

2020年度

聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

### 1. 党政办公室。

主要职责：在乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)领导下，检查、督促、了解党的方针政策及重要工作计划的贯彻实施情况，负责重大问题归口报告，认真做好上情下达、下情上达；根据乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)意见组织起草党(工)委、政府(办事处)工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；负责征集、整理、组织编写党史、年鉴等资料；统一管理文件的制发，组织制订各项规章制度，发布行政事务通知、通告；负责安排各类办公会议和职工大会；负责文书档案、信函收发、文印工作；严格按照国家有关规定管理，做好机要事务处理和保密工作；负责宣传，信息工作；负责机关日常考勤、公车管理、食堂管理、水电管理及用品采购等后勤保障工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

### 2. 党建工作办公室。

主要职责：负责乡镇(街道)党的基层组织建设的管理，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；研究、指导乡镇(街道)党组织的设置和调整等工作；负责做好乡镇(街道)的思想政治、意识形态工作；负责协助抓好党的思想、组织建设和党的纪检、宣传、统战、群团、民兵等各项工作；对基层党组织换届选举工作

进行指导；负责乡镇(街道)基层党组织工作的考核和评比表彰工作；指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导做好党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议；负责乡镇(街道)党内统计、组织关系接转等工作，做好党费收缴、管理和使用工作；负责机关干部人事管理；深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，检查指导基层党组织坚持党的民主生活会制度、组织生活会制度及“三会一课”等各项党内制度的执行；加强调查研究，及时发现并帮助解决基层党建工作中存在的困难和问题；收集、整理、综合、上报组工信息；负责老干部工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

3. 农业农村办公室(加挂乡村规划建设管理办公室牌子)。

主要职责：负责统筹研究和组织实施乡镇(街道)“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；承担扶贫开发工作；负责农田水利基本建设管理、林业管理、基本农田保护、农产品质量安全和农业项目管理、农村经营指导及监督、动植物疫病防控等工作；承担土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理工作；协助有关部门(单位)做好防汛方面的有关工作；负责村镇建设管理、村庄整治等工作；根据省政府授权，负责限额

以下建设工程质量安全监管工作；负责乡镇(街道)规划建设管理、村庄(社区)规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

#### 4. 经济发展办公室(加挂生态环境办公室牌子)。

主要职责：负责优化经济发展环境、服务辖区企业、服务经济发展、财政预决算等工作；负责拟定工业发展规划、政策并组织实施，推进工业化和信息化融合；监测、分析乡镇(街道)工业行业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；依法管理和监督乡镇(街道)工业、服务业的生产经营活动；研究提出工业经济结构调整和升级的措施；承担推动中小企业发展工作；负责搞好国民经济和社会发展的调查、统计工作；负责乡镇(街道)生态环境保护、工商、贸易等方面的工作；调研开发符合产业政策及资源优势的招商引资项目，并向外推介；统筹推进乡镇(街道)创新体系建设和科技体制改革；管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、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，推进农村能源建设，配合县级环保部门按区域派驻的监管执法机构做好相关工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

## 5. 社会事务办公室。

主要职责：负责社会事务和公共服务等工作；制定乡镇(街道)社会事业发展规划及年度工作计划，并组织实施；负责社会治安综合治理、司法、劳保、法制、行政复议、反邪教、民政、老龄、残联、社区禁毒与社区康复、消防、科教文卫、体育、广电、计划生育等工作；负责综合化网格管理工作；做好群众来信来访的接待、处理工作；做好农村退伍士兵、复员士官的接收安置工作；指导村委会建设工作；负责村务公开工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

## 6. 应急管理办公室(加挂道路交通安全办公室牌子)。

主要职责：负责组织编制乡镇(街道)应急总体预案和规划，指导乡镇(街道)各部门应对突发事件工作；建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设；组织指导安全生产类、自然灾害类应急救援，指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责防汛、防火、抢险救灾等应急管理方面的工作；承担所辖区域内道路交通安全监督管理工作，协助县级道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采

集、安全排查等工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

#### 7. 综合执法办公室。

主要职责：主要依法行使相应的行政执法权，负责辖区内综合行政执法的组织协调、应急指挥、配合执法、信息预警等工作；建立完善的上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中重大问题；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。待省行政执法办法出台后，对具体的执法职责等进一步明确。

不再保留各乡镇(街道)原党政办公室、经济发展办公室(加挂环境保护办公室牌子)、社会事务办公室(加挂社会治安综合治理办公室和道路交通安全监督管理办公室牌子)、农业办公室、安全生产监督管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室、综合行政执法办公室。

