

附件：

新疆巴州博湖县塔温觉肯乡人民政府
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、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建

设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县塔温觉肯乡人民政府2020年度，实有人数77人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县塔温觉肯乡人民政府部门决算包括：新疆巴州博湖县塔温觉肯乡人民政府本级决算及所属单位决算。

新疆巴州博湖县塔温觉肯乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党建办、党政办、经济发展办公室、社会事务办公室、人民武装办公室。

纳入新疆巴州博湖县塔温觉肯乡人民政府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	博湖县塔温觉肯乡党委	行政单位
2	博湖县塔温觉肯乡计生站	事业单位
3	博湖县塔温觉肯乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）	事业单位
4	博湖县塔温觉肯乡社会保障（民政）服务中心	事业单位
5	博湖县塔温觉肯乡农业（畜牧业）发展服务中心	事业单位
6	博湖县塔温觉肯乡文体广电服务中心	事业单位
7	博湖县塔温觉肯乡财政所（农村合作经济经营管理服务	事业单位
8	博湖县塔温觉肯乡市场监督管理所	事业单位
9	博湖县塔温觉肯乡综治中心	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3393.52万元，与上年相比，增加569.00万元，增长20.15%，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、鹤鹑养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控等项目资金。本年支出3441.03万元，与上年相比，增加580.62万元，增长20.30%，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、鹤鹑养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控等项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入3393.52万元，其中：财政拨款收入3070.02万元，占90.47%；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323.50万元，占9.53%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3441.03万元，其中：基本支出1705.60万元，占49.57%；项目支出1735.43万元，占50.43%；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3070.02万元，与上年相比，增加245.50万元，增长8.69%。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、鹤鹑养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控等项目资金。财政拨款支出3117.53万元，与上年相比，增加257.12万元，增长8.99%，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、鹤鹑养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数659.73万元，决算数3070.02万元，预决算差异率365.34%，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、鹤鹑养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控等项目资金。财政拨款支出年初预算数659.73万元，决算数3117.53万元，预决算差异率372.55%，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、鹤鹑养殖项目、庭院建设项目、厕所建设项目、疫情防控等项目资金。

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3111.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行678.52万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出172.87万元；

2013499 其他统战事务支出17.10万元；

2049901 其他公共安全支出18.23万元；

2060702 科普活动4.00万元；

2070113 旅游宣传2.43万元；

2070199 其他文化和旅游支出3.00万元；

2080501 行政单位离退休2.87万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.48万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.51万元；

2080799 其他就业补助支出51.12万元；

2080802 伤残抚恤52.28万元；

2080805 义务兵优待3.52万元；

2080899 其他优抚支出0.66万元；

2081002 老年福利3.90万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴15.56万元；

2081901 城市最低生活保障金支出1.43万元；

2081902 农村最低生活保障金支出37.87万元；

2082001 临时救助支出3.33万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出0.69万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出3.47万元；

2089901 其他社会保障和就业支出113.93万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理28.72万元；

2101101 行政单位医疗28.59万元；

2101103 公务员医疗补助5.81万元；

2101301 城乡医疗救助29.59万元；

2101401 优抚对象医疗补助0.02万元；

2110402 农村环境保护20.92万元；

2110699 其他退耕还林还草支出12.57万元；

2130102 一般行政管理事务8.00万元；
2130106 科技转化与推广服务1.18万元；
2130135 农业资源保护修复与利用148.70万元；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助0.05万元；
2130199 其他农业农村支出290.15万元；
2130234 林业草原防灾减灾23.40万元；
2130299 其他林业和草原支出8.64万元；
2130399 其他水利支出20.43万元；
2130504 农村基础设施建设367.22万元；
2130505 生产发展213.40万元；
2130599 其他扶贫支出43.20万元；
2130701 对村级一事一议的补助80.14万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助285.03万元；
2130706 对村集体经济组织的补助110.00万元；
2130801 支持农村金融机构0.64万元；
2210105 农村危房改造81.00万元；
2210201 住房公积金44.30万元；
2220199 其他粮油事务支出12.63万元。

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1699.17万元，其中：

人员经费1531.03万元，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。

公用经费168.14万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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4.89万元，比上年减少0.01万元，降低0.20%，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4.89万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.20%，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4.89万元，其中，公务用车

购置费0万元，公务用车运行维护费4.89万元。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5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4.89万元，决算数4.89万元，预决算差异率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4.89万元，决算数4.89万元，预决算差异率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5.17万元，与上年相比，增加5.17万元，增长100%，主要原因是：本年增加用于社会福利的彩票公益金资金。政府性基金预算支出6.43万元。与上年相比，增加5.93万元，增长11.86%，主要原因是：年初结转和结余以及本年增加用于社会福利的彩票公益

金资金。

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塔温觉肯乡人民政府（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168.14万元，比上年减少162.16万元，降低49.09%，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215.31万元，其中：政府采购货物支出27.29万元、政府采购工程支出185.23万元、政府采购服务支出2.79万元。

授予中小企业合同金额215.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.44万元，占政府采购支出总额的18.32%。

（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8950.77（平方米），价值1295.88万元。车辆6辆，价值32.22万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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：检查督查车、计生检查车、纪委及国土所等用车；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4个，共涉及资金561.06万元。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；二是人行道建设保障贫困群众出行安全，提高贫困群众生活质量，促进农业增效；三是鹤鹑养殖实施增加贫困户收入，带动贫困户就业；四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。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，让绩效理念深入人心；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》