

2021 年石莲子镇人民 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、部门收入支出预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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（职责）职能

石莲子镇地处莒南县石莲子镇驻地，受县人民政府领导，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；配合做好防灾救灾工作；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

石莲子部门预算包括：政府本级预算、所属事业单位预算。纳石莲子 2021 年部门预算汇编范围的单位共 15 个，包括：

序号	单位	备注
1	党委	
2	政府	
3	人大	
4	政协	
5	财政所	
6	计生委	
7	经管站	
8	林业站	
9	农技站	
10	人力资源和社会保障所	
11	统计站	
12	民政所	
13	农机站	
14	文化广播站	
15	教育	

第二部分

2021 年部门预算表

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	2,472.30	一、一般公共服务支出	2,472.30
一般公共预算	2,472.30	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		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	2,472.30	本年支出合计	2,472.30
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	2,472.30	支出总计	2,472.30

公开 02 表

收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款（补助）	上年结转
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	3	13
					2,472.30	2,472.30	
			799	预算科	2,472.30	2,472.30	
			799005	石莲子镇	2,472.30	2,472.30	
201				一般公共服务支出	2,472.30	2,472.30	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,472.30	2,472.30	
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）	2,472.30	2,472.30	

支出预算表

公开表：03 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	对附属单位补助支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	6
				合计	2,472.30	2,472.30	

			799	预算科	2,472.30	2,472.30	
			799005	石莲子镇	2,472.30	2,472.30	
201				一般公共服务支出	2,472.30	2,472.30	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,472.30	2,472.30	
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）	2,472.30	2,472.30	

公开表 04

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
一、一般公共预算财政拨款	2,472.30	一、一般公共服务支出	2,472.30	2,472.30
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		
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		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		
		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	2,472.30	本年支出合计	2,472.30	2,472.30
四、上年结转		结转下年		
收入总计	2,472.30	支出总计	2,472.30	2,472.30

公开 05
表

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	2,472.30	2,422.30	1,457.60	301.00	663.70	50.00
			799	预算科	2,472.30	2,422.30	1,457.60	301.00	663.70	50.00
			799005	石莲子镇	2,472.30	2,422.30	1,457.60	301.00	663.70	50.00
201				一般公共 服务支出	2,472.30	2,422.30	1,457.60	301.00	663.70	50.00
	03			政府办 公厅（室）及相 关机构事务	2,472.30	2,422.30	1,457.60	301.00	663.70	50.00
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）	2,472.30	2,422.30	1,457.60	301.00	663.70	50.00

公开 07 表

财政拨款安排的基本支出预算表（经济分类）

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	2,472.30	2,472.30
501	机关工资福利支出	1,457.60	1,457.60
50101	工资奖金津补贴	1,049.37	1,049.37
50102	社会保障缴费	258.29	258.29
50103	住房公积金	96.55	96.55
50199	其他工资福利支出	53.39	53.39
502	机关商品和服务支出	351.00	351.00
50201	办公经费	238.50	238.50
50205	委托业务费	37.00	37.00
50206	公务接待费	7.50	7.50
50208	公务用车运行维护费	16.00	16.00
50209	维修(护)费	52.00	52.00
509	对个人和家庭的补助	663.70	663.70
50901	社会福利和救助	48.32	48.32
50905	离退休费	579.91	579.91
50999	其他对个人和家庭的补助	35.47	35.47

公开 08 表

财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类）

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	2,472.30	2,472.30
301	工资福利支出	1,457.60	1,457.60
30101	基本工资	444.12	444.12
30102	津贴补贴	323.20	323.20
30103	奖金	37.01	37.01
30107	绩效工资	245.04	245.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.65	134.65
30109	职业年金缴费	67.32	67.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	50.49
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83

