于田县兰干博孜亚管理委员会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

于田县兰干博孜亚管理委员会宣传贯彻落实党的路线，方针,政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。负责对本乡范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

二、机构设置及人员情况

于田县兰干博孜亚管理委员会2023年度，实有人数36人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党建办公室、综合办公室、乡村振兴办、纪检监察办、农村经济办。

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1,676.03万元，其中：本年收入合计1,676.03万元，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1,676.03万元，其中：本年支出合计1,676.03万元,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958.86万元，增长133.70%，主要原因是：增加兰干博孜亚农场提升粮食产能项目，兰干博孜亚农场庭院经济建设项目，兰干博孜亚农场2023年庭院经济葡萄及附属项目，于田县兰干博孜亚农场-污水处理池建设项目，于田县兰干博孜亚农场-基层组织阵地提升改造建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入1,676.03万元，其中：财政拨款收入1,568.08万元，占93.56%；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107.95万元，占6.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,676.03万元，其中：基本支出637.97万元，

占 38.06%；项目支出 1,038.06 万元，占 61.94%；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 1,568.08 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 1,568.08 万元。**财政拨款支出总计 1,568.08 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 1,568.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 858.06 万元，增长 120.85%，主要原因是：增加兰干博孜亚农场提升粮食产能项目，兰干博孜亚农场庭院经济建设项目，兰干博孜亚农场 2023 年庭院经济葡萄及附属项目，于田县兰干博孜亚农场-污水处理池建设项目，于田县兰干博孜亚农场-基层组织阵地提升改造建设项目等。**与年初预算相比，**年初预算数 606.77 万元,决算数 1,568.08 万元,预决算差异率 158.43%，主要原因是：年中追加兰干博孜亚农场提升粮食产能项目，兰干博孜亚农场庭院经济建设项目，兰干博孜亚农场 2023 年庭院经济葡萄及附属项目，于田县兰干博孜亚农场-污水处理池建设项目，于田县兰干博孜亚农场-基层组织阵地提升改造建设项目等。

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1,568.08万元，占本年支出合计的93.56%。**与上年相比，**增加858.06万元，增长120.85%，主要原因是：增加兰干博孜亚农场提升粮食产能项目，兰干博孜亚农场庭院经济建设项目，兰干博孜亚农场2023年庭院经济葡萄及附属项目，于田县兰干博孜亚农场-污水处理池建设项目，于田县兰干博孜亚农场-基层组织阵地提升改造建设项目等。**与年初预算相比，**年初预算数606.77万元，决算数1,568.08万元，预决算差异率158.43%，主要原因是：年中追加增加兰干博孜亚农场提升粮食产能项目，兰干博孜亚农场庭院经济建设项目，兰干博孜亚农场2023年庭院经济葡萄及附属项目，于田县兰干博孜亚农场-污水处理池建设项目，于田县兰干博孜亚农场-基层组织阵地提升改造建设项目等。

（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)574.39万元，占36.63%。

2.社会保障和就业支出(类)67.74万元，占4.32%。

3.农林水支出(类)925.95万元，占59.05%。

（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570.23万元，比上年决算增加4.03万元，增长0.71%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2.一般公共服务支出(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1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%,主要原因是:本年纪检工作任务比上年增加，相应的上级部门安排的纪检监察事务工作经费增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为2.67万元，比上年决算增加2.67万元,增长100.00%,主要原因是:增加妇女群体工作经费。

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53.35万元，比上年决算增加2.72万元，增长5.37%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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14.39万元，比上年决算增加14.39万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员增加，缴纳人员职业年金。

6.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925.95万元，比上年决算增加912.62万元，增长6,846.36%,主要原因是:增加兰干博孜亚农场提升粮食产能项目，兰干博孜亚农场庭院经济建设项目，兰干博孜亚农场2023年庭院经济葡萄及附属项目，于

田县兰干博孜亚农场-污水处理池建设项目，于田县兰干博孜亚农场-基层组织阵地提升改造建设项目等。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.85万元，下降100%,主要原因是:减少兰干博孜亚依斯勒克村文化活动中心宣传桌椅采购款。

8.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6.65万元，下降100%,主要原因是:本年度未安排临时救助资金。

9.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.44万元，下降100%,主要原因是:减少兰干博孜亚人居环境项目。

10.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34.92万元，下降100%,主要原因是:本年度未安排第一书记工作经费。

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637.97万元，其中：**人员经费606.46万元，**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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 31.51 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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 5.25 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 22.22%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 5.25 万元，占 100.00%，比上年减少 1.50万元，下降 22.22%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 5.25 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.25 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 5.25 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 5.25 万元,决算数 5.25 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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年度于田县兰干博孜亚管理委员会（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31.51万元，比上年减少39.54万元，下降55.65%，主要原因是：业务量减少，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额308.33万元，其中：政府采购货物支出206.13万元、政府采购工程支出100.00万元、政府采购服务支出2.20万元。

授予中小企业合同金额206.13万元，占政府采购支出总额的66.85%，其中：授予小微企业合同金额206.13万元，占政府采购支出总额的66.85%。

（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1,890.67万元，房屋3,023.89平方米，价值701.60万元。车辆3辆，价值50.81万元，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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 16.00 万元，全年执行数 16.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	于田县兰干博孜亚农场基层组织阵地提升改造项目						
主管部门	于田县兰干博孜亚管理委员会		实施单位	于田县兰干博孜亚管理委员会			
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	—	—
	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			
	目标 1：为农场政府办公房加装暖气，采购电锅炉 2 台，暖气包 41 个，电缆线等附属设施。 目标 2：通过该项目的实施，将缓解提升农场政府办公房无取暖设备，冬季仅靠煤炭取暖，存在严重安全隐患等问题，不断完善农场基础设施，为来政府办事的人民提供更好的体验，同时也大大提升了政府的形象，更好地为群众服务。			截止 2023 年 12 月底，项目已完成为农场政府办公房加装暖气，采购电锅炉 2 台，暖气包 41 个，电缆线等附属设施。通过该项目的实施，将缓解提升农场政府办公房无取暖设备，不断完善农场基础设施，为来政府办事的人民提供更好的体验，同时也大大提升了政府的形象，更好地为群众服务。			
	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	采购暖气包数量	>=41 个	=41 个	6	6	
			采购千瓦锅炉	>=2 个	=2 个	6	6	
			采购不锈钢水箱	>=2 个	=2 个	6	6	
			采购水泵	>=4 个	=4 个	6	6	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	=100%	5	5	
			资金支付合规率	=100%	=100%	5	5	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	<=14 万元	=14 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改造办公场所及活动场所	有效改善	有效改善	10	10	
			提高农牧民群众的服务效率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	于田县兰干博孜亚管理委员会 2023 年村级运转经费						
主管部门	于田县兰干博孜亚管理委员会		实施单位	于田县兰干博孜亚管理委员会			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—
	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			
	目标 1：2023 上级财政向我单位拨付 2 万元，主要用两个村委会支付电费。其中奥吐拉博孜也尔村 1 万元，依斯勒克村 1 万元。 目标 2：保障正常工作开展，不断加强村委会建设和基层组织建设。			截至 23 年 12 月底，已完成 2023 上级财政向我单位拨付 2 万元，主要用两个村委会支付电费。其中奥吐拉博孜也尔村 1 万元，依斯勒克村 1 万元。 保障正常工作开展，不断加强村委会建设和基层组织建设。			

	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	涉及村数量	>=2 个	=2 个	14	14	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	14	14	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	采购用电成本	<=2 万元	=2 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村委会工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
			保障村委会建设正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村委会满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 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》