

# 2023 年栖霞市亭口镇人民政府部门 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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

栖霞市亭口镇人民政府部门预算包括：栖霞市亭口镇人民政府。

栖霞市亭口镇人民政府部门预算只包括栖霞市亭口镇人民政府本级预算，无其他二级预算单位。

## 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	1,693.83	一、一般公共服务支出	799.18
一般公共预算收入	1,343.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入	350.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	33.60
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	379.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	350.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	76.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,693.83	本年支出合计	1,693.83
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	1,693.83	支出总计	1,693.83

## 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				财政专户管理资金收入	事业单位收入	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				1,693.83	1,693.83	1,343.83	350.00									
201			一般公共服务支出	799.18	799.18	799.18										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.18	799.18	799.18										
201	03	01	行政运行	341.57	341.57	341.57										
201	03	50	事业运行	457.61	457.61	457.61										
205			教育支出	33.60	33.60	33.60										
205	02		普通教育	33.60	33.60	33.60										
205	02	02	小学教育	33.60	33.60	33.60										
208			社会保障和就业支出	379.95	379.95	379.95										
208	05		行政事业单位养老支出	85.05	85.05	85.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	85.05										
208	08		抚恤	7.20	7.20	7.20										
208	08	99	其他优抚支出	7.20	7.20	7.20										
208	99		其他社会保障和就业支出	287.70	287.70	287.70										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	287.70	287.70	287.70										
210			卫生健康支出	54.60	54.60	54.60										
210	07		计划生育事务	7.80	7.80	7.80										
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	7.80										
210	11		行政事业单位医疗	38.80	38.80	38.80										

## 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				财政专户管理资金收入	事业单位收入	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								
210	11	01	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03										
210	11	02	事业单位医疗	24.77	24.77	24.77										
210	14		优抚对象医疗	8.00	8.00	8.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	8.00	8.00	8.00										
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00									
221			住房保障支出	76.50	76.50	76.50										
221	02		住房改革支出	76.50	76.50	76.50										
221	02	01	住房公积金	76.50	76.50	76.50										

## 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				1,693.83	1,287.23	406.60				
201			一般公共服务支出	799.18	799.18					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.18	799.18					
201	03	01	行政运行	341.57	341.57					
201	03	50	事业运行	457.61	457.61					
205			教育支出	33.60		33.60				
205	02		普通教育	33.60		33.60				
205	02	02	小学教育	33.60		33.60				
208			社会保障和就业支出	379.95	372.75	7.20				
208	05		行政事业单位养老支出	85.05	85.05					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05					
208	08		抚恤	7.20		7.20				
208	08	99	其他优抚支出	7.20		7.20				
208	99		其他社会保障和就业支出	287.70	287.70					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	287.70	287.70					
210			卫生健康支出	54.60	38.80	15.80				
210	07		计划生育事务	7.80		7.80				
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.80		7.80				
210	11		行政事业单位医疗	38.80	38.80					
210	11	01	行政单位医疗	14.03	14.03					
210	11	02	事业单位医疗	24.77	24.77					

## 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				1,693.83	1,287.23	406.60				
210	14		优抚对象医疗	8.00		8.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	8.00		8.00				
212			城乡社区支出	350.00		350.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00				
221			住房保障支出	76.50	76.50					
221	02		住房改革支出	76.50	76.50					
221	02	01	住房公积金	76.50	76.50					

## 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	1,343.83	一、一般公共服务支出	799.18	799.18		
二、政府性基金预算收入	350.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	33.60	33.60		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	379.95	379.95		
		八、卫生健康支出	54.60	54.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	350.00		350.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	76.50	76.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,693.83	本 年 支 出 合 计	1,693.83	1,343.83	350.00	
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	1,693.83	支 出 总 计	1,693.83	1,343.83	350.00	

