附件：

新疆巴州博湖县本布图镇人民政府
2020年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县本布图镇人民政府2020年度，实有人数88人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县本布图镇人民政府部门决算包括：新疆巴州博湖县本布图镇人民政府本级决算及所属单位决算。

新疆巴州博湖县本布图镇人民政府本级下设4个处室，分别是：党政办、党建办、扶贫办、民亲办。

纳入新疆巴州博湖县本布图镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	博湖县本布图镇党委	行政单位
2	博湖县本布图镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）	事业单位
3	博湖县本布图镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）	事业单位
4	博湖县本布图镇计划生育办公室	事业单位
5	博湖县本布图镇农业（畜牧业）发展服	事业单位
6	博湖县本布图镇社会保障（民政）服务	事业单位
7	博湖县本布图镇文体广电服务中心	事业单位
8	博湖县本布图镇市场监督管理所	事业单位
9	博湖县本布图镇综治中心	事业单位

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 4067.45 万元，与上年相比，增加 536.63 万元，增长 15.20%，主要原因是：补发 2018 年上半年、2019 年绩效考核奖励金以及本年增加本布图镇再村、劳村、再村人行道项目资金，庭院建设项目和厕所建设等项目资金。本年支出 4153.13 万元，与上年相比，增加 209.47 万元，增长 5.31%，主要原因是：补发 2018 年上半年、2019 年绩效考核奖励金以及本年增加本布图镇再村、劳村、再村人行道项目资金，庭院建设项目和厕所建设等项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4067.45 万元，其中：财政拨款收入 3931.60 万元，占 99.66%；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 135.85 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4153.13 万元，其中：基本支出 1734.92 万元，占 41.77%；项目支出 2418.21 万元，占 58.23%；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 年度财政拨款收入 3931.60 万元，与上年相比，增

加400.78万元，增长11.35%。主要原因是：补发2018年上半年、2019年绩效考核奖励金以及本年增加本布图镇再村、劳村、再村人行道项目资金，庭院建设项目和厕所建设等项目资金。财政拨款支出4017.28万元，与上年相比，增加73.62万元，增长1.87%，主要原因是：补发2018年上半年2019年绩效考核奖励金，返还上年额度结余资金以及增加项目资金和疫情防控资金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数734.91万元，决算数3931.60万元，预决算差异率434.98%，主要原因是：补发2018年上半年、2019年绩效考核奖励金，返还上年结转结余资金以及本年增加本布图镇再村、劳村、再村人行道项目资金，庭院建设项目和厕所建设等项目资金。财政拨款支出年初预算数734.91万元，决算数4017.28万元，预决算差异率446.64%，主要原因是：补发2018年上半年、2019年绩效考核奖励金，返还上年结转结余资金以及本年增加本布图镇再村、劳村、再村人行道项目资金，庭院建设项目和厕所建设等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4009.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行793.25万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

247.11万元；

2013499 其他统战事务支出25.16万元；

2049901 其他公共安全支出23.00万元；

2060999 其他科技重大项目140.88万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出19.93万元；

2080501 行政单位离退休2.69万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.11万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.26万元；

2080799 其他就业补助支出56.43万元；

2080802 伤残抚恤50.37万元；

2080805 义务兵优待13.05万元；

2080899 其他优抚支出0.72万元；

2081002 老年福利5.59万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴17.49万元；

2081902 农村最低生活保障金支出14.76万元；

2082001 临时救助支出4.00万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出7.87万元；

2089901 其他社会保障和就业支出76.17万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理31.21万元；

2101101 行政单位医疗31.70万元；

2101103 公务员医疗补助5.93万元；

2101301 城乡医疗救助32.70万元；

2101401 优抚对象医疗补助0.15万元；

2110402 农村环境保护48.48万元；

2130122 农业生产发展0.69万元；

2130135 农业资源保护修复与利用108.09万元；

2130152 对高校毕业生到基层任职补助4.42万元；

2130199 其他农业农村支出333.65万元；

2130234 林业草原防灾减灾 28.83万元；

2130299 其他林业和草原支出12.29万元；

2130399 其他水利支出87.73万元；

2130504 农村基础设施建设658.47万元；

2130505 生产发展150.96万元；

2130599 其他扶贫支出64.52万元；

2130701 对村级一事一议的补助162.01万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助367.94万元；

2130706 对村集体经济组织的补助199.30万元；

2130799 其他农村综合改革支出22.72万元；

2130801 支持农村金融机构3.84万元；

2210105 农村危房改造38.25万元；

2210201 住房公积金46.37万元；

2249900 其他灾害防治及应急管理支出9.36万元。

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1727.09万元，其中：

人员经费1456.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费270.73万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.38万元，比上年减少0.89万元，降低16.89%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占100%，比上年减少0.89万元，降低16.89%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因

是：无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.38万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、维修费以及保障单位工作正常开展的燃料费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.02万元，决算数4.38万元，预决算差异率-12.75%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数5.02万元，决算数4.38万元，预决算差异率-12.75%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入7.40万元，与上年相比，减少38.60万元，降低83.91%，主要原因是：本年没有安排基础设施建设和经济发展资金。政府性基金预算支出7.83万元。与上年相比，减少40.17万元，降低83.69%，主要原因是：上年结转结余资金以及本年没有安排基础设施建设和经济发展资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆巴州博湖县本布图镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出270.73万元，比上年增加1.54万元，增长0.57%，主要原因是：人员变动机关运行经费有所调整。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1369.90万元，其中：政府采购货物支出7.79万元、政府采购工程支出1129.18万元、政府采购服务支出232.93万元。

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋1713.00（平方米），价值86.75万元。车辆8辆，价值53.06万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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8辆，其他用车主要是：垃圾清运、道路洒水、综治联防、计生车服务等用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金777.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是庭院养殖肉兔改善贫困户生活环境，促进发展畜牧业，提高经济收入；三是庭院建设改善群众的人居环境条件，项目实施后可提高建档立卡贫困户家庭环境美化，提高生活质量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区；二是绩效管理专业人员及专业知识缺乏、规范管理有盲点；三评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是加强宣传引导、强化绩效观念；二是加强队伍建设，提高管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩

效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》