

2022 年莒南县坪上镇人民政府部门预 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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责乡镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫

生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

莒南县坪上镇人民政府部门预算包括：莒南县坪上镇人民政府本级。

纳入莒南县坪上镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县坪上镇人民政府本级

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	4,807.60	一、一般公共服务支出	3,125.10
一般公共预算拨款收入	4,807.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	867.17
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	297.03
七、其他收入	223.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	789.85
		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	
		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	5,030.60	本年支出合计	5,079.14
使用非财政拨款结余	48.55		
上年结转		结转下年	
收入总计	5,079.14	支出总计	5,079.14

收入预算总表

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	其中财 政拨款 结转
合 计					5,079.14	4,807.60	4,807.60										
201			一般公共服务支出	3,125.10	2,853.55	2,853.55							223.00	48.55			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,125.10	2,853.55	2,853.55							223.00	48.55			
201	03	01	行政运行	3,125.10	2,853.55	2,853.55							223.00	48.55			
208			社会保障和就业支出	867.17	867.17	867.17											
208	05		行政事业单位养老支出	867.17	867.17	867.17											
208	05	01	行政单位离退休	706.08	706.08	706.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.09	161.09	161.09											
210			卫生健康支出	297.03	297.03	297.03											
210	11		行政事业单位医疗	297.03	297.03	297.03											
210	11	01	行政单位医疗	297.03	297.03	297.03											
213			农林水支出	789.85	789.85	789.85											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	609.85	609.85	609.85											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.85	609.85	609.85											
213	99		其他农林水支出	180.00	180.00	180.00											
213	99	99	其他农林水支出	180.00	180.00	180.00											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				5,079.14	3,135.75	1,943.40			
201			一般公共服务支出	3,125.10	1,971.55	1,153.55			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,125.10	1,971.55	1,153.55			
201	03	01	行政运行	3,125.10	1,971.55	1,153.55			
208			社会保障和就业支出	867.17	867.17				
208	05		行政事业单位养老支出	867.17	867.17				
208	05	01	行政单位离退休	706.08	706.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.09	161.09				
210			卫生健康支出	297.03	297.03				
210	11		行政事业单位医疗	297.03	297.03				
210	11	01	行政单位医疗	297.03	297.03				
213			农林水支出	789.85		789.85			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	609.85		609.85			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.85		609.85			
213	99		其他农林水支出	180.00		180.00			
213	99	99	其他农林水支出	180.00		180.00			

财政拨款收支预算表

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	4,807.60	一、一般公共服务支出	2,853.55	2,853.55		
二、政府性基金预算		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	867.17	867.17		
		九、卫生健康支出	297.03	297.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	789.85	789.85		
		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				

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
		十九、住房保障支出				
		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	4,807.60	本 年 支 出 合 计	4,807.60	4,807.60		
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	4,807.60	支 出 总 计	4,807.60	4,807.60		

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				4,807.60	3,135.75	2,840.29	295.45	1,671.85
201			一般公共服务支出	2,853.55	1,971.55	1,676.10	295.45	882.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,853.55	1,971.55	1,676.10	295.45	882.00
201	03	01	行政运行	2,853.55	1,971.55	1,676.10	295.45	882.00
208			社会保障和就业支出	867.17	867.17	867.17		
208	05		行政事业单位养老支出	867.17	867.17	867.17		
208	05	01	行政单位离退休	706.08	706.08	706.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.09	161.09	161.09		
210			卫生健康支出	297.03	297.03	297.03		
210	11		行政事业单位医疗	297.03	297.03	297.03		
210	11	01	行政单位医疗	297.03	297.03	297.03		
213			农林水支出	789.85				789.85
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	609.85				609.85
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	609.85				609.85
213	99		其他农林水支出	180.00				180.00
213	99	99	其他农林水支出	180.00				180.00

