

2020 年度
濮阳县财政局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳县 XX 单位概况

- 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 濮阳县财政局单位概况

一、主要职责

- 1、负责组织实施财政工作的各项方针、政策、法规、制定全县有关财政、财务方面的规章制度和管理办法。
- 2、负责全县财政预算的编制和执行。
- 3、负责财政资金的筹集、分配、监督、检查、调控。
- 4、负责农业税、农林特产税、耕地占用税、契税的征收与管理。配合人事部门对全县的农业干部进行业务培训、合同制农业税干部的聘用和管理。
- 5、负责全县乡镇的财务管理。
- 6、负责国有资产的管理，行使国家赋予国有资产所有者的代表权、国有资产监督管理权、国有资产投产收益权、资产处置权。
- 7、负责预算外资金的管理、城市维护建设资金的拨付管理。
- 8、负责全县行政、事业单位的财务管理、监督和检查。
- 9、负责全县的国有企业财务管理、监督和检查。
- 10、负责国债的发行和兑付、车辆征容费的征收管理。
- 11、负责罚没许可证的审批、发放和罚没收入的管理。
- 12、负责行政事业性收费的财务管理。
- 13、负责财政信用资金的筹集、投放、管理与回收。并跟踪资金流向，监督使用效益。

14、负责全县财会人员的培训、发证、会计职称的考评工作。

15、负责全县大检查的组织实施。

负责控购商品的审批。

内设机构：

（一）办公室

负责政务和有关事务的综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担综合性文稿起草、政策研究、信息、新闻、保密、信访、政务公开等工作；承担机关和直属单位的财务、国有资产管理等工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。

（二）预算股

研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议；负责全县收支预算编制的指导、监督和管理；编制年度县级预算草案和办理预算追加事宜；汇总编报全县财政收支预算；承担县级部门预算审核、批复、调整工作；承担县级部门预算项目库和基础信息库管理工作。

（三）国库股

负责全县财政收支预算执行；执行国家金库管理制度及总预算会计、行政事业单位会计和政府会计制度；组织实施全县国库管理、国库集中收付相关制度办法；管理县级财政和预算单位账户；负责总预算会计和预算外专户会计核算；负

责全县和县级年度财政总决算和部门决算；负责县级财政国库资金调度；承担国库现金管理的有关工作；承担国债和县政府债券的有关管理工作。

（四）行政政法股

审核提出分管单位年度支出预算建议；负责分管单位年度财政预算的执行；对专项资金追踪问效，检查项目资金的管理使用情况，进行项目的效益考核；监督分管单位财务收支预算执行情况。

（五）经济建设股

承担发展改革、交通运输、国土资源、住房和建设、环保、安全生产、粮食、供销等部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；参与拟订基本建设投资的有关政策和项目安排；拟订基本建设财务管理制度并监督执行；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；承担财政投资评审管理工作；负责对所联系部门财政资金的监督管理。

（六）会计股

组织实施地方性税收法规；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担国家赔偿费用管理工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范、注册会计师行业规章制度；组织和管理会计人员的业务培训，负责全县会计职称管理和会计人员从业资格管理工作；指导和监督注册会计师、会计师事务所业务；

组织实施会计信息化标准。

（七）社会保障股

负责拟定和执行社会保障制度改革方面的政策；管理财政性社会救灾、抚恤救济、卫生、劳动就业、社会保险（医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险）等方面的财务和资金；编制社会保障预算；组织实施对社会保障资金的使用。对专项资金跟踪问效，监督项目实施中资金管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

（八）财政监督检查中心

组织实施财政监督检查的有关制度办法；监督检查财税法规、政策的贯彻执行和财政财务管理情况；承担监督检查全县会计信息质量的有关工作；反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违法违规行为；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（九）农财股

承担农业、林业、水利、气象等部门预算有关工作。负责拟定和执行全县财政支农政策；拟定和执行农业财务管理办法；对农业专项资金跟踪问效、监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

（十）教科文股

负责全县教育、文化、科学部门的预算编制，资金拨付工作。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县财政局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

