

2022 年度山东省海阳核电装备制造工
业园区管理服务中心

预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东省海阳核电装备制造工业园区管理服务中心的主要职责是拟定园区发展规划和管理办法并组织实施；负责园区基础设施的建设和管理、招商引资及有关服务工作；推进园区的开发建设等。

1、农村社会事务部 主要负责：工作片一切工作，包括武装、政法、司法、610、扫黑除恶等工作。

2、办公室 主要负责：团委、公文处理、公车管理、日常行政事务、食堂、餐厅管理等工作。

3、招商部 主要负责：工业经济、招商引资、财税、金融、安全生产、核电建设服务、改革发展、工业统计、教育、双重点等工作。

4、规划建设部 主要负责：园区基础设施建设、土地规划审批、城镇化建设、渔业生产、违法建设、环保、大棚房整改、征地拆迁、食品安全、消防、垃圾一体化、生态文明乡村建设等工作。

5、党群服务中心 主要负责：卫健、民政、残联、妇联、扶贫、人社、医疗、老年体协等工作。

6、财政科 主要负责：组织财政税收、乡镇财政预决算编制和执行、预算调整和预算收支管理、涉农资金和社会保障资金的管理发放核算、新农合资金收缴、往来票据管理、财务报表编制上报等工作。

7、经管统计科 主要负责：农村账目和资金管理、农经统计、农业统计、农业惠民补贴统计、农村产权制度改革、合作社指导服务等工作。

8、农业服务中心 主要负责：农业、林业、果业、水利、畜牧等工作。

9、组织科 主要负责：组织、人事、党建等工作。

10、宣传文化科、维稳办、军人事务站 主要负责：宣传、文化和旅游、统战、政协、退役军人、惠民利群、信访稳定等工作。

二、预算单位构成

山东省海阳核电装备制造工业园区管理服务中心预算包括：核电区政府（事业）。

第二部分

2022 年单位预算表

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	2831.00	一、一般公共服务支出	1074.31
一般公共预算拨款收入	2831.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.64
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	80.05
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1530.00
		十二、农林水支出	70.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2831.00	本年支出合计	2831.00
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2831.00	支出总计	2831.00

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				2831.00	2831.00	2831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1074.31	1074.31	1074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.31	1054.31	1054.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	458.22	458.22	458.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	596.09	596.09	596.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.05	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	07		计划生育事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1530.00	1530.00	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	01	08	病虫害控制	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	01	06	安全监管	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				2831.00	529.67	2301.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1074.31	458.22	616.09	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.31	458.22	596.09	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	458.22	458.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	596.09	0.00	596.09	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56.64	51.40	5.24	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	义务兵优待	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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							
208	10		社会福利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	80.05	20.05	60.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1530.00	0.00	1530.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	05	01	城乡社区环境卫生	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
212	99		其他城乡社区支出	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	03	14	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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							
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	01		应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	01	06	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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	2831.00	一、一般公共服务支出	1074.31	1074.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.64	56.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	80.05	80.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1530.00	1530.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2831.00	本 年 支 出 合 计	2831.00	2831.00	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00			
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	2831.00	支 出 总 计	2831.00			

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				2831.00	529.67	496.43	33.24	2301.33
201			一般公共服务支出	1074.31	458.22	424.98	33.24	616.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1054.31	458.22	424.98	33.24	596.09
201	03	01	行政运行	458.22	458.22	424.98	33.24	0.00
201	03	50	事业运行	596.09	0.00	0.00	0.00	596.09
201	29		群众团体事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	56.64	51.40	51.40	0.00	5.24
208	05		行政事业单位养老支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00

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	
208	08		抚恤	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	08	05	义务兵优待	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	10		社会福利	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
208	10	02	老年福利	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
210			卫生健康支出	80.05	20.05	20.05	0.00	60.00
210	03		基层医疗卫生机构	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	03	02	乡镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
210	04		公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
210	07		计划生育事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
210	07	17	计划生育服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	
210	11		行政事业单位医疗	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1530.00	0.00	0.00	0.00	1530.00
212	05		城乡社区环境卫生	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
212	99		其他城乡社区支出	1080.00	0.00	0.00	0.00	1080.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1080.00	0.00	0.00	0.00	1080.00
213			农林水支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	01		农业农村	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	01	08	病虫害控制	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
213	01	99	其他农业农村支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

