

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府
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（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）：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。

呼吉尔特蒙古民族乡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

特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 2023 年度，实有人数 174 人，其中：在职人员 124 人，离休人员 0 人，退休人员 50 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办、党建办、纪检办、经济发展办公室、社保事务办公室、乡村振兴办。

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 4,136.11 万元，其中：本年收入合计 4,136.11 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 4,136.11 万元，其中：本年支出合计 4,136.11 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，减少 2,794.75 万元，下降 40.32%，主要原因是：一是人员工资正常晋升，社保医疗公积金基数增高；二是本年度特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目蒙古乡养老服务中心建设项目（伊州财社[2023]26 号）和蒙古乡木屋建设项目伊州财农（[2023]7 号）项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,136.11 万元，其中：财政拨款收入 4,136.11 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 4,136.11 万元，其中：基本支出 2,626.01 万

元，占 63.49%；项目支出 1,510.10 万元，占 36.51%；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 4,136.11 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 4,136.11 万元。**财政拨款支出总计 4,136.11 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 4,136.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,794.75 万元，下降 40.32%，主要原因是：一是人员工资正常晋升，社保医疗公积金基数增高；二是本年度有特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬筐建设项目、蒙古乡养老服务中心建设项目（伊州财社[2023]26 号）和蒙古乡木屋建设项目伊州财农（[2023]7 号）项目较上年减少。**与年初预算相比**，年初预算数 2,905.94 万元，决算数 4,136.11 万元，预决算差异率 42.33%，主要原因是：追加蒙古乡养老服务中心建设项目（伊州财社[2023]26 号），蒙古乡木屋建设项目伊州财农（[2023]7 号），团结新村托斯坝片区拆迁补偿项目，巩留阿尕尔森至特克斯县公路征地补偿费拆迁补偿项目。

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 3,713.12 万元，占本年支出合计的 89.77%。与上年相比，增加 805.21 万元，增长 27.69%，主要原因是：一是 2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。与年初预算相比，年初预算数 2,905.94 万元，决算数 3,713.12 万元，预决算差异率 27.78%，主要原因是：追加蒙古乡养老服务中心建设项目（伊州财社[2023]26 号）和蒙古乡木屋建设项目伊州财农（[2023]7 号）2 个项目。

（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)1,696.95 万元,占 45.70%。
2. 社会保障和就业支出(类)225.05 万元,占 6.06%。

3. 卫生健康支出(类)61.22 万元,占 1.65%。
4. 节能环保支出(类)20.00 万元,占 0.54%。
5. 农林水支出(类)1,574.04 万元,占 42.39%。
6. 住房保障支出(类)135.86 万元,占 3.66%。

(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 1,530.95 万元,比上年决算增加 1,165.39 万元,增长 318.80%,主要原因是:一是 2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济(统计)发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障(民政)服务中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心(特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心)、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队单位预算合并到人民政府核算;二是在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保、公积金基数提高。

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166.00万元,比上年决算增加14.58万元,增长9.63%,主要原因是:本年人员补贴和和访惠聚运行经费增多。

3. 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154.68万元,比上年决算增加3.36万元,增长2.22%,主要原因是:在职人员工资调整,养老保险基数提高,基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为20.41万元,比上年决算增加20.41万元,增长100.00%,主要原因是:本年度4名干部退休,退休人员职业年金做实,职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为43.96万元,比上年决算增加43.96万元,增长100.00%,主要原因是:本年度退休干部死亡3名,死亡扶恤金支出增加。

6. 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6.00万元,比上年决算增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增临时救助补助,科目变更。

7. 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 15.20 万元,比上年决算增加 1.02 万元,增长 7.19%,主要原因是:在职人员工资调整,医疗保险基数提高,行政单位医疗支出增加。

8. 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 43.51 万元,比上年决算减少 16.40 万元,下降 27.37%,主要原因是:本年度有 4 名事业人员退休,退休人员医疗不再由本单位缴纳。

9. 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 0.39 万元,比上年决算减少 0.86 万元,下降 68.80%,主要原因是:本年度公务员退休 5 人,医疗补助不再由本单位缴纳。

10. 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 2.11 万元,比上年决算减少 0.04 万元,下降 1.86%,主要原因是:本年度公务员退休 5 人,医疗支出不再由本单位缴纳。

11. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增森林管护项目支出。

12. 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 1,099.67 万元,比上年决算增加 795.94 万元,增长 262.06%,主要原因是:本年度新增特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡万亩设施农业基地配套果蔬

