

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 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、党委：实行行政领导人负责制的事业单位中党的基层组织，发挥政治核心作用。实行党委领导下的行政领导人负责制事业单位中党的基层组织，对重大问题进行讨论和作出决定，同时保证行政领导人充分行使自己的职权。加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。

2、政府：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督。实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明领导本乡工作，研究制定本乡经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作。正确执行党管干部政策，按照干部管理、物质文明和政治文明的建设。处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

3、农村合作经济（统计）发展中心：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。围绕乡镇财源建设搞好服务。农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理。乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理。财政预算编制、执行及管理。

4、卫生健康服务站：主要为乡村卫生健康提供技术指导，提供相关服务，提供生育指导与避孕咨询，婚前咨询和新婚保健，避孕方法选择和知情选择，卫生健康技术人员与婚前保健服务人员培训。

5、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；协助镇政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

6、社会保障（民政）服务中心：负责本地区城乡低保、五保供养、敬老院建设、救灾救济救助、双拥优抚、基层政权和社区建设。

7、农业（畜牧业）发展服务中心：主要承担乡村农业、农业机械及农业技术推广、林业、畜牧、乡镇企业方面的服务工作。

8、村镇规划建设发展中心：主要承担乡村规划建设，新农村建设、抗震安居、牧民定居、环境保护等方面的服务工作。

9、综治中心：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、预防未成年人违法犯罪等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

10、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，一般违法案件查处，依法相对集中行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

二、机构设置及人员情况

特克斯县喀拉达拉镇人民政府 2023 年度，实有人数 220 人，其中：在职人员 170 人，离休人员 0 人，退休人员 50 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 6,717.90 万元，其中：本年收入合计 6,717.90 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 6,717.90 万元，其中：本年支出合计 6,717.90 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 1,569.82 万元，增长 30.49%，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 2022 年村民服务中心建设项目(四标段)、2021 年村级组织活动场所建设项目、2021 年村民服务中心建设项目、特克斯县改善人居环境项目（特克斯河喀拉达拉镇段南岸防洪堤及 3 个村排水渠工程）三标段、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村乌孙古道旅游驿站建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目、特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,717.90 万元，其中：财政拨款收入 6,717.90

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 6,717.90 万元，其中：基本支出 4,113.21 万元，占 61.23%；项目支出 2,604.69 万元，占 38.77%；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 6,717.90 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 6,717.90 万元。财政拨款支出总计 6,717.90 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 6,717.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,569.82 万元，增长 30.49%，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 2022 年村民服务中心建设项目（四标段）、2021 年村级组织活动场所建设项目、2021 年村民服务中心建设项目、特克斯县改善人居环境项目（特克斯河喀拉达拉镇段南岸防洪堤及 3 个村排水渠工程）三标段、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目、特克

斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村乌孙古道旅游驿站建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目、特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目。与年初预算相比，年初预算数 5,006.79 万元，决算数 6,717.90 万元，预决算差异率 34.18%，主要原因是：年中追加 2021 年村级组织活动场所建设项目、2021 年村民服务中心建设项目、特克斯县改善人居环境项目（特克斯河喀拉达拉镇段南岸防洪堤及 3 个村排水渠工程）三标段、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村乌孙古道旅游驿站建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目。

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 6,707.90 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，增加 1,701.92 万元，增长 34.00%，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 2022 年村民服务中心建设项目（四标段）、2021 年村级组织活动场所建设项目、2021 年村民服务中心建设项目、特克斯县改善人居环境项目（特克

斯河喀拉达拉镇段南岸防洪堤及 3 个村排水渠工程)三标段、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村乌孙古道旅游驿站建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目、特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目。与年初预算相比,年初预算数 5,006.79 万元,决算数 6,707.90 万元,预决算差异率 33.98%,主要原因是:年中追加 2021 年村级组织活动场所建设项目、2021 年村民服务中心建设项目、特克斯县改善人居环境项目(特克斯河喀拉达拉镇段南岸防洪堤及 3 个村排水渠工程)三标段、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目、伊犁州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村乌孙古道旅游驿站建设项目、特克斯县喀拉达拉镇琼库什台特色村寨文化展示厅建设项目。

