

2022 年莒南县坊前镇人民政府部门预 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

坊前镇地处莒南县城东 17 公里处，受莒南县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算；管理本辖区内的环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查等行政工作，扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

莒南县坊前镇人民政府部门预算包括：莒南县坊前镇人民政府本级预算。

纳入莒南县坊前镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县坊前镇人民政府本级本级

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	7,351.96	一、一般公共服务支出	2,952.15
一般公共预算拨款收入	7,351.96	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	699.62
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	1,265.40
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	320.86
七、其他收入		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	570.79
		十二、农林水支出	1,513.14
		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	7,351.96	本年支出合计	7,351.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,351.96	支出总计	7,351.96

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				7,351.96	7,351.96	7,351.96											
201			一般公共服务支出	2,952.15	2,952.15	2,952.15											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.15	2,952.15	2,952.15											
201	03	01	行政运行	2,352.15	2,352.15	2,352.15											
201	03	02	一般行政管理事务														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.00	600.00											
205			教育支出	699.62	699.62	699.62											
205	02		普通教育	79.26	79.26	79.26											
205	02	02	小学教育	79.26	79.26	79.26											
205	99		其他教育支出	620.36	620.36	620.36											
205	99	99	其他教育支出	620.36	620.36	620.36											
208			社会保障和就业支出	1,265.40	1,265.40	1,265.40											
208	05		行政事业单位养老支出	1,265.40	1,265.40	1,265.40											
208	05	01	行政单位离退休	1,104.54	1,104.54	1,104.54											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.86	160.86	160.86											
210			卫生健康支出	320.86	320.86	320.86											
210	11		行政事业单位医疗	320.86	320.86	320.86											
210	11	01	行政单位医疗	320.86	320.86	320.86											
211			节能环保支出	30.00	30.00	30.00											
211	03		污染防治	30.00	30.00	30.00											
211	03	99	其他污染防治支出	30.00	30.00	30.00											
212			城乡社区支出	570.79	570.79	570.79											
212	03		城乡社区公共设施	128.83	128.83	128.83											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	128.83	128.83	128.83											
212	99		其他城乡社区支出	441.96	441.96	441.96											
212	99	99	其他城乡社区支出	441.96	441.96	441.96											
213			农林水支出	1,513.14	1,513.14	1,513.14											
213	01		农业农村	150.00	150.00	150.00											
213	01	99	其他农业农村支出	150.00	150.00	150.00											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	285.14	285.14	285.14											

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
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	285.14	285.14	285.14											
213	99		其他农林水支出	1,078.00	1,078.00	1,078.00											
213	99	99	其他农林水支出	1,078.00	1,078.00	1,078.00											

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				7,351.96	3,450.38	3,901.59			
201			一般公共服务支出	2,952.15	1,864.11	1,088.04			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.15	1,864.11	1,088.04			
201	03	01	行政运行	2,352.15	1,864.11	488.04			
201	03	02	一般行政管理事务						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00			
205			教育支出	699.62		699.62			
205	02		普通教育	79.26		79.26			
205	02	02	小学教育	79.26		79.26			
205	99		其他教育支出	620.36		620.36			
205	99	99	其他教育支出	620.36		620.36			
208			社会保障和就业支出	1,265.40	1,265.40				
208	05		行政事业单位养老支出	1,265.40	1,265.40				
208	05	01	行政单位离退休	1,104.54	1,104.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.86	160.86				
210			卫生健康支出	320.86	320.86				
210	11		行政事业单位医疗	320.86	320.86				
210	11	01	行政单位医疗	320.86	320.86				
211			节能环保支出	30.00		30.00			
211	03		污染防治	30.00		30.00			
211	03	99	其他污染防治支出	30.00		30.00			
212			城乡社区支出	570.79		570.79			
212	03		城乡社区公共设施	128.83		128.83			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	128.83		128.83			
212	99		其他城乡社区支出	441.96		441.96			

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							
212	99	99	其他城乡社区支出	441.96		441.96			
213			农林水支出	1,513.14		1,513.14			
213	01		农业农村	150.00		150.00			
213	01	99	其他农业农村支出	150.00		150.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	285.14		285.14			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	285.14		285.14			
213	99		其他农林水支出	1,078.00		1,078.00			
213	99	99	其他农林水支出	1,078.00		1,078.00			

