

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 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

1. 执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 负责经济发展工作，制定实施经济发展规划，调整经济结构，转变经济增长方式，做好"三农"工作，推进乡村振兴，增加群众收入，提升经济发展质量和水平。

3. 改善民生服务，管理教科文卫体事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、就业培训、劳动关系协调、社会救助、应急管理、安全生产、消防、公安、司法行政、人口与计划生育、退役军人事务、统计等工作。加强公共设施和公共服务体系建设。配合做好数字政府和信息基础设施建设。

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

5. 强化便民服务，编制完善便民服务事项目录清单，集中受理、办理群众关心关注的政务服务事项。建立健全便民服务管理制度，实行"一站式服务""一门式办理"。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。推进政务、村

（居）务公开。

6. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

7. 加强平安法治建设，开展辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作。完善并实施"接诉即办"机制，处理群众性突发事件，强化民主法治宣传教育，维护公共安全和社

8. 组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、乡镇权责清单、县乡"属地管理"事项责任清单，厘清主体责任、配合责任，理顺县乡权责关系。

9. 负责本辖区的综合行政执法工作。完善并实施"乡镇吹哨、部门报到"机制，开展权限内日常执法检查、一般违法案件查处，并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

10. 保障村（居）民自治。指导、支持和帮助村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻镇单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

11. 办理县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 2023 年度，实有人数 232 人，其中：在职人员 178 人，离休人员 0 人，退休人员 54 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、卫生健康办公室、文化活动办公室、社会事务办公室、农业发展办公室、国土规划办公室、综合治理办公室、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 7,652.81 万元，其中：本年收入合计 7,652.81 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 7,652.81 万元，其中：本年支出合计 7,652.81 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 10.07 万元，增长 0.13%，主要原因是：本年工资正常晋升，社保，住房公积金缴费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 7,652.81 万元，其中：财政拨款收入 7,652.81 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

本年支出 7,652.81 万元，其中：基本支出 4,965.64 万元，占 64.89%；项目支出 2,687.17 万元，占 35.11%；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 7,652.81 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 7,652.81 万元。财政拨款支出总计 7,652.81 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 7,652.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10.07 万元，增长 0.13%，主要原因是：本年工资正常晋升，社保，住房公积金缴费增加。与年初预算相比，年初预算数 4,060.18 万元，决算数 7,652.81 万元，预决算差异率 88.48%，主要原因是：年中追加乔拉克铁热克镇千村示范建设项目、基层政权阵地建设项目、中央支持地方公共文化服务体系建设项目、塔斯巴斯陶村村容村貌整治建设项目、乔拉克铁热克镇乡村绿化美丽建设项目、克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目、克孜布拉克社区综合服务设施建设项目、村级组织活动场所建设项目、村民服务中心建设项目、乔拉克铁热克镇人居环境整治项目、乔拉克铁热克村水毁修复项目、一事一议项目、克孜勒阔拉村美丽乡村建设项目，阿克铁热克村扶持壮大集体经济项目、莫因卓勒村扶持壮大集体经济项目、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、乔拉克铁热克镇乡村振兴示范村建设项目、特克斯县乔拉克铁热克镇农业观光元一



期项目征地费用（孟布拉克村），伊州财农[2022]40号2022年水库移民项目，伊州财综[2023]8号2023年自治州体育彩票公益金资助项目资金。

## **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7,403.02万元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比，减少127.72万元，下降1.70%，主要原因是：本年减少特克斯县乔拉克铁热克镇阿克铁热克村乡村振兴示范村建设项目。与年初预算相比，年初预算数4,060.18万元，决算数7,403.02万元，预决算差异率82.33%，主要原因是：年中追加乔拉克铁热克镇千村示范建设项目、基层政权阵地建设项目、中央支持地方公共文化服务体系建设项目、塔斯巴斯陶村村容村貌整治建设项目、乔拉克铁热克镇乡村绿化美丽建设项目、克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目、克孜布拉克社区综合服务设施建设项目、村级组织活动场所建设项目、村民服务中心建设项目、乔拉克铁热克镇人居环境整治项目、乔拉克铁热克村水毁修复项目、一事一议项目、克孜勒阔拉村美丽乡村建设项目，阿克铁热克村扶持壮大集体经济项目、莫因卓勒村扶持壮大集体经济项目、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、乔拉克铁热克镇乡村振兴示范村建设项目资金。

