

# 2020年济宁市兖州区颜店镇人民 政府单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费决算表
- 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(1) 乡镇要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，统筹做好农业农村农民工作，全力推进工业化、城镇化和农业现代化。促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型引导示范上，尊重农民的生产经营自主权。做好镇村发展规划，加快转变发展方式，推动产业结构调整，推进农村工业化和农业产业化，提高经济发展和农村城镇化的质量和水平，促进城乡经济融合和农民持续增收。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题。繁荣发展农村文化，加快发展农村教育和医疗卫生事业，健全农村社会保障体系，积极推进基本公共服务均等化。

(3) 加强社会管理，维护农村稳定。坚持依法行政，严格按照法律规定 的权限和程序履行职责，维护农村经济社会秩序。健全农村利益协调和纠纷调处机制，及时化解矛盾，维护社会公平正义，确保农村社会稳定。

(4) 推进基层民主，促进农村和谐。加强对村民自治组织的指导、协调和服务，建立健全各项民主制度和议事决策程序，引导基层群众有序参与农村事务管理，切实保障农民的合法权益，培育扶持和依法管理农

村各类社会组织，完善社会自治功能，推进镇行政管理与村民自治的有效衔接和良性互动。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，群众工作办公室，村镇规划建设办公室，财政所，农业综合服务中心，计划生育服务站，文化服务中心，社会保障服务中心，经济商贸服务中心。

## 第二部分

### 2020 年单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

公开01表  
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	4,760.06	一、一般公共服务支出	32	4,001.36
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	30.69
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	31.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.00
	9		九、卫生健康支出	40	210.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	456.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,760.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,760.06</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,760.06</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,760.06</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

公开02表  
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		4,760.06	4,760.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,001.36	4,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,001.36	4,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,001.36	4,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.00	152.00	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
2130201	行政运行	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

公开03表  
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		4,760.06	2,836.62	1,923.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,001.36	2,077.92	1,923.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,001.36	2,077.92	1,923.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,001.36	2,077.92	1,923.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	152.00	152.00	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
2130201	行政运行	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

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	政府性基金预算财政拨	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	4,760.06	一、一般公共服务支出	33	4,001.36	4,001.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.69	30.69	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	31.00	31.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.00	31.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.00	210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	456.00	456.00	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
	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	4,760.06	本年支出合计	59	4,760.06	4,760.06	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	4,760.06	总计	64	4,760.06	4,760.06	0.00	0.00

注：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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

公开05表  
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		4,760.06	2,836.62	1,923.44
201	一般公共服务支出	4,001.36	2,077.92	1,923.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,001.36	2,077.92	1,923.44
2010301	行政运行	4,001.36	2,077.92	1,923.44
205	教育支出	30.69	30.69	0.00
20502	普通教育	30.69	30.69	0.00
2050202	小学教育	30.69	30.69	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00	0.00
20701	文化和旅游	31.00	31.00	0.00
2070101	行政运行	31.00	31.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00
20802	民政管理事务	31.00	31.00	0.00
2080201	行政运行	31.00	31.00	0.00
210	卫生健康支出	210.00	210.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	210.00	210.00	0.00
2100101	行政运行	210.00	210.00	0.00
213	农林水支出	456.00	456.00	0.00
21301	农业农村	152.00	152.00	0.00
2130101	行政运行	152.00	152.00	0.00
21302	林业和草原	152.00	152.00	0.00
2130201	行政运行	152.00	152.00	0.00
21303	水利	152.00	152.00	0.00
2130301	行政运行	152.00	152.00	0.00

注：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  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,723.43	302	商品和服务支出	1,081.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.90	30201	办公费	172.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561.60	30202	印刷费	18.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.41	30203	咨询费	5.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	191.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.40	30206	电费	20.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	4.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	29.30	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	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.20	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.31	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	2.00	30213	维修（护）费	242.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.30	30214	租赁费	45.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	17.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	30.38	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	30.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.28	30240	税金及附加费用	1.34	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	318.17	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		1754.71	公用经费合计		1081.91			

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

公开07表  
金额单位：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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.70	0.00	30.38	0.00	30.38	2.32	32.70	0.00	30.38	0.00	30.38	2.32

注：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

单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济宁市兖州区颜店镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

