

沂源县南鲁山镇2020年预算 执行和2021年预算草案

沂源县南鲁山镇

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2020年沂源县南鲁山镇一般公共预算收入执行情况表
- 2、2020年沂源县南鲁山镇一般公共预算支出执行情况表
- 3、2021年沂源县南鲁山镇一般公共预算收入预算表
- 4、2021年沂源县南鲁山镇一般公共预算支出预算表
- 5、2021年沂源县南鲁山镇一般公共预算支出预算表（按功能科目）
- 6、2021年沂源县南鲁山镇一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）
- 7、2021年沂源县南鲁山镇一般公共预算支出预算明细表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 8、2020年沂源县南鲁山镇政府性基金预算收入执行情况表
- 9、2020年沂源县南鲁山镇政府性基金预算支出执行情况表
- 10、2021年沂源县南鲁山镇政府性基金预算收入预算表
- 11、2021年沂源县南鲁山镇政府性基金预算支出预算表

第一部分

一般公共预算报表

表1

2020年南鲁山镇一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算调整数	2020年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	3164	1435	1435	100	-54.65
增值税	1799	1211	1211	100	-32.68
企业所得税	855	36	36	100	-95.79
个人所得税	25	16	16	100	-36.00
资源税	8	7	7	100	-12.50
城市维护建设税	170	117	117	100	-31.18
房产税	9	11	11	100	22.22
印花稅	47	28	28	100	-40.43
城镇土地使用税	34	27	27	100	-20.59
土地增值税	110	-129	-129	100	-217.27
车船税					
耕地占用税					
契稅					
烟叶稅	107	111	111	78.17	3.74
环境保护稅					
其他稅收收入					
二、非稅收入					
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	3164	1435	1435	100	-54.65
三、转移性收入	3069	3032	3032	107.29	-1.21
地方政府一般债券转贷收入					
返还性收入					
上级一般性转移支付收入	1302	2450	2450	236.94	88.17
上级专项转移支付收入	1767	582	582	32.48	-67.06
动用预算稳定调节基金					
调入资金					
上年结转及结余收入					
收入总计	6233	4467	4467	88.39	-28.33

表2

2020年南鲁山镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算 调整数	2020年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	2164	951	951	100.00	-56.05
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	4				-100.00
五、教育支出					
六、科学技术支出					
七、文化旅游体育与传媒支出	147	262	262	100.00	78.23
八、社会保障和就业支出	428	514	514	100.00	20.09
九、卫生健康支出	156	270	270	100.00	73.08
十、节能环保支出	10				-100.00
十一、城乡社区支出					
十二、农林水支出	1936	1848	1848	100.00	-4.55
十三、交通运输支出					
十四、资源勘探信息等支出	63	62	62	100.00	-1.59
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、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	94	101	101	100.00	7.45
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3	3		-94.00
二十二、债务付息支出					
二十三、债务发行费用支出					
二十四、其他支出		50	50		
本年支出合计	5052	4061	4061	100.00	-19.62
转移性支出	1181	406	406	100.00	-65.62
一般转移支付支出					
上级上解支出	1181	406	406	100.00	-65.62
一般债券还本支出					
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出					
支出总计	6233	4467	4467	100.00	-28.33

表3

2021年沂源县南鲁山镇一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	1435	1608	12.06
增值税	1211	1230	1.57
企业所得税	36	45	25.00
个人所得税	16	18	12.50
资源税	7	8	14.29
城市维护建设税	117	119	1.71
房产税	11	12	9.09
印花税	28	31	10.71
城镇土地使用税	27	29	7.41
土地增值税	-129		
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税	111	116	4.50
环境保护税			
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	1435	1608	12.06
转移性收入	3032	3438	13.39
地方政府置换债券收入			
税收返还性收入			
上级一般性转移支付收入	2450	2922	19.27
上级专项转移支付收入	582	516	-11.34
调入资金			
动用预算稳定调节基金			
上年结转及结余收入			
收入总计	4467	5046	12.96

表4

2021年南鲁山镇一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	951	1866	96.21
二、外交支出			
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	262	162	-38.17
八、社会保障和就业支出	514	569	10.70
九、卫生健康支出	270	193	-28.52
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	1848	1654	-10.50
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	62	81	30.65
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、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	101	115	13.86
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	3		-100.00
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出			
二十四、其他支出	50		-100.00
本年支出合计	4061	4640	14.26
转移性支出	406	406	
一般转移支付支出			
上级上解支出	406	406	
一般债券还本支出			
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	4467	5046	12.96

表5

2021年沂源县南鲁山镇一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	951	1866	96.21
二、外交支出			
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	262	162	-38.17
八、社会保障和就业支出	514	569	10.70
九、卫生健康支出	270	193	-28.52
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	1848	1654	-10.50
十三、交通运输支出			
十四、资源勘探信息等支出	62	81	30.65
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、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	101	115	13.86
二十、粮油物资储备支出			

二十一、灾害防治及应急管理支出	3	0	-100.00
二十二、预备费			
二十三、债务付息支出			
二十四、债务发行费用支出			
二十五、其他支出	50	0	-100.00
本年支出合计	4061	4640	14.26

