

2022 年临沂市罗庄区黄山镇机关预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划。发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

6、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋

土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区黄山镇机关单位预算为临沂市罗庄区黄山镇机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	4,016.37	一、一般公共服务支出	1,676.86
一般公共预算拨款收入	4,016.37	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	205.00
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	196.87
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.74
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,803.82
		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	93.08
		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	4,016.37	本年支出合计	4,016.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,016.37	支 出 总 计	4,016.37

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				4,016.37	4,016.37	4,016.37											
201			一般公共服务支出	1,676.86	1,676.86	1,676.86											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.86	1,676.86	1,676.86											
201	03	01	行政运行	1,402.65	1,402.65	1,402.65											
201	03	02	一般行政管理事务	274.21	274.21	274.21											
204			公共安全支出	205.00	205.00	205.00											
204	02		公安	205.00	205.00	205.00											
204	02	99	其他公安支出	205.00	205.00	205.00											
208			社会保障和就业支出	196.87	196.87	196.87											
208	05		行政事业单位养老支出	196.87	196.87	196.87											
208	05	01	行政单位离退休	41.32	41.32	41.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	103.70											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85	51.85											
210			卫生健康支出	40.74	40.74	40.74											
210	11		行政事业单位医疗	40.74	40.74	40.74											
210	11	01	行政单位医疗	40.74	40.74	40.74											
213			农林水支出	1,803.82	1,803.82	1,803.82											
213	07		农村综合改革	1,803.82	1,803.82	1,803.82											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,803.82	1,803.82	1,803.82											
221			住房保障支出	93.08	93.08	93.08											
221	02		住房改革支出	93.08	93.08	93.08											
221	02	01	住房公积金	93.08	93.08	93.08											

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				4,016.37	1,592.03	2,424.35			
201			一般公共服务支出	1,676.86	1,261.33	415.53			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676.86	1,261.33	415.53			
201	03	01	行政运行	1,402.65	1,261.33	141.32			
201	03	02	一般行政管理事务	274.21		274.21			
204			公共安全支出	205.00		205.00			
204	02		公安	205.00		205.00			
204	02	99	其他公安支出	205.00		205.00			
208			社会保障和就业支出	196.87	196.87				
208	05		行政事业单位养老支出	196.87	196.87				
208	05	01	行政单位离退休	41.32	41.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85				
210			卫生健康支出	40.74	40.74				
210	11		行政事业单位医疗	40.74	40.74				
210	11	01	行政单位医疗	40.74	40.74				
213			农林水支出	1,803.82		1,803.82			
213	07		农村综合改革	1,803.82		1,803.82			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,803.82		1,803.82			
221			住房保障支出	93.08	93.08				
221	02		住房改革支出	93.08	93.08				
221	02	01	住房公积金	93.08	93.08				

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、一般公共预算拨款收入	4,016.37	一、一般公共服务支出	1,676.86	1,676.86		
二、政府性基金预算拨款收入		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	205.00	205.00		
		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	196.87	196.87		
		九、卫生健康支出	40.74	40.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,803.82	1,803.82		
		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	93.08	93.08		
		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	4,016.37	本 年 支 出 合 计	4,016.37	4,016.37		
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	4,016.37	支 出 总 计	4,016.37	4,016.37		

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				4,016. 37	1,592. 03	1,246. 85	345. 18	2,424. 35
201			一般公共服务支出	1,676. 86	1,261. 33	916. 15	345. 18	415. 53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,676. 86	1,261. 33	916. 15	345. 18	415. 53
201	03	01	行政运行	1,402. 65	1,261. 33	916. 15	345. 18	141. 32
201	03	02	一般行政管理事务	274. 21				274. 21
204			公共安全支出	205. 00				205. 00
204	02		公安	205. 00				205. 00
204	02	99	其他公安支出	205. 00				205. 00
208			社会保障和就业支出	196. 87	196. 87	196. 87		
208	05		行政事业单位养老支出	196. 87	196. 87	196. 87		
208	05	01	行政单位离退休	41. 32	41. 32	41. 32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 70	103. 70	103. 70		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 85	51. 85	51. 85		
210			卫生健康支出	40. 74	40. 74	40. 74		
210	11		行政事业单位医疗	40. 74	40. 74	40. 74		
210	11	01	行政单位医疗	40. 74	40. 74	40. 74		
213			农林水支出	1,803. 82				1,803. 82
213	07		农村综合改革	1,803. 82				1,803. 82