筐建设项目和蒙古乡养老服务中心建设项目（伊州财社[2023]26号）。

13. 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6.84万元,比上年决算增加6.84万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增农村新建改厕补助资金。

14. 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367.53万元,比上年决算减少5.12万元,下降1.37%,主要原因是:本年度村干部运转经费支出减少。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为100.00万元,比上年决算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年度新增前进新村和团结新村壮大村集体经济扶持资金项目。

16. 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135.86万元,比上年决算增加10.30万元,增长8.20%,主要原因是:人员工资调整,住房公积金缴费基数调整,住房公积金增加。

17. 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119.26万元,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。

18. 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 34.48 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。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.81 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用突发公共卫生事件应急处理支出。

20. 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 20.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年纳入到森林管护科目支出。

21. 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 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未安排一事一议项目支出。

22. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.85 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度未使用人大事务支出。

23. 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 126.68 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。

24. 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 171.22 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。

25. 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 96.85 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。

26. 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 0.00 万元, 比上年决算减少 85.39 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心合并到人民政府核算, 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. 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 141.64 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。

28. 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 0.00 万元,比上年决算减少 101.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年将卫生健康服务站公用经费纳入该科目,本年不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

29. 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 125.61 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。

30. 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 300.03 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 2,613.45 万元,其中: **人员经费 2,358.68 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 254.78 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、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 4.66 万元，比上年增加 3.86 万元，增长 482.50%，主要原因是：公务用车维护费增加。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 4.66 万元，占 100.00%，比上年增加 3.86 万元，增长 482.50%，主要原因是：2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队单位公务用车购置及运行维护费支出合并到人民政府核算；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 4.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，日常维修费用，车辆商业保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 23 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆 18 辆未纳入三公经费预算。

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 4.66 万元，决算数 4.66 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 4.66 万元，决算数 4.66 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 422.99 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 422.99 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 422.99 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 422.99 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 3,599.97 万元，下降 89.49%，主要原因是：本年政府性基金项目减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 422.99 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年度追加团结新村托斯坝片区拆迁补偿款支出及公路征占补偿费、蒙古乡养老院服务中心项目。

政府性基金预算财政拨款支出 422.99 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 324.03 万元，比上年决算增加 324.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增团结新村托斯坝片区拆迁补偿款支出及公路征占补偿费。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 12.56 万元，比上年决算增加 2.16 万元，增长 20.77%，主要原因是：本年度新增团结新村大棚承包费至农业农村生态环境支出。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 86.40 万元,比上年决算增加 86.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度年中追加蒙古乡养老院服务中心项目安排。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.56 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度将团结新村大棚承包费调整至业农村生态环境支出科目。

5. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4,000.00 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年度未使用其他地方自行试点项目收益专项债券支出。

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 年度特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府(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

254.78 万元，比上年增加 69.11 万元，增长 37.22%，主要原因是：2023 年将中共特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡委员会、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡文体广电旅游服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡社会保障（民政）服务中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡退役军人服务站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡村镇规划建设发展中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡生态环境工作站）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）、特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡综合行政执法队预算合并到人民政府核算；机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 67.39 万元，其中：政府采购货物支出 67.39 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 67.39 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 67.39 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 602.46 万元，

房屋 0.42 万平方米，价值 118.60 万元。车辆 23 辆，价值 182.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 15 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位公务车辆；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 4,136.11 万元，实际执行总额 4,136.11 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 927.00 万元，全年执行数 843.08 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”；二是预算绩效信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：一是评价指标体系不健全，实际操作有困难；二是预算绩效观念不强，工作质量待提高。

下一步改进措施：一是不断提升预算绩效管理意识；二是继续完善预算绩效管理基础工作。

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	特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府						
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	2,905.94	4,136.11	4,136.11	10	100.00%	10
	中央安排	700.00	1,186.07	1,186.07	-	-	-
	自治区安排	15.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	2,190.94	2,950.04	2,950.04	-	-	-
	其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>呼吉尔特蒙古族乡党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会、第三次中央新疆工作座谈会、习近平考察新疆时重要讲话精神，以学习贯彻党的二十大精神为主线，聚焦完整准确贯彻落实新时代党的治疆方略，聚力自治区、自治州和县委重点工作部署，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹 YQFK 和经济社会发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，守正创新、狠抓落实，奋力推进全乡社会稳定，经济社会高质量发展。</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	固定资产投资增长率	>=20%	2022 年乡政府工作报告	7.5	20%	7.5
履职效能	数量指标	特色农作物种植面积	=25295 亩	2022 年乡政府工作报告	7.5	12809 亩	5
履职效能	数量指标	大宗农作物种植面积	=19750 亩	2022 年乡政府工作报告	7.5	21816 亩	7.5
履职效能	数量指标	草料及其他种植面积	=7544 亩	2022 年乡政府工作报告	7.5	5764 亩	6
履职效能	数量指标	牲畜存栏数量	=34607 头（只）	2022 年乡政府工作报告	7.5	34607 头	7.5

