

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县礼士镇概况

一、主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

（一）各部门人员安排

一、党政办公室

分管领导：谢小满

负责人：陈诗媛

成 员：黄辉健、（陈定益、陈奕生、陈新格、黄罗养、
刘秀玲、黄水清、黄秀梅、赖湘平、谢宇婷）

厨 房：谢志连、文丽红

后 勤：黄球英、陈笑英、黄 慧

司 机：廖飞猛、吴运宽

保洁员：黄春英

保 安：黄文格、黄仕托

二、组织室、妇联

分管领导：黄美的

三、共青团

分管领导：廖 健

负责人：黄明杰

四、文化站

分管领导：谢嘉灵

五、武装部

分管领导：黄小武

成 员：陈汉威、廖飞猛

六、退役军人服务站：

分管领导：黄小武

负责人：黄日捷

成 员：杨应纳

七、工会

分管领导：徐春泉

协管领导：谢小满

八、应急办、安监站

分管领导：黄荣周（常务副镇长）

成 员：周晓球、吴承翰、杨全德、黄玉英

九、人大办公室

主 席：陈建生

副主席：赖小敢

成 员：黄嘉诚

十、纪律委员会

纪委书记：谢小满

纪委副书记：朱天迎

纪委委员：曾淑珍、陈延江

十一、社会事务办公室

分管领导：周锦山（副镇长）

内设机构：

民政室：黄拥民（负责人）、肖雪儿、黄群仙、谢俊豪

残 联：吴文彬

农村合作医疗办：谢石柱（负责人）、黄慧晶、黄秀琴

劳动保障所：黄俊茂（负责人）、黄明杰

十二、综治和信访维稳中心

分管领导：廖 健（党委副书记）

成 员：周晓球、曾亚添、黄石炎、林春青、谢仕延

内设机构：

司法所：谢水朋（所长）、叶长凤

社区戒毒社区康复工作站：陈汉威、黄仕托

十三、农林水办公室

分管领导：黄荣周

农 办：叶剑芳（主任）、卢志国
农业服务站：陈宏伟（副站长）
水利所：陈建生（所长）、谢石坚
林业站：黄小武（分管领导）、黄仕党（站长）、陈明
智

十四、扶贫办

分管领导：徐春泉
协管领导：谢小满
负责人：叶曼玉
成 员：叶秋溶、卢志国、吴承翰

十五、乡村振兴办

分管领导：陈建生（镇人大主席）
市驻镇乡村振兴工作队队长：黄立营
成 员：黄嘉诚、谢学铭、陈汉威

十六、计划生育办公室、计划生育服务所

分管领导：赖小敢
主 任：陈丽雅
成 员：谢志优、叶日姐
内设机构：
计划生育服务所：曾淑珍（所长）、杨应纳

十七、财会办公室

分管领导：黄荣周
主 任：叶剑芳（出纳）
成 员：吴文彬

十八、镇村规划建设办公室

分管领导：黄小武

主 任：黄锦清（日常事务负责人）、黄俊茂

十九、统计站

分管领导：徐春泉

协管领导：谢小满

负责人：陈延江

二十、自然资源所

分管领导：黄小武

所 长：陈小艺

成 员：谢志连、谢林越、赖达科

二十一、城乡清洁办

分管领导：黄小武

成 员：杨应纳

二十二、交通办

分管领导：周锦山

（二）各部门职能

一、党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。负责发改、促进产业发展、科

技、经贸、统计等工作。负责推动经济发展，增加村（居）民收入、财政管理等工作。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。

二、人大常委会办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

三、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

四、纪检监察办公室。承担纪（工）委日常工作、巡视巡察工作及其他纪检监察有关工作。负责镇党的纪律检查工作，协助乡镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

五、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

六、综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综治委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

七、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责辖区内有关市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作；负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。

八、农业农村办公室。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地流转、土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

九、生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居

环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。

十、应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作承担森林防火工作。

十一、礼士镇退役军人服务站。主要任务：承担属地退役军人信息诉求等情况的收集、分析。宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动党员退役军人组织生活常态化工作动态掌握信息，开展常态化走访慰问、帮扶解困、优抚、化解矛盾和思想政治工作。

十二、礼士镇财政结算中心。主要任务:承担乡镇财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有关服务性工作。