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	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	1,803.82				1,803.82
221			住房保障支出	93.08	93.08	93.08		
221	02		住房改革支出	93.08	93.08	93.08		
221	02	01	住房公积金	93.08	93.08	93.08		

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						1,592.03	1,246.85	345.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,176.66	1,176.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.84	314.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	502.52	502.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.17	66.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.70	103.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.85	51.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.74	40.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	93.08	93.08	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	345.18		345.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.00		140.00
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	31.00		31.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.00		22.00

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	69.18		69.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.19	70.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.13	13.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.87	28.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	28.19	28.19	

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	
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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：临沂市罗庄区黄山镇机关 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：临沂市罗庄区黄山镇机关 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：临沂市罗庄区黄山镇机关 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				3.50	3.50	3.50							
201			一般公共服务支出	3.50	3.50	3.50							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	3.50	3.50	3.50							
201	03	01	行政运行	3.50	3.50	3.50							

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	1,592.03	1,592.03	1,592.03							
301		工资福利支出	1,176.66	1,176.66	1,176.66							
301	01	基本工资	314.84	314.84	314.84							
301	02	津贴补贴	502.52	502.52	502.52							
301	03	奖金	66.17	66.17	66.17							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	103.70	103.70	103.70							
301	09	职业年金缴费	51.85	51.85	51.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.74	40.74	40.74							
301	12	其他社会保障缴费	3.73	3.73	3.73							
301	13	住房公积金	93.08	93.08	93.08							
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02							
302		商品和服务支出	345.18	345.18	345.18							
302	01	办公费	140.00	140.00	140.00							
302	06	电费	16.00	16.00	16.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	31.00	31.00	31.00							
302	26	劳务费	20.00	20.00	20.00							
302	28	工会经费	22.00	22.00	22.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	69.18	69.18	69.18							
302	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							

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	70.19	70.19	70.19							
303	02	退休费	13.13	13.13	13.13							
303	05	生活补助	28.87	28.87	28.87							
303	07	医疗费补助	28.19	28.19	28.19							

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		2,424.35	2,424.35	2,424.35							
临时人员工资	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
社会稳定工作经费	其他运转类	205.00	205.00	205.00							
民兵整租-武装阵地建设-清点落实 装备	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
镇纪委办公场所规范化建设项目	其他运转类	4.21	4.21	4.21							
乡村振兴示范片区建设项目（上年 结转）	其他运转类	1,803.82	1,803.82	1,803.82							
乡镇工作补贴考核部分总量核定	其他运转类	141.32	141.32	141.32							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区黄山镇机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年收支总预算均为 4,016.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

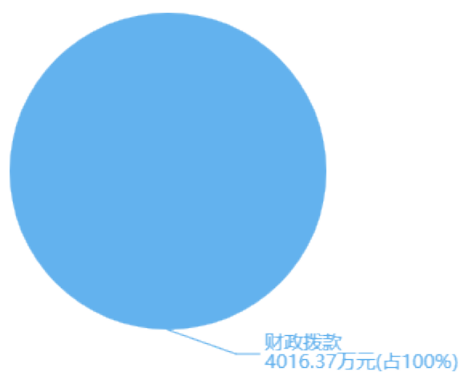
支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年收入预算为 4,016.37 万元，其中：财政拨款 4,016.37 万元，占 100%。

