

2020 年和平县礼士镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 和平县礼士镇人民政府 概况

一、和平县礼士镇人民政府（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 和平县礼士镇人民政府 2020 年部门决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 和平县礼士镇人民政府 2020 年部门决算 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）和平县礼士镇人民政府（单位）主要职责

和平县礼士镇人民政府的主要职责是：

（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、科技和社会发展规划，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）部门决算单位构成

我部门（单位）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独

编制本部门决算。

本部门内设机构具体包括：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、退伍军人事务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心。镇行政编制 27 名(含领导职数 11 名)；工勤编制 1 名，原行政人员 2 名；事业编制 18 名。

第二部分 和平县礼士镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

（单位）：和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,625.68	一、一般公共服务支出	31	601.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	34.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.43
	9		九、卫生健康支出	39	95.81
	10		十、节能环保支出	40	146.45

表 1

收入支出决算总表

(单位)： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	10.52
	12		十二、农林水支出	42	512.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.04
	23		二十三、其他支出	53	13.00

表 1

收入支出决算总表

(单位)： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,638.68	本年支出合计	57	1,638.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,638.68	总计	60	1,638.68

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.69	601.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.22	546.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.91	531.91	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	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

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.47	6.47	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
20499	其他公共安全支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.43	171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.69	9.69	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
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.73	512.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 638. 68	1, 638. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	15. 79	15. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	13. 63	13. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	10. 30	10. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村人畜饮水	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	38. 43	38. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	5. 83	5. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	29. 10	29. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	438.71	438.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.71	373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,638.68	1,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.69	566.33	35.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.50	15.11	15.39	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.50	15.11	15.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.22	544.85	1.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.91	530.54	1.37	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	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
20306	国防动员	5.00	5.00	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

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.47	0.97	5.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.47	0.47	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.47	0.47	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.17	3.45	30.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.31	3.45	9.86	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	1.14	3.86	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.31	2.31	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.43	126.43	45.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.12	22.12	45.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.69	9.69	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
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.45	35.34	111.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	51.19	28.34	22.85	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.19	28.34	22.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.73	21.19	491.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.30	5.40	4.90	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	438.71	0.00	438.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.71	0.00	373.71	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,638.68	895.93	742.75	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,625.68	一、一般公共服务支出	33	601.69	601.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.47	6.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.17	34.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.43	171.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.81	95.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	146.45	146.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.52	10.52	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	512.73	512.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.37	37.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	4.04	4.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.00	0.00	13.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,638.68	本年支出合计	58	1,638.68	1,625.68	13.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,638.68	总计	63	1,638.68	1,625.68	13.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
201	一般公共服务支出	601.69	566.33	35.35
20101	人大事务	30.50	15.11	15.39
2010199	其他人大事务支出	30.50	15.11	15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.22	544.85	1.37
2010301	行政运行	531.91	530.54	1.37
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	9.31	9.31	0.00
20111	纪检监察事务	0.50	0.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50	0.50	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
20132	组织事务	18.60	0.00	18.60
2013299	其他组织事务支出	18.60	0.00	18.60
20138	市场监督管理事务	2.97	2.97	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.97	2.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	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	6.47	0.97	5.50
20406	司法	1.00	0.50	0.50
2040605	普法宣传	1.00	0.50	0.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
20499	其他公共安全支出	5.47	0.47	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.47	0.47	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.17	3.45	30.73
20701	文化和旅游	13.31	3.45	9.86
2070109	群众文化	5.00	1.14	3.86
2070199	其他文化和旅游支出	8.31	2.31	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.87	0.00	20.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.87	0.00	20.87
208	社会保障和就业支出	171.43	126.43	45.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00	0.00
20808	抚恤	94.95	94.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
2080802	伤残抚恤	0.89	0.89	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.18	14.18	0.00
2080805	义务兵优待	26.60	26.60	0.00
2080899	其他优抚支出	50.89	50.89	0.00
20809	退役安置	6.36	6.36	0.00
2080901	退役士兵安置	2.56	2.56	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.80	3.80	0.00
20810	社会福利	67.12	22.12	45.00
2081002	老年福利	22.12	22.12	0.00
2081005	社会福利事业单位	45.00	0.00	45.00
210	卫生健康支出	95.81	95.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
21003	基层医疗卫生机构	18.44	18.44	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.44	18.44	0.00
21004	公共卫生	29.95	29.95	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.95	9.95	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00
2100717	计划生育服务	9.69	9.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	36.94	36.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
2109901	其他卫生健康支出	36.94	36.94	0.00
211	节能环保支出	146.45	35.34	111.11
21101	环境保护管理事务	51.19	28.34	22.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.19	28.34	22.85
21103	污染防治	82.26	0.00	82.26
2110302	水体	82.26	0.00	82.26
21104	自然生态保护	13.00	7.00	6.00
2110402	农村环境保护	13.00	7.00	6.00
212	城乡社区支出	10.52	0.00	10.52
21205	城乡社区环境卫生	10.52	0.00	10.52
2120501	城乡社区环境卫生	10.52	0.00	10.52
213	农林水支出	512.73	21.19	491.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
21301	农业农村	9.50	0.00	9.50
2130142	农村道路建设	9.50	0.00	9.50
21302	林业和草原	15.79	15.79	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	2.16	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.63	13.63	0.00
21303	水利	10.30	5.40	4.90
2130316	农村水利	4.90	0.00	4.90
2130335	农村人畜饮水	5.40	5.40	0.00
21305	扶贫	38.43	0.00	38.43
2130504	农村基础设施建设	5.83	0.00	5.83
2130505	生产发展	29.10	0.00	29.10
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,625.68	895.93	729.75
21307	农村综合改革	438.71	0.00	438.71
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	0.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.71	0.00	373.71
2130706	对村集体经济组织的补助	62.00	0.00	62.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.04	4.04	0.00
22406	自然灾害防治	3.04	3.04	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.04	3.04	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	0.00

