于田县达里雅布依乡人民政府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

于田县达里雅布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

于田县达里雅布依乡人民政府2023年度，实有人数52人，其中：在职人员49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、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895.40万元，其中：本年收入合计895.40万元，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895.40万元，其中：本年支出合计895.40万元，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541.34万元，下降37.68%，主要原因是：一是人员调走，工资调减，社保、公积金基数减少，人员经费减少；二是2023年于田县达里雅布依乡以工代赈项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入895.40万元，其中：财政拨款收入888.05万元，占99.18%；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7.35万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出895.40万元，其中：基本支出883.35万元，占98.65%；项目支出12.05万元，占1.35%；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 888.05 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 888.05 万元。**财政拨款支出总计 888.05 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 888.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 548.69 万元，下降 38.19%，主要原因是：一是人员调走，工资调减，社保、公积金基数减少，人员经费减少；二是 2023 年于田县达里雅布依乡以工代赈项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 791.82 万元，决算数 888.05 万元，预决算差异率 12.15%，主要原因是：年中追加乡村振兴项目资金，2023 年于田县达里雅布依乡以工代赈项目。

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 888.05 万元，占本年支出合计的 99.18%。**与上年相比，**减少 548.69 万元，下降 38.19%，主要原因是：减少达里雅布依乡以工代赈村级文化活动服务中心项目。**与年初预算相比，**年初预算数 791.82 万元，决算数 888.05 万元，预决算差异率 12.15%，主要原因是：年中追加乡村振兴项目资金，2023 年于田县达里雅布依乡以工代赈项目。

（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)796.02 万元,占 89.64%。

2.社会保障和就业支出(类)91.12 万元,占 10.26%。

3.农林水支出(类)0.91 万元,占 0.10%。

（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 1.63 万元，比上年决算增加 1.63 万元，增长 100.00%,主要原因是:本年度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 792.23 万元，比上年决算增加 23.91 万元，增长 3.11%,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 0.67 万元，比上年决算增加 0.67 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 81.03 万元，比上年决算增加 6.40 万元，增长 8.58%,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10.09万元，比上年决算增加10.09万元，增长100.00%,主要原因是:2人跨县调出，增加职业年金。

7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.91万元，比上年决算减少568.82万元,下降99.84%,主要原因是:减少以工代赈村级文化活动服务中心项目。

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12.50万元，下降100%,主要原因是:减少困难群众救助补助资金。

9.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10.57万元，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883.35万元,其中：**人员经费865.71万元，**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、医疗费、退休费。

公用经费17.64万元，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5.14万元，比上年减少3.87万元，下降42.95%，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5.14万元，占100.00%，比上年减少3.87万元，下降42.95%，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5.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费、车辆审验费。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4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 5.14 万元，决算数 5.14 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 5.14 万元,决算数 5.14 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年度于田县达里雅布依乡人民政府(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17.64万元，比上年增加1.21万元，增长7.36%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。

授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的35.62%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的35.62%。

（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3,309.08万元，房屋1,430.60平方米，价值185.75万元。车辆4辆，价值68.35万元，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，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1个，全年预算数2.15万元，全年执行数2.15万元。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，着力推动乡村振兴的经济和产业健康发展下一步改进措施：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">于田县达里雅布依乡 2023 年度运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">于田县达里雅布依乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县达里雅布依乡人民政府</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>2.15</td><td>2.15</td><td>2.15</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>2.15</td><td>2.15</td><td>0.00</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"></td><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>2.15</td><td>—</td><td>—</td><td>—</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：项目用于购买国语视频软件设备一套，用于村民国语学习。
目标 2：项目的实施增强村民的国语水平，提升交流水平，促进民族团结，构建民族共同体意识。</td><td colspan="4">截止 23 年 12 月底，项目用于购买国语视频软件设备一套，用于村民国语学习。项目的实施增强村民的国语水平，提升交流水平，促进民族团结，构建民族共同体意识。</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>采购视频软件设备数量</td><td>>=1 套</td><td>=1 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>采购合格率</td><td>=100%</td><td>=100%</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>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>采购视频软件设备成本</td><td><=2.15 万元</td><td>=2.15 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>改善村民国语水平</td><td>有效改善</td><td>有效改善</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>村民满意度</td><td>>=90%</td><td>=90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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》