十三、礼士镇农林水服务中心。主要任务:承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等有关服务性工作。

十四、礼士镇综合服务中心(宣传文化旅游服务中心)。主要任务:承担社会管理有关服务性工作；承担人口和计划生育服务工作；承担水库移民、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承担宣传、文化、旅游、广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理等有关服务性工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇委本级预算。

第二部分 2021 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	698.62	一、一般公共服务支出	551.23
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	1.99
		四、公共安全支出	5.50
		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	10.00
		八、社会保障和就业支出	25.47
		九、卫生健康支出	0.50
		十、节能环保支出	33.71
		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	36.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	698.62	本年支出合计	698.62

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	698.62	支出总计	698.62

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

[illegible]

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
	合计	698.62	661.62	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.23	551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.43	544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.23	523.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	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							
20134	统战事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	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							
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位养老支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	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	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.71	33.71	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							
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7.00	7.00	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	698.62	一、一般公共服务支出	551.23
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	1.99
		四、公共安全支出	5.50
		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	10.00
		八、社会保障和就业支出	25.47
		九、卫生健康支出	0.50
		十、节能环保支出	33.71
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	27.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	36. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	698. 62	本年支出合计	698. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	698. 62	支出总计	698. 62

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	698. 62	661. 62	37. 00
[201]一般公共服务支出	551. 23	551. 23	0. 00
[20101]人大事务	0. 10	0. 10	0. 00
[2010199]其他人大事务支出	0. 10	0. 10	0. 00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	534. 43	534. 43	0. 00
[2010301]行政运行	523. 23	523. 23	0. 00
[2010308]信访事务	9. 00	9. 00	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 20	12. 20	0. 00
[20111]纪检监察事务	0. 60	0. 60	0. 00
[2011199]其他纪检监察事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
[20129]群众团体事务	0. 10	0. 10	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	0. 10	0. 10	0. 00
[20134]统战事务	6. 00	6. 00	0. 00
[2013499]其他统战事务支出	6. 00	6. 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
[203]国防支出	1.99	1.99	0.00
[20306]国防动员	1.99	1.99	0.00
[2030605]国防教育	1.99	1.99	0.00
[204]公共安全支出	5.50	5.50	0.00
[20406]司法	5.00	5.00	0.00
[2040605]普法宣传	5.00	5.00	0.00
[20499]其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00
[2049999]其他公共安全支出	0.50	0.50	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00
[20805]行政单位养老支出	22.11	22.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.11	22.11	0.00
[20808]抚恤	1.92	1.92	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
[2080801]死亡抚恤	1.92	1.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
[210]卫生健康支出	0.50	0.50	0.00
[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	33.71	33.71	0.00
[21101]环境保护管理事务	33.71	33.71	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	33.71	33.71	0.00
[213]农林水支出	27.00	0.00	27.00
[21301]农业农村	20.00	0.00	20.00
[2130142]农村道路建设	20.00	0.00	20.00
[21303]水利	7.00	0.00	7.00
[2130316]农村水利	7.00	0.00	7.00
[221]住房保障支出	36.22	36.22	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
[22102]住房改革支出	36.22	36.22	0.00
[2210201]住房公积金	36.22	36.22	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00
[22406]自然灾害防治	7.00	7.00	0.00
[2240602]森林草原防灾减灾	7.00	7.00	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	661. 62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	469.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	133. 76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168. 06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 79
[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	36. 22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	122. 13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4. 80
[30107]工资福利支出	[50501]工资福利支出	4. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	136. 14
[30201]办公费	[50201]办公经费	19. 71
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4. 50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1. 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
[30206]电费	[50201]办公经费	9.24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.83
[30216]培训费	[50203]培训费	6.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.66
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.09
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.17
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14.00

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
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	14.00
[309]资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	18.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	18.00

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	136.14	136.14	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

注： 本单位本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本单位本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 698.62 万元，比上年增加 47.30 万元，增长 7.26%，主要原因是机构改革带来经费调整；支出预算 698.62 万元，比上年增加 47.30 万元，增长 7.26%，主要原因是机构改革带来经费调整。

二、“三公”经费安排情况

2021 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

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 136.14 万元，比上年减少 68.73 万元，下降 33.55%，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

2021 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 409.34 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，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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：2021 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。