98	78.98	78.98							
302	01	办公费	9.74	9.74	9.74							
302	11	差旅费	5.60	5.60	5.60							
302	13	维修（护）费	5.16	5.16	5.16							
302	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00							
302	39	其他交通费用	42.48	42.48	42.48							
303		对个人和家庭的补助	12.55	12.55	12.55							
303	05	生活补助	12.55	12.55	12.55							

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		2,484.77	2,484.77	362.76	2,122.01					
2021年虎山镇土地安置补偿费	特定目标类	122.01	122.01		122.01					
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	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
民生保障与社会治理	特定目标类	362.76	362.76	362.76						

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

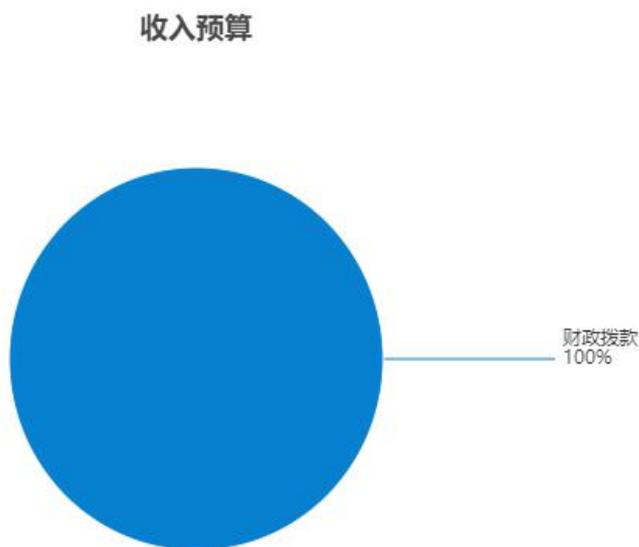
按照综合预算的原则，荣成市虎山镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年收支总预算均为 3729.21 万元。

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、教育支出、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

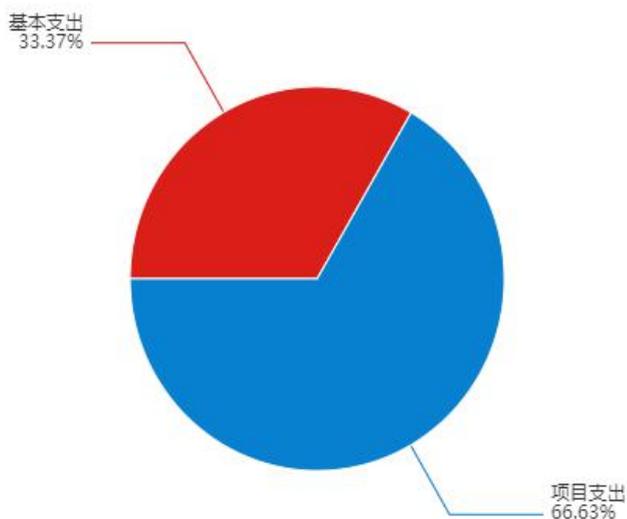
荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年收入预算为 3729.21 万元，其中：财政拨款 3729.21 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年支出预算为 3729.21 万元，其中：基本支出 1244.44 万元，占 33.37%，项目支出 2484.77 万元，占 66.63%。

