特克斯县阔克苏乡人民政府2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)镇党委。

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.领导政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和监督，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。负责党风廉政建设和反腐败工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。做好人才服务和引进工作。加强对县直部门派驻机构及人员的管理，统一指挥协调县直部门派驻机构人员，开展工作考核，对负责人的任免提出意见。统一指挥协调赋权执法事项部门下沉的执法人员。

6.领导本镇基层治理，推动党的社会工作向基层延伸，负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局，加强基层治理体系和治理能力建设。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作，维护社会稳定。对重大的突发性事件，迅速反应、及时应对，并立即向上级党委报告。

7.完成县委交办的其他任务。

(二)镇人民政府。

1.执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好“三农”工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3.改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、人口与计划生育、。

退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5.强化便民服务，编制完善便民服务事项目录清单，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行“一站式服务”“一门式办理”。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村(居)务公开。

6.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自已的风俗习惯的自由。

7.加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作。完善并实施“接诉即办”机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社会稳定。

8.组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、乡镇权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，厘清主体责任、配合责任，理顺县乡权责关系。

9.负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施“乡镇吹哨、部门报到”机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

10.保障村(居)民自治。指导、支持和帮助村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻镇单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。

11.办理县委、县人民政府交办的其他事项。

镇党委、政府根据本规定第三条所明确的主要职责，组织实施权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

(一)党政综合办公室。主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作。负责数字化发展、营商环境建设等工作。负责制定机关各项工作制度并监督落实。负责机关、事业单位效能建设及绩效考核。负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。统筹推进本镇和所辖村(社区)巡察整改相关工作。落实干部岗位在村“2112”工作机制。负责建立完善“乡镇吹哨、部门报到”“接诉即办”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，负责县直部门派驻机构人员和赋权执法事项部门下沉的执法人员的统一指挥调度，完善和实施对派驻机构人员和县直部门下沉执法人员履职的考核评价机制。

(二)党建工作办公室。主要负责纪检、党务、组织、宣传、社会工作、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和空督工作。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。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局。负责人大、团委、工会、妇联等日常事务。负责政协委员的联络工作。负责驻村工作、“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、积分兑换、村(社区)考核。负责组织开展辖区群众的宣传、发动、服务工作，铸牢中华民族共同体意识。负责辖区社团组织的培育、发展和管理。

(三)经济发展和财政办公室。主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、乡村振兴、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作。拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施。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任务。负责农村经济管理、财务管理等工作。负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作。

(四)社会事务办公室(退役军人服务站)。主要负责政法、社会治安综合治理、网信、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、消防救援、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、防灾救灾减灾、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。负责拟定社会发展规划、计划并组织实施。协助做好镇人武部工作。

(五)综合执法办公室。主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度。负责行政执法监督,推进综合行政执法信息系统建设。负责联系协调县政府相关部门派驻镇执法人员以及本镇执法人员执法工作。组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

(一)农业发展服务中心。主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、农经等方面的服务工作。协助镇政府制定农业、林业、水利等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

(二)公共文化服务中心。主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作。协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。承担志愿者服务工作。

(三)便民服务中心。主要负责民政、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。深化“最多跑一次”改革，结合实际集中受理、办理劳动就业、社会保障、社会救助、医疗保障、不动产登记、村镇规划建设、农业农村服务、畜牧兽医等面向群众的行政审批和服务事项，接受政策咨询，承接县直部门下放的审批权限。会同有关部门编制完善便民服务事项目录清单，梳理办事流程，简化办事程序。规范内部管理，建立健全首问负责、一次告知等管理制度。

(四)村镇建设发展中心。主要负责国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务工作。协助镇政府制定国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助镇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。

(五)综治和网格化服务中心。主要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、人民武装等方面的服务工作。协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助做好党的社会工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作。负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等。负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作。负责群众工作机制的落实，拓展教育服务群众的形式和载体。

二、机构设置及人员情况

特克斯县阔克苏乡人民政府2024年度，实有人数128人，其中：在职人员108人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员20人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、便民服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心。。

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

**2024年度收入总计2,533.85万元，**其中：本年收入合计2,533.85万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计2,533.85万元，**其中：本年支出合计2,533.85万元，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1,583.57万元，下降38.46%，主要原因是：本年在职人员减少5人，相关人员经费较上年减少。本年减少特克斯县言道文化产业园、伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,533.85万元，**其中：财政拨款收入2,533.85万元，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2,533.85万元，**其中：基本支出2,231.96万元，占88.09%；项目支出301.89万元，占11.91%；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

