

2020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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020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

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。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。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。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。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。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。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

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区黄山镇人民政府	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1872.63	一般公共服务支出	597.05
一般公共预算	1872.63	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	70
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	342.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	255.42
		节能环保支出	
		城乡社区支出	310.68
		农林水支出	192.43
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	104.23
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1872.63	本年支出合计	1872.63
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	1872.63	支出总计	1872.63

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			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	1872.63	1872.63	1872.63										
055	预算科	1872.63	1872.63	1872.63										
055015	临沂市罗庄区黄山镇	1872.63	1872.63	1872.63										

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1872.63	1489.63	383			
			055	预算科	1872.63	1489.63	383			
			055015	临沂市罗庄区黄山镇	1872.63	1489.63	383			
201				一般公共服务支出	597.05	494.05	103			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	487.05	384.05	103			
201	03	01	055015	行政运行	467.05	384.05	83			
201	03	08	055015	信访事务	20		20			
	06			财政事务	110	110				
201	06	01	055015	行政运行	110	110				
204				公共安全支出	70		70			
	02			公安	70		70			
204	02	99	055015	其他公安支出	70		70			
208				社会保障和就业支出	342.82	342.82				
	02			民政管理事务	225.03	225.03				
208	02	01	055015	行政运行	225.03	225.03				
	05			行政事业单位养老支出	117.79	117.79				
208	05	05	055015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79				
210				卫生健康支出	255.42	255.42				
	01			卫生健康管理事务	184.11	184.11				
210	01	01	055015	行政运行	184.11	184.11				
	11			行政事业单位医疗	71.31	71.31				
210	11	01	055015	行政单位医疗	40.13	40.13				
210	11	02	055015	事业单位医疗	31.18	31.18				
212				城乡社区支出	310.68	160.68	150			
	01			城乡社区管理事务	160.68	160.68				
212	01	01	055015	行政运行	160.68	160.68				
	02			城乡社区规划与管理	100		100			
212	02	01	055015	城乡社区规划与管理	100		100			
	05			城乡社区环境卫生	50		50			
212	05	01	055015	城乡社区环境卫生	50		50			
213				农林水支出	192.43	132.43	60			
	01			农业农村	132.43	132.43				
213	01	01	055015	行政运行	132.43	132.43				
	07			农村综合改革	60		60			
213	07	05	055015	对村民委员会和村党支部的补助	60		60			
221				住房保障支出	104.23	104.23				

	02			住房改革支出	104.23	104.23				
221	02	01	055015	住房公积金	104.23	104.23				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1872.63	一般公共服务支出	597.05	597.05		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出	70	70		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	342.82	342.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	255.42	255.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	310.68	310.68		
		农林水支出	192.43	192.43		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	104.23	104.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1872.63	本年支出合计	1872.63	1872.63		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1872.63	支出总计	1872.63	1872.63		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	
				合计	1872.63	1489.63	1163.13	266.82	59.68	383
			055	预算科	1872.63	1489.63	1163.13	266.82	59.68	383
			055015	临沂市罗庄区黄山镇	1872.63	1489.63	1163.13	266.82	59.68	383
201				一般公共服务支出	597.05	494.05	355.67	105.27	33.11	103
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	487.05	384.05	270.63	80.31	33.11	103
201	03	01	055015	行政运行	467.05	384.05	270.63	80.31	33.11	83
201	03	08	055015	信访事务	20					20
	06			财政事务	110	110	85.04	24.96		
201	06	01	055015	行政运行	110	110	85.04	24.96		
204				公共安全支出	70					70
	02			公安	70					70
204	02	99	055015	其他公安支出	70					70
208				社会保障和就业支出	342.82	342.82	287.05	55.77		
	02			民政管理事务	225.03	225.03	169.26	55.77		
208	02	01	055015	行政运行	225.03	225.03	169.26	55.77		
	05			行政事业单位养老支出	117.79	117.79	117.79			
208	05	05	055015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79			
210				卫生健康支出	255.42	255.42	187.03	41.82	26.57	
	01			卫生健康管理事务	184.11	184.11	142.29	41.82		
210	01	01	055015	行政运行	184.11	184.11	142.29	41.82		
	11			行政事业单位医疗	71.31	71.31	44.74		26.57	
210	11	01	055015	行政单位医疗	40.13	40.13	13.56		26.57	
210	11	02	055015	事业单位医疗	31.18	31.18	31.18			
212				城乡社区支出	310.68	160.68	124.44	36.24		150
	01			城乡社区管理事务	160.68	160.68	124.44	36.24		
212	01	01	055015	行政运行	160.68	160.68	124.44	36.24		
	02			城乡社区规划与管理	100					100
212	02	01	055015	城乡社区规划与管理	100					100
	05			城乡社区环境卫生	50					50
212	05	01	055015	城乡社区环境卫生	50					50
213				农林水支出	192.43	132.43	104.71	27.72		60
	01			农业农村	132.43	132.43	104.71	27.72		
213	01	01	055015	行政运行	132.43	132.43	104.71	27.72		
	07			农村综合改革	60					60
213	07	05	055015	对村民委员会和村党支部的补助	60					60
221				住房保障支出	104.23	104.23	104.23			

