

新疆巴州和硕县乌什塔拉回族民族乡人民
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

和硕县乌什塔拉回族民族乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层治理；乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工会全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设，做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创新创业；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项措施，着力提

升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制定公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建设、健全村（居）民自治平台，组织驻乡单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成和硕县党委、和硕县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府 2021 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 5 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。

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 1856.76 万元，与上年相比，减少 1236.45 万元，降低 39.97%，主要原因是：安居富民项目减少，援疆资金减少，实施项目减少。本年支出 1901.77 万元，与上年相比，减少 1629.59 万元，降低 46.15%，主要原因是：安居富民项目减少，援疆资金减少，实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1856.76 万元，其中：财政拨款收入 1699.64 万元，占 91.54%；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 157.12 万元，占 8.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1901.77 万元，其中：基本支出 1653.88 万元，占 86.97%；项目支出 247.89 万元，占 13.03%；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 1699.64 万元，与上年相比，减少 243.36 万元，降低 12.52%。主要原因是：今年实施项目减少，没有扶贫项目。财政拨款支出 1699.64 万元，与上年相比，减少 681.50 万元，降低 28.62%，主要原因是：今年

实施项目减少，没有扶贫项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1520.19 万元，决算数 1699.64 万元，预决算差异率 11.80%，主要原因是：项目未纳入年初预算，为年中追加。财政拨款支出年初预算数 1520.19 万元，决算数 1699.64 万元，预决算差异率 11.80%，主要原因是：项目未纳入年初预算，为年中追加。

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 1699.22 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 409.89 万元；

2010350 事业运行 430.03 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 24.78 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 2.80 万元；

2013101 行政运行 9.08 万元；

2013499 其他统战事务支出 6.00 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 4.40 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 11.50 万元；

2060799 其他科学技术普及支出 15.00 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 6.00 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 64.32 万元；

2080501 行政单位离退休 2.19 万元;
2080502 事业单位离退休 0.96 万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.55 万元;

2080799 其他就业补助支出 35.80 万元;
2101101 行政单位医疗 21.96 万元;
2101102 事业单位医疗 24.82 万元;
2101103 公务员医疗补助 7.10 万元;
2130199 其他农业农村支出 40.08 万元;
2130314 防汛 4.00 万元;
2130505 生产发展 5.00 万元;
2130599 其他扶贫支出 39.99 万元;
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 309.94 万元;
2130706 对村集体经济组织的补助 29.86 万元;
2210105 农村危房改造 53.65 万元;
2210201 住房公积金 62.04 万元;
2240703 自然灾害救灾补助 0.50 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 1575.63 万元，其中：

人员经费 1291.44 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、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 284.19 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 11.19 万元，比上年减少 0.54 万元，降低 4.60%，主要原因是：严格执行八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 10.54 万元，占 94.19%，比上年减少 0.29 万元，降低 2.68%，主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少车辆运行费支出；公务接待费支出 0.65 万元，占 5.81%，比上年减少 0.25 万元，降低 27.78%，主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：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 10.54 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、车保险、维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.65 万元。开支内容包括工作加班餐费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，45 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 11.67 万元，决算数 11.19 万元，预决算差异率-4.11%，主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少“三公”经费支出。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：年初因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 10.80 万元，决算数 10.54 万元，预决算差异率-2.41%，主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少公务用车运行经费支出；公务接待费预算数 0.87 万元，决算数 0.65 万元，预决算差异率-25.29%，主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少公务接待经费支出。

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 0.42 万元，与

上年相比，减少 3.06 万元，降低 87.93%。主要原因是：本年度污水处理项目投入减少。政府性基金预算财政拨款支出 0.42 万元。与上年相比，减少 3.06 万元，降低 87.93%。主要原因是：本年度污水处理项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 0.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 0.42 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 年度新疆巴州和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府（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 284.19 万元，比上年增加 35.30 万元，增长 14.18%，主要原因是：本年村级换届选举，公用支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 336.94 万元，其中：政府采购货物支出 98.21 万元、政府采购工程支出 164.08 万元、政府采购服务支出 74.65 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

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10184.84（平方米），价值 911.46 万元。车辆 4 辆，价值 39.09 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：业务车辆；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 0 个，共涉及资金 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。

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》