

2022 年荣成市荫子镇人民政府部 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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(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

荣成市荫子镇人民政府部门预算包括：本单位为荣成市荫子镇人民政府二级预算单位，无下属单位。

纳入荣成市荫子镇人民政府 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市荫子镇人民政府本级

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	2,904.59	一、一般公共服务支出	855.92
一般公共预算拨款收入	1,396.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,507.89	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	62.77
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.67
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,507.89
		十二、农林水支出	391.28
		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	56.06
		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	2,904.59	本年支出合计	2,904.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,904.59	支出总计	2,904.59

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	其中：财政拨款结转
			合计	2,904.59	2,904.59	1,396.70	1,507.89										
201			一般公共服务支出	855.92	855.92	855.92											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	855.92	855.92	855.92											
201	03	01	行政运行	855.92	855.92	855.92											
208			社会保障和就业支出	62.77	62.77	62.77											
208	05		行政事业单位养老支出	61.36	61.36	61.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	61.36											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41											
210			卫生健康支出	30.67	30.67	30.67											
210	11		行政事业单位医疗	30.67	30.67	30.67											
210	11	01	行政单位医疗	30.67	30.67	30.67											
212			城乡社区支出	1,507.89	1,507.89		1,507.89										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.89	1,507.89		1,507.89										
212	08	02	土地开发支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.89	7.89		7.89										
213			农林水支出	391.28	391.28	391.28											
213	01		农业农村	391.28	391.28	391.28											

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
213	01	99	其他农业农村支出	391.28	391.28	391.28										
221			住房保障支出	56.06	56.06	56.06										
221	02		住房改革支出	56.06	56.06	56.06										
221	02	01	住房公积金	56.06	56.06	56.06										

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	2,904.59	1,005.42	1,899.17			
201			一般公共服务支出	855.92	855.92				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	855.92	855.92				
201	03	01	行政运行	855.92	855.92				
208			社会保障和就业支出	62.77	62.77				
208	05		行政事业单位养老支出	61.36	61.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210			卫生健康支出	30.67	30.67				
210	11		行政事业单位医疗	30.67	30.67				
210	11	01	行政单位医疗	30.67	30.67				
212			城乡社区支出	1,507.89		1,507.89			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.89		1,507.89			
212	08	02	土地开发支出	1,500.00		1,500.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.89		7.89			
213			农林水支出	391.28		391.28			
213	01		农业农村	391.28		391.28			
213	01	99	其他农业农村支出	391.28		391.28			
221			住房保障支出	56.06	56.06				
221	02		住房改革支出	56.06	56.06				
221	02	01	住房公积金	56.06	56.06				

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	1,396.70	一、一般公共服务支出	855.92	855.92		
二、政府性基金预算	1,507.89	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	62.77	62.77		
		九、卫生健康支出	30.67	30.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,507.89		1,507.89	
		十二、农林水支出	391.28	391.28		
		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	56.06	56.06		
		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	2,904.59	本年支出合计	2,904.59	1,396.70	1,507.89	
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	2,904.59	支出总计	2,904.59	1,396.70	1,507.89	

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	1,396.70	1,005.42	939.80	65.62	391.28
201			一般公共服务支出	855.92	855.92	790.30	65.62	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	855.92	855.92	790.30	65.62	
201	03	01	行政运行	855.92	855.92	790.30	65.62	
208			社会保障和就业支出	62.77	62.77	62.77		
208	05		行政事业单位养老支出	61.36	61.36	61.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	61.36		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
210			卫生健康支出	30.67	30.67	30.67		
210	11		行政事业单位医疗	30.67	30.67	30.67		
210	11	01	行政单位医疗	30.67	30.67	30.67		
213			农林水支出	391.28				391.28
213	01		农业农村	391.28				391.28
213	01	99	其他农业农村支出	391.28				391.28
221			住房保障支出	56.06	56.06	56.06		
221	02		住房改革支出	56.06	56.06	56.06		
221	02	01	住房公积金	56.06	56.06	56.06		

