

新疆伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇人民  
政府 2022 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

## 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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2022 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政办公室、社会事务办公室。

## 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

2022 年度收入总计 5,550.95 万元，其中：本年收入合计 5,550.95 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。收入总计与上年相比，增加 2,623.73 万元，增长 89.63%，主要原因是：人员工资正常调增，人员经费增加；本年新增安排项目较上年有所增加。

本年支出总计 5,550.95 万元，其中：本年支出合计 5,550.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2,623.73 万元，增长 89.63%，主要原因是：人员工资正常调增，人员经费增加；本年新增安排项目较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5,550.95 万元，其中：财政拨款收入 5,550.95 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 5,550.95 万元，其中：基本支出 2,353.78 万元，占 42.40%；项目支出 3,197.17 万元，占 57.60%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 5,550.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 5,550.95 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,767.62 万元，增长 99.44%，主要原因是：人员工资正常调增，人员经费增加；本年新增安排项目较上年有所增加。

财政拨款支出总计 5,550.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 5,550.95 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,767.62 万元，增长 99.44%，主要原因是：人员工资正常调增，人员经费增加；本年新增安排项目较上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,173.86 万元，决算数 5,550.95 万元，预决算差异率 372.88%，主要原因是：追加人员、项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 1,173.86 万元，决算数 5,550.95 万元，预决算差异率 372.88%，主要原因是：追加人员、项目经费。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,438.95 万元，占本年支出合计的 97.98%，与上年相比，增加 2,663.32 万元，增长 95.95%，主要原因是：人员工资正常调增，人员经

费增加；本年新增安排项目较上年有所增加。

## **（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）1,209.53 万元，占 22.24%。
2. 公共安全支出（类）13.80 万元，占 0.25%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.09%。
4. 社会保障和就业支出（类）63.59 万元，占 1.17%。
5. 卫生健康支出（类）20.76 万元，占 0.38%。
6. 城乡社区支出（类）186.47 万元，占 3.43%。
7. 农林水支出（类）3,919.61 万元，占 72.07%。
8. 住房保障支出（类）20.18 万元，占 0.37%。
9. 其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

## **（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）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 706.11 万元，比上年决算增加 177.43 万元，增长 33.56%，主要原因是：人员工资正常调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 503.42 万元，比上年决算减少 24.36 万元，下降 4.62%，主要原因是：社区访惠聚工作队经费本年调整到综治中心核算，上年在政府核算。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 13.80 万元，比上年决算



增加 13.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排人证比对设备项目资金。

4. 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 5.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年保持一致。

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 24.59 万元，比上年决算增加 3.34 万元，增长 15.72%，主要原因是：人员工资正常调增，导致社保基数增加。

6. 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 39.00 万元，比上年决算减少 29.16 万元，下降 42.78%，主要原因是：本年较上年临时救助资金减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 18.89 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 3.96%，主要原因是：人员工资正常调增，导致社保基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.34 万元，比上年决算减少 6.45 万元，下降 82.80%，主要原因是：本年公务员医疗存在阶段性缴费比例降低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.53 万元，比上年决算减少 0.81 万元，下降 60.45%，主要原因是：财政补助部分标准较上年有所降低。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 186.47 万元，比上年决算增加 186.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新安排特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒布拉克社区综合服务设施建设项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 26.00 万元，比上年决算增加 24.80 万元，增长 2,066.67%，主要原因是：本年新安排 2022 年中央农业生产和水利救灾资金（第十批）。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 40.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年较上年森林生态效益补偿类项目支出减少。

13. 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 1,289.01 万元，比上年决算增加 1,282.95 万元，增长 21,170.79%，主要原因是：本年新安排乔拉克铁热克镇乡村振兴示范村建设项目、乔拉克铁热克镇阿克铁热克村 2022 年农村厕所革命整村推

进提档升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为 1,581.69 万元，比上年决算增加 1,362.45 万元，增长 621.44%，主要原因是：本年新安排乔拉克铁热克镇阿克铁热克村乡村振兴示范村建设项目。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 58.49 万元，比上年决算减少 88.37 万元，下降 60.17%，主要原因是：本年较上年对村级公益事业建设的补助类项目减少。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 924.42 万元，比上年决算增加 269.27 万元，增长 41.10%，主要原因是：村干部人数较上年有所增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 20.18 万元，比上年决算增加 3.12 万元，增长 18.29%，主要原因是：人员工资正常调增，基数增加。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 27.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 109.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 198.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 88.76 万元，下

降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

26. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排相关项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,341.78 万元，其中：

人员经费 1,844.26 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 497.52 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，

比上年减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年公车运行费减少。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，本年公车运行费减少；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节约，本年公车运行费减少。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 1.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：厉行节约，本年公车运行费减少；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**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 112.00 万元，与上年相比，增加 104.30 万元，增长 1,354.55%，主要原因是：本年新安排政府性基金预算资金项目乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村解除砖厂用地地上附着物补偿资金、乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村老年活动中心提升改造及设施设备购置资金、乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目、乔拉克铁热克镇人居环境整治建设项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 112.00 万元，与上年相比，增加 104.30 万元，增长 1,354.55%，主要原因是：本年新安排政府性基金预算资金项目乔拉克铁热克镇阿特恰比斯村解除砖厂用地地上附着物补偿资金、乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村老年活动中心提升改造及设施设备购置资金、乔拉克铁热克镇干部周转房及五小工程建设项目、乔拉克铁热克镇人居环境整治建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 112.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 12.00 万元；

2120815 农村社会事业支出 40.00 万元；

2120816 农业农村生态环境支出 50.00 万元；

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 万元。

## **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**

2022 年度新疆伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府（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 497.52 万元，比上年增加 111.20 万元，增长 28.78%，主要原因是：本年安排人证比对设备购置资金，办公费用支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 25.00 万元，占政府采购支出总



额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,268.06 万元，房屋 3,044.00 平方米，价值 373.94 万元。车辆 16 辆，价值 268.04 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 186.47 万元，全年执行数 186.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一、实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”；二、预算绩效信息公开程度不断提高。发现的问题及原因：一、评价指标体系不健全，实际操作有困难；二、预算绩效观念不强，工作质量待提高。下一步改进措施：一、不断提升预算绩效管理意识；二、继续完善预算绩效管理基础工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项 目 支 出 绩 效 自 评 表**  
(2022 年)

项目名称		新财建【2021】160 号伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒布拉克社区综合服务设施建设项目						
主管部门		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府		实施单位	特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府			
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	0.00	186.47	186.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	186.47	186.47	—	—	—
		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			
	新增孜勒布拉克社区，建设社区服务中心 1000 平方米。				新增孜勒布拉克社区，建设社区服务中心 1000 平方米			
	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	社区服务中心	≥1000 平方米	1000 平方米	10	10	
		质量指标	竣工项目验收合格率	=100%	0	10	0	未达监控节点
			中央预算内资金规范使用率	=100%	1	10	10	
		时效指标	工程进度延迟率	≤5%	0.05	10	10	
			中央预算内资金形成支出	≤163 天	163 天	10	10	
		成本指标	实际成本超概（预）算比	≤5%	0.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高	有效提升	有效提升	10	10	

			人民生活水平					
		可持续影响指标	经济社会可持续发展	有序发展	有序发展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分						100	100.00	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》