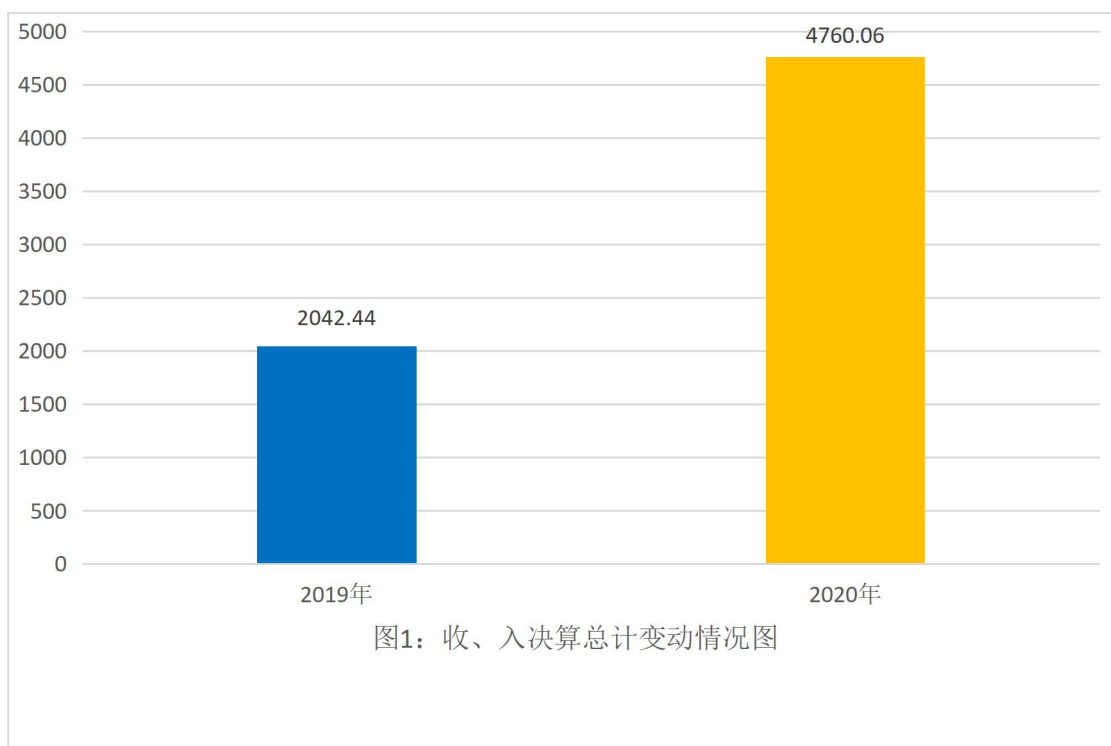
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020年单位决算情况说明

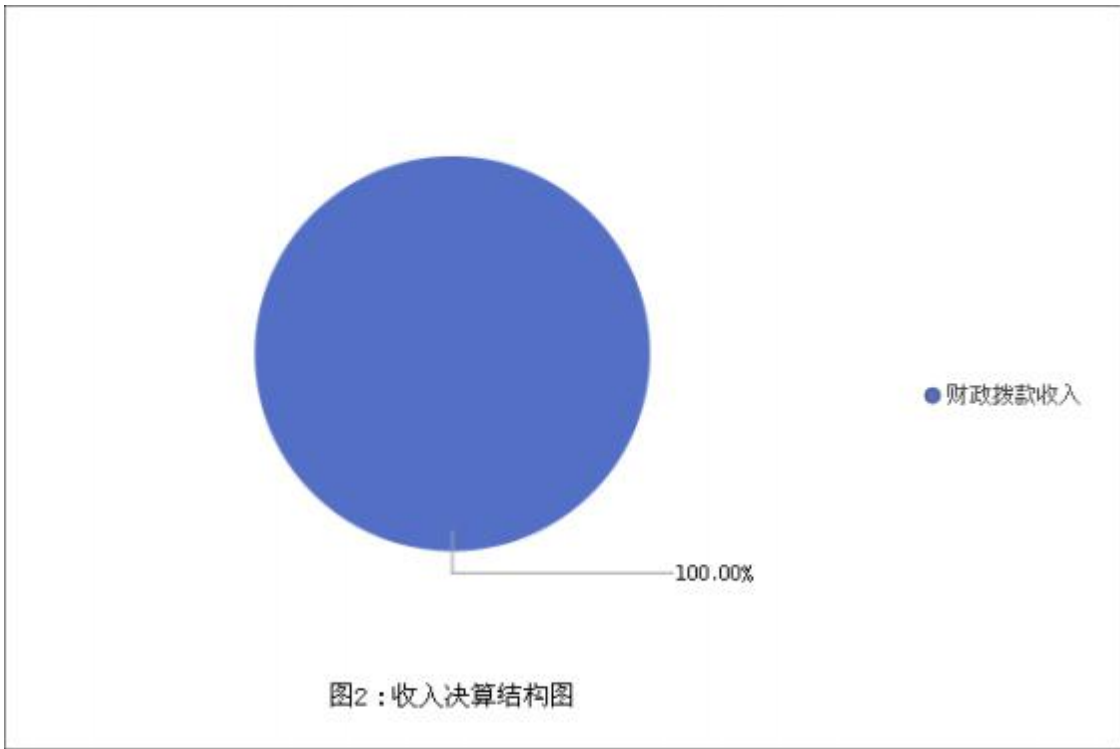
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,760.06万元。与2019年相比，收、支总计各增加2042.44万元，增长75.16%。主要是税收收入增加。