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	
213	02		林业和草原	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	03		水利	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	03	14	防汛	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
224	01		应急管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
224	01	06	安全监管	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		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						529.67	496.43	33.24
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	492.00	492.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.95	104.95	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	106.64	106.64	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	107.45	107.45	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.27	34.27	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.63	15.63	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.16	3.16	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.45	32.45	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.50	68.50	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.24	0.00	33.24
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.14	0.00	3.14
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.06	0.00	6.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.54	0.00	18.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.42	4.42	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00

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	
17.51	0.00	12.47	0.00	12.47	5.04	13.00	0.00	12.50	0.00	12.50	0.50

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：本单位 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								

(注：本单位 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								

(注：本单位 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 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	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务 支出	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	45.64	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	01	行政运行	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	03	50	事业运行	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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											
			529.67	529.67	529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	106.64	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	107.45	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	99	其他工资福利支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2301.33	2301.33	2301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
食堂经费	其他运转类	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公经费及办公设备购置等	其他运转类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关日常综合协调	其他运转类	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务派遣经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育	特定目标类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突发公共卫生事件应急处理	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇卫生院	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访维稳	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
群众团体事务	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	特定目标类	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扶贫	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防汛	特定目标类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
林业防灾减灾	特定目标类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业农村资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
高龄老人补贴	特定目标类	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
义务兵优待	特定目标类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区管理	特定目标类	1080.00	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全监管	特定目标类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

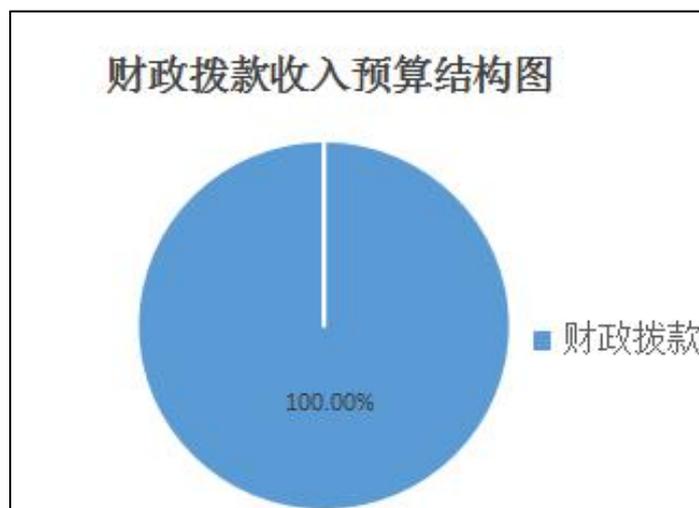
按照综合预算的原则，核电区管理服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。按照收支平衡原则，核电区管理服务中心 2022 年收支总预算均为 2831 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2831 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1074.31 万元、社会保障和就业支出 56.64 万元、卫生健康支出 80.05、城乡社区支出 1530 万元、农林水支出 70 万元、灾害防治及应急管理支出 20 万元。

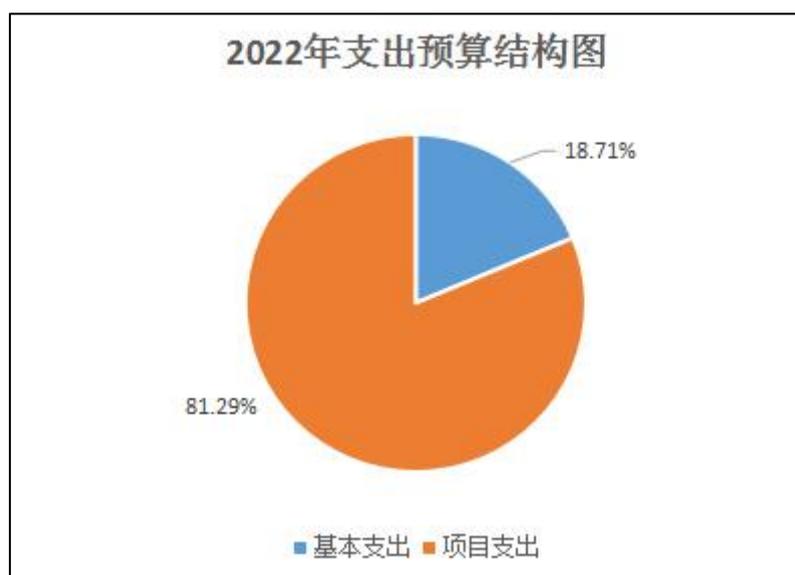
二、关于收入预算总表的说明

核电厂管理服务中心 2022 年收入预算为 2831 万元，其中：财政拨款 2831 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

