

2021年临沂市罗庄区黄山镇
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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

1、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，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划。发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

6、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入临沂市罗庄区黄山镇2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区黄山镇人民政府

第二部分 临沂市罗庄区黄山镇2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2209.33	一、一般公共服务支出	1230.59
一般公共预算	2209.33	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	35.00
国有资本经营预算		四、公共安全支出	150.00
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	114.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	288.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	135.24
		十三、农林水支出	154.29
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	101.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2209.33	本年支出合计	2209.33
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2209.33	支出总计	2209.33

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2209.33	2209.33	2209.33										
			055	预算科	2209.33	2209.33	2209.33										
			055015	临沂市罗庄区黄山镇	2209.33	2209.33	2209.33										
201				一般公共服务支出	1230.59	1230.59	1230.59										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	943.33	943.33	943.33										
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	883.33	883.33	883.33										
201	03	08	2010308	信访事务	60.00	60.00	60.00										
	04			发展与改革事务	172.79	172.79	172.79										
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	172.79	172.79	172.79										
	06			财政事务	114.47	114.47	114.47										
201	06	01	2010601	行政运行（财政事务）	114.47	114.47	114.47										
203				国防支出	35.00	35.00	35.00										
	06			国防动员	35.00	35.00	35.00										
203	06	01	2030601	兵役征集	35.00	35.00	35.00										
204				公共安全支出	150.00	150.00	150.00										
	02			公安	150.00	150.00	150.00										
204	02	99	2040299	其他公安支出	150.00	150.00	150.00										
208				社会保障和就业支出	114.23	114.23	114.23										
	05			行政事业单位养老支出	114.23	114.23	114.23										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.23	114.23	114.23										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
210				卫生健康支出	288.84	288.84	288.84										
	01			卫生健康管理事务	214.39	214.39	214.39										
210	01	01	2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	214.39	214.39	214.39										
	11			行政事业单位医疗	74.45	74.45	74.45										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.66	44.66	44.66										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	29.79	29.79	29.79										
212				城乡社区支出	135.24	135.24	135.24										
	01			城乡社区管理事务	135.24	135.24	135.24										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	135.24	135.24	135.24										
213				农林水支出	154.29	154.29	154.29										
	01			农业农村	154.29	154.29	154.29										
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	154.29	154.29	154.29										
221				住房保障支出	101.14	101.14	101.14										
	02			住房改革支出	101.14	101.14	101.14										
221	02	01	2210201	住房公积金	101.14	101.14	101.14										