**2024年度财政拨款收入总计2,533.85万元，**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2,533.85万元。**财政拨款支出总计2,533.85万元，**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2,533.85万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,583.57万元，下降38.46%，主要原因是：本年在职人员减少5人，相关人员经费较上年减少。本年减少特克斯县言道文化产业园、伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,102.23万元，决算数2,533.85万元，预决算差异率20.53%，主要原因是：年中追加阔克苏乡2021年乡镇干部周转宿舍项目、特克斯县科克苏镇道路疏通、清理淤泥项目（2024年第一次财经会议）项目、特克斯县阔克苏乡2023年农村改厕建设项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,527.99万元，**占本年支出合计的99.77%。**与上年相比，**减少1,248.43万元，下降33.06%，主要原因是：本年减少特克斯县言道文化产业园、伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目。**与年初预算相比,**年初预算数2,101.23万元，决算数2,527.99万元，预决算差异率20.31%，主要原因是：年中追加阔克苏乡2021年乡镇干部周转宿舍项目、特克斯县科克苏镇道路疏通、清理淤泥项目（2024年第一次财经会议）项目、特克斯县阔克苏乡2023年农村改厕建设项目，导致预决算存在差异。

**（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)610.08万元,占24.13%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)1.31万元,占0.05%。

3.社会保障和就业支出(类)183.06万元,占7.24%。

4.卫生健康支出(类)940.31万元,占37.20%。

5.城乡社区支出(类)147.14万元,占5.82%。

6.农林水支出(类)430.32万元,占17.02%。

7.住房保障支出(类)215.78万元,占8.54%。

**（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482.26万元，比上年决算减少790.74万元，下降62.12%,主要原因是：本年功能科目调整，计划生育服务站人员工资上年度在行政运行列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(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0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年此科目列支新招录人员采暖补贴经费。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年较上年新增上级拨付纪检监察转移支付办案经费、装备经费。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为125.62万元，比上年决算减少64.92万元，下降34.07%,主要原因是：本年度三老四类人员补助2024年由组织部发放，故经费支出减少。

5.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1.31万元，比上年决算增加1.31万元，增长100.00%,主要原因是：本科目增加文体广电服务中心人员基本工资。

6.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160.73万元，比上年决算增加21.40万元，增长15.36%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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10.05万元，比上年决算增加5.23万元，增长108.51%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为2.88万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年不变，死亡抚恤支出不变。

9.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9.40万元，比上年决算增加3.40万元，增长56.67%,主要原因是：本年度临时救助支出增加。

10.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871.51万元，比上年决算增加871.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年度本科目列支计划生育服务站人员绩效工资。

11.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23.26万元，比上年决算增加11.29万元，增长94.32%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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43.82万元，比上年决算减少4.89万元，下降10.04%,主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

13.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，比上年决算增加0.02万元，增长5.41%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.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1.34万元，比上年决算减少0.17万元，下降11.26%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

15.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(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：本年度减少2023年乡村绿化美丽建设项目资金支付。

16.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147.14万元，比上年决算减少11.57万元，下降7.29%,主要原因是：本年度特克斯县阔克苏乡阿克仓村村民服务中心建设项目资金支付减少。

17.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32.56万元，比上年决算减少1,102.72万元，下降97.13%,主要原因是：本年度减少伊犁州特克斯县阔克苏乡冷水鱼养殖厂建设项目。

18.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28.33万元，比上年决算减少3.03万元，下降9.66%,主要原因是：本年度2023年农村改厕建设资金支出减少。

19.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：本年度减少一事一议资金支出。

20.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369.42万元，比上年决算减少221.75万元，下降37.51%,主要原因是：本年度减少村干部工资2024年6月起由组织部发放，减少马场社区聘用人员10-12月工资及社保资金支付。

21.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为48.00万元，比上年决算增加48.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年城乡抗震安居工程建设民生实事资金项目。

22.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127.78万元，比上年决算增加17.01万元，增长15.36%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

23.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(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：本年新增阔克苏乡2021年乡镇干部周转宿舍项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,231.96万元，其中：**人员经费2,031.64万元，**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、生活补助。

