

2022 年莒南县相沟镇人民政府部门预
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

负责相沟镇的整理规划,招商引资及入区企业的管理和服务等工作,负责开发区范围内各项社会事业的发展。

二、部门预算单位构成

莒南县相沟镇人民政府部门预算包括:相沟部门预算包括:相沟镇本镇预算、相沟镇所属事业单位预算。纳入相沟镇 2019 年部门预算汇编范围的单位共 7 个,包括:1、相沟镇机关预算 2、相沟镇党政办公室 3、相沟镇财经服务中心 4、相沟镇村镇建设服务中心 5、相沟镇计划生育服务中心 6、相沟镇农业综合服务中心 7、相沟镇社会事物综合服务中心。

纳入莒南县相沟镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 莒南县相沟镇人民政府本级

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	3,502.88	一、一般公共服务支出	1,467.90
一般公共预算拨款收入	3,502.88	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	195.27
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	339.98
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	130.10
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	1,481.37
		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	23.58
本年收入合计	3,502.88	本年支出合计	3,638.20
使用非财政拨款结余			
上年结转	135.33	结转下年	
收入总计	3,638.20	支出总计	3,638.20

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	3,638.20	3,502.88	3,502.88										135.33	
			一般公共服务支出	1,467.90	1,332.58	1,332.58										135.33	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.58	1,332.58	1,332.58											
201	03	01	行政运行	1,332.58	1,332.58	1,332.58											
201	99		其他一般公共服务支出	135.33												135.33	
201	99	99	其他一般公共服务支出	135.33												135.33	
205			教育支出	195.27	195.27	195.27											
205	99		其他教育支出	195.27	195.27	195.27											
205	99	99	其他教育支出	195.27	195.27	195.27											
208			社会保障和就业支出	339.98	339.98	339.98											
208	05		行政事业单位养老支出	339.98	339.98	339.98											
208	05	01	行政单位离退休	253.78	253.78	253.78											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	86.21											
210			卫生健康支出	130.10	130.10	130.10											
210	11		行政事业单位医疗	130.10	130.10	130.10											
210	11	01	行政单位医疗	130.10	130.10	130.10											
213			农林水支出	1,481.37	1,481.37	1,481.37											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	526.94	526.94	526.94											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	526.94	526.94	526.94											
213	99		其他农林水支出	954.42	954.42	954.42											
213	99	99	其他农林水支出	954.42	954.42	954.42											
229			其他支出	23.58	23.58	23.58											
229	99		其他支出	23.58	23.58	23.58											
229	99	99	其他支出	23.58	23.58	23.58											

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				3,638.20	1,472.66	2,165.54			
201			一般公共服务支出	1,467.90	1,002.58	465.33			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.58	1,002.58	330.00			
201	03	01	行政运行	1,332.58	1,002.58	330.00			
201	99		其他一般公共服务支出	135.33		135.33			
201	99	99	其他一般公共服务支出	135.33		135.33			
205			教育支出	195.27		195.27			
205	99		其他教育支出	195.27		195.27			
205	99	99	其他教育支出	195.27		195.27			
208			社会保障和就业支出	339.98	339.98				
208	05		行政事业单位养老支出	339.98	339.98				
208	05	01	行政单位离退休	253.78	253.78				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21				
210			卫生健康支出	130.10	130.10				
210	11		行政事业单位医疗	130.10	130.10				
210	11	01	行政单位医疗	130.10	130.10				
213			农林水支出	1,481.37		1,481.37			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	526.94		526.94			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	526.94		526.94			
213	99		其他农林水支出	954.42		954.42			
213	99	99	其他农林水支出	954.42		954.42			
229			其他支出	23.58		23.58			
229	99		其他支出	23.58		23.58			
229	99	99	其他支出	23.58		23.58			

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	3,502.88	一、一般公共服务支出	1,332.58	1,332.58		
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				
		五、教育支出	195.27	195.27		
		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	339.98	339.98		
		九、卫生健康支出	130.10	130.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,481.37	1,481.37		
		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	23.58	23.58		
本 年 收 入 合 计	3,502.88	本 年 支 出 合 计	3,502.88	3,502.88		
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	3,502.88	支 出 总 计	3,502.88	3,502.88		