#### 8. 便民服务中心(加挂党群服务中心牌子)。

主要职能：负责宣传各项政策法规，受理各类有关便民服务的咨询、投诉、发布有关公开信息；简化工作流程，规范提高便民、利民服务水平；为便民服务大厅集中管理的行政审批、收费等事项提供服务与协调工作；负责便民服务窗口的日常管理及村(社区)便民服务中心业务指导；负责党群日常服务等工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

#### 9. 农林水综合服务中心。

主要职能：负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机生产经营的综合服务；负责农、林、水等领域新技术的引进、示范、推广；收集和公布农业公共信息；开展农业多种经营生产服务，完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障等工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

#### 10. 财政经济服务中心。

主要职能：负责乡镇(街道)财政资金结算、会计核算、单位财务的日常业务；负责农村财务、农村“三资”管理服务，经济社会统计、审计等工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

#### 11. 社会保障综合服务中心(加挂退役军人服务中心牌子)。

主要职能：负责社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等服务；承担退役军人和军队离退休干部的服务保障、教育培训、拥军优属，联系指导村(社区)退役军人服务保障等工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

#### 12. 乡村发展与建设服务中心(加挂文化旅游服务中心牌子)。

主要职能：负责区域总体规划、乡村建设规划的服务工作；辖区内村容村貌、公共设施、环境卫生等维护服务

工作；负责组织群众性文化、体育活动；开展社会公德教育、爱国卫生活动；推进乡村旅游发展与相关产业融合等方面工作；完成乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)交办的其它工作任务。

## **二、机构设置**

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：党政办公室、党建办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、便民服务中心、农林水综合服务中心、财政经济服务中心、社会保障综合服务中心、乡村发展与建设服务中心。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：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  | 2,511.08 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,238.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 96.78    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 2.88     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 19.57    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.43    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.63     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 427.3    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 704.47   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,511.08 | 本年支出合计          | 58 | 2,511.08 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,511.08 | 总计              | 62 | 2,511.08 |

注：1. 本表反映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。

# 收入决算表

公开02表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：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       |                 | 2,511.08 | 2,511.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,238.03 | 1,238.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务            | 9.81     | 9.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行            | 9.81     | 9.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,121.11 | 1,121.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行            | 1,121.11 | 1,121.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.11   | 107.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行            | 107.11   | 107.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出          | 96.78    | 96.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 96.78    | 96.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901  | 其他公共安全支出        | 96.78    | 96.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出            | 2.88     | 2.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出          | 2.88     | 2.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出          | 2.88     | 2.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 19.57    | 19.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游           | 19.57    | 19.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101  | 行政运行            | 19.57    | 19.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 21.43    | 21.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务          | 5.28     | 5.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行            | 5.28     | 5.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 20820    | 临时救助           | 16.15  | 16.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出         | 16.15  | 16.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务         | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100716  | 计划生育机构         | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出         | 427.3  | 427.3  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 215    | 215    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 215    | 215    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 212.3  | 212.3  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 212.3  | 212.3  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 704.47 | 704.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村           | 106.53 | 106.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行           | 106.53 | 106.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原          | 24.63  | 24.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行           | 19.73  | 19.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育         | 4.9    | 4.9    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利             | 80.06  | 80.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301  | 行政运行           | 48.66  | 48.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130316  | 农村水利           | 31.4   | 31.4   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 扶贫             | 206.56 | 206.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 206.56 | 206.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 286.7  | 286.7  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助     | 11.86  | 11.86  | 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 | 57.4   | 57.4   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 217.44 | 217.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：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       |                 | 2,511.08 | 1,285.79 | 1,225.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,238.03 | 987.41   | 250.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 9.81     | 9.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行            | 9.81     | 9.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,121.11 | 870.49   | 250.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 1,121.11 | 870.49   | 250.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.11   | 107.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行            | 107.11   | 107.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 96.78    | 21.68    | 75.1     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 96.78    | 21.68    | 75.1     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出        | 96.78    | 21.68    | 75.1     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 2.88     | 2.88     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出          | 2.88     | 2.88     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出          | 2.88     | 2.88     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 19.57    | 18.19    | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游           | 19.57    | 18.19    | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行            | 19.57    | 18.19    | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 21.43    | 21.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务          | 5.28     | 5.28     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行            | 5.28     | 5.28     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 20820    | 临时救助           | 16.15  | 16.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出         | 16.15  | 16.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务         | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构         | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 427.3  | 1.25   | 426.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 215    | 0.00   | 215    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 215    | 0.00   | 215    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 212.3  | 1.25   | 211.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 212.3  | 1.25   | 211.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 704.47 | 232.32 | 472.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 106.53 | 106.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行           | 106.53 | 106.53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原          | 24.63  | 19.73  | 4.9    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行           | 19.73  | 19.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育         | 4.9    | 0.00   | 4.9    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利             | 80.06  | 48.66  | 31.4   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行           | 48.66  | 48.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316  | 农村水利           | 31.4   | 0.00   | 31.4   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫             | 206.56 | 0.00   | 206.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 206.56 | 0.00   | 206.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 286.7  | 57.4   | 229.3  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助     | 11.86  | 0.00   | 11.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.4   | 57.4   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 217.44 | 0.00   | 217.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                |                 |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,511.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,238.03 | 1,238.03       | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 96.78    | 96.78          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 2.88     | 2.88           | 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 | 19.57    | 19.57          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 21.43    | 21.43          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.63     | 0.63           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 427.3    | 427.3          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 704.47   | 704.47         | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |

