特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）党委：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；加强党组织的自身建设，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

（2）政府：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡机关各项工作制度并监督落实；负责乡机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

（3）综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般案件查处，依法相对集中行政处罚权，以乡名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

（4）农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责乡政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

（5）农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助乡政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

（6）村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助乡政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

（7）综治中心（特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法等工作；负责人口管理工作，管理和指导基层网格员队伍等；协助乡政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

（8）人口和卫生健康服务站：负责宣传党和国家有关卫生健康的方针、政策、法律，普及卫生健康科学知识，负责开展卫生健康技术等方面和科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

（9）社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助乡政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

（10）文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助乡政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府2024年度，实有人数171人，其中：在职人员122人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员49人,减少1人。

特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、党建办、纪检办、经济发展办公室、社保事务办公室、乡村振兴办。

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

**2024年度收入总计8,330.61万元，**其中：本年收入合计8,330.61万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计8,330.61万元，**其中：本年支出合计8,330.61万元，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4,194.50万元，增长101.41%，主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大集体项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特步行道建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特基础设施建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村示范村人畜分离配套设施建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人居环境整治项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,330.61万元，**其中：财政拨款收入8,330.61万元，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8,330.61万元，**其中：基本支出2,404.80万元，占28.87%；项目支出5,925.81万元，占71.13%；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

**2024年度财政拨款收入总计8,330.61万元，**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8,330.61万元。**财政拨款支出总计8,330.61万元，**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8,330.61万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4,194.50万元，增长101.41%，主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大集体项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特步行道建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特基础设施建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村示范村人畜分离配套设施建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人居环境整治项目。**与年初预算相比，**年初预算数5,189.04万元，决算数8,330.61万元，预决算差异率60.54%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人居环境整治项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡排水管网建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村示范村人畜分离配套设施建设项目、2024年城乡抗震安居工程呼吉尔特村牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目、千汇矿业林草征占用安置补偿等项目，追加政府性基金项目：特克斯县呼吉尔特蒙古族乡千汇矿业林草征占用安置补偿项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡排水管网建设项目、蒙古乡养老服务中心消防能力提升项目，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出7,940.18万元，**占本年支出合计的95.31%。**与上年相比，**增加4,227.06万元，增长113.84%，主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大集体项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特步行道建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特基础设施建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村示范村人畜分离配套设施建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人居环境整治项目。**与年初预算相比,**年初预算数4,987.44万元，决算数7,940.18万元，预决算差异率59.20%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人居环境整治项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡排水管网建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村示范村人畜分离配套设施建设项目、2024年城乡抗震安居工程呼吉尔特村牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目、千汇矿业林草征占用安置补偿等项目，导致预决算存在差异。

**（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)1,722.16万元,占21.69%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)1.42万元,占0.02%。

3.社会保障和就业支出(类)235.48万元,占2.97%。

4.卫生健康支出(类)83.12万元,占1.05%。

5.城乡社区支出(类)189.69万元,占2.39%。

6.农林水支出(类)5,436.60万元,占68.47%。

7.住房保障支出(类)271.71万元,占3.42%。

**（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1,646.50万元，比上年决算增加115.55万元，增长7.55%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(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2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年较上年增加上级拨付纪检监察转移支付办案经费、装备经费。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为73.66万元，比上年决算减少92.34万元，下降55.63%,主要原因是：2024年只发放1-5月份村干部工资及社保，2024年6—12月村工资及社保由组织部一卡通发放，故组织事务经费较上年减少。

4.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1.42万元，比上年决算增加1.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年度此科目增加公共文化服务中心人员绩效工资。

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187.61万元，比上年决算增加32.93万元，增长21.29%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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5.21万元，比上年决算减少15.20万元，下降74.47%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，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35.09万元，比上年决算减少8.87万元，下降20.18%,主要原因是：本年较上年减少退休人员去世，死亡抚恤支出较上年减少。

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7.57万元，比上年决算增加1.57万元，增长26.17%,主要原因是：本年较上年新增2025年冬季困难群众生活物资采购费用。

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2.07万元，比上年决算增加2.07万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加计生服务站人员绩效工资。

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15.15万元，比上年决算减少0.05万元，下降0.33%,主要原因是：本年在职人员减少，导致行政单位医疗较上年减少。

