

新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府 2021 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

焉耆镇人民政府基本情况：地处焉耆县东部，西距库尔勒市 53 千米，属于城关镇。行政区域面积 9.01 平方公里。下辖解放、新城、文苑、新华、新桥、滨河、迎宾、友好、商城、和平、团结、金粮、文化、佳星、海都 15 个社区 2 个行政村，辖区内有自治州、兵团二师等驻焉单位、县直机关、企事业单位、社会团体等单位 141 个，由汉、维、回、蒙等 12 个民族构成，2021 年末，常住人口 15916 户 45484 人。单位主要工作职责：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。组织领导全镇经济工作，制定镇经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责镇财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，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。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。完成上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府 2021 年度，实有人数 139 人，其中：在职人员 105 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府部门决算包括：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：焉耆镇党委、焉耆镇人大、焉耆镇政府、焉耆镇工青妇、焉耆镇民政社会保障服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇财政所、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇公共事业管理中心。

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

2021 年度本年收入 3041.16 万元，与上年相比，增加 29.43 万元，增长 0.98%，主要原因是：人员工资及社保增加、国有企业退休人员管理资金增加。本年支出 3041.16 万元，与上年相比，增加 29.43 万元，增长 0.98%，主要原因是：人员工资及社保增加、国有企业退休人员管理资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3041.16 万元，其中：财政拨款收入 3041.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3041.16 万元，其中：基本支出 2900.43 万元，占 95.37%；项目支出 140.74 万元，占 4.63%；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

2021 年度财政拨款收入 3041.16 万元，与上年相比，增加 30.78 万元，增长 1.02%，主要原因是：人员工资及社保增加、国有企业退休人员管理资金增加。财政拨款支出 3041.16 万元，与上年相比，增加 30.78 万元，增长 1.02%，主要原因是：工资晋升及社保基数调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 880.88 万元，决算数 3041.16 万元，预决算差异率 245.24%，主要原因是：发放 2020 年绩效、社保增加及年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数 880.88 万元，决算数 3041.16 万元，预决算差异率 245.24%，主要原因是：发放 2020 年绩效、社保增加及年中追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3032.97 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 11.10 万元；

2010108 代表工作 2.00 万元；

2010301 行政运行 315.74 万元；

2010308 信访事务 26.46 万元；

2010350 事业运行 1384.96 万元；

2010650 事业运行 19.90 万元；

2012901 行政运行 10.04 万元；
2013101 行政运行 122.69 万元；
2013299 其他组织事务支出 279.87 万元；
2013499 其他统战事务支出 11.41 万元；
2030607 民兵 4.73 万元；
2040605 普法宣传 6.95 万元；
2049999 其他公共安全支出 1.98 万元；
2060499 其他技术与开发支出 5 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 10.97 万元；
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 48.47
万元；
2080501 行政单位离退休 5.86 万元；
2080502 事业单位离退休 1.05 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.92 万
元；
2080705 公益性岗位补贴 1.47 万元；
2080799 其他就业补助支出 0.65 万元；
2080801 死亡抚恤 26.91 万元；
2080899 其他优抚支出 3.03 万元；
2100799 其他计划生育事务支出 1.80 万元；
2101101 行政单位医疗 34.83 万元；
2101102 事业单位医疗 91.85 万元；

2101103 公务员医疗补助 15.09 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 109.89 万元；
2120303 小城镇基础设施建设 3.55 万元；
2130104 事业运行 52.52 万元；
2130199 其他农业农村支出 14.00 万元；
2130799 其他农村综合改革支出 110.00 万元；
2210201 住房公积金 175.30 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2900.43 万元，其中：

人员经费 2863.44 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 36.99 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3.81 万元，比上年减少 0.002 万元，降低 0.05%，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，全年实际支出有所节约。其中：因公出

国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3.81 万元，占 100%，比上年减少 0.002 万元，降低 0.05%，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 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 3.81 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车保险、燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位无公务接待费用。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 3.83 万元，决算数 3.81 万元，预决算差异率 0.52%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我

单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 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 3.83 万元，决算数 3.81 万元，预决算差异率 0.52%，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；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 8.19 万元，与上年相比，增加 8.19 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年国有企业退休人员管理资金。国有资本经营预算财政拨款支出 8.19 万元，与上年相比，增加 8.19 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年国有企业退休人员管理资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府（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 36.99 万元，比上年减少 0.0005 万元，降低 0.0001%，主要原因是：本年

度经费减少、压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 168.20 万元，其中：政府采购货物支出 80.76 万元、政府采购工程支出 33.27 万元、政府采购服务支出 54.17 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6706.48 平方米，价值 976.41 万元。车辆 5 辆，价值 21.12 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：民政办皮卡车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 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：我单位 2021 年度没有开展预算绩效评价的项目，无预算绩效管理取得的成效。发现的问题及原因：我单位 2021

年度没有开展预算绩效评价的项目，无发现的问题。下一步改进措施：我单位 2021 年度无预算绩效评价项目。

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》