支出预算

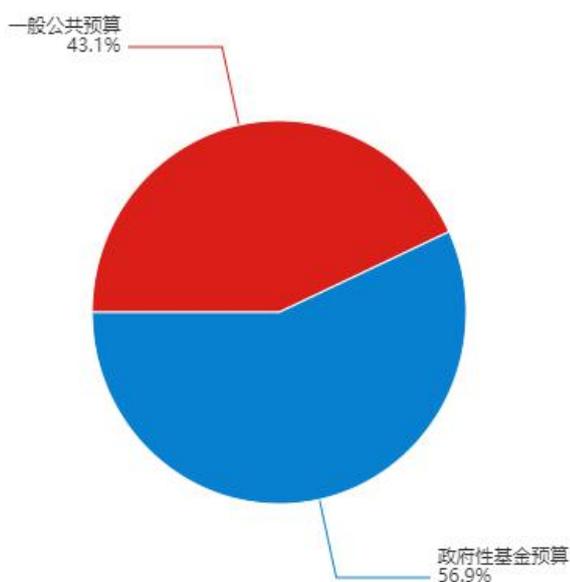


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支总预算为 3729.21 万元。

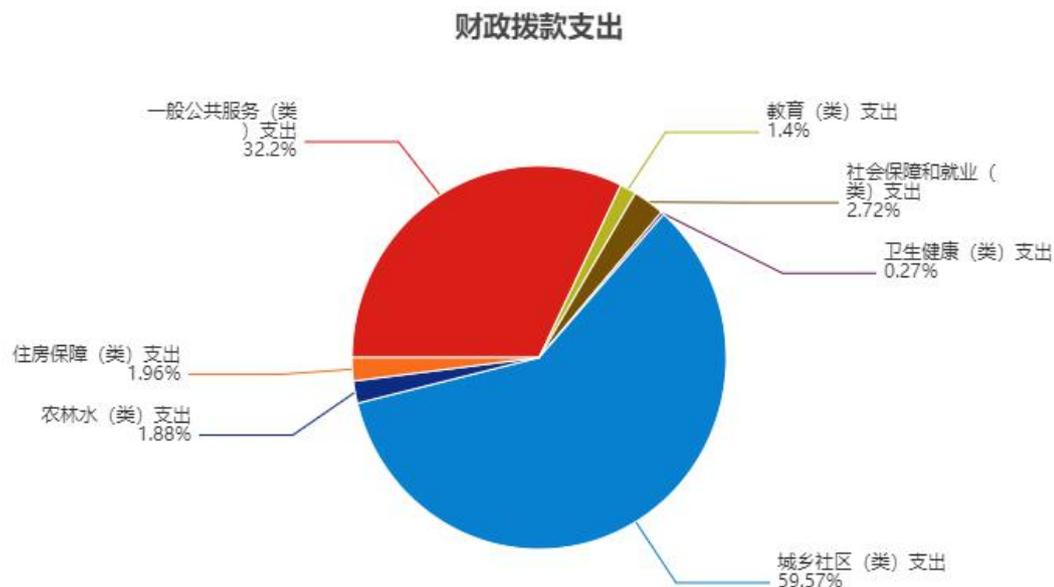
收入包括：一般公共预算 1607.20 万元，占 43.10%；政府性基金预算 2122.01 万元，占 56.90%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1200.65 万元，占 32.20%；教育（类）支出 52.15 万元，占 1.40%；社会保障和就业（类）支出 101.40 万

元，占 2.72%；卫生健康（类）支出 10.00 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 2222.01 万元，占 59.57%；农林水（类）支出 70.00 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 73.00 万元，占 1.96%。

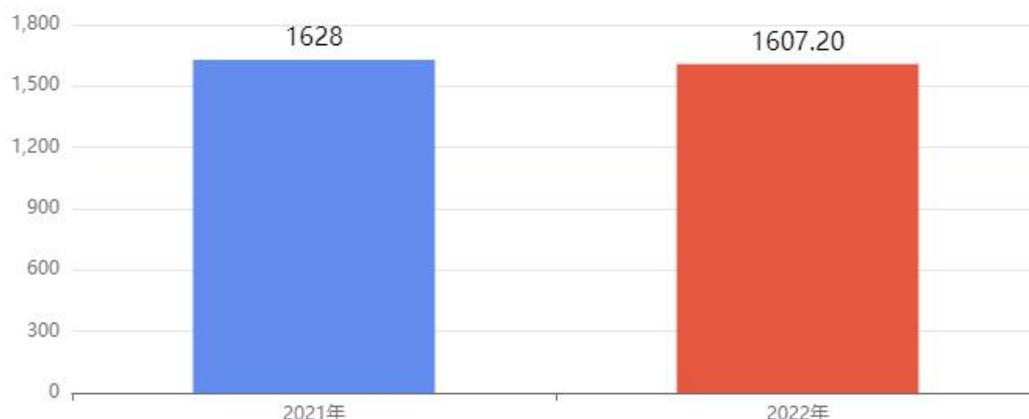


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款 1607.20 万元，比上年减少 20.8 万元，下降 1.28%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出减少。

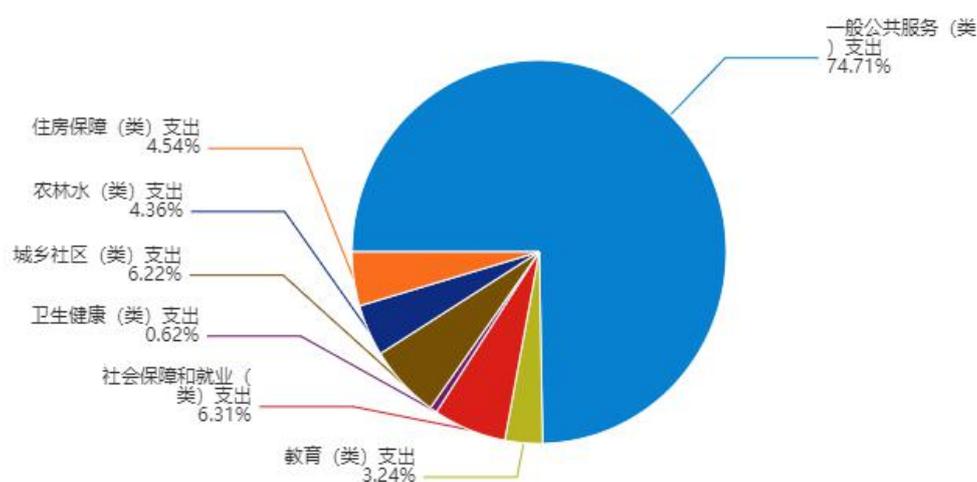
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1607.20 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1200.65 万元，占 74.71%；教育（类）支出 52.15 万元，占 3.24%；社会保障和就业（类）支出 101.40 万元，占 6.31%；卫生健康（类）支出 10.00 万元，占 0.62%；城乡社区（类）支出 100.00 万元，占 6.22%；农林水（类）支出 70.00 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 73.00 万元，占 4.54%。

