

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

党委：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；加强党组织的自身建设，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

政府：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般案件查处，依法相对集中行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡政府财政预算决算的

编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助乡政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

乡综治中心（特克斯县齐勒乌泽克镇网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

齐勒乌泽克镇人口和卫生健康服务站：负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字

会等方面的服务工作；协助乡政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2023 年度，实有人数 188 人，其中：在职人员 145 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党建办、农村经济统计发展中心、卫生健康服务站、文化广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、农业发展服务中心、规划建设发展中心、综治中心、综合行政执法队。

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

2023 年度收入总计 5,202.26 万元，其中：本年收入合计 5,202.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,202.26 万元，其中：本年支出合计 5,202.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,050.96 万元，增长 25.32%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是机构合并，基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放。三是本年新增齐勒乌泽克镇煤改电项目、伊州财建【2022】191 号 2023 年乡村绿化美丽建设、项目林草征占费及相关前期费用、伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇地埋管网建设项目（伊州财债【2023】24 号）、伊州财农【2023】6 号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目、伊州财农[2022]35 号关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知、伊州财农[2022]32 号关于下达 2021 年农村“厕所革命”相关资金的通知、伊州财综【2022】28 号齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村健身场地建设。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,202.26 万元，其中：财政拨款收入 5,202.26

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

本年支出 5,202.26 万元，其中：基本支出 3,206.84 万元，占 61.64%；项目支出 1,995.42 万元，占 38.36%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5,202.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,202.26 万元。财政拨款支出总计 5,202.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,202.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,050.96 万元，增长 25.32%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是机构合并，基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放。三是本年新增齐勒乌泽克镇煤改电项目、伊州财建【2022】191 号 2023 年乡村绿化美丽建设、项目林草征占费及相关前期费用、伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇地埋管网建设项目（伊州财债【2023】24 号）、伊州财农【2023】6 号伊犁州

特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目、伊州财农[2022]35号关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知、伊州财农[2022]32号关于下达2021年农村“厕所革命”相关资金的通知、伊州财综【2022】28号齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村健身场地建设。与年初预算相比，年初预算数3,227.16万元，决算数5,202.26万元，预决算差异率61.20%，主要原因是：年中追加齐勒乌泽克镇煤改电项目、伊州财建【2022】191号2023年乡村绿化美丽建设、项目林草征占费及相关前期费用、伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇地埋管网建设项目（伊州财债【2023】24号）、伊州财农【2023】6号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目、伊州财农[2022]35号关于下达2022年中央农村综合改革转移支付预算的通知、伊州财农[2022]32号关于下达2021年农村“厕所革命”相关资金的通知、伊州财综【2022】28号齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村健身场地建设等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,197.26万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，增加1,149.96万元，增长28.41%，主要原因是：一是人员正常升级；机构合并，基本工资调资，年终绩效奖纳入每月工资发放。二是本年新增齐勒乌泽克镇煤改电项目、伊州财建【2022】191号

2023 年乡村绿化美丽建设、项目林草征占费及相关前期费用、伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇地埋管网建设项目（伊州财债【2023】24 号）、伊州财农【2023】6 号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目、伊州财农[2022]35 号关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知、伊州财农[2022]32 号关于下达 2021 年农村“厕所革命”相关资金的通知、伊州财综【2022】28 号齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村健身场地建设。与年初预算相比，年初预算数 3,227.16 万元，决算数 5,197.26 万元，预决算差异率 61.05%，主要原因是：年中追加齐勒乌泽克镇煤改电项目、伊州财建【2022】191 号 2023 年乡村绿化美丽建设、项目林草征占费及相关前期费用、伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇地埋管网建设项目（伊州财债【2023】24 号）、伊州财农【2023】6 号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目、伊州财农[2022]35 号关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算的通知、伊州财农[2022]32 号关于下达 2021 年农村“厕所革命”相关资金的通知、伊州财综【2022】28 号齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村健身场地建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,935.67 万元,占 37.24%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)79.95 万元,占 1.54%。
3. 社会保障和就业支出(类)236.60 万元,占 4.55%。
4. 卫生健康支出(类)169.63 万元,占 3.26%。

5. 节能环保支出(类)90.00 万元,占 1.73%。
6. 城乡社区支出(类)40.00 万元,占 0.77%。
7. 农林水支出(类)2,490.62 万元,占 47.92%。
8. 住房保障支出(类)154.79 万元,占 2.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 1,546.02 万元,比上年决算增加 992.01 万元,增长 179.06%,主要原因是:一是在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高;二是本年将站所全部合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 389.66 万元,比上年决算增加 47.99 万元,增长 14.05%,主要原因是:在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 79.95 万元,比上年决算增加 10.23 万元,增长 14.67%,主要原因是:文体中心人员工资调整,文化和旅游支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 200.13 万元,比上年决算增加 29.75 万元,增长 17.46%,主