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				3,502.88	1,472.66	1,303.37	169.29	2,030.22
201			一般公共服务支出	1,332.58	1,002.58	833.28	169.29	330.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.58	1,002.58	833.28	169.29	330.00
201	03	01	行政运行	1,332.58	1,002.58	833.28	169.29	330.00
205			教育支出	195.27				195.27
205	99		其他教育支出	195.27				195.27
205	99	99	其他教育支出	195.27				195.27
208			社会保障和就业支出	339.98	339.98	339.98		
208	05		行政事业单位养老支出	339.98	339.98	339.98		
208	05	01	行政单位离退休	253.78	253.78	253.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21	86.21		
210			卫生健康支出	130.10	130.10	130.10		
210	11		行政事业单位医疗	130.10	130.10	130.10		
210	11	01	行政单位医疗	130.10	130.10	130.10		
213			农林水支出	1,481.37				1,481.37
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	526.94				526.94
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	526.94				526.94
213	99		其他农林水支出	954.42				954.42

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	99	99	其他农林水支出	954.42				954.42
229			其他支出	23.58				23.58
229	99		其他支出	23.58				23.58
229	99	99	其他支出	23.58				23.58

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						1,472.66	1,303.37	169.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,003.16	1,003.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.17	285.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	416.96	416.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.76	23.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.21	86.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.20	123.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.80	61.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	169.29		169.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.20		97.20
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	8.95		8.95
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	99	其他商品和服务支出	49.74		49.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	300.21	300.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.39	1.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	252.38	252.38	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.53	39.53	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.90	6.90	

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	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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：莒南县相沟镇人民政府 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：莒南县相沟镇人民政府 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：莒南县相沟镇人民政府 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			21.51	21.51	21.51								
213			农林水支出	21.51	21.51	21.51							
213	99		其他农林水支出	21.51	21.51	21.51							
213	99	99	其他农林水支出	21.51	21.51	21.51							

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
类	款											
		合计	1,472.66	1,472.66	1,472.66							
301		工资福利支出	1,003.16	1,003.16	1,003.16							
301	01	基本工资	285.17	285.17	285.17							
301	02	津贴补贴	416.96	416.96	416.96							
301	03	奖金	23.76	23.76	23.76							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	86.21	86.21	86.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	123.20	123.20	123.20							
301	12	其他社会保障缴费	6.06	6.06	6.06							
301	13	住房公积金	61.80	61.80	61.80							
302		商品和服务支出	169.29	169.29	169.29							
302	01	办公费	97.20	97.20	97.20							
302	28	工会经费	8.95	8.95	8.95							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	49.74	49.74	49.74							
302	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40							
303		对个人和家庭的补助	300.21	300.21	300.21							
303	01	离休费	1.39	1.39	1.39							
303	02	退休费	252.38	252.38	252.38							
303	05	生活补助	39.53	39.53	39.53							
303	07	医疗费补助	6.90	6.90	6.90							

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		2,165.54	2,030.22	2,030.22						135.33	
2021 年代管资金	其他运转类	135.33								135.33	
2021 年必须支出项目	其他运转类	330.00	330.00	330.00							
乡村振兴补助资金	特定目标类	526.94	526.94	526.94							
企业编劳务费	特定目标类	108.00	108.00	108.00							
专项项目	特定目标类	870.00	870.00	870.00							
退休人员一次性补助	特定目标类	195.27	195.27	195.27							

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

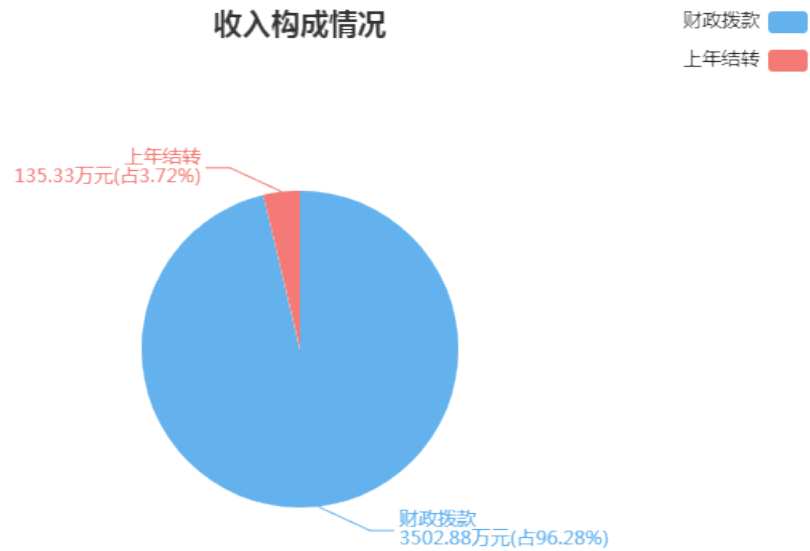
按照综合预算的原则，莒南县相沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莒南县相沟镇人民政府 2022 年收支总预算均为 3,638.2 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

