

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 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、主要职责

(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、机构设置情况

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。

纳入荣成市上庄镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市上庄镇人民政府

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 荣成市上庄镇人民政府

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	3,117.56	一、一般公共服务支出	1,341.07
一般公共预算收入	3,117.56	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	
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	111.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,511.51
		十一、农林水支出	
		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	88.02
		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	3,117.56	本年支出合计	3,117.56
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	3,117.56	支出总计	3,117.56

收入总体情况表

部门(单位)：荣成市上庄镇人民政府

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,117.56	3,117.56	3,117.56										
201			一般公共服务支出	1,341.07	1,341.07	1,341.07										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,341.07	1,341.07	1,341.07										
		01	行政运行	1,341.07	1,341.07	1,341.07										
208			社会保障和就业支出	111.65	111.65	111.65										
	05		行政事业单位养老支出	111.65	111.65	111.65										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105.11	105.11	105.11										
		99	其他行政事业单位养老支 出	6.54	6.54	6.54										
210			卫生健康支出	65.31	65.31	65.31										
	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31	65.31										
		01	行政单位医疗	12.81	12.81	12.81										
		02	事业单位医疗	52.50	52.50	52.50										
212			城乡社区支出	1,511.51	1,511.51	1,511.51										
	99		其他城乡社区支出	1,511.51	1,511.51	1,511.51										
		99	其他城乡社区支出	1,511.51	1,511.51	1,511.51										
221			住房保障支出	88.02	88.02	88.02										

支出总体情况表

部门(单位)：荣成市上庄镇人民政府

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	3,117.56	1,160.05	1,957.51	
201			一般公共服务支出	1,341.07	895.07	446.00	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,341.07	895.07	446.00	
		01	行政运行	1,341.07	895.07	446.00	
208			社会保障和就业支出	111.65	111.65		
	05		行政事业单位养老支出	111.65	111.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54		
210			卫生健康支出	65.31	65.31		
	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31		
		01	行政单位医疗	12.81	12.81		
		02	事业单位医疗	52.50	52.50		
212			城乡社区支出	1,511.51		1,511.51	
	99		其他城乡社区支出	1,511.51		1,511.51	
		99	其他城乡社区支出	1,511.51		1,511.51	
221			住房保障支出	88.02	88.02		
	02		住房改革支出	88.02	88.02		
		01	住房公积金	88.02	88.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

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	3,117.56	一、一般公共服务支出	1,341.07	1,341.07		
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				
		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	111.65	111.65		
		八、卫生健康支出	65.31	65.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,511.51	1,511.51		
		十一、农林水支出				
		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	88.02	88.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

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	3,117.56	本 年 支 出 合 计	3,117.56	3,117.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,117.56	支 出 总 计	3,117.56	3,117.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

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	3,117.56	1,160.05	1,112.56	47.49	1,957.51
201			一般公共服务支出	1,341.07	895.07	847.58	47.49	446.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.07	895.07	847.58	47.49	446.00
		01	行政运行	1,341.07	895.07	847.58	47.49	446.00
208			社会保障和就业支出	111.65	111.65	111.65		
	05		行政事业单位养老支出	111.65	111.65	111.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.11	105.11	105.11		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.54	6.54	6.54		
210			卫生健康支出	65.31	65.31	65.31		
	11		行政事业单位医疗	65.31	65.31	65.31		
		01	行政单位医疗	12.81	12.81	12.81		
		02	事业单位医疗	52.50	52.50	52.50		
212			城乡社区支出	1,511.51				1,511.51
	99		其他城乡社区支出	1,511.51				1,511.51
		99	其他城乡社区支出	1,511.51				1,511.51
221			住房保障支出	88.02	88.02	88.02		
	02		住房改革支出	88.02	88.02	88.02		
		01	住房公积金	88.02	88.02	88.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

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				1,160.05	1,112.56	47.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.10	1,057.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.34	250.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.00	200.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.61	8.61	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	303.25	303.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.11	105.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.50	52.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.81	12.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.02	88.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.92	29.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.40	41.04	46.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.80		26.80
302	16	培训费	502	03	培训费	7.80		7.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52		11.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.28	41.04	0.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.55	14.42	1.13
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.42	14.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.13		1.13

