

2020年
临沂市罗庄区沂堂镇
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

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有以下职能：

- 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
- 2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
- 3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；
- 4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；
- 5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- 6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作
- 7、完成区政府交办的其他工作任务。

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	党建群团工作办公室	
2	党政办公室	
3	经济发展办公室	
4	社会事务办公室	
5	综合行政执法办公室	
6	乡镇规划建设监督管理办 公室	
7	社会稳定办公室	
8	财经服务中心	
9	农业综合服务中心	
10	社会公共服务中心	
11	便民服务中心	
12	网格化服务中心	

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：临沂市罗庄区沂堂镇

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	2110.14	一般公共服务支出	832.13
一般公共预算	2110.14	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	85
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	292.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	51.3
		节能环保支出	
		城乡社区支出	624.44
		农林水支出	110.13
		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	114.81
		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	2110.14	本年支出合计	2110.14
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	2110.14	支出总计	2110.14

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区沂堂镇

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	2110.14	2110.14	2110.14										
055	预算科	2110.14	2110.14	2110.14										
055014	临沂市罗庄区沂堂镇	2110.14	2110.14	2110.14										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区沂堂镇

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	2110.14	1606.14	504			
			055	预算科	2110.14	1606.14	504			
			055014	临沂市罗庄区沂堂镇	2110.14	1606.14	504			
201				一般公共服务支出	832.13	543.13	289			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	678.58	399.58	279			
201	03	01	055014	行政运行	448.58	399.58	49			
201	03	02	055014	一般行政管理事务	230		230			
	05			统计信息事务	10		10			
201	05	07	055014	专项普查活动	10		10			
	06			财政事务	143.55	143.55				
201	06	01	055014	行政运行	143.55	143.55				
204				公共安全支出	85		85			
	02			公安	85		85			
204	02	03	055014	机关服务	85		85			
208				社会保障和就业支出	292.33	292.33				
	01			人力资源和社会保障管理事务	162.56	162.56				
208	01	01	055014	行政运行	162.56	162.56				
	05			行政事业单位养老支出	129.77	129.77				
208	05	05	055014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77				
210				卫生健康支出	51.3	51.3				
	11			行政事业单位医疗	51.3	51.3				
210	11	01	055014	行政单位医疗	14.33	14.33				
210	11	02	055014	事业单位医疗	36.97	36.97				
212				城乡社区支出	624.44	494.44	130			
	01			城乡社区管理事务	494.44	494.44				
212	01	01	055014	行政运行	494.44	494.44				
	05			城乡社区环境卫生	130		130			
212	05	01	055014	城乡社区环境卫生	130		130			
213				农林水支出	110.13	110.13				
	01			农业农村	110.13	110.13				
213	01	01	055014	行政运行	110.13	110.13				
221				住房保障支出	114.81	114.81				
	02			住房改革支出	114.81	114.81				
221	02	01	055014	住房公积金	114.81	114.81				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市罗庄区沂堂镇

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	2110.14	一般公共服务支出	832.13	832.13		
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	85	85		
		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	292.33	292.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.3	51.3		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	624.44	624.44		
		农林水支出	110.13	110.13		
		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	114.81	114.81		
		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	2110.14	本年支出合计	2110.14	2110.14		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2110.14	支出总计	2110.14	2110.14		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区沂堂镇

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	2110.14	1606.14	1281.6	303.34	21.2	504
			055	预算科	2110.14	1606.14	1281.6	303.34	21.2	504
			055014	临沂市罗庄区沂堂镇	2110.14	1606.14	1281.6	303.34	21.2	504
201				一般公共服务支出	832.13	543.13	395.59	128.34	19.2	289
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	678.58	399.58	282.04	98.34	19.2	279
201	03	01	055014	行政运行	448.58	399.58	282.04	98.34	19.2	49
201	03	02	055014	一般行政管理事务	230					230
	05			统计信息事务	10					10
201	05	07	055014	专项普查活动	10					10
	06			财政事务	143.55	143.55	113.55	30		
201	06	01	055014	行政运行	143.55	143.55	113.55	30		
204				公共安全支出	85					85
	02			公安	85					85
204	02	03	055014	机关服务	85					85
208				社会保障和就业支出	292.33	292.33	253.33	39		
	01			人力资源和社会保障管理事务	162.56	162.56	123.56	39		
208	01	01	055014	行政运行	162.56	162.56	123.56	39		
	05			行政事业单位养老支出	129.77	129.77	129.77			
208	05	05	055014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77	129.77			
210				卫生健康支出	51.3	51.3	49.3		2	
	11			行政事业单位医疗	51.3	51.3	49.3		2	
210	11	01	055014	行政单位医疗	14.33	14.33	12.33		2	
210	11	02	055014	事业单位医疗	36.97	36.97	36.97			
212				城乡社区支出	624.44	494.44	382.44	112		130
	01			城乡社区管理事务	494.44	494.44	382.44	112		
212	01	01	055014	行政运行	494.44	494.44	382.44	112		
	05			城乡社区环境卫生	130					130
212	05	01	055014	城乡社区环境卫生	130					130
213				农林水支出	110.13	110.13	86.13	24		
	01			农业农村	110.13	110.13	86.13	24		
213	01	01	055014	行政运行	110.13	110.13	86.13	24		
221				住房保障支出	114.81	114.81	114.81			
	02			住房改革支出	114.81	114.81	114.81			
221	02	01	055014	住房公积金	114.81	114.81	114.81			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市罗庄区沂堂镇