## 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				1,343.83	1,287.23	1,204.91	82.32	56.60
201			一般公共服务支出	799.18	799.18	716.86	82.32	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	799.18	799.18	716.86	82.32	
201	03	01	行政运行	341.57	341.57	259.25	82.32	
201	03	50	事业运行	457.61	457.61	457.61		
205			教育支出	33.60				33.60
205	02		普通教育	33.60				33.60
205	02	02	小学教育	33.60				33.60
208			社会保障和就业支出	379.95	372.75	372.75		7.20
208	05		行政事业单位养老支出	85.05	85.05	85.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	85.05		
208	08		抚恤	7.20				7.20
208	08	99	其他优抚支出	7.20				7.20
208	99		其他社会保障和就业支出	287.70	287.70	287.70		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	287.70	287.70	287.70		
210			卫生健康支出	54.60	38.80	38.80		15.80
210	07		计划生育事务	7.80				7.80
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.80				7.80
210	11		行政事业单位医疗	38.80	38.80	38.80		
210	11	01	行政单位医疗	14.03	14.03	14.03		
210	11	02	事业单位医疗	24.77	24.77	24.77		
210	14		优抚对象医疗	8.00				8.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	8.00				8.00
221			住房保障支出	76.50	76.50	76.50		
221	02		住房改革支出	76.50	76.50	76.50		
221	02	01	住房公积金	76.50	76.50	76.50		

## 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						1,287.23	1,204.91	82.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.12	332.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.61	100.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.45	150.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.19	8.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.76	30.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.03	14.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.57	27.57	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	588.79	588.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.15	185.15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	205.40	205.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.24	52.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.29	54.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.93	48.93	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.32		82.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.20		29.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00

## 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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.12		45.12
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	284.00	284.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.74	228.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.26	55.26	

## 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	
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

## 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				350.00				350.00
212			城乡社区支出	350.00				350.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00

## 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拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

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		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						1,287.23	1,287.23	1,287.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.12	332.12	332.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.61	100.61	100.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.45	150.45	150.45						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.19	8.19	8.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.76	30.76	30.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.03	14.03	14.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.57	27.57	27.57						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	588.79	588.79	588.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	185.15	185.15	185.15						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	205.40	205.40	205.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.24	52.24	52.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	54.29	54.29	54.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	24.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.19	3.19	3.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.93	48.93	48.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.32	82.32	82.32						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

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		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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.20	29.20	29.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.12	45.12	45.12						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	284.00	284.00	284.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	228.74	228.74	228.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.26	55.26	55.26						

## 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	国有资本经营预算				
合计		406.60	406.60	56.60	350.00					
2023年亭口镇工资民生政策项目-优抚对象优待金	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
2023年亭口镇工资民生政策项目-农村独生子女费	特定目标类	7.80	7.80	7.80						
2023年亭口镇工资民生政策项目-老民师工资	特定目标类	33.60	33.60	33.60						
2023年亭口镇工资民生政策项目-优抚对象医疗补助	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
亭口镇八联村党群服务中心室内装修、室外工程、绿化及安装等工程	特定目标类	350.00	350.00		350.00					

## 政府采购预算情况表

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				363.90	363.90	13.90	350.00						
201			一般公共服务支出	13.90	13.90	13.90							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.90	13.90	13.90							
201	03	01	行政运行	13.90	13.90	13.90							
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00		350.00						

## 第三部分

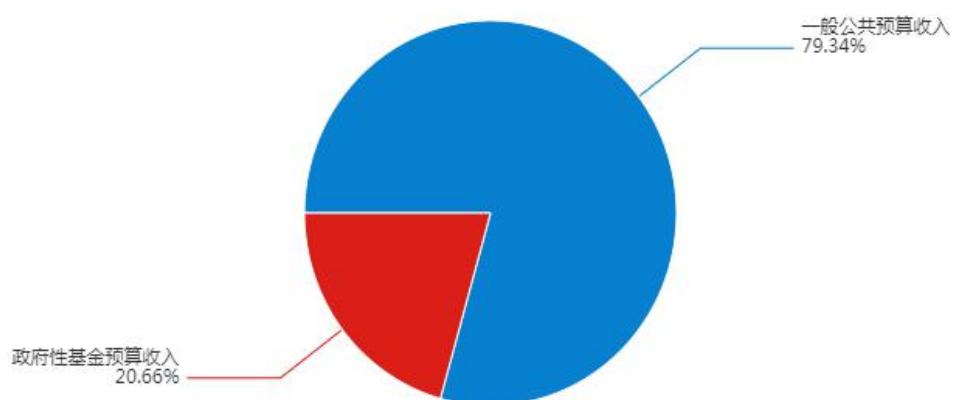
# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 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。

