附件：

新疆喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡人民政府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、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、维护社会安定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访，调解工作，化解农村社会矛盾；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识。

3、加强社会管理。制度实施本乡社会发展规划，负责管理教育，文化，卫生，等社会事业和计划生育，配合上级有关部门做好。

4、搞好公共服务。加强基础设施建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡人民政府2019年度，实有人数131人，其中：在职人员110人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡人民政府决算。

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4,667.07万元，与上年相比，减少5,656.49万元，下降54.79%，主要原因是：其他收入较去年减少。本年支出5,170.04万元，与上年相比，减少4,139.81万元，下降44.47%，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4,667.07万元，其中：财政拨款收入4,541.81万元，占97.32%；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125.27万元，占2.68%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5,170.04万元，其中：基本支出1,392.44万元，占26.93%；项目支出3,777.60万元，占73.07%；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4,541.81万元，与上年相比，减少1,345.17万元，下降22.85%，主要原因是：上级专项资金较去年减少。财政拨款支出4,758.97万元，与上年相比，减少428.96万元，下降8.27%，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1,899.43万元，决算数4,541.81万元，预决算差异率139.11%，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1,899.43万元，决算数4,758.97万元，预决算差异率150.55%，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。

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4,754.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出718.39万元；

2010601行政运行支出12.08万元；

2011001行政运行支出48.52万元；

2011102一般行政管理事务支出5万元；

2011199其他纪检监察事务支出1万元；

2013101行政运行支出84.20万元；

2013299其他组织事务支出514.12万元；

2013499其他统战事务支出49.50万元；

2019999其他一般公共服务支出178.64万元；

2040601行政运行支出0.25万元；

2049901其他公共安全支出84.62万元；

2050299其他普通教育支出4.80万元；

2070109群众文化支出48.81万元；

2070199其他文化和旅游支出5万元；

2070804广播支出9.19万元；

2079999其他文化体育与传媒支出2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145.94万元；

2089901其他社会保障和就业支出111.08万元；

2100799其他计划生育事务支出24.71万元；

2130104事业运行支出149.93万元；

2130121农业结构调整补贴支出100万元；

2130122农业生产支持补贴支出39.47万元；

2130135农业资源保护修复与利用支出108.30万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出3.28万元；

2130204事业机构支出41.30万元；

2130207森林资源管理支出168.67万元；

2130299其他林业和草原支出18.72万元；

2130504农村基础设施建设支出19.78万元；

2130505生产发展支出929.39万元；

2139999其他农林水支出519.87万元；

2210105农村危房改造支出435.10万元；

2210201住房公积金支出109.12万元；

2299901其他支出63.45万元。

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1,392.44万元，其中：

人员经费1,354.95万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费37.49万元，包括：办公费、水费、电费、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8.39万元，比上年减少20.80万元，降低71.26%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。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8.39万元，占100%，比上年减少20.80万元，降低71.26%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费；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8.39万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.39万元。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6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8.39万元，预决算差异率168.91%，主要原因是：财政专项资金增加，为保证专项业务活动的正常开展，预算追加，因此决算数大于年初预算数。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8.39万元，预决算差异率168.91%，主要原因是：财政专项资金增加，为保证专项业务活动的正常开展，预算追加，因此决算数大于年初预算数；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4.74万元，与上年相比，减少76.55万元，下降94.17%，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4.74万元，与上年相比，减少76.55万元，下降94.17%，主要原因是：上级专项资金较去年减少。

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库木库萨尔乡人民政府机关运行经费支出37.49万元，比上年减少316.54万元，降低89.41%，主要原因是厉行节约，压缩一切不必要开支，日常公用经费较去年降低。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额180.27万元，其中：政府采购货物支出179.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。

授予中小企业合同金额179.88万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额179.88万元，占政府采购支出总额的99.78%。

（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1,891（平方米），价值77.31万元。车辆6辆，价值49.26万元，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6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3个，共涉及资金184.63万元。预算绩效管理取得的成效：1、年度结转类项目：对辖区的棉花种植户，补贴资金，保障家庭住房条件极差的住户推出政策；2、人员补贴项目：维护各村组安全安定，保证群众安全、提供就业机会、对提供有利信息的人员进行奖励；3、土建建设类项目：促进了当地企业积极入驻与开发，保障了企业各项政策落实到位，保障了谈话室通便、快捷、合法、合规，促进了当地旅游业的发展方向。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》