核电厂管理服务中心 2022 年支出预算为 2831 万元，其中：基本支出 529.67 万元，占 18.71%，项目支出 2301.33 万元，占 81.29%。

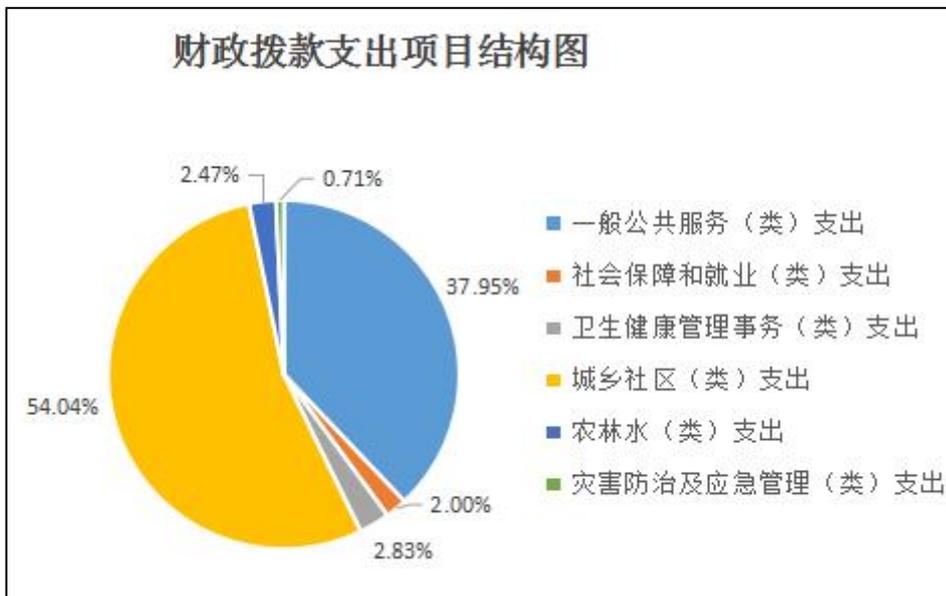
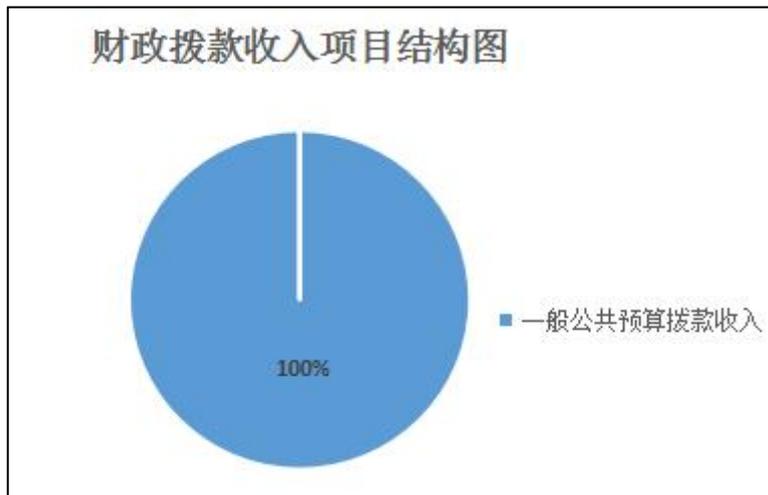


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

核电厂管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 2831 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2831 万元，占 100%。

