

2023 年荣成市人和镇人民政府部门 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 2023 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 2023 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）党政办：负责镇党委、政府的日常公务管理，承担上传下达、文秘、档案、计划、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作，搞好内、外部工作联系和协调，办理党委、政府交办的其他事项

（二）渔业办：贯彻执行上级有关海洋与渔业的方针政策和法律法规，做好渔业安全生产管理工作；负责渔业村、企业的指导、管理和服务工作，及时将最新的科技信息、政策信息传达到基层渔业单位；负责做好渔船证件管理、档案管理工作；负责维持渔业生产秩序工作；负责做好渔业统计报表工作。

（三）农业办：宣传贯彻党和国家关于农业和农村工作的方针、政策、法规、落实党委、政府有关农业、农村工作的决策和指示；负责农业和农村工作的规划、指导，并组织实施，负责农业开发和扶贫工作，促进农业增产、农民增收、农村稳定；抓好农业基础设施的规划和组织实施，努力改善农业生产条件；大力推广先进适用的新技术、新品种、新工艺，抓好农民的农业技术培训、普及，提高农民的农业科技水平；做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件；做好农村收益分配统计和切实减轻农民负担工作，维护农民合法权益。

（四）经贸办：负责区域经济调控、组织经济和技术协作，综合协调、管理全镇的工业、经贸企业；承担辖区内用人单位劳动用工管理，劳动争议调解，镇、村企业和农村的社会保险代办工作，负责全镇安全生产监督检查、宣传管理工作；组织搞好企业标准、年检，组织机构代码登记、年检，项目可行性报告论证，组织标准普法、产品抽查；搞好民营企业、个体工商户及从业人员的管理服务；负责社会固定资产投资、企业技改项目、农村经济收入及各种数字统计；负责停产企业的资产管理、资本运作及欠付工资的兑付及职工的安抚工作，负责停产企业的涉及法律诉讼事宜。

（五）事务办：维护镇区的社会稳定和治安治理工作，做好拥军优属、复退军人、残疾人的安置及救灾救济等社会福利和社会保障工作；处理群众来信来访，做好法制宣传和普法工作，负责协调公安、法庭等各部门工作。

（六）计生办：贯彻执行国家有关计划生育的方针、政策，认真做好计划生育各项政策、法规的宣传，组织制定人口计划，负责计划生育干部队伍的管理，指导计划生育专业人员的培训，做好人口出生的统计，确保计生局下达的人口指标任务的完成。

二、机构设置情况

荣成市人和镇人民政府部门预算包括：荣成市人和镇人

民政府。

荣成市人和镇人民政府部门预算只包括荣成市人和镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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 | 10,225.91 | 一、一般公共服务支出 | 1,501.39 |
| 一般公共预算收入 | 2,199.59 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 8,026.32 | 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 | 124.50 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 67.94 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 8,226.32 |
| | | 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 | 200.00 |
| | | 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 | 105.76 |
| | | 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 | 10,225.91 | 本年支出合计 | 10,225.91 |
| | | | |
| 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 | 10,225.91 | 支出总计 | 10,225.91 |

收入总体情况表

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 收入 | 事业收入 | 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 | | | | 10,225.91 | 10,225.91 | 2,199.59 | 8,026.32 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,501.39 | 1,501.39 | 1,501.39 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1,401.39 | 1,401.39 | 1,401.39 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,401.39 | 1,401.39 | 1,401.39 | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,226.32 | 8,226.32 | 200.00 | 8,026.32 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支 出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 26.32 | 26.32 | | 26.32 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 26.32 | 26.32 | | 26.32 | | | | | | | | |

收入总体情况表

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 收入 | 事业收入 | 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 | | | | | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 10,225.91 | 1,416.10 | 8,809.81 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,501.39 | 1,117.90 | 383.49 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,401.39 | 1,117.90 | 283.49 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,401.39 | 1,117.90 | 283.49 | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.50 | 124.50 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.50 | 124.50 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.50 | 124.50 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.94 | 67.94 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 67.94 | 67.94 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.94 | 67.94 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,226.32 | | 8,226.32 | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.32 | | 26.32 | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 26.32 | | 26.32 | | | | |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | | 200.00 | | | | |

支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|---------------|-----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 10,225.91 | 1,416.10 | 8,809.81 | | | | |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | | 200.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.76 | 105.76 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 105.76 | 105.76 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.76 | 105.76 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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 | 2,199.59 | 一、一般公共服务支出 | 1,501.39 | 1,501.39 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 8,026.32 | 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 | 124.50 | 124.50 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 67.94 | 67.94 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 8,226.32 | 200.00 | 8,026.32 | |
| | | 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 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 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 | 105.76 | 105.76 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