(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)2,208.31 万元,占 32.92%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)138.17 万元,占 2.06%。
3. 社会保障和就业支出(类)269.57 万元,占 4.02%。
4. 卫生健康支出(类)171.56 万元,占 2.56%。
5. 节能环保支出(类)60.00 万元,占 0.89%。
6. 城乡社区支出(类)274.20 万元,占 4.09%。

7. 农林水支出(类) 3,290.80 万元, 占 49.06%。

8. 住房保障支出(类) 295.31 万元, 占 4.40%。

(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 1,731.96 万元, 比上年决算增加 1,157.29 万元, 增长 201.38%, 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 476.35 万元, 比上年决算增加 71.54 万元, 增长 17.67%, 主要原因是:本年新增 2021 年干部周转房、特克斯县喀拉达拉镇 2022 年乡镇“五小”工程项目支出。

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 133.17 万元, 比上年决算增加 12.97 万元, 增长 10.79%, 主要原因是:文体中心人员工资调整, 文化和旅游支出增加。

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 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（喀拉达拉镇喀英德库什台村）资金支出。

5. 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 7.65 万元，比上年决算减少 122.99 万元，下降 94.14%，主要原因是：本年减少临时救助与公益性岗位人员支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 198.17 万元，比上年决算增加 11.75 万元，增长 6.30%，主要原因是：人员正常晋升，工资调整，养老保险缴费支出增加。

7. 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 12.54 万元，比上年决算增加 12.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2 名退休人员，职业年金做实。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 41.20 万元，比上年决算增加 41.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年 1 名在职死亡人员，1 名退休死亡人员，死亡抚恤支出增加。

9. 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 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 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。

10. 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 93.49 万元,比上年决算减少 10.80 万元,下降 10.36%,主要原因是:上年将卫生健康服务站公用经费纳入该科目,今年纳入行政运行科目。

11. 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 16.09 万元,比上年决算减少 9.76 万元,下降 37.76%,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。

12. 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 58.85 万元,比上年决算减少 1.39

万元，下降 2.31%，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，本年对事业退休人员医疗保险进行了退费。

13. 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 0.56 万元，比上年决算减少 1.30 万元，下降 69.89%，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公务员医疗进行了退费。

14. 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 2.57 万元，比上年决

算减少 0.02 万元，下降 0.77%，主要原因是：本年去世 2 名人员，医疗支出减少。

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 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，森林管护项目增加。

16. 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 244.60 万元，比上年决算增加 42.02 万元，增长 20.74%，主要原因是：本年新增 2021 年村民服务中心建设项目、2021 年村级组织活动场所建设项目、2022 年村民服务中心建设项目（四标段）、2021 年干部周转房建设项目。

17. 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 29.60 万元，比上年决算增加 29.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增琼库什台村传统村落环境保护建设项目。

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 2,171.87 万元，比上年决算增加 1,960.55 万元，增长 927.76%，主要原因是：本年增加琼库什台村乌孙古道旅游驿站建设项目、琼库什台村民俗体验区基础设施建设项目、琼库什台村民俗体验区建设项目。

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 30.38 万元,比上年决算减少 269.62 万元,下降 89.87%,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)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

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 30.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 50.00%,主要原因是:本年较上年减少两个一事一议项目。

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 860.33 万元,比上年决算减少 16.27 万元,下降 1.86%,主要原因是:本年较上年拨付村级公用经费缩减。

22. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为 198.22 万元,比上年决算增加 198.22 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年较上年新增喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目。

23. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为 120.00 万元,比上年决算增加 120.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年较上年新增喀拉达拉镇泊勒坎片区受灾房屋补助资金。

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 175.31 万元,比上年决算增加 17.49 万元,增长 11.08%,主要原因是:人员正常晋升,工资调整,住房公积金基数增加。

25. 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 237.25 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。

26. 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 35.00 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。

27. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 286.52 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。

28. 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。

29. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 110.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年较上年减少 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目(四标段)、2021 年村级组织活动场所建设项目支出。