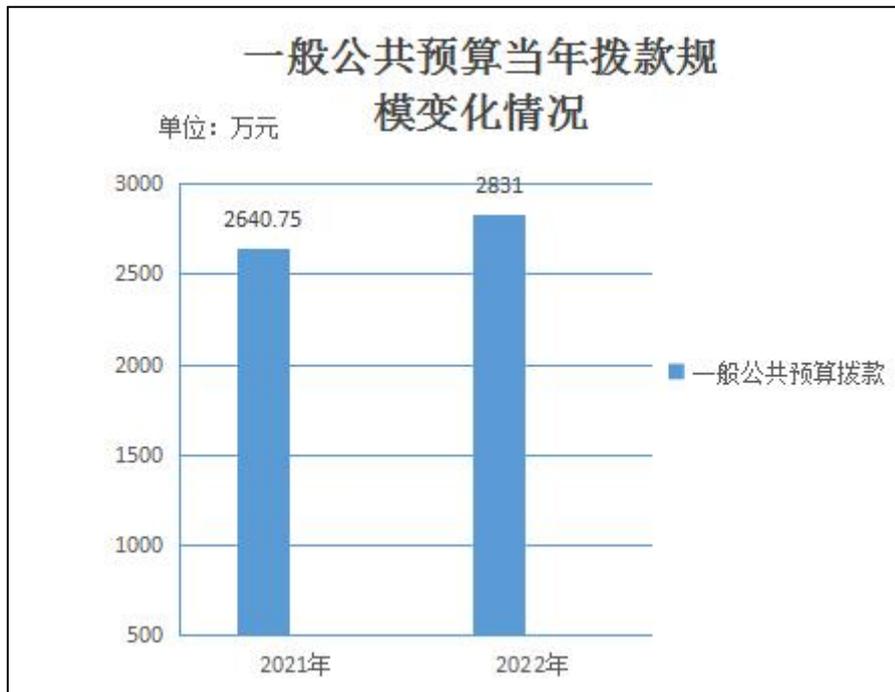
支出包括：一般公共服务（类）支出 1074.31 万元，占 37.95%；社会保障和就业（类）支出 56.64 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 80.05，占 2.83%；城乡社区（类）支出 1530 万元，占 54.04%；农林水（类）支出 70 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.71%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

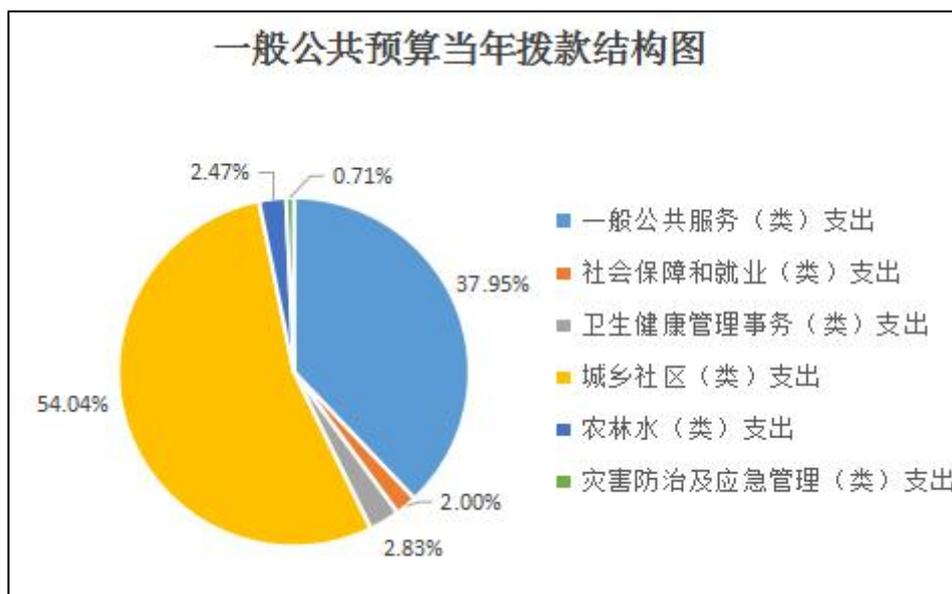
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

核电厂管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 2831 万元，比上年增加 190.25 万元，增长 7.20%，主要原因是税收收入增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

核电厂管理服务中心 2022 年一般公共预算支出为 2831 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1074.31 万元，占 37.95%；社会保障和就业(类)支出 56.64 万元，占 2%；卫生健康(类)支出 80.05，占 2.83%；城乡社区(类)支出 1530 万元，占 54.04%；农林水(类)支出 70 万元，占 2.47%；灾害防治及应急管理(类)支出 20 万元，占 0.71%。