支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2209.33	1964.33	245.00			
			055	预算科	2209.33	1964.33	245.00			
			055015	临沂市罗庄区黄山镇	2209.33	1964.33	245.00			
201				一般公共服务支出	1230.59	1170.59	60.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	943.33	883.33	60.00			
201	03	01	055015	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	883.33	883.33				
201	03	08	055015	信访事务	60.00		60.00			
		04		发展与改革事务	172.79	172.79				
201	04	01	055015	行政运行（发展与改革事务）	172.79	172.79				
		06		财政事务	114.47	114.47				
201	06	01	055015	行政运行（财政事务）	114.47	114.47				
203				国防支出	35.00		35.00			
	06			国防动员	35.00		35.00			
203	06	01	055015	兵役征集	35.00		35.00			
204				公共安全支出	150.00		150.00			
	02			公安	150.00		150.00			
204	02	99	055015	其他公安支出	150.00		150.00			
208				社会保障和就业支出	114.23	114.23				
	05			行政事业单位养老支出	114.23	114.23				
208	05	05	055015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.23	114.23				
210				卫生健康支出	288.84	288.84				
	01			卫生健康管理事务	214.39	214.39				
210	01	01	055015	行政运行（医疗卫生管理事务）	214.39	214.39				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
	11			行政事业单位医疗	74.45	74.45				
210	11	01	055015	行政单位医疗	44.66	44.66				
210	11	02	055015	事业单位医疗	29.79	29.79				
212				城乡社区支出	135.24	135.24				
	01			城乡社区管理事务	135.24	135.24				
212	01	01	055015	行政运行（城乡社区管理事务）	135.24	135.24				
213				农林水支出	154.29	154.29				
	01			农业农村	154.29	154.29				
213	01	01	055015	行政运行（农业）	154.29	154.29				
221				住房保障支出	101.14	101.14				
	02			住房改革支出	101.14	101.14				
221	02	01	055015	住房公积金	101.14	101.14				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2209.33	一、一般公共服务支出	1230.59	1230.59		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出	35.00	35.00		
		四、公共安全支出	150.00	150.00		
		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	114.23	114.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	288.84	288.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	135.24	135.24		
		十三、农林水支出	154.29	154.29		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	101.14	101.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2209.33	本年支出合计	2209.33	2209.33		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2209.33	支出总计	2209.33	2209.33		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	
				合计	2209.33	1964.33	1229.95	667.00	67.38	245.00
			055	预算科	2209.33	1964.33	1229.95	667.00	67.38	245.00
			055015	临沂市罗庄区黄山镇	2209.33	1964.33	1229.95	667.00	67.38	245.00
201				一般公共服务支出	1230.59	1170.59	602.84	530.00	37.75	60.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	943.33	883.33	390.32	457.00	36.01	60.00
201	03	01	055015	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	883.33	883.33	390.32	457.00	36.01	
201	03	08	055015	信访事务	60.00					60.00
	04			发展与改革事务	172.79	172.79	125.79	47.00		
201	04	01	055015	行政运行（发展与改革事务）	172.79	172.79	125.79	47.00		
	06			财政事务	114.47	114.47	86.73	26.00	1.74	
201	06	01	055015	行政运行（财政事务）	114.47	114.47	86.73	26.00	1.74	
203				国防支出	35.00					35.00
	06			国防动员	35.00					35.00
203	06	01	055015	兵役征集	35.00					35.00
204				公共安全支出	150.00					150.00
	02			公安	150.00					150.00
204	02	99	055015	其他公安支出	150.00					150.00
208				社会保障和就业支出	114.23	114.23	114.23			
	05			行政事业单位养老支出	114.23	114.23	114.23			
208	05	05	055015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.23	114.23	114.23			
210				卫生健康支出	288.84	288.84	194.21	65.00	29.63	
	01			卫生健康管理事务	214.39	214.39	149.39	65.00		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	01	01	055015	行政运行（医疗卫生管理事务）	214.39	214.39	149.39	65.00		
	11			行政事业单位医疗	74.45	74.45	44.82		29.63	
210	11	01	055015	行政单位医疗	44.66	44.66	15.03		29.63	
210	11	02	055015	事业单位医疗	29.79	29.79	29.79			
212				城乡社区支出	135.24	135.24	97.24	38.00		
	01			城乡社区管理事务	135.24	135.24	97.24	38.00		
212	01	01	055015	行政运行（城乡社区管理事务）	135.24	135.24	97.24	38.00		
213				农林水支出	154.29	154.29	120.29	34.00		
	01			农业农村	154.29	154.29	120.29	34.00		
213	01	01	055015	行政运行（农业）	154.29	154.29	120.29	34.00		
221				住房保障支出	101.14	101.14	101.14			
	02			住房改革支出	101.14	101.14	101.14			
221	02	01	055015	住房公积金	101.14	101.14	101.14			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1964.33	1964.33
301	工资福利支出	1229.95	1229.95
30101	基本工资	320.64	320.64
30102	津贴补贴	477.99	477.99
30103	奖金	64.86	64.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.23	114.23
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	44.82
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17
30113	住房公积金	101.14	101.14
30199	其他工资福利支出	100.10	100.10
302	商品和服务支出	667.00	667.00
30201	办公费	369.00	369.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	15.00	15.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修(护)费	120.00	120.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	20.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	66.00	66.00
30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	67.38	67.38
30302	退休费	13.01	13.01
30305	生活补助	23.00	23.00
30307	医疗费补助	29.63	29.63
30310	个人农业生产补贴	1.74	1.74

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1964.33	1964.33
301	工资福利支出	1229.95	1229.95
30101	基本工资	320.64	320.64
30102	津贴补贴	477.99	477.99
30103	奖金	64.86	64.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.23	114.23
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	44.82
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17
30113	住房公积金	101.14	101.14
30199	其他工资福利支出	100.10	100.10
302	商品和服务支出	667.00	667.00
30201	办公费	369.00	369.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	15.00	15.00
30211	差旅费	30.00	30.00
30213	维修(护)费	120.00	120.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	20.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	66.00	66.00
30299	其他商品和服务支出	30.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	67.38	67.38
30302	退休费	13.01	13.01
30305	生活补助	23.00	23.00
30307	医疗费补助	29.63	29.63
30310	个人农业生产补贴	1.74	1.74

