

2020 年度
月山镇人民政府部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 月山镇概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 月山镇概况

一、部门职责

(一) 维护城乡稳定、促进城乡经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、搞好公共服务。

(二) 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策。

(三) 加强城乡基层政权建设和民主法制建设。

(四) 搞好城乡基础设施建设，各种产业结构调整，带领、引导群众致富，促进城乡经济发展。

(五) 加强社会治安综合治理，维护城乡社会稳定。

(六) 做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、机构设置

(一) 行政机构

按照有关规定，月山镇人民政府设置行政机构七个，分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理办公室、应急管理办公室、生态环境保护办公室。

(二) 事业机构

按照有关规定，月山镇人民政府设置事业单位五个，分别月山镇农业农村服务中心、月山镇文化旅游服务中心、月山镇党政综合便民服务中心、月山镇社会治安综合治理中心、月山镇综合行政执法大队。

从决算单位构成看，月山镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 博爱县月山镇人民政府本级
2. 博爱县月山镇人民政府农业农村服务中心
3. 博爱县月山镇人民政府文化旅游服务中心
4. 博爱县月山镇人民政府党政综合便民服务中心
5. 博爱县月山镇人民政府社会治安综合治理中心
6. 博爱县月山镇人民政府综合行政执法大队

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：博爱县月山镇人民政府

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	2015.23	一、一般公共服务支出	32	574.43
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	20.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	114.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.03
	12		十二、农林水支出	43	373.24
	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	891.78
	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	37.16
	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	2015.23	本年支出合计	58	2,015.23
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	2015.23	总计	62	2015.23

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
金额单位：万元

部门：博爱县月山镇人民政府

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		2,015.23	2,015.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.43	574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.17	475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.29	58.29	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	285.75	285.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.24	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.29	234.29	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	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	891.78	891.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	891.78	891.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	891.78	891.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	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
金额单位：万元

部门：博爱县月山镇人民政府

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		2,015.23	1,011.45	1,003.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.43	552.43	22.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.17	453.17	22.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	131.14	131.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.29	58.29	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	285.75	263.75	22.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.24	283.24	90.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.29	230.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	891.78	0.00	891.78	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	891.78	0.00	891.78	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	891.78	0.00	891.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00	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

部门：博爱县月山镇人民政府

2

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	2,015.23	一、一般公共服务支出	33	574.43	574.43	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	0.00	0.00	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	20.60	20.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.98	114.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.03	3.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	373.24	373.24	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	891.78	891.78	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	37.16	37.16	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	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	2,015.23	本年支出合计	59	2,015.23	2,015.23	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	2,015.23	总计	64	2,015.23	2,015.23	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：博爱县月山镇人民政府

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		2,015.23	1,011.45	1,003.78
201	一般公共服务支出	574.43	552.43	22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.17	453.17	22.00
2010301	行政运行	131.14	131.14	0.00
2010350	事业运行	58.29	58.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	285.75	263.75	22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.26	99.26	0.00
2013101	行政运行	61.44	61.44	0.00
2013150	事业运行	37.82	37.82	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60	20.60	0.00
20701	文化和旅游	20.60	20.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.60	20.60	0.00
208	社会保障和就业支出	114.98	114.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00

2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.97	99.97	0.00
212	城乡社区支出	3.03	3.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.03	3.03	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.03	3.03	0.00
213	农林水支出	373.24	283.24	90.00
21301	农业农村	48.95	48.95	0.00
2130104	事业运行	41.94	41.94	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.01	7.01	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	234.29	234.29	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.29	230.29	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	891.78	0.00	891.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	891.78	0.00	891.78
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	891.78	0.00	891.78
221	住房保障支出	37.16	37.16	0.00
22102	住房改革支出	37.16	37.16	0.00
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00

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： 博爱县月山镇人民政府

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	518.97	302	商品和服务支出	244.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.29	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	27.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.77	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	99.97	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	248.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.49	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.76	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.60	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	230.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70.95			
人员经费合计		767.30	公用经费合计					244.15

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。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：博爱县月山镇人民政府

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
25.00	0.00	23.00	0.00	23.00	2.00	13.49	0.00	11.97	0.00	11.97	1.52

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

单位：万元

部门：博爱县月山镇人民政府

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。

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

单位：万元

部门：博爱县月山镇人民政府

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，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 2015.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 51.02 万元，下降 2.47%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2015.23 万元，其中：财政拨款收入 2015.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2015.23 万元，其中：基本支出 1011.45 万元，占 50.19%；项目支出 1003.78 万元，占 49.81%。

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 2015.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.02 万元，增长下降 2.47%。主要原因厉行节约，压缩开支。

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 2015.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.02 万元，下降 2.47%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2015.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 574.43 万元，

占 28.50%；文化旅游体育与传媒类支出 20.60 万元，占 1.02%；社会保障和就业类支出 114.98 万元，占 5.71%；城乡社区类支出 3.03 万元，占 0.15%；农林水类支出 373.24 万元，占 18.52%；资源勘探工业信息等支出 891.78 万元，占 44.25%；住房保障支出类 37.16 万元，占 1.85%。