一般公共预算支出



（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 1200.65 万元，比上年增加 671.65 万元，增长 126.97%，主要原因是薪资部分增大，人员支出增多。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 52.15 万元，比上年增加 52.15 万元，增长 100%，主要原因是用于建设虎山镇中心幼儿园。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 40.61 万元，比上年减少 31.37 万元，下降 43.58%，主要原因是虎山镇新招录编制人员增多。

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 40.01 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 29.06%，主要原因是虎山镇新招录编制人员增多。

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 20 万元，比上年增加 6.01 万元，增长 42.96%，主要原因是虎山镇新招录编制人员增多。

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 0.78 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 100%，主要原因是虎山镇新招录编制人员增多。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是虎山镇购买防疫物资支出增加。

8. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 100 万元，比上年增加 6.01 万元，增长 6.39%，主要原因是虎山镇新

招录编制人员增多。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 70 万元，比上年增加 7 万元，增长 11.11%，主要原因是虎山镇新招录编制人员增多。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 73 万元，比上年增加 5 万元，增长 7.35%，主要原因是虎山镇新招录编制人员增多。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1244.44 万元。主要用于：

1. 人员经费 1165.46 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 78.98 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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 年荣成市虎山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 16.00 万元，比上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是一般公共预算支出增加。

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 16.00 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 16.00 万元，比上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是一般公共预算支出增加。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

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 2122.01 万元，比上年增加 1751.01 万元，增长 471.97%，主要是虎山镇土地开发支出增加。

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 2122.01 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 122.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要是征地和拆迁补偿项目支出和去年基本持平。

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 2000 万元，比上年增加 2000 万元，上年无数据，主要是土地开发支出增加很多。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市虎山镇人民政府 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

荣成市虎山镇人民政府 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 年荣成市虎山镇人民政府 1 家行政单位以及荣成市虎山镇人民政

府 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 236.00 万元。较 2021 年预算减少 17 万元，下降 6.72%，主要原因是机关运转经费缩减，厉行节约。

（二）政府采购情况

荣成市虎山镇人民政府 2022 年没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市虎山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 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 1 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 1 辆、其他用车 0 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）。

2022 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）预算绩效管理情况

荣成市虎山镇人民政府部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 776.82 万元，其中财政拨款 150 万元。拟对学前教育支出、虎山镇中心幼儿园等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元，其中财政拨款 150 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业农村支出、城乡社区规划与管理支出等项目支出 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

附件 2

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年土地安置补偿费专项资金						
主管部门	经济建设和自然生态科						
资金情况	金额：122.0053 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证长岭路土地安置补偿款按时发放				保证长岭路土地安置补偿款按时发放		
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	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控专项资金						
主管部门	基层财政服务科						
资金情况	金额：10万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	保证群众的生命安全，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。				保证群众的生命安全，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。		
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	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

项目支出绩效目标表

项目名称	涉企政策扶持专项资金						
主管部门	非税收入科						
资金情况	金额：1051 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证聚东水业、紫都食品等涉企政策扶持资金按时发放。				保证聚东水业、紫都食品等涉企政策扶持资金按时发放。		
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	资金拨付率	100	数量指标	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100	质量指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100	成本指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100	时效指标	资金拨付率	100
	效益指标	生态效益	资金拨付率	100	生态效益	资金拨付率	100
		经济效益	资金拨付率	100	经济效益	资金拨付率	100
		社会效益	资金拨付率	100	社会效益	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100	可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	100	服务对象满意度指标	资金拨付率	100

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件 1

项目支出绩效目标表

项目名称	民生保障与社会治理专项资金			
主管部门	基层财政服务科			
资金情况	金额：776.82 万元			
总体目标	保障农林水、城区维护、机关、教育等正常运转。			
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	资金拨付率	100
		质量指标	资金拨付率	100
		时效指标	资金拨付率	100
		成本指标	资金拨付率	100
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	100
		社会效益指标	资金拨付率	100
		生态效益指标	资金拨付率	100
		可持续影响指标	资金拨付率	100
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付率	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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，用于行政单位人员工资发放，维持机关运转。

十九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。用于建设虎山幼儿园。

二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他

人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，用于上交单位人员社会保险。

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）：反映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，用于上交单位人员社会保险。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。用于上交单位人员职业年金。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，用于保障就业。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，用于医疗卫生健康。

二十五、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出，用于城乡维护建设支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出，保证农林水正常运转。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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，用于缴纳单位人员住房公积金。