

新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府 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；宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。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。6、负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作。7、负责本行政区域工作、村级党组织建设、农村工作和村委会建设、规范政府和村级组织的工作职及农技、农机和工业第三产业等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府2019年度，实有人数35人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府决算。

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 1455.29 万元，与上年相比，增加 197.75 万元，增长 15.72%，主要原因是：本年度增加了桥梁建设项目、道路硬化建设项目及草料地建设项目等。本年支出 1481.01 万元，与上年相比，增加 249.19 万元，增长 20.23%，主要原因是：本年度增加了桥梁建设项目、道路硬化建设项目及草料地建设项目等，上年结余资金，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1455.29 万元，其中：财政拨款收入 1455.29 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 1481.01 万元，其中：基本支出 937.64 万元，占 63.31%；项目支出 543.37 万元，占 36.69%；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 1455.29 万元，与上年相比，增加 197.75 万元，增长 15.72%。主要原因是：本年度增加了桥梁建设项目、道路硬化建设项目及草料地建设项目等。财政拨款支出 1481.01 万元，与上年相比，增加 249.19 万元，增长 20.23%，主要原因是：本年度增加了桥梁建设项目、道路硬化建设项目及草料地建设项目等，上年结余资金，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 674.57 万元，决算数 1455.29 万元，预决算差异率 115.73%，主要原因是：本年度增加了桥梁建设项目、道路硬化建设项目及草料地建设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 674.57 万元，决算数 1481.01 万元，预决算差异率 119.55%，主要原因是：本年度增加了桥梁建设项目、道路硬化建设项目及草料地建设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 1461.21 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 341.22 万元；

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 7.00 万元;

2010650 事业运行 14.58 万元;

2012901 行政运行 2.00 万元;

2013101 行政运行 27.22 万元;

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 6.00 万元;

2013299 其他组织事务支出 120.05 万元;

2013404 宗教事务 1.05 万元;

2013499 其他统战事务支出 0.08 万元;

2030607 民兵 3.00 万元;

2070109 群众文化 7.01 万元;

2080299 其他民政管理事务支出 29.70 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.81 万元;

2080502 事业单位离退休 0.94 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.16 万元;

2080799 其他就业补助支出 28.80 万元;

2080801 死亡抚恤 20.70 万元;

2081004 殡葬 0.16 万元;

2081107 残疾人生活和护理补贴 6.24 万元;

2082001 临时救助支出 0.50 万元;

2100101 行政运行 1.30 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 12.48 万元；
2100408 基本公共卫生服务 0.50 万元；
2100409 重大公共卫生专项 0.50 万元；
2100717 计划生育服务 0.60 万元；
2101101 行政单位医疗 9.57 万元；
2101102 事业单位医疗 11.40 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.34 万元；
2101301 城乡医疗救助 3.64 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 12.66 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3.00 万元；
2130104 事业运行 63.50 万元；
2130505 生产发展 374.09 万元；
2130599 其他扶贫支出 169.28 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 25.66 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 54.38 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 20.00 万元；
2210201 住房公积金 32.63 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 917.84 万元，
其中：

人员经费 755.53 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、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.31 万元，包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、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 11.24 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：本年度一般公共预算“三公”经费支出决算与上年支出一致。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 11.09 万元，占 98.61%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行维护费支出与上年经费支出一致；公务接待费支出 0.16 万元，占 1.39%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：本年度公务接待费支出与上年经费支出一致。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 11.09 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 11.09 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油保险及维修维护费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.16 万元。开支内容包括包括上级督导检查等工作公务接待用。单位全年安排的国内公务接待 10 批次,32 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 13.59 万元,决算数 11.24 万元,预决算差异率-17.29%,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 13.19 万元,决算数 11.09 万元,预决算差异率-15.92%,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费支出;公务接待费预算数 0.40 万元,决算数 0.16 万元,预决算差异率-60.00%,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。

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 19.80 万元，与上年相比，增加 19.80 万元，增长 100%。主要原因是：本年度国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出的增加。政府性基金预算支出 19.80 万元。与上年相比，增加 19.80 万元，增长 100%。主要原因是：本年度国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出的增加。

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阿拉沟乡人民政府（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 162.31 万元，比上年增加 31.09 万元，增长 23.69%，主要原因是：水费、电费、取暖费等基本办公费用价格上涨，办公经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 81.04 万元，其中：政府采购货物支出 62.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.40 万元。

授予中小企业合同金额 81.04 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 44.52 万元，占政府采购支出总额的 54.94%。

（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 2537.00（平方米），价值 325.50 万元。车辆 4 辆，价值 68.83 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 4 辆，其他用车主要是：巡逻车；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 3 个，共涉及资金 169 万元。预算绩效管理取得的成效：一是乌拉斯台查汗村道路硬化、夏尔尕村防洪坝、乌拉斯台查汗村蘑菇车间、夏尔尕村配种站等基础设施建设类扶贫项目不仅可以解决牧民日常出行；有效解决了春夏季大暴雨期间洪水暴发可能对现有房屋及人员造成地损害甚至人生生命危险的隐患；二是增加牧民收入，提高牲畜品种质量，产入量，通过人工配种，达到牲畜增加，提高牧民收入等。三是提高牧民收入、促进旅游业快速发展；。发现的问题及原因：一是缺乏专业人才，乡、村从事项目工作的人员大多是非专业人员，缺乏项目预算、工程管理等方面的专业知识，在施工管理和档案收集整理方面不专业、不规范；二是审计控价时间较长，导致项目实施进度滞后。下一步改

进措施：一是严格按照项目实施规定，抓好项目实施，确保项目依法有序实施，发挥应有效益；二是加强项目进度管理，保证如期完成脱贫任务；三是加强项目检查验收，确保项目扶持带动效果。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》