

沂源县张家坡镇2021年预算执行和2022年预算草案

沂源县张家坡镇

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2021年沂源县张家坡镇一般公共预算收入执行情况表
- 2、2021年沂源县张家坡镇一般公共预算支出执行情况表
- 3、2021年沂源县对张家坡镇一般性转移支付情况表
- 4、2022年沂源县张家坡镇一般公共预算收入预算表
- 5、2022年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算表
- 6、2022年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算表（按功能科目）
- 7、2022年沂源县张家坡镇一般公共预算基本支出预算表（按经济科目）
- 8、2022年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算明细表
- 9、2022年张家坡镇一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 10、2021年沂源县张家坡镇政府性基金预算收入执行情况表
- 11、2021年沂源县张家坡镇政府性基金预算支出执行情况表
- 12、2022年沂源县张家坡镇政府性基金预算收入预算表
- 13、2022年沂源县张家坡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

2021年沂源县张家坡镇一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020年决 算数	2021年预算 调整数	2021年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	743	1394	1394	100	87.75
增值税	462	698	698	100	50.93
企业所得税	5	76	76	100	1420.00
个人所得税	10	19	19	100	90.00
资源税					
城市维护建设税	55	69	70	100	27.27
房产税	4	2	2	100	-50.00
印花稅	11	29	29	100	163.64
城镇土地使用税	25	21	21	100	-16.00
土地增值税	78	329	329	100	321.79
车船税	41	111	111	100	170.73
耕地占用税					
契稅					
烟叶稅					
环境保护稅	51	40	40	100	-21.57
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					
捐赠收入					
其他收入					
本年收入合计	743	1394	1394	100	87.75
三、債務收入					
地方政府新增一般債券转贷收入					
地方政府置换一般債券转贷收入					
四、转移性收入	1967	1815	1815	100	-7.76
返还性收入					
上级一般性转移支付收入	1801	1594	1594	100	-11.52
上级专项转移支付收入	165	221	221	100	33.26
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	2710	3209	3209	100	18.41

表2

2021年沂源县张家坡镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算 调整数	2021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	913	1145	1145	100.00	25.41
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	24	24	24	100.00	
八、社会保障和就业支出	244	364	364	100.00	49.18
九、卫生健康支出	241	146	146	100.00	-39.42
十、节能环保支出					
十一、城乡社区支出					
十二、农林水支出	811	628	628	100.00	-22.56
十三、交通运输支出		34	34		
十四、资源勘探工业信息等支出					
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、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	136	143	143	100.00	5.15
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出					
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					
本年支出合计	2369	2484	2484	100.00	4.85
地方政府一般债务还本支出					
地方政府其他一般债券还本支出					
地方政府再融资一般债券还本支出					
转移性支出	341	725	725	100.00	112.61
一般性转移支付					
上解支出	341	725	725	100.00	112.61
安排预算稳定调节基金					
调出资金					
年终结余					
支出总计	2710	3209	3209	100.00	18.41

表10

2022年沂源县张家坡镇一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	1394	1560	12.00
增值税	698	782	12.00
企业所得税	76	85	12.00
个人所得税	19	21	11.00
资源税			
城市维护建设税	70	77	10.00
房产税	2	2	
印花税	29	32	10.00
城镇土地使用税	21	24	14.00
土地增值税	329	368	12.00
车船税	111	124	12.00
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	40	45	13.00
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			
捐赠收入			
其他收入			
本年收入合计	1394	1560	12.00
三、债务收入			
地方政府新增一般债券转贷收入			
地方政府置换一般债券转贷收入			
四、转移性收入	1815	1873	3.00
税收返还性收入			
上级一般性转移支付收入	1594	1652	4.00
上级专项转移支付收入	221	221	
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	3209	3433	7.00

表11

2022年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	1145	1282	11.97
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	24	24	
八、社会保障和就业支出	364	370	1.65
九、卫生健康支出	146	150	2.74
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	628	688	9.55
十三、交通运输支出	34	50	47.06
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、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	143	144	0.70
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
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	2484	2708	9.02
地方政府一般债务还本支出			
地方政府其他一般债券还本支出			
地方政府再融资一般债券还本支出			
转移性支出	725	725	
一般转移支付支出			
上级上解支出	725	725	
安排预算稳定调节基金			
调出资金			
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	3209	3433	6.98

