

**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 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

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：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	2947.02	一、一般公共服务支出	1139.70
一般公共预算拨款收入	1366.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1580.52	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（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	
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	1580.52
		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	2947.02	本年支出合计	2947.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2947.02	支出总计	2947.02

收入预算总表

部门：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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				2947.02	2947.02	1366.50	1580.52									
201			一般公共服务支出	1139.70	1139.70	1139.70										
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1135.70	1135.70	1135.70										
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										

收入预算总表

部门：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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
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	1580.52	1580.52		1580.52									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1580.52	1580.52		1580.52									
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	1519.00	1519.00		1519.00									
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

部门：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	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				2947.02	989.47	1957.55			
201			一般公共服务支出	1139.70	870.70	269.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.70	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	1580.52		1580.52			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1580.52		1580.52			
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	1519.00		1519.00			
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				

支出预算总表

部门：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	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							
221	02		住房改革支出	61.00	61.00				
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00				

财政拨款收支预算表

部门：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、一般公共预算拨款收入	1366.50	一、一般公共服务支出	1139.70	1139.70		
二、政府性基金预算拨款收入	1580.52	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1580.52		1580.52	
		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				

财政拨款收支预算表

部门：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
		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	2947.02	本 年 支 出 合 计	2947.02	1366.50	1580.52	
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	2947.02	支 出 总 计	2947.02	1366.50	1580.52	

一般公共预算支出表

部门：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				1366.50	989.47	915.71	73.76	377.03
201			一般公共服务支出	1139.70	870.70	796.94	73.76	269.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.70	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

一般公共预算支出表

部门：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	
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

部门：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						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

部门：荣成市上庄镇人民政府

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		17		17	3	10.00		10.00		10.00	

政府性基金预算支出表

部门：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				1580.52				1580.52
212			城乡社区支出	1580.52				1580.52
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1580.52				1580.52
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	1519.00				1519.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门：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								

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

部门：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								

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

部门：荣成市上庄镇人民政府

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				其中：财政 拨款结转	
				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	21.00	21.00	21.00								

			出										
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							
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

部门：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	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	上年结转小计
类	款										
			989.47	989.47	989.47	989.47					
301		工资福利支出	899.19	899.19	899.19	301					
301	01	基本工资	208.60	208.60	208.60	301					
301	02	津贴补贴	185.00	185.00	185.00	301					
301	03	奖金	308.70	308.70	308.70	301					
301	07	绩效工资	62.82	62.82	62.82	301					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	33.00	301					
301	09	职业年金缴费	16.00	16.00	16.00	301					
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	8.00	301					
301	13	住房公积金	61.00	61.00	61.00	301					
301	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	16.07	301					
302		商品和服务支出	73.76	73.76	73.76	302					
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00	302					
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00	302					
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00	302					

302	13	维修（护）费	6.50	6.50	6.50	302						
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	302						
302	39	其他交通费用	40.26	40.26	40.26	302						
303		对个人和家庭的补助	16.52	16.52	16.52	303						
303	05	生活补助	16.52	16.52	16.52	303						

项目支出预算表

部门：荣成市上庄镇人民政府

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1957.55	1957.55	377.03	1580.52						
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	1000.00	1000.00		1000.00						
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 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；

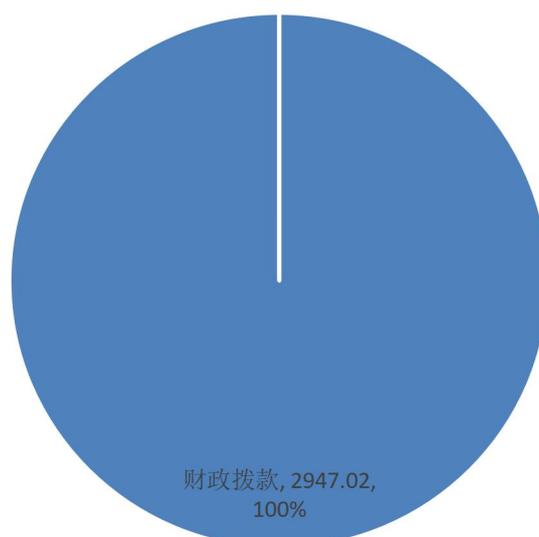
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市上庄镇人民政府 2022 年收入预算为 2947.02 万元，其中：财政拨款 2947.02 万元，占 100%。