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				1,005.42	939.80	65.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	927.03	927.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.59	192.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.70	190.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	284.67	284.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.54	103.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.36	61.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.67	30.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.06	56.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.62		65.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.12		36.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.77	12.77	

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	
10.50		9.00		9.00	1.50	12.00		8.50		8.50	3.50

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	1,507.89				1,507.89
212			城乡社区支出	1,507.89				1,507.89
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,507.89				1,507.89
212	08	02	土地开发支出	1,500.00				1,500.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.89				7.89

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：荣成市荫子镇人民政府 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：荣成市荫子镇人民政府 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：荣成市荫子镇人民政府 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	1,005.42	1,005.42	1,005.42							
301		工资福利支出	927.03	927.03	927.03							
301	01	基本工资	192.59	192.59	192.59							
301	02	津贴补贴	190.70	190.70	190.70							
301	03	奖金	284.67	284.67	284.67							
301	07	绩效工资	103.54	103.54	103.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.36	61.36	61.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.67	30.67	30.67							
301	11	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	4.05							
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39							
301	13	住房公积金	56.06	56.06	56.06							
302		商品和服务支出	65.62	65.62	65.62							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50							
302	39	其他交通费用	36.12	36.12	36.12							
303		对个人和家庭的补助	12.77	12.77	12.77							
303	05	生活补助	12.77	12.77	12.77							

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		1,899.17	1,899.17	391.28	1,507.89					
2021年土地安置补偿费	特定目标类	7.89	7.89		7.89					
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					
民生保障和社会治理	特定目标类	391.28	391.28	391.28						

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，荣成市荫子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，荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年收支总预算均为 2904.59 万元。

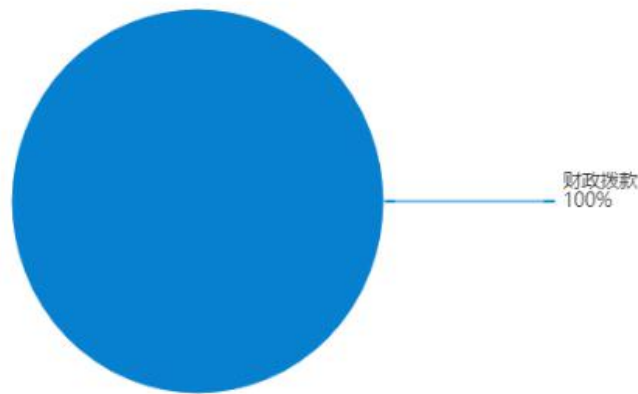
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

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

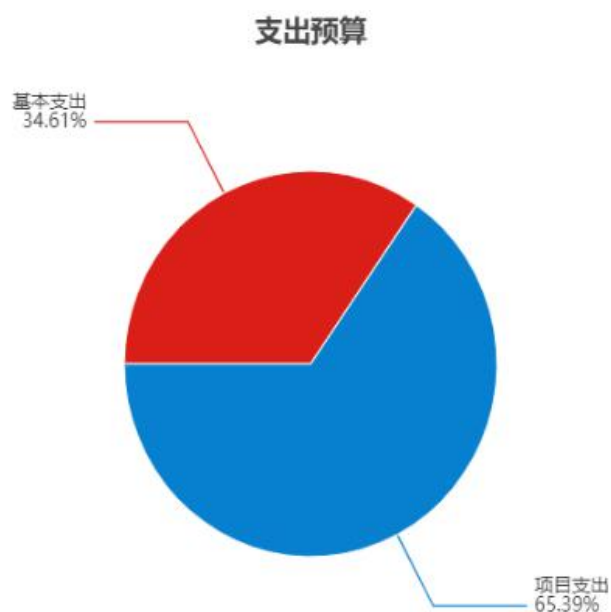
荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年收入预算为 2904.59 万元，其中：财政拨款 2904.59 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