| 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            |
|              | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计       | 27 | 2,511.08 | 本年支出合计          | 59 | 2,511.08 | 2,511.08   | 0.00        | 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     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 2,511.08 | 总计              | 64 | 2,511.08 | 2,511.08   | 0.00        | 0.00         |

注：1. 本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：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       |                 | 2,511.08 | 1,285.79 | 1,225.29 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,238.03 | 987.41   | 250.62   |
| 20101    | 人大事务            | 9.81     | 9.81     | 0.00     |
| 2010101  | 行政运行            | 9.81     | 9.81     | 0.00     |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,121.11 | 870.49   | 250.62   |
| 2010301  | 行政运行            | 1,121.11 | 870.49   | 250.62   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.11   | 107.11   | 0.00     |
| 2013101  | 行政运行            | 107.11   | 107.11   | 0.00     |
| 204      | 公共安全支出          | 96.78    | 21.68    | 75.1     |
| 20499    | 其他公共安全支出        | 96.78    | 21.68    | 75.1     |
| 2049901  | 其他公共安全支出        | 96.78    | 21.68    | 75.1     |
| 205      | 教育支出            | 2.88     | 2.88     | 0.00     |
| 20599    | 其他教育支出          | 2.88     | 2.88     | 0.00     |
| 2059999  | 其他教育支出          | 2.88     | 2.88     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 19.57    | 18.19    | 1.38     |
| 20701    | 文化和旅游           | 19.57    | 18.19    | 1.38     |
| 2070101  | 行政运行            | 19.57    | 18.19    | 1.38     |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 21.43    | 21.43    | 0.00     |
| 20802    | 民政管理事务          | 5.28     | 5.28     | 0.00     |
| 2080201  | 行政运行            | 5.28     | 5.28     | 0.00     |

| 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      |
| 20820    | 临时救助           | 16.15  | 16.15  | 0.00   |
| 2082001  | 临时救助支出         | 16.15  | 16.15  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出         | 0.63   | 0.63   | 0.00   |
| 21007    | 计划生育事务         | 0.63   | 0.63   | 0.00   |
| 2100716  | 计划生育机构         | 0.63   | 0.63   | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出         | 427.3  | 1.25   | 426.05 |
| 21203    | 城乡社区公共设施       | 215    | 0.00   | 215    |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 215    | 0.00   | 215    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 212.3  | 1.25   | 211.05 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 212.3  | 1.25   | 211.05 |
| 213      | 农林水支出          | 704.47 | 232.32 | 472.15 |
| 21301    | 农业农村           | 106.53 | 106.53 | 0.00   |
| 2130101  | 行政运行           | 106.53 | 106.53 | 0.00   |
| 21302    | 林业和草原          | 24.63  | 19.73  | 4.9    |
| 2130201  | 行政运行           | 19.73  | 19.73  | 0.00   |
| 2130205  | 森林资源培育         | 4.9    | 0.00   | 4.9    |
| 21303    | 水利             | 80.06  | 48.66  | 31.4   |
| 2130301  | 行政运行           | 48.66  | 48.66  | 0.00   |
| 2130316  | 农村水利           | 31.4   | 0.00   | 31.4   |
| 21305    | 扶贫             | 206.56 | 0.00   | 206.56 |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 206.56 | 0.00   | 206.56 |
| 21307    | 农村综合改革         | 286.7  | 57.4   | 229.3  |
| 2130701  | 对村级一事一议的补助     | 11.86  | 0.00   | 11.86  |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.4   | 57.4   | 0.00   |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助    | 217.44 | 0.00   | 217.44 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 959.25 | 302      | 商品和服务支出   | 182.36 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 286.26 | 30201    | 办公费       | 120.97 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 258.63 | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 7.21   | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 22.28  | 30205    | 水费        | 1.65   | 310      | 资本性支出       | 9.93 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.21 | 30206    | 电费        | 14     | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.39  | 30207    | 邮电费       | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 9.93 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50.56  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.1    | 30211    | 差旅费       | 0.66   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 88.72  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 10.35  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 103.88 | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 134.25 | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 110    | 30217    | 公务接待费     | 1.93   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 4.39   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 16.15  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 10.9   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 人员经费     |             |          | 公用经费     |           |       |          |                    |      |        |
|----------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |        |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 12.75 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |        |
| 30308    | 助学金         | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 6.07  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |        |
| 30309    | 奖励金         | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.00  | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.82  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |        |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 3.71     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |        |
|          |             |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.27  | 31299    | 其他对企业补助            | 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   |             | 1,093.49 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 192.29 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.76 | 0.00         | 2.82         | 0.00        | 2.82              | 1.93      | 4.76 | 0.00         | 2.82         | 0.00        | 2.82              | 1.93      |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：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       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）

