新疆塔城地区裕民县哈拉布拉镇人民政府2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、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)

[十一、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)

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

哈拉布拉镇人民政府是基层国家行政机关，属于行政机关性质。

职责：（1）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实。

1. 负责贯彻落实县委、政府作出的各项重要决议、决定和工作部署。
2. 抓好基层组织的建设，切实发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
3. 贯彻党的民族政策和宗教政策，坚决打击民族分裂和非法宗教活动，维护国家统一，民族团结，社会稳定。（5）加强社会综合治理，加强法制教育，依法治乡，同时确保党对武装工作的领导。
4. 加强精神文明建设，为经济建设和各项事业的发展提供精神动力和智力支持。
5. 抓好工、青、妇工作，推动群众团体事业不断发展。（8）抓好党风廉政建设，贯彻执行县纪委各项决议和决定，做好全镇的纪检、检察工作。
6. 负责制定本镇长期和近期的社会、经济、文化发展计划。
7. 大力发展科技、文化、教育、卫生、计划生育等事业，不断提高居民的思想道德素质、科学文化素质和生活质量。

（11）抓好基层政权建设，保证镇政府及社区各项工作正常开展。

（12）做好财政工作,管好、用好财政资金。

（13）认真接受人大主席团的监督，并负责做好工作报告。

（14）认真完成县委、政府交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县哈拉布拉镇人民政府2021年度，实有人数121人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县哈拉布拉镇人民政府部门决算包括：新疆塔城地区裕民县哈拉布拉镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：哈拉布拉镇党群服务中心（文体广电旅游服务中心）、哈拉布拉镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、哈拉布拉镇统计发展中心（财政所）、哈拉布拉镇综治中心（网格化服务中心）、哈拉布拉镇综合行政执法队、哈拉布拉镇社区。

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1,693.88万元，与上年相比，减少294.02万元，降低14.79%，主要原因是：财政拨款收入减少，专项经费减少，因此支出减少。本年支出1,721.40万元，与上年相比，减少239.18万元，降低12.20%，主要原因是：财政拨款收入减少，专项经费减少，因此支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,693.88万元，其中：财政拨款收入1,464.90万元，占86.48%；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228.98万元，占13.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,721.40万元，其中：基本支出1,448.42万元，占84.14%；项目支出272.98万元，占15.86%；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1,464.90万元，与上年相比，减少75.00万元，降低4.87%。主要原因是：财政拨款收入减少，专项经费减少。财政拨款支出1,464.90万元，与上年相比，减少75.20万元，降低4.88%，主要原因是：专项经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,262.67万元，决算数1,464.90万元，预决算差异率16.02%，主要原因是：人员增加、工资新增，支出增加，调整预算数。财政拨款支出年初预算数1,262.67万元，决算数1,464.90万元，预决算差异率16.02%，主要原因是：人员增加、支出增加，调整预算数。

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1,464.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行474.89万元;  
 2010650 事业运行7.47万元;  
 2012901 行政运行456.94万元;  
 2013299 其他组织事务支出97.22万元;  
 2013399 其他宣传事务支出4.00万元;  
 2070199 其他文化和旅游支出5.50万元;  
 2070808 广播电视事务18.82万元;  
 2080150 事业运行59.45万元;  
 2080501 行政单位离退休54.21万元;  
 2080502 事业单位离退休7.80万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出80.66万元;  
 2080699 其他企业改革发展补助1.97万元;  
 2081199 其他残疾人事业支出39.05万元;  
 2100717 计划生育服务25.69万元;  
 2100799 其他计划生育事务支出11.29万元;  
 2101101 行政单位医疗16.27万元;  
 2101102 事业单位医疗33.96万元;  
 2101103 公务员医疗补助5.80万元;  
 2210201 住房公积金58.01万元;  
 2299999 其他支出5.90万元。

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1,448.42万元，其中：

人员经费1,297.43万元，包括：基本工资285.24万元、津贴补贴346.75万元、奖金137.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.86万元、职工基本医疗保险缴费58.79万元、公务员医疗补助缴费5.8万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金58.01万元、医疗费1.21万元、其他工资福利支出140.72万元、退休费8.89万元、抚恤金24.59万元、生活补助102.2万元、医疗费补助28.53万元。

公用经费150.99万元，包括：办公费80.23万元、水费0.71万元、电费2.94万元、邮电费6.04万元、取暖费21.01万元、差旅费1.6万元、维修（护）费6.84万元、培训费0.03万元、劳务费9.65万元、工会经费3.79万元、福利费14.15万元、公务用车运行维护费4.01万元。

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4.01万元，比上年减少4.86万元，降低54.79%，主要原因是压缩公用经费支出，减少公务用车使用。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，占100%，比上年减少4.86万元，降低54.79%，主要原因是：压缩公用经费支出，减少公务用车使用；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：单位无公务接待费支出。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4.01万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护、加油、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括没有此项费用。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4.01万元，决算数4.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年三公经费支出年初预算数和决算数一致，预决算无差异。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4.01万元，决算数4.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年三公经费支出年初预算数和决算数一致，预决算无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度新疆塔城地区裕民县哈拉布拉镇人民政府（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150.99万元，比上年减少168.95万元，降低52.81%，主要原因是压缩公用经费，减少支出与上年相比减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额34.43万元，其中：政府采购货物支出34.43万元、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%，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5599.14（平方米），价值832.13万元。车辆7辆，价值33.69万元，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7辆，其他用车主要是：单位业务用车。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8个，共涉及资金272.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善制度。我镇以预算绩效目标为突破口，在编制预算时，都要求单位编制年度财政专项资金绩效目标，报送年度财政专项资金绩效目标申报审核表，由单位审核及预算管理部门审核，报财政绩效评价备案，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。三是创新开展绩效监督。发现的问题及原因：一是单位主要领导对预算绩效管理认识不足；二是制定和编制预算绩效管理指标的能力不足；三是对预算绩效管理评价结果缺少奖罚激励机制。下一步改进措施：一是通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制小可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。二是对基层事业单位项目负责人及预算管理人员加强业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力。三是要求单位按照预算绩效管理制度的规定，完善或修订单位内控管理制度和作业流程。四是加强对基层事业单位预算绩效管理的考核及结果应用；将预算绩效管理及其评价纳入对单位和领导的年度目标绩效考核，以提高单位领导及全体员工对该项工作的重视程度，必要时，建立专项奖惩机制，强化对违规和低效的责任追究机制，以促进单位预算绩效管理工作持续改进。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》