附件1：

2018年度新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府部门决算公开说明

目 录

**第一部分 部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算公开的8张报表**

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

**第一部分新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府单位概述**

1. **主要职能**

1、部门主要职责。

（1）贯彻落实党和国家的各项方针和政策，加强对农业和农村工作的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

（2）制定并贯彻落实本行政区域的经济发展计划和措施。

（3）制定镇社会各项事业发展规划。

2、2019年部门主要工作任务及目标。

（1）做好老奇台镇经济、社会事业全面发展。

（2）做好老奇台镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

（3）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

**二、机构设置情况**

从决算单位构成看，纳入新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府2018年部门决算包括：新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府本级决算。

纳入新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

**第二部分 新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府2018年度部门决算情况说明**

**一、部门收支总体情况**

**(一)部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1,017.9万元，与上年相比，增加178.88万元，增长21.32%，增减变化主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款收入增加；支出1,017.9万元，与上年相比，增加178.88万元，增长21.32%，增减变化主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款支出增加；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是本年度与上年度相比无变化。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1,017.9万元，其中：财政拨款收入1,017.47万元，占99.96%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.43万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数818.24万元，决算数1,017.9万元，预决算差异率24.4%。差异主要原因组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款收入增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,017.9万元，其中，基本支出1,017.9万元，占100%；项目支出0万元,占0%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数818.24万元，决算数1,017.9万元，预决算差异率24.4%。差异主要原因组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款支出增加。

**二、部门财政拨款收支情况**

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1,017.47万元，与上年相比，增加178.79万元，增长21.32%，增减变化主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出1,017.47万元，与上年相比，增加178.79万元，增长21.32%。增减变化主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款支出增加。其中：基本支出1,017.47万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是本年度与上年度相比无变化。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数818.24万元,决算数1,017.47万元，预决算差异率24.35%；差异主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数818.24万元，决算数1,017.47万元。预决算差异率24.35%。差异主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款支出增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,017.47万元，与上年相比，增加178.79万元，增长21.32%。增减变化的主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出1,017.47万元，与上年相比，增加178.79万元，增长21.32%。增减变化主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款支出增加。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，201类一般公共服务支出451.61万元，204类公共安全支出17.38万元，205类教育支出19.43万元，207类文化体育于传媒支出37.50万元，208类社会保障和就业支出87.35万元，210类医疗卫生于计划生育支出66.21万元，212类城乡社区支出87.57万元，213类农林水支出170.79万元，220类国土海洋气象等支出18.88万元，221类住房保障支出60.75万元。按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出840.04万元，商品和服务支出53万元,对个人和家庭的补助124.43万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数818.24万元，决算数1,017.47万元，预决算差异率24.35% ，增减变化主要原因是组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数818.24万元，决算数1,017.47万元，预决算差异率24.35%，差异主要原因组织部人事部门调资，艰苦边远地区津贴调增，单位13名领导干部工资调增，新增人员6名，因此财政拨款支出增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位2018年无政府性基金收入，与上年相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位2018年无政府性基金支出，与上年相比无变化。其中：按功能分类科目(按类级科目公开)，本单位本年度无政府性基金支出；按经济分类科目(按类级科目公开)，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是我单位2018年无政府性基金支出，与年初预算数相比无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是2018年我单位无政府性基金预算。与年初预算数相比无变化。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2018年度，**一**般公共预算“三公”经费支出决算0.46万元，比上年减少0.04万元，降低8%。减少原因是单位公务用车减少，油耗维护保险方面开支下降。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：本年度无因公出国（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0.46万元，占100%，比上年减少0.04万元，降低8%，减少原因是单位公务用车减少，油耗维护保险方面开支下降；公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。增加原因增加原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出 。

公务用车购置及运行维护费0.46万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.46万元。主要用于公车维修保险油耗费用等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，本年度无国内公务接待支出。新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府单位国内公务接待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0.5万元，决算数0.46万元，预决算差异率-8%，差异主要原因是单位公务用车减少，油耗维护保险方面开支下降。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与年初预算数相比无变化； 公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本年度无公务用车购置费，与年初预算数相比无变化；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.46万元，预决算差异率-8%，差异主要原因是单位公务用车减少，油耗维护保险方面开支下降；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本年度无公务接待费，与年初预算数相比无变化。

**五、机关运行经费支出情况**

2018年度新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府单位（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53万元，比上年减少32.19万元，降低37.78%。主要原因是严格公务用车管理，缩减公务用车运行维护费，做到只减不增，严格控制与管理乡政府的日常公用经费开支，每项支出都按照规定规范的支出。

**六、政府采购情况**

新疆昌吉州奇台县老奇台镇人民政府单位2018年度政府采购计划45.35万元，其中：政府采购货物支出39.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.05万元；

2018年度政府实际采购支出总额为39.18万元，其中：政府采购货物支出33.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.5万元。

**七、其他重要事项的情况**

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，资产总计1,124.46万元，其中：流动资产864.22万元，固定资产260.24万元，其中：房屋5,943.44（平方米），价值76.63万元，共有车辆4辆，价值66.49万元，其中：副部（省）级领导干部用车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、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，（其他用车主要是党政机关车辆2辆，用于日常政府公务处理，纪检车辆1辆，用于纪检监察委员会日常办案，处理案件，人民政府车辆1辆，用于日常入村勘察农业生产情况）：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），其他固定资产价值117.12万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年本单位无项目支出，无项目绩效评价。

**第三部分 专业名词解释**

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：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。

9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

16.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。

17.本单位支出功能分类说明。

201(类)03(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

201(类)06(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

201(类)31(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

201(类)32(款)99(项)其他组织事务支出：指反映除上述项目 以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

204(类)06(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

204(类)06(款)50(项)事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

205(类)08(款)02(项)干部教育：指反映各级党校 、行政学院 、社会主义学院 、国家会计学院的支出。包括机构运转 、招聘师资 、举办各类培训班的支出等。

207(类)01(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

207(类)04(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

208(类)02(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

210(类)07(款)16(项)计划生育机构：指反映计划生育方面的支出 。

210(类)10(款)50(项)事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

210(类)11(款)01(项)行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项)事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

212(类)01(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

213(类)01(款)04(项)事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

213(类)02(款)04(项)林业事业机构：指反映用于林业事业单位的基本支出 。

213(类)07(款)05(项)对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出 ，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

220(类)01(款)01(项)行政运行：指反映行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

220(类)01(款)50(项)事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （ 包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

221(类)02(款)01(项)住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容。

**第四部分 部门决算公开的8张报表（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》