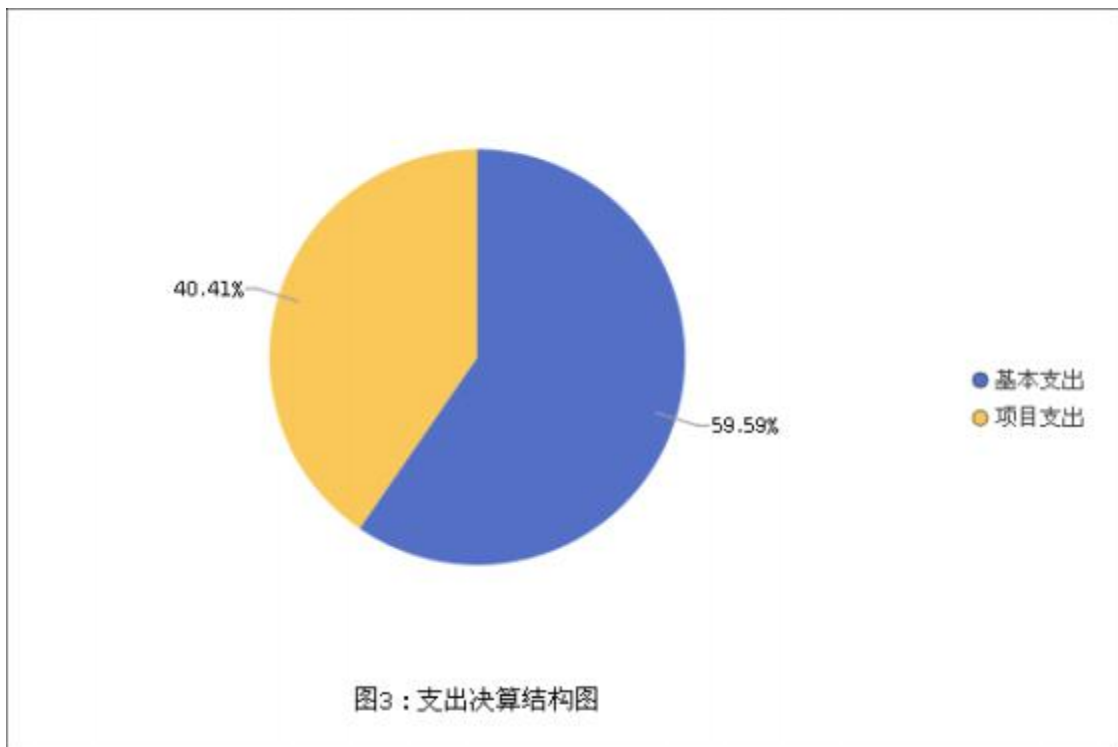
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4,760.06万元，其中：财政拨款收入4,760.06万元，占 100.00%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,760.06万元，其中：基本支出2,836.62万元，占59.59%；项目支出1,923.44万元，占40.41%。



#### 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4,760.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2042.44万元，增长75.16%。主要是税收收入增加。

