

# 2021 年坊前镇人民政府 部门预算

2021 年 月 日

# 2021 年莒南县坊前镇人民政府部门预算 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、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、政府性基金预算收入支出预算表
- 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、“三公”经费支出预算表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 预算编制的基本原则和方法
- 二、 收支预算总体情况
- 三、 “三公” 经费支出预算情况

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门主要职能

坊前镇地处莒南县城东 17 公里处，受莒南县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算；管理本辖区内的环境保护、公共卫生、安全生产、食品药品、产品质量的监督检查等行政工作，扶贫、教育、医疗、社会保障、促进就业等方面的政策、措施及其实施工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

## 二、部门预算单位构成

莒南县坊前镇人民政府部门预算由政府各职能部门组成。纳入莒南县坊前镇人民政府 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府	
2	财政所	
3	民政	
4	医疗卫生与计划生育	
5	环卫	
6	农业	
7	扶贫	
8	应急管理办	

公开 01 表

# 收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3,687.83	一、一般公共服务支出	2,563.83
一般公共预算	3,687.83	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
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	70.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	150.00
		十三、农林水支出	864.00
		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	
		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	30.00
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	5.00
		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	3,687.83	本年支出合计	3,687.83
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	3,687.83	支出总计	3,687.83

公开 02 表

## 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入		上年结转
			合计	一般公共预算 拨款（补助）	
**	**	1	2	3	13
		3,687.83	3,687.83	3,687.83	
799	预算科	3,687.83	3,687.83	3,687.83	
799011	坊前镇	3,687.83	3,687.83	3,687.83	
	一般公共服务支出	2,563.83	2,563.83	2,563.83	
	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,543.83	2,543.83	2,543.83	
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1,811.37	1,811.37	1,811.37	
2010302	一般行政管理事务（政府 办公厅（室）及相关机构事务）	732.46	732.46	732.46	
	财政事务	20.00	20.00	20.00	
2010607	信息化建设（财政事务）	20.00	20.00	20.00	
	社会保障和就业支出	70.00	70.00	70.00	
	民政管理事务	7.00	7.00	7.00	
2080208	基层政权建设和社区治 理	7.00	7.00	7.00	
	社会福利	30.00	30.00	30.00	
2081002	老年福利	5.00	5.00	5.00	
2081004	殡葬	25.00	25.00	25.00	
	临时救助	15.00	15.00	15.00	

2082001	临时救助支出	15.00	15.00	15.00	
	特困人员救助供养	18.00	18.00	18.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	18.00	18.00	
	卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	
	公共卫生	5.00	5.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	5.00	
	城乡社区支出	150.00	150.00	150.00	
	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	150.00	
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	150.00	
	农林水支出	864.00	864.00	864.00	
	农业农村	242.00	242.00	242.00	
2130102	一般行政管理事务（农业）	12.00	12.00	12.00	
2130199	其他农业农村支出	230.00	230.00	230.00	
	扶贫	32.00	32.00	32.00	
2130505	生产发展	32.00	32.00	32.00	
	农村综合改革	590.00	590.00	590.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00	242.00	242.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.00	348.00	348.00	
	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00	
	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	30.00	
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	30.00	
	其他支出	5.00	5.00	5.00	
	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	5.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	5.00	

## 支出预算表

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
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	3,687.83	2,379.67	1,308.16
			799	预算科	3,687.83	2,379.67	1,308.16
			799011	坊前镇	3,687.83	2,379.67	1,308.16
201				一般公共服务支出	2,563.83	2,379.67	184.16
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,543.83	2,379.67	164.16
201	03	01	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,811.37	1,787.37	24.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	732.46	592.30	140.16
	06			财政事务	20.00		20.00
201	06	07	2010607	信息化建设（财政事务）	20.00		20.00
208				社会保障和就业支出	70.00		70.00
	02			民政管理事务	7.00		7.00
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00
	10			社会福利	30.00		30.00
208	10	02	2081002	老年福利	5.00		5.00
208	10	04	2081004	殡葬	25.00		25.00
	20			临时救助	15.00		15.00
208	20	01	2082001	临时救助支出	15.00		15.00
	21			特困人员救助供养	18.00		18.00
208	21	02	2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00		18.00
210				卫生健康支出	5.00		5.00
	04			公共卫生	5.00		5.00
210	04	10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
212				城乡社区支出	150.00		150.00
	05			城乡社区环境卫生	150.00		150.00

