

附件：

新疆巴州博湖县乌兰再格森乡人民政府
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）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令。

（二）加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础，不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（五）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

（六）协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

（七）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。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县乌兰再格森乡人民政府 2020 年度，实有人数 63 人，其中：在职人员 51 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县乌兰再格森乡人民政府部门决算包括：新疆巴州博湖县乌兰再格森乡人民政府本级决算及所属单位决算。

新疆巴州博湖县乌兰再格森乡人民政府本级下设 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乌兰再格森乡人民政府 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	博湖县乌兰再格森乡党委	行政单位
2	博湖县乌兰再格森乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）	事业单位
3	博湖县乌兰再格森乡文体广电服务中心	事业单位
4	博湖县乌兰再格森乡财政所（农村合作经济经营管理服务	事业单位
5	博湖县乌兰再格森乡农业（畜牧业）发展服务中心	事业单位

6	博湖县乌兰再格森乡社会保障（民政）服务中心	事业单位
7	博湖县乌兰再格森乡综治中心	事业单位
8	博湖县乌兰再格森乡市场监督管理所	事业单位
9	博湖县乌兰再格森乡人口和计划生育办公室	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 2381.97 万元，与上年相比，增加 288.83 万元，增长 13.80%，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人行道建设项目、庭院建设项目、庭院经济防渗渠项目、疫情防控等资金。本年支出 2427.96 万元，与上年相比，增加 266.46 万元，增长 12.33%，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本年增加人行道建设项目、庭院建设项目、庭院经济防渗渠项目、疫情防控等资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2381.97 万元，其中：财政拨款收入 2255.57 万元，占 94.69%；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 126.40 万元，占 5.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2427.96 万元，其中：基本支出 1041.02 万元，占 42.88%；项目支出 1386.94 万元，占 57.12%；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 2255.57 万元，与上年相比，增加 162.43 万元，增长 7.76%。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人行道建设项目、庭院建设项目、庭院经济防渗渠项目、疫情防控等资金。财政拨款支出 2301.56 万元，与上年相比，增加 140.06 万元，增长 6.48%，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本年增加人行道建设项目、庭院建设项目、庭院经济防渗渠项目、疫情防控等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 573.35 万元，决算数 2255.57 万元，预决算差异率 293.40%，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人行道建设项目、庭院建设项目、庭院经济防渗渠项目、疫情防控等资金。财政拨款支出年初预算数 573.35 万元，决算数 2301.56 万元，预决算差异率 301.42%，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本年增加人行道建设项目、庭院建设项目、庭院经济防渗渠项目、疫情防控等资金。

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 2265.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 536.96 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 78.77 万元；

2013499 其他统战事务支出 7.78 万元；

2049901 其他公共安全支出 6.31 万元；

2070113 旅游宣传 10.00 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 38.10 万元；

2080501 行政单位离退休 1.41 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.98 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.79 万元；

2080799 其他就业补助支出 24.01 万元；

2080802 伤残抚恤 13.16 万元；

2080805 义务兵优待 12.10 万元；

2080899 其他优抚支出 0.36 万元；

2081002 老年福利 1.89 万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴 5.69 万元；

2081902 农村最低生活保障金支出 1.72 万元；
2082001 临时救助支出 2.42 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 20.66 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 16.39 万元；
2101101 行政单位医疗 23.04 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.23 万元；
2101301 城乡医疗救助 11.51 万元；
2101401 优抚对象医疗补助 0.63 万元；
2110402 农村环境保护 12.70 万元；
2130122 农业生产发展 15.00 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 188.00 万元；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.10 万元；
2130199 其他农业农村支出 116.97 万元；
2130209 森林生态效益补偿 33.24 万元；
2130234 林业草原防灾减灾 9.94 万元；
2130299 其他林业和草原支出 7.47 万元；
2130399 其他水利支出 32.56 万元；
2130504 农村基础设施建设 409.36 万元；
2130505 生产发展 52.55 万元；
2130599 其他扶贫支出 29.60 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 127.65 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 170.79 万元；

2130706 对村集体经济组织的补助 30.00 万元；

2130801 支持农村金融机构 20.35 万元；

2210105 农村危房改造 96.80 万元；

2210201 住房公积金 40.35 万元；

2220199 其他粮油事务支出 0.49 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 1039.11 万元，其中：

人员经费 961.86 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、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.25 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

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3.75万元，比上年增加0万元，增长0%，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3.75万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，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3.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.75万元。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4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3.78万元，决算数3.75万元，预决算差异率-0.79%，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3.78万元，决算数3.75

万元，预决算差异率-0.79%，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1.88万元，与上年相比，减少12.40万元，降低86.83%，主要原因是：本年基础设施建设和经济发展项目减少。政府性基金预算支出35.73万元。与上年相比，减少4.06万元，降低10.20%，主要原因是：年初结转和结余资金以及本年基础设施建设和经济发展项目减少。

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乌兰再格森乡人民政府（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77.25万元，比上年减少163.27万元，降低67.90%，主要原因是：人员变动压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额811.89万元，其中：政府采购货物支出67.28万元、政府采购工程支出737.93万元、政

府采购服务支出6.68万元。

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5083.60（平方米），价值702.83万元。车辆4辆，价值33.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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2辆，其他用车主要是：综治联防及计生检查等用车；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6个，共涉及资金454.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金运行维护决算正确，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；二是改善群众的人居环境条件，提高建档立卡贫困户家庭环境美化，提高生活质量；三是人行道建设保障了贫困群众的出行安全，提高贫困群众生活质量，促进农业增效；四是庭院经济防渗渠建设提高农民生活水平，促收生产发展，改善贫困户生活起到关键作用。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；三是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，让绩效理念进一步深入；二是加强队伍建设，提高管理水平，树立单位预算绩效的主体意识，促进单位绩效管理工作整体上台阶；三是财务人员和业务人员加强协调配合，共同完成。将负责项目的人员纳入绩效评价组织人员中，由具体负责项目的人员编制明年绩效监控报告，财务人员负责配合提供数据。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》