

附件：

新疆巴州博湖县查干诺尔乡人民政府
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）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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

新疆巴州博湖县查干诺尔乡人民政府 2020 年度，实有
人数 87 人，其中：在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人
员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县查干诺尔乡人
民政府部门决算包括：新疆巴州博湖县查干诺尔乡人民政
府本级决算及所属单位决算。

新疆巴州博湖县查干诺尔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查干诺尔乡人民政府 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	博湖县查干诺尔乡党委	行政单位
2	博湖县查干诺尔乡村镇规划建设发展 中心	事业单位
3	博湖县查干诺尔乡文体广电服务中心	事业单位
4	博湖县查干诺尔乡财政所(农村合作经 济经营管理服务	事业单位
5	博湖县查干诺尔乡农业(畜牧业)发展 服务中心	事业单位
6	博湖县查干诺尔乡社会保障(民政)服 务中心	事业单位
7	博湖县查干诺尔乡综治中心	事业单位
8	博湖县查干诺尔乡市场监督管理所	事业单位
9	博湖县查干诺尔乡计生办	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 4391.33 万元，与上年相比，增加 1530.80 万元，增长 53.51%，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、肉鸽养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控资金等项目资金。本年支出 4426.32 万元，与上年相比，增加 1536.59 万元，增长 53.17%，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、肉鸽养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4391.33 万元，其中：财政拨款收入 3862.93 万元，占 87.97%；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 528.40 万元，占 12.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4426.32 万元，其中：基本支出 1918.05 万元，占 43.33%；项目支出 2508.27 万元，占 56.67%；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 3862.93 万元，与上年相比，增加 1002.40 万元，增长 35.04%。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、肉鸽养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控资金等项目资金。财政拨款支出 3897.92 万元，与上年相比，增加 1008.19 万元，增长 34.88%，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、肉鸽养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控资金等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 852.20 万元，决算数 3862.93 万元，预决算差异率 353.29%，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、肉鸽养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控资金等项目资金。财政拨款支出年初预算数 852.20 万元，决算数 3897.92 万元，预决算差异率 357.39%，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、肉鸽养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控资金等项目资金。

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 3885.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 802.75 万元；
- 2010308 信访事务 49.00 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 156.38 万元；
- 2012999 其他群众团体事务支出 1.00 万元；
- 2013499 其他统战事务支出 27.92 万元；
- 2049901 其他公共安全支出 19.91 万元；
- 2060999 其他科技重大项目 136.89 万元；
- 2080501 行政单位离退休 2.93 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.77 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.51 万元；
- 2080799 其他就业补助支出 38.03 万元；
- 2080802 伤残抚恤 34.19 万元；
- 2080805 义务兵优待 7.00 万元；
- 2080899 其他优抚支出 0.60 万元；
- 2081002 老年福利 3.04 万元；
- 2081107 残疾人生活和护理补贴 18.88 万元；
- 2081901 城市最低生活保障金支出 1.03 万元；
- 2081902 农村最低生活保障金支出 26.05 万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出 0.93 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 5.58 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 144.90 万元；
2100408 基本公共卫生服务 0.75 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 24.14 万元；
2101101 行政单位医疗 32.76 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.74 万元；
2101301 城乡医疗救助 23.53 万元；
2101401 优抚对象医疗补助 1.69 万元；
2110402 农村环境保护 33.48 万元；
2130106 科技转化与推广服务 0.27 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 169.31 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 222.62 万元；
2130234 林业草原防灾减灾 13.75 万元；
2130299 其他林业和草原支出 6.88 万元；
2130399 其他水利支出 54.35 万元；
2130504 农村基础设施建设 489.44 万元；
2130505 生产发展 580.90 万元；
2130599 其他扶贫支出 34.40 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 138.24 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 211.75 万元；

2130706 对村集体经济组织的补助 60.00 万元；

2130801 支持农村金融机构 8.56 万元；

2210105 农村危房改造 159.30 万元；

2210199 其他保障性安居工程支出 7.70 万元；

2210201 住房公积金 54.97 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 1913.74 万元，其中：

人员经费 1779.05 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、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。

公用经费 134.69 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、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 5.53 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 0.54%，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 5.53 万元，占 100%，比上年减少 0.03 万元，降低 0.54%，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 5.53 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.53 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 7 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 5.54 万元，决算数 5.53 万元，预决算差异率 -0.18%，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 5.54 万元，决算

数 5.53 万元，预决算差异率-0.18%，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 4.06 万元，与上年相比，减少 20.89 万元，降低 83.73%，主要原因是：本年基础设施建设和经济发展资金以及征地和拆迁补偿资金减少。政府性基金预算支出 11.99 万元。与上年相比，减少 12.96 万元，降低 51.94%，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资金和征地和拆迁补偿资金减少。

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查干诺尔乡人民政府（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 134.69 万元，比上年减少 71.41 万元，降低 34.65%，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251.30万元，其中：政府采

购货物支出50.00万元、政府采购工程支出194.35万元、政府采购服务支出6.95万元。

授予中小企业合同金额251.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.66万元，占政府采购支出总额的46.42%。

（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6980.49（平方米），价值646.61万元。车辆7辆，价值52.53万元，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5辆，其他用车主要是：计生办公务用车、综治联防公务用车、农业技术推广站公务用车、国土所公务用车及道路洒水用车等；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1052.34万元。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；二是拱棚建设改善贫困户生活环境，促进发展农业，提高经济收入；三是新建肉鸽养殖基地，增加建档立卡贫困户家庭

收入，提高贫困户生活质量；四是民生福祉持续改善，社会公信力增强；五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：一是预算绩效观念了解不到位，思想认识不够；二是内部部门之前缺少合作。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理工作的认识，把预算绩效管理工作与日常工作融为一体，让绩效理念进一步深入；二是财务人员和项目负责人员加强协调配合，共同完成预算绩效管理工作；三是加强队伍建设。加强业务培训，提升业务素质，提高业务水平。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》