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64.02万元，比上年决算增加20.51万元，增长47.14%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.41万元，比上年决算增加0.02万元，增长5.13%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补助支出增加。

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1.47万元，比上年决算减少0.64万元，下降30.33%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

14.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少乡村绿化美丽建设项目。

15.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189.69万元，比上年决算增加189.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2023年村民服务中心建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2023年村级组织活动场所建设项目。

16.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):支出决算数为51.78万元，比上年决算增加51.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡排水管网建设项目。

17.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2,456.13万元，比上年决算增加2,456.13万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补（农村粪污一体化处理）试点示范项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人居环境整治项目。

18.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2,602.45万元，比上年决算增加1,502.78万元，增长136.66%,主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村壮大集体项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特步行道建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特基础设施建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村公共服务建设项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡呼吉尔特村示范村人畜分离配套设施建设项目。

19.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11.50万元，比上年决算增加4.66万元，增长68.13%,主要原因是：本年新增特克斯县呼吉尔特蒙古族乡2023年农村改厕建设项目。

20.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104.00万元，比上年决算增加104.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增中央农村综合改革项目一事一议项目。

21.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210.75万元，比上年决算减少156.78万元，下降42.66%,主要原因是：2024年只支付1—5月村干部工资及社保，2024年6-12月份由组织部发放村干部工资及社保，故经费支出减少。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少扶持壮大村集体经济项目资金。

23.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为119.84万元，比上年决算增加119.84万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年城乡抗震安居工程呼吉尔特村牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目。

24.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151.87万元，比上年决算增加16.01万元，增长11.78%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,404.80万元，其中：**人员经费2,202.15万元，**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。

**公用经费202.65万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计390.43万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入390.43万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计390.43万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出390.43万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少32.56万元，下降7.70%，主要原因是：本年较上年减少团结新村托斯坝片区拆迁补助及公路征占补偿费资金、团结新村大棚承包费资金。**与年初预算相比，**年初预算数201.60万元，决算数390.43万元，预决算差异率93.67%，主要原因是：年中追加特克斯县呼吉尔特蒙古族乡千汇矿业林草征占用安置补偿项目、伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡排水管网建设项目、蒙古乡养老服务中心消防能力提升项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出390.43万元。

1.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160.00万元，比上年决算减少164.03万元，下降50.62%,主要原因是：本年较上年减少团结新村托斯坝片区拆迁补助及公路征占补偿费资金。

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)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12.56万元，下降100.00%,主要原因是：本年较上年减少团结新村大棚承包费资金。

3.农林水支出(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51.78万元，比上年决算增加51.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古乡排水管网建设项目。

4.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178.65万元，比上年决算增加92.25万元，增长106.77%,主要原因是：较上年新增蒙古乡养老服务中心消防及能力提升项目、蒙古乡养老服务中心建设项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.63万元，**比上年减少0.03万元，下降0.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占100.00%，比上年减少0.03万元，下降0.64%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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4.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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4.63万元，决算数4.63万元，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.63万元，决算数4.63万元，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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府（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202.65万元，比上年减少52.13万元，下降20.46%，主要原因是：本年减少为民办实事经费、第一书记为民办实事经费、工作队办公经费及村级运转经费，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额27.41万元，其中：政府采购货物支出25.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.14万元。