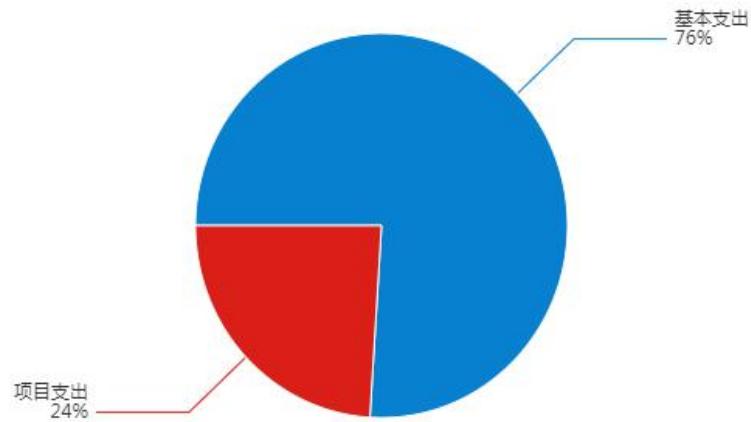
（一）收入预算：2023年收入预算1,693.83万元，其中一般公共预算收入1,343.83万元、政府性基金预算收入350万元。

收入预算



（二）支出预算：2023年支出预算1,693.83万元，其中基本支出1,287.23万元，项目支出406.6万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023年收支预算 1,693.83 万元, 较上年预算减少 658.34 万元, 其中:

1. 收入预算减少 658.34 万元, 其中一般公共预算收入减少 765.94 万元、政府性基金预算收入增加 107.6 万元。

2. 支出预算减少 658.34 万元, 其中基本支出减少 57.92 万元; 项目支出减少 600.42 万元。

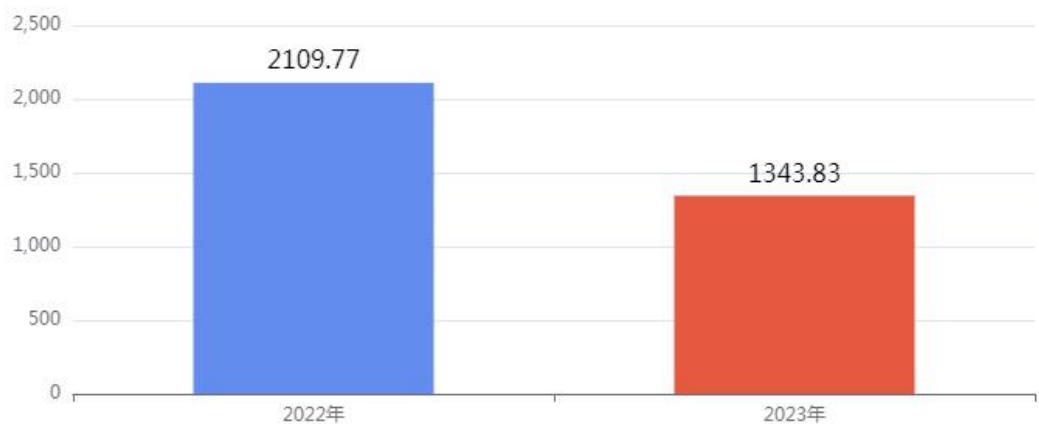
3. 收支预算减少的主要原因, 人员工资、社会保险、住房公积金费用减少; 项目预算资金减少。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

栖霞市亭口镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款 1,343.83 万元, 比上年减少 765.94 万元, 下降 36.3%, 主要是人员工资、社会保险、住房公积金费用减少; 项目预算资金减少。

