于田县奥依托格拉克乡人民政府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

于田县奥依托格拉克乡人民政府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

于田县奥依托格拉克乡人民政府 2023 年度，实有人数 150 人，其中：在职人员 133 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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、综合执法办公室。

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3,521.49万元，其中：本年收入合计3,521.49万元，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3,521.49万元，其中：本年支出合计3,521.49万元,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993.80万元，增长39.32%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是增加奥依托格拉克乡壮大村集体经济项目，奥依托格拉克乡提升粮食项目，奥依托格拉克乡庭院经济项目。

二、收入决算情况说明

本年收入3,521.49万元,其中:财政拨款收入3,511.14万元，占99.71%；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10.35万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,521.49万元，其中：基本支出2,505.24万元，占71.14%；项目支出1,016.25万元，占28.86%；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3,511.14万元，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3,511.14万元。**财政拨款支出总计3,511.14万元，**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3,511.14万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加990.60万元，增长39.30%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是增加奥依托格拉克乡壮大村集体经济项目，奥依托格拉克乡提升粮食项目，奥依托格拉克乡庭院经济项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,683.44万元，决算数3,511.14万元，预决算差异率30.84%，主要原因是：年中增加奥依托格拉克乡壮大村集体经济项目，奥依托格拉克乡提升粮食项目，奥依托格拉克乡庭院经济项目。

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3,511.14万元，占本年支出合计的99.71%。**与上年相比，**增加990.60万元，增长39.30%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积

金基数增加，人员经费增加；二是奥依托格拉克乡壮大村集体经济项目，奥依托格拉克乡提升粮食项目，奥依托格拉克乡庭院经济项目。**与年初预算相比,**年初预算数 2,683.44 万元，决算数 3,511.14 万元，预决算差异率 30.84%，主要原因是：年中增加奥依托格拉克乡壮大村集体经济项目，奥依托格拉克乡提升粮食项目，奥依托格拉克乡庭院经济项目。

（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)2,313.78 万元,占 65.90%。

2.社会保障和就业支出(类)207.34 万元,占 5.91%。

3.农林水支出(类)990.02 万元,占 28.19%。

（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 3.05 万元，比上年决算增加 3.05 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 2,297.90 万元，比上年决算增加 180.99 万元,增长 8.55%,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11.33万元，比上年决算增加11.33万元，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203.98万元，比上年决算增加14.07万元，增长7.41%,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3.36万元，比上年决算增加3.36万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员增加，缴纳人员职业年金。

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990.02万元，比上年决算增加990.02万元，增长100.00%,主要原因是:今年增加于田县奥依托格拉克乡壮大村集体经济项目，于田县奥依托格拉克乡提升粮食项目，于田县奥依托格拉克乡庭院经济项目。

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23.00万元，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 26.75 万元，下降 100%,主要原因是:减少于田县奥依托格拉克乡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 162.96 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少工作队生活补助经费。

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 2,505.24 万元，其中：**人员经费 2,370.95 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 134.29 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、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 33.81 万元，比上年增加 6.81 万元，增长 25.22%，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 33.81 万元,占 100.00%,比上年增加 6.81 万元,

增长 25.22%,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 33.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 33.81 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 22 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 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 33.81 万元，决算数 33.81 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 33.81 万元，决算数 33.81 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 年度于田县奥依托格拉克乡人民政府（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 134.29 万元，比上年减少 111.92 万元，下降 45.46%，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 142.72 万元，其中：政府采购货物支出 137.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 5.34 万元。

授予中小企业合同金额 137.38 万元，占政府采购支出总额的 96.26%，其中：授予小微企业合同金额 137.38 万元，占政府采购支出总额的 96.26%。

（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 9,604.34 万元，房屋 17,863.08 平方米，价值 2,561.60 万元。车辆 14 辆，价值 285.38 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 11 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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 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 92.83 万元，全年执行数 92.83 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)

项目名称	奥依托格拉克乡追加 2023 年公用经费补助项目						
主管部门	于田县奥依托格拉克乡人民政府		实施单位	于田县奥依托格拉克乡人民政府			
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	80.68	80.68	80.68	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	80.68	80.68	80.68	—	—	—
	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:项目用于保障单位正常运转经费，办公费用包括（采购办公用品，电费，车辆燃料费，通讯费，干部培训及探亲路费，食堂用品，林木采伐），维修,购买办公桌椅等公用经费支出。购买办公用品成本 67.36 万元，维修办公设施采购成本 3.40 万元，购买办公桌椅款成本 9.92 万元。 目标 2：项目的实施保障单位日常工作正常运行，提升我单位公共服务水平和业务保障能力。			截至 2023 年 12 月底，已完成项目用于保障单位正常运转经费，办公费用包括（采购办公用品，电费，车辆燃料费，通讯费，干部培训及探亲路费，食堂用品，林木采伐），维修,购买办公桌椅等公用经费支出。购买办公用品成本 67.36 万元,维修办公设施采购成本 3.40 万元，购买办公桌椅款成本 9.92 万元。项目的实施保障单位日常工作正常运行，提升我单位公共服务水平和业务保障能力。			
	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	涉及项目乡镇数量	>=1 个	=1 个	6	6	
			采购办公用品数量	>=6 批	=6 批	8	8	
			维修办公设施采购数量	>=5 批	=5 批	8	8	
			购买办公桌数量	>=5 批	=5 批	6	6	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	6	6	

		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	办公用品成本	<=67.36 万元	=67.36 万元	12	12	
			维修办公设施采购成本	<=3.40 万元	=3.4 万元	3	3	
			支付购买办公桌椅款成本	<=9.92 万元	=9.92 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=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="7">于田县奥依托格拉克乡 2023 年运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县奥依托格拉克乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="3">于田县奥依托格拉克乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>12.15</td><td>12.15</td><td>12.15</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>12.15</td><td>12.15</td><td>12.15</td><td>—</td><td>—</td><td>—</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>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：为解决奥依托格拉克乡各村的用电困难、改善村貌，推进各村工作效率，10 万元项目用于 10 个贫困村购电、2.15 万元为 1 个村购买水泥和滑石粉等支出，
目标 2：项目的实施有效改善村貌，解决用点困难，优化了该村干部办公条件、环境，有效提高办公效率，保障该村日常工作正常运行。</td><td colspan="4">截止 2023 年 12 月底，项目已解决奥依托格拉克乡各村的用电困难、改善村貌，推进各村工作效率，10 万元项目用于 10 个贫困村购电、2.15 万元为 1 个村购买水泥和滑石粉等支出，项目的实施有效改善村貌，解决用点困难，优化了该村干部办公条件、环境，有效提高办公效率，保障该村日常工作正常运行。</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村数量</td><td>>=11 个</td><td>=11 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>购买用品验收合格率</td><td>=100%</td><td>=10%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金拨付合规率</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>购电成本</td><td><=10 万元</td><td>=10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>采购成本</td><td><=2.15 万元</td><td>=2.15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效提升办公效率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	满意度指标	村干部，村民满意度	>=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》