新疆塔城地区裕民县哈拉布拉乡人民政府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

本单位成立于1984年，单位性质为行政单位，主管部门是裕民县人民政府，法定代表人迪力木拉提·阿依达汉，地址位于裕民县龙珍路3号，主要业务范围包括为经济提供服务，制定经济发展和产业发展规划、计划并组织实施；为群众提供公共服务，制定区域内各项社会事业发展规划；加强社会事务管理，负责区域内教育科技、劳动社会保障、民政、文化体育广播影视、卫生、计划生育等社会事务管理工作；加强社会管理综合治理，维护社会稳定等。  
 (1)加强我乡社会事务管理,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。  
 （2）加强哈拉布拉乡社会治安综合治理，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。  
 （3）加强哈拉布拉乡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哈拉布拉乡人民政府2021年度，实有人数136人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员51人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县哈拉布拉乡人民政府部门决算包括：新疆塔城地区裕民县哈拉布拉乡人民政府决算。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5,512.29万元，与上年相比，增加2,701.37万元，增长96.10%，主要原因是：扶贫和产业发展项目增加，收入增加。本年支出5,512.29万元，与上年相比，增加2,553.35万元，增长86.29%，主要原因是：扶贫和产业发展项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,512.29万元，其中：财政拨款收入4,642.20万元，占84.22%；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870.09万元，占15.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,512.29万元，其中：基本支出1,715.49万元，占31.12%；项目支出3,796.80万元，占68.88%；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4,642.20万元，与上年相比，增加2,084.59万元，增长81.51%。主要原因是：扶贫项目较上一年增加，财政拨款收入相应增加，产业项目增加2个，增加资金进900多万。财政拨款支出4,642.20万元，与上年相比，增加1,948.81万元，增长72.36%，主要原因是：扶贫项目较上一年增加，财政拨款收入相应增加，产业项目增加2个，资金相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,653.80万元，决算数4,642.20万元，预决算差异率180.70%，主要原因是：年初做预算时没有做扶贫项目和产业发展项目和预算，导致预算数和决算数，相差较大。财政拨款支出年初预算数1,653.80万元，决算数4,642.20万元，预决算差异率180.70%，主要原因是：年初做预算时没有做扶贫项目和产业发展项目和预算，导致预算数和决算数，相差较大。

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4,630.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行781.61万元;  
 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.00万元;  
 2010650 事业运行94.19万元;  
 2013299 其他组织事务支出26.40万元;  
 2013399 其他宣传事务支出8.00万元;  
 2013499 其他统战事务支出1.27万元;  
 2013699 其他共产党事务支出9.19万元;  
 2070199 其他文化和旅游支出5.00万元;  
 2070808 广播电视事务29.51万元;  
 2080150 事业运行19.47万元;  
 2080501 行政单位离退休24.94万元;  
 2080502 事业单位离退休20.20万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.60万元;  
 2080805 义务兵优待1.50万元;  
 2081199 其他残疾人事业支出40.72万元;  
 2082102 农村特困人员救助供养支出11.60万元;  
 2100717 计划生育服务34.20万元;  
 2100799 其他计划生育事务支出9.70万元;  
 2101101 行政单位医疗17.79万元;  
 2101102 事业单位医疗37.82万元;  
 2101103 公务员医疗补助8.98万元;  
 2120101 行政运行25.01万元;  
 2130101 行政运行0.91万元;  
 2130104 事业运行300.20万元;  
 2130152 对高校毕业生到基层任职补助45.84万元;  
 2130504 农村基础设施建设1,966.26万元;  
 2130505 生产发展874.56万元;  
 2130701 对村级公益事业建设的补助7.94万元;  
 2130704 国有农场办社会职能改革补助44.89万元;  
 2210201 住房公积金68.86万元;  
 2299999 其他支出14.77万元。

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1,715.49万元，其中：

人员经费1,646.80万元，包括：基本工资343.21万元、津贴补贴438.43万元、奖金122.54万元、伙食补助费1.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.98万元、职工基本医疗保险缴费78.33万元、公务员医疗补助缴费5.76万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金68.86万元、其他工资福利354.16万元、退休费16.09万元、抚恤金1.5万元、生活补助105.05万元、医疗费补助29.05万元、其他对个人和家庭的补助3.12万元。

公用经费68.69万元，包括：电费16.12万元、办公费21.23万元、水费0.5万元、邮电费2.33万元、取暖费1.33万元、差旅费0.59万元、维修（护）费0.76万元、租赁费6.87万元、培训费0.04万元、劳务费1.43万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费5.81万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.34万元。

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5.81万元，比上年减少1.47万元，降低20.19%，主要原因是2021年压缩三公经费，三公经费支出相应的减少。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：本年无因公出差人员；公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，占100%，比上年减少1.47万元，降低20.19%，主要原因是：压缩三公经费，三公经费支出相应的减少；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：本年无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年无因公出国费用。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5.81万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年车辆维修，车辆加油，车辆保险。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，开支内容包括本年无公务接待费。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5.81万元，决算数5.81万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年三公经费支出年初预算数和决算数一致，预决算无差异。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：本年无因公出国（境）费；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：本年无公务用车购置费；公务用车运行费预算数5.81万元，决算数5.81万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年三公经费支出年初预算数和决算数一致，预决算无差异；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：本年无公务接待费预算。

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11.27万元，与上年相比，减少48.73万元，降低81.22%，主要原因是：我乡政府性基金项目减少，收入减少。政府性基金预算支出11.27万元，与上年相比，减少69.47万元，降低86.04%，主要原因是：我乡本年政府性基金预算项目减少，支出相应减少。  
政府性基金预算财政拨款支出11.27万元。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11.27万元

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哈拉布拉乡人民政府（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68.69万元，比上年减少32.21万元，降低31.92%，主要原因是压缩公用经费，减少支出与上年相比减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.60万元。

授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的2.9%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，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2231.92（平方米），价值340.01万元。车辆11辆，价值115.09万元，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0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：环境卫生整治；单位价值50万元以上通用设备1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27个，共涉及资金3796.8万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了责任意识，提高了资金使用率；二是让资金在阳光下运行，公开透明，责任更明确。发现的问题及原因：一是本单位对绩效工作做的还不够细致；二是加强学习，把绩效工作做好。下一步改进措施：一是提高事业单位领导对预算绩效管理的认识；通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制小可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。二是提高基层事业单位科学制定和编制预算绩效指标的能力；对基层事业单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。三是要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。四是加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用；将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。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》