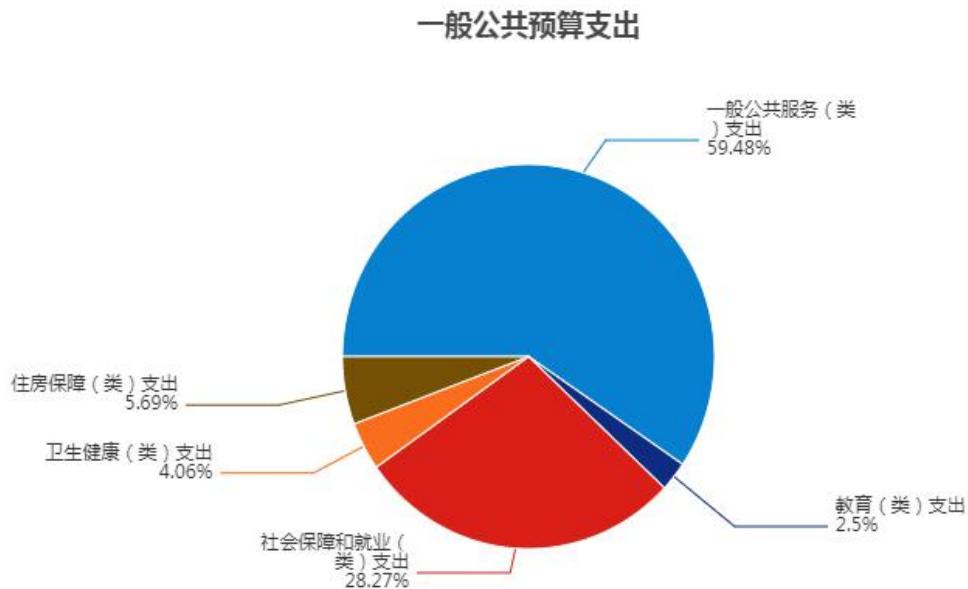
一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 1,343.83 万元, 其中: 一般公共

服务（类）支出 799.18 万元，占 59.48%；教育（类）支出 33.60 万元，占 2.50%；社会保障和就业（类）支出 379.95 万元，占 28.27%；卫生健康（类）支出 54.60 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 76.50 万元，占 5.69%。



### （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 341.57 万元，比上年减少 1,003.58 万元，下降 74.61%，主要是对党委政府和各站所支出进行了细化。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 457.61 万元，比上年增加 457.61 万元，主要是对党委政府和各站所支出进行了细化。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 33.6 万元，比上年增加 33.6 万元，主要是对老民师工资单独做了项目预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 85.05 万元，比上年增加 85.05 万元，主要是做预算时对行政人员和事业人员社会保险功能科目进行了改变。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出 7.2 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 10%，主要是优抚对象人员减少，优待金相应减少。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 287.7 万元，比上年增加 287.7 万元，主要是对行政人员和事业人员社会保险进行了细化。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 7.8 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 9.51%，主要是农村享受独生子女政策人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.03 万元，比上年增加 14.03 万元，主要是对行政人员和事业人员医疗保险进行了细化。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 24.77 万元，比上年增加 24.77 万元，主要是对行政人员和事业人员医疗保险进行了细化。

10. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 8 万元，比上年增加 8 万元，主要是增加了优抚对象医疗补助项目。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 76.5 万元，比上年增加 76.5 万元，主要是对行政人员和事业人员住房公积金进行了细化。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

栖霞市亭口镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,287.23 万元。主要用于：

人员经费 1,204.91 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、绩效工资、退休费、生活补助等。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 82.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

#### **四、“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 8 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。  
2. 公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平。  
3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

#### **五、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 82.32 万元。较 2022 年预算减少 6.92 万元，下降 7.75%。主要原因是：人员编制数量减少，运行经费减少等。

#### **六、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 363.9 万元，其中：政府采购货物预算 5.9 万元，

政府采购工程预算 350 万元，政府采购服务预算 8 万元。

## 七、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 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 4 辆公务用车，主要用于保障领导公务需要；1 辆护林防火巡逻车。

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。

## 八、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

栖霞市亭口镇人民政府部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 406.6 万元，其中财政拨款 406.6 万元。拟对优抚对象优待金、农村独生子女费、老民师工资、优抚对象医疗补助、八联村党群服务中心室内装修等工程等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 406.6 万元，其中财政拨款 406.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象优待金、农村独生子女费、老民师工资、优抚对象医疗补助、八联村党群服务中心室内装修等工程等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