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	7,351.96	一、一般公共服务支出	2,952.15	2,952.15		
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	699.62	699.62		
		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	1,265.40	1,265.40		
		九、卫生健康支出	320.86	320.86		
		十、节能环保支出	30.00	30.00		
		十一、城乡社区支出	570.79	570.79		
		十二、农林水支出	1,513.14	1,513.14		
		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	7,351.96	本 年 支 出 合 计	7,351.96	7,351.96		
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	7,351.96	支 出 总 计	7,351.96	7,351.96		

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				7,351.96	3,450.38	3,153.80	296.58	3,901.59
201			一般公共服务支出	2,952.15	1,864.11	1,567.53	296.58	1,088.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,952.15	1,864.11	1,567.53	296.58	1,088.04
201	03	01	行政运行	2,352.15	1,864.11	1,567.53	296.58	488.04
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00				600.00
205			教育支出	699.62				699.62
205	02		普通教育	79.26				79.26
205	02	02	小学教育	79.26				79.26
205	99		其他教育支出	620.36				620.36
205	99	99	其他教育支出	620.36				620.36
208			社会保障和就业支出	1,265.40	1,265.40	1,265.40		
208	05		行政事业单位养老支出	1,265.40	1,265.40	1,265.40		
208	05	01	行政单位离退休	1,104.54	1,104.54	1,104.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.86	160.86	160.86		
210			卫生健康支出	320.86	320.86	320.86		
210	11		行政事业单位医疗	320.86	320.86	320.86		
210	11	01	行政单位医疗	320.86	320.86	320.86		
211			节能环保支出	30.00				30.00

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	
211	03		污染防治	30.00				30.00
211	03	99	其他污染防治支出	30.00				30.00
212			城乡社区支出	570.79				570.79
212	03		城乡社区公共设施	128.83				128.83
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	128.83				128.83
212	99		其他城乡社区支出	441.96				441.96
212	99	99	其他城乡社区支出	441.96				441.96
213			农林水支出	1,513.14				1,513.14
213	01		农业农村	150.00				150.00
213	01	99	其他农业农村支出	150.00				150.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	285.14				285.14
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	285.14				285.14
213	99		其他农林水支出	1,078.00				1,078.00
213	99	99	其他农林水支出	1,078.00				1,078.00

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						3,450.38	3,153.80	296.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,920.96	1,920.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	534.32	534.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	772.99	772.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.53	44.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.86	160.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	279.46	279.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.49	13.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	115.30	115.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	296.58		296.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.00		103.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.26		26.26
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.80		26.80

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	28	工会经费	502	01	办公经费	16.96		16.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.06		87.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1,232.84	1,232.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	82.26	82.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,022.28	1,022.28	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.36	4.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	82.53	82.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.40	41.40	

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	14.50	0.00	10.00	0.00	7.50	7.00

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：莒南县坊前镇人民政府 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：莒南县坊前镇人民政府 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：莒南县坊前镇人民政府 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													

注：莒南县坊前镇人民政府 2022 年没有安排政府采购预算。

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	
				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	3,450.38	3,450.38	3,450.38							
301		工资福利支出	1,920.96	1,920.96	1,920.96							
301	01	基本工资	534.32	534.32	534.32							
301	02	津贴补贴	772.99	772.99	772.99							
301	03	奖金	44.53	44.53	44.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	160.86	160.86	160.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	279.46	279.46	279.46							
301	12	其他社会保障缴费	13.49	13.49	13.49							
301	13	住房公积金	115.30	115.30	115.30							
302		商品和服务支出	296.58	296.58	296.58							
302	01	办公费	103.00	103.00	103.00							
302	02	印刷费	26.26	26.26	26.26							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	17.00	17.00	17.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00							
302	27	委托业务费	26.80	26.80	26.80							
302	28	工会经费	16.96	16.96	16.96							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	87.06	87.06	87.06							

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
303		对个人和家庭的补助	1,232.84	1,232.84	1,232.84							
303	01	离休费	82.26	82.26	82.26							
303	02	退休费	1,022.28	1,022.28	1,022.28							
303	03	退职（役）费	4.36	4.36	4.36							
303	05	生活补助	82.53	82.53	82.53							
303	07	医疗费补助	41.40	41.40	41.40							

