

且末县巴格艾日克乡人民政府 2021 年度部  
门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 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》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、为经济发展提供服务。加强和改进党和政府对经济工作的领导，重点是加强发展规划并为各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境。指导农业生产结构调整，完善农村经济承包责任制，因地制宜组织发展特色工业、农业经济，促进农业增效、农民增收；推进农村富余劳动力转移，加快农村城镇化建设步伐；引导和促进农民专业合作社经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、失地农民基本生活保障、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等工作；加强集卫生监督、疫病防控、医疗卫生服务为一体的卫生服务体系建设；切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境、农村道路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条

件。

4、进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。建立乡、村治安综合治理网络，实行群防群治。加强法制宣传教育，积极做好平安乡、村、单位等创建活动；加快构建公共安全防控体制，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等工作；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

5、进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村级党组织领导下的村民自治机制，扩大和健全农村基层民主，引导农民运用“一事一议”等办法有序参与村级事务管理，推进社会主义新农村建设。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

且末县巴格艾日克乡政府 2021 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 82 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。从

部门决算构成看，且末县巴格艾日克乡人民政府部门决算包括：且末县巴格艾日克乡人民政府部门决算。单位无下属预算单位，下设 7 个站所，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中

心、财政所、村镇规划建设发展中心、人口和计划生育生殖健康服务站、市场监督管理站。

## 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 3893.88 万元，与上年相比，增加 9.3 万元，增长 0.24%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金增加，导致本年收入与上年相比增加。本年支出 3893.88 万元，与上年相比减少 9.52 万元，降低 0.24%，主要原因是：本年扶贫项目减少，人员减少相应的运行经费减少，导致本年支出与上年相比减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3893.88 万元，其中：财政拨款收入 3892.23 万元，占 99.96%；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 1.65 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3893.88 万元，其中：基本支出 2062.30 万元，占 52.96%；项目支出 1831.58 万元，占 47.04%；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

2021 年度财政拨款收入 3892.23 万元，与上年相比，增加 7.65 万元，增长 0.19%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金增加。财政拨款支出 3892.23 万元，与上年相比，增加 7.65 万元，增长 0.19%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金增加。

与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 1522.53 万元，决算数 3892.23 万元，预决算差异率 155.64%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金增加。财政拨款支出年初预算数 1522.53 万元，决算数 3892.23 万元，预决算差异率 155.64%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金增加

## 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 2867.6 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 0.35 万元；

2010204 政协会议 0.09 万元；

2010301 行政运行 740.54 万元。

2010308 信访事务 1.5 万元

2010350 事业运行 3.21 万元

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11 万元

2012901 行政运行 22.44 万元

2013101 行政运行 117.71 万元

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 26.86 万元

2013299 其他组织事务支出 4.8 万元

2013404 宗教事务 4 万元

2013499 其他统战事务支出 9.91 万元

2013850 事业运行 9.12 万元

2060199 其他科学技术管理事务支出 10 万元

2070109 群众文化 34.75 万元

2070199 其他文化和旅游支出 15.01 万元

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 8.68 万元

2080501 行政单位离退休 14.16 万元

2080502 事业单位离退休 8.14 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.31 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.54 万元

2081005 社会福利事业单位 27.05 万元

2100716 计划生育机构 29.85 万元

2101101 行政单位医疗 47.79 万元

2101102 事业单位医疗 22.92 万元

2101103 公务员医疗补助 15.2 万元

2110402 农村环境保护 5.65 万元

2130104 事业运行 215.31 万元

2130108 病虫害控制 0.18 万元

2130135 农业资源保护修复与利用 11.25 万元

2130199 其他农业农村支出 142.6 万元  
2130209 森林生态效益补偿 10 万元  
2130399 其他水利支出 24 万元  
2130599 其他扶贫支出 476.77 万元  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 431.64 万元  
2130706 对村集体经济组织的补助 115 万元  
2200150 事业运行 15.84 万元  
2210104 少数民族地区游牧民定居工程 6 万元  
2210105 农村危房改造 8.4 万元  
2210201 住房公积金 99.03 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2062.3 万元，其中：

人员经费 1929.4 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费，其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 132.9 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费，办公设备购置。

## 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 7.87 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 19.97%，主要原因是：公车车辆年久，维修次数较多，导致“三公”经费支出比上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：无此类情况。公务用车购置及运行维护费支出 7.87 万元，占 100%，比上年增加 1.31 万元，增长 19.97%，主要原因是：公车车辆年久，维修次数较多，导致“三公”经费支出比上年增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：无此类情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.87 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车加油。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：本单位无类似情况。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 8 万元，决算数 7.87 万元，预决算差异率

-1.65%，主要原因是：本年度我单位严格控制三公经费。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：本单位未发生出国（境）费；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：本单位本年没有发生车辆购置费；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 7.87 万元，预决算差异率 -1.65%，主要原因是：本年度我单位严格控制三公经费；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：本单位未发生公务接待费。

#### 八、政府性基金预算财政拨款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 1024.63 万元，与上年相比，增加 507.59 万元，增长 98.17%，主要原因是：本年和若铁路征地补偿、房屋征收资金增加，导致 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入与上年相比增加。政府性基金预算财政拨款支出 1024.63 万元，与上年相比，增加 507.59 万元，增长 98.17%，主要原因是：本年发放和若铁路征地补偿、房屋征收等项目资金，相应的支出与上年相比增加。

政府性基金预算财政拨款支出 1024.63 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 729.83 万元；

2120805 补助被征地农民支出 294.80 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 年度且末县巴格艾日克乡人民政府机关运行经费支出 132.89 万元，比上年降低 1.75 万元，降低-1.3%，主要原因是：控制各项费用，导致机关运行经费支出比上年减少。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 183.14 万元，其中：政府采购货物支出 136.38 万元、政府采购工程支出 17.22 万元、政府采购服务支出 29.54 万元。

授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 6069.66（平方米），价值 815.04 万元。车辆 6 辆，价值 62.53 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 2 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：计划生育用车 1 辆、洒水车 1 辆、综治用车 1 辆、铲车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### 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 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位 2021 年度无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位 2021 年度无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位 2021 年度无预算绩效项目。

### 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》