于田县阿日希乡人民政府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

于田县阿日希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

于田县阿日希乡人民政府2023年度，实有人数107人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员8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3,061.90万元，其中：本年收入合计3,061.90万元，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3,061.90万元，其中：本年支出合计3,061.90万元,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1,156.29万元，增长60.68%，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；二是增加阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目，阿日希乡2023到户产业以奖代补项目，阿日希乡壮大村集体经济建设项目,阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目,阿日希乡庭院经济建设项目,阿日希乡提升粮食产能项目。

二、收入决算情况说明

本年收入3,061.90万元,其中:财政拨款收入3,052.95万元，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8.95万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,061.90 万元，其中：基本支出 1,862.88 万元，占 60.84%；项目支出 1,199.03 万元，占 39.16%；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 3,052.95 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 3,052.95 万元。**财政拨款支出总计 3,052.95 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 3,052.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,154.49 万元，增长 60.81%，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；二是增加阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目，阿日希乡 2023 到户产业以奖代补项目，阿日希乡壮大村集体经济建设项目，阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目，阿日希乡庭院经济建设项目，阿日希乡提升粮食产能项目。**与年初预算相比**，年初预算数 1,705.02 万元，决算数 3,052.95 万元，预决算差异率 79.06%，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；二是增加阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目，阿日希乡 2023 到户产业以奖代补项目，阿日希乡壮大村集体经济建设项目，阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目，阿日希乡庭院经济

建设项目,阿日希乡提升粮食产能项目，以上经费均为年中追加。

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3,052.95万元，占本年支出合计的99.71%。**与上年相比，**增加1,154.49万元，增长60.81%，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；二是增加阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目，阿日希乡2023到户产业以奖代补项目,阿日希乡壮大村集体经济建设项目,阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目,阿日希乡庭院经济建设项目,阿日希乡提升粮食产能项目。**与年初预算相比,**年初预算数1,705.02万元，决算数3,052.95万元，预决算差异率79.06%，主要原因是:年中追加阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目。

（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)1,699.24万元,占55.66%。

2.社会保障和就业支出(类)172.65万元,占5.66%。

3.农林水支出(类)1,181.06万元,占38.68%。

（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1.56万元，比上年决算增加1.56万元，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1,690.23万元，比上年决算增加122.36万元,增长7.80%,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5.95万元，比上年决算增加5.95万元,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158.32万元，比上年决算增加4.61万元，增长3.00%,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14.33万元,比上年决算增加6.73万元,增长88.55%,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)农村基础设施建设(项):支出决算数为34.54万元，比上年决算减少14.64万元,下降29.77%,主要原因是:本年增加于

田县阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目。

8.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1,146.52万元，比上年决算增加1,136.32万元，增长11,140.39%,主要原因是:增加阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目，阿日希乡2023到户产业以奖代补项目，阿日希乡壮大村集体经济建设项目,阿日希乡也台墩村修建防渗渠项目,阿日希乡庭院经济建设项目,阿日希乡提升粮食产能项目。

9.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30.95万元，下降100%,主要原因是:减少困难群众救助资金。

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77.95万元，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1,862.88万元，其中：**人员经费1,821.48万元，**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。

公用经费41.40万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、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8.94万元，比上年减少6.37万元，下降41.61%，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8.94万元，占100.00%，比上年减少6.37万元，下降41.61%，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8.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.94万元。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14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7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 8.94 万元，决算数 8.94 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 8.94 万元,决算数 8.94 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年度于田县阿日希乡人民政府（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41.40万元，比上年减少10.10万元，下降19.61%，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445.91万元，其中：政府采购货物支出121.07万元、政府采购工程支出323.10万元、政府采购服务支出1.74万元。

授予中小企业合同金额121.07万元，占政府采购支出总额的27.15%，其中：授予小微企业合同金额121.07万元，占政府采购支出总额的27.15%。

（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12,893.89万元，房屋12,345.00平方米，价值2,158.30万元。车辆7辆，价值103.76万元，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4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）

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 18.15 万元，全年执行数 18.15 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">于田县阿日希乡 2023 年村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">于田县阿日希乡人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="4">于田县阿日希乡人民政府</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>9.08</td><td>9.08</td><td>9.08</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>9.08</td><td>9.08</td><td>9.08</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:主要用于维修吉格代克其克村国语教室设备和保障辖区 9 个村电费，项目投入资金 9.08 万元。主要解决各村正常开展工作。</td><td colspan="4">本项目用于保障单位电费公用经费支出，保障单位日常工作正常运行。保障 9 个村办公人员的日常工作和冬季取暖，资金惠及 9 个村。该项目的实施，预计有效提高各村工作环境及工作人员的积极性，长期保障各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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>涉及村数量</td><td>>=9 个</td><td>=9 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>维修设备</td><td>>=1 个</td><td>=1 个</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 rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>电费成本</td><td><=9 万元</td><td>=9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>维修国语教室设备成本</td><td><=0.08 万元</td><td>=0.08 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	保障各村日常工作正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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	于田县阿日希乡公用经费项目						
主管部门	于田县阿日希乡人民政府		实施单位	于田县阿日希乡人民政府			
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	8.30	8.30	8.30	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	8.30	8.30	8.30	—	—	—
	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:主要解决英艾日克村，拜什塔什村，亚依勒干村环境整洁，街道硬化，绿化，美化，维修路边的护栏等工作，推进乡村农村人居环境整洁，提升乡村整体形象，全面改善乡村人居环境。付 1 名聘用人员工资 0.81 万元。			英艾日克村，拜什塔什村，亚依勒干村环境整洁，街道硬化，绿化，美化，维修路边的护栏等工作，推进乡村农村人居环境整洁，提升乡村整体形象，全面改善乡村人居环境。付 1 名聘用人员工资 0.81 万元。			

	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	>=3 个	=3 个	10	10	
			临聘人员	>=1 名	=1 名	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购五金材料成本	<=7.49 万元	=7.49 万元	10	10	
			劳务成本	<=0.81 万元	=0.81 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境整洁	有效明显	有效明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=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	阿日希乡土地开垦费资金项目						
主管部门	于田县阿日希乡人民政府		实施单位	于田县阿日希乡人民政府			
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	0.77	0.77	0.77	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.77	0.77	0.77	—	—	—
	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，于田县阿日希乡于 2023 年占 2 亩地用于阿日希乡开垦面积涉及村集体数量 1 个，开垦涉及项目数量 1 个，开垦覆盖率 100%，资金支付及时率。			该项目促进我乡人居环境布局持续，快速，健康发展,于田县阿日希乡于 2023 年占 2 亩地用于阿日希乡开垦面积涉及村集体数量 1 个，开垦涉及项目数量 1 个，开垦覆盖率 100%，资金支付及时率。			
	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	开垦亩数	>=2 亩	=2 亩	10	10	
		质量指标	耕地开垦覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖励资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	耕地开垦成本	<=0.77 万元	=0.77 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效改善环境	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=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》