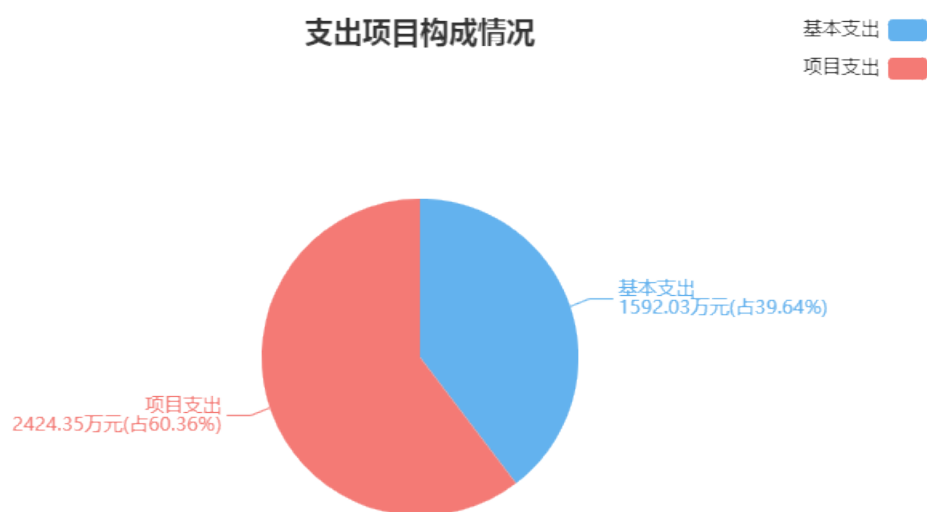
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

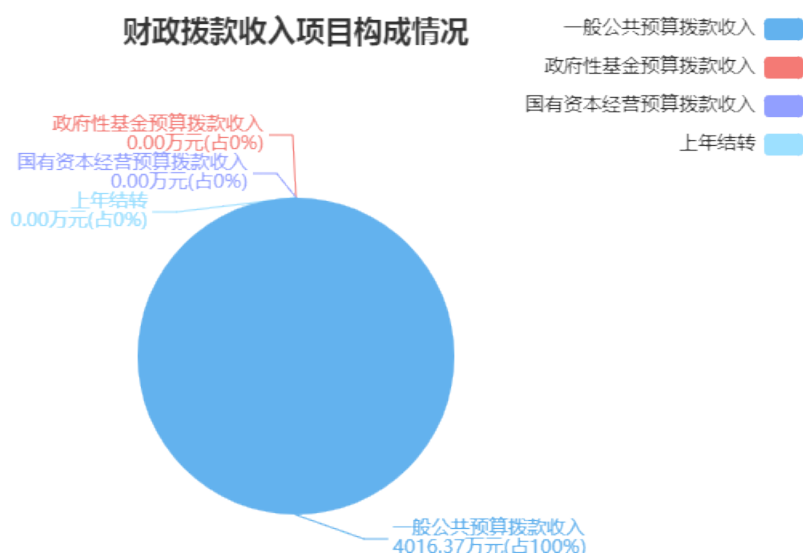
临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年支出预算为 4,016.37 万元，其中：基本支出 1,592.03 万元，占 39.64%，项目支出 2,424.35 万元，占 60.36%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

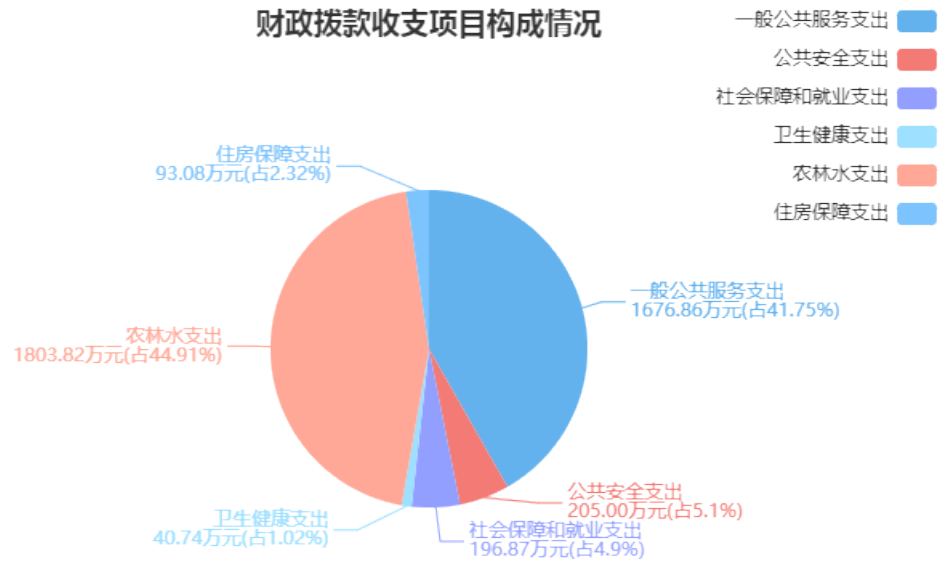
临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年财政拨款收支总预算为 4,016.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 4,016.37 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 1,676.86 万元，占 41.75%；公共安全（类）支出 205 万元，占 5.1%；社会保障和就业（类）支出 196.87 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 40.74 万元，占 1.02%；农林水（类）支出 1,803.82 万元，占 44.91%；住房保障（类）支出 93.08 万元，占 2.32%。

