

---

**琅琊镇人民政府  
2023 年部门预算**

---

# 目 录

## 第一部分 琅琊镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 琅琊镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 琅琊镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

---

## 第一部分

### 琅琊镇人民政府部门概况

---

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高群众的生产、生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育及其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。

4、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨核算工作。

### （二）2023 年重点工作

我镇按照批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

---

组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## **二、部门单位构成**

琅琊镇设置党政综合办事机构 11 个，其中行政单位 8 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。纳入琅琊镇 2020 年度部门决算编制范围的内设单位包括：

- 1、党政办公室
- 2、经济发展办公室(乡村振兴办公室、生态环境办公室)
- 3、党建办公室
- 4、社会事务办公室

- 
- 5、财政所
  - 6、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）
  - 7、综合执法办公室
  - 8、便民服务中心（退役军人服务站）
  - 9、农业综合服务中心（畜牧兽医站）
  - 10、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）
  - 11、农民工服务中心

---

**第二部分**  
**琅琊镇人民政府**  
**2023 年部门预算情况说明**

---

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，琅琊镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；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、农林水支出和住房保障支出。琅琊镇人民政府 2023 年收支预算总数 1379.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 75.72 万元，主要原因是上年结转结余 112.6 万。

### （一）收入预算情况

琅琊镇人民政府 2023 年收入预算 1379.15 万元，其中：上年结转 112.6 万元，占 8.16%，一般公共预算拨款收入 1197.55 万元，占 86.84%，政府性基金预算拨款收入 69 万元，占 5%。

### （二）支出预算情况

琅琊镇人民政府 2023 年支出预算 1379.15 万元，其中：基本支出 986.01 万元，占 71.5%；项目支出 393.14 万元，占 28.5%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

琅琊镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算总数 1379.15 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 75.72 万元，主要原因是上年结转结余 112.6 万。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1197.55 万元、政府性基金预算拨款收入 69 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 112.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 272.91

---

万元、城乡社区支出 73 万元、社会保障和就业支出 88.01 万元、卫生健康支出 46.32 万元、农林水支出 788.68 万元、住房保障支出 51.9 万元和灾害防治及应急管理支出 1.8 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

琅琊镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 1197.55 万元，比 2022 年预算数减少 65.88 万元，主要原因是 2023 年人员经费减少和人员退休、调出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 216.84 万元，占 18.11%；城乡社区支出 4 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 88.01 万元，占 7.35%；卫生健康支出 46.32 万元，占 3.87%；农林水支出 788.68 万元，占 65.86%；住房保障支出 51.9 万元，占 4.33%；灾害防治及应急管理支出 1.8 万元，占 0.15%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算数为 13.25 万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2. 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）2023 年预算数为 162.31 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

---

构事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 30.28 万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2023 年预算数为 8 万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023 年预算数为 3 万元，主要用于：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

6.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)2023 年预算数为 84.57 万元，主要用于：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。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算数为 3.44 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 17.96 万元，主要用于：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保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

---

位医疗（项）2023 年预算数为 14.12 万元，主要用于：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保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2023 年预算数为 14.24 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 59.04 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 208.84 万元，主要用于：事业人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 106.6 万元，主要用于：机关为推进全省 农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费、租赁费、咨询费、 委托业务费等支出，保障厅史馆建设、乡村振兴工作持续开展、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 54 万元，主要用于：固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作相关事务支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

---

会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 360.2 万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助及党建工作的支持巩固。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 51.9 万元，主要用于：本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支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023 年预算数为 1.8 万元，主要用于：本单位其他消防救援方面的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

琅琊镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 986.01 万元，其中：

人员经费 906.04 万元，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、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 79.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

琅琊镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数

---

8.05 万元，其中：公务接待费 5.05 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 3%。主要原因是公务接待费减少 0.16 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆 公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公车正常使用。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

琅琊镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出 69 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 69 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

琅琊镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，琅琊镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 79.97 万元，比 2022 年预算同口径增加 31.05 万元，增加

---

63.47%。主要原因是人员调标工资增加、社区干部工资调标、新增城乡社区环境建设项目支出。

## （二）政府采购情况

琅琊镇人民政府 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，琅琊镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2023 年琅琊镇人民政府开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1407.09 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1043.09 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 364 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

---

## 第四部分

### 名词解释

---

## 一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**2010301 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（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

---

**2013199 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**2080505 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。

**2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

**2101101 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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101102 卫生健康支出（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

**2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**2120816 城乡社区支出（类）城乡社区环境（项）农**

---

业农村生态环境支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设及维护等方面支出。

**2129999 城乡社区支出（类）城乡社区环境（项）其他城乡社区支出：**反映其他用于城乡社区方面的支出。

**2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织的补助支出。

**2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**2240299 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

### **三、“三公”经费**

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### **四、机关运行经费**

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。