

东里镇2020年财政决算草案

沂源县东里镇

2021年9月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

表1、2020年东里镇一般公共预算收入决算草案表

表2：2020年东里镇一般公共预算支出决算草案表

表3：2020年东里镇一般公共预算支出分类别决算草案表

表4：2020年东里镇一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

表5：2020年东里镇一般公共预算支出细化决算草案表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

表6：2020年东里镇政府性基金预算收入决算草案表

表7：2020年东里镇政府性基金预算支出决算草案表

表8：2020年东里镇国有资本经营预算收入决算草案表

表9：2020年东里镇国有资本经营预算支出决算草案表

表1：2020年东里镇一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	6469	7394	12339	166.88	90.74
增值税	2783	3284	1896	57.73	-31.87
企业所得税	1217	1485	7858	529.16	545.69
个人所得税	490	529	357	67.49	-27.14
资源税	1136	1195	1511	126.44	33.01
城市维护建设税	229	256	218	85.16	-4.80
房产税	223	232	216	93.10	-3.14
印花税	24	25	43	172.00	79.17
城镇土地使用税	194	203	129	63.55	-33.51
土地增值税	170	182	102	56.04	-40.00
车船税			1		
耕地占用税					
契税					
烟叶税					
环境保护税	3	3	8	150.00	50.00
其他税收收入					
二、非税收入					
专项收入					
行政事业性收费收入					
罚没收入					
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入					
其他收入					
本年收入合计	6469	7394	12339	166.88	90.74
转移性收入	2746	2746	3341	121.67	21.67
地方政府一般债务转贷收入					
返还性收入					
一般性转移支付收入	1595	1595	3125	195.92	95.92
专项转移支付收入	1151	1151	216	18.77	-81.23
调入资金					
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入					
收入总计	9215	10140	15680	154.64	70.16

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2：2020年东里镇一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	1656	2217	2004	90.39	21.01
二、外交支出					
三、国防支出	1		2		100.00
四、公共安全支出	94	98	139	141.84	47.87
五、教育支出	67	70	32	45.71	-52.24
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出	130	300	183	61.00	40.77
八、社会保障和就业支出	585	620	713	115.00	21.88
九、卫生健康支出	58	118	202	171.19	248.28
十、节能环保支出	23	50	866	1732.00	3665.22
十一、城乡社区支出	298	1880	885	47.07	196.98
十二、农林水支出	1285	1808	2349	129.92	82.80
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探信息等支出					
十五、商业服务业等支出					
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	112	113	134	118.58	19.64
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	85	120	14	11.67	-83.53
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出					
二十四、其他支出					
本年支出合计	4394	7394	7523	101.74	71.21
转移性支出	4821	2746	8157	297.05	69.20
一般转移支付支出					
上解上级支出	4821	2746	8157	297.05	69.20
地方政府债券还本支出					
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出					
支出总计	9215	10140	15680	154.64	70.16

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表3：2020年东里镇一般公共预算支出分类别决算草案表

单位：万元

项 目	2020年支出决算数		
	金 额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	2004	1549	455
二、国防支出	2		2
三、公共安全支出	139		139
四、教育支出	32		32
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	183	100	83
七、社会保障和就业支出	713	503	210
八、卫生健康支出	202	91	111
九、节能环保支出	866		866
十、城乡社区支出	987	2	985
十一、农林水支出	2349	216	2133
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、国土海洋气象等支出			
十八、住房保障支出	134	134	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	14		14
二十一、其他支出			
二十二、债务付息支出			
本年支出合计	7625	2595	5030

表4：2020年东里镇一般公共预算基本支出经济分类
决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
机关工资福利支出	2074
工资奖金津补贴	1419
社会保障缴费	300
住房公积金	134
其他工资福利支出	221
机关商品和服务支出	430
办公经费	295
会议费	
培训费	2
专用材料购置费	
委托业务费	27
公务接待费	4
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	9
维修(护)费	17
其他商品和服务支出	76
机关资本性支出(一)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	

