

2020 年度
修武县周庄镇人民政府部门决算

二〇二一年九月二十三日

目 录

第一部分 修武县周庄镇人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 修武县周庄镇人民政府概况

一、行政机构及部门职责

1、党政办公室（应急管理办公室）。负责党委、政府日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。负责人民武装工作。负责贯彻落实上级安全生产工作部署，对安全生产工作进党政办公室：负责行综合监督管理，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；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责机构编制、人事、老干部等领域的工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室：负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、社会事务办公室（村镇建设和资源管理办公室、卫生健康办公室）。负责民政、残联、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村

退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责村镇规划建设管理、村庄规划建设管理和危房改造、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；负责资源规划利用等方面工作；负责林业领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4、乡村振兴工作办公室（美学经济办公室）。负责宣传贯彻“三农”领域的方针政策和法律法规；负责乡村振兴、扶贫开发、道路建设等领域的工作；负责指导和监督农村合作经济组织；负责农业、水利、交通运输等领域的工作，统筹安排辖区美学经济工作，负责辖区美学经济推广、应用、经验总结和宣传交流工作。负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合县直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责做好辖区招商引资工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、生态环境保护办公室：负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责

指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；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，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、事业单位及工作职责

1、党政综合便民服务中心:负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理各类申请等便民服务；负责便民服务中心的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内村便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。承办镇党委、

政府交办的其他事项。

2、社会治安综合治理中心:负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作;贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策和总体部署,认真分析形势,及时报告工作情况,提出工作建议;组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作,统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访,协调处置各类突发性和群体性事件;组织排查、协调整治治安混乱地域和突出治安问题;指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实,组织做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、铁路护路联防、学校及周边地域治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作;组织、指导辖区内的村、企事业单位积极开展基层平安创建活动;组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动,做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作;督促检查社会治安综合治理目标管理责任制执行情况,兑现考核奖惩措施。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、综合行政执法大队:负责代表镇政府统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法;负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责;负责具体实施上级委托行使的行政处罚权一

级与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4、文化旅游服务中心:负责开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，传播科技文化知识；负责组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等服务；负责开展图书借阅和读书指导活动，组织建立农村图书和信息服务网络；负责搜集、整理非物质文化遗产，开展非物质文化遗产普查和传承活动；负责行政区域内旅游开发涉及的各项工 作；指导村开展文化活动，培养农村文化骨干；协助有关部门做好农村文化市场管理等。承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、农业农村服务中心:主要承担农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果树等方面的技术推广和服务工作；负责乡村振兴、扶贫开发领域相关服务工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

周庄镇人民政府下设 5 个办公室,4 个服务中心、1 个执法大队。

1、党政办公室、2 党建工作办公室、3 社会事务办公室、4 乡村振兴办公室、5 生态环境保护办公室、6 党政综合便民服务中心、7 社会治安综合治理中心、8 文化旅游服务中心、9 农业农村服务中心、10 综合行政执法大队；

从决算单位构成看，本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 修武县周庄镇人民政府本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：修武县周庄镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1195.62	一、一般公共服务支出	32	1000.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	177.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1295.62	本年支出合计	58	1295.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1295.62	总计	62	1295.62

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

部门： 修武县周庄镇
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		1295.62	1295.62					
201	一般公共服 务支出	1000.27	1000.27					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	990.27	990.27					
2010301	行政运行	934.88	934.88					
2010302	一般行政管 理事务	44.19	44.19					
2010399	其他政府 办公厅(室 及相关机构 事务支出	11.20	11.20					

20106	财政事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	18.35	18.35					
21004	公共卫生	18.35	18.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.35	18.35					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	177.00	177.00					
21307	农村综合改革	177.00	177.00					
2130701	对村级一事一议的补助	177.00	177.00					

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

部门： 修武县周庄镇
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		1295.62	974.43	321.19			
201	一般公共服务 支出	1000.27	956.08	44.19			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	990.27	946.08	0.00			
2010301	行政运行	934.88	934.88	0.00			
2010302	一般行政管理 事务	44.19		44.19			
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	11.20	11.20	0.00			

20106	财政事务	10.00	10.00	0.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00			
21004	公共卫生	18.35	18.35	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.35	18.35	0.00			
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00			
213	农林水支出	177.00	0.00	177.00			
21307	农村综合改革	177.00	0.00	177.00			
2130701	对村级一事一议的补助	177.00	0.00	177.00			

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

部门：修武县周庄镇人民政府

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	1195.62	一、一般公共服务支出	33	1000.27	1000.27	100	
二、政府性基金预算财政拨款	2	100	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100		100	
	12		十二、农林水支出	44	177	177		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1295.72	本年支出合计	59	1295.62	1195.62	100	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