授予中小企业合同金额27.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.35万元，占政府采购支出总额的41.41%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,162.50平方米，价值118.60万元。车辆13辆，价值182.70万元，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13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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,330.60万元，实际执行总额8,330.60万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数563.56万元，全年执行数480.40万元。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，工作质量有待提高。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。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府 | | | | | | |
| 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 | 4,855.11 | 8,330.60 | 8,330.60 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 2,759.00 | 3,580.79 | 3,580.79 | - | - | - |
| 本级资金： | 2,096.11 | 4,749.81 | 4,749.81 | - | - | - |
| 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 | | | | |
| 2024年，呼吉尔特蒙古族乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十二大和二十届二中全会精神，紧紧围绕州党委“16661”重点举措，认清形势任务，勇于直面问题。一是聚力打造特克斯八卦城核心功能拓展承载区、蒙古民族体验休闲地、现代农牧商旅分融合地、红庙文化溯源迎宾地、农业产业园配套支撑地。二是打破城郊乡建设发展制约瓶颈，着力推动打造伊犁州乡村旅游新磁极、自治区乡村振兴示范村，理清乡域经济发展新思路。三是扎实稳定基础，盯紧四大关键性工作，夯实六大发展支撑，实施六大民生工程，抓牢党建这一保证。 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，围绕“民生改善、产业提质、团结和谐”三大目标，统筹推进民族团结创建、社会保障、就业创业、产业发展和民生保障等重点工作，确保各项目标任务高质量完成，奋力建设宜居宜业和美乡村。 1.民族团结示范家庭创建：评选认定“民族团结示范家庭”10户，推动各民族家庭在交往交流交融中增进团结、共促发展。2.社会保障巩固提升：保持城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率稳定在98%以上，实现应保尽保。3.就业创业提质增效：完成富余劳动力转移就业3500人次，促进群众稳定增收。4.林果产业转型升级：全乡林果业总产量达到2243.5吨，推动特色林果业规模化、标准化、品牌化发展。5.民生保障全面夯实：实现安居房入住率100%、义务教育入学率100%，保障群众住有所居、学有所教。6.示范家庭评选与培育制定《“民族团结示范家庭”评选标准》，聚焦“爱国守法、团结和睦、勤劳致富、文明新风、共建共享”五大维度，通过家庭自荐、村（社区）推荐、乡级评审等程序，选树10户示范家庭。 组织示范家庭开展“民族团结一家亲”结对帮扶活动，每户示范家庭结对2-3户不同民族家庭，通过互学语言、共办节庆、技术帮扶等形式，促进各民族交往交流交融。 7.参保扩面与精准服务以村（社区）为单位，建立“未参保人员动态台账”，通过入户走访、电话提醒、政策解读等方式，重点针对脱贫户、流动人口等群体开展参保动员，确保参保率稳定在98%以上。 8.劳动力精准摸排与培训开展全乡劳动力资源普查，建立“富余劳动力数据库”，精准掌握年龄、技能、就业意愿等信息，分类制定就业帮扶计划。9.标准化种植与技术提升10安居房后续管理与服务对全乡已建成的安居房开展“回头看”，建立住房安全动态监测机制，及时解决房屋维修、配套设施完善等问题，确保入住率100%。11.义务教育质量提升 落实控辍保学“双线责任”，通过教师家访、政策宣传、关爱帮扶等措施，确保义务教育入学率100%。 | | | | |
| 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 | 全乡林果产量 | >=2243.50吨 | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告 | 15 | 6875.2吨 | 15 |
| 富余劳动力转移就业 | >=3500人次 | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告 | 15 | 3865人次 | 15 |
| 安居房入住率 | >=100% | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告 | 15 | 100% | 15 |
| 各险种参保率 | >=98% | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告 | 15 | 98% | 15 |
| 质量指标 | 创建民族团结示范家庭 | =10户 | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告 | 15 | 10户 | 15 |
| 义务教育巩固率 | >=100% | 呼吉尔特蒙古族乡人民政府工作报告 | 15 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财农〔2023〕49号中央农村综合改革项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 97.00 | | 10 | | 64.67% | | 1.17 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 97.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | |
| 1.以农村绿化美化为重点，持续改善农村生产生活条件，满足农民群众日益增长的美好生活需要，让农村具备更好的生活条件，打造宜居宜业的美丽乡村。 2、充分利用特克斯县旅游资源优势，交通方便快捷、旅游要素多、民俗文化深厚等，促进村庄核心区产业健康发展，为打造自治区级乡村振兴示范村奠定基础。 | | | | | | | | | | 1.种植梧桐202棵 2、种植北美海棠160棵 | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支持村内公益设施建设数量 | 10 | =3个 | 3个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 村内公益设施建设验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 中央财政资金下达及时性 | 10 | =100% | 64.7% | 64.7% | 6.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 按照合同约定支付 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 呼吉尔特村建设项目成本 | 10 | =50万元 | 48.5万元 | 91.6% | 9.16 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照项目完工97%支付 |
| 前进新村建设项目成本 | 10 | =50万元 | 0万元 | 0% | 0 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照合同约定支付 |