金额单位：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    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

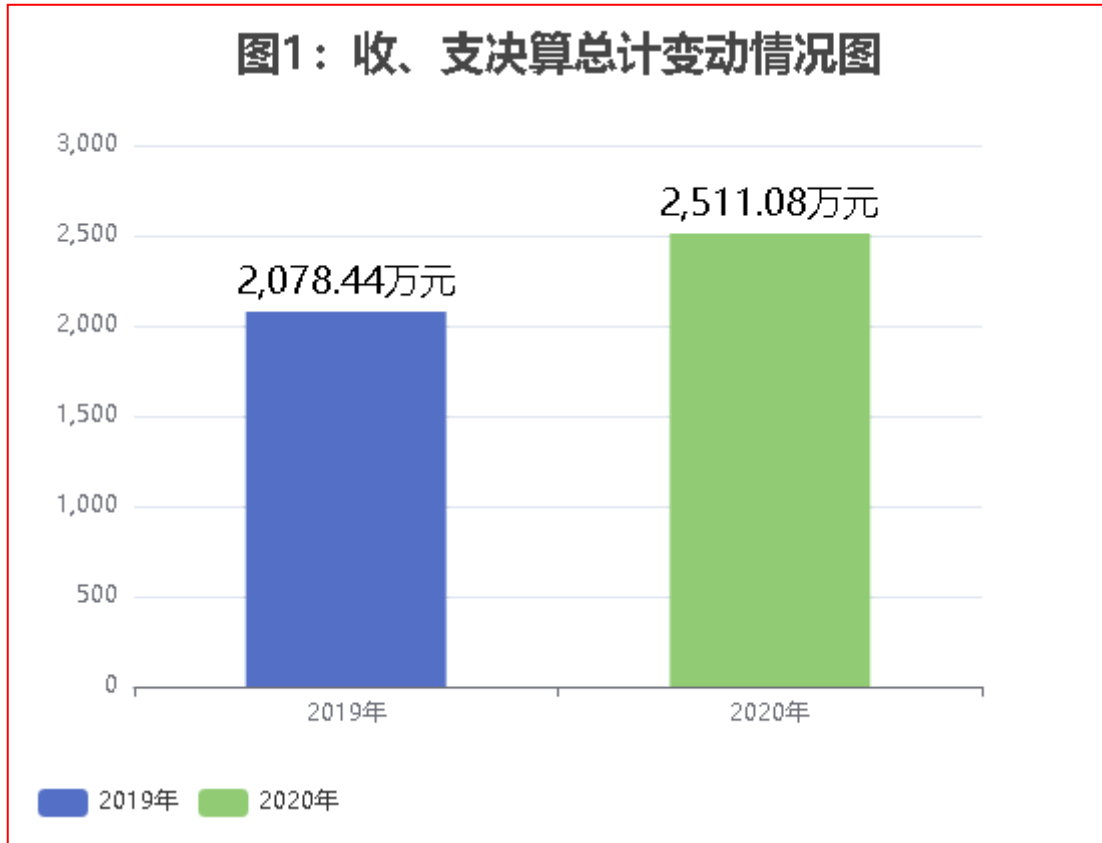
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,511.08万元。与2019年度相比，收、支总计各增加432.64万元，增长20.82%。主要是2020年度镇政府五小工程建设项目实施。