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		3,901.59	3,901.59	3,901.59							
2021 年代管资金（2）	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
20216-2017 退休教师一次性补贴	其他运转类	620.36	620.36	620.36							
坊前镇 2022 年专项补贴资金	其他运转类	460.00	460.00	460.00							
坊前镇 2022 年环境整治项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
2021 年财政衔接推进乡村振兴补助 资金及以前年度资金项目	特定目标类	285.14	285.14	285.14							
2018 年坊前祥和社区幼儿园及配套 设施	特定目标类	79.26	79.26	79.26							
2018 年祥和社区便民服务中心	特定目标类	77.79	77.79	77.79							
2019 年坊前镇大刘岳河村便民服务 中心	特定目标类	51.04	51.04	51.04							
2020 年坊前镇王坊前红色展馆、便 民服务中心及配套设施建设项目	特定目标类	441.96	441.96	441.96							
2019 年坊前镇龙王河支流治理项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
2022 年劳务费	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
2022 年基础设施	特定目标类	983.00	983.00	983.00							
抚恤金（魏申玉、吴宗坤、魏本 龙）	特定目标类	28.04	28.04	28.04							

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，莒南县坊前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，莒南县坊前镇人民政府 2022 年收支总预算均为 7,351.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

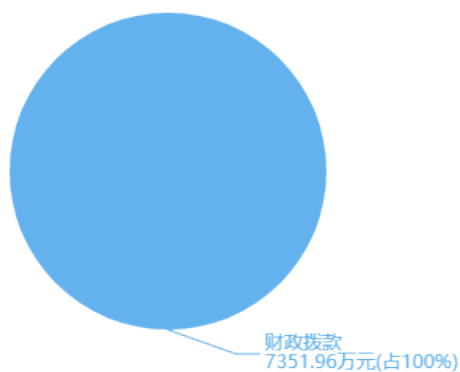
支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

莒南县坊前镇人民政府 2022 年收入预算为 7,351.96 万元，其中：财政拨款 7,351.96 万元，占 100%。

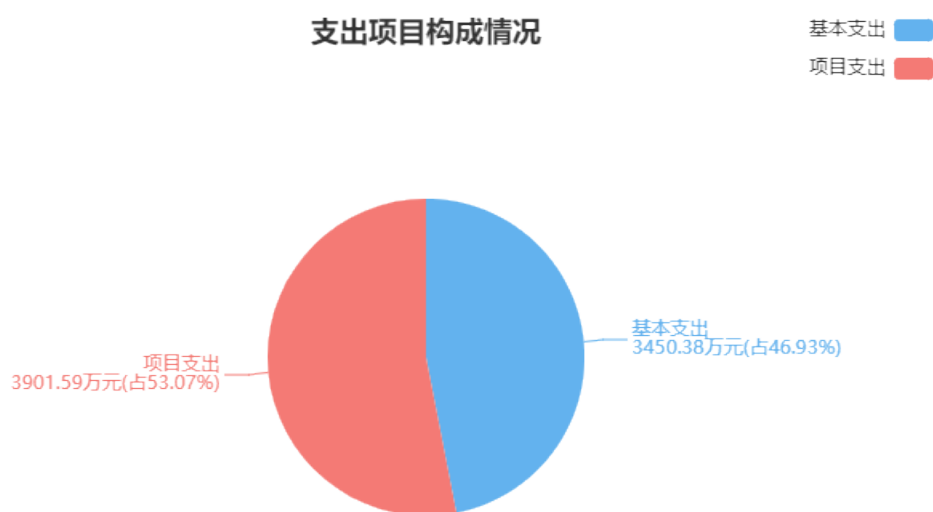
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

