

2022 年  
莱阳市大夼镇人民政府  
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

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布本行政区域决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(三) 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作、指导村委会工作。

(四) 承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

莱阳市大乔镇人民政府部门预算包括：莱阳市大乔镇人民政府部门预算。

纳入莱阳市大乔镇人民政府 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 莱阳市大乔镇人民政府

## 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       | 922.19 | 一、一般公共服务支出      | 667.92 |
| 一般公共预算拨款收入     | 922.19 | 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          |        |
| 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     | 61.77  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        | 147.10 |
| 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        | 45.40  |
|                |        | 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        |        |
| 本年收入合计         | 922.19 | 本年支出合计          | 922.19 |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 922.19 | 支出总计            | 922.19 |

### 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<br>资金收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|------------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |            |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                |          |                  |            |                  |          |                   | 上年结<br>转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |            | 922.19 | 922.19 | 922.19             |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 667.92 | 667.92 | 667.92             |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 |    | 人大事务       | 10.08  | 10.08  | 10.08              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行       | 10.08  | 10.08  | 10.08              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相 | 616.61 | 616.61 | 616.61             |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行       | 616.61 | 616.61 | 616.61             |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 06 |    | 财政事务       | 11.87  | 11.87  | 11.87              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行       | 11.87  | 11.87  | 11.87              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相 | 29.36  | 29.36  | 29.36              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行       | 29.36  | 29.36  | 29.36              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 61.77  | 61.77  | 61.77              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支  | 61.77  | 61.77  | 61.77              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养  | 61.77  | 61.77  | 61.77              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     | 147.10 | 147.10 | 147.10             |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务     | 120.07 | 120.07 | 120.07             |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构     | 120.07 | 120.07 | 120.07             |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 27.03  | 27.03  | 27.03              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗     | 27.03  | 27.03  | 27.03              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  |    |    | 农林水支出      | 45.40  | 45.40  | 45.40              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 |    | 农业农村       | 32.15  | 32.15  | 32.15              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行       | 32.15  | 32.15  | 32.15              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 03 |    | 水利         | 13.25  | 13.25  | 13.25              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行       | 13.25  | 13.25  | 13.25              |                     |                      |                |          |                  |            |                  |          |                   |          |                  |

## 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  |    |    |                  | 922.19 | 922.19 |      |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 667.92 | 667.92 |      |        |           |          |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 10.08  | 10.08  |      |        |           |          |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行             | 10.08  | 10.08  |      |        |           |          |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 616.61 | 616.61 |      |        |           |          |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 616.61 | 616.61 |      |        |           |          |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 11.87  | 11.87  |      |        |           |          |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 11.87  | 11.87  |      |        |           |          |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 29.36  | 29.36  |      |        |           |          |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 29.36  | 29.36  |      |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.77  | 61.77  |      |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.77  | 61.77  |      |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.77  | 61.77  |      |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 147.10 | 147.10 |      |        |           |          |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 120.07 | 120.07 |      |        |           |          |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构           | 120.07 | 120.07 |      |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.03  | 27.03  |      |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.03  | 27.03  |      |        |           |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 45.40  | 45.40  |      |        |           |          |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 32.15  | 32.15  |      |        |           |          |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 32.15  | 32.15  |      |        |           |          |
| 213  | 03 |    | 水利               | 13.25  | 13.25  |      |        |           |          |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 13.25  | 13.25  |      |        |           |          |

部门公开表 4

单位：万元

财政拨款收支预算表

| 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   | 922.19 | 一、一般公共服务支出      | 667.92 | 667.92 |         |          |
| 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          |        |        |         |          |
|                |        | 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     | 61.77  | 61.77  |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 147.10 | 147.10 |         |          |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十二、农林水支出        | 45.40  | 45.40  |         |          |
|                |        | 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        |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 922.19 | 本 年 支 出 合 计     | 922.19 | 922.19 |         |          |
| 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        | 922.19 | 支 出 总 计         | 922.19 | 922.19 |         |          |