30. 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 50.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年较上年减少扶持壮大村集体经济建设项目资金。

31. 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 15.57 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年较上年减少特克斯县 2022 年乡镇“五小”工程项目(喀拉达拉镇)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 118.10 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。

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 122.38 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 77.71 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。

35. 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 130.56 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。

36. 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 363.01 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 4,113.21 万元,其中: **人员经费 3,548.98 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 564.23 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 6.46 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 12.70%，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 6.46 万元，占 100.00%，比上年减少 0.94 万元，下降 12.70%，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 6.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.46 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

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 6.46 万元，决算数 6.46 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 6.46 万元，决算数 6.46 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 10.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 10.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 10.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少

132.10 万元，下降 92.96%，主要原因是：本年较上年减少喀甫萨朗村 2017-2019 年征地补助、喀拉达拉镇改善人居环境建设项目、琼库什台村民宿建设项目支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 10.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：政府性基金项目年初未纳入预算，为年中追加项目。

政府性基金预算财政拨款支出 10.00 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 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将特克斯县改善人居环境项目（特克斯河喀拉达拉镇段南岸防洪堤及 3 个村排水渠工程）三标段调整至本科目支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 22.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排拆迁补偿支出。

3. 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 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排喀拉达拉镇干部周转房及五小工程建设项目支出。

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 89.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年较上年减少琼库什台村传统村落保护项目、人居环境改善支出。

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 年度特克斯县喀拉达拉镇人民政府(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 564.23 万元,比上年增加 116.77 万元,增长 26.10%,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 2,251.41 万元,其中:政府采购货物支出 2,251.41 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 2,251.41 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 2,251.41 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 587.89 万元，房屋 0.25 万平方米，价值 344.82 万元。车辆 9 辆，价值 97.39 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 9 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 6,717.90 万元，实际执行总额 6,717.90 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 654.60 万元，全年执行数 603.82 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。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县喀拉达拉镇人民政府						
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	5,006.79	6,717.90	6,717.90	10	100.00%	10
	中央安排	1,546.00	2,186.88	2,186.88	-	-	-
	自治区安排	45.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	3,050.79	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	0.00	4,531.02	4,531.02	-	-	-
	其他	365.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届历次全会精神，把思想和行动统一到党中央关于经济工作的决策部署上来，要坚持把高质量发展作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹 YQFK 和经济社会发展、统筹发展和安全，以供给侧结构性改革为主线，以紧贴民生推动高质量发展为重点，以推进治理体系和治理能力现代化为保障，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实推进“稳粮、增经、拓果、强畜、拓旅”，大力发展实体经济、旅游经济、特色经济，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识做好经济工作，确保经济社会快速发展、风险隐患有效管控、社会大局持续稳定。</p>			<p>在县委、政府和乡党委的坚强领导下，镇人民政府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，深入学习习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届七次、八次、九次全会精神，统筹经济社会发展、统筹发展和安全，强有力防范各类风险隐患，团结带领全乡各族干部群众攻坚克难、勇毅前行，全乡社会和谐稳定、经济稳步增长、改革有序推进、民生持续改善，圆满完成了全年各项目标任务。</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	“冬季大培训”人数	≥1300 人	2023 年政府工作报告	15	1425 人	15
履职效能	数量指标	农村富余劳动力转移就业人数	≥6650 人	2023 年政府工作报告	15	6050 人	14
履职效能	数量指标	马、牛、羊存栏数	≥19.80 万只	2023 年政府工作报告	15	18.15 万只	14
履职效能	数量指标	大宗作物种植面积	=47400 亩	2023 年政府工作报告	15	47763.64 亩	15

履职效能	数量指标	特色作物种植面积	=750 亩	2023 年政府工作报告	15	1819 亩	15
履职效能	数量指标	草料作物种植面积	=2050 亩	2023 年政府工作报告	15	2300.6 亩	15