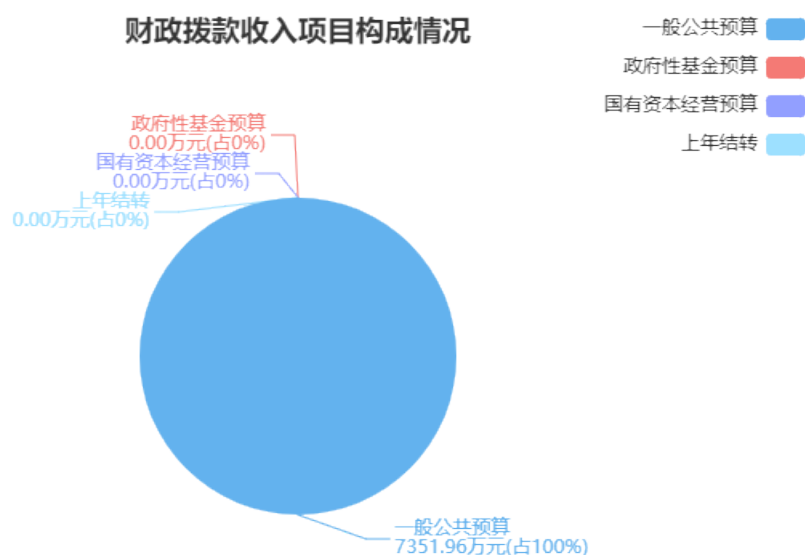
莒南县坊前镇人民政府 2022 年支出预算为 7,351.96 万元，其中：基本支出 3,450.38 万元，占 46.93%，项目支出 3,901.59 万元，占 53.07%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

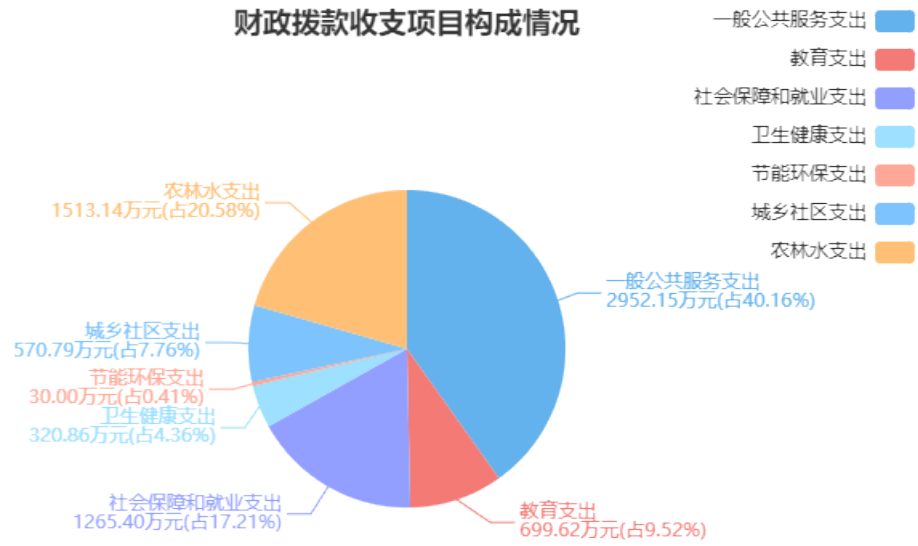
莒南县坊前镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 7,351.96 万元。

收入包括：一般公共预算 7,351.96 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 2,952.15 万元，占 40.16%；教育（类）支出 699.62 万元，占 9.52%；社会保障和就业（类）支出 1,265.4 万元，占 17.21%；卫生健康（类）支出 320.86 万元，占 4.36%；节能环保（类）支出 30 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 570.79 万元，占 7.76%；农林水（类）支出 1,513.14 万元，占 20.58%。