表4：2020年东里镇一般公共预算基本支出经济分类
决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	90
社会福利和救助	13
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	77
其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	
全镇支出合计	2594

表5：2020年东里镇一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	项 目	2020年决算数
一、一般公共服务支出	2004	八、	
人大事务	1	财政对其他社会保险基金的补助	
行政运行	1	财政对失业保险基金的补助	
一般行政管理事务		财政对工伤保险基金的补助	
其他人大事务支出		其他财政对社会保险基金的补助	
政协事务		退役军人管理事务	
行政运行		行政运行	
其他政协事务支出		其他退役军人事务管理支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1594	其他社会保障和就业支出	55
行政运行	1568	其他社会保障和就业支出	55
一般行政管理事务		卫生健康支出	202
政务公开审批		卫生健康管理事务	
信访事务	26	行政运行	
事业运行		其他卫生健康管理事务支出	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		公立医院	
发展与改革事务		综合医院	
行政运行		中医(民族)医院	
物价管理		其他公立医院支出	
其他发展与改革事务支出		基层医疗卫生机构	
统计信息事务		乡镇卫生院	
行政运行		其他基层医疗卫生机构支出	
专项普查活动		公共卫生	111
统计抽样调查		疾病预防控制机构	
财政事务	176	卫生监督机构	
行政运行	176	妇幼保健机构	
事业运行		基本公共卫生服务	
其他财政事务支出		重大公共卫生专项	
税收事务		突发公共卫生事件应急处理	111
行政运行		其他公共卫生支出	
审计事务		计划生育事务	3
行政运行		计划生育服务	
审计业务		其他计划生育事务支出	3
人力资源事务	1	行政事业单位医疗	74
其他人力资源事务支出	1	行政单位医疗	74
纪检监察事务	2	事业单位医疗	
行政运行	2	公务员医疗补助	
其他纪检监察事务支出		其他行政事业单位医疗支出	
商贸事务		财政对基本医疗保险基金的补助	
行政运行		财政对职工基本医疗保险基金的补助	
招商引资		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
事业运行		财政对其他基本医疗保险基金的补助	
其他商贸事务支出		医疗救助	
知识产权事务		城乡医疗救助	
专利试点和产业化推进		其他医疗救助支出	
民族事务	2	优抚对象医疗	
行政运行		优抚对象医疗补助	
一般行政管理事务		其他优抚对象医疗支出	
其他民族事务支出	2	医疗保障管理事务	
		行政运行	

表5：2020年东里镇一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目		2020年决算数	
一、	档案事务	5	九、	老龄卫生健康事务		
	行政运行			老龄卫生健康事务		
	其他档案事务支出	5		其他卫生健康支出	14	
	民主党派及工商联事务			其他卫生健康支出	14	
	行政运行			节能环保支出	866	
	群众团体事务	21		环境保护管理事务		
	行政运行			其他环境保护管理事务支出		
	工会事务	13		环境监测与监察		
	其他群众团体事务支出	8		其他环境监测与监察支出		
	党委办公厅(室)及相关机构事务			污染防治		
	行政运行			大气		
	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			其他污染防治支出		
	组织事务	134		自然生态保护	866	
	行政运行			农村环境保护	866	
	其他组织事务支出	134		能源节约利用		
	宣传事务	58		能源节能利用		
	行政运行			其他节能环保支出		
	其他宣传事务支出	58		其他节能环保支出		
	统战事务			十、	城乡社区支出	884
	行政运行				城乡社区管理事务	5
其他统战事务支出		行政运行	2			
其他共产党事务支出		城管执法	3			
一般行政管理事务		其他城乡社区管理事务支出				
市场监督管理事务	10	城乡社区规划与管理	30			
行政运行		城乡社区规划与管理	30			
其他市场监督管理事务	10	城乡社区公共设施	650			
其他一般公共服务支出		小城镇基础设施建设	462			
其他一般公共服务支出		其他城乡社区公共设施支出	188			
二、	国防支出	2	城乡社区环境卫生	199		
	国防动员		城乡社区环境卫生	199		
	兵役征集		建设市场管理与监督			
	民兵	2	建设市场管理与监督			
其他国防支出		十一、	农林水支出	2349		
其他国防支出			农业	227		
三、	公共安全支出		139	行政运行	216	
	武装警察部队		38	一般行政管理事务		
武装警察部队			事业运行			
其他武装警察部队支出	38		科技转化与推广服务			
公安	92		病虫害控制	11		
行政运行	13		农产品质量安全			
其他公安支出	79		执法监管			
检察			防灾救灾			
行政运行		农业生产支持补贴				
法院		农业资源保护修复与利用				
行政运行		对高校毕业生到基层任职补助				
其他法院支出		其他农业支出				
司法	9	林业和草原				
行政运行		行政运行				
法制建设		一般行政管理事务				