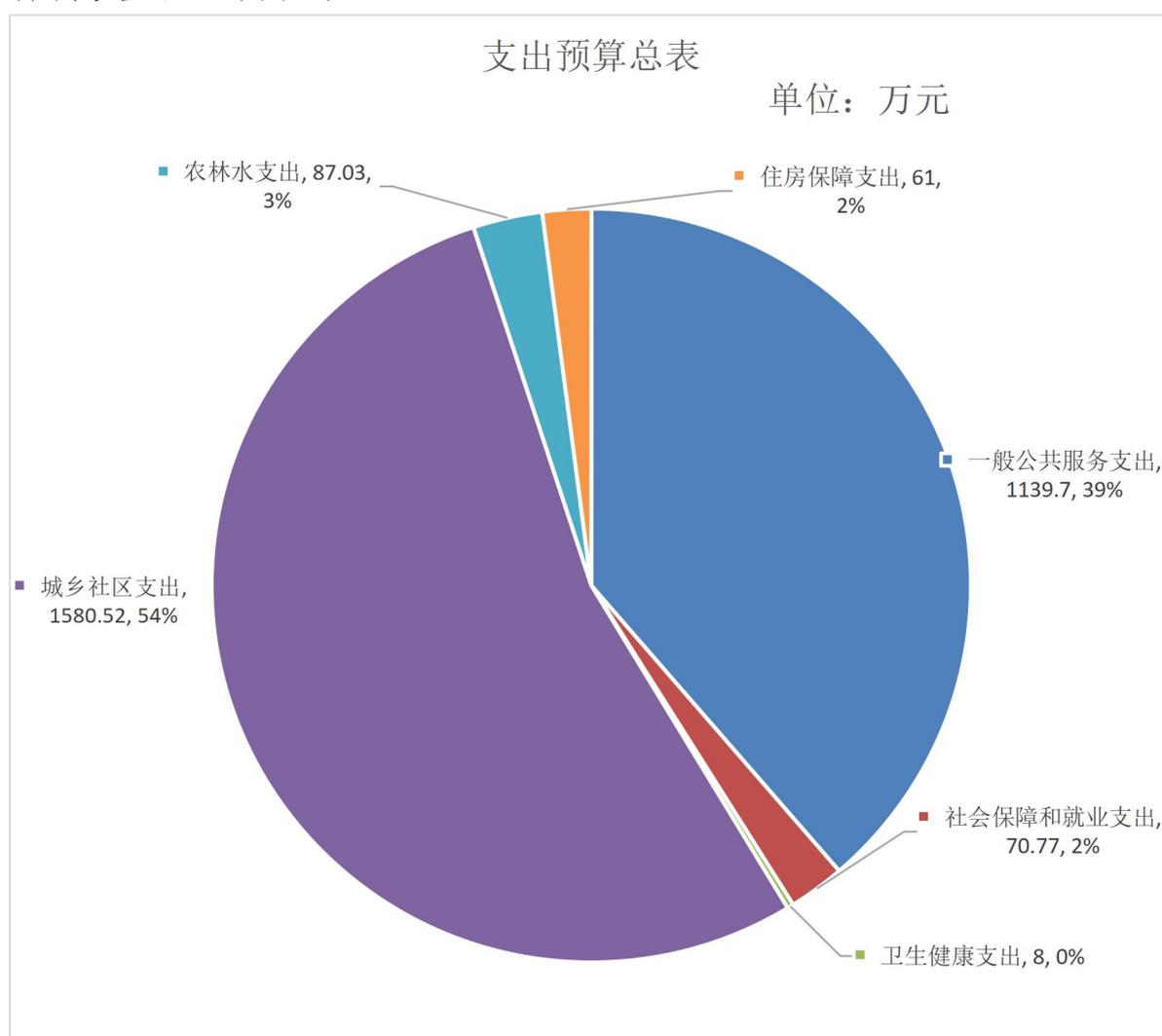
收入预算总表

单位：万元



三、关于支出预算总表的说明

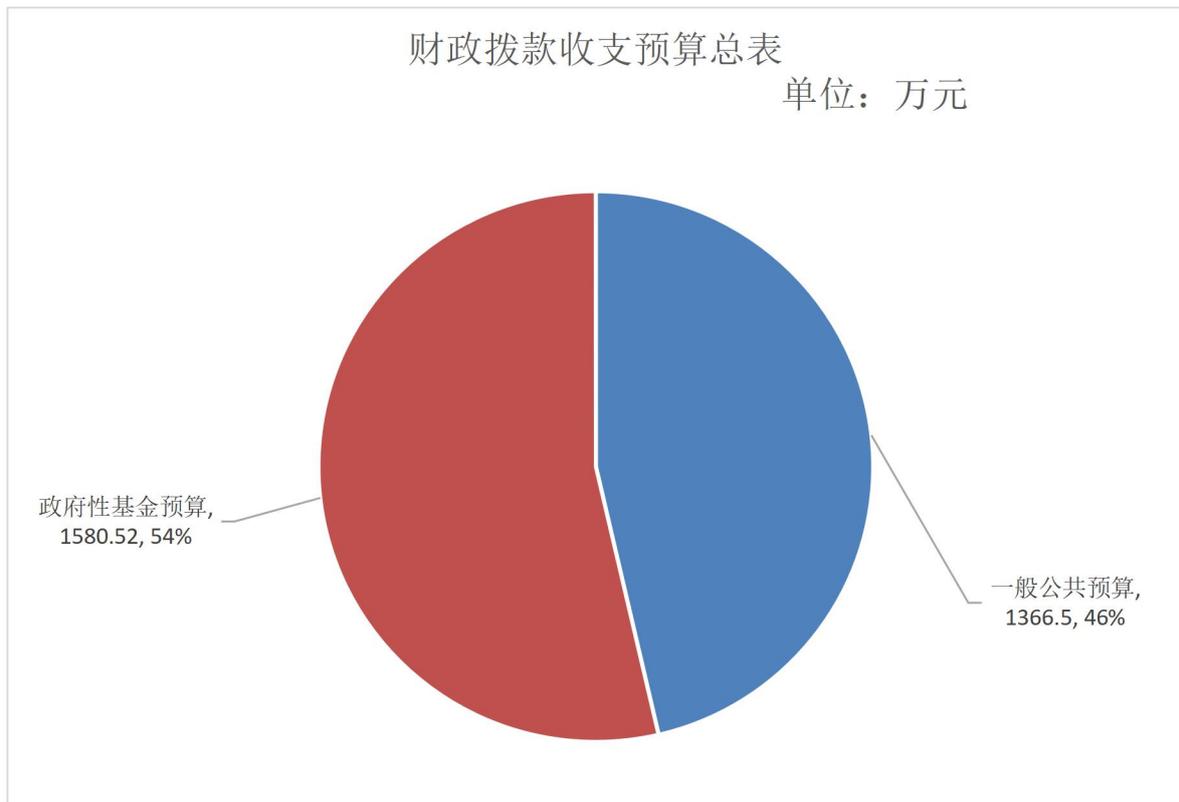
荣成市上庄镇人民政府 2022 年支出预算为 2947.02 万元，其中：一般公共服务支出 1139.7 万元，占 39%，社会保障和就业支出 70.77 万元，占 2%，卫生健康支出 8 万元，占 0%，城乡社区支出 1580.52 万元，占 54%，农林水支出 87.03 万元，占 3%，住房保障支出 61 万元，占 2%。



