

新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府 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、贯彻党在农村的各项方针政策和上级党委的指示、决定。2、讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展重大问题，组织领导农民群众大力发展社会经济，建设具有中国特色的社会主义新农村。3、加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的村级组织配套建设和区直部门驻镇单位党组织建设以及辖区各类新经济组织的党组织建设，充分发挥基层党组织和党员的作用，做好发展党员工作。4、加强对干部的管理、教育、培训、考核、选拔，按干部管理权限搞好任免和奖惩工作，对以上级部门管理为主的驻镇单位干部的调动、任免、奖惩提出意见和建议。5、认真做好思想政治工作，抓好农村社会主义精神文明建设和公民道德建设，提高全民素质，维护本镇的社会稳定。6、加强和改善对镇人大、政府的领导和协调，支持他们依法行使职权；加强对工会、共青团、妇联、武装部等组织的领导，及时研究讨论群团组织工作中的重大问题，支持他们根据各自特点开展活动，充分发挥其作用。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府 2019 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府决算。

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 1319.81 万元，与上年相比，减少 76.34 万元，降低 5.47%，主要原因是：减排专项支出、对村级一事一议的补助、其他旅游业管理与服务支出等项目减少。本年支出 1332.73 万元，与上年相比，减少 50.50 万元，降低 3.65%，主要原因是：减排专项支出、对村级一事一议的补助、其他旅游业管理与服务支出等项目减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1319.81 万元，其中：财政拨款收入 1219.81 万元，占 92.42%；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 100.00 万元，占 7.58%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1332.73 万元，其中：基本支出 774.96 万元，占 58.15%；项目支出 557.77 万元，占 41.85%；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 1219.81 万元，与上年相比，减少 176.34 万元，降低 12.63%。主要原因是：减排专项支出、对村级一事一议的补助、其他旅游业管理与服务支出等项目减少。财政拨款支出 1232.73 万元，与上年相比，减少 150.50 万元，降低 10.88%，主要原因是：减排专项支出、对村级一事一议的补助、其他旅游业管理与服务支出等项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 627.87 万元，决算数 1219.81 万元，预决算差异率 94.28%，主要原因是：河北援疆项目资金、对村级一事一议补助资金等上级专项未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 627.87 万元，决算数 1232.73 万元，预决算差异率 96.33%，主要原因是：河北援疆项目资金、对村级一事一议补助资金等上级专项未纳入年初预算。

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 1232.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 0.44 万元；

2010301 行政运行 220.73 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20.53 万元；

2010650 事业运行 15.16 万元；

2013101 行政运行 41.13 万元；

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.90 万元；

2013299 其他组织事务支出 105.70 万元；

2013401 行政运行 3.00 万元；

2013404 宗教事务 1.91 万元；

2013499 其他统战事务支出 0.20 万元；

2030607 民兵 3.60 万元；

2070109 群众文化 0.74 万元；

2070113 旅游宣传 54.14 万元；

2070804 广播 13.30 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 24.92 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.74 万元；

2080502 事业单位离退休 0.37 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.38 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.66 万元；

2080799 其他就业补助支出 44.30 万元；

2080801 死亡抚恤 0.20 万元；

2081107 残疾人生活和护理补贴 3.29 万元；

2082001 临时救助支出 0.08 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 0.05 万元；

2100717 计划生育服务 0.90 万元；
2101101 行政单位医疗 10.12 万元；
2101102 事业单位医疗 7.93 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.86 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 19.34 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3.00 万元；
2130104 事业运行 40.66 万元；
2130505 生产发展 417.38 万元；
2130599 其他扶贫支出 40.40 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 23.93 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 25.00 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 4.40 万元；
2210201 住房公积金 29.94 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 774.56 万元，其中：

人员经费 669.49 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、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费 105.07 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.00 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 256.10%，主要原因是：根据工作需要，科学合理调度使用公车，因车辆使用年限较长，车辆老化，车辆维修费支出增加。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 12.00 万元，占 100.00%，比上年增加 8.75 万元，增长 269.87%，主要原因是：根据工作需要，科学合理调度使用公车，因车辆使用年限较长，车辆老化，车辆维修费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待费支出。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 12.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆

燃料支出等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“三公”经费支出，严格按照预算执行。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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车运行费支出，严格按照预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。

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 0.40 万元，与上年相比，增加 0.40 万元，增长 100%。主要原因是：增加教育事业的彩票公益金项目。政府性基金预算支出 0.40 万元。与上年相比，增加 0.40 万元，增长 100%。主要原因是：

增加教育事业的彩票公益金项目。

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巩乃斯镇人民政府（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 105.07 万元，比上年减少 80.94 万元，降低 43.51%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 94.15 万元，其中：政府采购货物支出 87.05 万元、政府采购工程支出 3.00 万元、政府采购服务支出 4.09 万元。

授予中小企业合同金额 94.15 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 91.15 万元，占政府采购支出总额的 96.81%。

（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 7605.03（平方米），价值 573.82 万元。车辆 6 辆，价值 146.51 万元，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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：吸污车；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、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 332.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是成立专门绩效考评领导小组，明确各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理中由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展；二是资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。发现的问题及原因：一是村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村镇建设的整体推进；二是部分村级经费未设置专账；建议做好村级财务人员的培训工作，提供更为专业的指导，使得村级财务人员用好每一个项目，管好每一个项目。下一步改进措施：一是规范村级财务管理。加强和规范村级财务管理入手，对村级运转资金严格实行专账管理、专款专用；二是健全制度，加强督促。针对项目实

施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保效果和进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。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》