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

单位：万元

2023年预算数						2024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		11.52		11.52		11.52	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

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：2024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）：荣成市上庄镇人民政府

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：2024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): 荣成市上庄镇人民政府

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				1,160.05	1,160.05	1,160.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,057.10	1,057.10	1,057.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	250.34	250.34	250.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.00	200.00	200.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.61	8.61	8.61						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	303.25	303.25	303.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.11	105.11	105.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.50	52.50	52.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.81	12.81	12.81						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.54	6.54	6.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	88.02	88.02	88.02						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.92	29.92	29.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.40	87.40	87.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.80	26.80	26.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.80	7.80	7.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.52	11.52	11.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.28	41.28	41.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.55	15.55	15.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.42	14.42	14.42						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	1.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

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				
		1,957.51	1,957.51	1,957.51						
2024年非税收入资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
2024年民生保障与社会治理	特定目标类	446.00	446.00	446.00						
上庄镇土地安置补偿	特定目标类	11.51	11.51	11.51						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市上庄镇人民政府

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：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算3,117.56万元，其中：一般公共预算收入3,117.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,117.56万元，其中：基本支出1,160.05万元，项目支出1,957.51万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,117.56万元，比上年增加62.88万元，其中：

1. 收入预算增加62.88万元，其中一般公共预算收入增加1,574.39万元，政府性基金预算收入减少1,511.51万元。

2. 支出预算增加62.88万元，其中基本支出增加62.91万元，项目支出减少0.03万元。

3. 收支预算增加62.88万元的主要原因，2024年收支预算3117.56万元，比上年增加62.88万元，其中：

1. 收入预算增加62.88万元，主要是人员增加导致工资收入增加，上级拨款收入增加。

2. 支出预算增加62.88万元，主要是人员增加导致工资支出增加，本机支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.52万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费11.52万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费11.52万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排160万元，较2023年预算增加76.3万元，增长52%。主要原因是：差旅费、日常维修维护及在编人员增加等。

四、政府采购情况

2024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2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车2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日常工作用车，实物保障用车2辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

荣成市上庄镇人民政府2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预

算项目支出3个，预算资金1957.51万元，其中财政拨款1957.51万元。拟对土地安置补偿、非税等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1957.51万元，其中财政拨款1511.51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地安置补偿、非税及民生保障等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年非税收入资金			
主管部门	荣成市上庄镇人民政府	实施单位		荣成市上庄镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据财政收支结算方案,实现非税收入的顺利征缴和结算,将土地收储成本压减至10万元/亩以下,年度收入结算金额1500万元,非税收入完成比率达到95%以上,各项结算业务5个工作日内完成,社会发展贡献率达30%以上,服务对象满意度达90%以上。			
	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	土地收储成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收入结算金额	≤1500万元
绩效指标	产出指标	质量指标	非税收入完成质量	≤95%
绩效指标	产出指标	时效指标	收入结算完成时间	≤5工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益达到税收计划比例	≤30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会发展贡献率	≤30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意程度	≤90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	上庄镇土地安置补偿			
主管部门	荣成市上庄镇人民政府	实施单位		荣成市上庄镇人民政府
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.51		
	其中: 财政拨款	11.51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为营造良好的生态环境, 提升群众生活质量, 按照耕地900元/亩, 非耕地400元/亩的标准, 于2024年6月前支付村级土地补偿款, 用于土地安置补偿。			
	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	每亩耕地用于土地安置补偿的支出	=900元/亩
绩效指标	成本指标	生态环境成本	每亩非耕地用于土地安置补偿的支出	=400元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	土地安置补偿亩数	=163亩
绩效指标	产出指标	质量指标	土地安置补偿拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间与收到时间的时间间隔	≤2个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善补偿对象生产条件	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	土地安置补偿提升群众生活质量	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务补偿对象满意度	≥95%

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。