

新疆巴州焉耆县四十里城子镇人民政府
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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、贯彻执行国家、自治区、自治州、自治县关于发展畜牧业的法律、法规和方针、政策；实施重大动物疫病防控、动物疫病防治；负责兽医医政、兽药药政、兽医器械、动物

防疫检疫、村级动物防疫员的管理工作；依法开展兽药、饲料的监督管理工作；负责畜禽品种改良工作。畜牧业生产、抗灾保畜工作。承担对国有牧场及企业的业务指导、服务及协调工作。

7、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县四十里城子镇人民政府 2020 年度，实有人数 123 人，其中：在职人员 95 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县四十里城子镇人民政府部门决算包括：新疆巴州焉耆县四十里城子镇人民政府部门决算。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 3326.64 万元，与上年相比，增加 29.19 万元，增长 0.89%，主要原因是：2020 年政府事业岗人员增加，兽医站人员合并政府。本年支出 3326.64 万元，与上年相比，增加 29.19 万元，增长 0.89%，主要原因是：

2020 年政府事业岗人员增加，兽医站人员合并政府。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3326.64 万元，其中：财政拨款收入 3281.07 万元，占 98.63%；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 45.57 万元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3326.64 万元，其中：基本支出 1734.02 万元，占 52%；项目支出 1592.62 万元，占 48%；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

2020 年度财政拨款收入 3281.07 万元，与上年相比，减少 16.62 万元，降低 0.65%。主要原因是：2020 年政府性基金预算财政拨款收入减少。财政拨款支出 3281.07 万元，与上年相比，减少 16.62 万元，降低 0.65%。主要原因是：2020 年政府性基金预算财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1015.7 万元，决算数 3281.07 万元，预决算差异率 223.04%，主要原因是：由于疫情原因，工作量增加，人员经费及项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 1015.7 万元，决算数

3281.07 万元，预决算差异率 223.04%，主要原因是：由于疫情原因，工作量增加，人员经费及项目经费增加。

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 3280.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 9.89 万元

2010301 行政运行 351.23 万元

2010308 信访事务 1.2 万元

2010350 事业运行 34.36 万元

2010650 事业运行 67.02 万元

2013101 行政运行 85.95 万元

2013299 其他组织事务支出 363.67 万元

2013499 其他统战事务支出 4.91 万元

2040605 普法宣传 1 万元

2070109 群众文化 4.8 万元

2070199 其他文化和旅游支出 40.46 万元

2070606 版权管理 0.8 万元

2070804 广播 8.1 万元

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 15.71 万元

2080501 行政单位离退休 2.28 万元

2080502 事业单位离退休 3.01 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.05 万元

2080799 其他就业补助支出 11.3 万元

2080801 伤残抚恤 6.74 万元

2080899 其他优抚支出 8.07 万元

2082101 城市特困人员救助供养支出 4.02 万元

2082102 农村特困人员救助供养支出 7 万元

2100409 重大公共卫生服务 26.43 万元

2100799 其他计划生育事务支出 22.47 万元

2101101 行政单位医疗 18.82 万元

2101102 事业单位医疗 26.09 万元

2101103 公务员医疗补助 10.77 万元

2120199 其他城乡社区管理实务支出 107.22 万元

2130104 事业运行 204.48 万元

2130153 农田建设 184.23 万元

2130504 农村基础设施建设 760.46 万元

2130505 生产发展 295.14 万元

2130599 其他扶贫支出 352.78 万元

2130701 对村级一事一议的补助 9.2 万元

2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 7 万元

2210199 其他保障性安居工程支出 57.93 万元

2210201 住房公积金 73.26 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 1688.21 万元，其中：

人员经费 1647.16 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、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 41.05 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 3.86 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 5%，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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，占 100%，比上年减少 0.2 万元，降低 5%，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，

加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。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 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.86 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃气费、燃油费、保险费和维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待业务。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 3.86 万元，决算数 3.86 万元，预决算差异率 0%，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，全年实际支出和预算持平。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：我单位无因公出国（境）工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3.86 万元，决算数 3.86 万元，预决算差异率 0%，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，全年实际支出和预算持平；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%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（1）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 37.51 万元，降低 99.36%，主要原因是：2020 年安排的政府基金项目减少。政府性基金预算财政拨款支出 0.24 万元。与上年相比，减少 37.51 万元，降低 99.36%，主要原因是：2020 年安排的政府基金项目减少。

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 年度四十里城子镇人民政府（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 41.05 万元，比上年减少 0.22 万元，降低 5%，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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出与上年比有所节约。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1379.56 万元，其中：政府

采购货物支出 112.65 万元、政府采购工程支出 1196.82 万元、政府采购服务支出 70.09 万元。

授予中小企业合同金额 1379.56 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 1379.56 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 2789.4（平方米），价值 393.87 万元。车辆 10 辆，价值 112.7 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：垃圾车 2 辆、吸污车 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 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。

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》