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						3,135.75	2,840.29	295.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,011.81	2,011.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.82	545.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	798.54	798.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.48	45.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.09	161.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.53	262.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.36	115.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	70.78	70.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	123.85		123.85
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.01		6.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.44		17.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.90		87.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	171.60		171.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.56		59.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72

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
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.33		1.33
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.39		2.39
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.77		8.77
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.47		1.47
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.41		2.41
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.75		23.75
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.28		4.28
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.62		22.62
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.51		35.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	828.49	828.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	69.63	69.63	
303	02	退休费	509	05	离退休费	636.44	636.44	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.72	0.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	87.12	87.12	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.50	34.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	0.00	12.50	0.00	12.50	1.40

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								

注：莒南县坪上镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：莒南县坪上镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：莒南县坪上镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	其中：财 政拨款结 转
合 计				130.00	130.00	130.00							
201			一般公共服务支出	130.00	130.00	130.00							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	130.00	130.00	130.00							
201	03	01	行政运行	130.00	130.00	130.00							

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	
				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	3,135.75	3,135.75	3,135.75							
301		工资福利支出	2,011.81	2,011.81	2,011.81							
301	01	基本工资	545.82	545.82	545.82							
301	02	津贴补贴	798.54	798.54	798.54							
301	03	奖金	45.48	45.48	45.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	161.09	161.09	161.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	262.53	262.53	262.53							
301	12	其他社会保障缴费	12.21	12.21	12.21							
301	13	住房公积金	115.36	115.36	115.36							
301	99	其他工资福利支出	70.78	70.78	70.78							
302		商品和服务支出	295.45	295.45	295.45							
302	01	办公费	65.57	65.57	65.57							
302	02	印刷费	3.72	3.72	3.72							
302	03	咨询费	1.33	1.33	1.33							
302	05	水费	2.39	2.39	2.39							
302	06	电费	8.77	8.77	8.77							
302	07	邮电费	1.47	1.47	1.47							
302	08	取暖费	2.41	2.41	2.41							
302	09	物业管理费	23.75	23.75	23.75							
302	11	差旅费	4.28	4.28	4.28							
302	13	维修（护）费	1.24	1.24	1.24							

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	其中：财政 拨款结转
302	16	培训费	1.25	1.25	1.25							
302	17	公务接待费	1.40	1.40	1.40							
302	18	专用材料费	1.90	1.90	1.90							
302	26	劳务费	22.62	22.62	22.62							
302	28	工会经费	17.44	17.44	17.44							
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50							
302	39	其他交通费用	87.90	87.90	87.90							
302	99	其他商品和服务支出	35.51	35.51	35.51							
303		对个人和家庭的补助	828.49	828.49	828.49							
303	01	离休费	69.63	69.63	69.63							
303	02	退休费	636.44	636.44	636.44							
303	03	退职（役）费	0.72	0.72	0.72							
303	05	生活补助	87.12	87.12	87.12							
303	07	医疗费补助	34.50	34.50	34.50							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		1,943.40	1,671.85	1,671.85				223.00	48.55		
坪上镇专项补贴资金项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
2021 年坪上镇代管资金	其他运转类	48.55							48.55		
2021 年乡村振兴重大专项资金（衔接推进乡村振兴）	特定目标类	609.85	609.85	609.85							
坪上镇厉家寨社区便民服务中心配套设施建设项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
劳务费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
党建经费、委托业务费	特定目标类	552.00	552.00	552.00							
2022 年度坪上镇政府采购预算	特定目标类	223.00						223.00			