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、农林水支出、其他支出。

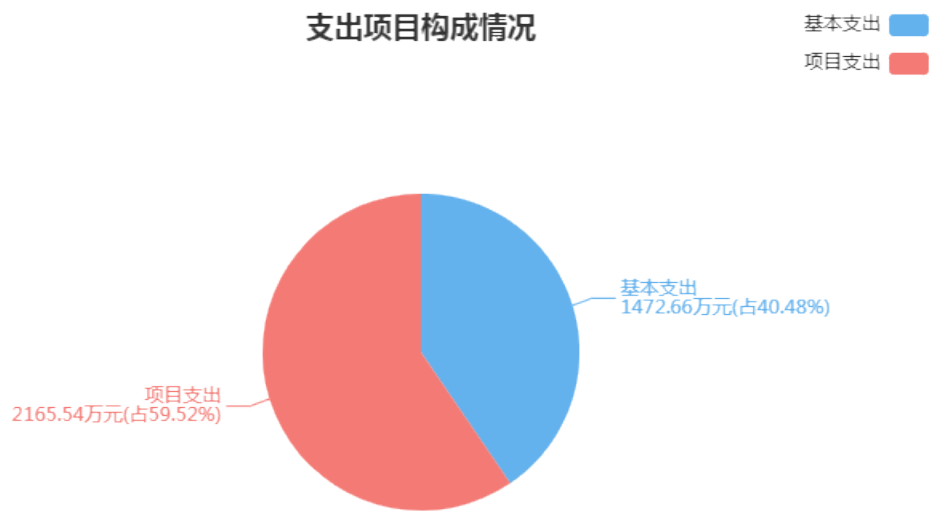
二、关于收入预算总表的说明

莒南县相沟镇人民政府 2022 年收入预算为 3,638.2 万元，其中：财政拨款 3,502.88 万元，占 96.28%，上年结转 135.33 万元，占 3.72%。



三、关于支出预算总表的说明

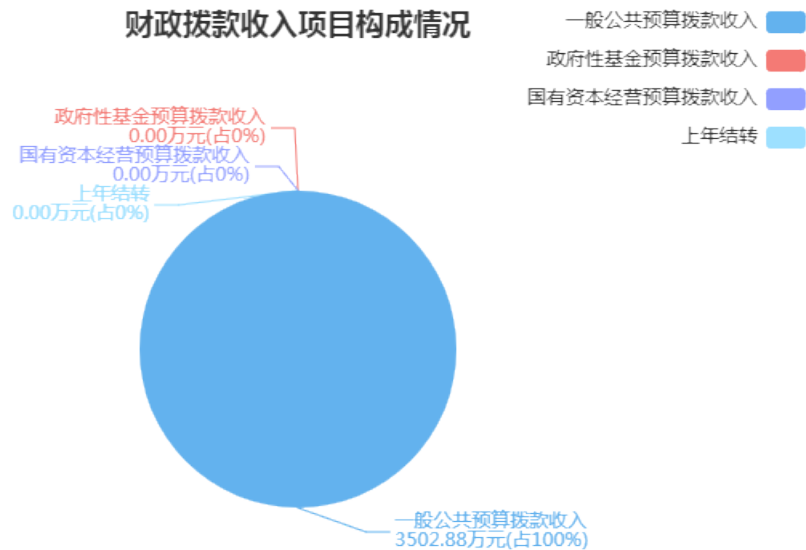
莒南县相沟镇人民政府 2022 年支出预算为 3,638.2 万元，其中：基本支出 1,472.66 万元，占 40.48%，项目支出 2,165.54 万元，占 59.52%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