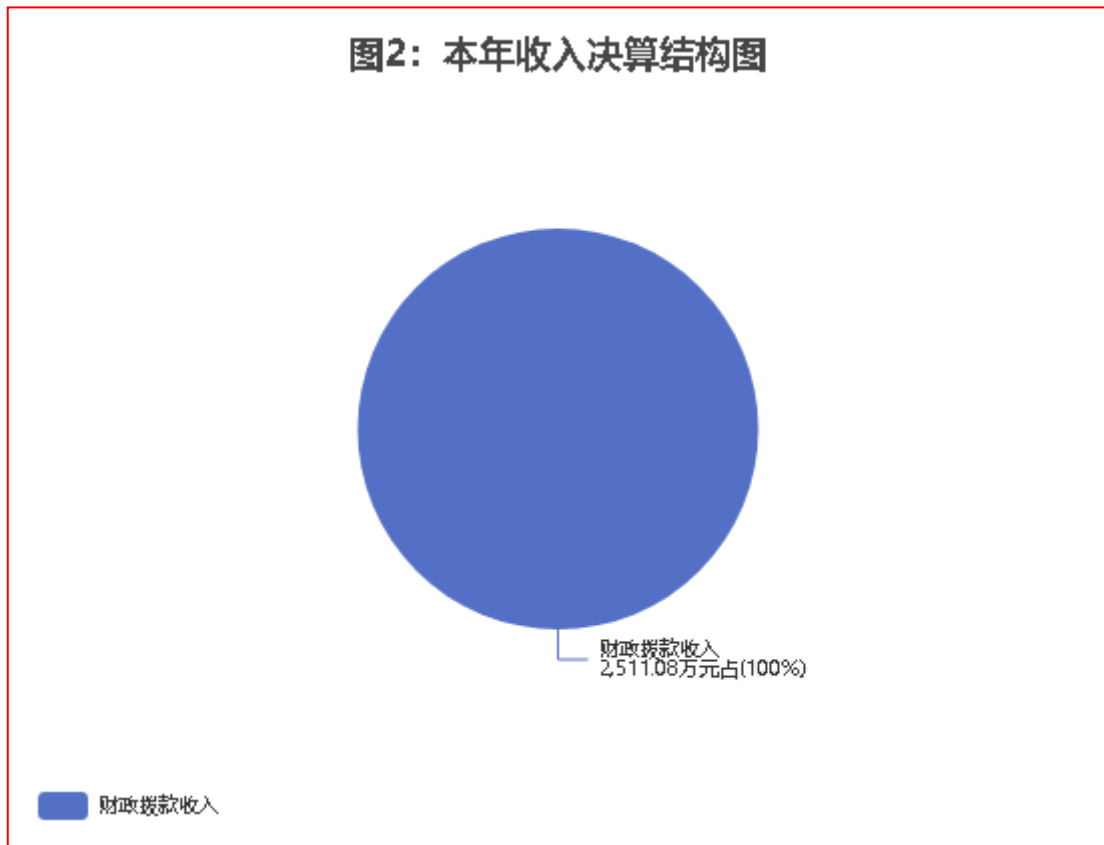


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,511.08万元，其中：财政拨款收入2,511.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

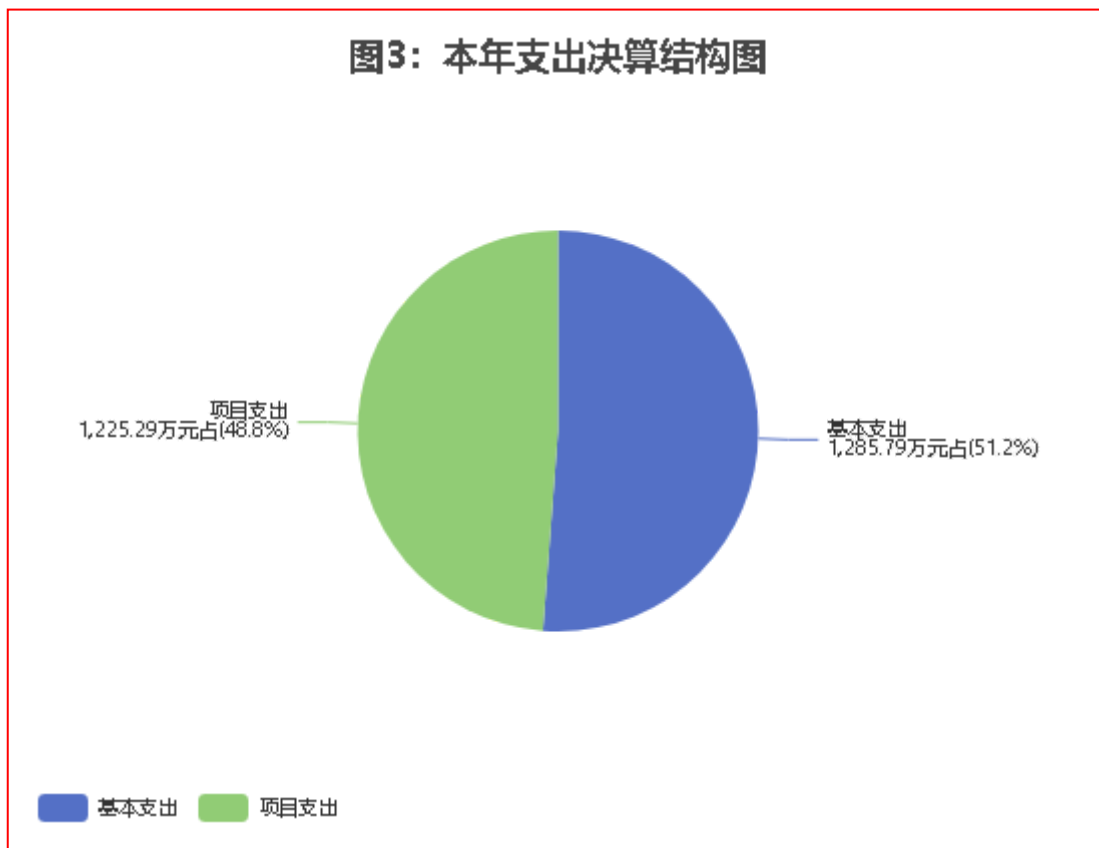
- 1、财政拨款收入2,511.08万元。与2019年度相比，增加432.64万元，增长20.82%。主要是税收收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计2,511.08万元，其中：基本支出1,285.79万元，占51.2%；项目支出1,225.29万元，占