（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）及相关结构事务（款）行政运行（项）支出 458.22 万元，比上年增加 25.15 万元，增长 5.81%，主要原因是：在编人员工资结构调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关结构事务（款）事业运行（项）支出 596.09 万元，上年无此数据，主要原因是：预算结构调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）20 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 21.29%，主要原因是：增加群众团体经费支出。

4、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）34.27 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.26%，主要原因是：社会保险缴费基数上涨。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.13万元，比上年增加0.04万元，增长0.23%，主要原因是：社会保险缴费基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）5万元，比上年增加0.95万元，增长23.46%，主要原因是：义务兵人数增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.24万元，比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是：符合条件老年人数增加。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）20万元，比上年增加5万元，增长33.33%，主要原因是：改善乡镇卫生院医疗条件。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）30万元，比上年增加16.58万元，增长123.55%，主要原因是：疫情防控形式严峻，预留足够资金。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）10万元，比上年增加1.09万元，增长12.23%，主要原因是：用于农村独生子女奖励费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.05万元，比上年增加4.47万元，增长（下降）28.69%，主要原因是：社会保险缴费基数上涨。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）450万元，比上年增加234.72万元，增

长 109.04%，主要原因是：加强农村人居环境整治工作。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1080 万元，比上年减少 510.03 万元，下降 32.08%，主要原因是：压减园区建设、宣传牌制作等劳务费支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）3.5 万元，比上年增加 1.8 万元，增长 105.88%，主要原因是：加强病虫鼠害及疫情检测方面的工作。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1.5 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 900%，主要原因是：增加种植业、畜牧业、农村产业等方面的支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）30 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 1.35%，主要原因是：加强沿海防护林的护林防火工作。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）15 万元，比上年增加 12.03 万元，增长 405.05%，主要原因是：用于防汛物资购置管护等支出。

21、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）20 万元，比上年增加 13.53 万元，增长 209.12%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）20 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 22.25%，

主要原因是：加强安全生产的监管力度。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

核电区管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 529.67 万元。主要用于：

1. 人员经费 496.43 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 33.24 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。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、公务接待费、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、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年核电区管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，比减少4.51万元，下降25.76%，主要原因是：压减公务接待费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，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12.5万元，与上年基本持平。公务接待费0.5万元，比上年减少4.54万元，下降90.08%，主要原因是：压减公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

核电厂管理服务中心 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

核电区管理服务中心 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

核电区管理服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，核电区管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年核电区管理服务中心的事业运行经费财政拨款预算为596.09万元。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算45.64万元，其中：财政拨款安排45.64万元。其中：政府采购货物预算38.14万元，政府采购服务预算7.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，核电区管理服务中心所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车4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5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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年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

核电区管理服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金2301.33万元，

其中财政拨款 2301.33 万元。拟对城乡社区管理、城乡社区环境卫生、劳务派遣经费、林业防灾减灾、突发公共卫生时间应急处理等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 1740 万元，其中财政拨款 1740 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡社区管理、城乡社区环境卫生、劳务派遣经费、林业防灾减灾、突发公共卫生时间应急处理等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表
2022 年，本单位未安排专项资金类项目。

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37068722P09002210018J]城乡社区管理			主管部门	【110】			
项目单位	【110001】			年度资金总额	1080 万元			
资金用途	用于支付园区建设和改善工程款							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	270 万元		540 万元		810 万元		1080 万元	
年度绩效目标	目标 1	对海阳市交通警察大队一中队办公楼后院平方米进行装修改造等工程						
	目标 2	支付人工费 380 万元, 材料费 300 万元, 机械费 400 万元						
	目标 3	改善园区工作环境, 提升工作人员工作积极性						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	支付人工费	反映人工费支付情况	=	380	万元	工作计划	支付人工费 380 万, 超出预算得 0 分
		支付装修材料费	反映装修材料费支付情况	=	300	万元	工作计划	支付材料费 300 万, 超出预算得 0 分
		支付工程机械费	反映工程机械费支付情况	=	400	万元	工作计划	支付材料费 400 万, 超出预算得 0 分
	质量指标	工程质量合格率	反映工程质量的情况	=	100		工作计划	工程质量达 100% 得满分
	时效指标	工程完工及时性	反映工程发完工是否及时			及时完工	工作计划	工程及时完成得满分, 否则不得分