### **（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)2,516.54 万元,占 33.99%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)136.74 万元,占 1.85%。
3. 社会保障和就业支出(类)324.39 万元,占 4.38%。
4. 卫生健康支出(类)243.60 万元,占 3.29%。
5. 节能环保支出(类)159.20 万元,占 2.15%。
6. 城乡社区支出(类)445.75 万元,占 6.02%。
7. 农林水支出(类)3,387.99 万元,占 45.76%。
8. 住房保障支出(类)188.80 万元,占 2.56%。

### (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 1,956.25 万元,比上年决算增加 1,250.14 万元,增长 177.05%,主要原因是:一是本年将党委及站所经费合并至乔拉克铁热克镇人民政府中核算,不再单列支出,人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出;二是人员工资正常晋升,社保、住房公积金缴费增加。

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 560.29 万元,比上年决算增加 32.57 万元,增长 6.17%,主要原因是:本年新增千村示范建设项目,基层政权阵地建设项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为 121.74 万元,比上年决算增加 5.64

万元，增长 4.86%，主要原因是：一是本年将乔拉克铁热克镇文体广电旅游服务中心经费调整到乔拉克铁热克镇人民政府中群众文化科目支出；二是人员工资正常晋升，社保住房公积金缴费增加。

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 15.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 200.00%，主要原因是：本年新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

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 239.33 万元，比上年决算增加 25.26 万元，增长 11.80%，主要原因是：人员工资正常晋升，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 11.36 万元，比上年决算减少 15.54 万元，下降 57.77%，主要原因是：本年退休人员办理补缴职业年金人数比上年少 1 人，所以机关事业单位职业年金缴费较上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 62.70 万元，比上年决算增加 62.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将遗属补助调整到死亡抚恤功能分类科目核算。

8. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为 11.00 万元,比上年决算增加 11.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年将困难群众临时救助调整到临时救助支出功能分类科目中核算。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 121.68 万元,比上年决算增加 6.17 万元,增长 5.34%,主要原因是:一是本年将乔拉克铁热克镇人口和卫生健康服务站经费调整到乔拉克铁热克镇人民政府中;二是人员工资正常晋升,工资、社保住房公积金缴费增加。

10. 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 31.42 万元,比上年决算增加 2.75 万元,增长 9.59%,主要原因是:人员工资正常晋升,医疗保险缴费增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 86.03 万元,比上年决算增加 17.28 万元,增长 25.13%,主要原因是:人员工资正常晋升,医疗保险缴费增加。

12. 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 1.76 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 7.85%,主要原因是:本年对缴纳满 15 年行政退休人员的公务员医疗进行了退费,不予缴纳。

13. 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 2.72 万元,比上年决算减少 0.07 万元,下降 2.51%,主要原因是:本年去世 4 名退休人员,事业单位医疗支出减少。

14. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为 59.20 万元,比上年决算增加 59.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增塔斯巴斯陶村村容村貌整治建设项目支出。

15. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2023 年乡村绿化美丽建设项目。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为 69.28 万元,比上年决算增加 69.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增克孜勒阔拉村综合服务中心建设项目。

17. 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 286.47 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 53.63%,主要原因是:本年新增克孜布拉克社区综合服务设施建设项目、村级组织活动场所建设项目(八标段)、村民服务中心建设项目(二标段)。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区

环境卫生(项):支出决算数为 90.00 万元,比上年决算增加 90.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乔拉克铁热克镇人居环境整治项目。

19. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 5.00 万元,比上年决算增加 5.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增乔拉克铁热克村水毁修复项目。

20. 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 2,055.24 万元,比上年决算增加 766.23 万元,增长 59.44%,主要原因是:本年新增阿克铁热克村 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、乔拉克铁热克镇乡村振兴示范村建设项目。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 39.81 万元,比上年决算增加 39.81 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增财政衔接推进乡村振兴补助资金(支出农村“厕所革命”方向)。

22. 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 253.84 万元,比上年决算增加 195.35 万元,增长 333.99%,主要原因是:本年增加一事一议项目及克孜勒阔拉村美丽乡村建设项目。

23. 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 934.10 万元,比上年决算减少 2.47 万元,下降 0.26%,主要原因是:本年村(社区)公用经费支出减少。

24. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对集体经济组织的补助(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增阿克铁热克村、莫因卓勒村扶持壮大集体经济项目。

