**新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇
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

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四) 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计生工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领

导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。

（七）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府 2021 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、乌尔禾区乌尔禾镇农业（畜牧业）发展服务中心、乌尔禾区乌尔禾镇文体广电旅游服务中心、乌尔禾区乌尔禾镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、乌尔禾区乌尔禾镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、乌尔禾区乌尔禾镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、乌尔禾区乌尔禾镇综治中心（网格化服务中心）。

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 16,616.43 万元，与上年相比，增加 14,818.55 万元，增长 824.22%，主要原因是：乡村振兴方面的资金较上年增加，因此本年收入增加。本年支出 16,616.43 万元，与上年相比，增加 14,383.50 万元，增长 644.15%，主要原因是：乡村振兴方面的资金较上年增加，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 16,616.43 万元，其中：财政拨款收入 16,578.47 万元，占 99.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.96 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 16,616.43 万元，其中：基本支出 643.48 万元，占 3.87%；项目支出 15,972.95 万元，占 96.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 16,578.47 万元，与上年相比，增加 14,782.59 万元，增长 823.14%，主要原因是：本年大

力发展乡村振兴，增加乡村振兴资金。财政拨款支出16,578.47万元，与上年相比，增加14,347.54万元，增长643.12%，主要原因是：本年大力发展乡村振兴，增加乡村振兴资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11,567.13万元，决算数16,578.47万元，预决算差异率43.32%，主要原因是：年中增加乡村振兴资金，故决算较年初预算数增加。财政拨款支出年初预算数11,567.13万元，决算数16,578.47万元，预决算差异率43.32%，主要原因是：年中增加乡村振兴资金，故决算较年初预算数增加。

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16,578.29万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 613.40 万元；

2010302 一般行政管理事务 116.25 万元；

2013202 一般行政管理事务 3.47 万元；

2070108 文化活动 0.45 万元；

2070109 群众文化 1.10 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 3,000.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.08 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 10,000.00 万元；

2130126 农村社会事业 424.04 万元；
2130199 其他农业农村支出 600.00 万元；
2130209 森林生态效益补偿 3.82 万元；
2130599 其他扶贫支出 1,450.00 万元；
2130701 对村级公益事业建设的补助 130.00 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 140.08 万元；
2130803 农业保险保费补贴 45.22 万元；
2210106 公共租赁住房 8.42 万元；
2299999 其他支出 11.96 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 643.48 万元，其中：

人员经费 460.94 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、生活补助。

公用经费 182.54 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 18.87 万元，比上年减少 4.51 万元，降低 19.29%，主要原因是：镇政府厉行节约、缩减开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 18.36 万元，占 97.28%，比上年减少 4.93 万元，降低 21.17%，主要原因是：镇政府厉行节约、缩减开支；公务接待费支出 0.51 万元，占 2.72%，比上年增加 0.42 万元，增长 466.67%，主要原因是：开展乡村振兴项目，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 18.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.51 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，67 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 27.85 万元，决算数 18.87 万元，预决算差异

率-32.24%，主要原因是：厉行节约、缩减开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 26.35 万元，决算数 18.36 万元，预决算差异率-30.32%，主要原因是：厉行节约、缩减开支；公务接待费预算数 1.50 万元，决算数 0.51 万元，预决算差异率-66.00%，主要原因是：厉行节约、缩减开支。

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 0.18 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：大型水库移民资金每年一致，无变化。政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元，与上年相比，减少 22.52 万元，降低 99.21%，主要原因是：本年无福利彩票资金，基金项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 0.18 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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 182.54 万元，比上年增加 16.62 万元，增长 10.02%，主要原因是：本年文化站院内供暖面积增加，导致取暖费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 7,474.12（平方米），价值 944.74 万元。车辆 3 辆，价值 25.95 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 34 个，共涉及资金 2342.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。二是规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。三是进一步完善绩效评价、监督机制等方面的制度建设，扩大绩效评价的范围，对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估。对部门预算安排的项目支出，项目实施单位除提供相关依据外，必须报送绩效报告。发现的问题及原因：预算绩效管理不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固。下一步改进措施：完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。加强绩效管理工作培训指导力度。采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大财务人员和各部门干部职工培训力度，提高绩效水平。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。

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》