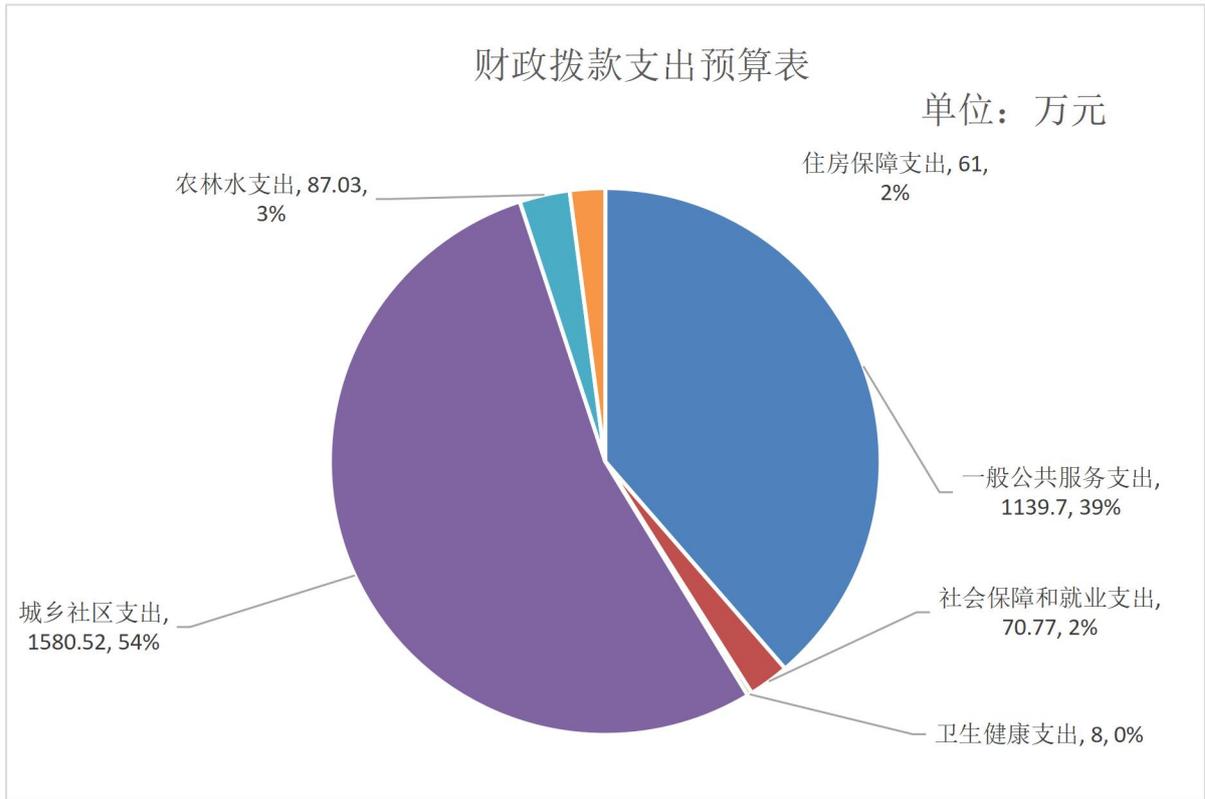
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市上庄镇人民政府 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 1366.5 万元，占 46%；政府性基金预算 1580.52 万元，占 54%。



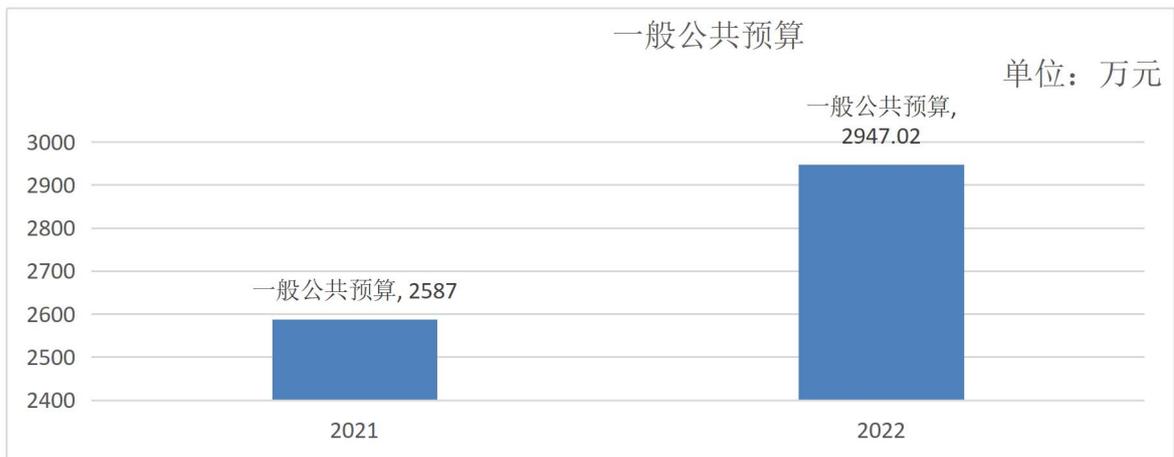
支出包括：一般公共服务（类）支出 1139.7 万元，占 39%；社会保障和就业支出 70.77 万元，占 2%；卫生健康支出 8 万元，占 0%；城乡社区支出 1580.52 万元，占 54%；农林水支出 87.03 万元，占 3%；住房保障支出 61 万元，占 2%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