财政拨款收支项目构成情况

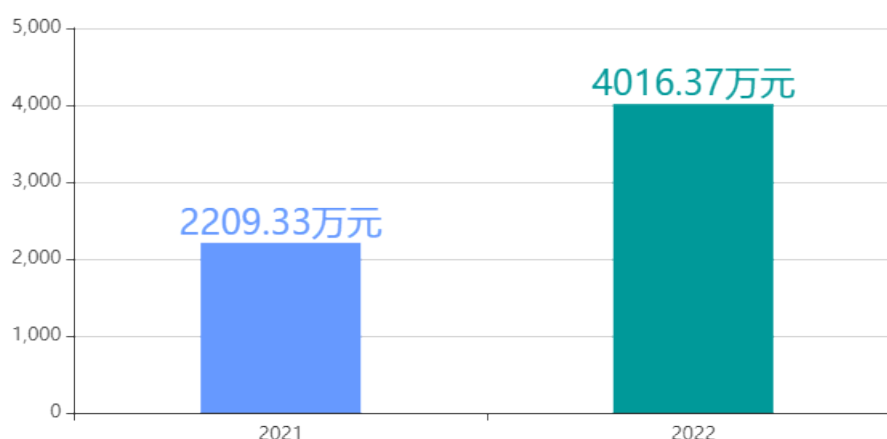


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

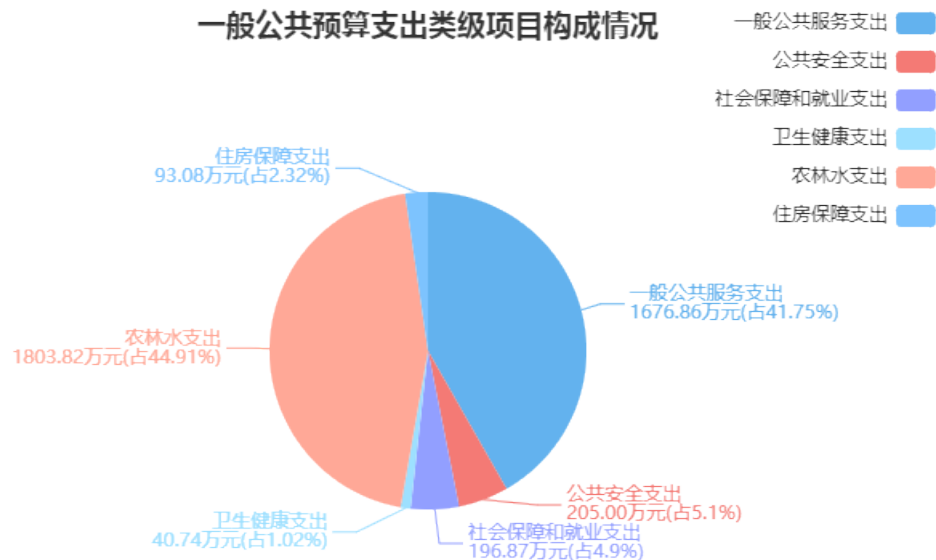
临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年一般公共预算拨款 4,016.37 万元，比上年增加 1,807.04 万元，增长 81.79%，主要原因是村级修路、绿化、基础设施建设等乡村振兴经费增加，环境综合整治经费增加。

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

临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年一般公共预算支出为 4,016.37 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,676.86 万元，占 41.75%；公共安全（类）支出 205 万元，占 5.1%；社会保障和就业（类）支出 196.87 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 40.74 万元，占 1.02%；农林水（类）支出 1,803.82 万元，占 44.91%；住房保障（类）支出 93.08 万元，占 2.32%。



