

附件：

新疆巴州博湖县才坎诺尔乡人民政府
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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县才坎诺尔乡人民政府 2020 年度，实有人员 78 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

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

新疆巴州博湖县才坎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才坎诺尔乡人民政府 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	博湖县才坎诺尔乡党委	行政单位
2	博湖县才坎诺尔乡市场监督管理所	事业单位
3	博湖县才坎诺尔乡计划生育指导站	事业单位
4	博湖县才坎诺尔乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）	事业单位
5	博湖县才坎诺尔乡社会保障（民政）服务中心	事业单位
6	博湖县才坎诺尔乡农业（畜牧业）发展服务中心	事业单位
7	博湖县才坎诺尔乡文体广电服务中心	事业单位
8	博湖县才坎诺尔乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）	事业单位
9	博湖县才坎诺尔乡综治中心	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 3742.32 万元，与上年相比，增加 903.30 万元，增长 31.82%，主要原因是：补发 2018 年上半年 2019 年绩效考核奖励金，本年新增才坎诺尔乡油桃种植项目、特色林果业创业就业基地项目、庭院经济建设等项目资金以及追加乡村旅游建设土地征收补偿款、乡村旅游项目建设资金以及人居环境升级改造资金、疫情防控等资金。本年支出 3771.76 万元，与上年相比，增加 849.18 万元，增长 29.06%，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，本年新增才坎诺尔乡油桃种植项目、特色林果业创业就业基地项目、庭院经济建设等项目资金以及追加乡村旅游建设土地征收补偿款、乡村旅游项目建设资金以及人居环境升级改造资金、疫情防控等资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3742.32 万元，其中：财政拨款收入 3238.00 万元，占 86.52%；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 504.32 万元，占 13.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3771.76 万元，其中：基本支出

1512.54 万元,占 40.10%;项目支出 2259.22 万元,占 59.90%;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 3237.99 万元,与上年相比,增加 398.97 万元,增长 14.05%。主要原因是:补发 2018 年上半年 2019 年绩效考核奖励金,本年新增才坎诺尔乡油桃种植项目、特色林果业创业就业基地项目、庭院经济建设等项目资金以及追加乡村旅游建设土地征收补偿款、乡村旅游项目建设资金以及人居环境升级改造资金、疫情防控等资金。财政拨款支出 3267.43 万元,与上年相比,增加 344.85 万元,增长 11.80%,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,本年新增才坎诺尔乡油桃种植项目、特色林果业创业就业基地项目、庭院经济建设等项目资金以及追加乡村旅游建设土地征收补偿款、乡村旅游项目建设资金以及人居环境升级改造资金、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 794.40 万元,决算数 3237.99 万元,预决算差异率 307.60%,主要原因是:补发 2018 年上半年 2019 年绩效考核奖励金,本年新增才坎诺尔乡油桃种植项目、特色林果业创业就业基地项目、庭院经济建设等项目资金以及追加乡村旅游建设土

地征收补偿款、乡村旅游项目建设资金以及人居环境升级改造资金、疫情防控等资金。财政拨款支出年初预算数 794.40 万元，决算数 3267.43 万元，预决算差异率 311.31%，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，本年新增才坎诺尔乡油桃种植项目、特色林果业创业就业基地项目、庭院经济建设等项目资金以及追加乡村旅游建设土地征收补偿款、乡村旅游项目建设资金以及人居环境升级改造资金、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 3215.32 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 674.59 万元；

2010308 信访事务 15.00 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 132.62 万元；

2013499 其他统战事务支出 10.21 万元；

2049901 其他公共安全支出 11.35 万元；

2060999 其他科技重大项目 171.45 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 199.69 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 29.80 万元

2080501 行政单位离退休 2.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.88 万

元；

- 2080799 其他就业补助支出22.10万元；
- 2080802 伤残抚恤43.45万元；
- 2080805 义务兵优待16.00万元；
- 2080899 其他优抚支出0.57万元
- 2081002 老年福利2.67万元；
- 2081107 残疾人生活和护理补贴18.45万元；
- 2081901 城市最低生活保障金支出0.19万元；
- 2081902 农村最低生活保障金支出12.59万元；
- 2082001 临时救助支出2.03万元；
- 2082101 城市特困人员救助供养支出0.99万元；
- 2082102 农村特困人员救助供养支出4.73万元；
- 2089901 其他社会保障和就业支出61.98万元；
- 2100408 基本公共卫生服务0.22万元；
- 2100410 突发公共卫生事件应急处理21.14万元；
- 2101101 行政单位医疗28.91万元；
- 2101103 公务员医疗补助6.03万元；
- 2101301 城乡医疗救助10.31万元；
- 2101401 优抚对象医疗补助0.67万元；
- 2110402 农村环境保护43.38万元；
- 2110699 其他退耕还林支出1.17万元；
- 2130122 农业生产发展46.46万元；

2130135 农业资源保护修复与利用185.61万元；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助0.07万元；
2130199 其他农业农村支出328.36万元；
2130234 林业草原防灾减灾13.62万元；
2130299 其他林业和草原支出5.28万元；
2130399 其他水利支出 57.64 万元；
2130504 农村基础设施建设 428.03 万元；
2130505 生产发展14.28万元；
2130599 其他扶贫支出26.40万元；
2130701 对村级一事一议的补助97.05万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助275.29万元；
2130706 对村集体经济组织的补助10.00万元；
2130801 支持农村金融机构3.70万元；
2210105 农村危房改造71.80万元；
2210201 住房公积金47.33万元；
2220199 其他粮油事务支出0.23万元。

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 1505.70 万元，其中：

人员经费 1381.90 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、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 123.80 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.07 万元，比上年增加 1.71 万元，增长 72.46%，主要原因是：加大疫情管控力度以及车辆年限长维修费用增加。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 4.07 万元，占 100%，比上年增加 1.71 万元，增长 72.46%，主要原因是：加大疫情管控力度以及车辆年限长维修费用增加；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 4.07 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.07 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油费、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 4.50 万元，决算数 4.07 万元，预决算差异率 -9.56%，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 4.50 万元，决算数 4.07 万元，预决算差异率 -9.56%，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 51.76 万元，与上年相比，增加 51.76 万元，增长 100%，主要原因是：增加用于 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目资金、分散特困人员护理补助及大中型水库移民后期扶持资金。政府性基金预算支出 52.12 万元。与上年相比，增加 52.12 万元，

增长 100%，主要原因是：年初结转和结余以及增加用于 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目资金、分散特困人员护理补助、大中型水库移民后期扶持资金。

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才坎诺尔乡人民政府（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 123.80 万元，比上年减少 39.94 万元，降低 24.39%，主要原因是：人员减少压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 675.28 万元，其中：政府采购货物支出 130.25 万元、政府采购工程支出 522.85 万元、政府采购服务支出 22.18 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 13467.58（平方米），价值 1090.76 万元。车辆 7 辆，价值 65.71 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：综治联防、计生检查、县上和各村级接收发放文件及全乡范围内主要道路洒水用车等；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425.71万元。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；二是加大全乡种植业结构的调整力度，并且可吸纳富余贫困劳动力就地就近就业，持续增加贫困户收入；三是庭院经济建设提高人民生活质量，改善庭院居住环境；四是新建药浴池有利于牲畜的生长，促进发展畜牧养殖；五是加大全乡种植业结构的调整力度，并且可吸纳富余贫困劳动力就地就近就业，持续增加贫困户收入。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：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预

算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算;二是加强宣传引导、强化绩效观念;三是强队伍建设,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》