

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府
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)、强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。(2)、强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。(3)、强化协调功能，使设在我镇的事业所站，能够围绕全镇工作“一盘棋”互相配合。(4)、抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理，计划生育，村容村貌建设等工作。(5)、进一步规范政府和村级组织的工作职能和事权范围，注重发挥村民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2019 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府决算。

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 2063.05 万元，与上年相比，增加

511.17 万元，增长 32.94%，主要原因是：加大扶贫资金投入。本年支出 2083.31 万元，与上年相比，增加 551.69 万元，增长 36.02%，主要原因是：加大扶贫资金投入，上年结余资金在本年度支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2063.05 万元，其中：财政拨款收入 2063.05 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2083.31 万元，其中：基本支出 1216.58 万元，占 58.40%；项目支出 866.73 万元，占 41.60%；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 2063.05 万元，与上年相比，增加 511.17 万元，增长 32.94%。主要原因是：加大扶贫资金投入。财政拨款支出 2083.31 万元，与上年相比，增加 551.69 万元，增长 36.02%，主要原因是：加大扶贫资金投入，上年结余资金在本年度支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

848.93 万元，决算数 2063.05 万元，预决算差异率 143.02%，主要原因是：年度内加大扶贫资金投入。财政拨款支出年初预算数 848.93 万元，决算数 2083.31 万元，预决算差异率 145.41%，主要原因是：年度内加大扶贫资金支出。

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 2033.44 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 297.11 万元；

2010350 事业运行 1.09 万元；

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8.00 万元；

2010650 事业运行 34.10 万元；

2013101 行政运行 55.26 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 17.42 万元；

2013299 其他组织事务支出 276.02 万元；

2013404 宗教事务 0.24 万元；

2030607 民兵 2.40 万元；

2070109 群众文化 1.66 万元；

2070804 广播 20.02 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 9.99 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 20.56 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.82 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.16 万
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.77 万元；
2080799 其他就业补助支出 114.60 万元；
2080801 死亡抚恤 0.81 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 17.06 万元；
2082001 临时救助支出 3.05 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 1.96 万元；
2100101 行政运行 7.41 万元；
2100717 计划生育服务 1.20 万元；
2101101 行政单位医疗 13.20 万元；
2101102 事业单位医疗 9.32 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.34 万元；
2101301 城乡医疗救助 0.23 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 42.48 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3.00 万元；
2130104 事业运行 44.18 万元；
2130108 病虫害控制 2.98 万元；
2130135 农业资源保护修复与利用 15.00 万元；
2130505 生产发展 759.36 万元；

2130599 其他扶贫支出 57.50 万元；

2130701 对村级一事一议的补助 33.90 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 66.17 万元；

2210201 住房公积金 38.61 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 1216.58 万元，其中：

人员经费 977.21 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、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴。

公用经费 239.36 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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、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 6.62 万元，比上年减少 6.73 万元，降低 50.44%，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 6.62 万元，占 100.00%，比上年减少 6.73 万元，降低 50.44%，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：无公务接待费支出。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 6.62 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.62 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 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费用支出。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 12.12 万元，决算数 6.62 万元，预决算差异率-45.38%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“三公”经费支出，全年实际支出较年初预算有所节约。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 11.74 万元，决算数 6.62 万元，预决算差异率 -43.61%，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，压缩公务用车经费支出；公务接待费预算数 0.37 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，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 49.87 万元，与上年相比，增加 49.87 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加建设灯光篮球场项目投入。政府性基金预算支出 49.87 万元。与上年相比，增加 49.87 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加建设灯光篮球场项目投入。

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额勒再特乌鲁乡人民政府（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 239.36 万元，比上年减少 61.67 万元，降低 20.49%，主要原因是：本年度节约开支，减少了办公费、印刷费用及劳务费的开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 25.64 万元，其中：政府采购货物支出 21.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.57 万元。

授予中小企业合同金额 25.64 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 13.74 万元，占政府采购支出总额的 53.59%。

（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 3306.88（平方米），价值 483.40 万元。车辆 1 辆，价值 9.80 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 1 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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、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 4 个，共涉及资金 341.4 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据预算绩效管理要求，对 2019 年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提

高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。加强了职能建设，提高履职水平，加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善单位内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务经济社会发展；二是我局根据市财政要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市局机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。各项指标在市委、市政府的绩效考核全部合格。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念不统一。新预算绩效管理本质上是“政府”评价“政府绩效”，涉及到政府管理制度的变革，但从实践情况看，大都对预算绩效管理的理解停留在项目预算管理和部门预算管理的层次上。对预算支出讲绩效是预算绩效管理的内在要求，但预算绩效管理不仅仅是项目的绩效，也不仅仅是部门预算的绩效，而是要反映政府的绩效。这与新预算绩效管理兴起的原因有关，即减轻财政压力和回应公众对巨大财政支出受益情况的关注。此外，预算绩效管理观念的转变还不到位。绩效预算是在建立在重视绩效的政府文化之上的，当政府文化以控制为中心转移到以绩效为中心的时候，绩效预算才可能真正发挥作用；二是缺乏科学的预算绩效管理指标体系。目前我国缺乏有效的绩效评价指标体系，大部分地方都

没有建立科学的评价指标，没有科学、合理的评价标准，无法保证评价结果的客观性、有效性。下一步改进措施：一是制定新的项目管理办法，建立项目责任制。从项目的立项、设计、评审、检查验收和经费预算全过程加强责任考核和管理，并通过成立项目管理办公室，使项目得到统一管理，提高项目实施质量和水平，促使项目出成果、出效益；二是进一步明确了各科室的职责，逐步建立完善各科室的管理流程，工作效率明显提高。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》**