48.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,285.79万元。与2019年度相比，减少243.34万元，下降15.91%。主要是厉行节约，缩减办公支出。

2、项目支出1,225.29万元。与2019年度相比，增加675.98万元，增长123.06%。主要是改善民生，改善办公环境项目工程建设支出增加。

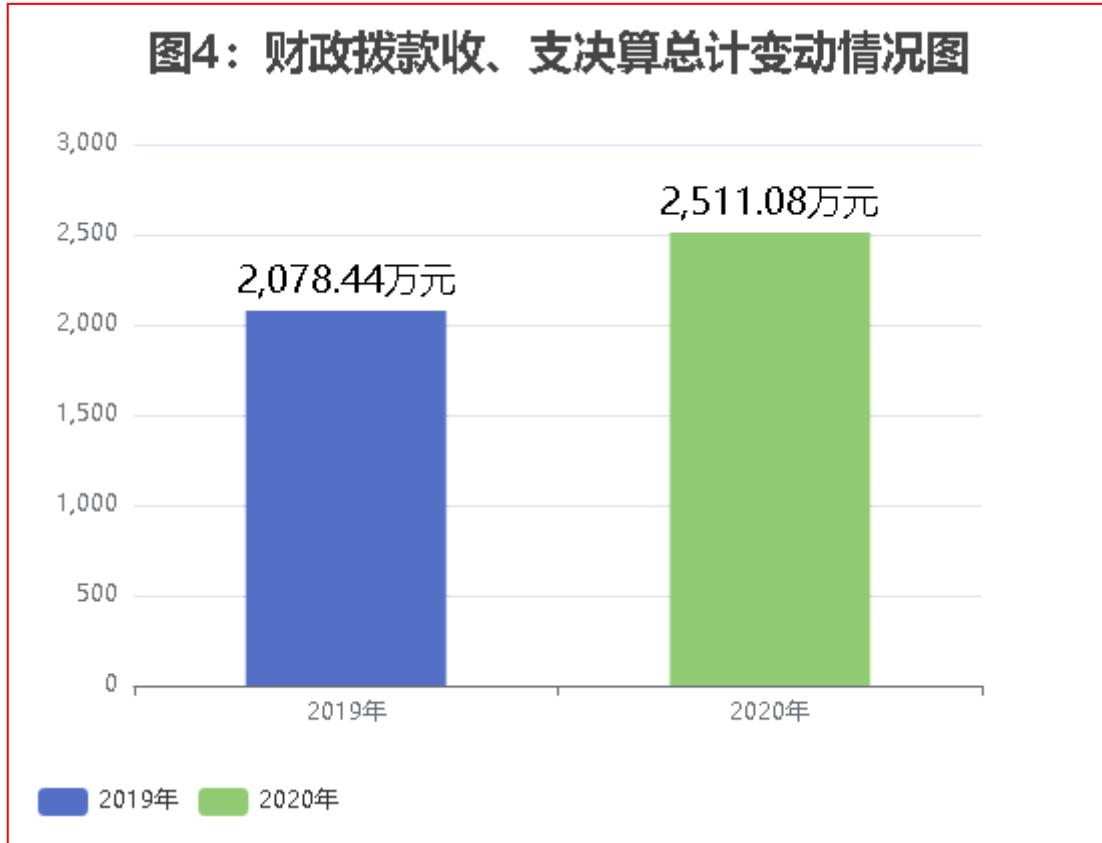
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,511.08万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.64万元，增长20.82%。主要是财政税收收入增加，民生工程、五小工程建设项目支出增加。