**公用经费200.32万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024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总体与上年相比，**减少336.00万元，下降98.53%，主要原因是：本年度减少特克斯县言道文化产业园项目、特克斯县阔克苏乡阔克苏村综合服务楼（文化活动中心及干部周转房）室外附属工程建设项目、特克斯县阔克苏乡科克苏村综合服务楼（文化活动中心及干部周转房）、室外附属工程建设项目。**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：年中追加特克斯县科克苏镇道路疏通、清理淤泥项目（2024年第一次财经会议）项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。

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0.00万元，比上年决算减少270.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特克斯县言道文化产业园项目。

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13.72万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特克斯县阔克苏乡阔克苏村综合服务楼（文化活动中心及干部周转房）室外附属工程建设项目。

3.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57.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少特克斯县阔克苏乡科克苏村综合服务楼（文化活动中心及干部周转房）、室外附属工程建设项目。

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)农业农村生态环境支出(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：年中追加特克斯县科克苏镇道路疏通、清理淤泥项目（2024年第一次财经会议）项目，导致预决算存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.86万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.86万元。**国有资本经营预算财政拨款支出总计0.86万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.86万元。

**国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，**增加0.86万元，增长100.00%，主要原因是：增加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。**与年初预算相比，**年初预算数1.00万元，决算数0.86万元，预决算差异率-14.00%，主要原因是：年中调减国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