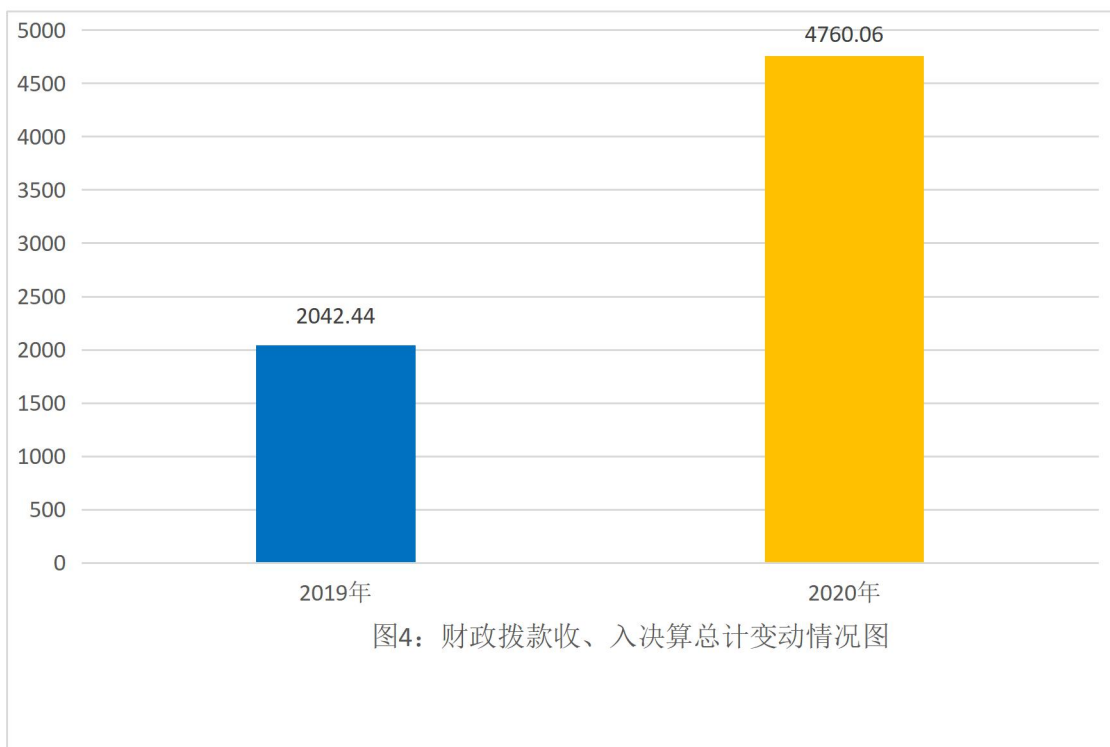
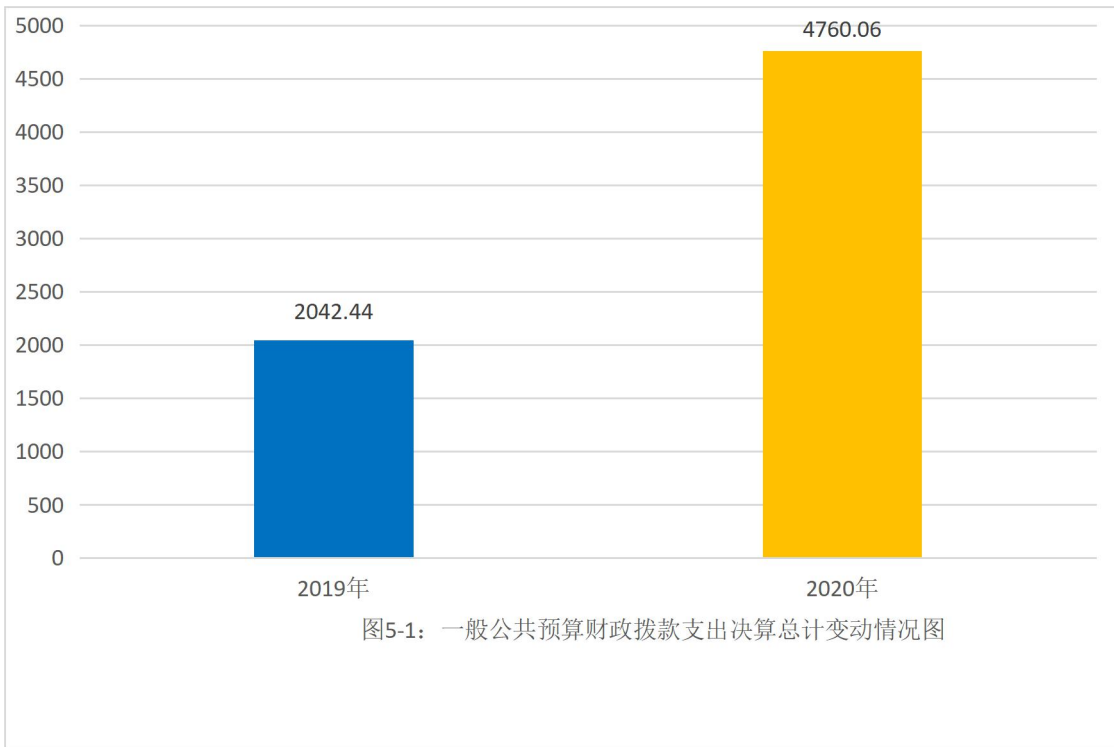