表5：2020年东里镇一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目		2020年决算数
	事业运行			事业机构	
	其他司法支出	9		森林培育	
	其他公共安全支出			森林生态效益补偿	
	其他公共安全支出			自然保护区等管理	
四、	教育支出	32		防灾减灾	
	教育管理事务			其他林业和草原支出	
	行政运行			水利	151
	其他教育管理事务支出			行政运行	
	普通教育	29		水利行业业务管理	
	学前教育			水利工程建设	
	小学教育			水利工程运行与维护	
	初中教育			水利前期工作	
	高中教育			水资源节约管理与保护	
	其他普通教育支出	29		水质监测	
	职业教育			防汛	79
	中专教育			抗旱	
	成人教育	3		农田水利	
	其他成人教育支出	3		大中型水库移民后期扶持专项支出	
	特殊教育			农村人畜饮水	72
	特殊学校教育			扶贫	5
	进修及培训			行政运行	
	干部教育			生产发展	
	培训支出			扶贫事业机构	
	教育费附加安排的支出			其他扶贫支出	5
	城市中小学校舍建设			农业综合开发	
	其他教育费附加安排的支出			机构运行	
	其他教育支出			土地治理	
	其他教育支出			产业化发展	
五、	科学技术支出			农村综合改革	1966
	科学技术管理事务			对村级一事一议的补助	
	行政运行			对村民委员会和村党支部的补助	1065
	技术研究与开发			对集体经济组织的补助	200
	应用技术与开发			农村综合改革示范试点补助	12
	产业技术与开发			其他农村综合改革支出	689
	其他技术与开发支出			普惠金融发展支出	
	科技条件与服务			涉农贷款增量奖励	
	技术创新服务体系			农业保险保费补贴	
	科学技术普及			创业担保贷款贴息	
	机构运行			其他普惠金融发展支出	
	其他科学技术普及支出			十二、	交通运输支出
	科技重大项目				公路水路运输
	科技重大专项				行政运行
	重点研发计划				公路建设
	其他科学技术支出				公路养护
	其他科学技术支出				公路和运输安全