	02			住房改革支出	104.23	104.23	104.23			
221	02	01	055015	住房公积金	104.23	104.23	104.23			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年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）

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1489.63	1489.63
301	工资福利支出	1163.13	1163.13
30101	基本工资	330.69	330.69
30102	津贴补贴	492.16	492.16
30103	奖金	66.82	66.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79
30110	职工基本医疗保险缴费	44.74	44.74
30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6
30113	住房公积金	104.23	104.23
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1
302	商品和服务支出	266.82	266.82
30201	办公费	189.82	189.82
30211	差旅费	10	10
30213	维修(护)费	15	15
30215	会议费	5	5
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	5	5
30228	工会经费	15	15
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	10	10
303	对个人和家庭的补助	59.68	59.68
30302	退休费	12.38	12.38
30305	生活补助	20.73	20.73
30307	医疗费补助	26.57	26.57

# 表8、2020年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）

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1489.63	1489.63
301	工资福利支出	1163.13	1163.13
30101	基本工资	330.69	330.69
30102	津贴补贴	492.16	492.16
30103	奖金	66.82	66.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79
30110	职工基本医疗保险缴费	44.74	44.74
30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6
30113	住房公积金	104.23	104.23
30199	其他工资福利支出	0.1	0.1
302	商品和服务支出	266.82	266.82
30201	办公费	189.82	189.82
30211	差旅费	10	10
30213	维修(护)费	15	15
30215	会议费	5	5
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	5	5
30228	工会经费	15	15
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	10	10
303	对个人和家庭的补助	59.68	59.68
30302	退休费	12.38	12.38
30305	生活补助	20.73	20.73
30307	医疗费补助	26.57	26.57

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：临沂市罗庄区黄山镇

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
17		12		12	5

## 第三部分

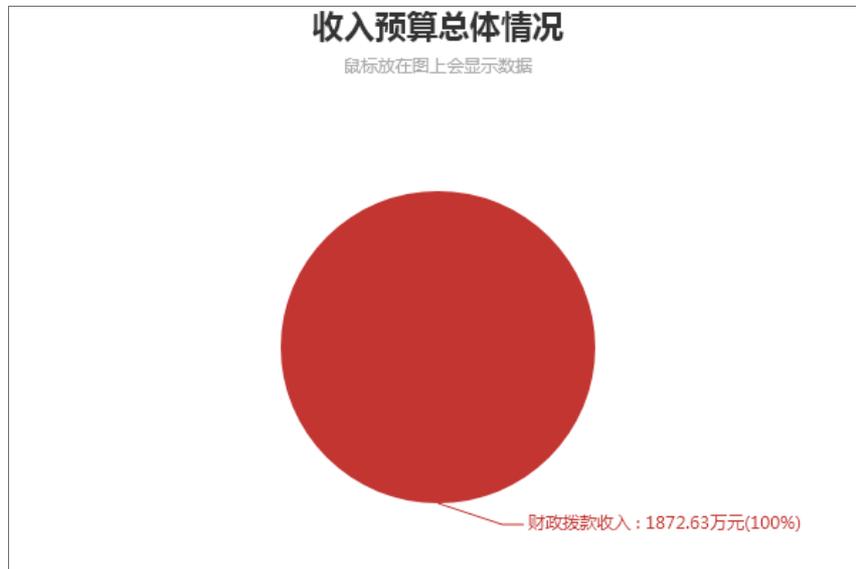
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,临沂市罗庄区黄山镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

临沂市罗庄区黄山镇2020年度收入、支出预算总计1,872.63万元,与上年相比收、支预算总计各增加414.29万元,增长28.41%。

2020年收入总计1,872.63万元。其中:财政拨款收入1,872.63万元,占比100%。



2020年支出总计1,872.63万元,其中本年支出1,872.63万元,其中:

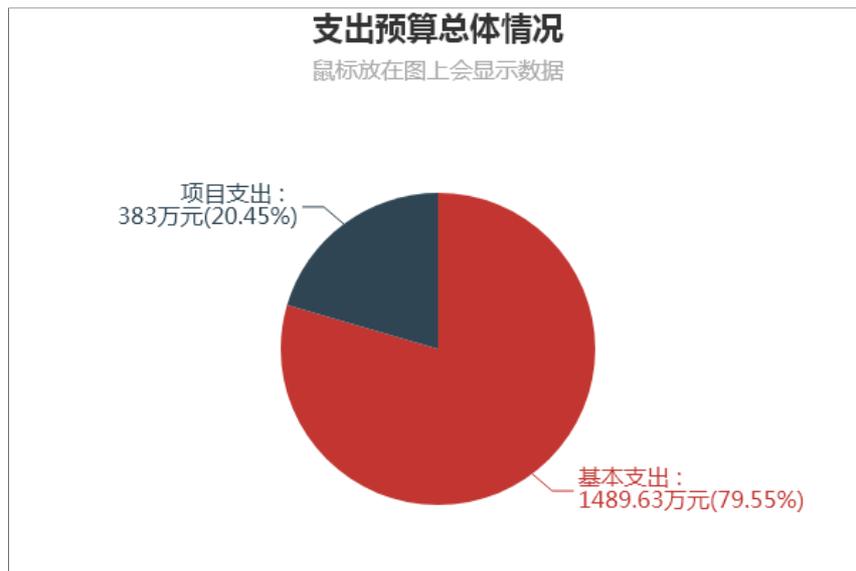
### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出597.05万元,占比31.88%,公共安全支出70.00万元,占比3.74%,社会保障和就业支出342.82万元,占比18.31%,卫生健康支出255.42万元,占比13.64%,城乡社区支出310.68万元,占比16.59%,农林

水支出192.43万元,占比10.27%,住房保障支出104.23万元,占比5.57%。

## 2、按经济分类科目

其中基本支出1,489.63万元,占比79.55%,项目支出383.00万元,占比20.45%。



以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,872.63万元,包括:一般公共预算财政拨款1,872.63万元。

2020年财政拨款支出预算总计1,872.63万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出597.05万元,主要用于职工工资,机关运行经费。

2、公共安全支出70.00万元,主要用于派出所联防队员工资及治安经费。

3、社会保障和就业支出342.82万元，主要用于职工社保缴费。

4、卫生健康支出255.42万元，主要用于卫健委人员经费。

5、城乡社区支出310.68万元，主要用于职工工资，环境综合整治。

6、农林水支出192.43万元，主要用于农业人员人员经费。

7、住房保障支出104.23万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,872.63万元。

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（项）467.05万元，与上年相比减少7.44万元，下降1.57%。主要原因是人员调整，经费减少。

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）20.00万元，与上年保持一致。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）110.00万元，与上年相比减少28.07万元，下

降20.33%。主要原因是有退休人员，人员调整，工资支出减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）70.00万元，与上年相比增加50.00万元，增长250.00%。主要原因是去年预算数审批的少，今年往派出所拨款数增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）225.03万元，与上年相比增加90.78万元，增长67.62%。主要原因是人员退休补缴社保费，人员调整。

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）117.79万元，与上年相比减少16.46万元，下降12.26%。主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）184.11万元，与上年相比减少12.00万元，下降6.12%。主要原因是机构调整，人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.13万元，与上年相比增加3.08万元，增长8.31%。主要原因是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.18万元，与上年相比增加3.58万元，增长12.97%。主要原因是人员变动，人员增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）160.68万元，与上年相比增加160.68万元，去年无预算。主要原因是机构改革，今年包括网格化服务中心人员工资。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）100.00万元，与上年相比增加80.00万元，增长400.00%。主要原因是美丽乡村片区建设工作加强，经费增加。

12、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）50.00万元，与上年相比增加20.00万元，增长66.67%。主要原因是人居环境综合整治工作加强，经费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）132.43万元，与上年相比减少145.60万元，下降52.37%。主要原因是机构改革，人员调整，工资减少。

14、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）60.00万元，与上年相比增加40.00万元，增长200.00%。主要原因是因人居环境整治等多重工作，村级运转经费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.23万元，与上年相比增加9.13万元，增长9.60%。主要原因是薪级工资增加，人员变动。

#### 四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为1,489.63万元，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1,222.81万元，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、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、医疗费补助等。

2、公用经费支出266.82万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用等。

## **五、政府性基金预算支出情况**

临沂市罗庄区黄山镇2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，临沂市罗庄区黄山镇无政府性基金支出预算。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，临沂市罗庄区黄山镇机关运行经费支出266.82万元，与上年相比增加78.97万元，主要原因是人员增加，扶贫工作、人居环境工作任务加大，经费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，临沂市罗庄区黄山镇无政府采购预算支出。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区黄山镇共有车辆4辆。一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年临沂市罗庄区黄山镇一般公共预算三公经费预算为17.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，公务接待费5.00万元。

2020年三公经费预算17.00万元，与上年相比增加4.00万元。主要原因是因环境综合整治工作等，燃油费增加，公车运行维护费增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费12.00万元，与上年相比增加4.00万元。主要原因是因环境综合整治工作等，燃油费增加，公车运行维护费增加。

3、公务接待费5.00万元，与上年保持一致。

## **（五）绩效目标设置情况**

临沂市罗庄区黄山镇2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款0.00万元。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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：**指县级部门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）及租用费、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：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。