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

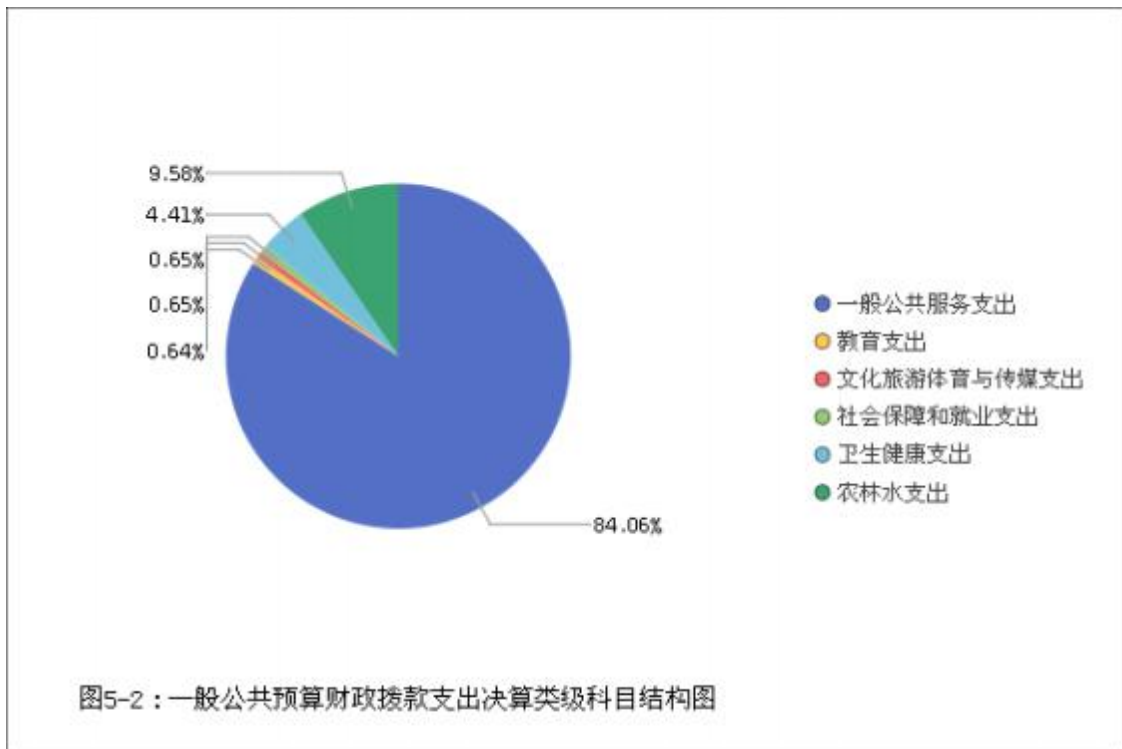
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,760.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2042.44万元，增长75.16%。主要是城乡社区支出和一般公共服务支出增加。



## (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4,760.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,001.37万元，占84.06%；教育支出（类）支出30.69万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出31.00万元，占0.65%；社会保障和就业支出（类）支出31.00万元，占0.65%；卫生健康支出（类）支出210.00万元，占4.41%；农林水支出（类）支出456.00万元，占9.58%。



### （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数为4760.06万元，支出决算数为4,760.06万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格执行预算。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为4001.36万元，支出决算数为4,001.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是控制在预算范围内支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为30.69万元，支出决算数为30.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算，控制在预算范围内支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为31.00万元，支出决算数为31.00万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算，控制在预算范围内支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为31.00万元，支出决算数为31.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算，控制在预算范围内支出。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为210.00万元，支出决算数为210.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算，控制在预算范围内支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为152.00万元，支出决算数为152.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算，控制在预算范围内支出。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为152.00万元，支出决算数为152.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算，控制在预算范围内支出。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为152.00万元，支出决算数为152.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算，控制在预算范围内支出。

## **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2836.62万元，包括人员经费、公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,754.71万元，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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,081.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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等。

