

新疆巴州焉耆县五号渠乡人民政府 2020
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县五号渠乡人民政府 2020 年度，实有人数 119 人，其中：在职人员 87 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人。

从部门决算单位构成看，焉耆县五号渠乡人民政府部门决算包括：焉耆县五号渠乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办、党建办、经济发展办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、武装部、财

政所、公共事业管理中心、文体广电服务中心、农业发展服务中心、民政社会保障服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站。

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

2020 年度本年收入 3129.00 万元，与上年相比，减少 120.83 万元，降低 3.72%，主要原因是：本年度安居富民、民政资金等项目收入减少。本年支出 3129.00 万元，与上年相比，减少 120.83 万元，降低 3.72%，主要原因是：本年度安居富民、民政资金等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3129.00 万元，其中：财政拨款收入 3127.26 万元，占 99.94%；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 1.74 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3129.00 万元，其中：基本支出 2067.38 万元，占 66.07%；项目支出 1061.62 万元，占 33.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3127.26 万元，与上年相比，减少 122.57 万元，降低 3.77%。主要原因是：本年度安居富民、民政等项目资金收入减少。财政拨款支出 3127.26 万元，与上年相比，减少 122.57 万元，降低 3.77%。主要原因是：本年度安居富民、民政等项目资金支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1080.77 万元，决算数 3127.26 万元，预决算差异率 189.35%，主要原因是：补发 2019 年绩效工资、疫情防控经费及项目资金增加。财政拨款支出年初预算数 1080.77 万元，决算数 3127.26 万元，预决算差异率 189.35%，主要原因是：补发 2019 年绩效工资、疫情防控经费及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3127.02 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 10.84 万元

2010301 行政运行 253.09 万元

2010308 信访事务 6.40 万元

2010650 事业运行 64.89 万元

2012901 行政运行 16.43 万元

2013101 行政运行 78.44 万元

2013299 其他组织事务支出 722.99 万元

2013499 其他统战事务支出 2.00 万元

2040605 普法宣传 2.35 万元

2049901 其他公共安全支出 1.00 万元

2070109 群众文化 4.80 万元

2070199 其他文化和旅游支出 45.51 万元

2070606 版权管理 0.30 万元

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 0.50 万元

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 52.36 万元

2080501 行政单位离退休 3.67 万元

2080502 事业单位离退休 2.14 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.12 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.81 万元

2080799 其他就业补助支出 3.00 万元

2080802 伤残抚恤 5.91 万元

2080899 其他优抚支出 8.58 万元

2100409 重大公共卫生服务 27.99 万元

2100799 其他计划生育事务支出 27.31 万元

2101101 行政单位医疗 19.58 万元

2101102 事业单位医疗 29.33 万元

2101103 公务员医疗补助 10.61 万元

2110402 农村环境保护 142.13 万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 288.68 万元
2130104 事业运行 194.41 万元
2130153 农田建设 22.37 万元
2130504 农村基础设施建设 194.50 万元
2130505 生产发展 6.00 万元
2130599 其他扶贫支出 548.73 万元
2130701 对村级一事一议的补助 15.96 万元
2130706 对村集体经济组织的补助 100.00 万元
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 6.50 万元
2210199 其他保障性安居工程支出 12.60 万元
2210201 住房公积金 87.19 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2065.40 万元，其中：

人员经费 2044.40 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缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 21.00 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.38 万元，比上年减少 0.08 万元，降低 5.48%，主要原因是按照县委县政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。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：我单位无因公出国（境）的支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，占 100%，比上年减少 0.08 万元，降低 5.48%，主要原因是按照县委县政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：单位全年未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0.00 个，因公出国（境）0.00 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.38 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油燃气费及保险维修费。公务用车购置数 0.00 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括我单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0.00 批次，0.00 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 1.39 万元，决算数 1.38 万元，预决算差异率-0.72%，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，全年实际支出与预算相比有所节约。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%，主要原因是：因公出国（境）费年初预算未安排；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数 1.39 万元，决算数 1.38 万元，预决算差异率-0.72%，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，全年实际支出与预算相比有所节约；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：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.24 万元，与上年相比，减少 8.47 万元，降低 97.24%，主要原因是：今年我单位政府基金项目收入安排减少。政府性基金预算财政拨款支出 0.24 万元。与上年相比，减少 8.74 万元，降低 97.24%，主要原因是：今年我单位政府基金项目支出安排减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度五号渠乡人民政府（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 21.00 万元，比上年减少 1.12 万元，降低 5.25%，主要原因是压缩办公经费节约办公开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 929.78 万元，其中：政府采购货物支出 210.30 万元、政府采购工程支出 687.35 万元、政府采购服务支出 32.13 万元。

