

2019 年度
李楼镇人民政府部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 李楼镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 李楼镇人民政府概况

一、部门职责

编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；组织协调收入，负责预算收入管理；监管各种财政性资金，保障政策落实，为李楼镇政府财政收支提供监督与管理，服务地方经济发展，做好本级财政工作及相关业务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区李楼镇人民政府有二级预算单位 6 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 洛阳市洛龙区李楼镇人民政府
2. 洛阳市洛龙区李楼镇计划生育服务中心
3. 洛阳市洛龙区李楼镇文化服务中心
4. 洛阳市洛龙区李楼镇农业服务中心
5. 洛阳市洛龙区李楼镇村镇建设中心
6. 洛阳市洛龙区李楼镇劳动保障事务所
7. 洛阳市洛龙区李楼镇国土资源所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：李楼镇人民政府

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、财政拨款收入	1	17,039.00	一、一般公共服务支出	31	4,143.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	33	10.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	14.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	81.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	240.00
	9		九、卫生健康支出	39	613.00
	10		十、节能环保支出	40	443.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,995.00
	12		十二、农林水支出	42	1,281.00

	13		十三、交通运输支出	43	35.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	60.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	14.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	17,039.00	本年支出合计	22	21,934.00
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	28	4,896.00	年末结转和结余	24	1.00
	29			25	

总计	30	21,935.00	总计	26	21,935.00
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：李楼镇人民政府

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		17,039.00	17,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,144.00	4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,087.00	4,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.00	90.00	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	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生 机构	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生专项	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,395.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,702.00	8,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,702.00	8,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,252.00	1,252.00	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	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：李楼镇人民政府

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		21,934.00	1,132.00	20,802.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,143.00	813.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,086.00	813.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.00	214.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	613.00	45.00	568.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,996.00	0.00	14,996.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,303.00	0.00	13,303.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,303.00	0.00	13,303.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,244.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,244.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,281.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：李楼镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,039.00	一、一般公共服务支出	31	4,143.00	4,143.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	10.00	10.00	
	4		四、公共安全支出	34	14.00	14.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	5.00	5.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	81.00	81.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	240.00	240.00	
	9		九、卫生健康支出	39	613.00	613.00	
	10		十、节能环保支出	40	443.00	443.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,995.00	14,995.00	
	12		十二、农林水支出	42	1,281.00	1,281.00	

	13		十三、交通运输支出	43	35.00	35.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	60.00	60.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	14.00	14.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	
	25			55			
本年收入合计	26	17,039.00	本年支出合计	23	21,934.00	21,934.00	
年初财政拨款结转和结余	27	4,896.00	年末财政拨款结转和结余	24	1.00	1.00	
一般公共预算财政拨款	28	17,039.00		25			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		26			
总计	30	21,935.00	总计	28	21,935.00	21,935.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：李楼镇人民政府

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		21,934.00	1,132.00	20,802.00
201	一般公共服务支出	4,143.00	813.00	3,330.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00
2010104	人大会议	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,086.00	813.00	3,277.00
2010301	行政运行	813.00	813.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	718.00	0.00	718.00
2010308	信访事务	90.00	0.00	90.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2,465.00	0.00	2,465.00

20105	统计信息事务	18.00	0.00	18.00
2010502	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
20107	税收事务	13.00	0.00	13.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	13.00	0.00	13.00
20108	审计事务	5.00	0.00	5.00
2010804	审计业务	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
2011102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00
20406	司法	14.00	0.00	14.00
2040604	基层司法业务	14.00	0.00	14.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00

20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.00	0.00	81.00
20701	文化和旅游	81.00	0.00	81.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.00	0.00	81.00
208	社会保障和就业支出	240.00	214.00	26.00
20805	行政事业单位离退休	214.00	214.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.00	125.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	0.00
20810	社会福利	11.00	0.00	11.00
2081005	社会福利事业单位	11.00	0.00	11.00
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	613.00	45.00	568.00
21003	基层医疗卫生机构	402.00	0.00	402.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	402.00	0.00	402.00

21004	公共卫生	75.00	0.00	75.00
2100409	重大公共卫生专项	75.00	0.00	75.00
21007	计划生育事务	91.00	0.00	91.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.00	0.00	91.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00
211	节能环保支出	442.00	0.00	442.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00
2110301	大气	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	70.00	0.00	70.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
21110	能源节约利用	282.00	0.00	282.00
2111001	能源节约利用	282.00	0.00	282.00
212	城乡社区支出	14,996.00	0.00	14,996.00
21201	城乡社区管理事务	14.00	0.00	14.00
2120102	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00

