新疆巴州焉耆县北大渠乡 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

焉耆县北大渠乡人民政府主要职能是:乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）促进经济发展，增加农牧民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会主义综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产，市场监管，劳

动监察，环境保护等方面的工作。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。做好乡人大，群团，国防教育，兵役，民兵等工作。

（五）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府2021年度，实有人数96人，其中：在职人员72人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府部门决算包括：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府决算。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

2021 年度本年收入 2771.62 万元，与上年相比，增加 117.48 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年度项目资金增加。本年支出 2771.62 万元，与上年相比，增加 117.48 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年度项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2771.62 万元，其中：财政拨款收入 2771.62 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 2771.62 万元，其中：基本支出 1727.92 万元，占 62.34%；项目支出 1043.70 万元，占 37.66%%；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 2771.62 万元，与上年相比，增加 143.48 万元，增长 5.46%，主要原因是：本年度项目资金增加。财政拨款支出 2771.62 万元，与上年相比，增加 143.48 万元，增长 5.46%，主要原因是：本年度项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 838.56 万元，决算数 2771.62 万元，预决算差异率 230.52%，主要原因是：增加乡村振兴项目资金。财政拨款支出年初预算数 838.56 万元，决算数 2771.62 万元，预决算差异率

230.52%，主要原因是：增加乡村振兴项目资金。

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 2771.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 17.42 万元；

2010108 代表工作 2.00 万元；

2010301 行政运行 200.02 万元；

2010350 事业运行 59.20 万元；

2010650 事业运行 61.69 万元；

2013101 行政运行 72.79 万元；

2013299 其他组织事务支出 645.40 万元；

2013499 其他统战事务支出 12.80 万元；

2040605 普法宣传 1.35 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 26.65 万元；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 59.79 万元；

2080501 行政单位离退休 4.01 万元；

2080502 事业单位离退休 1.76 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.64 万元；

2080799 其他就业补助支出 61.77 万元；

2080801 死亡抚恤 5.40 万元；

2080899 其他优抚支出 0.58 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 37.37 万元；

2101101 行政单位医疗 21.07 万元；

2101102 事业单位医疗 31.20 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.93 万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出 4.10 万元；

2130104 事业运行 222.65 万元；

2130199 其他农业农村支出 8.00 万元；

2130316 农村水利 200.00 万元；

2130504 农村基础设施建设 72.00 万元；

2130505 生产发展 721.68 万元；

2130599 其他扶贫支出 9.86 万元；

2130706 对村集体经济组织的补助50.00 万元；

2210201 住房公积金 66.28 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 1727.74 万元，其中：

人员经费 1683.55 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 44.19 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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 0.81 万元，比上年减少 0 万元，降低 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，全年实际支出和上年持平。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）工作业务；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，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：我单位无公务接待业务，所以无开支。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0.81万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险和燃料费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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0.81万元，决算数0.81万元，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

比持平。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：年初预算未安排公务用车购置费;公务用车运行费预算数0.81万元,决算数0.81万元,预决算差异率0%,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：本年因我单位无公务接待业务没有支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.18万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化。政府性基金预算财政拨款支出0.18万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化。

政府性基金预算财政拨款支出0.18万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:2082201移民补助支出0.18万元。

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0.03万元，与上年相比，增加0.03万元，增长100%，主要原因是：今年安排国有企业退休人员社会化管理补助项目。国有资本经营预算财政拨款支出0.03万元，与上年相比，增加0.03万

元，增长 100%，主要原因是：今年安排国有企业退休人员社会化管理补助项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度北大渠乡人民政府（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 44.19 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 0.02%，主要原因是：进一步完善财务管理制度，从严控制机关公用经费开支，全年机关运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 226.95 万元，其中：政府采购货物支出 104.64 万元、政府采购工程支出 72 万元、政府采购服务支出 50.31 万元。

授予中小企业合同金额 226.95 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 226.95 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5577 平方米，价值 753.71 万元。车辆 8 辆，价值 56.28 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 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 6

辆，主要是乡镇站所用车；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》