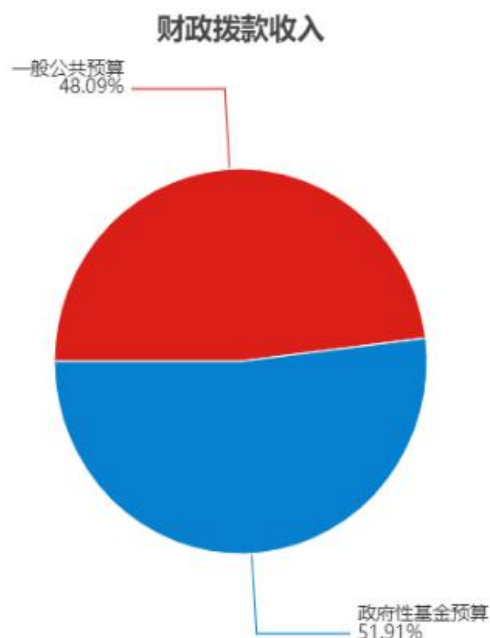
荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年支出预算为 2904.59 万元，其中：基本支出 1005.42 万元，占 34.61%，项目支出 1899.17 万元，占 65.39%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

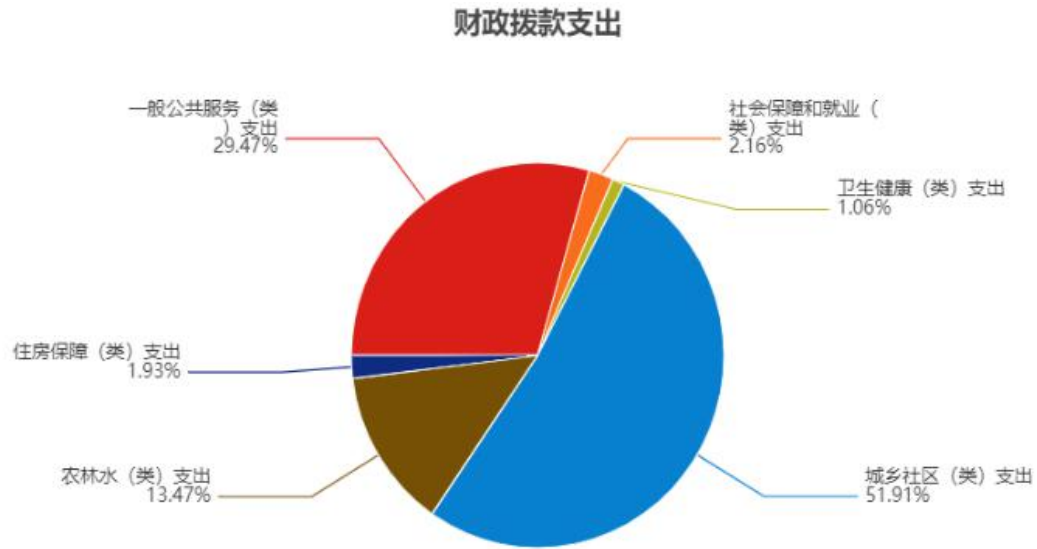
荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2904.59 万元。

收入包括：一般公共预算 1396.70 万元，占 48.09%；政府性基金预算 1507.89 万元，占 51.91%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 855.92 万元，占 29.47%；社会保障和就业（类）支出 62.77 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 30.67 万

