

特克斯县喀拉托海镇人民政府 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

党委：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作。负责数字化发展、营商环境建设等工作。负责制定机关各项工作制度并监督落实。负责机关、事业单位效能建设及绩效考核。负责机关、派驻机构、事业机构的综合协调工作。统筹推进本镇和所辖村（社区）巡察整改相关工作。落实干部岗位在村“2112”工作机制。负责建立完善“乡镇吹哨、部门报到”“接诉即办”工作机制，制定实施“呼叫”事项办理信息反馈评价制度，负责县直部门派驻机构人员和赋权执法事项部门下沉的执法人员的统一指挥调度，完善和实施对派驻机构人员和县直部门下沉执法人员履职的考核评价机制。

政府：主要负责纪检、党务、组织、宣传、社会工作、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。负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设，建立健全基层社会工作格局。负责人大、团委、工会、妇联等日常事务。负责政协委员的联络工作。负责驻村工作、“民族团结一家亲”、升国旗、农牧民夜校、积分兑换、村（社区）考核。负责组织开展辖区群众的宣传、

发动、服务工作，铸牢中华民族共同体意识。负责辖区社团组织的培育、发展和管理。

综合行政执法队：主要负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作。完善基层综合执法体制机制，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。拟定和实施综合行政执法队伍统一的运行管理制度，包括日常工作制度、包片负责制度、巡查上报制度、执法处置制度、执法协调制度、执法案件督办制度。负责行政执法监督，推进综合行政执法信息系统建设。负责联系协调县政府相关部门派驻镇执法人员以及本镇执法人员执法工作。组织实施乡镇行政处罚赋权事项清单、权责清单、县乡“属地管理”事项责任清单，建立清单动态调整和公示机制，推动责权一致、责能一致。

农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农业、农技、农机、林业、畜牧、水利、财政、土地、统计、交通、村镇建设、乡村振兴、招商引资、项目管理、一二三产业的规划、管理、服务、协调和监督工作。拟定经济发展、产业结构规划、计划并组织实施。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任务。负责农村经济管理、财务管理等工作。负责镇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。

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、农经等方面的服务工作。协助镇政府制定农业、林业、水利等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通等方面的服务工作。协助镇政府制定国土资源、国土空间规划建设、园林绿化、生态环境保护、交通工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助镇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。

综治和网格化服务中心：主要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、人民武装等方面的服务工作。协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的长远规划和年度计划并组织实施。协助做好党的社会工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作。负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等。负责特殊群体的帮教帮扶、解决群众困难诉求等工作。负责群众工作机制的落实，拓展教育服务群众的形式和载体。

人口和计划生育生殖健康服务站：与镇卫生院合署办公。负责宣传党和国家有关优化生育的方针、政策、法律，

普及计划生育科学知识。负责开展计划生育、优生优育和科技推广工作。负责做好辖区卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等相关工作。承担妇幼保健技术指导、生殖健康服务相关工作。

社会事务办公室（退役军人服务站）：主要负责政法、社会治安综合治理、网信、民族宗教、信访、司法、统战、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、消防救援、民政、劳动就业、社会保障、社会救助、防灾救灾减灾、退役军人、残疾人、红十字事业的规划、管理、协调和监督工作。负责拟定社会发展规划、计划并组织实施，协助做好镇人武部工作。

公共文化服务中心：主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作。协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。承担志愿者服务工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县喀拉托海镇人民政府 2023 年度，实有人数 202 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 0 人，退休人员 67 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 6,183.93 万元，其中：本年收入合计 6,183.93 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 6,183.93 万元，其中：本年支出合计 6,183.93 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 2,933.59 万元，增长 90.25%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是本年新增伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目、伊犁州特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇移民安置区人居环境整治项目、伊犁州喀拉托海镇污水管网建设项目、伊犁州特克斯县音加尔村旅服务综合体项目（一标段）、伊犁州特克斯县 2023 年村民服务中心建设项目（七标段）、伊犁州特克斯县 2023 年村民服务中心建设项目（八标段）。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,183.93 万元，其中：财政拨款收入 6,183.93 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 6,183.93 万元，其中：基本支出 3,323.02 万元，占 53.74%；项目支出 2,860.91 万元，占 46.26%；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 6,183.93 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 6,183.93 万元。财政拨款支出总计 6,183.93 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 6,183.93 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,933.59 万元，增长 90.25%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是本年新增伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目、伊犁州特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇移民安置区人居环境整治项目、伊犁州喀拉托海镇污水管网建设项目、伊犁州特克斯县音加尔村旅服务综合体项目（一标段）、伊犁州特克斯县 2023 年村民服务中心建设项目（七标段）、伊犁州特克斯县 2023