要原因是:社会保障和就业中心人员工资调整,养老保险基数提高。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 10.97 万元,比上年决算增加 10.97 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 1 名干部退休,支出退休人员职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 17.00 万元,比上年决算增加 17.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休干部死亡 1 名,死亡抚恤金增加。

7. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 8.50 万元,比上年决算增加 8.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度追加临时救助补助,科目变更。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 84.54 万元,比上年决算增加 7.18 万元,增长 9.28%,主要原因是:齐勒乌泽克镇人口和计划生育生殖健康服务站经费调整到齐勒乌泽克镇人民政府支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 20.76 万元,比上年决算减少 1.52 万元,下降 6.82%,主要原因是:上年将卫生健康服务站公用

经费纳入该科目，今年纳入行政运行科目。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 61.61 万元，比上年决算增加 7.63 万元，增长 14.13%，主要原因是:财政所等 8 个事业单位的医疗调整到人民政府支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.52 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 66.01%，主要原因是:根据新医保发【2023】58 号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费，相应的公务员医疗补助支出减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 2.21 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 3.49%，主要原因是:根据政策要求，退休人员医疗保险缴费减少。

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:2023 年较上年新增齐勒乌泽克镇煤改电项目。

14. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增伊州财建【2022】191 号

2023 年乡村绿化美丽建设项目。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为 40.00 万元,比上年决算增加 40.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增项目林草征占费及相关前期费用支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 200.00 万元,比上年决算减少 250.00 万元,下降 55.56%,主要原因是:本年度特色林果业标准化示范基地建设支出,较上年降低 250 万元。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 500.00 万元,比上年决算增加 500.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇地埋管网建设项目支出。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 722.46 万元,比上年决算增加 722.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增伊犁州财农【2023】6 号伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 29.10 万元,比上年决算增加 29.10 万元,增长

100.00%，主要原因是：本年度新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：支出决算数为 369.00 万元，比上年决算增加 339.00 万元，增长 1,130.00%，主要原因是：本年新增伊州财农[2022]35 号关于下达 2022 年中央农村综合改革转移支付资金。

21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算数为 655.99 万元，比上年决算减少 1.24 万元，下降 0.19%，主要原因是：上年度主要将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类项目纳入该科目，而本年纳入农林水支出(类)农村综合改革项目。

22. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算数为 14.07 万元，比上年决算增加 14.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伊州财农[2022]32 号关于下达 2021 年农村“厕所革命”相关资金支出。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 154.79 万元，比上年决算增加 10.75 万元，增长 7.46%，主要原因是：人员工资变动，住房公积金缴费基数增加。

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年将困难群众临时救助纳入该科目支出,而本年调整至临时救助支出科目支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 39.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将站所全部合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 123.44 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将站所全部合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

27.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:机构合并、本年未安排支出。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 40.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:机构合并、本年未安排支出。

29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 83.56 万元,下降 100.00%,

主要原因是: 本年未使用其他支出。

30. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 146.56 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年将站所全部合并至人民政府核算, 不再单列支出, 人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

31. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 105.55 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年将农村合作经济(统计)发展中心合并至人民政府核算, 不再单列支出, 人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

32. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 149.72 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年将党委合并至人民政府核算, 不再单列支出, 人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

33. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 66.40 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年将综合行政执法队合并至人民政府核算, 不再单列支出, 人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

34. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 142.69 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用其他人力资源和社会保障管理事务支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 108.02 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将村镇规划建设发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

36.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 415.88 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将农业(畜牧业)发展中心合并至人民政府核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,206.84 万元,其中: **人员经费 3,001.42 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 205.42 万元,包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.00 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 28.57%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。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 1.00 万元，占 100.00%，比上年减少 0.40 万元，下降 28.57%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节俭；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

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 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、维修费，车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆登记错误。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 99.00 万元，下降 95.19%，主要原因是：本年较上年减少国道 577 线特克斯至昭苏电力改迁项目、齐勒乌泽克镇巴喀勒克村村口黄陂绿化建设项目、喀木斯特布拉克村绿化围栏建

设建设项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加喀木斯特布拉克村健身场地建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加喀木斯特布拉克村健身场地建设项目。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 104.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排国道 577 电力改迁项目。

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、支出及结转和结余，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

2023 年度特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府(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 205.42 万元，比上年减少 445.71 万元，下降 68.45%，主要原因是：本年机构合并，严控经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 36.73 万元，其中：政府采购货物支出 30.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.67 万元。