25. 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 188.80 万元,比上年决算增加 13.04 万元,增长 7.42%,主要原因是:人员工资正常晋升,住房公积金缴费增加。

26. 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 0.00 万元,比上年决算减少 13.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未使用其他公共安全支出。

27. 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 39.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年将困难群众临时救助纳入该科目支出,而本年调整至临时救助支出科目支出。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出

决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未使用防灾救灾项目支出。

29. 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 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未使用森林生态效益补偿项目支出。

30. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1,581.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未使用生产发展项目支出。

31. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 205.67 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将站所合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

32. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 112.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将站所合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

33. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年



决算减少 200.61 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将党委合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

34. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 97.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将站所合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

35. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 127.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将站所合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

36. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 135.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将站所合并至人民政府核算，不再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

37. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 492.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年将站所合并至人民政府核算，不

再单列支出，人员工资与经费类基本支出都纳入行政运行支出。

## **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 4,844.39 万元，其中：**人员经费 3,912.08 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 932.31 万元**，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.80 万元，比上年增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。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 4.80 万元，占 100.00%，比上年增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是本年业务工作需要，公务用车运行维护费增加；二是本年将站所合并至人民政府核算，运行维护费增加；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 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 18 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 18 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

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 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预

决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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**

**2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 249.80 万元**，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 249.80 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 249.80 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 249.80 万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比**，增加 137.80 万元，增长 123.04%，主要原因是：本年新增特克斯县乔拉克铁热克镇农业观光元一期项目征地费用（孟布拉克村），伊州财农[2022]40 号 2022 年水库移民项目，伊州财综[2023]8 号 2023 年自治州体育彩票公益金资助项目（萨尔阔布村小广场打造项目）。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 249.80 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加特克斯县乔拉克铁热克镇农业观光元一期项目征地费用（孟布拉克村），伊州财农[2022]40 号 2022 年水库移民项目，伊州财综[2023]8 号 2023 年自治州体育彩票公益金资助项目（萨尔阔布村小广场打造项目）。

**政府性基金预算财政拨款支出 249.80 万元。**

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):支出决算数为

130.50 万元，比上年决算增加 130.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增水库移民项目，基础设施建设和经济发展增加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 109.95 万元，比上年决算增加 97.95 万元，增长 816.25%，主要原因是：本年较上年新增农业观光园一期项目征地费用（孟布拉克村）。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 9.35 万元，比上年决算增加 9.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年较上年新增伊州财综[2023]8 号 2023 年自治州体育彩票公益金资助项目（萨尔阔布村小广场打造项目）。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未使用农村社会事业支出。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未使用农业农村生态环境支出。

6. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会

福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少社会福利的彩票公益金支出项目。

## **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 943.61 万元,比上年增加 337.59 万元,增长 55.71%,主要原因是:本年机构合并,各站所经费合并至人民政府支出,机关经费支出增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 60.41 万元,其中:政府采购货物支出 44.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.96 万元。

授予中小企业合同金额 60.41 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 60.41 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 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,386.28 万元,房屋 0.31 万平方米,价值 365.86 万元。车辆 18 辆,价值 275.02 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 18 辆,其他用车主要是:单位业务用车;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 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 7,652.81 万元,实际执行总额 7,652.81 万元;预算绩效评价项目 6 个,全年预算数 387.99 万元,全年执行数 326.69 万元。

预算绩效管理取得的成效:一是实现了预算绩效目标与部门预算“四同步”;二是预算绩效信息公开程度不断提高。

发现的问题及原因:一是评价指标体系不健全,实际操作有困难;二是预算绩效观念不强,工作质量待提高。

下一步改进措施:一是不断提升预算绩效管理意识;二是继续完善预算绩效管理基础工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
2023