年村民服务中心建设项目（八标段）。与年初预算相比，年初预算数 2,990.48 万元，决算数 6,183.93 万元，预决算差异率 106.79%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目资金、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村综合产业园建设项目资金、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目资金、伊犁州特克斯县音加尔村旅游服务综合体项目资金（一标段）、伊犁州特克斯县喀拉托海镇简易木桥建设项目资金。

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 6,183.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 2,980.39 万元，增长 93.03%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是本年新增伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目、伊犁州特克斯县音加尔村农业综合产业园建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇移民安置区人居环境整治项目、伊犁州喀拉托海镇污水管网建设项目、伊犁州特克斯县音加尔村旅服务综合体项目（一标段）、伊犁州特克斯县 2023 年村民服务中心建设项目（七标段）、伊犁州特克斯县 2023 年村民服务中心建设项目（八标段）。与年初预算相比，年初预算数 2,990.48 万元，决算数 6,183.93 万元，预决算差

异率 106.79%，主要原因是：年中追加伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目资金、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村综合产业园建设项目资金、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目资金、伊犁州特克斯县音加尔村旅游服务综合体项目资金（一标段）、伊犁州特克斯县喀拉托海镇简易木桥建设项目资金。

（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)1,840.65 万元,占 29.77%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)95.18 万元,占 1.54%。
3. 社会保障和就业支出(类)233.42 万元,占 3.77%。
4. 卫生健康支出(类)189.95 万元,占 3.07%。
5. 节能环保支出(类)60.00 万元,占 0.97%。
6. 农林水支出(类)3,625.03 万元,占 58.62%。
7. 住房保障支出(类)139.70 万元,占 2.26%。

（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 1,515.57 万元，比上年决算增加 950.44 万元，增长 168.18%，主要原因是：一是人员工资正常升级；二是本年艰苦边远地区补贴的补发与提标；三是在职与退休人员绩效工资补发与提标；四是在职人员的年度考核奖提标；五是本年将站所全部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。

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 325.08 万元,比上年决算减少 49.73 万元,下降 13.27%,主要原因是:较上年人员经费减少,其他组织事务支出减少。

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 95.18 万元,比上年决算减少 0.11 万元,下降 0.12%,主要原因是:旅游文化项目支出减少。

4. 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 176.37 万元,比上年决算增加 22.53 万元,增长 14.65%,主要原因是:人员工资调整,机关事业单位养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 38.44 万元,比上年决算增加 38.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 1 名退休人员,职业年金做实。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 10.11 万元,比上年决算增加 10.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度退休干部死亡 2 名、在职干部死亡 2 名,死亡抚恤支出增加。

7. 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 8.50 万元,比上年决算增加 8.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年将困难人员临时救助补助支出放入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)中,本年调整至本科目。

8. 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 107.02 万元,比上年决算增加 9.92 万元,增长 10.22%,主要原因是:健康卫生服务站人员工资正常升级。

9. 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 16.32 万元,比上年决算减少 8.47 万元,下降 34.17%,主要原因是:根据《关于贯彻落实自治区经济工作座谈会精神企业不再为退休职工缴纳基本医疗保险有关问题的通知》(新人社[2026]112号)与《中华人民共和国社会保险法》第二十七条“参加职工医疗基本医疗保险的个人,达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的,退休后不再缴纳基本医疗保险费,按照国家规定享受基本医疗保险待遇;未达到国家规定年限的,可以缴费至国家规定年限”的规定,本年对行政退休人员医疗保险进行了退费。

10. 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 63.87 万元,比上年决算增加 8.58

万元，增长 15.52%，主要原因是：本年新增 3 名人员，医疗支出增加。

11. 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 0.33 万元，比上年决算减少 0.58 万元，下降 63.74%，主要原因是：根据《关于贯彻落实自治区经济工作座谈会精神企业不再为退休职工缴纳基本医疗保险有关问题的通知》（新人社[2026]112 号）与《中华人民共和国社会保险法》第二十七条“参加职工医疗基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，按照国家规定享受基本医疗保险待遇；未达到国家规定年限的，可以缴费至国家规定年限”的规定，本年对行政事业退休人员公务员医疗保险进行了退费。

12. 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 2.41 万元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 1.63%，主要原因是：本年去世 4 名人员，医疗支出减少。

13. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)：支出决算数为 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增乡村绿化美丽建设项目。

14. 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 180.32 万元，比上年决算增加

180.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县喀拉托海镇移民安置区人居环境整治项目。

15. 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 600.00 万元，比上年决算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伊犁州喀拉托海镇污水管网建设项目。

16. 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 2,119.52 万元，比上年决算增加 2,119.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村农贸市场建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村综合产业园建设项目、伊犁州特克斯县喀拉托海镇音加尔村污水管网建设项目、伊犁州特克斯县音加尔村旅游服务综合体项目（一标段）、伊犁州特克斯县喀拉托海镇简易木桥建设项目。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)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 45.94 万元，比上年决算增加 45.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增伊犁州特克斯县喀拉托海镇简易木桥建设项目。

