

2020 年
和平县礼士镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 和平县礼士镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县礼士镇人民政府概况

一、主要职责

(一) 党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传等工作。(6) 完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

(二) 政府职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好农产品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反

对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）
完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构具体包括：党政办公室、农业办公室、计划生育办公室、民政办公室、经济办公室、计划生育服务所、农村合作医疗办公室、综治办公室、信访办公室、武装部、交通林业办公室、安监办公室、文化服务站、农机服务站、工会、团委、妇联。镇行政编制 27 名（含领导职数 11 名）其中空编 3 名；工勤编制 2 名；事业编制 8 名。

本部门内设机构、人员构成情况：

1. 礼士政府设 6 个职能办公室，内设机构级别为股级。
 - (1) 党政办公室，
 - (2) 社会事务办公室，
 - (3) 综治信访维稳办公室，
 - (4) 计划生育办公室，
 - (5) 农业办公室，
 - (6) 镇村规划建设办公室，配备行政编制人员 1 名。
2. 政府下属事业单位部门 2 个，为股所级财政全额拨款事业单位。
 - (1) 文化广播电视服务站，配备事业编制人员 3 名。

(2) 农业服务所，配备事业编制人员 5 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	651.32	一、一般公共服务支出	478.44
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	1.47
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	24.51
		九、卫生健康支出	0.50
		十、节能环保支出	51.19
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	651.32	本年支出合计	651.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	651.32	支出总计	651.32

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位: 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	机关服务	478.44	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.13	462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20499	其他公共安全支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.12	51.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	51.12	51.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.12	51.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	651.32	一、一般公共服务支出	478.44
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	1.47
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	24.51
		九、卫生健康支出	0.50
		十、节能环保支出	51.20
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	27.00
		十三、交通运输支出	0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.21
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	651.32	本年支出合计	651.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	651.32	支出总计	651.32

注：无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	651.32	597.32	54.00
[208]社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.11	22.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.11	22.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	0	0	0.00
[20808]抚恤	2.40	2.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	478.44	478.44	0.00
[20103]机关服务	478.44	478.44	0.00
[2010301]行政运行	462.13	462.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010308]信访事务	5.00	5.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.31	8.31	0.00
[203]国防支出	5.00	5.00	0.00
[20306]国防动员	5.00	5.00	0.00
[2030605]国防教育	5.00	5.00	0.00
[204]公共安全支出	1.47	1.47	0.00
[20406]司法	1.00	1.00	0.00
[2040605]普法宣传	1.00	1.00	0.00
[20499]其他公共安全支出	0.47	0.47	0.00
[2049901]其他公共安全支出	0.47	0.47	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[210]卫生健康支出	0.50	0.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	0.50	0.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
[211]节能环保支出	51.12	49.12	2.00
[21101]环境保护管理事务	51.12	49.12	2.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	51.12	49.12	2.00
[213]农林水支出	27.00	0.00	27.00
[21301]农业农村	10.00	0.00	10.00
[2130142]农村道路建设	10.00	0.00	10.00
[21303]水利	7.00	0.00	7.00
[2130316]农村水利	7.00	0.00	7.00
[21305]扶贫	10.00	0.00	10.00
[2130504]农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	33.21	33.21	0.00
[22102]住房改革支出	33.21	33.21	0.00
[2210201]住房公积金	33.21	33.21	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[224]灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
[22406]自然灾害防治	5.00	5.00	0.00
[2240602]森林草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	597.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	155.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.21
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	119.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.47
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.53
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[309]资本性支出	[504]机关资本性支出	0.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	0.00

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	204.87	204.87	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 651.32 万元，比上年减少 33.83 万元，下降 5.48%，主要原因是严格把控收支情况，精简本部门内部开销；支出预算 651.32 万元，比上年减少 33.83 万元，下降 5.48%，主要原因是严格把控收支情况，精简本部门内部开销。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 204.87 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 2.62%，主要原因是

严格把控收支情况，精简本部门内部开销。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5.55万元，其中：货物类采购预算5.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额417.27万元，分布构成情况为：房屋1200平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：2020年度，本部门无开展重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。