

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府 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，使设在我乡的事业所站，能够围绕全乡工作“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

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府 2019 年度，实有人员 37 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府决算。

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 1153.79 万元，与上年相比，增加

115.97 万元，增长 11.17%，主要原因是：本部门本年度扶贫项目增加及人员工资、社保基数调整。本年支出 1164.10 万元，与上年相比，增加 136.59 万元，增长 13.29%，主要原因是：本部门本年度扶贫项目增加及人员工资、社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1153.79 万元，其中：财政拨款收入 1153.79 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 1164.10 万元，其中：基本支出 655.75 万元，占 56.33%；项目支出 508.35 万元，占 43.67%；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 1153.79 万元，与上年相比，增加 115.97 万元，增长 11.17%。主要原因是：本部门本年度扶贫项目增加及人员工资、社保基数调整。财政拨款支出 1164.10 万元，与上年相比，增加 136.59 万元，增长 13.29%，主要原因是：本部门本年度扶贫项目增加及人员工资、社保

基数调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 654.61 万元，决算数 1153.79 万元，预决算差异率 76.25%，主要原因是：追加了扶贫项目资金。财政拨款支出年初预算数 654.61 万元，决算数 1164.10 万元，预决算差异率 77.83%，主要原因是：追加了扶贫项目资金。

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 1164.10 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 0.24 万元；

2010301 行政运行 255.75 万元；

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 万元；

2010650 事业运行 6.71 万元；

2011101 行政运行 1.00 万元；

2013101 行政运行 28.47 万元；

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 7.00 万元；

2013299 其他组织事务支出 114.34 万元；

2013404 宗教事务 1.97 万元；

2013499 其他统战事务支出 0.20 万元；

2030607 民兵 2.70 万元；

2070109 群众文化 1.98 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 35.83 万元；
2070804 广播 28.17 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 22.52 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.17 万元；
2080502 事业单位离退休 0.12 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.90 万
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.29 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 3.10 万元；
2100101 行政运行 8.52 万元；
2100408 基本公共卫生服务 0.04 万元；
2100717 计划生育服务 0.60 万元；
2101101 行政单位医疗 11.40 万元；
2101102 事业单位医疗 6.59 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.27 万元；
2130104 事业运行 43.83 万元；
2130505 生产发展 364.03 万元；
2130599 其他扶贫支出 87.58 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 25.64 万元；
2210199 其他保障性安居工程支出 18.00 万元；
2210201 住房公积金 31.13 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655.75万元，其中：

人员经费531.53万元，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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费124.23万元，包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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11.81万元，比上年增加8.87万元，增长302.71%，主要原因是：因车辆运行时间已久，部件老化，增加了车辆维修费用支出。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11.44万元，占96.91%，比上年增加8.78万元，增长330.44%，主要原因是：因车辆运行时间已久，部件老化，增加了车辆维修费用支出；公务接待费支出0.36万元，占3.09%，比上年增加0.09万元，增长33.33%，主要原因是：物价上涨，公务接待费支出有所提高。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 11.44 万元,其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修、加油等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.36 万元。开支内容包括工作需要开支工作餐及公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 24 批次，180 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 12.26 万元，决算数 11.81 万元，预决算差异率-3.67%，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“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 11.89 万元，决算数 11.44 万元，预决算差异率-3.78%，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 0.36 万元，预决算差异率 -2.70%，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，压缩公务接待经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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克尔古提乡人民政府（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 124.23 万元，比上年增加 30.35 万元，增长 32.33%，主要原因是：其他组织事务支出村级运转经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 8.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.66 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 850.00（平方米），价值 93.74 万元。车辆 5 辆，价值 46.29 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、主要通信用车 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:保障单位车辆正常运行所需的越野车,轿车,摩托车;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 1 个,共涉及资金 54 万元。预算绩效管理取得的成效:一是严格履行审批手续。明确审批权限,对每项支出都制定了专门的审批程序,严格按照审批制度执行,坚决实行报账审批“一支笔”,重大开支经委党组集体研究;积极推行公务卡结算,财务一般不以现金方式支付报账款或借款;设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序,办公用品采取集中定点采购;会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行,做到附件依据齐全,杜绝一切超标准、超预算的开支;从严从紧控制聘、借用人员,严格聘、借用审批程序和合同管理;二是进一步强化项目资金管理,对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目资金专款专用,并保证项目如期保质完成。严格预算支出管理。在支出预算编制上,人

员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化；单位领导对财务重视不够，有些工作不能做到落实到具体的人和事，财务管理制度不到位；单位财务人员专业有待提高；二是财政预算资金到位比较迟缓，导致有个别项目支付不够及时到位；预算编制的合理性有待进一步提高，对项目资金运行的规划有所欠缺。对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系；二是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效。加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。加强财

政支出管理，提高财政资金使用效益。专项资金绩效管理是政府绩效管理的重要内容，也是加强财政支出监督的一个重要手段。要结合本单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定，以保证财务的职能得以有效地实现。要加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。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》