部门（单位）名称	特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	4,060.18	7,652.81	7,652.81	10	100.00%	10
	中央安排	430.00	180.24	180.24	-	-	-
	自治区安排	45.00	2,265.94	2,265.94	-	-	-
	地（州、市）安排：	3,344.19	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	4,965.64	4,965.64	-	-	-
	其他	240.99	240.99	240.99	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，贯彻落实自治区党委历次全会精神，贯彻落实自治州党委工作会议和县委十三届三次会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，高效统筹 YQFK 和经济社会发展、统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，系统谋划推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，确保经济实现整体好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定，奋力开创乔拉克铁热克镇改革发展稳定各项事业新局面。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，贯彻落实自治区党委历次全会精神，贯彻落实自治州党委工作会议和县委十三届三次会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，系统谋划推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作，确保经济实现整体好转、风险得到有效管控、社会大局保持稳定，奋力开创乔拉克铁热克镇改革发展稳定各项事业新局面。2023 年全镇生产总值 9.73 亿元，固定资产投资增长 20%，全镇人均收入 21498 元，同比增长 14.1%，脱贫人口人均收入 15916 元，同比增长 30%，监测户人均收入 12508 元，同比增长 32%。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	农村富余劳动力转移就业人数	≥8300 人	2023 年政府工作报告	15	11120 人	15
履职效能	数量指标	开展职业技能培训人数	≥970 人	2023 年政府工作报告	15	980 人	15
履职效能	数量指标	返贫动态监测次数	≥12 次	2024 年政府工作报告	15	12 次	15
履职效能	数量指标	保障粮食安全作物种植面积	=9.7 万亩	2023 年政府工作报告	15	8.96 万亩	13.86



履职效能	数量指标	特色作物种植面积	=1.40 万亩	2023 年政府工作报告	15	1.29 万亩	13.82
履职效能	数量指标	青贮草料作物种植面积	=4 万亩	2023 年政府工作报告	15	2.45 万亩	9.19

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年一事一议项目资金						
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	—	—
		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			
	拨付给克孜勒阔拉村、莫因卓勒村、阿特恰比斯村、萨尔阔布村一事一议资金,用于:1 推进农村公益事业建设,提升农村人居环境 2. 建设一批美丽乡村,逐步实现农村人居环境明显改善 3. 建设红色美丽村庄,传承红色基因、弘扬革命传统 4. 发展村级集体经济,逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。				拨付给 4 个村一事一议资金,提升农村人居环境,逐步实现农村人居环境明显改善,本次拨付 75 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	乡村数量	=4 个	4 个	13	13	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	14	14	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	克孜勒阔拉村成本	=15 万元	15 万元	5	5	
			莫因卓勒村成本	=30 万元	30 万元	5	5	
			阿特恰比斯村成本	=15 万元	15 万元	5	5	
			萨尔阔布村成本	=15 万元	15 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	农村公益设施	有效改善	有效改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	=96%	96%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇人居环境整治建设项目						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	通过该项目建设，推动乔拉克铁热克镇经济与环境的和谐发展，把乔拉克铁热克镇建设成公共服务设施完善，基础设施配套完整，交通方便，村容洁，环境优美，安居乐业的具有乡镇特色、地方特色和民族特色的社会主义现代化生态乡镇。通过对项目区进行基础设施配套工程建设，可改善项目区交通条件、灌溉条件，使通行更加便捷，农作物得到充分有效的灌溉，提高农作物产量，增加农民收入，新建绿化、道路亮化、围墙及外立面改造工程，可美化村庄环境，方便居民出行，促进该村经济的发展。项目的建设使居民直接受益，是一项惠农惠民工程项目。				该项目建设把乔拉克铁热克镇建设成公共服务设施完善，基础设施配套完整，交通方便，村容洁，环境优美，安居乐业的具有乡镇特色、地方特色和民族特色的社会主义现代化生态乡镇。本次支付 50 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	改造路灯数量	>=156 盏	156 盏	12	12	
		质量指标	路灯验收合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	改造路灯单价	=0.2 万元	0.2 万元	10	10	
			改造人员费用	=18.80 万元	18.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	>=287 户	287 户	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100 分	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县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						
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	115.99	115.99	55.24	10	47.62%	-3.10	
	其中：当年财政拨款	115.99	115.99	55.24	—	—	—	
	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				
	该项目已于 2022 年完工，现资金用于支付农村厕所革命整村推进升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目的工程款。该项目大力改善农村污水处理能力，优化乡村环境，提高村民生活幸福感。			该项目已于 2022 年完工，现资金用于支付农村厕所革命整村推进升级示范村试点项目的工程款。本次拨付 55.2384 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	农村厕所革命整村推进升级（农村粪污一体化处理）示范村试点项目	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目资金支付率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高人民生活水平	有效提升	有效提升	10	10	
			村民收益户数	≥257 户	257 户	10	10	