表13

2022年沂源县张家坡镇一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	增长%
一、一般公共服务支出	1145	1282	11.97
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	24	24	0.00
八、社会保障和就业支出	364	370	1.65
九、卫生健康支出	146	150	2.74
十、节能环保支出			
十一、城乡社区支出			
十二、农林水支出	628	688	9.55
十三、交通运输支出	34	50	47.06
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、自然资源海洋气象等支出			
十九、住房保障支出	143	144	0.70
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出			
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	0	0	
本年支出合计	2484	2708	9.02

表14

2022年张家坡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	1342	五、对事业单位经常性补助	0
工资奖金津补贴	643	工资福利支出	
社会保障缴费	156	商品和服务支出	
住房公积金	64	六、对企业补助	
其他工资福利支出	479	其他对企业补助	
二、机关商品和服务支出	75	七、对个人和家庭的补助	147
办公经费	57	社会福利和救助	7
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	32
委托业务费		其他对个人和家庭补助	108
公务接待费	3	八、其他支出	
因公出国(境)费用		其他支出	
公务用车运行维护费	12		
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	1564

表15

2022年张家坡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	1,282
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	1,262
行政运行	1,262
事业运行	
一般行政管理事务	
信访事务	
机关服务	
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	
事业运行	
一般行政管理事务	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	
统计抽样调查	
专项普查活动	
行政运行	
财政事务	60
一般行政管理事务	
行政运行	60
税收事务	
行政运行	
审计事务	
行政运行	
纪检监察事务	
行政运行	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
商贸事务	
行政运行	
事业运行	
招商引资	
其他商贸事务支出	
民族事务	
一般行政管理事务	
行政运行	
档案事务	
档案馆	
行政运行	
民主党派及工商联事务	
行政运行	
群众团体事务	
工会事务	
一般行政管理事务	
行政运行	
党委办公厅（室）及相关机构事务	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
一般行政管理事务	
行政运行	
组织事务	
行政运行	
宣传事务	
行政运行	
宣传事务	
统战事务	
行政运行	
网信事务	
网信事务	
市场监督管理事务	
行政运行	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
二、外交支出	-
三、国防支出	
国防动员	
民兵	
国防教育	
兵役征集	
其他国防支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	
公安	
行政运行	
其他公安支出	
检察	
行政运行	
检察监督	
法院	
行政运行	
一般行政管理事务	
其他法院支出	
司法	
行政运行	
法制建设	
社区矫正	
公共法律服务	
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	
普通教育	
学前教育	
小学教育	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
初中教育	
高中教育	
其他普通教育支出	
职业教育	
中等职业教育	
教育费附加安排的支出	
其他教育费附加安排的支出	
特殊教育	
特殊学校教育	
进修及培训	
培训支出	
干部教育	
其他教育支出	
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	
科学技术普及	
机构运行	
其他科学技术普及支出	
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	24
文化和旅游	24
行政运行	24
旅游宣传	
其他文化和旅游支出	
广播电视	
广播电视事务	
其他文化体育与传媒支出	
其他文化体育与传媒支出	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
八、社会保障和就业支出	370
人力资源和社会保障管理事务	139
行政运行	378
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	122
行政单位离退休	
事业单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
机关事业单位职业年金缴费支出	36
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位养老支出	14
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	22
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	
义务兵优待	
其他优抚支出	2
退役安置	80
退役士兵安置	80
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	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
殡葬	
其他社会福利支出	
残疾人事业	2
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	2
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	5
临时救助支出	5
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	
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	
财政对其他养老保险基金的补助	
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	
退役军人管理事务	
拥军优属	
九、卫生健康支出	150
卫生健康管理事务	97
行政运行	97
公立医院	-
综合医院	
中医（民族）医院	
其他公立医院支出	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
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	
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	-
计划生育机构	
计划生育服务	
其他计划生育事务支出	
行政事业单位医疗	53
行政单位医疗	
事业单位医疗	
公务员医疗补助	
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	-

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
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	
农村环境保护	
能源节约利用	
其他节能环保支出	
十一、城乡社区支出	-
城乡社区管理事务	
城管执法	
行政运行	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
其他城乡社区公共设施支出	
小城镇基础设施建设	
城乡社区环境卫生	
城乡社区环境卫生	
十二、农林水支出	688
农业农村	126
行政运行	108
一般行政管理事务	
事业运行	
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	-

