2020年度

范县城关镇人民政府部门决算

二〇二一年十一月四日

目　　录

第一部分　　范县人民政府概况

1. 部门职责
2. 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 范县城关镇人民政府概况

一、部门职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本级新在区域内的经济和社会发展计划、预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、事业和行政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全面的所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

河南省范县城关镇人民政府有预算单位5个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

河南省范县城关镇人民政府本级，城关镇文化服务中心、城关镇农业服务中心、城关镇计划生育服务中心、城关镇村镇建设服务服务中心。

第二部分 2020年度部门决算表











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

2020年度收、支总计均为15,211万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）1,205万元，增长（下降）8.6%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,211万元，其中：财政拨款收入15211万元，占30.71%；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%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,211万元，其中：基本支出3,506万元，占23.05%；项目支出11,705万元，占76.95%；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%。

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15,211万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1,205万元，增长（下降）7.92%。主要原因是消减财政拨款支出。

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4,671万元，占支出合计的30.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）275万元，增长（下降）6.255687%。主要原因项目支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,671万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1881万元，占40%；公共安全（类）支出443万元占9.4%；文化旅游体育与传媒支出50万元；占1.0%；社会保障和就业（类)支出109万元；占2.3%；卫生健康（类）支出101万元占2.16%；节能环保类支出155万元；占3.3%城乡社区类支出1842万元；占39%；农林水（类）支出51万元；占1.09%；住房保障（类）支出39万元；占0.8%。

（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4,000万元，支出决算为4,671万元，完成年初预算的116.775%。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1784万元，支出决算为1881万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2216万元，支出决算为2790万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生项目经费增加。

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3,506万元。其中：人员经费2,178万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1,328万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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28万元，支出决算为14.4万元，完成预算的51.428571%。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……。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.8万元，完成预算的70.909091%，占54.166667%；公务接待费支出决算6.6万元，完成预算的38.823529%，占45.833333%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为11万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的70.909091%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆××台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出7.8万元。主要用于燃油费、过路过桥费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。

3.公务接待费年初预算为17万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的38.823529%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立健全工作机制，为了顺利进行预算绩效管理工作实施，财政部门内建立相应的工做机制和操作规程。

二是加强完善制度建设，结合当年预算绩效管理目标任务，从预算源头抓起，进一步落实，不论参评项目设计多少资金，都需要立项依据充分，与民生保障和社会发展密切相关，能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，预算完成评价，评估结果有反应、反应结果有运用，的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理成效显著，根据我镇2020年几个预算项目进行绩效目标考评，项目支出完成比较好，完成了既定目标，取得了良好的经济和社会效益。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据考核结果确定的发放标准来发放考核津贴,制定绩效改进的计划并实施，增加职工对提升绩效的强大动力。

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10,540万元，支出决算为105,40万元，完成年初预算的100%。主要用于项目建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为1784万元，支出决算为1881万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

十一、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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆6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6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