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

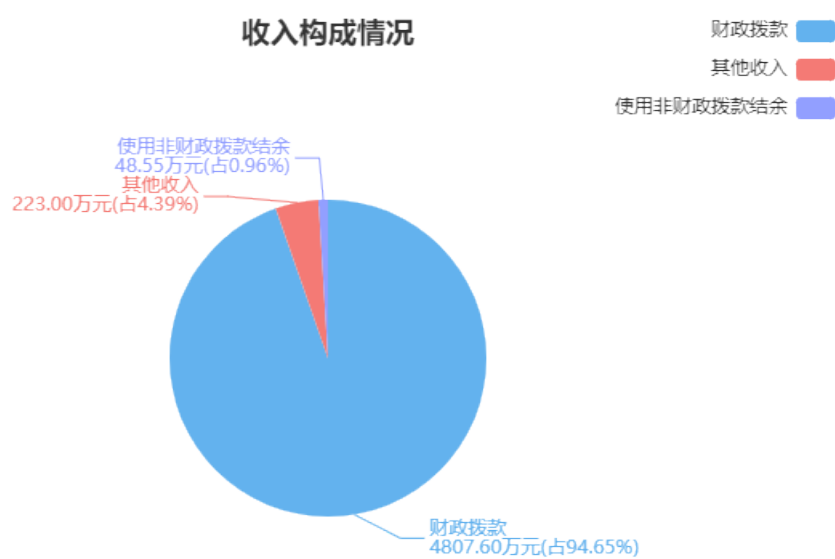
按照综合预算的原则，莒南县坪上镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莒南县坪上镇人民政府 2022 年收支总预算均为 5,079.14 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、使用非财政拨款结余；

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、农林水支出。

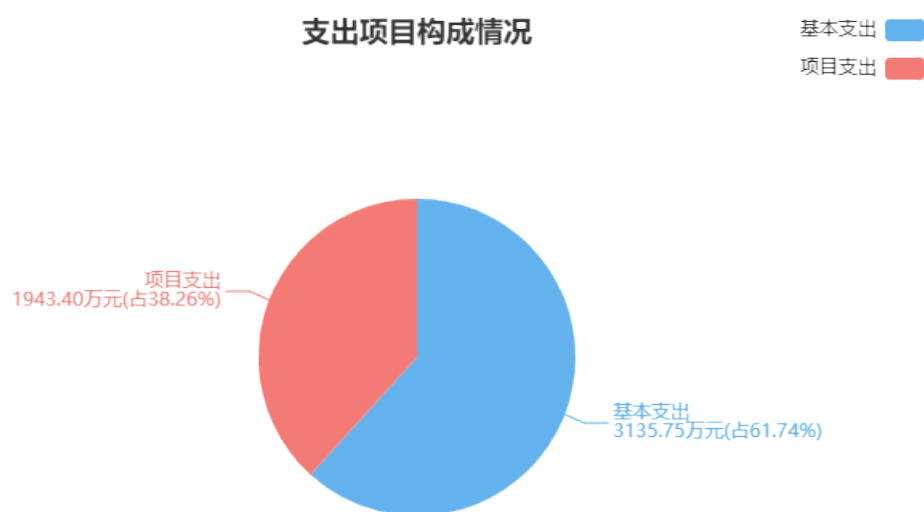
二、关于收入预算总表的说明

莒南县坪上镇人民政府 2022 年收入预算为 5,079.14 万元，其中：财政拨款 4,807.6 万元，占 94.65%，其他收入 223 万元，占 4.39%，使用非财政拨款结余 48.55 万元，占 0.96%。