财政拨款收支项目构成情况

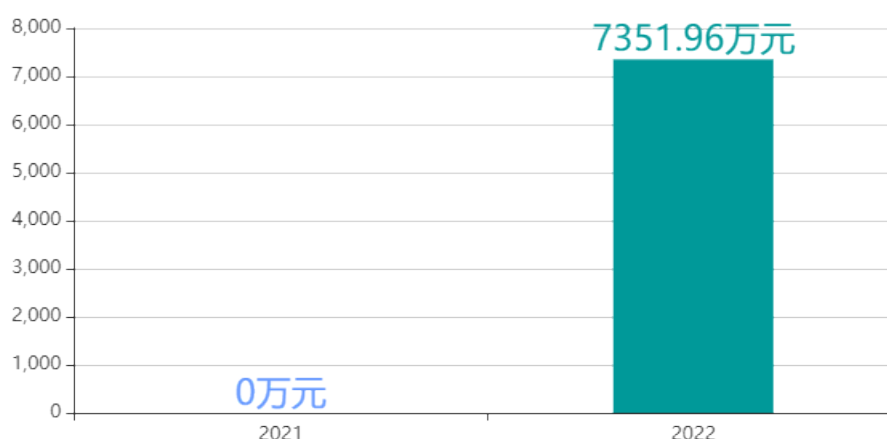


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

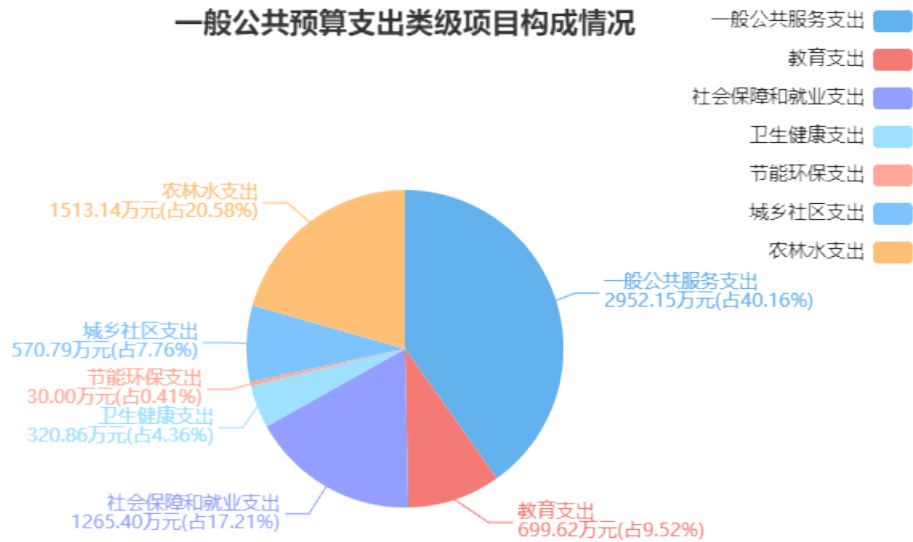
莒南县坊前镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款 7,351.96 万元，比上年增加 7,351.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

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

莒南县坊前镇人民政府 2022 年一般公共预算支出为 7,351.96 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2,952.15 万元，占 40.16%；教育（类）支出 699.62 万元，占 9.52%；社会保障和就业（类）支出 1,265.4 万元，占 17.21%；卫生健康（类）支出 320.86 万元，占 4.36%；节能环保（类）支出 30 万元，占 0.41%；城乡社区（类）支出 570.79 万元，占 7.76%；农林水（类）支出 1,513.14 万元，占 20.58%。



(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 2,352.15 万元，比上年增加 2,352.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 600 万元，比上年增加 600 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 79.26 万元，比上年增加 79.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 620.36 万元，比上年增加 620.36 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

5. 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 1,104.54 万元，比上年增加 1,104.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

6. 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 160.86 万元，比上年增加 160.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 320.86 万元，比上年增加 320.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

8. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 128.83 万元，比上年增加 128.83 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 441.96 万元，比上年增加 441.96 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 150 万元，比上年增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

12. 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 285.14 万元，比上年增加 285.14 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

13. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 1,078 万元，比上年增加 1,078 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是一体化上线后，首次作为预算单位管理。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莒南县坊前镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,450.38 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,153.8 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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 296.58 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年莒南县坊前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 14.5 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

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 10 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 7.5 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。公务接待费 7 万元，全部为新增支出，主要原因是本部门为 2022 年新增县级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莒南县坊前镇人民政府 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

莒南县坊前镇人民政府 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

莒南县坊前镇人民政府 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 年莒南县坊前镇人民政府 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 296.58 万元。较 2021 年预算增加 296.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：一体化上线后，首次作为预算单位管理。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，莒南县坊前镇人民政府所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 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 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

