

新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府
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、乌鲁木齐县托里乡人民政府作为一级预算单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

2、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，协调好本乡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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、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。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府 2022 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府部门决算包括：新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府决算。单

位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：财政所、计生办、文化站、农技站、农经站、兽医站、农机站、林管站、司法所、苜蓿台社区。

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 1834.98 万元，其中：本年收入合计 1688.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 146.07 万元。收入总计与上年相比，减少 51.67 万元，下降 2.74%，主要原因是：2022 年比 2021 年少申请社区厨师马艳珍工亡赔偿费收入。

本年支出总计 1834.98 万元，其中：本年支出合计 1741.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 93.38 万元。支出总计与上年相比，减少 51.67 万元，下降 2.74%，主要原因是：租赁及垃圾清理费等未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1688.91 元，其中：财政拨款收入 1539.05 万元，占 91.13%；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 149.86 万元，占 8.87%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1741.60 万元，其中：基本支出 1020.13 万元，占 58.57%；项目支出 721.47 万元，占 41.43%；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 1540.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.72 万元，财政拨款本年收入 1539.05 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 123.26 万元，增长 8.70%，主要原因是：增加政府性基金托里乡乌什城村基础设施配套工程（2022 年化债）及省道公安检查站 2022 年电费预算和疆门货场 2022 年电费。

财政拨款支出总计 1540.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.72 万元，财政拨款本年支出 1539.05 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 123.26 万元，增长 8.70%，主要原因是：增加政府性基金托里乡乌什城村基础设施配套工程（2022 年化债）及省道公安检查站 2022 年电费预算和疆门货场 2022 年电费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1207.15 万元，决算数 1540.77 万元，预决算差异率 27.64%，主要原因是：2022 年在职人员增加 3 人，年中追加人员经费、公用经费及省道公安检查站 2022 年电费预算和疆门货场 2022 年电费，导致预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数 1207.15 万元，决算数 1540.77 万元，预决算差异率 27.64%，主要原因是：2022 年在职人员增加 3 人，年中追加人员经费、公用经费及省道公安检查站 2022 年电费预算和疆门货场 2022 年电费，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1487.75 万元，占本年支出合计的 85.42%，与上年相比，增加 71.96 万元，增长 5.08%，主要原因是：2022 年在职人员增加 3 人，年中追加人员经费、公用经费。

（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）983.36 万元，占 66.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）210.36 万元，占 14.14%。
3. 卫生健康支出（类）7.42 万元，占 0.50%。
4. 农林水支出（类）286.61 万元，占 19.26%。

（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 462.46 万元，比上年决算增加 127.88 万元，增长 38.22%，主要原因是：2022 年中追加遗属补助金。

2. 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 349.71 万元，比上年决算增加 349.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年在职人员增加 3 人，增加人员经费、公用经费。

3. 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 147.67 万元，比上年决算减少 23.34 万元，

下降 13.65%，主要原因是：2022 年度单位公安局拨警务站伙食补助、乌鲁木齐县建设局拨爱心早餐补助、乌鲁木齐县委组织部项目等经费减少。

4. 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 2.21 万元，比上年决算增加 2.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度防控原因未发放他纪检监察事务支出。

5. 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 21.31 万元，比上年决算增加 13.31 万元，增长 166.38%，主要原因是：2021 年度未使用社区及村组织运转经费市级拨款。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 122.05 万元，比上年决算减少 107.70 万元，下降 46.88%，主要原因是：2021 支付社区厨师马艳珍工亡赔偿费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 3.30 万元，比上年决算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新设行政单位离退休科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 3.90 万元，比上年决算增加 3.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新设事业单位离退休科目。

9. 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69.89万元,比上年决算增加7.56万元,增长12.13%,主要原因是:2022年在职人员增加3人,年中追加人员经费。

10. 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7.35万元,比上年决算增加1.46万元,增长24.79%,主要原因是:2022年新增1名退休人员缴纳职业年金。

11. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算数为3.87万元,比上年决算增加3.87万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增受防控影响生活困难人员救助补助资金。

12. 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7.42万元,比上年决算减少69.08万元,下降90.30%,主要原因是:2022年防控原因外地滞留人员支出减少。

13. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算数为1.50万元,比上年决算增加1.50万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增乌拉泊地下水水资源费。

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109.84万元,比上年决算增加109.84万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增托里

乡羊圈沟村新居美化项目。

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 115.27 万元，比上年决算增加 115.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目。

16. 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 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增乌什城村房车基地建设项目及白建沟村露营基地卡丁车、集装箱（改装咖啡厅）购置租赁项目。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 79.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 35.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

20. 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 0.00 万元，比上年决算减少 29.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

21. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 17.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

23. 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 331.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在

其他款项里面，本年度年初未做预算。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

25. 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 6.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，项目经费支出在其他款项里面，本年度年初未做预算。

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 1018.67 万元，其中：

人员经费 956.36 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 62.31 万元，包括：电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 16.26 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.31%，主要原因是：2022 年

车辆使用减少。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：无此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 16.26 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 0.31%，主要原因是：2022 年车辆使用减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无此项费用支出。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费 16.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆检测费、油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 16.26 万元，决算数 16.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：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：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 16.26 元，决算数 16.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：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 51.30 万元，与上年相比，增加 51.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增托里乡乌什城村基础设施配套工程（2022 年化债）及省道公安检查站 2022 年电费预算和疆门货场 2022 年电费。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 51.30 万元，与上年相比，增加 51.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增托里乡乌什城村基础设施配套工程（2022 年化债）及省道公安检查站 2022 年电费预算和疆门货场 2022 年电费，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 51.30 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 31.78 万元；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 19.52 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 年度新疆乌鲁木齐县托里乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出 62.31 万元，比上年减少 103.22 万元，下降 62.36%，主要原因是：2022 年业务量减少，办公费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 186.12 万元，其中：政府采购货物支出 44.01 万元、政府采购工程支出 109.84 万元、政府采购服务支出 32.26 万元。

授予中小企业合同金额 186.12 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 186.12 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,255.93 万元，房屋 3,018.35 平方米，价值 739.13 万元。车辆 8 辆，价值 173.70 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 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100.00 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 40 个，全年预算数 1,260.42 万元，全年执行数

653.17 万元。预算绩效管理取得的成效一是建立绩效考评机制。将绩效目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用融入预算编制、执行、监督全过程，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复碎片化的项目给予调整，对低效无效项目进行削减或取消，对长期沉淀资金予以收回，以绩效考评应用促进提高财政资金使用效益；二是强化预算执行。加快一般公共预算支出进度，压缩财政存量资金规模，强化预算执行动态监管、支出进度定期督导，优化拨付流程、简化办理程序，提高资金支出效率。发现的问题及原因：一是绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅；二是绩效核心内容体系不完善，指标设计的质量和层次有待提高。下一步改进措施：一是提升绩效指标编制针对性。因地制宜制定普遍适用的共性指标和适合本单位的个性指标；二是在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各级预算指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》