| 库热村建设项目成本 | 10 | =50万元 | 48.5万元 | 91.6% | 9.16 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照项目完工97%支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 | 10 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 农村生态环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 项目区基层干部满意度 | 5 | >=90% | 90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 75.96分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财建〔2024〕81号2024年城乡抗震安居工程呼吉尔特村牧民越冬放牧点生产用房（居住）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 119.84 | | 150.00 | | 119.84 | | 10 | | 79.89% | | 4.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.84 | | 150.00 | | 119.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据新建村〔2024〕4号新疆维吾尔自治区牧民越冬放牧点生产用房（居住）安全隐患排查技术指导、放牧点生产用房（居住）建设导则的要求，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡对存在安全隐患牧民越冬放牧点生产用房（居住）50户全部建成安全房。 | | | | | | | 目前50套房子建完。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建单户3万元的牧民越冬放牧点生产（居住）用房 | 13 | =50套 | 50套 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按协议完成执行率 | 13 | >=100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 财政资金下达及时率 | 14 | >=100% | 80% | 80% | 11.2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 结算未完成 |
| 项目验收合格率 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 20 | =150万元 | 119.84万元 | 79.8% | 15.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 结算未完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设项目对牧民居住环境和社会影响 | 10 | 改善群众居住环境 | 改善群众居住 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 牧区群众满意度指标 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 88.13分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古乡排水管网建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 103.56 | | 103.56 | | 103.56 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 103.56 | | 103.56 | | 103.56 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 新建污水 DN300 污水管网 3.2 公里，以及相应配套排水检查井等。本项目的实施对排水管网工程进行完善，有效解决了污水排放问题，改善了生活环境，提高居民的生活质量，进而增强人民群众的向心力和凝聚力。 | | | | | | | 新建污水 DN300 污水管网 3.2 公里，以及相应配套排水检查井等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 新建污水DN300污水管网长度 | 15 | >=1.64公里 | 15公里 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 污水排水管网工程建设验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设项目成本 | 20 | <=63.14万元/公里 | 63.14万元/公里 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决了污水排放问题 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 污水处理率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区村庄群众满意率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 千汇矿业林草征占用安置补偿 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 | | | | |
| 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 | | 160.00 | | 160.00 | | 160.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 160.00 | | 160.00 | | 160.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府根据特克斯千汇矿业有限责任公司提交的关于退换补偿2021—2023年该公司长期占用呼吉尔特蒙古族乡团结新村集体草场和13户牧民草场先行支付补偿费的申请，提交至县人民政府、县财政局解决该补偿费用。2022年3月22日新林草许准〔2022〕102号征收使用草原审核同意书批复:同意特克斯千汇矿业有限责任公司博故图金矿采选1000吨/天建设工程长期使用伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡团结新村牧民承包使用的天然草原39.9781公顷，按照有关规定办理用地审批手续。采取有效措施，加强施工管理，严格履行生态保护责任，严禁超范围使用草原，严格遵守草原防火有关规定，严防草原火灾。 | | | | | | | 特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府根据特克斯千汇矿业有限责任公司提交的关于退还补偿2021—2023年该公司长期占用呼吉尔特蒙古族乡团结新村集体草场和13户牧民草场先行支付补偿费的申请，同意2024年财政拨款返还千汇矿业有限公司支付160万元（壹佰陆拾万元整），其中村集体草场补偿100万元整，13户牧民草场补偿60万元整。目前已完成支付160万元整。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 征用草场土地涉及村集体数量 | 10 | >=1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | \_ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 按协议补偿执行率 | 15 | >=100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | \_ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 财政资金下达及时率 | 15 | >=100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | \_ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村集体草场补偿资金 | 10 | <=100万元 | 100万元 | 100% | 10 | 计划标准 | \_ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 牧民草场补偿资金 | 10 | <=60万元 | 60万元 | 100% | 10 | 计划标准 | \_ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众生产生活水平，提升幸福感 | 10 | 改善群众环境 | 改善群众环境 | 100% | 10 | 计划标准 | \_ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 土地资源合理配置 | 10 | 合理利用土地 | 合理利用土地 | 100% | 10 | 计划标准 | \_ | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | \_ | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》