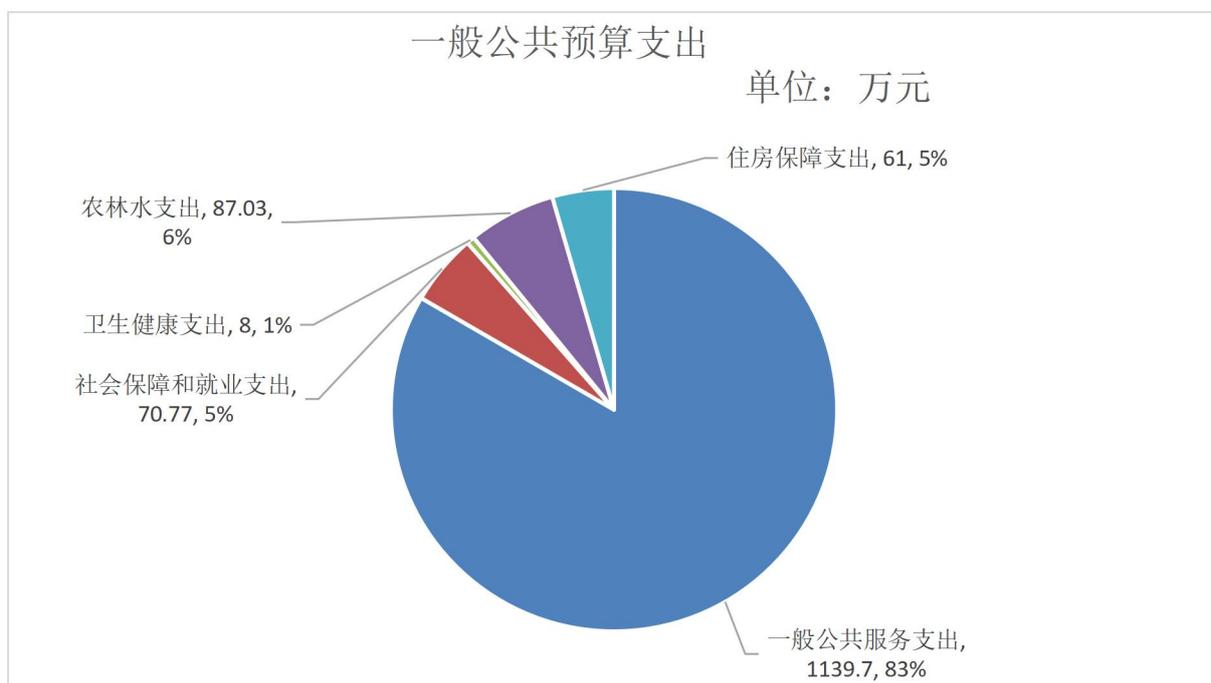
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市上庄镇人民政府2022年一般公共预算拨款2947.02万元，比上年增加360.02万元，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 2022 年一般公共预算支出为 1366.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1139.7 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 70.77 万元，占 5.18%；卫生健康支出 8 万元，占 0.59%；农林水支出 87.03 万元，占 6.37%；住房保障支出 61 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）财政事务（款）行政运行（项）支出 1139.7 万元，比上年增加 467.7 万元，增长 69.6%，主要原因是增加农林水及卫生健康支出的部分工资费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 70.77 万元，比上年减少 24.23 万元，下降 25.5%，主要原因是退职遗属人员减少。

3. 卫生健康支出 8 万元，比上年减少 88 万元，下降 91.7%，主要原因是此部分资金增加到了一般公共服务类中。

4. 城乡社区支出 1580.52 万元，增加此项目，主要原因是本年度增加了土地开发支出。

5. 农林水支出 87.03 万元，比上年减少 339.97 万元，主要原因是此部分资金增加到了一般公共服务类中。

6. 住房保障支出 61 万元，与上年相同。

7. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年减少 36 万元，主要原因是此部分资金增加到了一般公共服务类中。

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 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、对个人和家庭的补助等。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、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（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通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元，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：公务用车运行维护费10万元，比上年减少7万元，增长下降41%，主要原因是本年度报销修车费减少。公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是公务接待减少。

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2022年政府性基金预算当年拨款1580.52万元，比上年增加1322.52万元，增长512.6%，主要原因是土地开发支出安排增加。

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

城乡社区支出项目国有土地使用权出让收入安排的支出的征地和拆迁补偿支出和土地开发支出1580.52万元，主要是占地补偿和土地开发支出，比上年增加1322.52万元，增长512.6%，主要原因是土地开发支出安排增加。

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692万元，增长43%。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，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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100万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

荣成市上庄镇人民政府 2022 年项目支出全面实施绩效管理，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 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

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

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：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。