于田县加依乡人民政府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

于田县加依乡人民政府主要职能负责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，负债做好对干部的教育、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

于田县加依乡人民政府 2023 年度，实有人数 145 人，其中：在职人员 117 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党建办、党政办、农村经济办、执法办、社会事务办。

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2,699.86万元，其中：本年收入合计2,699.86万元，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2,699.86万元，其中：本年支出合计2,699.86万元,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311.77万元，增长13.06%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，二是本年增加乡村振兴庭院改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入2,699.86万元,其中:财政拨款收入2,678.05万元，占99.19%；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21.81万元，占0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,699.86万元，其中：基本支出2,261.93万元，占83.78%；项目支出437.94万元，占16.22%；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2,678.05万元，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2,678.05万元。**财政拨款支出总计2,678.05万元，**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2,678.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加297.11万元，增长12.48%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，二是本年增加乡村振兴庭院改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数10,945.94万元，决算数2,678.05万元，预决算差异率-75.53%，主要原因是：年中调减人居环境道路硬化项目资金。

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2,678.05万元，占本年支出合计的99.19%。**与上年相比，**增加297.11万元，增长12.48%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，二是本年增加乡村振兴庭院改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数10,945.94万元，决算数2,678.05万元，预决算差异率-75.53%，主要原因是：年中调减人居环境道路硬化项目资金。

（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)2,057.34万元,占76.82%。

2.社会保障和就业支出(类)218.98万元,占8.18%。

3.农林水支出(类)401.74万元,占15.00%。

（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)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为2.22万元，比上年决算增加2.22万元，增长100.00%,主要原因是:增加基层人大工作经费。

2.一般公共服务支出(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2,042.94万元，比上年决算增加38.75万元，增长1.93%,主要原因是:在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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:本年基层纪检监察工作经费较上年增加。

4.一般公共服务支出(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10.67万元，比上年决算增加10.67万元，增长100.00%,主要原因是:增加妇女工作经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为195.63万元，比上年决算增加13.54万元，增长7.44%,主

要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为23.36万元，比上年决算增加15.74万元，增长206.56%,主要原因是:退休人员增加，缴纳人员职业年金。

7.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401.74万元，比上年决算增加401.74万元，增长100.00%,主要原因是:增加于田县加依乡壮大村集体经济项目，于田县加依乡庭院经济项目。

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20.00万元，下降100%,主要原因是:减少困难群众救助金。

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13.12万元，下降100%,主要原因是:减少于田县加依乡村振兴人居环境道路硬化建设项目。

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152.92万元,下降100%,主要原因是:减少工作队经费。

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2,261.93万

元，其中：**人员经费 2,168.44 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 93.49 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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 37.50 万元，比上年增加 22.43 万元，增长 148.84%，主要原因是：本年偿还上年度车辆维修费欠款。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 37.50 万元，占 100.00%，比上年增加 22.43 万元，增长 148.84%，主要原因是：本年偿还上年度车辆维修费欠款；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 37.50 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 37.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费，车辆维修和维护费，车辆保险费等。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位公务用车。

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 37.50 万元，决算数 37.50 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 37.50 万元，决算数 37.50 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年度于田县加依乡人民政府（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93.49万元，比上年减少87.74万元，下降48.41%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额120.24万元，其中：政府采购货物支出116.25万元、政府采购工程支出3.45万元、政府采购服务支出0.54万元。

授予中小企业合同金额116.25万元，占政府采购支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额116.25万元，占政府采购支出总额的96.68%。

（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12,855.49万元，房屋221,831.74平方米，价值8,903.84万元。车辆2辆，价值21.88万元，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2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）2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3个，全年预算数43.52万元，全年执行数43.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目激发群众发展活力，增加农户的基本收入；二是推进本乡的经济发展，优化发展环境，调动农民的积极性，着力推动贫困户的经济和产业健康发展。发现的问题及原因：一是前期资金拨付进度较慢；二是资金分散，重点不突出。下一步改进措施：一是加强项目资金监管；二是严格资金支付审批程序。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)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">于田县加依乡 2023 年度运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县加依乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县加依乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：为改善加依乡人民政府办公楼条件，完善和推进我乡工作效率，项目用于支付办公楼运行的取暖费及维修费。
目标 2：项目的实施有效改善工作环境，取暖问题，提高办公效率。推进加依乡各项工作效率促进经济的发展。</td><td colspan="4">截至 2023 年 12 月底，已改善加依乡人民政府办公楼条件，完善和推进我乡工作效率，项目用于支付办公楼运行的取暖费及维修费。项目的实施有效改善工作环境，取暖问题，提高办公效率。推进加依乡各项工作效率促进经济的发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目涉及村数量</td><td>>=5 个</td><td>=5 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>设备维修数量</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>村取暖费成本</td><td><=5 万元</td><td>=5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>村设备维修成本</td><td><=0.25 万元</td><td>=0.25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高办公环境，完善基础设施	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	于田县加依乡 2023 年度土地开垦费项目						
主管部门	于田县加依乡人民政府		实施单位	于田县加依乡人民政府			
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	28.27	28.27	28.27	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	28.27	28.27	28.27	—	—	—
	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：为推进我乡人居环境布局持续、快速、健康发展，于田县加依乡开垦面积涉及村集体数量 1 个，耕地开垦数量 94 亩。 目标 2：该项目的实施有利于推动全乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设，该开垦地的建设有利于加依乡经济的发展，带动农牧民的收入。			截至 2023 年 12 月底，为推进我乡人居环境布局持续、快速、健康发展，于田县加依乡开垦面积涉及村集体数量 1 个，耕地开垦数量 94 亩。项目的实施有利于推动全乡人居环境更快发展，确保全乡乡貌建设，该开垦地的建设有利于加依乡经济的发展，带动农牧民的收入。			
	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	项目涉及村数量	>=1 个	=1 个	5	5	
			耕地开垦数量	>=94 亩	=94 亩	5	5	
		质量指标	耕地开垦覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地开垦占用费	<=28.27 万元	=28.27 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	有效提高	有效提高	20	20	

	满意度指标	满意度指标	税收征收单位满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">于田县加依乡天天巴扎和夜市拆迁补偿款项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县加依乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="5">于田县加依乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:项目用于解决加依乡天天巴扎和夜市拆迁补偿款，补偿款发放户数 17 户，每户按夜市评估明细表发放补偿。
目标 2：项目的实施及时解决群众债务困难诉求，通过化解债务，提升财政管理效能，促进当地经济发展。</td><td colspan="4">截至 2023 年 12 月底，项目已解决加依乡天天巴扎和夜市拆迁补偿款，补偿款发放户数 17 户，每户按夜市评估明细表发放补偿。 项目的实施及时解决群众债务困难诉求，通过化解债务，提升财政管理效能，促进当地经济发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及村数量</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>补偿款发放户数</td><td>>=17 户</td><td>=17 户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补偿款每户平均成本</td><td><=0.59 万元</td><td>=0.59 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进当地经济发展</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100 分</td><td></td></tr>
</table>

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》