授予中小企业合同金额 929.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 929.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 2373.66（平方米），价值 1026.64 万元。车辆 8 辆，价值 21.24 万元，其中：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 3 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：乡党委 1 辆，乡政府 1 辆，财政所 1 辆，乡纪委 1 辆、乡综治中心 1 辆；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 142.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成；二是积极动员各方力量，有效整合各种资源，着力强化各项举措，提高工作质量。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高。二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是组织工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效观念深入人心，让绩效管理人员熟知政策，知行合一；二是进一步完善预算绩效管理的各项制度，完善预算绩效评价指标，不断提升预算绩效管理的规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		五号渠乡中五号村人居环境整治项目				
主管部门		焉耆县五号渠乡人民政府		实施单位	焉耆县五号渠乡人民政府	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	50	49.55	99%	
		其中：当年财政拨款	50	49.55	99%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	计划投资 36 万元用于购买 1404 型拖拉机 1 台，计划投资 7 万元用于购买拖斗 1 个（主要用于垃圾转运）；计划投资 7 万元用于建设葡萄长廊，计划总投资 50 万元。				投资 35.6 万元用于购买 1404 型拖拉机 1 台，投资 6.97 万元用于购买拖斗 1 个（主要用于垃圾转运）；投资 6.98 万元用于建设葡萄长廊，总投资 49.55 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买 1404 型拖拉机	1 台	1 台	无
			建设葡萄长廊	30 米双侧	30 米双侧	无
			购买拖斗	1 台	1 台	无
		质量指标	购买货物合格率	≥ 95%	100%	无
			工程建设竣工验收合格率	≥ 95%	100%	无
		时效指标	项目开工时间	2020 年 4 月	2020 年 4 月	无
			项目完工时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	无
		成本指标	购买 1404 型拖拉机	≤36 万元	35.6 万元	无
			建设葡萄长廊	≤7 万元	6.98 万元	无
			购买拖斗	≤7 万元	6.97 万元	无
		社会效益指标	整治的示范村收益的农户比例	≥ 95%	95%	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	96%	无
--	-------	-----------	-------	------	-----	---

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		五号渠乡下五号村人居环境整治项目				
主管部门		焉耆县五号渠乡人民政府			实施单位	焉耆县五号渠乡人民政府
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	50	50	100%	
		其中：当年财政拨款	50	50	100%	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	计划投资 40.8 万元用于修建长 128 米的葡萄长廊；计划投资 8 万元用于铺设塑胶篮球场；计划投资 1.2 万元用于购买 1 套篮球架，计划总投资 50 万元。				2020 年项目 40.8 万元用于修建长 128 米的葡萄长廊，投资 8 万元用于铺设塑胶篮球场，1.2 万元用于购买 1 套篮球架，实际使用 50 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设葡萄长廊	128m	128m	无
			购买篮球架	1 个	1 个	无
			铺设篮球场	1 个	1 个	无
		质量指标	购买货物合格率	≥ 95%	100%	无
			工程建设竣工验收合格率	≥ 95%	100%	无
		时效指标	项目开工时间	2020 年 4 月	2020 年 4 月	无
			项目完工时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	无
		成本指标	建设葡萄长廊	≤40.8 万元	40.8 万元	无
			购买篮球架	≤8 万元	8 万元	无
			铺设篮球场	≤1.2 万元	1.2 万元	无
	效益指标	社会效益指标	整治的示范村收益的农户比例	≥ 95%	95%	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	96%	无
--	-------	-----------	-------	------	-----	---

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		五号渠乡头号渠村人居环境整治项目				
主管部门		焉耆县五号渠乡人民政府			实施单位	焉耆县五号渠乡人民政府
项目资金 (万元)			全年预算数		全年执行数	执行率
		年度资金总额	50		42. 57	85%
		其中：当年财政拨款	50		42. 57	85%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	计划投资 36 万元用于购买 1404 型拖拉机 1 台，计划投资 7 万元用于购买拖斗 1 个（主要用于垃圾转运）；计划投资 5 万元用于购买 404 型小拖拉机 1 台（主要用于路面洒水及清洗）；计划投资 2 万元用于建设葡萄长廊，计划总投资 50 万元。				2020 年项目财政资金 28.7 万用于购买 1404 型拖拉机 1 台，6.97 万元用于购买拖斗 1 个（主要用于垃圾转运），2 万元用于建设葡萄长廊，4.9 万元用于购买 404 型小拖拉机 1 台实际使用 42.57 万元。	
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买 1404 小型拖拉机	1 台	1 台	无
			购买 404 拖拉机	1 台	1 台	无
			建设葡萄长廊	30m 单侧	30m 单侧	无
			购买拖斗	1 台	1 台	无
		质量指标	购买货物合格率	≥ 95%	100%	无
			工程建设竣工验收合格率	≥ 95%	100%	无
		时效指标	项目开工时间	2020 年 4 月	2020 年 4 月	无
			项目完工时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月	无
		成本指标	1404 小型拖拉机	≤36 万元	28.7 万元	无
			404 拖拉机	≤5 万元	4.9 万元	无
			购买拖斗	≤7 万元	6.97 万元	无
			葡萄长廊	≤2 万元	2 万元	无

	效益指标	社会效益指标	整治的示范村收益的农户比例	≥ 95%	95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	≥95%	97%	无

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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