表5：2020年东里镇一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目	2020年决算数
六、	文化旅游体育与传媒支出	183	公路运输管理	
	文化和旅游	182	其他公路水路运输支出	
	行政运行	100	成品油价格改革对交通运输的补贴	
	图书馆		对城市公交的补贴	
	群众文化	18	对出租车的补贴	
	文化和旅游市场管理		车辆购置税支出	
	其他文化和旅游支出	64	车辆购置税用于农村公路建设支出	
	文物	1	其他交通运输支出	
	行政运行		公共交通运营补助	
	文物保护		资源勘探信息等支出	
博物馆		制造业		
其他文物支出	1	其他制造业支出		
体育		工业和信息产业监管		
其他体育支出		行政运行		
广播电视		工业和信息产业支持		
行政运行		其他工业和信息产业监管支出		
电视		支持中小企业发展和管理支出		
其他广播电视支出		行政运行		
其他文化体育与传媒支出		中小企业发展专项		
宣传文化发展专项支出		其他支持中小企业发展和管理支出		
其他文化体育与传媒支出		十四、商业服务业等支出		
七、	社会保障和就业支出	713	商业流通事务	
	人力资源和社会保障管理事务	202	行政运行	
	行政运行	202	事业运行	
	就业管理事务		其他商业流通事务支出	
	社会保险业务管理事务		涉外发展服务支出	
	社会保险经办机构		其他涉外发展服务支出	
	公共就业服务和职业技能鉴定机构		其他商业服务业等支出	
	其他人力资源和社会保障管理事务支出		其他商业服务业等支出	
	民政管理事务	21	十五、金融支出	
	行政运行	1	金融发展支出	
	行政区划和地名管理		其他金融发展支出	
	基层政权和社区建设		其他金融支出	
	其他民政管理事务支出	20	其他金融支出	
	行政事业单位离退休	245	十六、援助其他地区支出	
	行政单位离退休	83	其他支出	
	事业单位离退休		十七、自然资源海洋气象等支出	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126	自然资源事务	
机关事业单位职业年金缴费支出	31	行政运行		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		国土整治		
其他行政事业单位养老支出	5	地质矿产资源利用与保护		
就业补助		事业运行		
就业创业服务补贴		气象事务		
社会保险补贴		气象事业机构		
抚恤	139	气象服务		

表5：2020年东里镇一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2020年决算数	项 目		2020年决算数
	死亡抚恤	46	十八、	住房保障支出	134
	在乡复员、退伍军人生活补助			保障性安居工程支出	
	义务兵优待	93		棚户区改造	
	其他优抚支出		十九、	农村危房改造	
	退役安置	10		公共租赁住房	
	退役士兵安置	10		住房改革支出	134
	军队移交政府的离退休人员安置			住房公积金	134
	军队转业干部安置		二十、	粮油物资储备支出	
	其他退役安置支出			粮油事务	
	社会福利		行政运行		
	儿童福利		事业运行		
	老年福利		重要商品储备		
	殡葬		食盐储备		
	其他社会福利支出		二十一、	灾害防治及应急管理支出	14
	残疾人事业	3		应急管理事务	3
	行政运行		行政运行		
	残疾人康复		安全监管	3	
	残疾人就业和扶贫	3	二十二、	其他应急管理支出	
	残疾人生活和护理补贴			消防事务	11
	其他残疾人事业支出		其他消防事务支出	11	
	红十字事业		自然灾害救灾及恢复重建支出		
	行政运行		自然灾害救灾补助		
	最低生活保障		自然灾害灾后重建补助		
	城市最低生活保障金支出		其他自然灾害生活救助支出		
	农村最低生活保障金支出		二十一、	其他支出	
	临时救助	2		其他支出	
	临时救助支出	2	二十二、	其他支出	
流浪乞讨人员救助支出		债务付息支出			
特困人员救助供养	36	地方政府一般债务付息支出			
农村特困人员救助供养支出	36	地方政府一般债券付息支出			
其他生活救助					
其他城市生活救助					
其他农村生活救助					
财政对基本养老保险基金的补助					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
财政对其他基本养老保险基金的补助					
			一般公共预算支出	7523	

表6：2020年东里镇政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、城市基础设施配套费收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入					
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	868		103		
六、彩票公益金收入					
七、污水处理费收入					
八、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	868		103		
转移性收入					
债务转贷收入					
上级补助收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	868		103		

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表7：2020年东里镇政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出					
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	868		103		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	868		103		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让债务付息支出					
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
五、农林水支出					
水土保持补偿费安排的支出					
六、资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
七、其他支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
八、债务付息支出					
本年基金支出合计	868		103		
转移性支出					
债务还本支出					
调出资金					
上解上级支出					
年终累计结余					
支出总计	868		103		

备注：2020年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表8：2020年东里镇国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			26400		
本年收入合计			26400		
转移性收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结余					
收入总计			26400		

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表9：2020年东里镇国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
其他国有资本经营预算支出			26400		
本年支出合计			26400		
转移性支出					
调出资金					
结转下年					
支出总计			26400		

备注：2020年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。