三、关于支出预算总表的说明

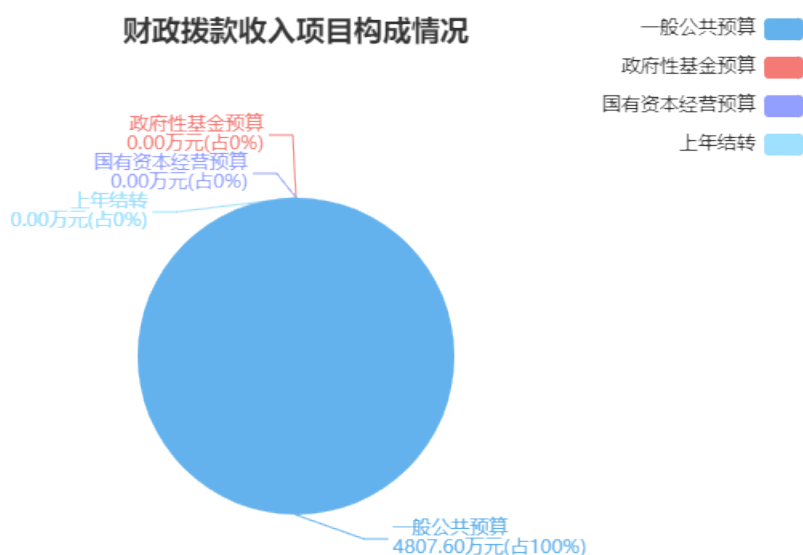
莒南县坪上镇人民政府 2022 年支出预算为 5,079.14 万元，其中：基本支出 3,135.75 万元，占 61.74%，项目支出 1,943.4 万元，占 38.26%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

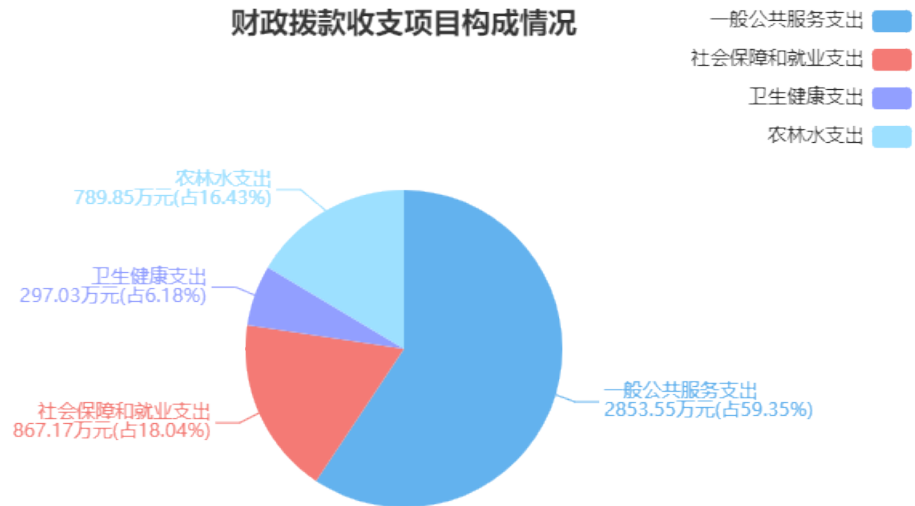
莒南县坪上镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 4,807.6 万元。

收入包括：一般公共预算 4,807.6 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2,853.55 万元，占 59.35%；社会保障和就业（类）支出 867.17 万元，占 18.04%；卫生健康（类）支出 297.03 万元，占 6.18%；农林水（类）支出 789.85 万元，占 16.43%。