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  |    |    |                  | 922.19 | 922.19 | 784.70 | 137.49 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 667.92 | 667.92 | 530.43 | 137.49 |      |
| 201  | 01 |    | 人大事务             | 10.08  | 10.08  | 10.08  |        |      |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行             | 10.08  | 10.08  | 10.08  |        |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 616.61 | 616.61 | 479.12 | 137.49 |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行             | 616.61 | 616.61 | 479.12 | 137.49 |      |
| 201  | 06 |    | 财政事务             | 11.87  | 11.87  | 11.87  |        |      |
| 201  | 06 | 01 | 行政运行             | 11.87  | 11.87  | 11.87  |        |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 29.36  | 29.36  | 29.36  |        |      |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 29.36  | 29.36  | 29.36  |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 61.77  | 61.77  | 61.77  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 61.77  | 61.77  | 61.77  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.77  | 61.77  | 61.77  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 147.10 | 147.10 | 147.10 |        |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 120.07 | 120.07 | 120.07 |        |      |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构           | 120.07 | 120.07 | 120.07 |        |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 27.03  | 27.03  | 27.03  |        |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 27.03  | 27.03  | 27.03  |        |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 45.40  | 45.40  | 45.40  |        |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 32.15  | 32.15  | 32.15  |        |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 32.15  | 32.15  | 32.15  |        |      |
| 213  | 03 |    | 水利               | 13.25  | 13.25  | 13.25  |        |      |
| 213  | 03 | 01 | 行政运行             | 13.25  | 13.25  | 13.25  |        |      |

部门公开表 6

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  |    |                |      |    |                | 922.19 | 784.70 | 137.49 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 相关工资福利支出       | 737.11 | 737.11 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 186.30 | 186.30 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 241.36 | 241.36 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 15.13  | 15.13  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 110.31 | 110.31 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保险缴费         | 61.77  | 61.77  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保险缴费         | 27.03  | 27.03  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保险缴费       | 501  | 02 | 社会保险缴费         | 3.58   | 3.58   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 56.99  | 56.99  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 34.64  | 34.64  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 相关商品和服务支出      | 137.49 |        | 137.49 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 23.03  |        | 23.03  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 2.40   |        | 2.40   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 502  | 09 | 维修(护)费         | 17.00  |        | 17.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 14.08  |        | 14.08  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 16.64  |        | 16.64  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 32.14  |        | 32.14  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 17.20  |        | 17.20  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 47.59  | 47.59  |        |
| 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           | 27.90  | 27.90  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 6.70   | 6.70   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.04   | 0.04   | 303    |

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）<br>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）<br>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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 13.00     | 0.00          | 11.00        | 0.00         | 11.00         | 2.00  | 17.64     | 0.00          | 16.64        | 0.00         | 16.64         | 1.00  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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  |   |   |      | 0.00 |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |

注：莱阳市大夼镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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  |   |                |      |   | 0.00           |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：莱阳市大乔镇人民政府 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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  |   |   |      | 0.00 |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |
|      |   |   |      |      |      |      |        |      |

注：莱阳市大夼镇人民政府 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>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<br>算 | 上年结转 |              |      |               | 其中：财政<br>拨款结转 |  |
|      |   |   | 0.00 |         |      |        |         |              |      |              |      |               |               |  |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |              |      |               |               |  |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |              |      |               |               |  |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |              |      |               |               |  |

注：莱阳市大乔镇人民政府 2022 年没有使用政府采购预算的支出。

### 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 |
| 类    | 款  |                |        |        |        |         |          |      |           |          |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 737.11 | 737.11 | 737.11 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 186.30 | 186.30 | 186.30 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 241.36 | 241.36 | 241.36 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 15.13  | 15.13  | 15.13  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 110.31 | 110.31 | 110.31 |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.77  | 61.77  | 61.77  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.03  | 27.03  | 27.03  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.58   | 3.58   | 3.58   |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 56.99  | 56.99  | 56.99  |         |          |      |           |          |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 34.64  | 34.64  | 34.64  |         |          |      |           |          |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 137.49 | 137.49 | 137.49 |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 01 | 办公费            | 23.03  | 23.03  | 23.03  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 02 | 印刷费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 05 | 水费             | 2.40   | 2.40   | 2.40   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 06 | 电费             | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 07 | 邮电费            | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 11 | 差旅费            | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 17.00  | 17.00  | 17.00  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 28 | 工会经费           | 14.08  | 14.08  | 14.08  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 16.64  | 16.64  | 16.64  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 32.14  | 32.14  | 32.14  |         |          |      |           |          |        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 17.20  | 17.20  | 17.20  |         |          |      |           |          |        |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 47.59  | 47.59  | 47.59  |         |          |      |           |          |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 12.95  | 12.95  | 12.95  |         |          |      |           |          |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 27.90  | 27.90  | 27.90  |         |          |      |           |          |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 6.70   | 6.70   | 6.70   |         |          |      |           |          |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.04   | 0.04   | 0.04   |         |          |      |           |          |        |

### 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   |      | 0.00 |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |      |      |      |        |         |          |          |      |           |        |           |

注：莱阳市大乔镇人民政府 2022 年没有项目支出预算。

## 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，莱阳市大乔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，莱阳市大乔镇人民政府 2022 年收支总预算均为 922.19 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

莱阳市大乔镇人民政府 2022 年收入预算为 922.19 万元，其中：财政拨款 922.19 万元，占 100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

