新疆塔城地区裕民县吉也克镇人民政府2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

本单位为行政单位，主管部门是裕民县人民政府，吉也克镇党委、政府要通过组织群众、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、农民做好服务。  
 （1）促进经济发展，增加农民收入。做好全镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。协调经济社会发展相关工作。做好工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管工作。  
 （2）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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。  
 （3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，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、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。  
 （4）推动基层民主，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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县吉也克镇人民政府2021年度，实有人数101人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员35人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县吉也克镇人民政府部门决算包括：新疆塔城地区裕民县吉也克镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、综治中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业（畜牧业）发展服务中心、党群服务中心（文体广电旅游服务中心）、综合行政执法队。

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3,152.40万元，与上年相比，减少183.90万元，降低5.51%，主要原因是：压缩公用经费支出、本年度扶贫项目资金安排减少。公车购置费减少。本年支出3,215.07万元，与上年相比，减少139.87万元，降低4.17%，主要原因是：压缩公用经费支出、本年度扶贫项目资金安排减少，公车购置费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,152.40万元，其中：财政拨款收入2,859.08万元，占90.70%；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293.32万元，占9.30%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,215.07万元，其中：基本支出1,469.83万元，占45.72%；项目支出1,745.24万元，占54.28%；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

2021年度财政拨款收入2,859.08万元，与上年相比，减少112.55万元，降低3.79%。主要原因是：压缩公用经费支出、本年度扶贫项目资金安排减少。公车购置费减少。机关人员伙食补助支出减少。财政拨款支出2,859.08万元，与上年相比，减少210.59万元，降低6.86%，主要原因是：压缩公用经费支出、本年度扶贫项目资金安排减少。公车购置费减少。机关人员伙食补助支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,348.31万元，决算数2,859.08万元，预决算差异率112.05%，主要原因是：年中追加的乡村振兴资金，边民补助及村级运转经费未做预算。财政拨款支出年初预算数1,348.31万元，决算数2,859.08万元，预决算差异率112.05%，主要原因是：年中追加的乡村振兴资金，边民补助及村级运转经费未做预算。

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2,830.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行694.82万元;  
 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.30万元;  
 2010650 事业运行44.72万元;  
 2013299 其他组织事务支出26.64万元;  
 2013399 其他宣传事务支出9.60万元;  
 2013499 其他统战事务支出1.04万元;  
 2013699 其他共产党事务支出14.00万元;  
 2070199 其他文化和旅游支出5.00万元;  
 2070808 广播电视事务36.32万元;  
 2080150 事业运行29.39万元;  
 2080501 行政单位离退休51.19万元;  
 2080502 事业单位离退休19.34万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出70.74万元;  
 2080805 义务兵优待1.05万元;  
 2081199 其他残疾人事业支出20.33万元;  
 2082102 农村特困人员救助供养支出12.35万元;  
 2100717 计划生育服务19.12万元;  
 2100799 其他计划生育事务支出9.70万元;  
 2101101 行政单位医疗14.50万元;  
 2101102 事业单位医疗27.55万元;  
 2101103 公务员医疗补助5.39万元;  
 2120101 行政运行9.24万元;  
 2130104 事业运行232.46万元;  
 2130142 农村道路建设4.40万元;  
 2130152 对高校毕业生到基层任职补助48.26万元;  
 2130504 农村基础设施建设607.57万元;  
 2130505 生产发展736.03万元;  
 2130701 对村级公益事业建设的补助11.88万元;  
 2210201 住房公积金51.32万元;  
 2299999 其他支出12.07万元。

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1,469.83万元，其中：

人员经费1,367.88万元，包括：基本工资263.6万元、津贴补贴343.45万元、奖金87.06万元、伙食补助费12.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.03万元、职工基本医疗保险缴费27.3、公务员医疗补助缴费8.37万元、其他社会保障缴费12.28万元、住房公积金51.32万元、医疗费0.28万元、其他工资福利支出348.07万元、退休费6.64万元、抚恤金17.95万元、生活补助67.44万元、医疗费补助22.07万元、其他对个人和家庭的补助27.64万元。

公用经费101.95万元，包括：电费4.26万元、办公费37.32万元、印刷费4.5万元、手续费0.12万元、水费0.2万元、邮电费4.92万元、取暖费1.33万元、物业管理费10.49万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.97万元、劳务费22.94万元、委托业务费0.09万元、工会经费3.3万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.68万元。

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6.00万元，比上年减少3.10万元，降低34.07%，主要原因是本年压缩公用经费支出，减少车辆使用，比上年公务车购置费支出减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100%，比上年减少3.10万元，降低34.07%，主要原因是：本年压缩公用经费支出，减少车辆使用，比上年公务车购置费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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）费。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6.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车车辆燃油费，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。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：我单位无因公出国（境）费，预决算一致，无差异；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0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费，预决算一致，无差异；公务用车运行费预算数6.00万元，决算数6.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费，预决算一致，无差异；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：我单位无公务接待费，预决算一致，无差异。

八、政府性基金预算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28.77万元，与上年相比，减少51.77万元，降低64.28%，主要原因是：本年度未给贫困村安排项目基金支出。政府性基金预算支出28.77万元，与上年相比，减少51.77万元，降低64.28%，主要原因是：本年度未给贫困村安排项目基金支出。  
政府性基金预算财政拨款支出28.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
2120804 农村基础设施建设支出18.77万元;  
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出10.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2021年度新疆塔城地区裕民县吉也克镇人民政府（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101.95万元，比上年减少164.00万元，降低61.67%，主要原因是本年度机关三公经费，公车维护费有所减少，办公类耗材支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出6.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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1377.00（平方米），价值42.08万元。车辆6辆，价值82.19万元，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1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5辆，其他用车主要是：其他车辆为村队拉运垃圾及生活废弃物的运输车辆及吸污车；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15个，共涉及资金1745.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了项目资金监管；二是提高了资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算不够精准；二是预算管理规范性有待提高。下一步改进措施：一是规范预算管理，确保项目有效推进。 二是规范绩效管理。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。

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》