国有资本经营预算财政拨款支出0.86万元。

1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为0.86万元，比上年决算增加0.86万元，增长100.00%,主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出3.79万元，**比上年增加0.69万元，增长22.26%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占100.00%，比上年增加0.69万元，增长22.26%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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3.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.79万元。公务用车运行维护费开支内容包括用于车辆加油费、维修费、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5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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3.80万元，决算数3.79万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费维护全年预算数3.80万元，决算数3.79万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县阔克苏乡人民政府（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200.32万元，比上年减少72.39万元，下降26.54%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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2.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的85.45%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,269.80平方米，价值210.78万元。车辆5辆，价值56.30万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,533.85万元，实际执行总额2,533.85万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数471.20万元，全年执行数416.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是优化资源配置，通过对项目进行事前绩效评估，使有限的财政资金投向最需要的邻域；二是加强成本控制，使项目在实施过程中注重节约成本，提高资金使用效率。发现的问题及原因：发现的问题：绩效目标设定不合理，部分绩效目标过于笼统、模糊，缺乏具体的量化指标。原因：人员素质不高，缺乏专业的绩效管理人员，现有的人员培训和学习机会较少。下一步改进措施：加强部门间沟通，在绩效目标设定过程中，及时沟通交流，共同探讨目标的合理性和可行性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 2,037.51 | 2,037.51 | 2,533.85 | 2,533.85 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 184.10 | 184.10 | - | - |
| 本级资金： | 2,037.51 | 2,037.51 | 2,349.75 | 2,349.75 | - | - |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实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，贯彻落实自治区党委十届十次全会、自治州党委工作会议、“两会”以及县委十三届七次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，聚焦高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹发展和安全、开放和稳定、发展和民生，围绕州党委“16661”重点举措和县委“抓实稳定这一基础、紧盯四个关键性工作、夯实六大发展支撑、实施六大民生工程、抓牢党建这一保证”工作部署，在镇党委的坚强带领下，锚定年度发展新目标，推动全镇经济实现质的有效提升和量的合理增长，持续增进人民福祉，夯实长治久安的坚实基础，坚持依法治镇、依法执政、依法行政共同推进，法治科克苏、法治政府、法治社会一体化建设，努力开创科克苏镇各项事业发展新局面。以继续谋划做好科克苏镇太极湾美丽乡村建设项目、科克苏镇喀拉峻花园民宿建设项目、科克苏镇半山文化旅游开发建设项目、科克苏镇喀拉峻社区沿途民宿集群建设项目、科克苏村民宿集群建设项目、科克苏镇鱼庄建设项目、科克苏镇喀拉峻一棵松驿站建设项目为基础，加快推进强村富民产业发展，发展乡村特色产业。 | | | 一是完成玉米种植面积10170亩，二是全年完成劳动力转移1113人，三是完成人畜安全饮用水普及率100%，四是完成农村改厕普及率95%，五是完成居民基本医疗保险参保率97.03%。 | | | |
| 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 | 小麦种植面积 | 0亩 | 科克苏镇人民政府工作报告 | 15 | 0亩 | 0 |
| 玉米种植面积 | 10170亩 | 科克苏镇人民政府工作报告 | 15 | 10170亩 | 15 |
| 人畜安全饮水普及率 | 100% | 科克苏镇人民政府工作报告 | 15 | 100% | 15 |
| 质量指标 | 农村改厕普及率 | 95% | 科克苏镇人民政府工作报告 | 15 | 95% | 15 |
| 全年完成劳动力转移 | 1113人 | 科克苏镇人民政府工作报告 | 15 | 1113人 | 15 |
| 居民基本医疗保险参保率 | 97.03% | 科克苏镇人民政府工作报告 | 15 | 97.03% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县科克苏镇2024年度牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.00 | | 48.00 | | 48.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过《关于下达2024年城乡抗震安居工程建设民生实施资金预算的通知》伊州财建【2024】81号，完成拆除及新建工作。在综合研判我镇牧区地质结构和运费的基础上，实施面积为15-30平方米木结构房屋，轻钢房，共建16户，单户建房价格控制在3万元以内，同时达到抗震、保温、防水要求，牧民越冬放牧点生产用房(居住)建成后上级有关部门按照相关要求进行验收。改善牧民生活环境，提供牧民住房保障，提供居民生活水平。 | | | | | | | 2024科克苏镇喀拉峻社区已完成16户轻钢房，16户全部验收合格。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建放牧越冬户数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 城乡抗震安居工程建设民生事实涉及县市区数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 城乡抗震安居工程完工率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 8 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建放牧越冬平均标准 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡抗震安居工程建设民生事实资金需求 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 社会效益指标 | 城乡抗震安居工程建设房屋安全隐患排查整治成果 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 不同居民对居住住房的认知和期望不同，下年度从严从高提高指标。 | 106 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡2023年村级组织活动场所建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 155.71 | | 210.35 | | 155.71 | | 10 | | 74.02% | | 3.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 155.71 | | 210.35 | | 155.71 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 新建阿克仓村村级组织活动场所300平方米，阔克苏村村级组织活动场所350平方米、提克卓勒村村级组织活动场所300平方米。加强村级组织活动场所的建设，是新的历史时期我国政治经济形势发展的客观要求，是推进社会主义民主发展、繁荣农村经济的重要举措。本项目建成将为特克斯县科克苏镇村级组织各工作部门人员提供良好的工作环境与办公条件,树立良好的行政机关形象,将大大提高村级组织的工作效率,方便群众办事,改善投资环境,对促特克斯县的经济发展有积极的作用。 | | | | | | | 完成建设阿克仓村村级组织活动场所300平方米，阔克苏村村级组织活动场所350平方米、提克卓勒村村级组织活动场所300平方米。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建文体活动室 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 村级活动场所面积 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 项目资金支付率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | =15% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 7.79 | 项目资金拨付进度与工程进度不一致，主要是资金拨付滞后，所以未完成； | 77.92 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 7.45 | 项目虽已验收，但资金拨付进度滞后，导致施工方自行垫付材料、设备、人员筹备等，已打乱成本计划； | 74.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 项目收益人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区村民满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 业绩值设置偏低，群众满意度高，后期项目将从严从高设置指标。 | 105 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.74分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 社区工作者补助（年初本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县阔克苏乡人民政府 | | | | |
|  | 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 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 284.06 | | 212.85 | | 212.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 284.06 | | 212.85 | | 212.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 特克斯县科克苏镇现有县级聘用社区工作者共计27人，发放284.06万元，发放次数12次。提高社区工作人员的工作积极性，减轻企业办社会的负担，保障机构正常运转，完成日常工作任务。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议乡政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本乡各族群众全面建设小康社会。发放人员，共计发放284.06万元，发放次数共计12次。 | | | | | | | 完成社区工作人员的基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金按时足额的发放，2024年共发放27名社区工作者的工资、社保、住房公积金212.85万元，通过补助发放，稳定社区干部队伍，确保干部能够长期稳定在社区开展各项工作，解决社区工作者后顾之忧，确保党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，不断提高社区工作者为民服务水平，全民提升人居生活幸福感。发放人员27人，共计发放212.85万元，发放次数共计9次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 马场社区工作者人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | =30人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 发放人员补贴次数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | =12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 7.5 | 10月返回原管理单位，本单位不再支付工资及社保。 | 75 |
| 质量指标 | 发放资金准确率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | >=90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 发放资金及时性 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | >=90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放（补助）资金数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | <=16.66万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 19.98 | 5月一名工作人员去世，7月2名工作者退休，其他项目使用了该项目库指标3.9万元。 | 99.92 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员工作积极性 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | 有所提升 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.48分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》