(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 1,402.65 万元，比上年增加 519.32 万元，增长 58.79%，主要原因是乡村振兴、环境综合整治经费增加，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 274.21 万元，比上年增加 274.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是增加临时人员工资预算，武装部征兵经费，纪委办公设施提升。

3. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出 205 万元，比上年增加 55 万元，增长 36.67%，主要原因是进京值班、接访等综治维稳经费与公安经费和在一起。

4. 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 41.32 万元，比上年增加 41.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休人员医疗保险缴费及取暖费。

5. 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 103.7 万元，比上年减少 10.53 万元，下降 9.22%，主要原因是有退休人员及调出人员，社保缴费减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 51.85 万元，比上年增加 51.85 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是有退休人员及调出人员，职业年金一次性补缴。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.74 万元，比上年减少 3.92 万元，下降 8.78%，主要原因是有退休人员，人员变动减少。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 1,803.82 万元，比上年增加 1,803.82 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是村级修路、绿化、基础设施建设等乡村振兴经费增加，环境综合整治经费增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 93.08 万元，比上年减少 8.06 万元，下降 7.97%，主要原因是退休人员及调出人员，公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,592.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,246.85 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、职业年金缴费、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、退休费、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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 345.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区黄山镇机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 万元，比上年增加 2 万元，增长 20%，主要原因是乡村振兴、环境综合整治、疫情防控等工作比较多，用车频繁。公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是本着勤俭节约的原则，疫情期间安全的原则，尽量不招待。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区黄山镇机关 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

临沂市罗庄区黄山镇机关 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

临沂市罗庄区黄山镇机关 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 年临沂市罗庄区黄山镇机关 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 345.18 万元。较 2021 年预算减少 321.82 万元，下降 48.25%。主要原因是：办公设施设备购置减少，资产运行维护支出减少，村级办公场所修护经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.5 万元，其中：财政拨款安排 3.5 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 3.5 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，临沂市罗庄区黄山镇机关所属各预算单位共有车辆 4 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 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 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

