

2023 年莒南县团林镇人民政府本级预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、主要职责

1、组织全镇人民认真贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵守国家法律法规；组织实施区党工委、管委会对镇辖区内工作的指示、部署，努力完成上级部门安排的各项工作任务。

2、负责编制镇经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

3、依法制定和实施镇政府行政管理规章制度。

4、提供项目审批规划建设、土地使用、房地产开发管理等投资服务，按规定权限审批、注册、登记投资建设项目。

5、负责镇区内招商引资项目洽谈，加快推进“三引一促”工作。

6、负责镇区独立财政体制的运行，协助税收征管。

7、负责镇区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，受区管委会有关部门委托对本镇范围内涉及国土、建设等事项行使管理权。

8、负责同莒南县有关职能部门一起做好镇区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、环境保护等方面的管理工作。

二、机构设置情况

莒南县团林镇人民政府本级单位预算为莒南县团林镇人民政府本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

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	2,892.37	一、一般公共服务支出	2,074.12
一般公共预算收入	2,892.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（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、其他收入		八、社会保障和就业支出	529.10
		九、卫生健康支出	188.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	100.46
		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	2,892.37	本年支出合计	2,892.37
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	2,892.37	支出总计	2,892.37

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	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				2,892.37	2,892.37	2,892.37									
201			一般公共服务支出	2,074.12	2,074.12	2,074.12									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.12	2,074.12	2,074.12									
201	03	01	行政运行	2,074.12	2,074.12	2,074.12									
208			社会保障和就业支出	529.10	529.10	529.10									
208	05		行政事业单位养老支出	523.26	523.26	523.26									
208	05	01	行政单位离退休	399.11	399.11	399.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.15	124.15	124.15									
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84									
210			卫生健康支出	188.69	188.69	188.69									
210	11		行政事业单位医疗	188.69	188.69	188.69									
210	11	01	行政单位医疗	188.69	188.69	188.69									
221			住房保障支出	100.46	100.46	100.46									
221	02		住房改革支出	100.46	100.46	100.46									
221	02	01	住房公积金	100.46	100.46	100.46									

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				2,892.37	2,692.37	200.00				
201			一般公共服务支出	2,074.12	1,874.12	200.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.12	1,874.12	200.00				
201	03	01	行政运行	2,074.12	1,874.12	200.00				
208			社会保障和就业支出	529.10	529.10					
208	05		行政事业单位养老支出	523.26	523.26					
208	05	01	行政单位离退休	399.11	399.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.15	124.15					
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84					
210			卫生健康支出	188.69	188.69					
210	11		行政事业单位医疗	188.69	188.69					
210	11	01	行政单位医疗	188.69	188.69					
221			住房保障支出	100.46	100.46					
221	02		住房改革支出	100.46	100.46					
221	02	01	住房公积金	100.46	100.46					

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	2,892.37	一、一般公共服务支出	2,074.12	2,074.12		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	529.10	529.10		
		九、卫生健康支出	188.69	188.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	100.46	100.46		

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、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	2,892.37	本年支出合计	2,892.37	2,892.37		
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	2,892.37	支 出 总 计	2,892.37	2,892.37		

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				2,892.37	2,692.37	2,495.80	196.57	200.00
201			一般公共服务支出	2,074.12	1,874.12	1,677.55	196.57	200.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.12	1,874.12	1,677.55	196.57	200.00
201	03	01	行政运行	2,074.12	1,874.12	1,677.55	196.57	200.00
208			社会保障和就业支出	529.10	529.10	529.10		
208	05		行政事业单位养老支出	523.26	523.26	523.26		
208	05	01	行政单位离退休	399.11	399.11	399.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.15	124.15	124.15		
208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84		
210			卫生健康支出	188.69	188.69	188.69		
210	11		行政事业单位医疗	188.69	188.69	188.69		
210	11	01	行政单位医疗	188.69	188.69	188.69		
221			住房保障支出	100.46	100.46	100.46		
221	02		住房改革支出	100.46	100.46	100.46		
221	02	01	住房公积金	100.46	100.46	100.46		

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						2,692.37	2,495.80	196.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,737.56	1,737.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.07	374.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,055.26	1,055.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.18	31.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.15	124.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.60	46.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.84	5.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.46	100.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.57		196.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.60		102.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.87		19.87
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.50		60.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	758.24	758.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.95	12.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	386.16	386.16	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	125.89	125.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.13	91.13	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	142.09	142.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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 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	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						2,692.37	2,692.37	2,692.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,737.56	1,737.56	1,737.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.07	374.07	374.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,055.26	1,055.26	1,055.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.18	31.18	31.18						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.15	124.15	124.15						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	46.60	46.60	46.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.84	5.84	5.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.46	100.46	100.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	196.57	196.57	196.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.60	102.60	102.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.87	19.87	19.87						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.50	60.50	60.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	758.24	758.24	758.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.95	12.95	12.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	386.16	386.16	386.16						

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			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	125.89	125.89	125.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	91.13	91.13	91.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	142.09	142.09	142.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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				
合 计		200.00	200.00	200.00					
团林镇 2023 年度专项经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,892.37万元，其中一般公共预算收入2,892.37万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,892.37万元，其中基本支出2,692.37万元，项目支出200万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,892.37万元，较上年预算减少754.99万元，其中：

1. 收入预算减少754.99万元，其中一般公共预算收入减少722.75万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余减少32.24万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少754.99万元，其中基本支出增加684.68万元；项目支出减少1,439.67万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是受减税降费、疫情影响税收大幅减少；二是严格压减非“三保”支出。

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10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年三公经费10万元系统未提取。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费10万元，比上年增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是2022年公务用车购置及运行费10万元系统未提取。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

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年本单位机关运行经费安排196.57万元。

较 2022 年预算增加 101.74 万元，增长 107.29%。主要原因是：办公设施购置经费增加，人员编制数量增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

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

莒南县团林镇人民政府本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	团林镇 2023 年度专项经费			
主管部门	莒南县团林镇人民政府	实施单位	莒南县团林镇人民政府本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200 万元		
	其中: 财政拨款	200 万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高受益人群收入改善受益人群生活质量			
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	总成本指标	10
			社会影响	10
		社会成本		
	产出指标	数量指标	资金发放总额	10
			资金发放完成率	10
			资金发放及时率	10
	效益指标	经济效益指标	提高人均收入	15
			提升受益人群生活质量指数	15
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	10

七、特殊事项说明

莒南县团林镇人民政府本级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，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：指县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。