		生态效益指标	改善区域环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	86.9 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		扶持壮大村集体经济建设（阿克铁热克村）						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—
		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			
	发展壮大村集体经济，以社会主义新农村建设为主题，把发展壮大村集体经济作为新时期农村工作和农村基层组织建设的一项重要任务，增强村集体经济实力，加强农村基层组织建设，推进农村经济社会发展，为富裕文明小康村建设的总体目标奠定坚实的物质基础。该项目计划购买纸箱 5.3 万余个，收购苹果 99.5 吨。该项目主要打造优质苹果示范园，以深加工和零售为主的经济发展思路为方向，壮大村集体及村民收入。				2023 年该项目已完成购买纸箱 5.3 万余个，收购苹果 99.5 吨。推动农村企业发展，让村民从集体经济发展中获得有效收益。			
	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	购买纸箱数量	≥53000 个	53000 个	9	9	
			购买苹果数量	≥99.5 吨	99.5 吨	7	7	
		质量指标	纸箱验收合格率	=100%	100%	6	6	
			扶持果农覆盖率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	购买纸箱按时完成率	=100%	100%	6	6	
			苹果资金拨付及时率	=100%	100%	6	6	



	成本指标	经济成本指标	购买纸箱成本	≤32.09 万元	32.09 万元	10	10	
			购买苹果成本	≤17.91 万元	17.91 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体收益分红	≥5 万元	5 万元	10	10	
		社会效益指标	村级受益户数	≥8 户	8 户	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		社区工作者补助项目						
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	15.00	22.00	21.45	10	97.50%	9.38	
	其中：当年财政拨款	15.00	22.00	21.45	—	—	—	
	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				
	根据特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要特党建纪[2020]2 号文件精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，适应新时期加强基层社区治理需要，加强基层党建工作，提升社区党组织能力，建设一支政治素养好、业务能力强、服务质量优、职业化程度高的社区工作者队伍，特此该项目资金发放社区工作者 3 人的工资，按时发放足额工资，以保障社区工作者队伍能够更好的服务群众，积极工作。			完成社区工作人员的基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金按时足额的发放，2023 年共发放 3 名社区工作者的工资、社保、住房公积金 21.45 万元，其中发放工资 12.17 万元，社保及住房公积金 9.28 万元。通过补助发放，稳定社区干部队伍，确保干部能够长期稳定在社区开展各项工作，解决社区工作者后顾之忧，确保党委政策惠及基层，群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，不断提高社区工作者为民服务水平，全民提升人居生活幸福感。				
	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	工资发放次数	=12 次	12 次	10	10	
			社区工作人员数	=3 人	3 人	10	10	

		质量指标	人员工资 发放准确率	≥98%	98%	10	9.77	偏差原因：因为本年第四季度绩效需考核完成后在下一季度发放，所以导致支付金额有偏差。改进措施：在下一年度改进预算编制，合理编制预算。
		时效指标	人员工资 发放及时率	≥98%	98%	10	9.77	偏差原因：因为本年第四季度绩效需考核完成后在下一季度发放，所以导致支付金额有偏差。改进措施：在下一年度改进预算编制，合理编制预算。

	成本指标	经济成本指标	人均发放工资标准	≤0.61 万元	0.5958%	20	19.53	偏差原因：因为本年第四季度绩效需考核完成后在下一季度发放，所以导致支付金额有偏差。改进措施：在下一年度改进预算编制，合理编制预算。
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	有效提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.45 分	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年特克斯县乔拉克铁热克镇一事一议项目						
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	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—	—	—
		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			
	对克孜勒阔拉村、萨尔阔布村、孟布拉克村、莫因卓勒村拨付一事一议资金，通过本项目的实施，可进一步完善和提升克孜勒阔拉村、萨尔阔布村、孟布拉克村、莫因卓勒村农牧业生产环境、旅游业观光环境，进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响，进一步健全服务体系，切实发挥组织化管理，全心全意为人民服务。				对 4 个村拨付一事一议资金，可进一步完善和提升农牧业生产环境、旅游业观光环境，进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响，进一步健全服务体系，本次拨付 75 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	乡村数量	=4 个	4 个	14	14	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	95%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	克孜勒阔拉村成本	<=15 万元	15 万元	5	5	
			萨尔阔布村成本	<=15 万元	15 万元	5	5	
			孟布拉克村成本	<=15 万元	15 万元	5	5	
			莫因卓勒村成本	<=30 万元	30 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，提高人民生活水平	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	改善区域环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100 分	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》