附件：

新疆喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府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、执行本级及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全乡的社会和经济发展计划，预算，管理，教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民财产和劳动群体集体所有财产，保护公民死人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利。4、贯彻执行党和国家的惠民政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，余地非法经济活动，维护社会安定。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府2019年度，实有人数110人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县库尔玛乡人民政府决算。

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3,992.89万元，与上年相比，减少4,314.58万元，下降51.94%，主要原因是：其他收入较去年减少。本年支出4,423.08万元，与上年相比，减少3,426.87万元，下降43.65%，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3,992.89万元，其中：财政拨款收入3,893.56万元，占97.51%；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99.33万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4,423.08万元，其中：基本支出1,340.48万元，占30.31%；项目支出3,082.61万元，占69.69%；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3,893.56万元，与上年相比，增加78.15万元，增长2.05%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。财政拨款支出4,056.23万元，与上年相比，增加421.91万元，增长11.61%，主要原因是：上级专项资金较去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,448.61万元，决算数3,893.56万元，预决算差异率168.78%，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1,448.61万元，决算数4,056.23万元，预决算差异率180.01%，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4,005.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出758.27万元；

2010601行政运行支出9.52万元；

2011001行政运行支出26.49万元；

2011102一般行政管理事务支出5万元；

2013101行政运行支出139.87万元；

2013299其他组织事务支出436.02万元；

2013499其他统战事务支出40.75万元；

2019999其他一般公共服务支出62.38万元；

2040601行政运行支出10.63万元；

2050299其他普通教育支出7.20万元；

2070109群众文化支出8.59万元；

2070199其他文化和旅游支出5万元；

2070804广播支出16.34万元；

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125.22万元；

2080799其他就业补助支出68.49万元；

2089901其他社会保障和就业支出89.63万元；

2100799其他计划生育事务支出15.69万元；

2130104事业运行支出129.32万元；

2130106科技转化与推广服务支出6.20万元；

2130122农业生产支持补贴支出141.40万元；

2130135农业资源保护修复与利用支出69.24万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出4.15万元；

2130204事业机构支出8.90万元；

2130207森林资源管理支出109.17万元；

2130505生产发展支出251.93万元；

2130701对村级一事一议的补助支出46.90万元；

2139999其他农林水支出635.86万元；

2210105农村危房改造支出601.55万元；

2210201住房公积金支出91.63万元；

2299901其他支出82.50万元。

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1,340.48万元，其中：

人员经费1,170.21万元，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170.27万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、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33.20万元，比上年增加0.19万元，增长0.58%，主要原因是车辆老旧，油耗以及维修养护费用支出增加，因此“三公”经费开支较去年增加。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33.20万元，占100%，比上年增加0.19万元，增长0.58%，主要原因是车辆老旧，油耗以及维修养护费用支出增加，因此“三公”经费开支较去年增加；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33.20万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.20万元。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4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33.20万元，预决算差异率964.1%，主要原因是：在职人员新增13人，其次年初预算项目未安排“三公”经费，决算从项目中列支一部分“三公”经费，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33.20万元，预决算差异率964.1%，主要原因是：在职人员新增13人，其次年初预算项目未安排“三公”经费，决算从项目中列支一部分“三公”经费，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15.10万元，与上年相比，减少193.04万元，下降92.75%，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50.37万元，与上年相比，减少108.68万元，下降68.33%，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尔玛乡人民政府机关运行经费支出170.27万元，比上年减少104.78万元，降低38.09%，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220.58万元，其中：政府采购货物支出219.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。

授予中小企业合同金额220.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋7,499.78（平方米），价值999.11万元。车辆4辆，价值53.57万元，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4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12个，共涉及资金297.24万元。预算绩效管理取得的成效：1、村级集体奖补资金：壮大村集体经济，促进农民增收。加快脱贫攻坚的步伐；2、村级运转经费项目：用于村级办公用品购置，村级组织活动等村级运行管理支出；3、“访民情惠民生聚民心”村级工作经费：更好更扎实的开展基层工作，做好“访民情惠民生聚民心”村级工作任务；4、红光村水库移民路灯安装项目：水库移民集中居住点亮化工程，安装路灯45盏已全部完成；5、困难群众补助资金：保障困难群众等特殊群体生活的资金，给困难群众提供基本的生活保障，给困难群众提供基本的生活保障。在惠民生、解民忧、强安全、促和谐等发面发挥了重要的作用；6、富余劳动力外出技能培训资金：加强农村富余劳动力转移培训，提高培训的针对性和有效性，推进以培训促转移就业、以转移就业促农民增收；7、棉花目标价格项目：为落实好棉花目标价格改革政策精神，将改革政策及时惠及广大棉花种植户，调动和提高农民种植棉花的积极性，确保农业生产经营秩序和谐，认真做好棉花目标价格补贴资金的发放工作；8、农村危房改造项目：帮助农村贫困群众解决住房安全的基础保障，改善农民的生活条件，合理的利用土地资源，快速促进农村建设发展；9、软涣散村工作经费项目：健全村级班子建设，提升服务群众能力，增强发展经济活力，全面加强基层组织建设，进一步增强村党组织的凝聚力、战斗力、进一步提高基层组织建设整体水平，进一步开创美丽和谐幸福的新局面；10、生态护林员工资项目：增加群众就近就业率、森林资源得到有效保护，毁林、狩猎人员减少；11、土鸡养殖项目资金：加快脱贫攻坚的步伐，逐步改变落后面貌，解放群众思想，促安定，促发展促进农民增收；12、现役、退伍军人春节慰问：保障国家对现役、退伍军人的抚恤优待，我乡对56名退伍军人进行慰问，以此彰显服兵役义务的平衡、彰显服兵役的荣誉、彰显服兵役的社会责任、彰显社会对军人的尊重。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》