表6

2021年南鲁山镇一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、机关工资福利支出	1924	五、对事业单位经常性补助	0
工资奖金津补贴	1018	工资福利支出	
社会保障缴费	322	商品和服务支出	
住房公积金	112	六、对企业补助	0
其他工资福利支出	472	其他对企业补助	
二、机关商品和服务支出	114	七、对个人和家庭的补助	332
办公经费	93	社会福利和救助	
会议费	1	助学金	
培训费	1	个人农业生产补贴	
专用材料购置费		离退休费	89
委托业务费		其他对个人和家庭补助	243
公务接待费	5	八、其他支出	16
因公出国(境)费用		其他支出	16
公务用车运行维护费	13		
维修(护)费			
其他商品和服务支出	1		
三、机关资本性支出(一)	0		
其他资本性支出			
基础设施建设			
四、机关资本性支出(二)		基本支出合计	2386

表7

2021年南鲁山镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	1866
人大事务	
行政运行	
其他人大事务支出	
政协事务	
行政运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	
行政运行	1786
一般行政管理事务	
信访事务	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
发展与改革事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
物价管理	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	
行政运行	
统计抽样调查	
其他统计信息事务支出	
财政事务	
行政运行	
事业运行	80
其他财政事务支出	
税收事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他税收事务支出	
审计事务	
行政运行	
审计业务	
人力资源事务	

单位：万元

项目	预算数
行政运行	
纪检监察事务	
行政运行	
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	
行政运行	
国内贸易管理	
招商引资	
事业运行	
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
专利试点和产业化推进	
民族事务	
行政运行	
机关服务	
档案事务	
行政运行	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
机关服务	
群众团体事务	
行政运行	
机关服务	
其他群众团体事务支出	
党委办公厅（室）及相关机构事务	
行政运行	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
组织事务	
行政运行	
机关服务	
宣传事务	
行政运行	
机关服务	

单位：万元

项目	预算数
其他宣传事务支出	
统战事务	
行政运行	
机关服务	
宗教事务	
其他共产党事务支出	
行政运行	
事业运行	
其他共产党事务支出	
市场监督管理事务	
行政运行	
药品事务	
医疗器械事务	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
国防动员	
兵役征集	
民兵	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	
武装警察部队	
武装警察部队	
公安	
行政运行	
一般行政管理事务	
执法办案	
其他公安支出	
检察	
行政运行	
其他检察支出	
法院	

单位：万元

项目	预算数
行政运行	
其他法院支出	
司法	
行政运行	
法律援助	
法制建设	
事业运行	
其他司法支出	
其他公共安全支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	
教育管理事务	
行政运行	
其他教育管理事务支出	
普通教育	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
中专教育	
职业高中教育	
其他职业教育支出	
特殊教育	
特殊教育教育	
进修及培训	
培训支出	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
其他教育支出	
六、科学技术支出	
科学技术管理事务	
行政运行	
其他科学技术管理事务支出	

单位：万元

项目	预算数
技术研究与发展	
应用技术研究与发展	
科技成果转化与扩散	
其他技术研究与发展支出	
科技条件与服务	
技术创新服务体系	
科学技术普及	
其他科学技术普及支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科学技术支出	
其他科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	162
文化和旅游	162
行政运行	162
图书馆	
文化展示及纪念机构	
群众文化	
文化和旅游市场管理	
旅游宣传	
其他文化和旅游支出	
文物	
行政运行	
文物保护	
博物馆	
其他文物支出	
新闻出版电影	
行政运行	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	
电视	
其他文化体育与传媒支出	
宣传文化发展专项支出	

单位：万元

项目	预算数
其他文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	569
人力资源和社会保障管理事务	
行政运行	
社会保险经办机构	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
民政管理事务	
行政运行	
基层政权和社区建设	
其他民政管理事务支出	
行政事业单位离退休	275
归口管理的行政单位离退休	113
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	162
就业补助	
就业创业服务补贴	
社会保险补贴	
其他就业补助支出	
抚恤	161
死亡抚恤	20
在乡复员、退伍军人生活补助	
优抚事业单位支出	40
义务兵优待	67
其他优抚支出	34
退役安置	107
退役士兵安置	107
军队移交政府的离退休人员安置	
军队移交政府离退休干部管理机构	
其他退役安置支出	
社会福利	
儿童福利	
老年福利	
殡葬	
其他社会福利支出	
残疾人事业	

单位：万元

项目	预算数
行政运行	
残疾人就业和扶贫	
残疾人生活和护理补贴	
其他残疾人事业支出	
红十字事业	
行政运行	
最低生活保障	
城市最低生活保障金支出	
农村最低生活保障金支出	
临时救助	15
临时救助支出	15
特困人员救助供养	
农村特困人员救助供养支出	
其他生活救助	2
其他农村生活救助	2
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	
财政对其他养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	5
其他财政对社会保险基金的补助	5
退役军人管理事务	
拥军优属	
其他社会保障和就业支出	4
九、卫生健康支出	193
卫生健康管理事务	
行政运行	
公立医院	
综合医院	
中医（民族）医院	
其他公立医院支出	
基层医疗卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	
公共卫生	
疾病预防控制机构	