（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 1529.43 万元，支出决算为 2015.23 万元，完成年初预算的 131.76%。其中：

1. 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）。年初预算为 845.24 万元，支出决算为 131.14 万元，完成年初预算 15.52%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是年初预算中在职人员公用经费 700 万元在决算中调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）科目和资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）科目中。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 73.24 万元，支出决算为 58.29 万元，完成年初预算 79.58%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员调整导致工资产生变化及未产生事业运行经费和其他相关费用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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 40.67 万元，支出决算为 285.75 万元，完成年初预算的 702.60%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是年初预算中在职人员公用经费 245.08 万元在决算中调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）科目中。

4. 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 62.24 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算 98.71%，其主要原因是人员调整导致工资变化。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算 60.86%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员调整导致工资产生变化及未产生事业运行经费和其他相关费用。

6. 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（项）。年初预算为 31.58 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算 65.23%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员调整导致工资产生变化及未产生事业运行经费和其他相关费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.92 万元，支

出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 208.13%。决算数与年初预算数存在差异。其主要原因是 2019 年下半年退休人员物业补于 2020 年支出以及新增退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是 2020 年下半年遗属补助和护理费于 2021 年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 86.06 万元，支出决算为 99.97 万元，完成年初预算的 116.14%，决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员增加，保险缴费支出增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 3.03 万元。决算数与年初预算数存在差异。其主要原因是今年新增山区村庄环卫一体化补助费用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 70.41 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 59.55%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是人员调整导致工资产生变化及未产生事业运行经费和其他相关费用，同时年初预算包含党建特岗人员工资，决算时党建特岗人员工资不在此科目体现。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.01 万元，决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是造预算时党建特岗人员工资没有单独体现，包含在农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）科目中。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数与年初预算数存在差异，其主要原因扶贫项目支出由县统一安排，乡镇不进行预算安排。

14. 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 200 万元，支出决算为 230.29 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因是正常工资调整。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异，其主要原因其他农村综合改革支出为临时性支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 891.78 万元，决算数与年初预算数存在差异。其主要原因是年初预算体现在公用经费里，未单独做项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.41 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数与年初预算数存在差异，其主要原因正常的公积金金额调整。

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 1011.45 万元。与上年度相比，减少 123.77 万元，下降 10.90%，主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：人员经费 767.3 万元，主要包括：基本工资 267.3 万元、津贴补贴 57.77 万元、绩效工资 56.77 万元、其他社会保障缴费 99.97 万元、住房公积金 37.16 万元、离休费 5.49 万元、退休费 4.76 万元、抚恤金 4.76 万元、生活补助 230.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.03 万元；公用经费 244.15 万元，主要包括：办公费 45 万元、印刷费 27.46 万元、水费 1.27 万元、电费 8 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 3.8 万元、维修（护）费 20 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 1.52 万元、专用材料费 20.6 万元、劳务费 19.22 万元、工会经 4.7 万元、福利费 6.13 万元、公务用车运行维护费 11.97 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 70.95 万元。

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 25.00 万元，支出决算为 13.49 万元，完成预算的 53.96%。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践行节约，严控三公经费支出。

(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.97 万元，完成预算的 52.04%，占 88.73%；公务接待费支出决算 1.52 万元，完成预算的 76.00%，占 11.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.00 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 52.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是践行节约，严控三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.97 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 76.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是践行节约，严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于正常公务接待。2020 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 1.52 万元。主要用于正常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 155 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2015.23 万元，其中人员经费支出 767.3 万元，公用经费支出 1247.93 万元；支出项目共 1 个，支出金额 230.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 230.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 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 92 分（后附整体表）。

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标，其中机关 1 个。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 92 分。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		博爱县月山镇人民政府整体支出绩效				
	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	人员经费	767.30万元	550.75万元	550.75万元	767.30万元	767.30万元
	公用经费	244.15万元	778.68万元	778.68万元	244.15万元	244.15万元
	项目经费	1003.78万元	200万元	200万元	1003.78万元	1003.78万元
	金额合计		1529.43万元	1529.43万元	2015.23万元	2015.23万元
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	增加税收收入，扩大企业规模，整治散乱污企业，开展人居环境治理，提高办公效率，增加属地居民幸福感。			增加税收收入，扩大企业规模，整治散乱污企业，开展人居环境治理，提高办公效率，增加属地居民幸福感。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	招商引资	3次		3次
		质量指标	政务信息公开率	≥95%		≥95%
		时效指标	办公效率	提高		提高
		成本指标	资金使用规范度	资金使用规范合理		资金使用规范合理
			运行经费	减少		减少
	效益指标	经济效益指标	税收	增加		增加
		社会效益指标	不稳定因素	减少		减少
		生态效益指标	政治生态	明显提高		明显提高
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	长期		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		≥95%

(三) 重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 244.15 万元，较上年度增加 11.64 万元，增长 5.01%。增加的主要原因是：环保、安全生产、高铁项目等中心工作增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 7.57 万元，其中：政府采购货物支出 7.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 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。

十七、脱贫攻坚：2015年11月27日至28日，中央扶贫开发工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是中国共产党的重要使命。2020年要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。