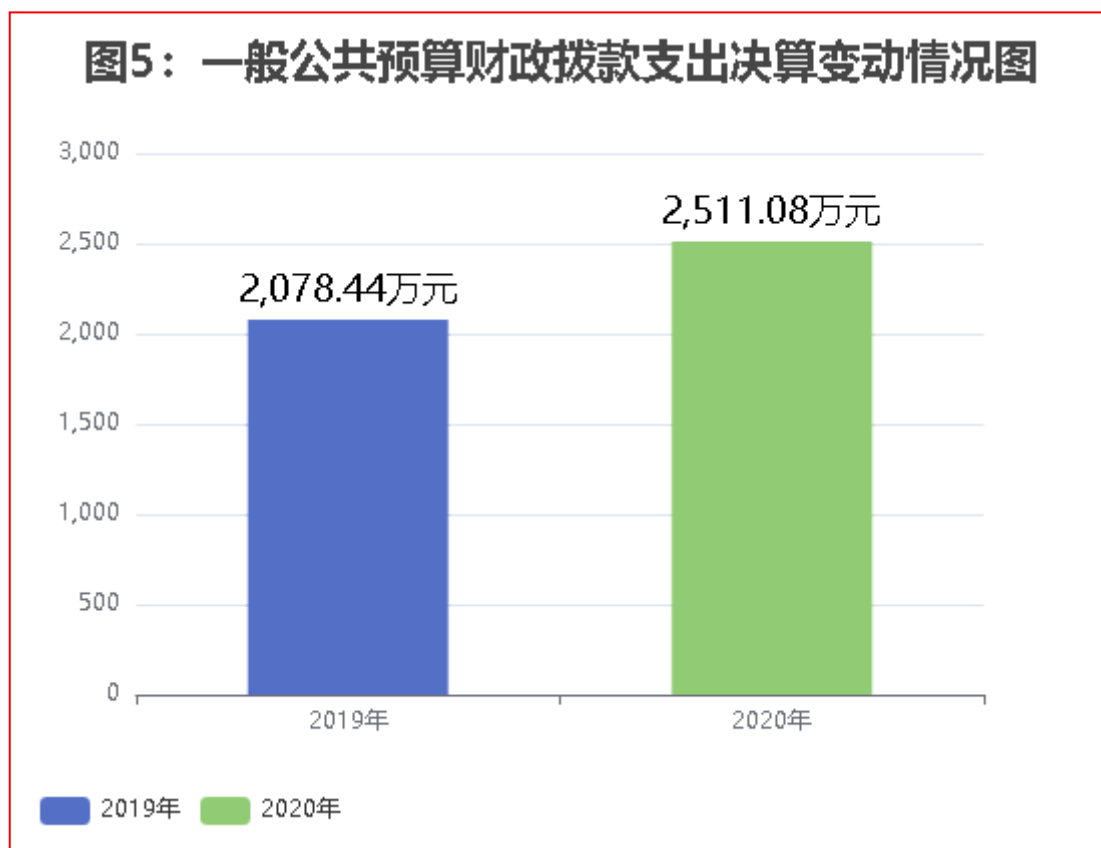


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,511.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加432.64万元，增长20.82%。主要是民生工程、办公五小工程项目建设。

