

新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府 2019
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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1) 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。(2) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(3) 制定并组织实施乡村建设规划，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。(4) 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。(5) 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。(6) 完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府 2019 年度，实有人员 86 人，其中：在职人员 86 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人

民政府部门决算包括：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府决算。

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

2019 年度本年收入 5088.92 万元，与上年相比，增加 1342.44 万元，增长 35.83%，主要原因是：本年度增加了村民服务中心工程（河北省援建）及扶贫棚圈建设、扶贫牲畜养殖项目，财政拨款收入增加。本年支出 5088.92 万元，与上年相比，增加 1332.44 万元，增长 35.47%，主要原因是：本年度增加了村民服务中心工程（河北省援建）及扶贫棚圈建设、扶贫牲畜养殖项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 5088.92 万元，其中：财政拨款收入 5021.42 万元，占 98.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 67.50 万元，占 1.33%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 5088.92 万元，其中：基本支出 2992.61 万元，占 58.81%；项目支出 2096.30 万元，占 41.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 5021.42 万元，与上年相比，增加 1274.94 万元，增长 34.03%。主要原因是：本年度增加了扶贫棚圈建设、扶贫牲畜养殖项目，财政拨款收入增加。财政拨款支出 5021.42 万元，与上年相比，增加 1264.94 万元，增长 33.67%，主要原因是：本年度增加了扶贫棚圈建设、扶贫牲畜养殖项目，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2505.05 万元，决算数 5021.42 万元，预决算差异率 100.45%，主要原因是：扶贫棚圈建设、扶贫牲畜养殖项目资金未纳入年初预算，年度内项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 2505.05 万元，决算数 5021.42 万元，预决算差异率 100.45%，主要原因是：扶贫棚圈建设、扶贫牲畜养殖项目资金未纳入年初预算，年度内项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4997.30 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 0.83 万元；

2010301 行政运行 522.37 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 19.01 万元；

2010650 事业运行 84.56 万元；

2013101 行政运行 77.27 万元；
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
126.12 万元；
2013299 其他组织事务支出 963.44 万元；
2013401 行政运行 3.39 万元；
2013404 宗教事务 5.12 万元；
2013499 其他统战事务支出 0.98 万元；
2019999 其他一般公共服务支出 178.05 万元；
2030607 民兵 7.92 万元；
2070109 群众文化 4.50 万元；
2070804 广播 54.21 万元；
2079999 其他文化体育与传媒支出 4.99 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 31.80 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 3.09 万元；
2080502 事业单位离退休 0.90 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.91 万
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.16 万元；
2080799 其他就业补助支出 97.05 万元；
2080801 死亡抚恤 45.44 万元；
2081004 殡葬 0.16 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 53.95 万元；

2082001 临时救助支出 19.69 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 21.37 万元；
2100101 行政运行 1.67 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 20.94 万元；
2100717 计划生育服务 4.50 万元；
2101101 行政单位医疗 24.73 万元；
2101102 事业单位医疗 38.32 万元；
2101103 公务员医疗补助 10.43 万元；
2101301 城乡医疗救助 3.86 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 189.08 万元；
2120201 城乡社区规划与管理 7.63 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 12.00 万元；
2129901 其他城乡社区支出 115.98 万元；
2130104 事业运行 234.90 万元；
2130108 病虫害控制 3.37 万元；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 16.84 万元；
2130316 农田水利 44.65 万元；
2130505 生产发展 459.18 万元；
2130599 其他扶贫支出 317.57 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 208.47 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 327.44 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 80.00 万元；

2210201 住房公积金 102.44 万元；

2299901 其他支出 325.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2992.61 万元，其中：

人员经费 2456.91 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、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴。

公用经费 535.70 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 9.54 万元，比上年减少 0.23 万元，降低 2.39%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出

9.54 万元，占 100.00%，比上年减少 0.23 万元，降低 2.39%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。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 9.54 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、燃油费、保险费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。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 12.31 万元，决算数 9.54 万元，预决算差异率-22.50%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差

异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 11.34 万元，决算数 9.54 万元，预决算差异率-15.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费预算数 0.97 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 24.12 万元，与上年相比，增加 4.12 万元，增长 20.59%。主要原因是：本年度大中型水库移民后期扶持资金支出的增加。政府性基金预算支出 24.12 万元。与上年相比，增加 4.12 万元，增长 20.59%。主要原因是：本年度大中型水库移民后期扶持资金支出的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府（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 535.70 万元，比上年增加 48.17 万元，增长 9.88%，主要原因是：对村社区运转经费和为民办实事经费增加及基础设施维护费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 223.89 万元，其中：政府采购货物支出 186.01 万元、政府采购工程支出 10.00 万元、政府采购服务支出 27.88 万元。

授予中小企业合同金额 223.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 223.59 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3723.00（平方米），价值 209.52 万元。车辆 11 辆，价值 73.46 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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：牵引洒水车 1 辆、综治中心 1 辆面包车、综治办巡逻车 3 辆、牧业办牧区用皮卡车 1 辆、兽医站防疫 1 辆皮卡车、垃圾车 1 辆；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 367.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健

全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升；二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行相关调整，并按规定管理使用，较好的完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，我单位制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强；二是财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。进一步加强单位内部机构各庭室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》