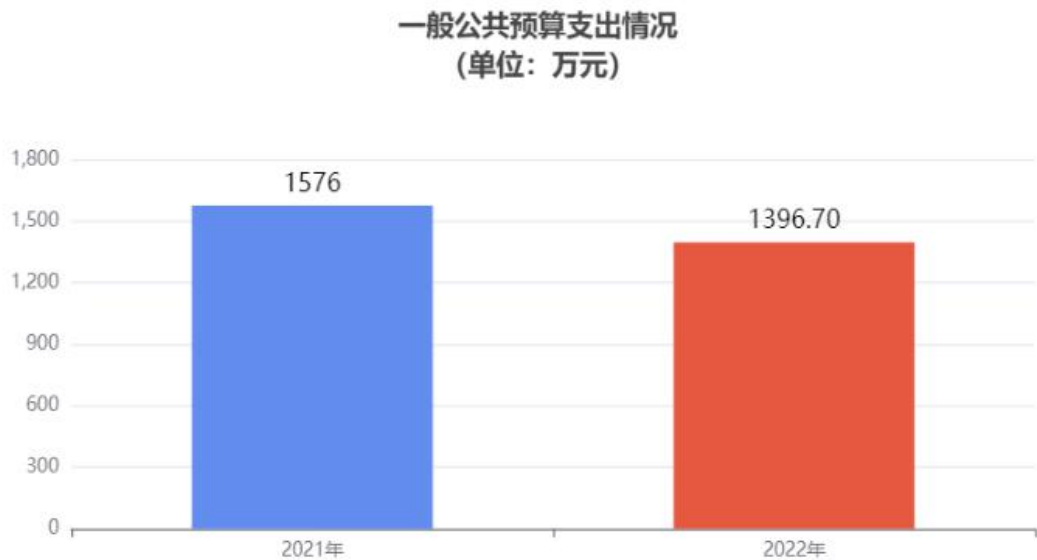
元，占 1.06%；城乡社区（类）支出 1507.89 万元，占 51.91%；农林水（类）支出 391.28 万元，占 13.47%；住房保障（类）支出 56.06 万元，占 1.93%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

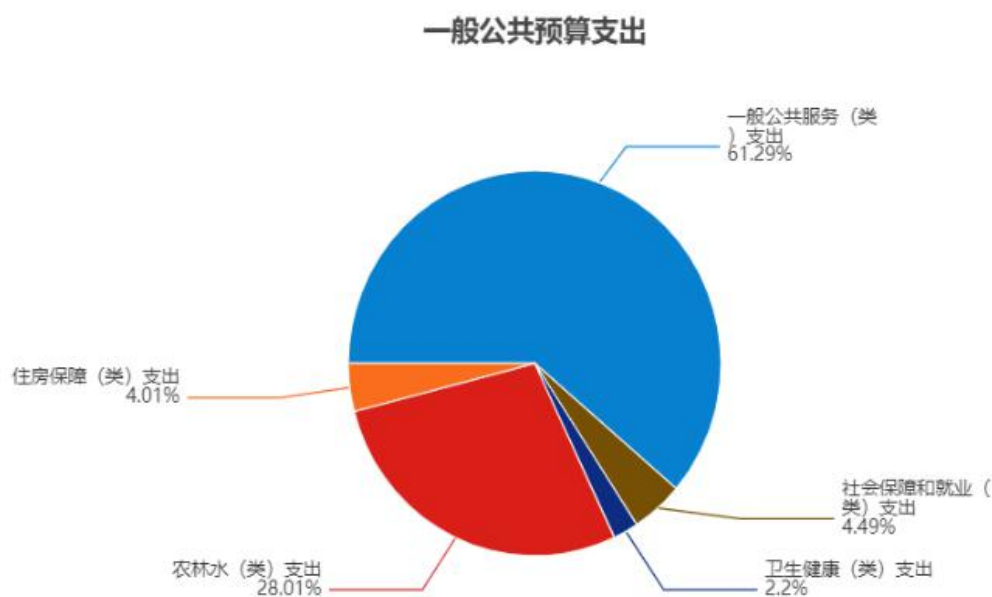
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款 1396.70 万元，比上年减少 179.3 万元，下降 11.38%，主要原因是是一般公共服务、社会保障和就业支出、农林水等支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 1396.70 万元，其中：一般公共服务（类）支出 855.92 万元，占 61.29%；社会保障和就业（类）支出 62.77 万元，占 4.49%；卫生健康（类）支出 30.67 万元，占 2.20%；农林水（类）支出 391.28 万元，占 28.01%；住房保障（类）支出 56.06 万元，占 4.01%。



（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 855.92 万元，比上年增加 89.92 万元，增长 11.74%，主要原因是本年度基本工资、津补贴等支出预算不再分部门，均列入本科目，导致比上年预算增加。

2. 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 61.36 万元，比上年增加 21.36 万元，增长 53.4%，主要原因是上年度预算将其列入各部门行政运行支出中，未单独列出本项支出。

