附件：

新疆昌吉州玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2020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

清水河乡人民政府的主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行清水河乡人民代表大会的决议；对清水河乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；制定实施经济发展规划。发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收；制定实施社会发展规划。负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村委会财务和计提资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作；加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府2020年度，实有人数72人，其中：在职人员72人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府部门决算包括：新疆昌吉州玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游政务服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民拂去中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）、司法所。

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

2020年度本年收入1,285.65万元，与上年相比，增加44.47万元，增长3.58%，主要原因是：增加本年新增人员工资、社保及政策性调资收入，增加芦草沟村民养老保险、医疗、学生及村干部交通费收入，追加基层运转经费收入。本年支出1,285.65万元，与上年相比，增加44.47万元，增长3.58%，主要原因是：增加本年新增人员工资、社保及政策性调资，增加芦草沟村民养老保险、医疗、学生及村干部交通费，追加基层运转经费，因此本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,285.65万元，其中：财政拨款收入1,285.65万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,285.65万元，其中：基本支出1,285.65万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

2020年度财政拨款收入1,285.65万元，与上年相比，增加44.47万元，增长3.58%。主要原因是：增加本年新增人员工资、社保及政策性调资收入，增加芦草沟村民养老保险、医疗、学生及村干部交通费收入，追加基层运转经费收入。财政拨款支出1,285.65万元，与上年相比，增加44.47万元，增长3.58%，主要原因是：增加本年新增人员工资、社保及政策性调资，增加芦草沟村民养老保险、医疗、学生及村干部交通费，追加基层运转经费，因此本年财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,018.99万元，决算数1,285.65万元，预决算差异率26.17%，主要原因是：本年年中追加了芦草沟村民养老保险、医疗、学生及村干部交通费收入，追加基层运转经费收入，追加清水河乡灾后重建配套基础设施工程款收入，追加红坑村旅游配套基础设施征地补偿款收入以及正常人员增加和增资收入。财政拨款支出年初预算数1,018.99万元，决算数1,285.65万元，预决算差异率26.17%，主要原因是：本年年中追加了芦草沟村民养老保险、医疗、学生及村干部交通费支出，追加基层运转经费支出，追加清水河乡灾后重建配套基础设施工程款支出，追加红坑村旅游配套基础设施征地补偿款支出以及正常人员增加和增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,060.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行16.41万元；

2010301行政运行257.20万元；

2010650事业运行69.32万元；

2011101行政运行43.75万元；

2013101行政运行89.50万元；

2013812药品事务9.85万元；

2040601行政运行15.19万元；

2070114文化和旅游管理事务47.61万元；

2080104综合业务管理146.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.02万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.60万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理10.00万元；

2100799其他计划生育事务支出23.29万元；

2130104事业运行219.31万元；

2200104自然资源规划及管理39.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,060.62万元，其中：

人员经费924.52万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费136.10万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.00万元，比上年减少3.02万元，降低37.66%，主要原因是按中央八项规定，控制“三公”经费支出，减少车辆燃油费、维修维护费支出；提倡在机关食堂就餐，减少公务接待费支出。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2020年单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占56.00%，比上年减少1.99万元，降低41.54%，主要原因是按中央八项规定，控制“三公”经费支出，减少车辆外出，减少燃油费，控制车辆维修维护费支出，本年公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出2.20万元，占44.00%，比上年减少1.03万元，降低31.89%，主要原因是规范“三公”经费开支范围,严格执行中央八项规定和自治区十条规定，减少公务接待，提倡在机关食堂就餐，本年公务接待费支出减少。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2.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的基本维修费、保养费、燃油费、过路费及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费2.20万元，开支内容包括检查工作公务接待就餐费用。单位全年安排的国内公务接待96批次，350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5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，严格按照预算执行，“三公”经费支出与预算相比无差异。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：2020年未安排因公出国（境）费预算；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：本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位严格按照预算执行，公务用车运行费支出与预算相比无差异；公务接待费预算数2.20万元，决算数2.20万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：2020年我单位严格按照预算执行，公务接待费支出与预算相比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入225.02万元，与上年相比，增加125.02万元，增长125.02%，主要原因是：本年新增了红坑村旅游配套基础设施征地补偿款收入。政府性基金预算财政拨款支出225.02万元。与上年相比，增加125.02万元，增长125.02%。主要原因是：本年新增了红坑村旅游配套基础设施征地补偿款支出。

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

2020年度新疆昌吉州玛纳斯县清水河哈萨克民族乡人民政府（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136.10万元，比上年减少35.03万元，降低20.47%，主要原因是本年咨询费、手续费、其他交通费等支出减少。

（二）政府采购情况

2020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2020年12月31日，单位共有房屋9,650.00（平方米），价值814.48万元。车辆5辆，价值85.35万元，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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：1辆为垃圾车，2辆为收发文件、接送人员用车；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2020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：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。我单位2020年无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》此表为空表