成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在预算内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	工作人员工作环境质量提升程度	反映工作人员工作环境质量的提升程度的情况			明显提升	工作计划	工作环境质量提升程度明显提升，否则不得分
	可持续影响指标	工作人员幸福感提升程度	反映工作人员幸福感提升程度的情况			明显提升	工作计划	工作人员幸福感明显提升，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少1%扣1分，扣完为止

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37068722P07000110007J]城乡社区环境卫生		主管部门	【110】				
项目单位	【110001】		年度资金总额	450 万元				
资金用途	用于棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化、绿化美化等							
资金支出计划	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底			
(累计支出金额)	112.5	225	337.5		450			
年度绩效目标	目标 1	清理张家庄至大辛家, 东远牛至邵家庄 20 公里海岸沿线浒苔清理工程;						
	目标 2	清理海上“三无”船只 220 余艘						
	目标 3	核电厂周边环境综合整治, 10000 立方米垃圾外运, 平整场地 16000 平米, 回填坑槽低洼 6800 平方米						
	目标 4	大辛家段及寨前村段海滩周边油污清理沿海岸线 20 公里						
	目标 5	提升园区环境质量, 保护生态环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	清理海岸线公里数	反映清理海岸线公里数情况	=	20	公里	工作计划	清理沿海 20 公里的得满分, 否则每减少 1 公里扣 10 分, 扣完为止
	数量指标	清理海上“三无”船只数	反映清理海上“三无”船只数情况	=	220	艘	工作计划	清理 220 艘船的得满分, 否则每减少 1 艘扣 0.5 分, 扣完为止

	数量指标	环境整治平方数	反映环境整治平方数情况	=	32800	平方米	工作计划	清理32800平方米的得满分，否则每减少100平方米扣1分，扣完为止
	数量指标	油污清理公里数	反映油污清理公里数情况	=	20	公里	工作计划	清理沿海20公里的得满分，否则每减少1公里扣10分，扣完为止
	质量指标	工程质量合格率	反映工程合格率情况	=	100	百分比	工作计划	工程质量达100%得满分
	时效指标	工程完成及时性	反映工程是否按时完成			及时完工	工作计划	工程及时完成得满分，否则不得分
成本指标	经济成本指标	成本节约率	反映预算项目是否控制在450万元以内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	园区环境质量提升	反映园区环境质量提升的情况			明显提升	工作计划	园区环境质量提升程度明显提升，否则不得分
	生态环境效益指标	生态环境改善程度	反映生态环境质量的情况			明显改善	工作计划	生态环境质量明显提升，否则不得分

	可持续影响指标	渔业生产安全降低程度	反映渔业生产安全降低程度的情况			明显降低	工作计划	渔业生产安全程度明显降低, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达 98% 得满分, 否则每减少 1% 扣 1 分, 扣完为止

年度目标 (2022)

项目编码及名称	37068723P34005210054Y 劳务派遣经费		主管部门	【110】				
项目单位	【110001】		年度资金总额	150 万元				
资金用途	支付劳务派遣人员经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	37.5 万元		75 万元	112.5 万元		150 万元		
年度绩效目标	目标 1	支付劳务派遣相关费用						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	支付劳务派遣人员经费	支付劳务派遣人员经费	文字描述			工作计划	不能足额支付工资不得分
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥	95	百分比	工作计划	工作完成率低于 95%不得分
	时效指标	各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≥	95	百分比	工作计划	工作完成及时率低于 95%不得分
效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		保证职工队伍工作情绪稳定	工作计划	职工队伍工作情绪不稳定不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥	95	百分比	工作计划	职工满意率低于 95%不得分

年度目标 (2022)