莱阳市大乔镇人民政府 2022 年支出预算为 922.19 万元，其中：基本支出 922.19 万元，占 100.00%。

## 支出预算



## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

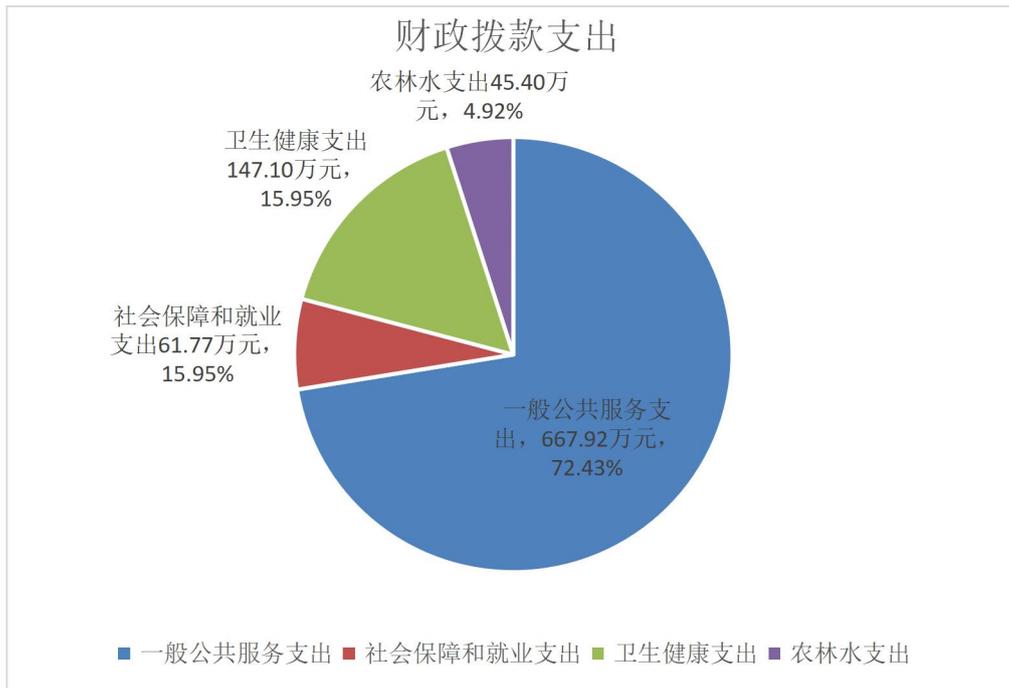
莱阳市大乔镇人民政府 2022 年财政拨款收支总预算为 922.19 万元。

收入包括：一般公共预算 922.19 万元，占 100.00%。

## 财政拨款收入



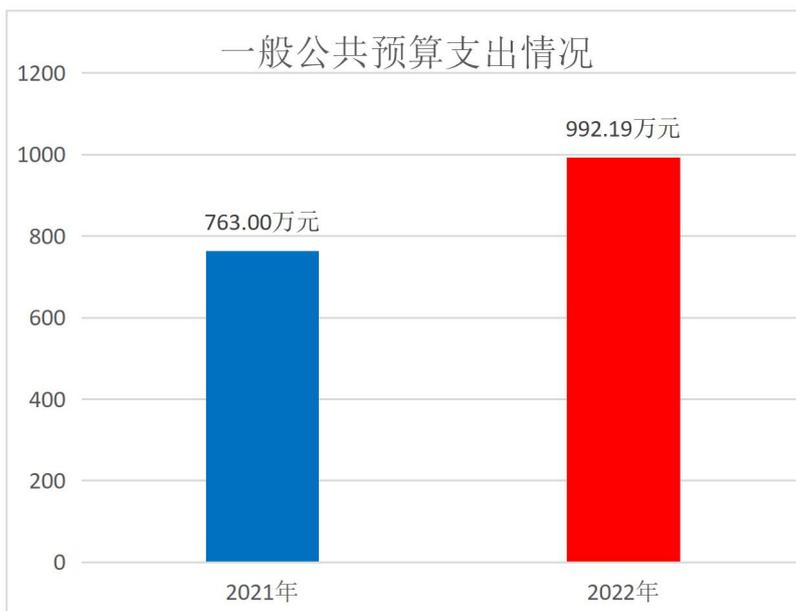
支出包括：一般公共服务（类）支出 667.92 万元，占 72.43%；社会保障和就业支出 61.77 万元，占 6.70%；卫生健康支出 147.10 万元，占 15.95%；农林水支出 45.40 万元，占 4.92%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