注：本表反映和平县礼士镇人民政府（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	539.13	302	商品和服务支出	162.28
30101	基本工资	138.22	30201	办公费	26.82
30102	津贴补贴	168.24	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	25.14	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	24.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30206	电费	8.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.99	30211	差旅费	10.32
30113	住房公积金	75.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	62.38	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	194.52	30215	会议费	4.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
30304	抚恤金	3.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	135.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.90
30307	医疗费补助	49.82	30227	委托业务费	10.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.23	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	733.65		公用经费合计	162.28

注：本表反映和平县礼士镇人民政府（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	0	0	0	0	4	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映和平县礼士镇人民政府（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00

注：本表反映和平县礼士镇人民政府（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 和平县礼士镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	00	0.00

注：本表反映和平县礼士镇人民政府（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 和平县礼士镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

和平县礼士镇人民政府 2020 年度总收入 1,638.68 万元，其中本年收入 1,638.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,625.68 万元，比上年决算减少 370.48 万元，下降 18.6%。主要变动情况：一是严格把控收支情况、二是精简内部本部门开销。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比上年决算增加 10.73 万元，增长 472.5%。主要变动情况：因预算数无政府性基金预算科目，未能把这项支出列入年初预算中

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门(单位)本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

和平县礼士镇人民政府 2020 年度总支出 1,638.68 万元，

其中本年支出 1,638.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 895.93 万元，比上年决算增加 32.07 万元，增长 3.7%，主要变动情况：增加民生事业支出，提升人民群众幸福指数。

2. 项目支出 742.75 万元，比上年决算减少 391.82 万元，下降 34.5%，主要变动情况：减少项目类和基础设施类支出，增加了基本支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县礼士镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,638.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,625.68 万元，比上年决算数减少 370.48 万元，下降 18.6%，主要变动情况：一是严格把控收支情况，二是精简内部本部门开销；政府性基金预算财政拨款收入 13 万元，比上年决算数增加 10.73 万元，增长 472.5%，主要变动情况：因预算数无政府性基金预算科目，未能把这项支出列入年初预算中；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

（二）2020 年度财政拨款支出说明

和平县礼士镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,638.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,625.68 万元，比年初预算数增加 974.37 万元，增长 149.6%，主要变动情况：本年度为响应乡村振兴战略，加大了财政投入；政府性基金预算财政拨款支出 13 万元，比年初预算数增加 13 万元，增长 100%，主要变动情况：因预算数无政府性基金预算科目，未能把这项支出列入年初预算中；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县礼士镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算执行年度支出，严格按照财务制度完善本镇的额资金管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 4 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年和平县礼士镇人民政府公务用车保有量为 0 辆，主要用于无该项支出。

3. 公务接待费支出 4 万元，主要用于接待上级单位到镇工作用餐。2020 年和平县礼士镇人民政府共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 147 次，接待人数共 1145 人。接待上级单位到镇工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本和平县礼士镇人民政府机关运行经费支出 162.28 万元，比年初预算数增加 974.37 万元，增长 149.6%，主要增减变动情况是：本年度为响应乡村振兴战略，加大了财政投入。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本和平县礼士镇人民政府政府采购支出总额 5.87

万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 5.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.87 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本和平县礼士镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 220.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14%；组织对 2020 年度财力薄弱镇补助资金、礼士中学地质灾害点应急治理工程 2 个项目开展绩效自评，共涉及资金 220.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年度财力薄弱镇补助资金”“礼士中学地质灾害点应急治理工程”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 220.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中这两个项目都是根据财政预算绩效管理要求实行自评，从评价情况来看，本单位对项目资金管理、完成进度、预算控制等落实

到位，达到了预期的目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及2020年度财力薄弱镇补助资金、礼士中学地质灾害点应急治理工程项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 220.871 万元，执行数 220.871 万元，完成预算数的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财力保障资金及礼士中学地质灾害点应急治理工程金目标实现程度及绩效：一是基本达到资金使用目标，落实到位；二是资金使用规范，未出现过失。未发现重大问题。下一步改进措施：一是继续保持对资金使用的严谨意识；二是加强资金使用过程中的合理性和时效性。

“财力保障资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财力保障资金绩效自评得分为 90.5 分。全年预算数 191.01 万元，执行数 191.01 万元，完成预算的 100%。

“礼士中学地质灾害点应急治理工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财力保障资金绩效自评得分为 92 分。全年预算数 29.861 万元，执行数 29.86 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财力保障资金及礼士中学地质灾害点应急治理工程金目标实现程度及绩效：一是基本达到资金使用目标，落实到位；二是资金使用规范，未出现过失。未发现重大问题。下一步改进措施：一是继续保持对资金使用的严谨意识；二是加强资金使用过程中的合理性和时效性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。