财政拨款收支项目构成情况

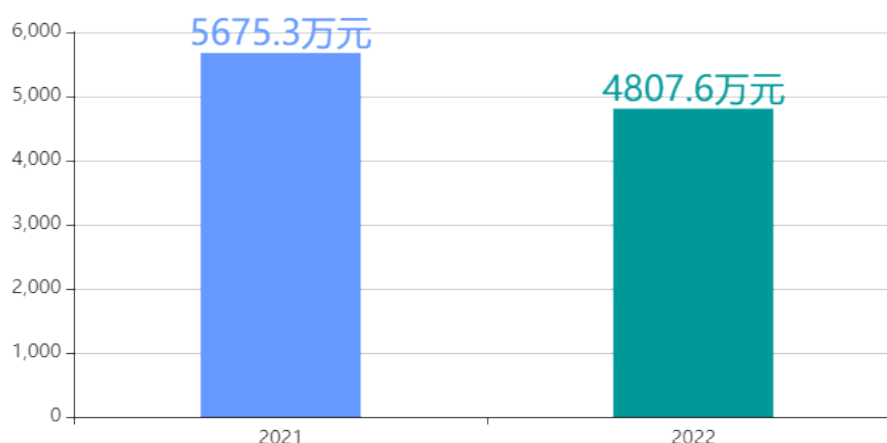


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

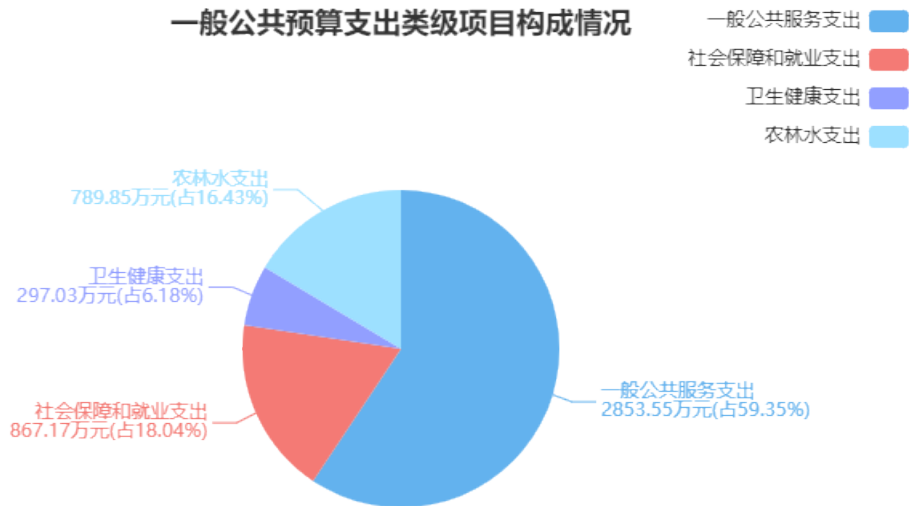
莒南县坪上镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款 4,807.6 万元，比上年减少 867.7 万元，下降 15.29%，主要原因是 2021 年度没有启用一体化系统，无项目支出，只有人员基本支出。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莒南县坪上镇人民政府 2022 年一般公共预算支出为 4,807.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,853.55 万元，占 59.35%；社会保障和就业（类）支出 867.17 万元，占 18.04%；卫生健康（类）支出 297.03 万元，占 6.18%；农林水（类）支出 789.85 万元，占 16.43%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2,853.55 万元，比上年减少 918.98 万元，下降 24.36%，主要原因是公用经费压缩减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 706.08 万元，比上年增加 215.4 万元，增长 43.9%，主要原因是退休人员工资增资和补发养老金增长率。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 161.09 万元，比上年减少 168.18 万元，下降 51.08%，主要原因是教育社保单列支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 297.03 万元，比上年增加 85.07 万元，增长

40.13%，主要原因是 21 年度一体化未启用，退离休医保未列入预算。

5. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出 609.85 万元，比上年增加 609.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是项目支出，启用一体化前未列预算。

6. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 180 万元，比上年增加 180 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是项目支出，启用一体化前未列预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莒南县坪上镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,135.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,840.3 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 295.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。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、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年莒南县坪上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 13.9 万元，比上年增加 13.9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 21 年预算数为 25.50 万，压缩开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 12.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年增加 12.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 21 年预算为 18.17 万，压缩开支。公务接待费 1.4 万元，比上年增加 1.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 21 年预算为 7.33 万，压缩开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莒南县坪上镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

莒南县坪上镇人民政府 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

莒南县坪上镇人民政府 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 年莒南县坪上镇人民政府 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 123.85 万元。较 2021 年预算减少 1,486.14 万元，下降 92.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 130 万元，其中：财政拨款安排 130 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 130 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莒南县坪上镇人民政府所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