18. 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 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增喀拉托

海镇达根别勒村、库木托别村修建厕所项目（一事一议资金）、2023 一事一议项目资金。

19. 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 619.26 万元,比上年决算减少 13.66 万元,下降 2.16%,主要原因是:上年度主要将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类项目纳入该科目,而本年纳入农林水支出(类)农村综合改革项目。

20. 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 139.70 万元,比上年决算增加 9.64 万元,增长 7.41%,主要原因是:本年新增阿克卓勒村、喀拉托海村房屋补助资金。

21. 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 15.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将站所全部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。

22. 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 38.00 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。

23. 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:上年将村庄绿化补助项目纳入该科目,而本年纳入森林管护科目支出。

24. 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 146.43 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将站所全部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。

25. 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 112.03 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将农村合作经济(统计)发展中心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。

26. 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 106.36 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。

27. 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 92.61 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将综合行政执法队合

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。

28. 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 4.03 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将文体广电服务中心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。

29. 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 103.16 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将社会保障和服务中心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。

30. 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 125.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将村镇规划建设发展中心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。

31. 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 287.43 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年将农业(畜牧业)发展中心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 3,323.02 万元，其中：人员经费 2,873.14 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 449.88 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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 3.44 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 14.85%，主要原因是：公务用车维护费减少。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 3.44 万元，占 100.00%，比上年减少 0.60 万元，下降 14.85%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节俭；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 3.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费、维修费，车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产登记错误。

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 3.44 万元，决算数 3.44 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 3.44 万元，决算数 3.44 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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 46.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 46.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

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 年度特克斯县喀拉托海镇人民政府(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 449.88 万元，比上年增加 110.51 万元，增长 32.56%，主要原因是：一是拨付访惠聚经费增加；二是拨付公共文化资金增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 105.71 万元，其中：政府采购货物支出 41.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.36 万元。

授予中小企业合同金额 105.71 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 105.71 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 775.52 万元，房屋 0.27 万平方米，价值 352.20 万元。车辆 9 辆，价值 114.07 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：普通业务用车；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 6,183.93 万元，实际执行总额 6,183.93 万元；预算绩效评价项目 2 个，全

年预算数 60.00 万元，全年执行数 60.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，通过绩效目标引导资金投入，优化资源使用；二是增强决策透明度，促进政府和部门之间的沟通与协作，提高公共服务质量。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标不够科学，难以全面反映项目成效；二是数据收集与分析不够及时，影响决策依据，导致绩效管理失效。

下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，建立科学合理的指标体系，确保评价的全面性与准确性；二是加强数据管理和分析能力，提升实时监控与反馈机制，以支持决策优化。

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	特克斯县喀拉托海镇人民政府						
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	2,990.48	6,183.93	6,183.93	10	100.00%	10
	中央安排	500.00	2,860.90	2,860.90	-	-	-
	自治区安排	30.00	30.00	30.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	2,430.48	3,263.03	3,263.03	-	-	-
	其他	30.00	30.00	30.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、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。</p> <p>2、持续抓实项目建设，夯实高质量发展基础。结合乡村振兴示范村建设，加快音加尔村污水管网入户工程，投资 405 万元，铺设管网 1.5 公里，建设标准化水冲式厕所 78 座及配套污水处理设备，实现污水无害化处理，以点带面形成示范效应，推动污水处理工程进万家，不断提高群众生活质量。投资 500 万元，新建综合性农贸市场 1 座，新建商铺 36 间，解决销售渠道不畅，农产品难销售的问题，为打通农产品多渠道销售奠定了基础，同时，结合夜间经济、地摊经济，发挥好综合性农贸市场服务群众最大化作用。实施阿克卓勒村人居环境整治工程，修建人行道 1.5 公里，巷道硬化 1.5 公里，排水渠 2 公里，安装路灯 140 盏。</p>			<p>2023 年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，做好今年政府工作意义十分重大。党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标确立了行动指南。自治区党委十届六次、七次、八次全体会议，明确了新疆在全面建设社会主义现代化强国中的战略定位，坚决把思想和行动统一到党的二十大精神和习近平总书记关于高质量发展重要论述上来，对奋力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美好新疆做出了系统部署，为我们做好新时代新疆工作指明了方向。自治州党委工作会议、两会胜利召开，进一步明确了自治州在全疆的发展定位，县委第十三届第三次全体（扩大）会议，提出了具体任务，中共喀拉托海镇委员会第二届三次党委（扩大）会议对今年工作进行了全面安排部署，为做好政府工作指明方向、明晰思路。我们要以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志，以更大的决心毅力、更高的目标要求、更实的思路举措，坚定信心、锐意进取，奋力开创喀拉托海改革发展稳定各项工作新局面。</p>			