212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00
213				农林水支出	864.00		864.00
	01			农业农村	242.00		242.00
213	01	02	2130102	一般行政管理事务（农业）	12.00		12.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00
	05			扶贫	32.00		32.00
213	05	05	2130505	生产发展	32.00		32.00
	07			农村综合改革	590.00		590.00
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00		242.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.00		348.00
224				灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
224	07	03	2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00
229				其他支出	5.00		5.00
	60			彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
229	60	10	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

公开 04 表

## 财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2021 年预算	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
一、一般公共预算财政拨款	3,687.83	一、一般公共服务支出	2,563.83	2,563.83	
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			
		四、公共安全支出			
		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	70.00	70.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.00	5.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	150.00	150.00	
		十三、农林水支出	864.00	864.00	
		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			
		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	30.00	30.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	5.00	5.00	
		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	3,687.83	本年支出合计	3,687.83	3,687.83	
四、上年结转		结转下年			
收入总计	3,687.83	支出总计	3,687.83	3,687.83	

# 一般公共预算支出预算表

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				合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,687.83	2,379.67	1,723.55	513.70	142.42	1,308.16
			799	预算科	3,687.83	2,379.67	1,723.55	513.70	142.42	1,308.16
			799011	坊前镇	3,687.83	2,379.67	1,723.55	513.70	142.42	1,308.16
201				一般公共服务支出	2,563.83	2,379.67	1,723.55	513.70	142.42	184.16
	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,543.83	2,379.67	1,723.55	513.70	142.42	164.16
201	03	01	2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相关机构 事务）	1,811.37	1,787.37	1,723.55		63.82	24.00
201	03	02	2010302	一般行政管理事 务（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	732.46	592.30		513.70	78.60	140.16
	06			财政事务	20.00					20.00
201	06	07	2010607	信息化建设（财 政事务）	20.00					20.00
208				社会保障和就业支出	70.00					70.00
	02			民政管理事务	7.00					7.00
208	02	08	2080208	基层政权建设和 社区治理	7.00					7.00
	10			社会福利	30.00					30.00
208	10	02	2081002	老年福利	5.00					5.00
208	10	04	2081004	殡葬	25.00					25.00
	20			临时救助	15.00					15.00
208	20	01	2082001	临时救助支出	15.00					15.00
	21			特困人员救助供养	18.00					18.00
208	21	02	2082102	农村特困人员救 助供养支出	18.00					18.00
210				卫生健康支出	5.00					5.00
	04			公共卫生	5.00					5.00

210	04	10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00				5.00
212				城乡社区支出	150.00				150.00
	05			城乡社区环境卫生	150.00				150.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	150.00				150.00
213				农林水支出	864.00				864.00
	01			农业农村	242.00				242.00
213	01	02	2130102	一般行政管理事务（农业）	12.00				12.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	230.00				230.00
	05			扶贫	32.00				32.00
213	05	05	2130505	生产发展	32.00				32.00
	07			农村综合改革	590.00				590.00
213	07	01	2130701	对村级公益事业建设的补助	242.00				242.00
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.00				348.00
224				灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				30.00
224	07	03	2240703	自然灾害救灾补助	30.00				30.00
229				其他支出	5.00				5.00
	60			彩票公益金安排的支出	5.00				5.00
229	60	10	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00				5.00

公开 06 表

## 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	3	4	5

公开 07 表

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）

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
**	**	1	2
	合计	2,379.67	2,379.67
501	机关工资福利支出	1,723.55	1,723.55
50101	工资奖金津补贴	1,244.15	1,244.15
50102	社会保障缴费	306.13	306.13
50103	住房公积金	114.44	114.44
50199	其他工资福利支出	58.83	58.83
502	机关商品和服务支出	513.70	513.70
50201	办公经费	411.90	411.90
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	0.20	0.20
50204	专用材料购置费	1.40	1.40
50205	委托业务费	55.00	55.00
50206	公务接待费	6.20	6.20
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50209	维修(护)费	24.00	24.00
509	对个人和家庭的补助	142.42	142.42
50901	社会福利和救助	138.60	138.60
50905	离退休费	3.82	3.82

公开 08 表

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）

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
**	**	1	2
	合计	2,379.67	2,379.67
301	工资福利支出	1,723.55	1,723.55
30101	基本工资	530.69	530.69
30102	津贴补贴	372.47	372.47
30103	奖金	44.22	44.22