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

莒南县坪上镇人民政府 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,943.4 万元，其中财政拨款 1,671.85 万元。拟对 0 等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	党建经费、委托业务费			
主管部门	莒南县坪上镇人民政府			
资金情况	金额： 552万			
总体目标	厉行节约，合理配备人员			
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	拨款委托项目	≥ 8 个
			党员培训人数	≥ 15000 人次
		质量指标	委托业务完成质量	100 %
		时效指标	委托计划完成及时率	100 %
		成本指标	委托业务成本控制	≤ 736 万元
	效益指标	经济效益指标	节约政府投资成本	≥ 5 %
			党员参教率	≥ 95 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	受委托单位满意度	100 %
			党员满意度	≥ 95 %

项目支出绩效目标表

项目名称	坪上镇历家寨社区便民服务中心配套设施建设项目			
主管部门	莒南县坪上镇人民政府			
资金情况	金额：130万			
总体目标	提升基层服务硬件设施，更好服务群众			
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	便民服务中心	1 处
			警务室	1 处
			卫生室	1 处
			当年进度资金支付率	100 %
		质量指标	与规划设计符合率	100 %
			工程验收合格率	100 %
		时效指标	工程进度符合率	100 %
	效益指标	社会效益指标	年服务群众人数	≥ 2000 人
		可持续影响指标	持续使用年限	≥ 50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95 %

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务费			
主管部门	莒南县坪上镇人民政府			
资金情况	金额：180万			
总体目标	及时足额发放			
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	劳务费发放人数	≥ 186 人
		质量指标	劳务资金执行率	100 %
		质量指标	购买服务完成率	100 %
		时效指标	及时支付到位率	100 %
	效益指标	社会效益指标	带动劳动就业人数	≥ 186 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化单位满意度	100 %

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年乡村振兴重大专项资金（衔接推进乡村振兴）			
主管部门	莒南县坪上镇人民政府			
资金情况	金额： 609.85万			
总体目标	提升贫困人口收入			
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	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥ 30 人
			财政支农资金形成资产农户股权占比	$\geq 80\%$
			参与扶贫就业车间人数	≥ 20 人
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	$\geq 20\%$
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	$\geq 6\%$
			村集体经济年收入	≥ 6 万
			参与就业车间的贫困人口人均年收入	≥ 30000 元
		社会效益指标	参与就业车间的贫困人口人均年收入	≥ 30 人
			受益建档立卡贫困人口数	≥ 30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产入股贫困人口满意度	$\geq 100\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年坪上镇代管资金			
主管部门	莒南县坪上镇人民政府			
资金情况	金额： 48.55万			
总体目标	资金足额及时发放			
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	项目资金足额发放	485482.99元
		质量指标	资金发放完成率	100%
		时效指标	资金发放完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动相关及行业效益水平提高	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度情况	大于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	坪上镇专项补贴资金项目			
主管部门	莒南县坪上镇人民政府			
资金情况	金额：200万			
总体目标	及时足额发放			
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	发放补贴种类情况	3 个
			补贴足额发放人数	≥ 447 人
		质量指标	发放补助种类完成率	100 %
			贴足额发放人数完成	100 %
		时效指标	补贴发放种类及时率	100 %
			贴足额发放人数及时	100 %
	效益指标	社会效益指标	提高生活 质量	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥ 98 %

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年度坪上镇政府采购预算			
主管部门	莒南县坪上镇人民政府			
资金情况	金额： 223万			
总体目标	提升社会公共安全、环境质量			
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	购买服务人数	≥ 30 人
			垃圾压缩站建成数	3 台
		质量指标	购买服务完成率	100 %
			购买劳务资金执行率	100 %
			垃圾压缩站完成率	100 %
		时效指标	及时支付到位率	100 %
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥ 30 人
			环境质量	环境改善明显
			社会公共安全质量	公共安全质量明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95 %

（六）涉密事项说明。莒南县坪上镇人民政府的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十三、一般公共服务支出(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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

十六、卫生健康支出(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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。