30113	住房公积金	96.55	96.55
30199	其他工资福利支出	53.39	53.39
302	商品和服务支出	301.00	301.00
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	56.00	56.00
30203	咨询费	24.00	24.00
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	17.00	17.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	52.00	52.00
30214	租赁费	2.00	2.00
30217	公务接待费	7.50	7.50
30226	劳务费	13.00	13.00
30228	工会经费	26.00	26.00
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	77.00	77.00
303	对个人和家庭的补助	663.70	663.70
30302	退休费	577.66	577.66
30303	退职(役)费	2.25	2.25
30305	生活补助	46.00	46.00
30307	医疗费补助	2.32	2.32
30399	其他对个人和家庭的补助	35.47	35.47
310	资本性支出	50.00	50.00
31002	办公设备购置	50.00	50.00

公开 09 表

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		上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	
201	03	02	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	2010302	莒南县石莲子镇人民政府	50.00	50.00	50.00	

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
23.50		16.00		16.00	7.50

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 2472.30 万元，全部是财政拨款收入。比 2020 年预算数增加 192.33 万元，增长 8.43%。

2021 年支出总计 2472.30 万元，比 2020 年预算数增加 192.33 万元，增长 8.43%。

1、按功能分类科目，一般公共服务支出 2472.30 万元。

2、按经济分类科目，(一) 基本支出 2422.30 万元，其中：(1) 工资福利支出 1457.60 万元：基本工资 444.12 万元，津补贴 323.20 万元，年终一次性奖金 37.01 万元，绩效工资 245.04

万元，基本养老保险缴费 134.65 万元，职业年金缴费 67.32 万元，职工基本医疗保险缴费 50.49 万元，其他社保缴费 5.83 万元，住房公积金缴费 96.55 万元，其他工资福利支出 53.39 万元；（2）商品和服务支出 301.00 万元：办公费 5.00 万元，印刷费 56.00 万元，咨询费 24.00 万元，手续费 0.20 万元，水电费 17.30 万元，差旅费 5.00 万元，维修（护）费 52.00 万元，租赁费 2.00 万元，公务接待费 7.5 万元，劳务费 13.00 万元，工会经费 26.00 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元，其他商品服务支出 77.00 万元；（3）对个人和家庭的补助 663.7 万元；退休费 577.66 万元，退职（役）费 2.25 万元，生活补助 46.00 万元，医疗费补助 2.32 万元，其他对个人和家庭的补助 35.47 万元。（二）项目支出 50.00 万元：办公设备购置 50.00 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 2472.307 万元，比 2020 年预算数增加 192.33 万元，增长 8.43%。包括：本年财政拨款收入合计 2472.30 万元，其中一般公共预算 2472.30 万元。

2021 年财政拨款支出预算总计 2472.30 万元，比 2020 年预算数增加 192.33 万元，增长 8.43%。支出具体情况如下：

其中 2422.30 万元用于一般行政运行，开支项目有：在职人员工资、社保缴费、住房公积金缴费、年终一次性奖金支出共计 1457.60 万元；退休人员住房补贴支、遗属生活补助等支出共计 663.70 万元；政府公用支出 301.00 万元，包括办公费、

印刷费、材料费、租赁费、水电费、培训费、差旅费、手续费和公务用车运行维护费等；50.00 万元用于办公设备购置。

（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 2472.30 万元，2422.30 为一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构-行政运行支出；50.00 万元为资本性支出支出-办公设备购置。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2021 年一般公共预算支出（经济分类）预算 2472.30 万元，包括人员经费和公用经费办公设备购置支出，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1457.60 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、住房公积金缴费、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 301.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 663.70 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

4、资本性支出 50.00 万元，全部用于办公设备购置。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2021 年度石莲子镇（含下属事业单位）机关运行经费支出 301.00 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年安排政府采购支出 50.00 万元，用于办公设备购置。

（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 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

（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）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年石莲子镇一般公共预算“三公”经费预算数为 23.5 万元（政府及 14 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 16.00 万元，公务接待费 7.50 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。按财政部统一规定和要求，县级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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九“三公”经费：指省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。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

