**附件1：**

和政县城关镇人民政府2020年度部门决算情况说明

**目 录**

**第一部分 部门概括**

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四 “三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门（单位）基本情况

**（一）职能职责**

和政县城关镇人民政府隶属县政府主管，为一级行政单位，主要职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策和上级组织的决议，抓好乡镇机关、企事业单位和行政村党组织的思想、组织、作风建设；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，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；增强农税征管和本单位财政管理职能。

**（二）机构设置**

纳入2021年部门决算汇编范围独立核算机构1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，行政单位1个；执行行政单位会计制度。

我镇机构数为1个，编制人数66人，其中：行政编制20人，工勤编制2人，事业编制44人。年末实有人数58人，其中：在职人员58人。一般预算财政拨款（补助）开支人数在职人员58人。第二部分2020年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

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**

本部门（本单位）2020年度收入总计11808255.7元，支出总计11690255.7元。与2019年决算数相比，收入减少2802681.2元，降低23.71%，支出减少2311681.4元，降低19.76%。主要原因是项目投资减少，人员调出。

本部门（本单位）2020年度收入合计11828255.7元，其中：财政拨款收入11828255.7元，占100%。

本部门（本单位）2020年度支出合计11690255.7元，其中：基本支出8528005.7元，占73.38%； 项目支出3162250元，占26.61%。

本部门（本单位）2020年度年末结转和结余138000元，较上年增加118000元，主要原因是项目质保金留存。

**二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（本单位）2020年度财政拨款收入11828255.7元，较上年决算数减少2802681.2元，降低23.71%。主要原因是项目投资减少，人员调出。

本部门（本单位）2020年度财政拨款支出减少2311681.4元，降低19.76%。主要原因是项目投资减少，人员调出。

本部门（本单位）2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出7674332.5元，占68.58%，较年初预算数增加1.67元，主要原因是环卫整治项目追加；

社会保障与就业支出776267.18元，占6.93%，较年初预算数减少780102.33元，主要原因是人员调出；

卫生健康支出246656.02元，占2.24%，较年初预算数减少64859.21元，主要原因是人员调出；

农林水支出2493000元，占22.23%，较年初预算数增加2493000元，主要原因是追加农村基建投资；

**三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（本单位）2020年度一般公共财政拨款基本支出11190255.7元。其中：人员经费7397205.7元， 较上年减少1133102.5元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1130800元，较上年增加216080元，主要原因是环境卫生整治资金增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2020年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为85000元，支出决算数为84766元，较年初预算数增加234元，主要原因是成平油价上调，较上年支出数减少6424元，主要原因是压缩开支。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2020年度本部门（本单位）**因公出国（境）费用**年初预算数为85000元，支出决算数为84766元，主要是用于公务车运行，费用支出较年初预算数增加234元，主要原因是成平油价上调，较上年支出数减少6424元，主要原因是压缩开支。

**公务车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

**公务车运行维护费**年初预算数为85000元，支出决算数为84766元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加234元，主要原因是成平油价上调，较上年支出数减少6424元，主要原因是压缩开支。

**公务接待费**年初预算数为0元，支出决算数为0元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门（本单位）**因公出国（境）**共计0个团组，0人；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量**为1辆；**国内公务接待**0批次，0人，其中：**国内外事接待**0批次，0人；**国（境）外公务接待**0批次，0人。2020年度本部门（本单位）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费84776元。

五、机关运行经费情况说明

2020年本部门（本单位）机关运行经费支出440326元，机关运行经费主要用办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年减少822014元，减少8.12%，主要原因是维修维护项目减少。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（本单位）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、 政府采购支出情况说明

2020年本部门（本单位）政府采购支出合计1224000元，其中：政府采购货物支出104000元、政府采购工程支出1020000元、政府采购服务支出0元。主要用于采购货物工程采购。

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入500000元，支出500000元，结余0元，主要用征地补偿。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2020年度预算绩效评价工作，共涉及资金8528005.7元。具体情况：人员经费7397205.7元，公用经费1130800元。

**（二）绩效自评结果**

能够高效使用资金。

**（三）重点绩效评价结果**

能够高效使用财政资金。

第四部分　专业名词解释。

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业部门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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国 （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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息,不得删减。）

附件1：2020年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）