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		伊犁州特克斯县 2022 年乡镇“五小”工程项目（喀拉达拉镇）													
主管部门		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						实施单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		21.00		21.00		21.00		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		21.00		21.00		21.00		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 活动 中心			>=200 平方 米	200 平 方米	20		20		0.00			
		质量 指标	资金 支付 率			=100%	100%	20		20		0.00			
		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	100%	10		10		0.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	对项目区 乡镇事业 的影响			有效 推进	有效推 进	10		10		0.00			
			对项目区 社会经 济发展 的影响			有效 推进	有效推 进	10		10		0.00			

			项目 受益 人数			>=150 人	150 人	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	干部 满意 度			>=95%	95%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			伊犁州特克斯县 2022 年村民服务中心建设项目（四标段）													
主管部门			特克斯县喀拉达拉镇人民政府						实施单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		144.00		144.00		125.00		10		86.81%		6.70	
			其中：当年财政拨款		144.00		144.00		125.00		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	琼库什台村建设村民服务中心工程量			>=400 平方米	400 平方米	2.5		2.5		0.00				
			建设村民服务中心数量			=3 个	3 个	2.5		2.13		0.00				
			喀英德库什台村建设村民服务中心工程量			>=500 平方米	425 平方米	2.5		2.13		0.00				

			翁格 尔塔 斯村 建设 村民 服务 中心 工程 量			>=500 平方 米	500 平 方米	2.5		2.5		0.00	
		质量 指标	竣 工 验 收 合 格 率			>=100 %	85%	10		8.5		0.00	
			村 民 服 务 中 心 设 计 变 更 率			<=5%	0%	5		5		0.00	
			村 民 服 务 中 心 资 金 支 付 率			>=97%	85.95%	5		4.34		0.00	
		时效 指标	按 计 划 开 工 时 间			=2023 年 3 月 5 日	2023 年 3 月 5 日	5		5		0.00	
			按 计 划 完 工 时 间			=2023 年 10 月 30 日	2024 年 7 月 30 日	5		4.25		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	新建 琼库 什台 村村 民服 务中 心支 出			<=44 万元	40 万 元	10		9		0.00	

			新建喀英德库什台村民服务中心支出			≤80万元	70万元	5		4.38		0.00	
			新建翁格尔塔斯村村民服务中心支出			≤20万元	15万元	5		3.75		0.00	
	效益指标	社会效益指标	新建琼库什台村民服务中心受益人数			≥494人	494人	5		5		0.00	
			新建喀英德库什台村民服务中心受益人数			≥1885人	1602人	5		4.25		0.00	

			新建翁格尔塔斯村村民服务中心受益人数			>=1119 人	1119 人	5		5		0.00	
			村民服务中心正常运转率			=100%	85%	5		4.25		0.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度			>=98%	0%	10		0		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			关于下达 2021 年农村“厕所革命”相关资金的通知特克斯县喀拉达拉镇加尔阔拉村、希勒吐别克村污水建设项目											
主管部门			特克斯县喀拉达拉镇人民政府					实施单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	200.00		200.00		198.22		10	99.11%		10.00	
			其中：当年财政拨款	200.00		200.00		198.22		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	预期目标													
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	加尔阔拉村污水建设长度			≥1.6公里	2.139公里	5		5		0.00		
			希勒吐别克村污水建设长度			≥1.5公里	2.119公里	5		5		0.00		
			建设工程数量			=2个	2个	5		5		0.00		
		质量 指标	加尔阔拉村污水建设竣工验收合格率			=100%	100%	2.5		2.5		0.00		

			加尔阔拉村项目设计变更率			<=5%	0%	2.5		2.5		0.00	
			加尔阔拉村项目资金支付率			>=97%	99.11%	2.5		2.5		0.00	
			希勒吐别克村污水建设竣工验收合格率			=100%	100%	2.5		2.5		0.00	
			希勒吐别克村项目设计变更率			<=5%	0%	2.5		2.5		0.00	
			希勒吐别克村项目资金支付率			>=97%	99.11%	2.5		2.5		0.00	
		时效指标	加尔阔拉村项目开工时间			=2023年3月20日	2023年3月20日	2.5		2.5		0.00	