栖霞市亭口镇人民政府 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 2023年亭口镇老民师工资项目 支出绩效目标表

项目名称		2023年亭口镇老民师工资项目		
主管部门		栖霞市亭口镇人民政府	实施单位	栖霞市亭口镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.6	
		其中: 财政拨款	33.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过完成老民师工资项目工作, 达到保障退养老民办教师的待遇, 切实解决退养老民办教师待遇问题, 提升退养老民办教师的社会荣誉感和幸福感的目标。			
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	老民师工资项目总成本	≤33.6万元
	产出指标	数量指标	老民师数量	≤4人
		质量指标	老民师补助准确、足额发放人数完成率	=100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加值	≤8.4万元
		社会效益指标	维持社会稳定	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在实施过程中开展满意度调查, 受益人员满意度。	≥100%

## 2023年亭口镇农村独生子女费项目支出绩效目标表

项目名称		2023年亭口镇农村独生子女费项目		
主管部门		栖霞市亭口镇人民政府	实施单位	栖霞市亭口镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.8	
		其中: 财政拨款	7.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	经开展农村独生子女费发放工作,让领取了独生子女父母光荣证的老百姓享受到惠民政策;			
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	≤7.8万元
			单位成本	≤5元/人
	产出指标	数量指标	独生子女费发放人数	≤1120人
		质量指标	独生子女费准确、足额发放人数完成率	=100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	受益人群收入增长情况	100%
		社会效益指标	服务民生大众	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查,服务对象满意度	≥100%

## 亭口镇八联村党群服务中心室内装修、室外工程、绿化及安装等工程项目支出绩效目标表

项目名称		亭口镇八联村党群服务中心室内装修、室外工程、绿化及安装等工程		
主管部门		栖霞市亭口镇人民政府	实施单位	栖霞市亭口镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	350	
		其中: 财政拨款	350	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过该项目拉近政府机关和群众之间的联系,帮助群众发展产业,切实解决民生问题,进一步完善基层配套设施,提升为群众服务的能力。并打造以学习教育、活动管理、党建指导、便民服务、民情办理、宣传展示等为主要内容,具备开放式、一站式、共享式、综合性等特点的“红心堡垒”			
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	≤350 万元
	产出指标	数量指标	项目面积	≤4372 m <sup>2</sup>
		质量指标	合格率	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 10 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查,服务对象满意度	≥100%

## 亭口镇优抚对象医疗补助项目支出绩效目标表

项目名称		亭口镇优抚对象医疗补助项目		
主管部门		栖霞市亭口镇人民政府	实施单位	栖霞市亭口镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展优抚对象医疗补助项目, 保障优抚对象的待遇, 切实解决优抚对象各种问题, 提升优抚对象的社会荣誉感, 给予伤残退伍军人一定医疗补助资金。			
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	≤8 万元
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助数量	≤13 人
		质量指标	完成率	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月 31 日前
	效益指标	社会效益 指标	服务民生大众	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在实施过程中开展满意度调查, 服务对象满意度	≥100%

## 亭口镇优抚对象优待金项目支出绩效目标表

项目名称		亭口镇优抚对象优待金项目		
主管部门		栖霞市亭口镇人民政府	实施单位	栖霞市亭口镇人民政府
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.2	
		其中: 财政拨款	7.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过优抚对象优待金项目, 保障优抚对象的待遇, 切实解决优抚对象各种问题, 提升优抚对象的社会荣誉感, 给予伤残退伍军人一定金额抚恤金。			
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	≤7.2 万元
			单位成本	≤600 元/人
	产出指标	数量指标	优抚对象数量	≤120 人
		质量指标	完成率	=100%
		时效指标	完成时间	2023 年 11 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在实施过程中开展满意度调查, 服务对象满意度	≥100%

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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、夜大及短培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：**指市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。

**十八、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）：**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。

**十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、教育(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。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

**二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)**：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)**：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**二十五、卫生健康(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。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**二十八、住房保障(类)住房改革(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。

**二十九、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。