授予中小企业合同金额 36.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 510.46 万元，房屋 0.15 万平方米，价值 130.57 万元。车辆 13 辆，价值 179.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,202.26 万元，实际执行总额 5,202.26 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 604.70 万元，全年执行数 502.51 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，通过绩效目标引导资金投入，优化资源使用；二是增强决策透

明度，促进政府和部门之间的沟通与协作，提高公共服务质量。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标不够科学，难以全面反映项目成效；二是数据收集与分析不够及时，影响决策依据，导致绩效管理失效。

下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，建立科学合理的指标体系，确保评价的全面性与准确性；二是加强数据管理和分析能力，提升实时监控与反馈机制，以支持决策优化。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3,178.46	5,202.26	5,202.26	10	100.00%	10
	中央安排	100.00	1,580.72	1,580.72	-	-	-
	自治区安排	15.00	15.00	15.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	2,663.76	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	3,206.84	3,206.84	-	-	-
	其他	399.70	399.70	399.70	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>党委：实行行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。实行党委领导下的行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；2 政府：维护国家独立和主权完整、保卫国防安全、防御外来侵略，保障人民的政治权利和生命财产安全、维护宪法和法律尊严，推进国家政权完善和民主政治发展，确保市场运行畅通、保证公平竞争和公平交易、维护企业合法权益而对企业和市场所进行的管理和监督。优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责；2023 年完成安居富民房 19 户，大力排查本辖区农牧民房屋安全隐患，积极开展不动产产权登记工作，提高建房户入住率达到 100%。</p>			<p>在县委、政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会精神，统筹经济社会发展、统筹发展和安全，强有力防范各类风险隐患，团结带领全乡各族干部群众攻坚克难、勇毅前行，全乡社会和谐稳定、经济稳步增长、改革有序推进、民生持续改善，圆满完成了全年各项目标任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	开展职业技能培训人数	>=539 人次	2023 年政府工作报告	18	460 人次	17
履职效能	数量指标	富余劳动力转移就业人数	=7000 人次	2023 年政府工作报告	18	3363 人次	16

履职效能	数量指标	特色果品种植	>=1.05 万亩	2023 年政府工 作报告	18	0.95 万亩	17
履职效能	数量指标	青贮草料作物 种植面积	=7.34 万亩	2023 年政府工 作报告	18	5.09 万亩	17
履职效能	数量指标	牲畜存栏数	=10.30 万头	2023 年政府工 作报告	18	9.77 万头	17

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年村民服务中心建设项目（二标段）											
主管部门		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						实施单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	51.00		51.00		51.00		10	100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00		51.00		0.00		—	—		—	
		上年结转资金	51.00		51.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	吾尔塔米斯村 村民服务中心 建设面积			≤196 平方米	196 平方 米	6		6		0.00	
			建设工程数量			≥1 个	1 个	6		6		0.00	
		质量 指标	竣工验收合格 率			=100%	100%	6		6		0.00	
			村民服务中心 设计变更率			≤10%	0%	6		6		0.00	

			村民服务中心资金支付率			≥95%	100%	6		6		0.00	
		时效指标	项目计划开工时间			2023年4月	2023年4月	5		5		0.00	
			项目计划竣工时间			2023年9月	2023年9月	5		5		0.00	
	成本指标	经济成本指标	吾尔塔米斯村村民服务中心支出			≤2600元/平米	2600元/平米	20		20		0.00	
	效益指标	社会效益指标	村民服务中心项目受益人数			≥1954人	1954人	10		10		0.00	
			村民服务中心正常运转率			=100%	100%	10		10		0.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度			≥98%	98%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇新疆刁羊之乡建设项目林草征占费及相关前期费用项目													
主管部门		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						实施单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		40.00		40.00		40.00		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		40.00		40.00		40.00		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	林草 征占 亩数			≤134 .05 亩	134.05 亩	10		10		0.00			
			完成 可行 性研 究报 告数			=1 个	1 个	10		10		0.00			
			完成 初步 设计 数			=1 个	1 个	10		10		0.00			
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	100%	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	林草 征占 费用			≤26. 81 万 元	26.81 万元	10		10		0.00			

			可行性 研究报 告费 用			≤39. 89 万 元	3.98 万元	10		1		0.00	
			初步 设计 费用			≤9.2 万元	9.2 万 元	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 村民 满意 度			≥95%	95%	20		20		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于下达 2021 年农村“厕所革命”相关资金的通知											
主管部门		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						实施单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	48.70		48.70		37.51		10	77.02%		4.25	
		其中：当年财政拨款	48.70		48.70		37.51		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	砖检查井			≥32个	32个	4		4		0.00	
			污水管			≥1020米	1020米	4		4		0.00	
			化粪池一座			≥211立方米	211立方米	4		4		0.00	
		质量 指标	设计变更率			≤9%	0%	6		6		0.00	
			竣工验收合格率			≥95%	100%	5		5		0.00	
			资金支付率			≥95%	80%	6		4.8		0.00	
		时效 指标	计划开工时间				=2023年5月	2023年5月	7		7		0.00