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	≥4620 人	政府工作报告	15	4620 人	15
履职效能	数量指标	树上干杏种植面积	≥5300 亩	政府工作报告	15	5300 亩	15
履职效能	数量指标	林果年产量	≥500 吨	政府工作报告	15	500 吨	15
履职效能	数量指标	各险种法定人群参保率	≥95%	政府工作报告	15	99%	15
履职效能	数量指标	新增肉禽存栏数	=1.50 万羽	政府工作报告	10	1.50 万羽	10
履职效能	数量指标	全年签约项目数	≥3 个	政府工作报告	10	3 个	10
履职效能	数量指标	哈萨克羊养殖户数	≥60 户	政府工作报告	10	62 户	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		喀拉托海镇达根别勒村，库木托别村修建厕所项目(一事一议资金)						
主管部门		特克斯县喀拉托海镇人民政府		实施单位	特克斯县喀拉托海镇人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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			
	为两座新式冲水厕所支付资金, 其中: 达根别勒村修建 50 平方米, 库木托别村修建 60 平方米, 资金按时支付, 进一步完善、提升、改善人居环境, 不断提高乡村建设水平, 努力打造环境优美、设施完善、服务便捷、各具特色的人居环境, 是事关农村群众切身利益的一项民心工程, 改厕工作需要从村集体开始, 有利于后续工作的开展。				已完成成为两座新式冲水厕所支付资金, 其中: 达根别勒村修建 50 平方米, 库木托别村修建 60 平方米, 资金按时支付, 进一步完善、提升、改善乡村人居环境, 提高了我镇乡村建设水平, 努力打造环境优美、设施完善、服务便捷、各具特色的人居环境, 是事关农村群众切身利益的一项民心工程, 改厕工作需要从村集体开始, 有利于后续工作的开展。			
	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	新建厕所面积	≥110 平方米	110 平方米	10	10	
			新建厕所数量	=2 座	2 座	10	10	
		质量指标	资金支付率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2023 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 1 日	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每座厕所修建成本	≤15 万元	15 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60 人	60 人	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	村民满意 度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 一事一议项目资金						
主管部门		特克斯县喀拉托海镇人民政府		实施单位	特克斯县喀拉托海镇人民政府			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	改善乡村人居环境，项目内容包括：也什克勒克村：1、平整硬化村委会门口路面 168 平米；2. 加固村委会大门口桥体；3. 维修加固村委会大门两边防洪渠 383 平米；4. 铺设石材台阶 155.4 平米；5. 村委会篮球场铺设悬浮垫 432 平米；柯尔干布拉克村：1. 在二十户到十五户主路安装木围栏 800 米；2. 在主干道陈忠平家向西 150 米处以及二十户到十五户主路、二十户南侧西侧主路安装太阳能路灯共 18 套（间距 40-50 米），3. 在二十户片区围墙外墙墙面抹灰刮白喷刷乳胶漆 170 平米。该项目围绕美丽乡村总目标，通过开展农村人居环境整治，宣传健康文明生活理念，着力解决基础设施不足、人居环境差等问题，大力加强人居环境基础设施建设，项目的实施，将助推美丽乡村和文明建设，为实现乡村振兴目标夯牢根基。				明显改善项目建设村的乡村人居环境，项目内容包括：也什克勒克村：1、平整硬化村委会门口路面 168 平米；2. 加固村委会大门口桥体；3. 维修加固村委会大门两边防洪渠 383 平米；4. 铺设石材台阶 155.4 平米；5. 村委会篮球场铺设悬浮垫 432 平米；柯尔干布拉克村：1. 在二十户到十五户主路安装木围栏 800 米；2. 在主干道陈忠平家向西 150 米处以及二十户到十五户主路、二十户南侧西侧主路安装太阳能路灯共 18 套（间距 40-50 米），3. 在二十户片区围墙外墙墙面抹灰刮白喷刷乳胶漆 170 平米。该项目围绕美丽乡村总目标，通过开展农村人居环境整治，宣传健康文明生活理念，着力解决基础设施不足、人居环境差等问题，大力加强人居环境基础设施建设，项目的实施，将助推美丽乡村和文明建设，为实现乡村振兴目标夯牢根基。			
	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	改善人居 环境村数	=2 个	2 个	6	6	
		质量指标	也什克勒 克村验收 合格率	>=90%	90%	6	6	
			柯尔干布 拉克村验 收合格率	>=90%	90%	7	7	

		时效指标	也什克勒克村完工时间	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	7	7	
			柯尔干布拉克村完工时间	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	7	7	
			资金支付及时率	=100%	100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	也什克勒克村改造成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
			柯尔干布拉克村改造成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥60 人	60 人	10	10	
		生态效益指标	改善乡村人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	100%	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》