

**新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年
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）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（2）执行本级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；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

（4）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（5）保护各种经济组织的合法权益；

（6）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年度，实有人数 113 人，其中：在职人员 94 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民

政府部门决算包括：新疆乌鲁木齐县水西沟镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：水西沟镇财政所、计生办、广播站、农经站、农技站、兽医站、农机站、林管站、溪水社区、南滩路社区、南河路社区。

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 14,530.17 万元，其中：本年收入合计 14,377.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 152.41 万元。收入总计与上年相比，增加 1,854.83 万元，增长 14.63%，主要原因是：2022 年有新进编人员 9 人，新增 21 个乡村振兴项目，收入增加。

本年支出总计 14,530.17 万元，其中：本年支出合计 14,384.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 146.02 万元。支出总计与上年相比，增加 1,854.83 万元，增长 14.63%，主要原因是：2022 年有新进编人员 9 人，新增 21 个乡村振兴项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 14,377.76 万元，其中：财政拨款收入 12,370.65 万元，占 86.04%；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 2,007.11 万元，占 13.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 14,384.15 万元，其中：基本支出 1,579.18 万元，占 10.98%；项目支出 12,804.97 万元，占 89.02%；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 12,390.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 19.54 万元，财政拨款本年收入 12,370.65 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,636.39 万元，增长 15.22%，主要原因是：有新进编人员 9 人，今年新增 21 个乡村振兴项目，收入增加。

财政拨款支出总计 12,390.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 14.22 万元，财政拨款本年支出 12,375.97 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,636.39 万元，增长 15.22%，主要原因是：有新进编人员 9 人，今年新增 21 个乡村振兴项目，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,903.75 万元，决算数 12,390.19 万元，预决算差异率 550.83%，主要原因是：年中增加了 6 个临时救助项目、1 个疫情伙食补助项目、21 个乡村振兴项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,903.75 万元，决算数 12,390.19 万元，预决算差异率 550.83%，主要原因是：年中增加了 6 个临时救助项目、1 个疫情伙食补助项目、21 个乡村振兴项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,225.97 万元，占本年支出合计的 85.00%，与上年相比，增加 8,771.04 万

元，增长 253.87%，主要原因是：年中增加了 6 个临时救助项目、1 个疫情伙食补助项目、21 个乡村振兴项目，支出增加。

（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）1,572.24 万元，占 12.86%,;
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.21 万元，占 0.12%;
3. 社会保障和就业支出（类）585.42 万元，占 4.78%;
4. 卫生健康支出支出（类）46.59 万元，占 0.38%;
5. 城乡社区支出（类）3,734.74 万元，占 30.55%;
6. 农林水支出支出（类）6,272.77 万元，占 51.31%。

（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 527.43 万元，比上年决算增加 161.61 万元，增长 44.18%，主要原因是：2022 年人员新增 9 人，工资和医疗保险等经费均增加。

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 527.04 万元，比上年决算增加 527.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年决算时将事业运行和行政运行归为一类，均为行政运行。

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 404.95 万元，比上年决算增加 112.09 万元，

增长 38.27%，主要原因是：2022 年付较多劳务费。

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 1.64 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年将乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴项目在决算时化为其他一般公共服务支出。

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 80.73 万元，比上年决算增加 72.73 万元，增长 909.13%，主要原因是：2022 年新增闸滩村、南河路社区、水西沟村、小东沟村、溪水社区、南滩路社区村社区组织运转经费。

6. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 2.70 万元，比上年决算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：调剂县委宣传部 2022 年度宣传文化和队伍经费。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 19.23 万元，比上年决算增加 19.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增市级寺管会工作经费。

8. 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 8.52 万元，比上年决算减少 362.21 万元，下降 97.70%，主要原因是：2022 年将乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津