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	22.00	22.00	22.00				
				055	预算科	22.00	22.00	22.00				
				055015	临沂市罗庄区黄山镇	22.00	22.00	22.00				
201			一般公共服务支出			22.00	22.00	22.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			22.00	22.00	22.00				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	055015	临沂市罗庄区黄山镇	22.00	22.00	22.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
12.00		10.00		10.00	2.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区黄山镇

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

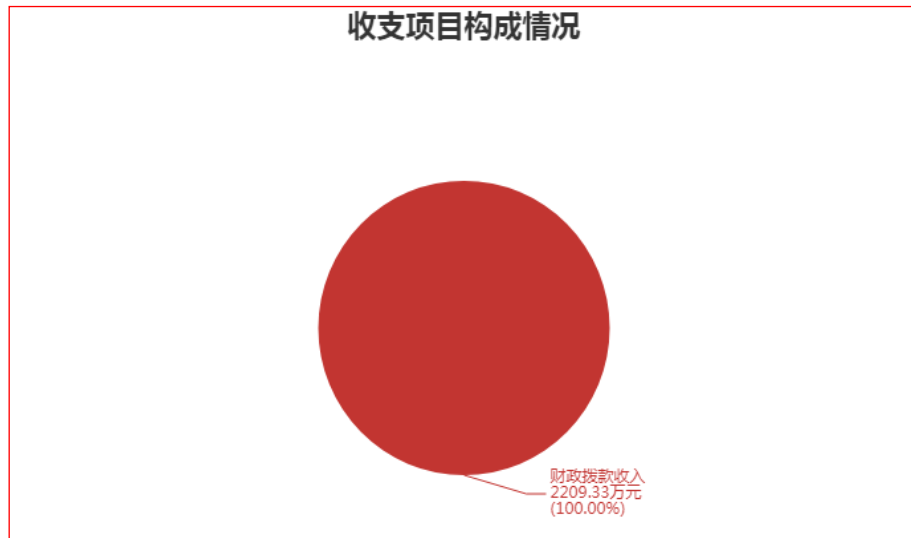
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区黄山镇2021年度收入、支出预算总计2209.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加336.70万元，增长17.98%。

2021年收入总计2209.33万元。其中：财政拨款收入2209.33万元，占比100%。



2021年支出总计2209.33万元，其中：本年支出2209.33万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出1230.59万元，占55.70%；

