

新疆巴州和静县和静镇人民政府 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

（一）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。（二）研究制定并组织实施本行政区域内经济、科技、文化、社会发展、村镇建设规划工作；负责对本行政区域内社会、经济、文化、村镇建设等事务进行管理、监督。（三）负责执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（四）负责本行政区域内重大问题的决策；负责组织本行政区域内重大工程的建设及管理工作。（五）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；负责本行政区域内教育科技、文化体育、广播影视、爱国卫生、环境保护、综合治理、安全生产、计划生育、民政优抚、社会保障、民族宗教、老龄、残联、农村公路、村镇建设等社会公益事业的综合性工作。（六）负责本行政区域内社区工作；负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作职能和事权范围。（七）负责本行政区域内国有资产的监督和管理。（八）负责干部的教育培训、培养选拔、监督考核等管理工作。（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县和静镇人民政府 2019 年度，实有人数

141 人，其中：在职人员 141 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

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

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 7339.34 万元，与上年相比，增加 1690.48 万元，增长 29.93%，主要原因是：村级阵地建设资金、村社区建设项目工程增加，财政拨款增加。本年支出 7339.34 万元，与上年相比，增加 1690.48 万元，增长 29.93%，主要原因是：村级阵地建设资金、村社区建设项目工程增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 7339.34 万元，其中：财政拨款收入 7294.34 万元，占 99.39%；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 45.00 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 7339.34 万元，其中：基本支出 5961.77 万元，占 81.23%；项目支出 1377.57 万元，占 18.77%；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 7294.34 万元，与上年相比，增加 1645.48 万元，增长 29.13%。主要原因是：村级阵地建设资金、村社区建设项目工程增加，财政拨款增加。财政拨款支出 7294.34 万元，与上年相比，增加 1645.48 万元，增长 29.13%，主要原因是：村级阵地建设资金、村社区建设项目工程增加，财政拨款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5470.37 万元，决算数 7294.34 万元，预决算差异率 33.34%，主要原因是：水库移民等上级补助资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 5470.37 万元，决算数 7294.34 万元，预决算差异率 33.34%，主要原因是：水库移民等上级补助资金未纳入年初预算。

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 7293.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 0.30 万元；

2010301 行政运行 608.21 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 45.39 万元；

2010650 事业运行 110.59 万元；

2011399 其他商贸事务支出 0.44 万元；
2013101 行政运行 150.87 万元；
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
399.20 万元；
2013299 其他组织事务支出 1041.81 万元；
2013401 行政运行 9.54 万元；
2013404 宗教事务 10.84 万元；
2013499 其他统战事务支出 1.72 万元；
2019999 其他一般公共服务支出 84.94 万元；
2030607 民兵 8.42 万元；
2050399 其他职业教育支出 52.26 万元；
2070804 广播 105.22 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 68.51 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.43 万元；
2080502 事业单位离退休 2.41 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 200.77 万
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.47 万元；
2080799 其他就业补助支出 119.75 万元；
2080801 死亡抚恤 0.81 万元；
2081004 殡葬 1.20 万元；
2081107 残疾人生活和护理补贴 80.27 万元；

2082001 临时救助支出 36.63 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 33.27 万元；
2100101 行政运行 16.73 万元；
2100408 基本公共卫生服务 1.50 万元；
2100409 重大公共卫生专项 0.98 万元；
2100717 计划生育服务 3.00 万元；
2101101 行政单位医疗 31.27 万元；
2101102 事业单位医疗 124.06 万元；
2101103 公务员医疗补助 15.73 万元；
2101301 城乡医疗救助 10.18 万元；
2110402 农村环境保护 1.80 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 1810.50 万元；
2120201 城乡社区规划与管理 24.60 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 14.03 万元；
2130101 行政运行 1.38 万元；
2130104 事业运行 221.37 万元；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 5.61 万元；
2130199 其他农业支出 8.06 万元；
2130316 农田水利 44.78 万元；
2130505 生产发展 684.50 万元；
2130599 其他扶贫支出 98.99 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 224.98 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 202.90 万元；

2130706 对村集体经济组织的补助 70.00 万元；

2210201 住房公积金 279.87 万元；

2299901 其他支出 200.00 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 5961.77 万元，其中：

人员经费 4576.84 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。

公用经费 1384.93 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 5.58 万元，比上年减少 0.09 万元，降低 1.64%，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。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 5.58 万元，占 100.00%，比上年减少 0.09 万元，降低 1.64%，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，压缩公务用车购置及运行维护费支出；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 5.58 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.58 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃料支出等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 9.43 万元，决算数 5.58 万元，预决算差异率 -40.83%，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 6.13 万元，决算数 5.58 万元，预决算差异率-8.97%，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 3.30 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 1.26 万元，与上年相比，增加 1.26 万元，增长 100%。主要原因是：今年增加水库移民项目资金。政府性基金预算支出 1.26 万元。与上年相比，增加 1.26 万元，增长 100%。主要原因是：今年增加水库移民项目资金。

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和静镇人民政府（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 1384.93 万元，比上年增加 116.72 万元，增长 9.20%，主要原因是：工作队经费增加，物价上涨，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 33.69 万元，其中：政府采购货物支出 28.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 5.55 万元。

授予中小企业合同金额 33.69 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 33.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 4679.00（平方米），价值 1544.13 万元。车辆 2 辆，价值 21.38 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 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 551.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高工作效率，扎根基层，服务群众，以认真、务实、严谨的工作态度，做好水库移民工作；二是理清新农村发展脉络，发展优化农村基础配套设施力度，力争在移民聚集区、聚集村建设出一批效费比高的移民精品项目，为有劳动能力的移民经过技能、技术培训，掌握或者提高技能水平，同时，落实好国家移民政策，为水库移

民增产增收助力。发现的问题及原因：一是资金安排及时；二是农牧民各种农作物晾晒有了场地保障、提供了很大的便利、解决了晾晒农作物困难的状况。下一步改进措施：一是后期进一步加强项目质量监督；二是督促剩余部分建房户改造进度并危房拆除、入住新房、验收合格后继续发放剩余补助资金。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》**