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
农业生产发展	
农田建设	
其他农业支出	18
林业和草原	-
行政运行	
一般行政管理事务	
事业单位	
森林培育	
森林生态效益补偿	
执法与监督	
贷款贴息	
林区公共支出	
其他林业和草原支出	
水利	-
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	
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
其他水利支出	
扶贫	205
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	
农村综合改革	357

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
对村民委员会和村党支部的补助	357
对村集体经济组织的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
十三、交通运输支出	50
公路水路运输	50
其他公路水路运输支出	
行政运行	50
成品油价格改革对交通运输的补贴	
对城市公交的补贴	
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
十四、资源勘探工业信息等支出	-
资源勘探开发	-
行政运行	
制造业	
其他制造业支出	
工业和信息产业监管	-
行政运行	
其他工业和信息产业监管支出	
工程建设及运行维护	
支持中小企业发展和管理支出	
十五、商业服务业等支出	-
商业流通事务	-
其他商业流通事务支出	
事业运行	
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	
金融发展支出	
其他金融发展支出	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
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	
自然资源利用与保护	
气象事务	
气象事业机构	
十九、住房保障支出	144
保障性安居工程支出	-
棚户区改造	
农村危房改造	
住房改革支出	144
住房公积金	144
二十、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	-
行政运行	
消防应急救援	
其他消防事务支出	
二十一、粮油物资储备支出	
重要商品储备	
应急物资储备	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
其他支出	
其他支出	

2022年张家坡镇一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

项目	预算数
二十四、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出	
支出合计	2,708

表16

2022年张家坡镇一般公共预算安排的一般性转移支付项目预算表

单位：万元

项目	金 额
一、一般性转移支付	167000
其中：均衡性转移支付收入	7135
县级基本财力保障机制奖补资金收入	24000
结算补助收入	9600
企业事业单位划转补助收入	264
重点生态功能区转移支付收入	5331
固定数额补助收入	8800
革命老区转移支付收入	2700
贫困地区转移支付收入	13660
公共共同财政事权转移支付收入	2000
教育共同财政事权转移支付收入	8700
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	400
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11000
节能环保共同财政事权转移支付收入	249
农林水共同财政事权转移支付收入	15000
交通运输共同财政事权转移支付收入	2000
住房保障共同财政事权转移支付收入	1900
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	80
其他一般转移支付收入	23181

第二部分

政府性基金预算报表

表19

2021年沂源县张家坡镇政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算 调整数	2021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					
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					
地方政府专项债券转贷收入					
转移性收入	61				
上级补助收入	61				
调入资金					
上年结转及结余收入					
收入总计	61				

表20

2021年沂源县张家坡镇政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年决 算数	2021年预算 调整数	2021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	61				
国有土地使用权出让收入安排的支出	61				
城市基础设施配套费安排的支出					
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					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
四、其他支出					
彩票公益金安排的支出					
五、债务付息支出					
六、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	61				
政府债务专项债券还本支出					
转移性支出					
上解上级支出					
调出资金					
年终累计结余					
支出总计	61				

表21

2022年张家坡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 决算数	2021年 调整预算数	2021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	61	0	0		
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	61				
转移性收入					
地方政府专项债券转贷收入					
上级补助收入					
调入资金					
上年结转及结余收入					
收入总计	61				

表22

2021年张家坡镇政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
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	61	0	0		
国有土地使用权出让收入安排的支出					
棚户区改造支出					
国有土地收益基金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	61	0	0		
四、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
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					
十、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	61	0	0		
转移性支出					
补助下级支出					
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	61	0	0		

表24

2022年沂源县张家坡镇政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、散装水泥专项资金收入			
二、新型墙体材料专项基金收入			
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			
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费			
八、污水处理费收入			
九、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计			
地方政府专项债券转贷收入			
地方政府专项置换债券转贷收入			
地方政府专项新增债券转贷收入			
转移性收入			
上级补助收入			
调入资金			
上年结转及结余收入			
收入总计			

表25

2022年沂源县张家坡镇政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
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			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
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			
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			
四、其他支出			
彩票公益金安排的支出			
五、债务付息支出			
六、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计			
政府债务专项债券还本支出			
地方政府新增专项债券还本支出			
地方政府置换专项债券还本支出			
转移性支出			
上解上级支出			
调出资金			
年终累计结余			
支出总计			