国防支出35.00万元，占1.59%；

公共安全支出150.00万元，占6.79%；

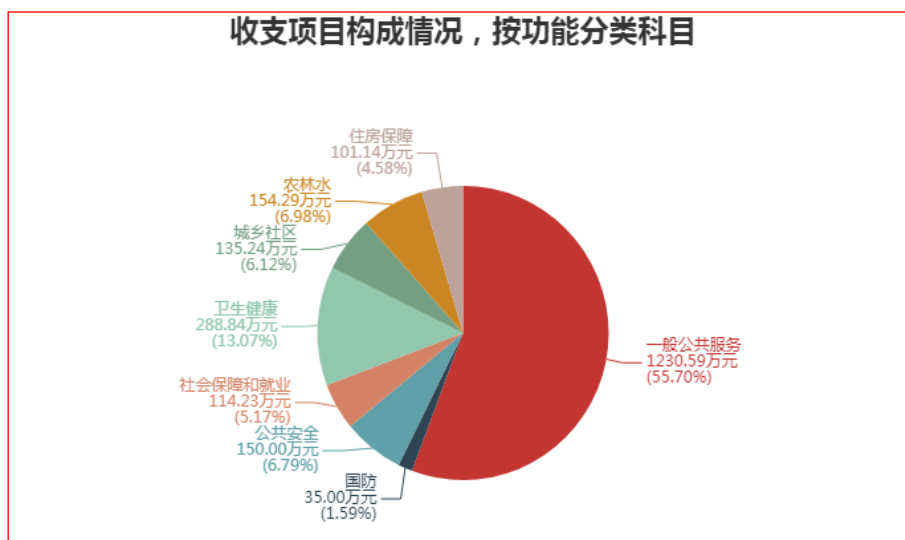
社会保障和就业支出114.23万元，占5.17%；

卫生健康支出288.84万元，占13.07%；

城乡社区支出135.24万元，占6.12%；

农林水支出154.29万元，占6.98%；

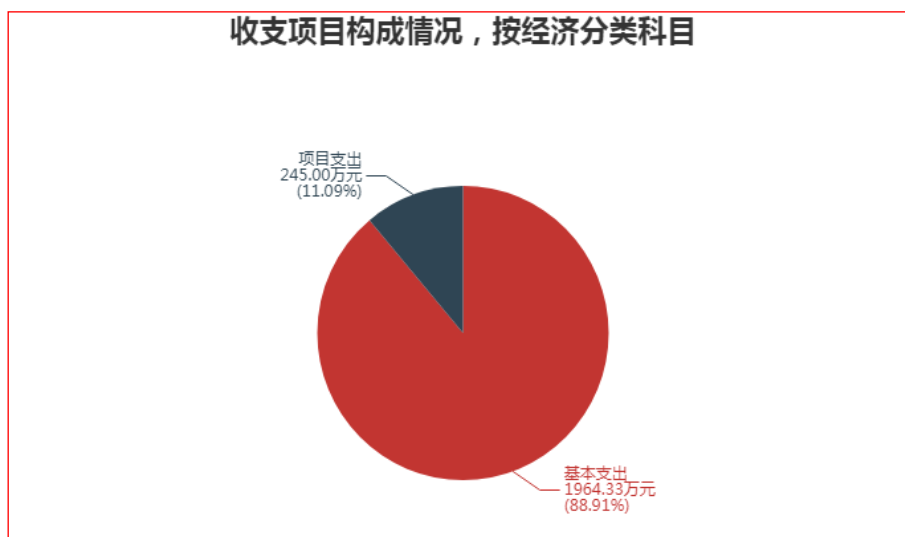
住房保障支出101.14万元，占4.58%。



2、按经济分类科目

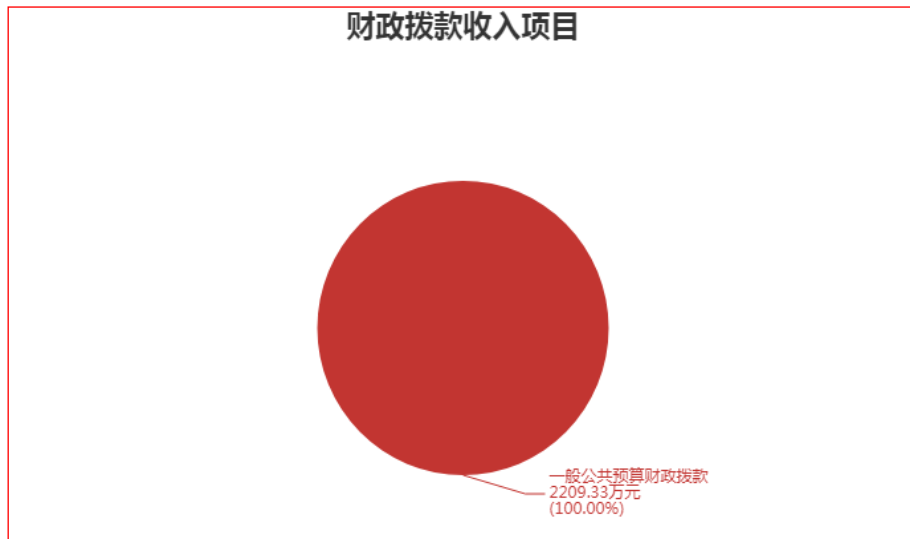
基本支出1964.33万元，占88.91%；

项目支出245.00万元，占11.09%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2209.33万元，其中：一般公共预算财政拨款2209.33万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算总计2209.33万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1230.59万元，占55.70%，主要用于行政人员工资及公用经费等。