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、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 10,225.91 | 本 年 支 出 合 计 | 10,225.91 | 2,199.59 | 8,026.32 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 10,225.91 | 支 出 总 计 | 10,225.91 | 2,199.59 | 8,026.32 | |

一般公共预算支出情况表

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 | | | | 2,199.59 | 1,416.10 | 1,350.94 | 65.16 | 783.49 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,501.39 | 1,117.90 | 1,052.74 | 65.16 | 383.49 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,401.39 | 1,117.90 | 1,052.74 | 65.16 | 283.49 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,401.39 | 1,117.90 | 1,052.74 | 65.16 | 283.49 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 67.94 | 67.94 | 67.94 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | | |

一般公共预算基本支出情况表

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 | | | | | | 1,416.10 | 1,350.94 | 65.16 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,256.53 | 1,256.53 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 302.91 | 302.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 267.83 | 267.83 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.93 | 8.93 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 349.09 | 349.09 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 124.50 | 124.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.61 | 58.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.33 | 9.33 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.21 | 11.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 105.76 | 105.76 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.36 | 18.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 115.14 | 49.98 | 65.16 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 6.20 | | 6.20 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 12.40 | | 12.40 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 19.20 | | 19.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.34 | 49.98 | 0.36 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 44.43 | 44.43 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 44.43 | 44.43 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | 2023 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 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 | |
| | | | | | | 19.20 | | 19.20 | | 19.20 | |

政府性基金预算支出情况表

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 | | | | 8,026.32 | | | | 8,026.32 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,026.32 | | | | 8,026.32 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.32 | | | | 26.32 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 26.32 | | | | 26.32 |
| 212 | 13 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 212 | 13 | 01 | 城市公共设施 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |

国有资本经营预算支出情况表

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023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

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 | | | | | | 1,416.10 | 1,416.10 | 1,416.10 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1,256.53 | 1,256.53 | 1,256.53 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 302.91 | 302.91 | 302.91 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 267.83 | 267.83 | 267.83 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 349.09 | 349.09 | 349.09 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 124.50 | 124.50 | 124.50 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.61 | 58.61 | 58.61 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 105.76 | 105.76 | 105.76 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 115.14 | 115.14 | 115.14 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.34 | 50.34 | 50.34 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | | | | | | |

基本支出预算情况表

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 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | | | | | | |

项目支出预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | 8,809.81 | 8,809.81 | 783.49 | 8,026.32 | | | | | |
| 非税收入资金 | 特定目标类 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | | | |
| 民生保障与社会治理 | 特定目标类 | 783.49 | 783.49 | 783.49 | | | | | | |
| 土地安置补偿资金 | 特定目标类 | 26.32 | 26.32 | | 26.32 | | | | | |

政府采购预算情况表

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 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

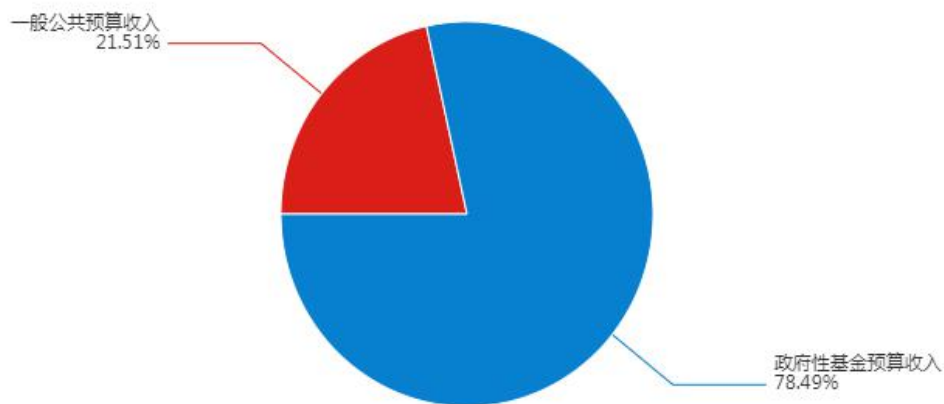
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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。

