

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

一、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。二、贯彻党和国家的政策、法律、法规，开展社会主义民主与法制宣传，弘扬社会公德，加强家庭美德教育，形成安全、稳定的社会新秩序。三、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，搞好商品流通，促进经济发展。指导、协调村民委员会发展经济，开展科技兴镇，完成市政府下达的各项经济指标任务。四、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。五、贯彻执行党和国家的方针、政策、法规，协同有关部门开展爱国卫生、防病保健、村容环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工作，加强对村民委员会工作的指导。六、指导、支持和帮助村民委员会开展工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。七、管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求，接待、办理人民群众来信、来访事项。八、实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。九、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。十、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。十一、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。十二、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易

俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。十三、完成上级政府部署的各项工作。

二、机构设置情况

荣成市虎山镇人民政府部门预算包括：荣成市虎山镇人民政府部门预算只包括荣成市虎山镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

纳入荣成市虎山镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市虎山镇人民政府

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市虎山镇人民政府

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	1,909.62	一、一般公共服务支出	1,009.85
一般公共预算收入	1,909.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	100.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	131.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	363.00
		十一、农林水支出	120.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	109.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,909.62	本年支出合计	1,909.62
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	1,909.62	支出总计	1,909.62

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,909.62	1,909.62	1,909.62									

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市虎山镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,909.62	1,326.62	583.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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	1,909.62	一、一般公共服务支出	1,009.85	1,009.85		
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、公共安全支出				
		四、教育支出	100.00	100.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	131.86	131.86		
		八、卫生健康支出	75.44	75.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	363.00	363.00		
		十一、农林水支出	120.00	120.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	109.47	109.47		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,909.62	本 年 支 出 合 计	1,909.62	1,909.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,909.62	支 出 总 计	1,909.62	1,909.62		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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	1,909.62	1,326.62	1,284.78	41.84	583.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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				1,326.62	1,284.78	41.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,223.18	1,223.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.92	281.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	249.60	249.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.48	18.48	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	347.62	347.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.86	131.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.94	61.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.79	8.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.47	109.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.44	51.60	41.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.24		32.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.60	51.60	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

单位：万元

2024年预算数					2025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	
11.52		11.52		11.52		9.60		9.60		9.60	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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：2025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

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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：2025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

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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				1,326.62	1,326.62	1,326.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,223.18	1,223.18	1,223.18						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	281.92	281.92	281.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	249.60	249.60	249.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.48	18.48	18.48						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	347.62	347.62	347.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.86	131.86	131.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.94	61.94	61.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.79	8.79	8.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	109.47	109.47	109.47						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.44	93.44	93.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.24	32.24	32.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.60	51.60	51.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		583.00	583.00	583.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市虎山镇人民政府

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	单位资金	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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算1,909.62万元，其中：一般公共预算收入1,909.62万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,909.62万元，其中：基本支出1,326.62万元，项目支出583万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,909.62万元，比上年减少1,473.12万元，其中：

1. 收入预算减少1,473.12万元，其中一般公共预算收入减少1,473.12万元。

2. 支出预算减少1,473.12万元，其中基本支出减少30.36万元，项目支出减少1,442.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，严控一般性支出，项目经费减少

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.6万元，比上年减少1.92万元，下降16.67%。主要原因是落实过紧日子要求，严格按照公务用车管理制度，公务用车运行维护费用减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.6万元，比上年减少1.92万元，下降16.67%，主要原因是落实过紧日子要求，严格按照公务用车管理制度，公务

用车运行维护费用减少。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市虎山镇人民政府及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为131万元。较2024年预算增加。主要原因是：人员增多。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市虎山镇人民政府2025年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2334.997134万元，其中财政拨款2334.997134万元。拟对非税收入资金、民生保障与社会治理、土地安置补偿、海洋渔业与补助等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2334.997134万元，其中财政拨款2334.997134万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税收入资金、民生保障与社会治理、土地安置补偿、海洋渔业与补助等项目支出

2025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

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民生保障与社会治理		
主管部门及代码		862_荣成市虎山镇人民政府	实施单位	荣成市虎山镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	583.00	
		其中:财政拨款	583.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		目标内容1: 为保障2025年虎山镇耕地亩数只增不减, 保住现有耕地面积, 农业项目支出和农村合作社发展费用120万元, 用于财政农业补贴。目标内容2: 为节省办公费用, 规范管理各资产项目, 降低软硬件资源支出, 提高机关运转效率, 将劳务进行外包, 外包支出82万元。目标内容3: 为促进城市建设和管理科学化水平的提高, 促进群众文化发展, 开展创建文明城市、环境整治, 基础设施完善等支出130万元, 用于提高群众生活质量。目标内容4: 为保障机关正常运行, 办公及印刷费、差旅费、福利费、日常维修费、办公物业水电费等支出151万元, 用于购买货物和服务。目标内容5: 为丰富群众的思想文化内涵, 定期进行红色教育培训, 了解历史, 感受革命, 传承传统文化, 用于日常学习培训教育的支出100万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	农业项目支出成本	=120万元
			劳务外包项目支出成本	=82万元
			城区维护建设支出成本	=130万元
			机关运转费用支出成本	=151万元
			教育培训支出成本	=100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农业项目建设个数	≥8个
			劳务外包支出项目个数	≤10个
			城区维护建设次数	≥3次/月
			机关运转天数	≥30天/月
			教育培训次数	≥5次/月
绩效指标	产出指标	质量指标	农业项目发展增长率	≥20%
			劳务外包支出项目完成率	≥100%
			城区维护建设验收率	≥100%
			机关日常运转合格率	≥100%
			教育培训效果	文字描述: 达标

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	农业项目建设完成时间	文字描述：2024年11月30日
			劳务外包支出时间	文字描述：按照项目类型规定的时间标准
			城区维护建设完成时间	文字描述：每季度末
			机关购买办公用品到货时间	≤2天
			每次教育培训支出时间	文字描述：每月末
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业项目促进农民收入提高，受益人员数	≥2万人
			劳务外包项目提高资产管理效率	≥10%
			城区维护建设项目	文字描述：居民生活品质提升、整体体系完善
			机关运转建设	文字描述：机关效能得到加强，运转效率提高
			教育培训项目	文字描述：群众思想觉悟得到提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农业项目建设，促进农业发展，提高耕地的利用率	耕地利用率≥10%
			劳务外包项目，聘请专业人士进行资源管理，减少浪费，提高资源管	资源管理效率≥10%
			城区维护建设项目，增添辖区内环卫设施，提高环境整洁率	环境整洁率≥20%
			机关运转项目	文字描述：减少机关日常用水用电费用
			教育培训项目	文字描述：提高居民的环保意识
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。