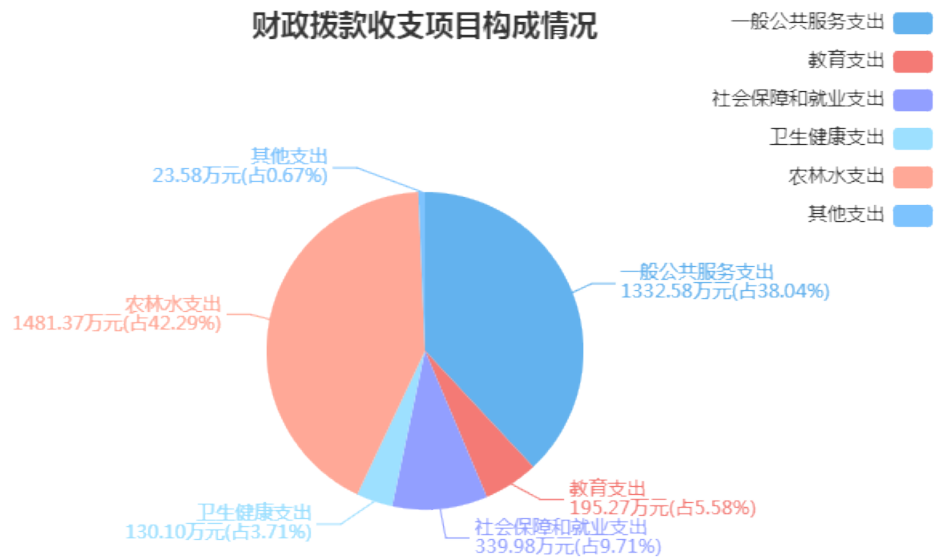
莒南县相沟镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 3,502.88 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3,502.88 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 1,332.58 万元，占 38.04%；教育（类）支出 195.27 万元，占 5.58%；社会保障和就业（类）支出 339.98 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 130.1 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 1,481.37 万元，占 42.29%；其他（类）支出 23.58 万元，占 0.67%。

财政拨款收支项目构成情况

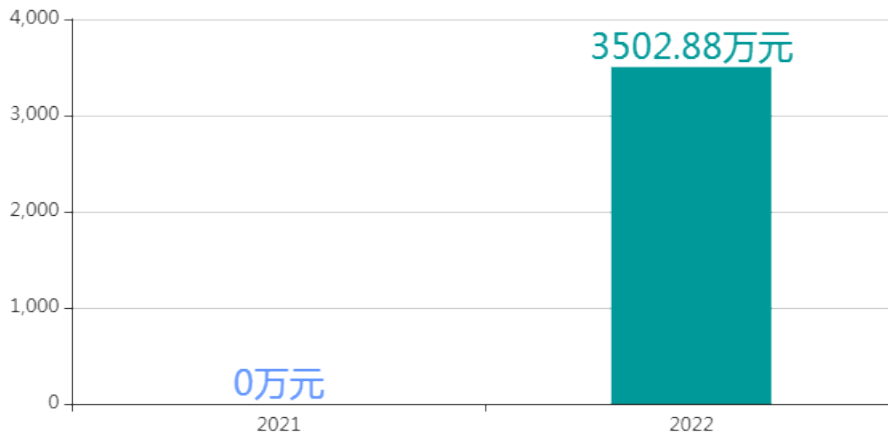


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莒南县相沟镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款 3,502.88 万元，比上年增加 3,502.88 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

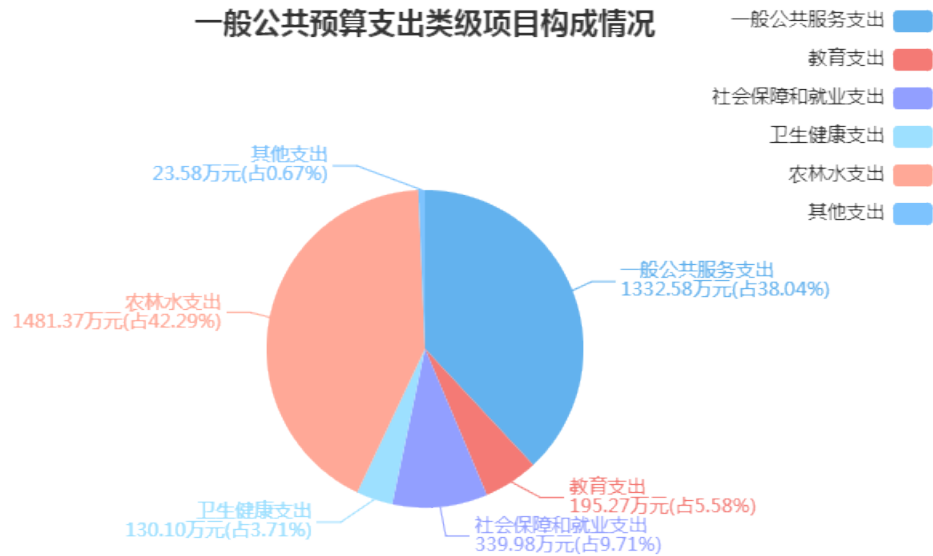
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莒南县相沟镇人民政府 2022 年一般公共预算支出为 3,502.88 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1,332.58 万元，占 38.04%；教育（类）支出 195.27 万元，占 5.58%；社会保障和就业（类）支出 339.98 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 130.1 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 1,481.37 万元，占 42.29%；其他（类）支出 23.58 万元，占 0.67%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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 1,332.58 万元，比上年增加 1,332.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 195.27 万元，比上年增加 195.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