注：本表反映部门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。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： 修武县周庄镇人民政府

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		1295.62	974.43	321.19
201	一般公共服务支出	1000.27	956.08	44.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.27	946.08	0.00
2010301	行政运行	934.88	934.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.19		44.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00

210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00
21004	公共卫生	18.35	18.35	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18.35	18.35	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设 支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	177.00	0.00	177.00
21307	农村综合改革	177.00	0.00	177.00
2130701	对村级一事一议的 补助	177.00	0.00	177.00

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： 修武县周庄镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.88	302	商品和服务支出	308.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.92	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.07	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.01	30203	咨询费		310	资本性支出	221.19
30106	伙食补助费	1.14	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.6	30206	电费	10.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	177
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	44.19
30306	救济费		30226	劳务费	72.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	145.90			
人员经费合计		532.88	公用经费合计				529.52	

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

部门： 修武县周庄镇人民政府

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
9.60		9.60		9.60		9.57		9.57		9.57	

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”经费为全年预算数，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。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

部门： 修武县周庄镇
 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			100	100		100	
212	城乡社区支出		100	100		100	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100	100		100	
2120804	农村基础设施建设支出		100	100		100	

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

部门： 修武县周庄镇
 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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1295.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 304.69 万元，增长 30%。主要原因是农村基础设施项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1295.62 万元，其中：财政拨款收入 1295.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1295.62 万元，其中：基本支出 974.43 万元，占 75%；项目支出 321.19 万元，占 25%。

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、支总计均为 1295.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.69 万元，增长 30%。主要原因是农村基础设施项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1295.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.69 万元，增长 30%。主要原因是农村基础设施项目费用增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1295.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1000.27 万元，

占 77%；卫生健康（类）支出 18.35 万元，占 1%，城乡社区（类）支出 100 万元，占 8%，农林水（类）支出 177 万元，占 14%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1195.62 万元，支出决算为 1195.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 934.88 万元，支出决算为 934.88 万元，完成年初预算的 100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 44.19 万元，支出决算为 44.19 万元，占年初预算的 100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

5. 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 177 万元，支出决算为 177 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出974.43 万元。与上年度相比（减少）16.5 万元，（下降）2%，主要原因：基本支出减少。其中：人员经费 532.88 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 529.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.60 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 99%。2020 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公车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 9.57 万元，完成预算的 99%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。

开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.6 万元，支出决算为 9.57 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 9.57 万元。主要用于扶贫工作、环保工作、日常办公用车。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1295.62 万元，其中人员经费支出 666.09 万元，公用经费支出 529.53 万元；支出项目共 1 个，支出金额 100 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 100 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为96分(后附整体表)。

附2:

附2:

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称		修武县周庄镇人民政府				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算 数 (万 元)	其中: 财政 拨款	执行 数 (万 元)	其中: 财政 拨款
	人员经费	完成 100%				
	公用经费	完成 100%				
	新农创项目	完成 75%				
	306 景观旅游大道拆迁补偿	完成 100%				
	五里源乡南庄村美丽乡村项目	完成 100%				
	金额合计					
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按时间节点完成一事一议、美丽乡村,扶持村级集体经济发展试点等项目建设工作		工作目标全部保质保量完成,整体支出总额按要求进行压减,实际资金拨付总额达到90%。全乡各项工作稳步推进。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	申报美丽乡村建设试点项目	6	对全村绿化、亮化、供水、污水、道路及墙体美化、村内河道工程、文化基础设施、其他配套项目进行整修。 完成率 100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	≥98%
		时效指标	资金及时到位	年内	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	撬动该村各产业发展	有所提高	有所提高
		社会效益指标	改善人居环境质量、提升居	得到改善	得到改善

			民生活便利		
		生态效益 指标	降低农村环境污染	效果显著	效果显著
		可持续影响 指标	改善人居环境， 提高生活水平	长效	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民对该项目的 满意度	满意	满意

单位负责人签
章：

填表人：

联系电话：

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个（机关和二级机构的项目数量分别列出）。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 96 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 0 项目开展部门评价。

评价结果是 0（综述内容）。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。
评价结果是 0（综述内容）。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 308.33 万元，较上年度（减少）14.56 万元，（下降）5%。（减少）的主要原因是：办公费用支出下降。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，周庄镇政府共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；车辆主要用于周庄镇人民政府日常运行，乡村振兴、招商引资、防火防汛等公务；单位价值 50 万元以上通用设备 0（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

第五部分 附件