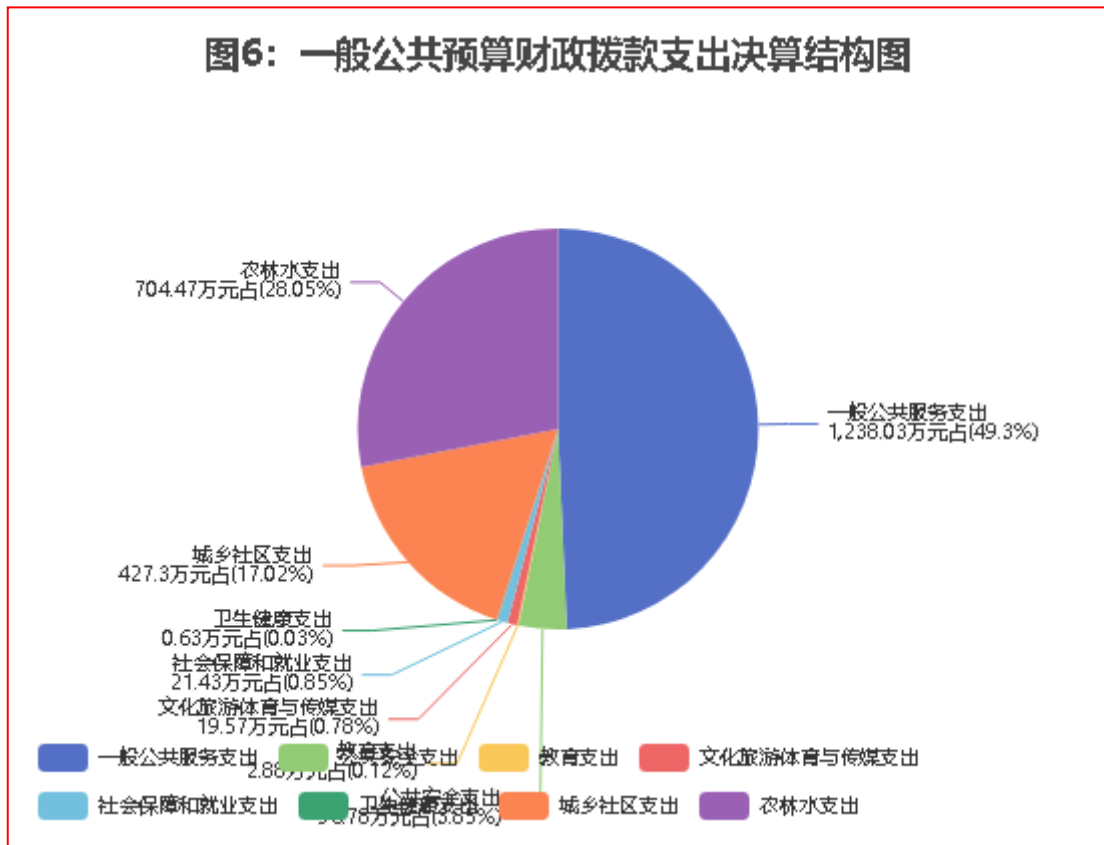
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,511.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,238.03万元，占49.3%；公共安全（类）支出96.78万元，占3.85%；教育（类）支出2.88万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.57万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出21.43万元，占0.85%；卫生健康（类）支出0.63万元，占0.03%；城乡社区（类）支出427.3万元，占17.02%；农林水（类）支出704.47万元，占28.05%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,085万元，支出决算为2,511.08万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于年初预算数的主要原因民生工程、五小工程建设项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的150.92%。决算数大于年初预算数主要原因是人大联络室建设维修。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,012.07万元，支出决算为1,121.11万元，完成年初预算的110.77%。

决算数大于年初预算数主要原因是政府五小工程建设、办公场所修善。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为101万元，支出决算为107.11万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数主要原因是党员干部培训、党风廉政建设支出增加。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为106万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少办公支出。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是支持教育事业。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为40万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的48.93%。决算数小于年初预算数主要原因是文化站维修修缮支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数主要原因是民政支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的35.89%。决算数小于年初预算数主要原因是临时救助支出减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的5.94%。决算数小于年初预算数主要原因是计划生育职能转变，支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为40万元，支出决算为215万元，完成年初预算的537.5%。决算数大于年初预算数主要原因是污水处理厂项目建设。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为70万元，支出决算为212.3万元，完成年初预算的303.29%。决算数大于年初预算数主要原因是农村环境卫生综合整治。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为106.53万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为19.73万元，

完成年初预算的98.01%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

15、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为48.66万元，支出决算为48.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为70万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的44.86%。决算数小于年初预算数主要原因是农田水利基本建设由区级统一施工。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为153万元，支出决算为206.56万元，完成年初预算的135.01%。决算数大于年初预算数主要原因是对贫困户的扶持投入增加。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为50万元，支出

决算为57.4万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于年初预算数主要原因是村级干部工资报酬增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为51.42万元，支出决算为217.44万元，完成年初预算的422.87%。决算数大于年初预算数主要原因是增加对村级集体经济组织的扶持力度。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,285.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,093.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费192.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.82万元，主要是按规定保留的公务用车的公务车加油、公务车保险等支出。截至2020年12月31日，聊城市茌平区韩屯镇人民政府（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.93万元，主要用于有函来人公务接待，共计接待82批次、260人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出192.29万元，年初预算数160万元，比年初预算数增加32.29万元，增长20.18%，主要原因是设备购置费用增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额900万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

本单位未开展绩效管理工作。没有开展绩效。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

**二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**三十、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

### **三十一、农林水支出（类）水利（款）农村水利**

**（项）：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

### **三十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出**

**（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

### **三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级**

**一事一议的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

### **三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民**

**委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

### **三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体**

**经济组织的补助（项）：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。