临沂市罗庄区黄山镇机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,424.35 万元，其中财政拨款 2,424.35 万元。拟对社会稳定工作经费、临时人员工资、民兵整组、镇纪委办公场所规范化建设、乡镇工作补贴考核部分总量核定、乡村振兴示范片区建设等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 2,424.35 万元，其中财政拨款 2,424.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会稳定工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110062K]镇纪委办公场所规范化建设项目			主管部门	[808]临沂市罗庄区黄山镇			
项目单位	[808001]临沂市罗庄区黄山镇机关			年度资金总额	4.206000			
资金用途	纪委办公场所规范化建设。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		2.000000		3.000000		4.206000	
年度绩效目标	目标1	目标内容1镇纪委办公室达到规范化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	监控设备数量	监控设备数量	=	1	套	计划标准、历史标准	未达目标扣分
	数量指标	线路改造间数	线路改造间数	=	5	间	计划标准、历史标准	未达目标扣分
	质量指标	达到区纪委考核标准	达到区纪委考核标准的房间数量占所有房	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	保密性、规范性符合	保密性、规范性符合考核要求的设备数量	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	规范信访接待，减少	规范信访接待，减少越级访、重复访	文字描述		规范	计划标准、历史标准	未达目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	接访群众满意程度	≥	92	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P030001100900] 乡镇工作补贴考核部分总量核定				主管部门	[808]临沂市罗庄区黄山镇		
项目单位	[808001]临沂市罗庄区黄山镇机关				年度资金总额	141.320000		
资金用途	用于发放2021年乡镇工作人员考核奖。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	141.320000							
年度绩效目标	目标1	目标内容1按时发放职工考核奖，进一步提高职工工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	职工在岗率	职工在岗占编制比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	职工出勤率	职工出勤占在岗的比率	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成情况占任务的比率	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性提高	职工工作积极性提高	文字描述		提高	计划标准、历史标准	未达目标扣分
	社会效益指标	职工生活水平提高	职工工作生活水平提高	文字描述		提高	计划标准、历史标准	未达目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对职工服务满意程度	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P030001100881] 乡村振兴示范片区建设项目（上年结转）				主管部门	[808]临沂市罗庄区黄山镇		
项目单位	[808001]临沂市罗庄区黄山镇机关				年度资金总额	1803.821941		
资金用途	乡村振兴，绿化、亮化、美化，道路建设、维修等费用。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	700.000000		1200.000000		1803.821941			
年度绩效目标	目标1	目标内容1乡村振兴，打造“最美湿地，花沐黄山”“特色小镇”。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	村庄基础设施提升个	12个村全面提升	=	12	个	计划标准、历史标准	未达到目标扣分
	质量指标	项目建设完成率	项目建设完成个数与任务个数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	计划完工率	按照节点完成数与计划的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	部分群众增收	部分群众增收	文字描述		增收	计划标准、历史标准	未达到目标扣分
	社会效益指标	“三化”比率	绿化、亮化、美化实际完成数与计划的比	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宜居环境的满意程度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对出行便捷满意度	≥	99	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110053B] 社会稳定工作经费				主管部门		[808]临沂市罗庄区黄山镇	
项目单位	[808001]临沂市罗庄区黄山镇机关				年度资金总额		205.000000	
资金用途	联防队员工资及综治经费。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	51.000000		102.000000		154.000000		205.000000	
年度绩效目标	目标1	目标内容1按时发放派出所联防队员工资，保障派出所正常办公，综治、信访维稳工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	联防队员人数	队员人数	≥	18	人	计划标准、历史标准	未达目标扣分
	数量指标	信访综治人员人数	人员数量	≥	3	人	计划标准、历史标准	未达目标扣分
	质量指标	联防队员在岗率	在岗人数占招聘人数的比率	≥	92	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	初信初访化解率	信访化解占信访案件的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	保障社会经济发展	保障社会经济发展	文字描述		保障	计划标准、历史标准	未达目标扣分
	社会效益指标	提高社会治安环境	提高社会治安环境	文字描述		显著提高	计划标准、历史标准	未达目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	信访群众满意程度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众安全感满意度	≥	96	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110054Y] 民兵整租-武装阵地建设-清点落实装备				主管部门		[808]临沂市罗庄区黄山镇	
项目单位	[808001]临沂市罗庄区黄山镇机关				年度资金总额		10.000000	
资金用途	武装阵地建设，清点落实装备。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2.000000		5.000000		8.000000		10.000000	
年度绩效目标	目标1	目标内容1镇级“四室一库”等阵地建设，村级“部、室、家”民兵连建设，根据任务职能应配备的物资、装备器材、服装等。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	四库一室建设数量	四库一室建设数量	=	1	个	计划标准、历史标准	未达到目标扣分
	数量指标	物资装备器材装备率	物资器材装备占上级要求比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	阵地建设完成率	阵地建设完成情况占上级要求比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	预定新兵、民兵预备役	预定新兵、民兵预备役综合素质	文字描述		高	计划标准、历史标准	未达到目标扣分
效益指标	经济效益指标	提高民兵工作公信力	提高民兵工作公信力	文字描述		提高	计划标准、历史标准	未达到目标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	适龄应征青年满意度	适龄应征青年满意程度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	上级军事单位满意度	上级军事单位满意程度	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37131122P03000110045N] 临时人员工资			主管部门	[808]临沂市罗庄区黄山镇			
项目单位	[808001]临沂市罗庄区黄山镇机关			年度资金总额	260.000000			
资金用途	临时人员工资及社保缴费。							
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底		10月底		12月底		
	65.000000	130.000000		195.000000		260.000000		
年度绩效目标	目标1	目标内容1用于临时招聘人员工资发放，养老保险及医疗保险缴纳						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	招聘人数	招聘人数	≥	43	人	计划标准、历史标准	未达指标值扣分
	数量指标	在岗率	临时人员在岗人数占招聘人数的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	工作完成及时率知晓	各项工作及时完成情况占任务数比率	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	扶贫入户率	扶贫入户数与贫困户数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	生态效益指标	创城、一氧化碳知晓	创城、一氧化碳知晓人数占全民的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对政务大厅服务满意程度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对12345接访满意程度	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区黄山镇机关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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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。