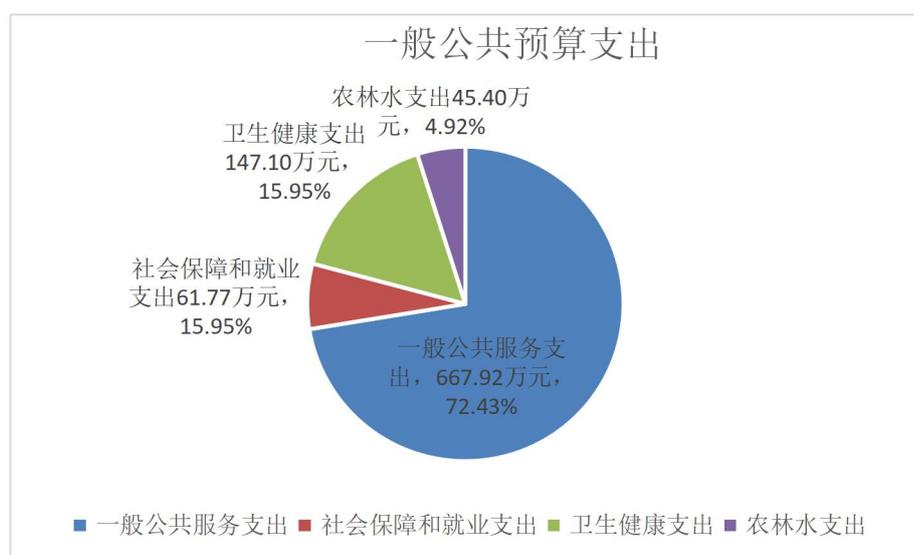
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱阳市大乔镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款 922.19 万元，比上年增加 159.19 万元，增长 20.86%，主要是 2022 年单位财力增加，办公经费等相关费用增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

莱阳市大乔镇人民政府 2022 年一般公共预算支出为 922.19 万元，其中：一般公共服务（类）支出 667.92 万元，占 72.43%；社会保障和就业支出 61.77 万元，占 6.70%；卫生健康支出 147.10 万元，占 15.95%；农林水支出 45.40 万元，占 4.92%。



## （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）人大事务（款）行政运行（项）支出 10.08 万元，比上年减少 82.92 万元，减少 89.16%，主要原因是人大事务人员减少导致财力减少。

2. 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 616.61 万元，比上年增加 435.61 万元，增长 240.67%，主要原因是 2022 年单位财力增加，办公经费等相关费用增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 11.87 万元，比上年减少 34.13 万元，减少 74.19%，主

要原因是按照上级要求厉行节约，降低标准。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 29.36 万元，比上年减少 97.64 万元，减少 76.88%，主要原因是基数调整导致预算财力减少。

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 61.77 万元，比上年增加 61.77 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年单位财力增加，办公经费等相关费用增加。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 120.07 万元，比上年减少 24.93 万元，减少 17.19%，主要原因是计划生育事项重新划分调整导致预算财力减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 27.03 万元，比上年增加 27.03 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年单位财力增加，办公经费等相关费用增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 32.15 万元，比上年减少 138.85 万元，减少 81.20%，主要原因是农林水农业农村项目基数调整导致财力减少。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出 13.25 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年单位财力增加，办公经费等相关费用增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

莱阳市大乔镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款安排

的基本支出 992.19 万元。主要用于：

1. 人员经费 784.70 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、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助。

2. 公用经费 137.49 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单

位补助、对事业单位资本性补助。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年莱阳市大乔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17.64万元，比上年增加4.64万元，增长35.69%，主要原因是2022年部门财力增加，办公经费等相关费用增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费16.64万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.64万元，比上年增加5.64万元，增长51.27%，主要原因是车辆年限较长，油耗、维修等相关费用增加。公务接待费1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是按照上级要求厉行节约，降低标准。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

莱阳市莱阳市大乔镇人民政府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**

莱阳市莱阳市大乔镇人民政府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**

莱阳市莱阳市大乔镇人民政府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年莱阳市大乔镇人民政府机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为137.49万元。较2021年预算增加68.49万元，增长99.26%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，莱阳市莱阳市大乔镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（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100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

2022年，莱阳市大乔镇人民政府无财政拨款安排的项目，不涉及绩效目标管理。

## 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。按现行管理制度，市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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指市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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行**

**（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人大事务的基本支出。

**十九、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）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于政府办公室的基本支出。

**二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于财政事务的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于党委办公室的基本支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)用于职业年金缴费、离退休费的基本支出。

**二十三、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)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于基本养老保险缴费的基本支出。

**二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于计划生育的基本支出。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于行政事业单位医疗的基本支出。

**二十六、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于城乡社区公共设施建设的基本支出。

**二十七、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于农村的基本支出。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：**指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于水利

的基本支出。