2、国防支出（类）支出35.00万元，占1.59%，主要用于武装部阵地建设、征兵、拥军慰问等。

3、公共安全支出（类）支出150.00万元，占6.79%，主要用于联防队员工资及社会治安经费。

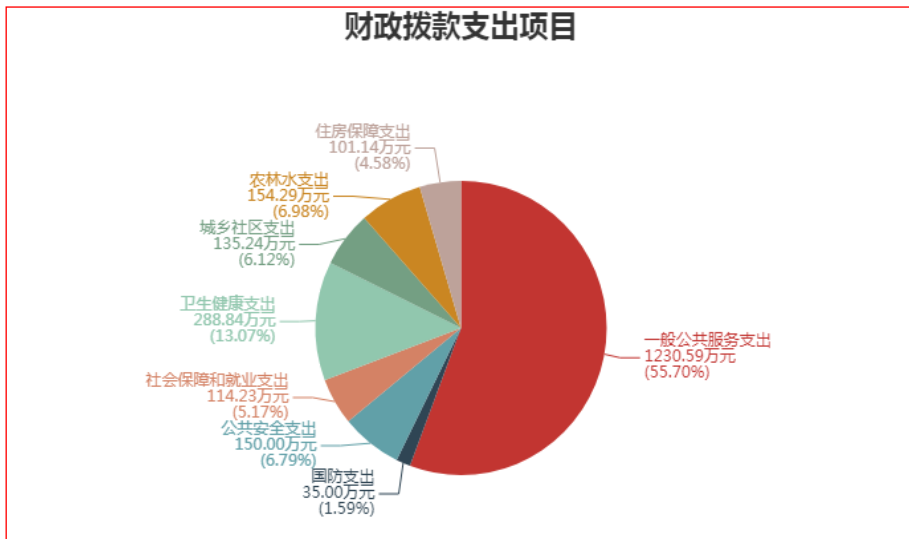
4、社会保障和就业支出（类）支出114.23万元，占5.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5、卫生健康支出（类）支出288.84万元，占13.07%，主要用于职工工资福利支出。

6、城乡社区支出（类）支出135.24万元，占6.12%，主要用于职工工资福利支出。

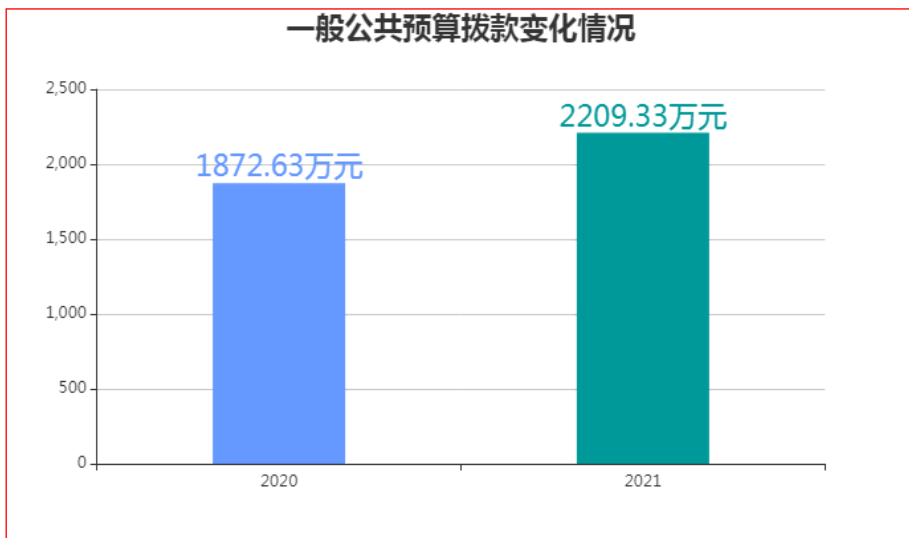
7、农林水支出（类）支出154.29万元，占6.98%，主要用于职工工资福利支出。

8、住房保障支出（类）支出101.14万元，占4.58%，主要用于机关事业单位公积金缴费支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2209.33万元，比去年增长17.98%。主要原因是乡村振兴、环境综合整治、村级运转经费增加、事业人员增添了交通补贴。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2209.33万元，比去年增长17.98%。主要原因是乡村振兴、环境综合整治、村级运转经费增加、事业人员增添了交通补贴。

其中：一般公共服务支出1230.59万元，占比55.70%；国防支出35.00万元，占比1.59%；公共安全支出150.00万元，占比6.79%；社会保障和就业支出114.23万元，占比5.17%；卫生健康支出288.84万元，占比13.07%；城乡社区支出135.24万元，占比6.12%；农林水支出154.29万元，占比6.98%；住房保障支出101.14万元，占比4.58%。

1. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）883.33万元，与上年相比增加416.28万元，比上年增长89.13%，主要原因是乡村振兴、环境综合整治支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）60.00万元，与上年相比增加40.00万元，比上年增长200.00%，主要原因是进京值班、接访，重点人员管控等。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）172.79万元，与上年相比增加172.79万元，去年无预算，主要原因是因改革，社会公共服务人员的工资列入此项。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）114.47万元，与上年相比增加4.47万元，比上年增长4.06%，主要原因是事业人员增添了交通补贴。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）35.00万元，与上年相比增加35.00万元，去年无预算，主要原因是武装阵地建设、国防工程维护等。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）150.00万元，与上年相比增加80.00万元，比上年增长114.29%，主要原因是社会治安经费增加。

7. 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）114.23万元，与上年相比减少3.56万元，比上年下降3.02%，主要原因是因人员调动、退休，人数减少。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）214.39万元，与上年相比增加30.28万元，比上年增长16.45%，主要原因是疫情防控经费、卫生健康经费投入加大。

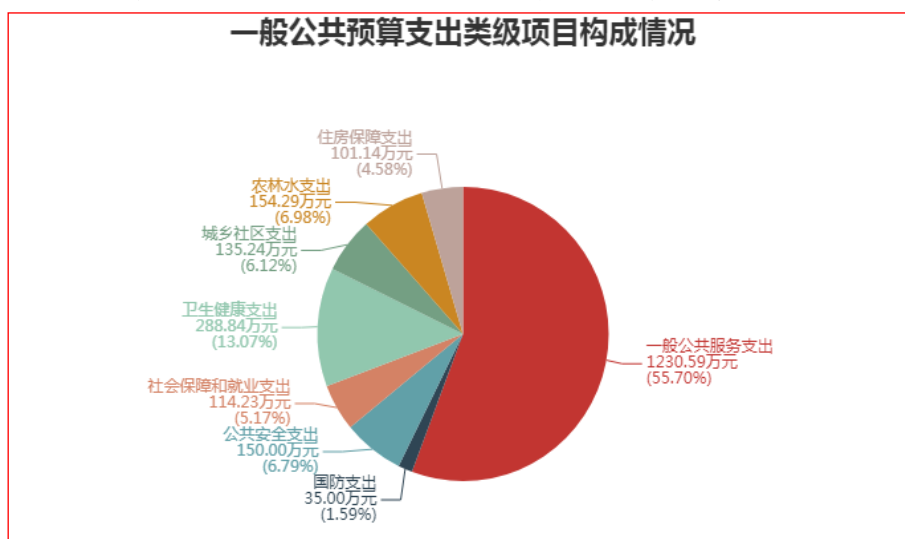
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.66万元，与上年相比增加4.53万元，比上年增长11.29%，主要原因是新增加公务员医疗费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.79万元，与上年相比减少1.39万元，比上年下降4.46%，主要原因是事业有人员退休减少医疗缴费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）135.24万元，与上年相比减少25.44万元，比上年下降15.83%，主要原因是人员退休工资减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）154.29万元，与上年相比增加21.86万元，比上年增长16.51%，主要原因是事业人员增添了交通补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.14万元，与上年相比减少3.09万元，比上年下降2.96%，主要原因是因人员调动、退休，人数减少。



四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区黄山镇2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1964.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1297.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

2、公用经费支出667.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，临沂市罗庄区黄山镇人民政府 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为667.00万元，比上年增长149.98%。主要原因是乡村振兴、环境综合整治、疫情防控、村级办公场所修缮、临时聘用人员工资及保险。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，临沂市罗庄区黄山镇政府采购预算22.00万元，其中：财政拨款安排22.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区黄山镇所属各预算单位共有车辆5辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车3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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.00万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少5.00万元，比上年下降29.41%。主要原因是本着节约的原则，汽油车减少，租用电车公用，来人没有招待函一律不招待，有招待函的也尽量节俭。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费10.00万元，比上年下降16.67%。主要原因是本着节约的原则，汽油车减少，租用电车公用。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.00万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年下降60.00%。主要原因是本着节约的原则，来人没有招待函一律不招待，有招待函的也尽量节俭。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区黄山镇2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款245.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[信访.pdf](#)
- 2、[综治经费.pdf](#)
- 3、[武装部经费.pdf](#)
- 4、[联防队员工资及综治工作经费\(05501500120215679\).pdf](#)
- 5、[信访维稳经费\(05501500120215517\).pdf](#)
- 6、[武装阵地建设资金征兵经费国防工程维护经费拥军慰问经费\(05501500120215845\).pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（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。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（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。

十八、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（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。

二十六、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。