附件：

新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡人民政府2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、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、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)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委决定、决议，研究本乡镇重大问题的意见，建议和决定。

2、抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

3、负责辖区内社会治安综合治理、安全生产、信访、计划生育、扶贫救济、卫生医疗健康教育关心下一代等工作。

4、实行公开办事制度、工作人员依法办事、密切联系群众、接受群众监督。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡人民政府2019年度，实有人数123人，其中：在职人员103人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡人民政府决算。

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

2019年度本年收入4,145.14万元，与上年相比，减少6,659.36万元，下降61.64%，主要原因是：其他收入较去年减少。本年支出5,683.97万元，与上年相比，减少3,016.58万元，下降34.67%，主要原因是：其他收入较去年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4,145.14万元，其中：财政拨款收入4,066.29万元，占98.1%；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78.85万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5,683.97万元，其中：基本支出1,505.24万元，占26.48%；项目支出4,178.74万元，占73.52%；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

2019年度财政拨款收入4,066.29万元，与上年相比，减少1,345.74万元，下降24.87%，主要原因是：上级专项资金较去年减少。财政拨款支出4,178.61万元，与上年相比，减少1,066.15万元，下降20.33%，主要原因是：上级专项资金较去年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,931.27万元，决算数4,066.29万元，预决算差异率110.55%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数1,931.27万元，决算数4,178.61万元，预决算差异率116.37%，主要原因是：年初预算只有本级项目以及预告知的项目，后期到达的部分专项资金通过预算追加下达，因此决算数大于年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,173.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出837.93万元；

2010601行政运行支出20.14万元；

2011001行政运行支出43.05万元；

2011102一般行政管理事务支出5万元；

2013101行政运行支出81.35万元；

2013299其他组织事务支出713.76万元；

2013499其他统战事务支出63.19万元；

2040601行政运行支出11.29万元；

2049901其他公共安全支出3万元；

2050299其他普通教育支出5.40万元；

2070109群众文化支出22.95万元；

2070199其他文化和旅游支出5万元；

2070804广播支出22.23万元；

2079999其他文化体育与传媒支出5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.71万元；

2080799其他就业补助支出0万元；

2081099其他社会福利支出0.27万元；

2089901其他社会保障和就业支出154.72万元；

2100799其他计划生育事务支出47.27万元；

2130104事业运行支出140.75万元；

2130122农业生产支持补贴支出67.08万元；

2130135农业资源保护修复与利用支出36.20万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出10.29万元；

2130204事业机构支出24.43万元；

2130207森林资源管理支出46万元；

2130299其他林业和草原支出85.34万元；

2130504农村基础设施建设支出257.99万元；

2130505生产发展支出336.50万元；

2130701对村级一事一议的补助支出10.71万元；

2139999其他农林水支出60.05万元；

2210105农村危房改造支出692.60万元；

2210201住房公积金支出108.13万元；

2299901其他支出110.37万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,505.24万元，其中：

人员经费1,469.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.01万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.12万元，比上年减少2.65万元，降低45.93%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占100%，比上年减少2.65万元，降低45.93%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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3.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、保险费、车辆年检费。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，开支内容包括预算未安排，无此项支出。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3.12万元，决算数3.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算执行完毕，预决算无差异。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数3.12万元，决算数3.12万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算执行完毕，预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入4.90万元，与上年相比，减少1.10万元，下降18.33%，主要原因是：上级专项资金较去年减少。政府性基金预算支出4.90万元，与上年相比，减少1.10万元，下降18.33%，主要原因是：上级专项资金较去年减少少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县希依提墩乡人民政府机关运行经费支出36.01万元，比上年增加7.16万元，增长24.82%，主要原因是脱贫攻坚任务加大，与开展脱贫攻坚工作有关的办公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额126.21万元，其中：政府采购货物支出123.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。

授予中小企业合同金额126.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.71万元，占政府采购支出总额的98.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2,132.83（平方米），价值328.85万元。车辆5辆，价值43.63万元，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1714.7257万元。预算绩效管理取得的成效：1、经费类项目：保障各项工作高效、协调、健康、有序的发展；2、人员补贴项目：日常事务支出，各项补贴工作高效、协调、健康、有序的发展；3、项目类补助资金：改善办公、生活环境，提高工作效率，增加村民文化娱乐场所的环境，改善周边基本环境，美化乡村，满足群众民主议事、宣传教育、技能培训、文艺演出、婚丧嫁娶、农民夜校、大宣讲、各种节日庆祝，都能保证实施，改善人居环境，方便群众生活，提高人民幸福感和生活水平，做好建档立卡贫困户的庭院经济整治建设，加强村级文化设施的建设。4、产业捐赠补助资金：帮助农民脱贫致富，增加其经济收入,加强贫困内生动力。发现的问题及原因：前期项目开展缓慢，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》