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：濮阳县财政局

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	6,609.67	一、一般公共服务支出	32	5,694.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	773.63
	9		九、卫生健康支出	40	142.04
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	6,609.67	本年支出合计	58	6,609.67
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	6,609.67	总计	62	6,609.67

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳县财政局

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		6,609.67	6,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,694.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,694.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	5,058.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.63	773.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.55	708.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.31	657.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.30	123.30	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县财政局

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		6,609.67	6,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,694.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,694.00	5,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	5,058.00	5,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.63	773.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.55	708.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.31	657.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：濮阳县财政局

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	6,609.67	一、一般公共服务支出	33	5,694.00	5,694.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	773.63	773.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.04	142.04	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	0.00	0.00	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	6,609.67	本年支出合计	59	6,609.67	6,609.67	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	6,609.67	总计	64	6,609.67	6,609.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳县财政局

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		6,609.67	6,609.67	0.00
201	一般公共服务支出	5,694.00	5,694.00	0.00
20106	财政事务	5,694.00	5,694.00	0.00
2010601	行政运行	526.00	526.00	0.00
2010604	预算改革业务	60.00	60.00	0.00
2010606	财政监察	10.00	10.00	0.00
2010607	信息化建设	20.00	20.00	0.00
2010650	事业运行	5,058.00	5,058.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.63	773.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	708.55	708.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.31	657.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00
20808	抚恤	53.08	53.08	0.00
2080801	死亡抚恤	53.08	53.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	142.04	142.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.04	142.04	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101102	事业单位医疗	123.30	123.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳县财政局

金额单位：万元

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	6,171.35	302	商品和服务支出	334.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,874.00	30201	办公费	157.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,268.00	30202	印刷费	20.70	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	230.00	30205	水费	8.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.31	30206	电费	24.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.04	30208	取暖费	22.00	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	0.00	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	18.70	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	104.31	30215	会议费	26.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51.23	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.60			
人员经费合计		6,275.67	公用经费合计					334.00

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。

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：濮阳县财政局

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
2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县 XX 单位

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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 6609.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 692.67 万元，增加 11.7%。主要原因是经费安排增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6609.67 万元，其中：财政拨款收入 6609.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6609.67 万元，其中：基本支出 6609.67 万元，占 100%。

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 6609.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 692.67 万元，增加 11.7%。主要原因是经费安排增加。

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 6609.67 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 692.67 万元，增加 11.7%。主要原因是经费安排增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6609.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5694 万元，占 86.1%；

社会保障和就业支出（类）支出 773.63 万元，占 11.7%。卫生健康支出（类）支出 142.04 万元，占 2.14%。

（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 11941.27 万元，支出决算为 6609.67 万元，完成年初预算的 55.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 519.47 万元，支出决算为 526 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。此项为调整预算资金，主要用于预算改革经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（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%，此项为调整预算资金，主要用于财政监察经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，此项资金为调整预算 20 万元，用于信息中心维护费用。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）务（项）。年初预算为 4363 万元，支出决算为 5058 万元，完成

年初预算的 115.92，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业经费开支增加。

6. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 318 万元，支出决算为 657.31 万元，完成年初预算的 206.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 63.87 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 80.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 53.08 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算的 100%，此项为调整预算为 53.08，主要用于人员去世。

10. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%

11. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 196.93 万元，支出决算数为 18.74

万元，完成年初预算的 9.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗包含事业单位医疗。

14. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 123.30 万元，支出决算数为 123.30 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 6609.637 万元。与上年度相比，692.67 万元，增加 11.7%。主要原因是经费安排增加。其中：人员经费 6275.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 334 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.96 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 40.54%，2021 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压缩三公经费开支，厉行节约。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。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年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 40.54%，2021 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压缩三公经费开支，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.2 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，濮阳县财政局纳入预算绩效管理的支出总额为6609.67万元，其中人员经费支出6275.67万元，公用经费支出334万元；支出项目共0个，支出金额0万元，其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

我部门2020年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、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为233万元，支出决算为334万元，完成年初预算的143.34%。

2020 年度机关运行经费支出 334 万元，较上年度增加 150 万元，增加 81.5%，主要原因是经费安排增加。

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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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