莒南县坊前镇人民政府 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 3,901.59 万元，其中财政拨款 3,901.59 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	2022年劳务费			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：95万元			
总体目标	提高就业率			
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	雇佣劳务人员数	40人
		时效指标	发放及时	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	明显提升
		社会效益指标	就业率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年代管资金（2）			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：600万元			
总体目标	提高资金利用率			
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	时效指标	及时到账	≥95%
		质量指标	提高运转效率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高服务率	明显提升
	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	2022年乡镇基础设施			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：983万元			
总体目标	提高乡镇基础设施水平			
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	提升乡镇基础设施	乡镇
		质量指标	根据合同验收	≥95%
		时效指标	根据合同规定时间	≥95%
	效益指标	经济效益指标	增加居民收入	明显提升
		社会效益指标	提高乡镇服务功能	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2016-2017年退休人员一次性补贴			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：620.36万元			
总体目标	2016-2017年退休人员一次性补贴			
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	发放补助范围	退休人员
		数量指标	补贴准确率，足额发放	74人
		质量指标	发放补助种类完成率	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障情况	明显提升
		社会效益指标	相关水平达到率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	坊前镇2022年专项补贴资金			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：460万元			
总体目标	坊前镇2022年专项补贴资金			
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	发放补助种类情况	4类
		质量指标	发放补贴准确率	100%
		时效指标	发放补贴完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障情况	明显提升
		社会效益指标	相关水平达到率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	坊前镇2022年环境整治项目			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	坊前镇2022年环境整治项目			
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	治理村庄个数	81个村庄
		质量指标	环境综合质量	≥95%
	效益指标	生态效益指标	提高环境美化度	明显提升
		社会效益指标	提高居民生活环境	明显提升
	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	2021年财政衔接推进乡村振兴资金			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：285.14万元			
总体目标	2021年财政衔接推进乡村振兴			
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	硬化道路	10公里
		数量指标	堤坝护坡	30000平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	贫困户收入	明显提高
		社会效益指标	受益村庄	改善交通出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2018年祥和社区幼儿园及配套设施			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：79.26万元			
总体目标	2018年祥和社区幼儿园及配套设施			
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	幼儿园及配套设施	1处
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按照招标合同约定施工	≥95%
	效益指标	经济效益指标	方便儿童就近接受教育	明显提高
		社会效益指标	方便群众	明显提高
		可持续影响指标	可持续使用年限	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	2018年祥和社区便民服务中心			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：77.79万元			
总体目标	2018年祥和社区便民服务中心			
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
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按照招标合同约定施工	≥95%
	效益指标	经济效益指标	方便群众	明显提高
		社会效益指标	提高社区服务能力	明显提高
		可持续影响指标	可持续使用年限	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	2019年祥大刘岳河便民服务中心			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：51.04万元			
总体目标	2019年祥大刘岳河便民服务中心			
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	便民服务中心楼	1处
		质量指标	中标商工程施工合格率	≥95%
		时效指标	按照施工合同日期	≥95%
	效益指标	社会效益指标	便民服务能力、环境美化	明显提高
		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	2020年坊前镇王坊前红色展馆、便民服务中心及配套设施			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：441.96万元			
总体目标	2020年坊前镇王坊前红色展馆、便民服务中心及配套设施			
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	红色展馆	1处
		数量指标	便民服务中心	1处
		数量指标	配套设施	1处
		时效指标	工程进度符合率	≥95%
		质量指标	与规划设计符合	≥95%
	效益指标	经济效益指标	环境美化	明显提高
		可持续影响指标	持续使用年限	50年以上
	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	2022年抚恤金			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：28.04万元			
总体目标	2022年抚恤金			
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	时效指标	发放及时率	≥95%
		数量指标	死亡3人	3人
	效益指标	经济效益指标	对死亡人员家属补助	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2019年坊前镇龙王河支流治理项目			
主管部门	坊前人民政府			
资金情况	金额：150万元			
总体目标	2019年坊前镇龙王河支流治理项目			
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	龙王河支流治理	1处
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	按照招标合同完工时间	≥95%
	效益指标	经济效益指标	解决了污水外排、畅通河道、防洪减灾	明显提升
		社会效益指标	美好环境、天蓝水更蓝	明显提升
		生态效益指标	节能减排、减少水体污染	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。莒南县坊前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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。