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：临沂市罗庄区沂堂镇

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	1606.14	1606.14
301	工资福利支出	1281.6	1281.6
30101	基本工资	361.96	361.96
30102	津贴补贴	544.74	544.74
30103	奖金	73.6	73.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.77	129.77
30110	职工基本医疗保险缴费	49.3	49.3
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42
30113	住房公积金	114.81	114.81
302	商品和服务支出	303.34	303.34
30201	办公费	237.2	237.2
30202	印刷费	1.2	1.2
30205	水费	0.56	0.56
30206	电费	20	20
30207	邮电费	2.3	2.3
30209	物业管理费	9.8	9.8
30213	维修(护)费	1.2	1.2
30228	工会经费	4.6	4.6
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	18.48	18.48
303	对个人和家庭的补助	21.2	21.2
30302	退休费	9.66	9.66
30305	生活补助	9.54	9.54
30307	医疗费补助	2	2

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：临沂市罗庄区沂堂镇

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	1606.14	1606.14
301	工资福利支出	1281.6	1281.6
30101	基本工资	361.96	361.96
30102	津贴补贴	544.74	544.74
30103	奖金	73.6	73.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.77	129.77
30110	职工基本医疗保险缴费	49.3	49.3
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42
30113	住房公积金	114.81	114.81
302	商品和服务支出	303.34	303.34
30201	办公费	237.2	237.2
30202	印刷费	1.2	1.2
30205	水费	0.56	0.56
30206	电费	20	20
30207	邮电费	2.3	2.3
30209	物业管理费	9.8	9.8
30213	维修(护)费	1.2	1.2
30228	工会经费	4.6	4.6
30231	公务用车运行维护费	8	8
30239	其他交通费用	18.48	18.48
303	对个人和家庭的补助	21.2	21.2
30302	退休费	9.66	9.66
30305	生活补助	9.54	9.54
30307	医疗费补助	2	2

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市罗庄区沂堂镇

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：临沂市罗庄区沂堂镇

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	
8		8		8	

第三部分

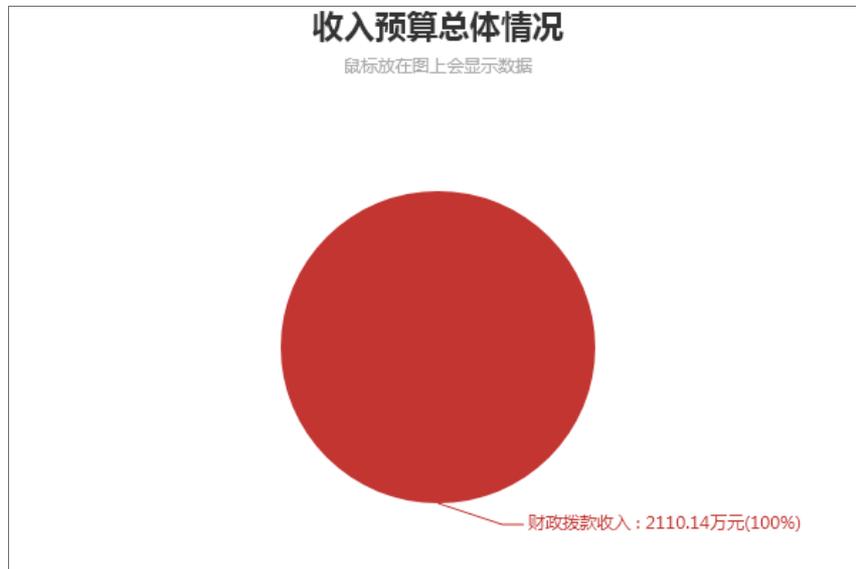
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

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

临沂市罗庄区沂堂镇2020年度收入、支出预算总计2,110.14万元,与上年相比收、支预算总计各减少614.05万元,下降22.54%。

2020年收入总计2,110.14万元。其中:财政拨款收入2,110.14万元,占比100%。



2020年支出总计2,110.14万元,其中本年支出2,110.14万元,其中:

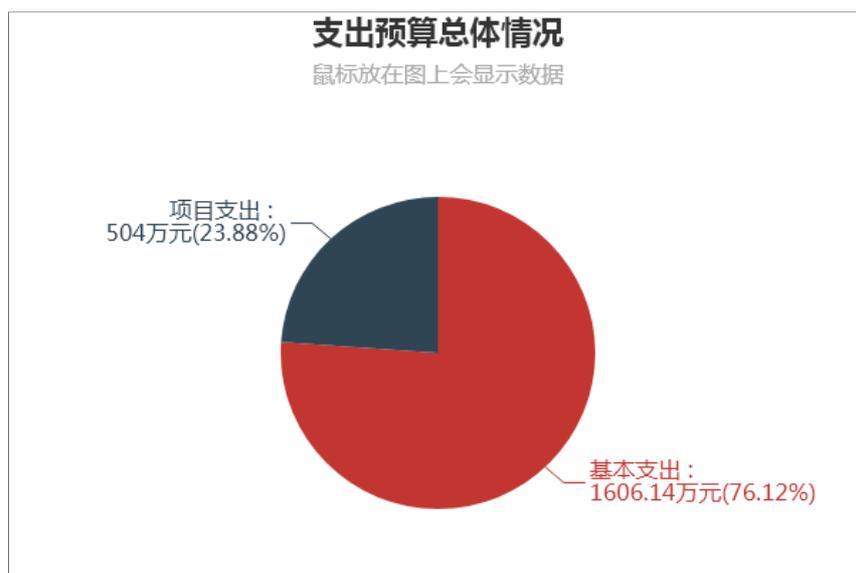
1、按功能分类科目

一般公共服务支出832.13万元,占比39.44%,公共安全支出85.00万元,占比4.03%,社会保障和就业支出292.33万元,占比13.85%,卫生健康支出51.30万元,占比2.43%,城乡社区支出624.44万元,占比29.59%,农林水

支出110.13万元,占比5.22%,住房保障支出114.81万元,占比5.44%。

2、按经济分类科目

其中基本支出1,606.14万元,占比76.12%,项目支出504.00万元,占比23.88%。



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2,110.14万元,包括:一般公共预算财政拨款2,110.14万元。

2020年财政拨款支出预算总计2,110.14万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出832.13万元,主要用于人员工资的发放。

2、公共安全支出85.00万元,主要用于公共安全、社会稳定支出。

3、社会保障和就业支出292.33万元，主要用于人员工资及单位社会保障缴费支出。

4、卫生健康支出51.30万元，主要用于人员工资，镇卫生健康方面支出。

5、城乡社区支出624.44万元，主要用于人员工资，镇城乡社区建设支出。

6、农林水支出110.13万元，主要用于人员工资，镇农业、林业、水利基础建设支出。

7、住房保障支出114.81万元，主要用于单位承担的单位人员的住房公积金支出。

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2,110.14万元。

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）448.58万元，与上年相比减少83.03万元，下降15.62%。主要原因是人员的调出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）230.00万元，与上年相比减少675.00万元，下降74.59%。主要原因是基础建设的减少。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）10.00万元，与上年相比增加10.00

万元，去年无预算。主要原因是2020年进行人口普查。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）143.55万元，与上年相比增加55.48万元，增长63.00%。主要原因是机构改革，人员的调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）85.00万元，与上年相比增加55.00万元，增长183.33%。主要原因是社会稳定支出增加。

6、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）162.56万元，与上年相比增加142.43万元，增长707.55%。主要原因是机构改革，人员调整。

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）129.77万元，与上年相比减少35.89万元，下降21.66%。主要原因是医疗保险与养老保险分开计算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.33万元，与上年相比增加14.33万元，去年无预算。主要原因是医疗保险与养老保险分开计算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.97万元，与上年相比增加36.97万元，去年无预算。主要原因是医疗保险与养老保险分开计算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）494.44万元，与上年相比增加389.09万元，增长369.33%。主要原因是机构改革，人员的调整。

11、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）130.00万元，与上年保持一致。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）110.13万元，与上年相比减少72.83万元，下降39.81%。主要原因是机构改革，人员的调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.81万元，与上年相比减少2.64万元，下降2.25%。主要原因是人员的调出，缴费基础的变化。

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1,606.14万元，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1,302.80万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出303.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修

(护)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

临沂市罗庄区沂堂镇2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，临沂市罗庄区沂堂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，临沂市罗庄区沂堂镇机关运行经费支出303.34万元，与上年相比增加247.54万元，主要原因是机关运行办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年，临沂市罗庄区沂堂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，临沂市罗庄区沂堂镇共有车辆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年临沂市罗庄区沂堂镇一般公共预算三公经费预算为8.00万元。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8.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算8.00万元，与上年相比减少2.00万元。主要原因是公务接待减少。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年相比减少6.00万元。主要原因是2020年未有因公出国安排。

2、公务用车购置及运行费8.00万元，与上年相比增加5.00万元。主要原因是运行维护费增加。

3、公务接待费0.00万元，与上年相比减少1.00万元。主要原因是公务接待减少。

（五）绩效目标设置情况

临沂市罗庄区沂堂镇2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，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。