项目编码及名称	[37068722P09000110005P]林业防灾减灾		主管部门	【110】				
项目单位	【110001】		年度资金总额	30 万元				
资金用途	用于购置护林防火装备、基础设施及运行维护支出等							
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
(累计支出金额)	7.5		15	22.5		30		
年度绩效目标	目标 1	修建护林防火板房 105 平方米						
	目标 2	保护的森林面积 3000 亩						
	目标 3	降低森林火灾安全隐患, 保护生态环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	修建护林防火板房面积数	反映修建护林防火板房面积的情况	=	105	平方米	工作计划	修建护林防火板房 105 平方米得满分。否则每减少 1 平方米减 1 分
	数量指标	保护的森林面积数	反映保护的森林面积数的情况	=	3000	亩	工作计划	保护森林面积数达 3000 亩得满分, 否则没减少 1 亩减 0.1 分
	质量指标	护林房质量合格率	反映护林房质量合格率情况	=	100	百分比	工作计划	护林房工程质量合格得满分, 否则不得分
	时效指标	建立护林房及时性	反映修建护林板房是否及时			及时建立	工作计划	护林房及时建立得满分, 否则不得分

成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在预算内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达100%得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	森林火灾安全隐患降低程度	反映森林火灾安全隐患降低程度的情况			明显降低	工作计划	森林火灾安全隐患明显降低得满分，否则不得分
	生态环境效益指标	生态环境改善程度	反映生态环境改善程度的情况			明显改善	工作计划	生态环境改善明显得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达98%得满分，否则每减少1%扣1分，扣完为止

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37068722P02000110007K]突发公共卫生事件应急处理		主管部门	【110】				
项目单位	【110001】		年度资金总额	30 万元				
资金用途	用于预防、控制突发传染病医疗支持方面，提高卫生服务质量，保障群众身体生命健康							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	7.5		15		22.5		30	
年度绩效目标	目标 1	用于购买口罩 50000 只、防护服 10000 套、防护手套 10000 双、消毒液 1000L 等防疫物资						
	目标 2	对 1 个高速卡口、16 个村提供防疫工作物资						
	目标 3	预防新冠疫情感染，保护群众身体健康						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	购买防疫物资数量	反映防疫物资数量的情况	=	71000	套	工作计划	购买口罩 50000 只、防护服 10000 套、防护手套 10000 双、消毒液 1000L 等防疫物资，每减少 1 套扣 0.1 分，扣完为止
		保障防疫站点数	反映防疫站点数量的情况	=	17	个	工作计划	保障防疫站点数达 17 个得满分，否则减少一个扣 5 分，扣完为止
	质量指标	防疫物资质量合格率	反映防疫物资质量合格率的情况	=	100	百分比	工作计划	防疫物资合格得满分，否则不得分
	时效指标	防疫物资提供及时性	反映防疫物资提供及时性的情况			及时发放	工作计划	及时提供防疫物资得满分，否则不得分

成本指标	社会成本指标	成本节约率	反映预算项目费用是否控制在预算内	=	100	百分比	工作计划	成本节约率达 100% 得满分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	防疫物资是否在预算内完成保障	反映防疫物资是否在预算内完成保障的情况			完成保障	工作计划	防疫物资在预算内完成保障得满分，否则不得分
	社会效益指标	防疫工作的有效性	反映防疫物资提供及时性的情况			及时提供	工作计划	及时提供防疫物资得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥	98	百分比	工作计划	满意度达 98% 得满分，否则每减少 1% 扣 1 分，扣完为止

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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（类）政府办公厅（室）及相关结构事务（款）行政运行（项）：指机关行政单位用于保障机构人员经费、正常运行、开展日常工作的支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关结构事务（款）事业运行（项）：指机关事业单位用于保障机构人员经费、正常运行、开展日常工作的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指机关群团组织用于开展日常工作的支出。

二十一、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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指单位用于开展义务兵优待方面的工作。

二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指单位用于对老年人提供社会福利服务。

二十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指单位用于乡镇卫生院方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位用于处理突发公共卫生事件应急管理。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：指农村独生子女家庭用于父母奖励费的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳职工医疗的补助支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指单位用于生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化、绿化美化等方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指单位用于乡镇规划建设、村庄规划建设、危房改造等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：

指单位用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指单位用于种植业、畜牧业、渔业、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指单位用于组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救。

三十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指单位用于防汛物资购置管护、防汛通讯设施设备、防汛值班、水利设施灾后重建、应急度汛、山洪灾害防治等。

三十五、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）：指单位用于扶贫相关工作。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指单位用于安全生产方面的工作。