			加尔阔拉村项目完工时间			=2023年6月20日	2023年6月20日	2.5		2.5		0.00	
			希勒吐别克村项目开工时间			=2023年3月20日	2023年3月20日	2.5		2.5		0.00	
			希勒吐别克村项目完工时间			=2023年6月20日	2023年6月20日	2.5		2.5		0.00	
	成本指标	经济成本指标	加尔阔拉村污水建设成本			<=100万元	99.3万元	10		10		0.00	
			希勒吐别克村污水建设成本			<=100万元	98.92万元	10		10		0.00	
	效益指标	社会效益指标	加尔阔拉村污水建设受益人数			>=140户	140户	5		5		0.00	
			希勒吐别克村污水建设受益人数			>=40户	40户	5		5		0.00	

			希勒吐别克村污水建设正常运转率			=100%	100%	5		5		0.00	
			加尔阔拉村村污水建设正常运转率			=100%	100%	5		5		0.00	
	满意度指标	满意度指标	加尔阔拉村村民满意度			>=98%	98%	5		5		0.00	
			希勒吐别克村村民满意度			>=98%	98%	5		5		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇泊勒坎片区受灾房屋补助资金													
主管部门		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						实施单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		200.00		200.00		200.00		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		200.00		200.00		200.00		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		200.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 房屋 数量			=22 套	22 套	10		10		0.00			
		质量 指标	房屋 质量 合格 率			=100%	100%	10		10		0.00			
		时效 指标	拨付 及时 率				=100%	100%	10		10		0.00		
			竣工 日期			2023 年 12 月 31 日	2023 年 10 月 20 日	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	新建 房屋 费用			≤9 万元	9 万元	20		20		0.00			
	效益 指标	社会 效益 指标	房屋 质量 提升			有效 提高	有效提 高	20		20		0.00			
	满意 度指 标	满意 度指 标	收益 群众 满意 度			≥95%	95%	10		10		0.00			

总分										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村传统村落环境保护建设项目													
主管部门		特克斯县喀拉达拉镇人民政府						实施单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		29.60		29.60		29.60		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		29.60		29.60		29.60		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 垃圾 箱数 量			=50 个	50 个	7		7		0.00			
			购买 垃圾 桶数 量			=100 个	100 个	7		7		0.00			
			购买 路灯 数量			=10 套	10 套	7		7		0.00			
		质量 指标	采购 合格 率			=100%	100%	7		7		0.00			
		时效 指标	采购 及时 率			=100%	100%	7		7		0.00			
			拨付 及时 率			=100%	100%	5		5		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	购买 垃圾 箱费 用			<=16. 95 万 元	16.95 万元	7		7		0.00			

			购买垃圾桶费用			≤6.80万元	6.8万元	7		7		0.00	
			购买路灯费用			≤5.50万元	5.5万元	6		6		0.00	
	效益指标	社会效益指标	琼库什台村环境保护质量提高			有效提高	有效提高	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	琼库什台村收益村民满意度			≥95%	95%	10		10		0.00	
总分													

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			特克斯县喀拉达拉镇人民政府					实施单位		特克斯县喀拉达拉镇人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	60.00		60.00		30.00		10	50.00%		0.00
			其中：当年财政拨款	60.00		60.00		30.00		—	—		—
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	拨付 资金 单位 数量			=4 个	4 个	10		10		0.00	
		质量 指标	资金 拨付 准确 率			=100%	100%	15		15		0.00	
		时效 指标	资金 拨付 及时 率			=100%	100%	15		15		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	库木 吐别 克村 支出 成本			<=15 万元	15 万 元	5		5		0.00	
			希勒 吐别 克村 支出 成本			<=15 万元	15 万 元	5		5		0.00	

			喀甫 萨朗 村支 出成 本			≤15 万元	0 万元	5		0		0.00	
			喀英 德库 什台 村支 出成 本			≤15 万元	0 万元	5		0		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	村基 层党 组 织的 组 织力 凝 聚 力 战 斗力			有所 增强	有所 增强	10		10		0.00	
			农村 人 居 环 境 现 状			有所 改善	有所 改 善	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度			≥98%	98%	10		10		0.00	
	总分												

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》