贴项目划分为其他纪检监察事务支出，减少了人大换届经费、方家庄村办公用房工程款、社区规范化标准化建设经费、055 车辆购置税及滞纳金。

9. 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 14.21 万元，比上年决算增加 14.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增自治区旅游发展专项资金的通知-自治区乡村旅游重点村奖补资金水西沟镇闸滩村项目。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 452.85 万元，比上年决算减少 86.38 万元，下降 16.02%，主要原因是：疫情原因，社会活动基本未开展，支出减少。

11. 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 8.51 万元，比上年决算增加 8.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此项支出。

12. 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 119.77 万元，比上年决算增加 29.24 万元，增长 32.30%，主要原因是：有新进编 9 人，且社保基数调整。

13. 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 4.29 万元，比上年决算增加 4.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此项

支出。

14. 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 46.59 万元，比上年决算增加 42.39 万元，增长 1,009.29%，主要原因是：由于疫情原因，2022 年疫情开支较多。

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 3,732.99 万元，比上年决算增加 3,732.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此项支出，本年度安排该项目经费，支出增加。

16. 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 1.75 万元，比上年决算增加 1.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无此项支出，本年度安排该项目经费，支出增加。

17. 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 98.99 万元，比上年决算增加 98.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增中央林业改革发展资金，支出增加。

18. 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 6,169.28 万元，比上年决算增加 6,169.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增 21 个乡村振兴项目。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 4.50 万

元，比上年决算减少 677.53 万元，下降 99.34%，主要原因是：2022 年减少了高效节水项目和肉牛养殖项目。

20. 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 100.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

21. 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 23.98 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

23. 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，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

25. 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 394.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 307.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 41.52 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

28. 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 0.00 万元，比上年决算减少 155.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

29. 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 25.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

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 1,579.18 万元，其中：

人员经费 1,534.37 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 44.82 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 21.28 万元，比上减少 11.22 万元，下降 34.52%，主要原因是：因疫情原因三公经费减少。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 21.28 万元，占 100.00%，比上年减少 11.22 万元，下降 34.52%，主要原因是：因疫情原因三公经费减少；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，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 21.28 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 21.28 万元，决算数 21.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算数据一致，严格按照预算执行。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）费支出；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支出；公务用车运行费全年预算数 21.28 万元，决算数 21.28 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；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支出。

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 150.00 万元，与上年相比，减少 7,116.95 万元，下降 97.94%，主要原因是：2021 年有新疆天一房地产公司大庙村新居建设资金、土地出让奖励资金、小东沟村防

渗渠设计经费、水西沟镇天一建工房产开发公司大庙村新农村建设资金；2022 年只有刘梅四季山庄补偿费等项目收入增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 150.00 万元，与上年相比，减少 7,117.48 万元，下降 97.94%，主要原因是：减少了 2021 年有新疆天一房地产公司大庙村新居建设资金、土地出让奖励资金、小东沟村防渗渠设计经费、水西沟镇天一建工房产开发公司大庙村新农村建设资金，增加了刘梅四季山庄补偿费。

政府性基金预算财政拨款支出 150.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 150.00 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水西沟镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出 44.82 万元，比上年减少 665.97 万元，下降 93.69%，主要原因是：财政资金紧张，2022 年乡镇运转经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 68.28 万元，其中：政府采购货物支出 51.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.94 万元。

授予中小企业合同金额 68.28 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 68.28 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 2,476.90 万元，房屋 11,006.03 平方米，价值 1,654.45 万元。车辆 11 辆，价值 247.38 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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：领导干部保障业务工作正常开展用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 91 个，全年预算数 9,515.55 万元，全年执行数 8,394.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效推动项目资金使用和项目进度，梳理项目资金的有关问题，整合资源；二是在管理中总结经验，为下一年的预算安排作出有力支撑。发现的问题及原因：一是对于预算绩效管理的重视程

度不高；二是预算绩效专业化程度不够，乡镇的人员流动性较强，可能出现绩效管理工作人员不固定，导致绩效管理专业化程度不够。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理学习力度，将预算绩效管理提到日常工作的重心；二是在情况允许的条件下，尽量使预算管理工作人员固定，加强预算管理培训。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》