

且末县托格拉克勒克乡人民政府 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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、严格执行自治区、自治州、县委、县人民政府安排的各项工作。

2、执行且末县托格拉克勒克乡人民政府的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、综合治理等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县托格拉克勒克乡人民政府 2021 年度，实有人数 118 人，其中：在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，且末县托格拉克勒克乡人民政

府部门决算包括：且末县托格拉克勒克乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：且末县托格拉克勒克乡人民政府、且末县托格拉克勒克乡人民政府党委、且末县托格拉克勒克乡人民政府团体、且末县托格拉克勒克乡人民政府财政所、且末县托格拉克勒克乡人民政府计生办、且末县托格拉克勒克乡人民政府农业服务中心、且末县托格拉克勒克乡人民政府社会保障服务中心、且末县托格拉克勒克乡人民政府文体广电服务中心，且末县托格拉克勒克乡人民政府市场监督管理站。

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 5039.65 万元，与上年相比，增加 514.06 万元，增长 11.36%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费收入增加。本年支出 5037.37 万元，与上年相比，增加 471.84 万元，增长 10.33%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 5039.65 万元，其中：财政拨款收入 4962.41 万元，占 98.47%；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 77.24 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 5037.37 万元，其中：基本支出 2316.49 万元，占 45.99%；项目支出 2720.87 万元，占 54.01%；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 4962.41 万元，与上年相比，增加 571.33 万元，增长 13.01%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加。财政拨款支出 4962.41 万元，与上年相比，增加 531.4 万元，增长 11.99%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1639.12 万元，决算数 4962.41 万元，预决算差异率 202.75%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加，援疆项目增加，农村厕所奖补资金增加，扶贫项目增加。财政拨款支出年初预算数 1639.12 万元，决算数 4962.41 万元，预决算差异率 202.75%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加，援疆项目

增加，农村厕所奖补资金增加，扶贫项目增加。

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 3003.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 0.4 万元；

2010204 政协会议 0.06 万元；

2010301 行政运行 892.66 万元；

2010350 事业运行 9.91 万元；

2011399 其他商贸事务支出 8.59 万元；

2012901 行政运行 11.86 万元；

2013101 行政运行 73.99 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
48.99 万元；

2013299 其他组织事务支出 5.03 万元；

2013404 宗教事务 4.27 万元；

2013499 其他统战事务支出 11.30 万元；

2013699 其他共产党事务支出 2 万元；

2013850 事业运行 8.47 万元；

2060199 其他科学技术管理事务支出 10 万元；

2070109 群众文化 22.81 万元；

2080501 行政单位离退休 12.96 万元；

2080502 事业单位离退休 9.41 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123.91 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.82 万元；

2080799 其他就业补助支出 0.48 万元；

2081005 社会福利事业单位 35.59 万元；

2100716 计划生育机构 50.93 万元；

2101101 行政单位医疗 50.37 万元；

2101102 事业单位医疗 28.12 万元；

2101103 公务员医疗补助 15.68 万元；

2110499 其他自然生态保护支出 70.91 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.85 万元；

2130104 事业运行 276.92 万元；

2130135 农业资源保护修复与利用 4.28 万元；

2130399 其他水利支出 40.98 万元；

2130505 生产发展 37.59 万元；

2130599 其他扶贫支出 488.84 万元；

2130701 对村级公益事业建设的补助 7.81 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 452.16 万元；

2130706 对村集体经济组织的补助 50 万元；

2210105 农村危房改造 9.4 万元；

2210201 住房公积金 111.25 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 2313.34 万元，其中：

人员经费 2137.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 175.93 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 5.63 万元，比上年减少 0.37 万元，降低 6.17%，主要原因是：乡村工作任务减轻，公务车出行减少，油费减少。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：本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.63 万元，占 100%，比上年减少 0.37 万元，降低 6.17%，主要原因是：乡村工作任务减轻，公务车出行减少，油费减少；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：本单位未发生公务接待费。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。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 5.63 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。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，开支内容包括本单位未发生公务接待费。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 6 万元，决算数 5.63 万元，预决算差异率 -6.17%，主要原因是：乡村工作任务减轻，公务车出行减少，油费减少。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：本单位未发生因公出国（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：本单位今年没有发生采购车辆情况；公务用车运行费预算数 6 万元，决算数 5.63 万元，预决算差异率 -6.17%，主要原因是：乡村工作任务减轻，公务车出行减少，油费减少；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 1958.8 万元，与上年相比，增加 1312.77 万元，增长 203.21%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加。政府性基金预算财政拨款支出 1958.8 万元，与上年相比，增加 1312.77 万元，增长 203.21%，主要原因是：且末县托格拉克勒克乡人民政府城北、城西和阿日希村城镇规划区拆迁补偿费增加。

政府性基金预算财政拨款支出 1958.8 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 1958.8 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 年度且末县托格拉克勒克乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出 175.93 万元，比上年减少 4.77 万元，降低 2.64%，主要原因是：购买办公设备减少，电费消耗得到有效控制，使办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 99.21 万元，其中：政府采购货物支出 55.71 万元、政府采购工程支出 4.36 万元、政

府采购服务支出 39.14 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 6009.74（平方米），价值 789.80 万元。车辆 6 辆，价值 64.16 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：小型载客汽车 1 辆、综治巡逻用车 1 辆、兽医站用车 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》