21202	城乡社区规划与管理	72.00	0.00	72.00
2120201	城乡社区规划与管理	72.00	0.00	72.00
21203	城乡社区公共设施	13,303.00	0.00	13,303.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,303.00	0.00	13,303.00
21205	城乡社区环境卫生	1,244.00	0.00	1,244.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,244.00	0.00	1,244.00
21299	其他城乡社区支出	363.00	0.00	363.00
2129901	其他城乡社区支出	363.00	0.00	363.00
213	农林水支出	1,281.00	0.00	1,281.00
21301	农业	29.00	0.00	29.00
2130122	农业生产支持补贴	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	19.00	0.00	19.00
21307	农村综合改革	1,252.00	0.00	1,252.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,252.00	0.00	1,252.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00
21401	公路水路运输	35.00	0.00	35.00

2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00
22401	应急管理事务	14.00	0.00	14.00
2240106	安全监管	14.00	0.00	14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 李楼镇人民政府

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	962.00	302	商品和服务支出	51.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	253.00	30201	办公费	11.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.00	30202	印刷费	7.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	183.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	179.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.00	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	109.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,081.00	公用经费合计					51.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：李楼镇人民政府

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
8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：李楼镇人民政府

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							

注：本表反映部门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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 21935 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17156 万元，增长 359%。主要原因是 1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增伊河北岸生态廊道绿化地租、东环路两侧道路绿化地租、污水泵站运行费、清产核资经费、农业园区土地流转资金等项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 21935 万元，其中：财政拨款收入 21935 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 21935 万元，其中：基本支出 1132 万元，占 5.16%；项目支出 20803 万元，占 94.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 21935 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17156 万元，增长 359%。主要原因是 1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增伊河北岸生态廊道绿化地租、东环路两侧道路绿化地租、污水泵站运行费、清产核资经费、农业园区土地流转资金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21934 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17159 万元，增长 359%。主要原因是 1. 人员经费增加；

2. 按照区委/区政府工作安排，新增伊河北岸生态廊道绿化地租、东环路两侧道路绿化地租、污水泵站运行费、清产核资经费、农业园区土地流转资金等项目。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 21934 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4143 万元，占 18.89%；国防（类）支出 10 万元，占 0.05%；公共安全（类）支出 14 万，占 0.06%，科学技术（类）支出 5 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 81 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 240 万元，占 1.10%；卫生健康（类）支出 613 万元，占 2.80%；节能环保（类）支出 442 万元，占 2.02%；城乡社区事务（类）支出 14996 万元，占 68.36%；农林水（类）支出 1281 万，占 5.84%；交通运输（类）支出 35 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 60 万元，占 0.27%；灾害防治及应急管理（类）支出 14 万元，占 0.06%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21945 万元，支出决算为 21934 万元，完成年初预算的 99.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 810 万元，支出决算为 813 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 718 万元，支出决算为 718 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）人大会议经费（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务经费（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）其他办公厅及相关服务（项）。年初预算为 2465 万元，支出决算为 2465 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）税收实务（款）代扣代收代征税款手续费（项）年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集经费（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动经费（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出经费（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休经费（项）。年初预算为 129 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助经费（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构经费（项）。年初预算为 402 万元，支出决算为 402 万元，完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项经费（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）计生事务（款）其他计划生育经费（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗经费（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气经费（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经上级财政部门审核，项目经费缩减。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体经费（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护经费（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

26. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用经费（项）。年初预算为 282 万元，支出决算为 282 万元，完成年初预算的 100%。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务经费（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元。完成年初预算的 100%。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理经费（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元。完成年初预算的 100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出经费（项）。年初预算为 13303 万元，支出决算为 13303 万元。完成年初预算的 100%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生经费（项）。年初预算为 1244 万元，支出决算为 1244 万元，完成年初预算的 100%。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出经费（项）。年初预算为 363 万元，支出决算为 363 万元，完成年初预算的 100%。

32. 农林水支出（类）农业事务（款）农业生产支出补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

33. 农林水支出（类）农业事务（款）其他农业支出经费（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

34. 农林水支出（类）农村综合改革事务（款）对村民委员会和村党支部的补助经费（项）。年初预算为 1252 万元，支出决算为 1252 万元，完成年初预算的 100%。

35. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设经费（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护经费（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

37. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金经费（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管经费（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1132 万元。其中：人员经费 1081 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是经上级财政部门审核，项目经费缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 8 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

¹ 8 月 12 日新增。

公务用车运行支出 8 万元。主要用于公务车辆维修、投保及加油费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门对 44 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3661.8 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3661.8 万元，支出项目共 44 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个，支出总额 2764.5 万元。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年，我部门对 3 个项目进行了重点预算绩效评价，涉及金额 1432 万元。其中，伊河北岸生态廊道绿化地租项目年初预算 504 万元；土地流转补偿金项目年初预算 278 万元；创建、卫生保洁经费项目年初预算 650 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 5827 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5377 万元、政府采购服务支出 450 万元。授予中小企业合同金额 5827 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 5827 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金