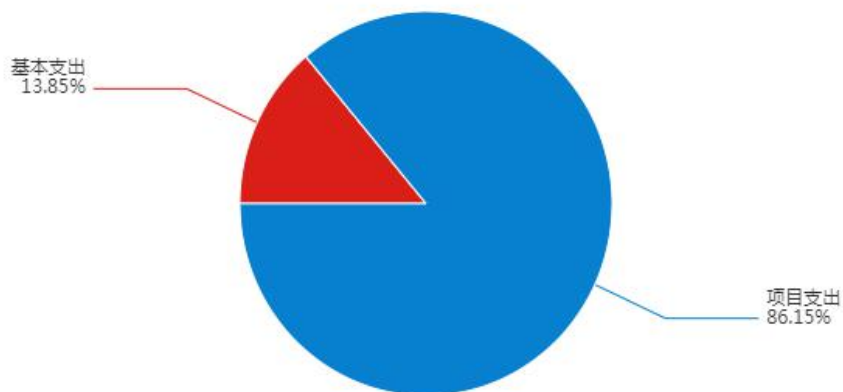
（一）收入预算：2023 年收入预算 10,225.91 万元，其中一般公共预算收入 2,199.59 万元、政府性基金预算收入 8,026.32 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 10,225.91 万元，其中基本支出 1,416.1 万元、项目支出 8,809.81 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023年收支预算10,225.91万元，较上年预算增加2,166.24万元，其中：

1. 收入预算增加2,166.24万元，其中一般公共预算收入增加166.51万元、政府性基金预算收入增加1,999.73万元。

2. 支出预算增加2,166.24万元，其中基本支出增加166.51万元；项目支出增加1,999.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是因人员变动，相关人员经费增多；二是为扶持发展企业，增加预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.2万元，比上年增加19.2万元，增长100%，主要原因是去年因新换预算一体化系统填报，操作错误将三公经费预算列入其他预算中。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费19.2万元，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19.2万元，比上年增加19.2万元，增长100%，主要原因是去年因新换预算一体化系统填报，操作错误将三公经费预算列入其他预算中。

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排95.94万元。较2022年预算增加3万元，增长3.23%。主要原因是人员增多，所需维护费用增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6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人和镇主要领导公务用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市人和镇人民政府部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金8,809.81万元，其中财政拨款8,809.81万元。拟对民生保障与社会治理、土地安置补偿、非税收入等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8809.81万元，其中财政拨款8809.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生保障与社会治理、土地安置补偿、非税收入等项目支出2023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

| 专项资金绩效目标表 | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|----------------|---------|
| 专项资金名称 | | 土地安置补偿费 | | |
| 主管部门 | | 经济建设和自然科 | | |
| 年度预算资金 (万元) | | 26.5867 | | |
| 年度总体目标 | 环海路安置补偿款按时发放 | | | |
| 主要政策任务 1: 环海路安置补偿款按时发放 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 征地补偿成本 | 26.5867 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报建用地面积 | 321 |
| | | 时效指标 | 征地补偿发放时间 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补偿对象家庭收入 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 有效带动全镇经济持续稳定发展 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补偿对象满意度 | 100 |
| 主要政策任务 2: 环海路安置补偿款足额发放 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 征地补偿成本 | 26.5867 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 报建用地面积 | 321 |
| | | 时效指标 | 征地补偿发放时间 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善补偿对象家庭收入 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 有效带动全镇经济持续稳定发展 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务补偿对象满意度 | 100 |

专项资金绩效目标表

| | | | | |
|---------------------|------------|-----------|--------------|----------|
| 专项资金名称 | | 非税收入资金 | | |
| 主管部门 | | 非税收入科 | | |
| 年度预算资金（万元） | | 80000000 | | |
| 年度 总体 目标 | 非税收入资金按时发放 | | | |
| 主要政策任务 1：非税收入资金按时发放 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 非税资金发放成本 | 80000000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非税项目资金发放数量 | 100 |
| | | 时效指标 | 非税收入资金拨付率 | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇区经济持续稳定发展 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非税收入拨付单位满意度 | 100 |
| 主要政策任务 2：非税收入资金足额发放 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 非税资金发放成本 | 80000000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非税项目资金发放数量 | 100 |
| | | 时效指标 | 非税收入资金拨付率 | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进镇区经济持续稳定发展 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非税收入拨付单位满意度 | 100 |

(三) 部门预算项目绩效目标表

| 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 | 实施单位 | 人和镇人民政府 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 7834900 | |
| | | 其中:财政拨款 | 7834900 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 民生保障与社会治理资金按时发放 | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 农业支出 | 2000000 |
| | | | 城区维护建设 | 3000000 |
| | | | 机关运转 | 2834900 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业支出费用 | 100 |
| | | | 城区维护建设费用 | 100 |
| | | | 机关运转费用 | 100 |
| | | 质量指标 | 环境整治验收率 | 100 |
| | | | 农民平均收入增长率 | 100 |
| | | | 机关内部维护维修达标率 | 100 |
| | | 时效指标 | 农业发展 | 100 |
| | | | 城区维护建设 | 100 |
| | | | 机关运转 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农业发展 | 100 |
| | | | 城区维护建设 | 100 |
| | | | 机关运转 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农业发展群众满意度 | 100 |
| 城区维护建设群众满意度 | | | 100 | |
| 机关运转群众满意度 | | | 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，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：指市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。