3. 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 253.78 万元，比上年增加 253.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

4. 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 86.21 万元，比上年增加 86.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 130.1 万元，比上年增加 130.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

6. 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 526.94 万元，比上年增加 526.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

7. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 954.42 万元，比上年增加 954.42 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

8. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 23.58 万元，比上年增加 23.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是预算管理一体化上线后，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

莒南县相沟镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,472.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 1,303.37 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、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 169.29 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、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、其他商品和服务支出、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年莒南县相沟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），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。

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），主要原因是预算管理一体化上线后，首次作为预算单位管理。公务接待费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“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莒南县相沟镇人民政府 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

莒南县相沟镇人民政府 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

莒南县相沟镇人民政府 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年莒南县相沟镇人民政府1家行政单位以及相沟镇财经服务中心、相沟镇村镇建设服务中心、相沟镇计划生育服务中心、相沟镇农业综合服务中心、相沟镇社会事务综合服务中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为169.29万元。较2021年预算增加169.29万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：预算管理一体化上线后，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21.51万元，其中：财政拨款安排21.51万元，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15.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，莒南县相沟镇人民政府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1辆、应急保障用车2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

莒南县相沟镇人民政府 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,165.54 万元，其中财政拨款 2,030.22 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	2021年代管资金项目			
主管部门	莒南县相沟镇人民政府			
资金情况	金额：135.33万元			
总体目标	及时拨付到位，稳定社会			
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	资金拨付数额	135.33万元
			项目的数量	1个
		质量指标	项目验收合格率	大于95%
		时效指标	项目按时完成率	大于98%
		成本指标	项目总费用控制	135.33万元
		社会效益指标	增加社会稳定性	有所提升
		生态效益指标	改善环境空气质量	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年必须支出项目			
主管部门	莒南县相沟镇人民政府			
资金情况	金额： 330万元			
总体目标	及时拨付到位，稳定社会			
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	资金拨付人员数	295人
			项目的数量	1个
		质量指标	经费下拨到受益人	100%
		时效指标	经费下拨时限	2022年12月初完成
		成本指标	资金拨付数量	330万元
	效益指标	经济效益指标	增加劳务人员收入	万元
		社会效益指标	增加社会稳定性	有所提升
		可持续影响指标	保障受益人正常生活	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年专项经费项目			
主管部门	莒南县相沟镇人民政府			
资金情况	金额： 870万元			
总体目标	及时拨付到位，稳定社会			
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	资金拨付人员数	110人
			项目的数量	1个
		质量指标	经费下拨到受益人	100%
		时效指标	经费下拨时限	2022年12月初完成
		成本指标	资金拨付数量	870万元
	效益指标	经济效益指标	增加劳务人员收入	万元
		社会效益指标	增加社会稳定性	有所提升
		可持续影响指标	保障受益人正常生活	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年劳务费项目			
主管部门	莒南县相沟镇人民政府			
资金情况	金额： 108万元			
总体目标	及时拨付到位，稳定社会			
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	资金拨付人员数	56人
			项目的数量	1个
		质量指标	经费下拨到受益人	100%
		时效指标	经费下拨时限	2022年12月初完成
		成本指标	资金拨付数量	108万元
	效益指标	经济效益指标	增加劳务人员收入	万元
		社会效益指标	增加社会稳定性	有所提升
		可持续影响指标	保障受益人正常生活	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年乡村振兴补助项目			
主管部门	莒南县相沟镇人民政府			
资金情况	金额：526.94万元			
总体目标	及时拨付到位，稳定社会			
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	资金拨付数额	526.94万元
			项目的数量	1个
		质量指标	项目验收合格率	大于95%
		时效指标	项目按时完成率	大于98%
		成本指标	项目总费用控制	526.94万元
		社会效益指标	增加社会稳定性	有所提升
		生态效益指标	改善环境空气质量	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2016-2017年退休人员一次性补助项目			
主管部门	莒南县相沟镇人民政府			
资金情况	金额： 195.27万元			
总体目标	及时拨付到位，稳定社会			
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	资金拨付人员数	24人
			项目的数量	1个
		质量指标	经费下拨到受益人	100%
		时效指标	经费下拨时限	2022年12月初完成
		成本指标	资金拨付数量	195.27万元
	效益指标	经济效益指标	增加退休人员收入	万元
		社会效益指标	增加社会稳定性	有所提升
		可持续影响指标	保障受益人正常生活	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

（六）涉密事项说明。莒南县相沟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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十五、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、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。

十九、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、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。

二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。