## 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”经费支出年初预算数为32.70万元，支出决算数为32.7万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数相持平的主要原因是制定合理的招待费标准，提倡节约，反对浪费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是没有使用财政拨款安排单位出国（境）。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为30.38万元，支出决算数为30.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数相持平的主要原因是按规定保留公务用车的燃料费、维修费等支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年济宁市兖州区颜店镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出30.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，兖州区颜店镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算数为2.32万元，支出决算数为2.32万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是主要用于督查、秸秆禁烧、环境综合整治及环保行政执法等公务用餐。其中：

国内接待费2.32万元，主要用于主要用于督查、秸秆禁烧、环境综合整治及环保行政执法等公务用餐，共计接待96批次、288人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况2020年度机关运行经费支出4760.06万元，与年初预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额3564.34万元，其中：政府采购货物支出145.98万元、政府采购工程支出3118.36万元、政府采购服务支出300.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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，其他用车主要是无；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

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市兖州区颜店镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金160万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“颜店镇史村日光温室大棚产业扶贫项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金160万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

部门决算中项目绩效自评结果。济宁市兖州区颜店镇人民政府2020年度区级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度济宁市兖州区颜店镇人民政府项目支出绩效自评情况，以及“颜店镇史村日光温室大棚产业扶贫项目”等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

以“颜店镇史村日光温室大棚产业扶贫项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），**主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），**主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

**二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），**主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

**二十三、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），**主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020年度济宁市兖州颜店镇人民政府预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	颜店镇史村日光温室大棚产业扶贫项目	济宁市兖州区颜店镇人民政府	100	优
2				
3				
4				
5				
...				

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		颜店镇史村日光温室大棚产业扶贫项目			主管部门			
项目实施单位		济宁市兖州区颜店镇人民政府						
项目预算执行情况 (10分)		金额 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160	160	160	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	160	160	160	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标		4	4	100	100	
		质量指标		100%	100%	100	100	
		时效指标		2020.5-2020.8	2020.5-2021.8	100	100	
		成本指标		控制在预算内	100%	100	100	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		显著提高	显著提	100	100	
		社会效益指标		改善良好	100%	100	100	
		生态效益指标		优	优	100	100	
		可持续影响指标		有效开展可持续性监督管理工作	100%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	满意	100	100	
	总分							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 2020年度颜店镇史村日光温室大棚产业扶贫项目绩效评价报告

一、项目名称：兖州区颜店镇史村日光温室大棚产业扶贫项目

二、建设类型：生态采摘

三、建设性质：新建

四、实施地点：兖州区颜店镇史村

五、时间进度：开工时间为2020年5月1日，竣工时间为2020年8月31日。

六、责任单位：济宁市兖州区颜店镇人民政府

七、建设任务：

1、火龙果采摘大棚1个，占地5亩，投资40万元。

2、草莓高温采摘大棚2个，各占地5亩，投资70万元。

3、葡萄采摘大棚1个，占地7亩，投资50万元。

八、资金规模：160万元

九、资金筹措方式：财政专项扶贫资金100万元，其它60万元资金由顺和兴智慧农业有限公司进行筹集。

十、受益对象：史村3户3人，南阁村10户14人，颜店村6户9人，马海村7户9人，颜村13户22人，张刘村14户22人共涉及6个村53户79人。

十一、绩效目标：每年收益不低于财政扶贫资金的8%，全部用于贫困户分红。并可带动村级集体经济收入，改善村内生态环境，提高贫困群众对项目实施效果满意度。

十二、带贫减贫机制：村集体分红收益金额、每户年均分红收益金额。

十三、项目实施的必要性：

（一）项目建设的必要性是由项目区群众贫困现状所决定的，资源优势差异也较大，部分乡村贫困户自身发展动力不足，急需实施异地产业扶贫项目，所以申请该脱贫攻坚项目。该项目对广大群众的脱贫致富是很有必要的。

（二）项目的建设可以有效的增加贫困群众收入，并且能建立长效机制。将国家扶贫资金投入作为贫困户的脱贫保障。盈利后将通过分红模式增加贫困户收入，采用长期分红，贫困户动态管理的模式运营。

（三）跟随乡村振兴发展，本项目的建设必将带动新型农业发展，发挥很好的经济效益、社会效益。

十四、建议项目收益分红方案：

按照每年收益不低于财政扶贫资金的8%收益合计8万元，计划分配予6个村53户79人。每户每年增收1500元左右。

分配明细如下：

史村 3户 3人、南阁村10户14人、颜店村6户9人、

马海村7户9人、颜村13户22人、张刘村14户22人。

合计：6个村53户79人。