履职效能	数量指标	特色林果业面积	=6437 亩	2022 年乡政府 工作报告	7.5	6857 亩	7.5
履职效能	数量指标	开展各类文体 活动场次	>=15 场次	2022 年乡政府 工作报告	7.5	37 场次	7.5
履职效能	数量指标	新建改厕户数	=30 户	2022 年乡政府 工作报告	7.5	30 户	7.5
履职效能	数量指标	劳动力转移人 数	>=2500 人次	2022 年乡政府 工作报告	7.5	2660 人次	7.5
履职效能	数量指标	全民体检率	=100%	2022 年乡政府 工作报告	7.5	91.79%	6
履职效能	数量指标	农村人均可支 配收入增长率	>=11%	2022 年乡政府 工作报告	7.5	11%	7.5
履职效能	数量指标	全乡农业总产 值增长率	>=10%	2022 年乡政府 工作报告	7.5	10%	7.5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		呼吉尔特蒙古族乡团结新村托斯坝片区拆迁补偿款						
主管部门		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府		实施单位	特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府			
项目资金 (万元)			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	912.00	912.00	828.08	10	90.80%	7.70
		其中：当年财政拨款	912.00	912.00	828.08	—	—	—
		上年结转资金	0.00	828.08	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安置补偿 220 户，土地平整复绿 220 户。			截止目前安置补偿和土地平整复绿各有 150 户，总支付 828.077425。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	搬迁与安置户数量（户）	=220 户	150 户	10	6.82	开展群众动员工作难度大，今年继续开展。下一步加大宣传力度，提高群众参与率，提升效率。

			土壤整治 面积（亩）	=220 亩	150 亩	10	6.82	开展群众动员工作难度大，今年继续开展。下一步加大宣传力度，提高群众参与率，提升效率。
		质量指标	竣工验收合格率（%）	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程完工及时性	≥95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率（%）	≥95%	95%	10	10	
		社会成本指标	民众参与率	≥95%	95%	5	5	
		生态环境成本指标	可持续影响	永久	永久	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动群众住房	=220 户	150 户	5	3.41	开展群众动员工作难度大，今年继续开展。下一步加大宣传力度，提高群众参与率，提升效率。
		社会效益指标	提高群众幸福指数	有效提高	有效提高	5	5	

		生态效益指标	土地复绿	=220 户	150 户	10	6.82	开展群众动员工作难度大，今年继续开展。下一步加大宣传力度，提高群众参与率，提升效率。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	95%	10	10	
总分						100	86.57 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年一事一议项目资金						
主管部门		特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府		实施单位	特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府			
项目资金 (万元)			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	15.00	10	100.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围墙抹灰 2000 平方米、墙体彩绘 100 平方米、道路两侧修整 800 平方米、人行道敷设 400 平方米。				经过项目建设，完成项目内容围墙抹灰 2000 平方米、墙体彩绘 100 平方米、道路两侧修整 800 平方米、人行道敷设 400 平方米。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	围墙抹灰面积	=2000 平方米	2000 平方米	6	6	
			墙体彩绘面积	=100 平方米	100 平方米	6	6	
			道路两侧修整面积	=800 平方米	800 平方米	6	6	
			人行道敷设面积	=400 平方米	400 平方米	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5	
			项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	

	成本指标	经济成本指标	围墙抹灰每平方米平均成本	≤15 元	15 元	5	5	没有到项目质保期，未支付工程款。
			墙体彩绘每平方米平均成本	≤100 元	100 元	5	5	没有到项目质保期，未支付工程款。
			道路两侧修整每平方米平均成本	≤62.50 元	62.5 元	5	5	没有到项目质保期，未支付工程款。
			人行道敷设每平方米平均成本	≤150 元	150 元	5	5	没有到项目质保期，未支付工程款。
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	100%	10	10	
			提高群众幸福指数	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90 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》