30107	绩效工资	296.77	296.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.66	159.66
30109	职业年金缴费	79.83	79.83
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	59.87
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77
30113	住房公积金	114.44	114.44
30199	其他工资福利支出	58.83	58.83
302	商品和服务支出	513.70	513.70
30201	办公费	156.00	156.00
30202	印刷费	80.00	80.00
30203	咨询费	16.00	16.00
30205	水费	7.00	7.00
30206	电费	13.00	13.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	6.00	6.00
30213	维修(护)费	24.00	24.00
30214	租赁费	57.00	57.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	6.20	6.20
30218	专用材料费	1.40	1.40
30226	劳务费	17.00	17.00
30227	委托业务费	22.00	22.00
30228	工会经费	72.00	72.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
30239	其他交通费用	18.90	18.90
303	对个人和家庭的补助	142.42	142.42
30303	退职(役)费	3.82	3.82
30304	抚恤金	60.00	60.00
30305	生活补助	78.60	78.60

## 政府采购预算表

单位：万  
元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位 名称	总计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算			
201	03	01		799011		50	50	50					

公开 10 表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6
16.20		10.00		10.00	6.20

### 第三部分 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

#### 一、2021 年部门预算情况说明

## **（一）收入支出预算总体情况**

2021 年收入总计 3687.83 万元，比 2020 年预算数减少 521.25 万元。其中，财政拨款收入 3687.83 万元。

2021 年支出总计 3687.83 万元，比 2020 年预算数减少 521.25 万元。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）2563.83 万元，社会保障和就业支出（类）70 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）5 万元，城乡社区支出（类）150 万元，农林水支出（类）864 万元，灾害防治及应急管理支出（类）30 万元，其他支出（类）5 万元。

2、按经济分类科目，基本支出支出（类）2379.64 万元，项目支出（类）1308.16 万元。

## **（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 3687.83 万元。其中一般公共预算 3687.83 万元，政府性基金预算 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算总计 3687.83 万元。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 2563.83 万元，主要用于政府机关在职在编人员的基本工资、津贴补贴、基本保险，日常办公经费、退職遗属补助、离退人员住房补贴及取暖费，敬老院水电费、归还借款、招商引资、安全生产等支出。

2、社会保障和就业（类）支出 70 万元，主要基层政权建设和社区治理、老年福利、殡葬改革、临时救助及农村特困人员供养等支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 5 万元，主要用于全镇 2021 年新冠肺炎疫情支出。

4、城乡社区支出（类）150 万，主要用于环卫人员工资、车辆，坊前镇整体环境治理（水体、大气）等支出。

5、农林水（类）支出 864 万元，主要用于全镇“三员”支出、农村基础设施建设、扶贫、乡村振兴和村社共建、村级组织运转、第一书记、选派改革试点村组织书记、森林防火等支出。

6、灾害防治及应急管理支出 30 万元，主要用于自然灾害救助及其他应急突发事件等支出。

7、其他支出 5 万元

### （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2021 年一般公共预算支出预算为 3687.83 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（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）支出 1811.37 万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）支出 732.46 万元；财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）20 万元。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设社区治理（项）7 万元；社会福利（款）老年福利（项）5 万元，殡葬（项）25 万元，临时救助（款）临时救助支出（项）15 万元，农村特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）18 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）5 万元。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应安排的支出（款）城市环境卫生（项）150 万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）12 万元，其他农业农村支出（项）230 万元，扶贫（款）生产发展（项）32 万元，农村综合改革（类）对村级公益事业建设补助（项）242 万元，对村民委员会和村党支部的补助（类）348 万元，。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害就在不住（项）支出 30 万元。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）5 万元。

#### **（四）一般公共预算基本支出预算情况**

2021 年一般公共预算基本支出预算 2379.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1723.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 513.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、企业人员、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 142.42 万元，主要包括：社会福利和救助、离退休费、医疗费、其他各项专款支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

#### **（五）政府性基金预算收入支出预算情况**

2021 年无政府性基金预算收入支出情况。

### **二、重要事项说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况说明**

汇总 2021 年度政府及所属事业单位机关运行经费支出 513.7 万元。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购金额 50 万元，其中：政府采购货物金额 50 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

#### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，都是一般公务用车

车。

#### **（四）绩效目标设置情况说明**

2021年，本部门没有实行绩效目标管理项目。

#### **（五）“三公”经费支出预算情况**

2021年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共计16.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比2020年持平。

（二）公务用车购置和运行维护费预算10万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，其中公务用车购置0万元，公车运行维护费10万元，比2020年减少。

（三）公务接待费预算6.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2020年减少。

### **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。按财政部统一规定和要求，县部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**六、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**九、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指单位安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。