单位：万元

项目	预算数
卫生监督机构	
妇幼保健机构	
基本公共卫生服务	
重大公共卫生专项	
其他公共卫生支出	
计划生育事务	105
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	105
行政事业单位医疗	88
行政单位医疗	55
事业单位医疗	
公务员医疗补助	33
财政对基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	
城乡医疗救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	
优抚对象医疗补助	
其他优抚对象医疗支出	
老龄卫生健康事务	
老龄卫生健康事务	
其他卫生健康支出	
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	
环境保护管理事务	
行政运行	
其他环境保护管理事务支出	
污染防治	
大气	
水体	
其他污染防治支出	
自然生态保护	

单位：万元

项目	预算数
生态保护	
农村环境保护	
能源节约利用	
污染减排	
减排专项支出	
其他污染减排支出	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
城乡社区管理事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
城管执法	
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	
十二、农林水支出	1654
农业	253
行政运行	
一般行政管理事务	
事业运行	253
科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
防灾救灾	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农业资源保护修复与利用	
对高校毕业生到基层任职补助	
其他农业支出	450
林业和草原	

单位：万元

项目	预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
事业机构	
森林培育	
森林生态效益补偿	
执法与监督	
贷款贴息	
防灾减灾	
其他林业和草原支出	
水利	11
行政运行	
一般行政管理事务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
水土保持	
水资源节约管理与保护	
农田水利	
农村人畜饮水	
其他水利支出	11
扶贫	164
行政运行	
农村基础设施建设	
生产发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
扶贫事业机构	
其他扶贫支出	164
农业综合开发	
机构运行	
土地治理	
产业化发展	
创新示范	
农村综合改革	776
对村级一事一议的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	330

单位：万元

项目	预算数
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	446
普惠金融发展支出	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	
创业担保贷款贴息	
其他普惠金融发展支出	
十三、交通运输支出	
公路水路运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
公路建设	
公路养护	
公路和运输安全	
其他公路水路运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
对出租车的补贴	
车辆购置税支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
十四、资源勘探信息等支出	81
资源勘探开发	81
行政运行	81
制造业	
其他制造业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
工业和信息产业支持	
其他工业和信息产业监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
中小企业发展专项	
其他支持中小企业发展和管理支出	

单位：万元

项目	预算数
十五、商业服务业等支出	
商业流通事务	
行政运行	
事业运行	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	
其他涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
其他商业服务业等支出	
十六、金融支出	
金融部门行政支出	
行政运行	
事业运行	
金融发展支出	
其他金融发展支出	
十七、援助其他地区支出	
其他支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
自然资源事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
自然资源规划及管理	
土地资源调查	
土地资源利用与保护	
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查	
其他自然资源事务支出	
十九、住房保障支出	115
保障性安居工程支出	
棚户区改造	
农村危房改造	
公共租赁住房	
住房改革支出	115
住房公积金	115

单位：万元

项目	预算数
购房补贴	
城乡社区住宅	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	
粮油事务	
行政运行	
事业运行	
其他粮油事务支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
应急管理事务	
行政运行	
安全监管	
其他应急管理支出	
消防事务	
其他消防事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建支出	
中央自然灾害生活补助	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害灾后重建补助	
二十二、预备费	
二十三、债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	
地方政府一般债券付息支出	
地方政府向外国政府借款付息支出	
二十五、其他支出	
其他支出	
支出合计	4640

第二部分

政府性基金预算报表

表8

2020年南鲁山镇政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算 调整数	2020年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	350	62	62	100.00	-82.29
四、彩票公益金收入					
五、城市基础设施配套费					
六、水土保持补偿费收入					
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	350	62	62	100.00	-82.29
转移性收入					
地方政府专项债券转贷收入					
上级补助收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	350	62	62	100.00	-82.29

表9

2020年沂源县南鲁山镇政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决 算数	2020年预算 调整数	2020年执行数		
			金额	占调整预算 %	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	350	62	62	100.00	-82.29
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	350	62	62	100.00	-82.29
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费收入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					
五、其他支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
六、债务付息支出					
本年基金支出合计	350	62	62	100.00	-82.29
转移性支出					
上解上级支出					
专项债券还本支出					
调出资金					
年终累计结余					
支出总计	350	62	62	100.00	-82.29

表10

2021年南鲁山镇政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	62	62	
四、彩票公益金收入			
五、城市基础设施配套费			
六、水土保持补偿费收入			
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	62	62	
转移性收入			
地方政府专项债券转贷收入			
上级补助收入			
上年结转及结余收入			
收入总计	62	62	

表11

2021年南鲁山镇政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	
		金额	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	62	62	
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	62	62	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费收入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			
五、其他支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
六、债务付息支出			
本年基金支出合计	62	62	
转移性支出			
上解上级支出			
专项债券还本支出			
调出资金			
年终累计结余			
支出总计	62	62	