			计划完工时间			=2023年12月	2023年12月	4		4		0.00	
	成本指标	经济成本指标	建造化粪池总投入			<=48.7万元	37.51万元	20		16		0.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率			>=95%	95%	10		10		0.00	
			受益人数			>=485人	485人	10		10		0.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度			>=95%	95%	10		10		0.00	
总分													

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		吾尔塔米斯村美丽乡村建设项目伊州财农【2022】66 号、35 号											
主管部门		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						实施单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	200.00		200.00		151.92		10	75.96%		3.99	
		其中：当年财政拨款	200.00		200.00		151.92		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	改善 美丽 乡村 工程 数量			>=3 个	3 个	5		5		0.00	
			新建 小型 村民 游园 面积			>=100 0 平方 米	1000 平方米	5		5		0.00	
			新建 篮球 场面 积			>=608 平方 米	608 平 方米	5		5		0.00	
			新建 乡村 大舞 台面 积			>=140 0 平方 米	1400 平方米	5		5		0.00	

		质量指标	改善美丽乡村竣工验收合格率			=100%	100%	4		4		0.00	
			改善美丽乡村设计变更率			≤10%	0%	4		4		0.00	
			改善美丽乡村资金支付率			≥97%	80%	4		3.2		0.00	
		时效指标	计划开工时间			2023年4月	2023年4月	4		4		0.00	
			计划竣工时间			2023年9月	2023年9月	4		4		0.00	
	成本指标	经济成本指标	小型村民游园成本			≤50万元	38万元	5		3.5		0.00	
			篮球场成本			≤40万元	28万元	5		3.5		0.00	
			乡村大舞台成本			≤50万元	38万元	5		3.5		0.00	
			改善美丽乡村配套设施			≤60万元	47万元	5		3.92		0.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 村民 的幸福指 数			有所 提升	有所提 升	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度			>90%	95%	10		10		0.00	
总分													

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		喀木斯特布拉克村美丽乡村建设项目伊州财农【2022】35 号、66 号													
主管部门		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						实施单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		200.00		200.00		157.44		10		78.72%		4.68	
		其中：当年财政拨款		200.00		200.00		157.44		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	美丽乡村 数量			>=1 个	1 个	10		10		0.00			
		质量 指标	美丽乡村 竣工验收 合格率			=100%	100%	6		6		0.00			
			美丽乡村 设计变更 率			<=10%	0%	6		6		0.00			
			美丽乡村 资金支付 率			=100%	78.72%	6		4.72		0.00			
		时效 指标	计划 开始 时间			=2023 年 5 月	2023 年 5 月	6		6		0.00			

			计划 完成 时间			=2023 年 12 月	2023 年 12 月	6		6		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	美丽 乡村 成本			<=154 万元	134 万 元	10		8.7		0.00	
			美丽 乡村 配套 设施 成本			<=46 万元	23.44 万元	10		5.09		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 村民 的幸福 指数			有所 提升	有所提 升	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	牧民 满意 度			>90%	90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		齐勒乌泽克镇煤改电项目												
主管部门		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						实施单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府				
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		50.00		50.00		50.00		10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		50.00		50.00		50.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	预期目标													
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	空气 能购 买数 量			=3 个	3 个	8		8		0.00		
			循环 水泵 购买 数量			=3 个	3 个	8		8		0.00		
			水暖 辅材 购买 数量			=1 批	1 批	8		8		0.00		
		质量 指标	项目 验收 合格 率			>=100 %	100%	8		8		0.00		
		时效 指标	项目 完成 及时 率(%)			>=100 %	100%	8		8		0.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 建设 成本				<=50 万元	50 万	20		20		0.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 乡政 府暖 气供 热			>=100 %	100%	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	暖气 供热 满意 度			>=98%	98%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年一事一议项目											
主管部门		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府						实施单位		特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	15.00		15.00		14.64		10	97.60%		10.00	
		其中：当年财政拨款	15.00		15.00		14.64		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	拨付巴喀勒克村			>=1 个	1 个	17		17		0.00	
		质量 指标	资金拨付率			=100%	100%	16		16		0.00	
		时效 指标	资金按时拨付率			=100%	100%	17		17		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善乡村生活环境			改善明显	改善明显	10		10		0.00	
			受益人数			>=199 1 人	1991 人	10		10		0.00	
			保护绿植不被牲畜破坏			效果明显	效果明显	10		10		0.00	

	满意度指标	满意度指标	村民满意度			>=98%	98%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》