

2023 年莒南县大店镇人民政府部门预  
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)、社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；

3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。

### (二)、发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

### (三)、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

### (四)、基层建设职能。

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## 二、机构设置情况

莒南县大店镇人民政府部门预算包括：莒南县大店镇人民政府。

纳入莒南县大店镇人民政府 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县大店镇人民政府本级

## 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	3,872.69	一、一般公共服务支出	2,746.64
一般公共预算收入	3,872.69	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	917.07
		九、卫生健康支出	60.57
		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	148.41
		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	3,872.69	本年支出合计	3,872.69
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	3,872.69	支出总计	3,872.69

## 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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,872.69	3,872.69	3,872.69										
201			一般公共服务支出	2,746.64	2,746.64	2,746.64										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,746.64	2,746.64	2,746.64										
201	03	01	行政运行	2,746.64	2,746.64	2,746.64										
208			社会保障和就业支出	917.07	917.07	917.07										
208	05		行政事业单位养老支出	917.07	917.07	917.07										
208	05	01	行政单位离退休	674.99	674.99	674.99										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.36	161.36	161.36										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	80.72										
210			卫生健康支出	60.57	60.57	60.57										
210	11		行政事业单位医疗	60.57	60.57	60.57										
210	11	01	行政单位医疗	60.57	60.57	60.57										
221			住房保障支出	148.41	148.41	148.41										
221	02		住房改革支出	148.41	148.41	148.41										
221	02	01	住房公积金	148.41	148.41	148.41										



## 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				3,872.69	2,868.63	1,004.06				
201			一般公共服务支出	2,746.64	1,742.58	1,004.06				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,746.64	1,742.58	1,004.06				
201	03	01	行政运行	2,746.64	1,742.58	1,004.06				
208			社会保障和就业支出	917.07	917.07					
208	05		行政事业单位养老支出	917.07	917.07					
208	05	01	行政单位离退休	674.99	674.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.36	161.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72					
210			卫生健康支出	60.57	60.57					
210	11		行政事业单位医疗	60.57	60.57					
210	11	01	行政单位医疗	60.57	60.57					
221			住房保障支出	148.41	148.41					
221	02		住房改革支出	148.41	148.41					
221	02	01	住房公积金	148.41	148.41					

## 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	3,872.69	一、一般公共服务支出	2,746.64	2,746.64		
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	917.07	917.07		
		九、卫生健康支出	60.57	60.57		
		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	148.41	148.41		

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	3,872.69	本年支出合计	3,872.69	3,872.69		
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	3,872.69	支 出 总 计	3,872.69	3,872.69		

## 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				3,872.69	2,868.63	2,589.38	279.25	1,004.06
201			一般公共服务支出	2,746.64	1,742.58	1,463.33	279.25	1,004.06
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,746.64	1,742.58	1,463.33	279.25	1,004.06
201	03	01	行政运行	2,746.64	1,742.58	1,463.33	279.25	1,004.06
208			社会保障和就业支出	917.07	917.07	917.07		
208	05		行政事业单位养老支出	917.07	917.07	917.07		
208	05	01	行政单位离退休	674.99	674.99	674.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.36	161.36	161.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	80.72		
210			卫生健康支出	60.57	60.57	60.57		
210	11		行政事业单位医疗	60.57	60.57	60.57		
210	11	01	行政单位医疗	60.57	60.57	60.57		
221			住房保障支出	148.41	148.41	148.41		
221	02		住房改革支出	148.41	148.41	148.41		
221	02	01	住房公积金	148.41	148.41	148.41		

## 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						2,868.63	2,589.38	279.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,844.11	1,844.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.91	548.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	791.43	791.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.76	45.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.36	161.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.72	80.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.57	60.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	148.41	148.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.25		279.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.68		22.68
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	87.84		87.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	158.73		158.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	745.27	745.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	674.99	674.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	70.28	70.28	

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						2,868.63	2,868.63	2,868.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,844.11	1,844.11	1,844.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	548.91	548.91	548.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	791.43	791.43	791.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.76	45.76	45.76						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.36	161.36	161.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.72	80.72	80.72						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	60.57	60.57	60.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.95	6.95	6.95						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	148.41	148.41	148.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	279.25	279.25	279.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.68	22.68	22.68						
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	87.84	87.84	87.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	158.73	158.73	158.73						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	745.27	745.27	745.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	674.99	674.99	674.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	70.28	70.28	70.28						

## 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		1,004.06	1,004.06	1,004.06					
专项资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
大店镇 2018-2019 年退休教师一次性补贴项目	特定目标类	354.06	354.06	354.06					
专项资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00					

### 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 3,872.69 万元，其中一般公共预算收入 3,872.69 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,872.69 万元，其中基本支出 2,868.63 万元，项目支出 1,004.06 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,872.69 万元，较上年预算减少 5,039.36 万元，其中：

1. 收入预算减少 5,039.36 万元，其中一般公共预算收入减少 4,198.07 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、其他收入减少 10 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转减少 831.29 万元。

2. 支出预算减少 5,039.36 万元，其中基本支出减少 155.39 万元；项目支出减少 4,883.97 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，由于疫情原因，收入减少，项目支出减少。

## 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，与去年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门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年本部门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年三公经费10万元，与去年持平。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门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年本部门机关运行经费安排279.25万元。

较 2022 年预算减少 20.2 万元，下降 6.75%。主要原因是：办公设施购置经费减少，资产运行维护支出减少，人员编制减少等原因。

#### **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，本部门共有车辆 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 0 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公务车。

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**

莒南县大店镇人民政府 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,004.06 万元，其中财政拨款 1,004.06 万元。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大店镇 2018-2019 年退休教师一次性补贴项目			
主管部门	大店镇人民政府	实施单位	大店镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	354.06		
	其中: 财政拨款	354.06		
	其他资金			
年度总体绩效目标	规范资金使用, 督促资金及时发放			
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	一次性补贴	=354.06 万元
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=36 人
		质量指标	足额发放金额	≥100%
		时效指标	按时间及时发放	≥100%
	效益指标	生态效益指标	持续增强退休人员获得感	大大增强
		社会效益指标	项目受益人覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项资金			
主管部门	大店镇人民政府	实施单位	大店镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
年度总体绩效目标	规范资金使用, 督促资金及时发放			
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	资金金额	=500 万元
	产出指标	数量指标	项目建设数量	10 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	项目带动村庄乡村发展效果	大大增强
		社会效益指标	项目综合利用率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	专项资金			
主管部门	大店镇人民政府	实施单位	大店镇人民政府	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
年度总体绩效目标	规范资金使用, 督促资金及时发放			
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	资金金额	=150 万元
	产出指标	数量指标	项目建设数量	3 个
		质量指标	项目建设合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	项目增强村集体经济发展	大大增强
		社会效益指标	项目带动提高村庄发展率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

莒南县大店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，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。