3. 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 1.41 万元，比上年减少 36.59 万元，下降 96.29%，主要原因是之前去年列入本项的，今年分开列支。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.67 万元，与上年持平。

5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 391.28 万元，比上年减少 100.72 万元，下降 20.47%，主要原因是村级一事一议项目减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 56.06 万元，比上年减少 8.94 万元，下降 13.75%，主要原因是今年退休人员较去年增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1005.42 万元。主要用于：

1. 人员经费 939.80 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、社会福利和救助等。

2. 公用经费 65.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、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、培训费、公务接待费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市荫子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 12.00 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 14.29%，主要原

因是因本单位土发集团实施乡村振兴展示基地，已完工并投入使用，本年度接待外来参观学习人员较多，康养旅游等招商引资项目引起公务接待费用增加。

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 8.50 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 8.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 5.56%，主要原因是与上年的预算数基本持平。公务接待费 3.50 万元，比上年增加 2 万元，增长 133.33%，主要原因是本单位土发集团实施乡村振兴，本年度接待外来参观学习人员较多，康养旅游等招商引资项目引起公务接待费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 1507.89 万元，比上年增加 1449.89 万元，增长 2499.81%，主要是加强辖区企业规范用地后土地办证增多，相应返还增加。

荣成市荫子镇人民政府部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 1507.89 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）土地开发（项）支出 1500 万元，比上年增加 1500 万元，上年无数据，主要是加强辖区企业规范用地后土地办证增多，相应返还增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出 7.89 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

荣成市荫子镇人民政府 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

荣成市荫子镇人民政府 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 年荣成市荫子镇人民政府 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 65.62 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

荣成市荫子镇人民政府 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，荣成市荫子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 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 2 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 0 辆、其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是日常办公业务需要用车。

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

荣成市荫子镇人民政府部门 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 1899.17 万元，其中财政拨款 1899.17 万元。拟对涉企政策扶持资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

1500 万元，其中财政拨款 1500 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化开展部门重点绩效评价等项目支出 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	民生保障和社会治理						
主管部门	荣成市荫子镇人民政府						
资金情况	金额：391.28 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升人民幸福感、获得感。				落实各项民生政策，保证机关正常运转、社会稳定有序。		
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	预算完成情况	≥90%	数量指标	预算完成情况	≥90%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	服务对象受益程度	≥95%	社会效益	服务对象受益程度	≥95%
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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	荣成市荫子镇人民政府						
资金情况	金额：500 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升服务对象满意度。				非税收入结算资金发放。		
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	非税收入 结算资金 使用	≥90%	数量指标	非税收入结 算资金使用	≥90%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			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	服务对象 满意度	≥90%	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥90%

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	荣成市荫子镇人民政府						
资金情况	金额：7.89 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	保证生产生活，提升群众幸福感。				保障群众农业生产生活。		
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	安置补偿费拨付完成率	≥90%	数量指标	安置补偿费拨付完成率	≥90%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	群众受保障程度	≥90%	社会效益	群众受保障程度	≥90%
		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	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

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	荣成市荫子镇人民政府						
资金情况	金额：1000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年—2022 年）				年度目标（2022 年）		
	提升企业满意度、竞争力。				扶持企业。		
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	涉企政策扶持资金	≥90%	数量指标	涉企政策扶持资金	≥90%
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			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	企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

(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	涉企政策扶持资金			
主管部门	荣成市荫子镇人民政府			
资金情况	金额：1000 万元			
总体目标	扶持企业，提升企业满意度、竞争力。			
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	涉企政策扶持 资金	大于等于 90%良好
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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	企业满意度	大于等于 90%良好

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	荣成市荫子镇人民政府			
资金情况	金额：500 万元			
总体目标	非税收入结算资金发放，提升服务对象满意度。			
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	非税收入结算 资金使用	大于等于 90%良好
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		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	服务对象满意 度	大于等于 90%良好

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。如：上缴国家预算资金。

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。如：单位出租、出借暂时闲置的仪器、设备、房屋、场地等取得的收入。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。