

乌鲁木齐县托里乡人民政府
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、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

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年度，实有人数 75 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：苜蓿台社区、清水泉社区、托里乡党政综合办公室、托里乡党建

工作办公室、托里乡经济发展和财政办公室、托里乡社会事务办公室（退役军人服务站）、托里乡综合执法办公室、托里乡农业发展服务中心、托里乡村镇建设发展中心、托里乡公共文化服务中心、托里乡便民服务中心、托里乡综治和网格化服务中心、托里乡综合行政执法队。

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 4,238.23 万元，其中：本年收入合计 4,157.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 80.91 万元。

2023 年度支出总计 4,238.23 万元，其中：本年支出合计 4,177.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 60.96 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,403.25 万元，增长 130.97%，主要原因是：人员工资增加及基础设施建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,157.32 万元，其中：财政拨款收入 3,999.98 万元，占 96.22%；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 157.33 万元，占 3.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,177.27 万元，其中：基本支出 911.40 万元，占 21.82%；项目支出 3,265.87 万元，占 78.18%。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 4,000.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.03 万元，本年财政拨款收入 3,999.98 万元。财政拨款支出总计 4,000.01 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.03 万元，本年财政拨款支出 3,999.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,459.24 万元，增长 159.61%，主要原因是：人员工资增加及基础设施建设项目增加。与年初预算相比，年初预算数 1,909.47 万元，决算数 4,000.01 万元，预决算差异率 109.48%，主要原因是：年中追加政府投资项目，中央及自治区转移支付资金。

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 3,098.26 万元，占本年支出合计的 74.17%。与上年相比，增加 1,610.51 万元，增长 108.25%，主要原因是：基础设施项目增加，乡村振兴资金项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,824.47 万元，决算数 3,098.26 万元，预决算差异率 69.82%，主要原因是：年中追加政府投资项目，中央及自治区转移支付资金。

（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）859.06 万元，占 27.73%；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.99 万元，占 0.06%；
3. 社会保障和就业支出（类）192.44 万元，占 6.21%；
4. 卫生健康支出（类）1.16 万元，占 0.04%；
5. 城乡社区支出（类）96.36 万元，占 3.11%；
6. 农林水支出（类）1,947.26 万元，占 62.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 1.16 万元，比上年决算减少 6.26 万元，下降 84.37%，主要原因是防疫使用经费支出减少。

2. 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 1,132.57 万元，比上年决算增加 1,022.73 万元，增长 931.11%，主要原因是：增加乡村振兴项目支出，上级转移乡村振兴资金支出。

3. 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 24.73 万元，比上年决算减少 90.54 万元，下降 78.55%，主要原因是：减少农村综合改革项目支出。

4. 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 749.95 万元，比上年决算增加 749.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加上级转移乡村振兴资金项目支出。

5. 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 4.83 万元，比上年决算增加 0.93 万元，增长 23.85%，主要原因是：事业编制退休人员增加，退休经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 4.92 万元，比上年决算增加 1.62 万元，增长 49.09%，主要原因是：行政参公退休人员增加，退休经费支出增加。

7. 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 92.60 万元，比上年决算减少 29.45 万元，下降 24.13%，主要原因是：因社区人员减少，工资减少，社区使用办公用品减少，导致支出减少。

8. 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 87.10 万元，比上年决算增加 17.21 万元，增长 24.62%，主要原因是：人均工资增长，社保及公积金基数上调。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加生活困难人员救助补助资金支出。

10. 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 96.36 万元，比上年决算增加 96.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加环卫工人工资支出。

11. 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 372.10 万元，比上年决算增加 22.39 万元，增长 6.40%，主要原因是：失业人员工资上调，及办公用品物价上涨，对应经费支出增加。

12. 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 110.77 万元，比上年决算增加 89.46 万元，增长 419.80%，主要原因是：村、社区办公费用增加，临聘人员工资增加。

13. 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 5.20 万元，比上年决算增加 2.99 万元，增长 135.29%，主要原因是：监察办工作人员增加，对应经费支出增加。

14. 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 1.99 万元，比上年决算增加 1.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：文化活动及参加人数增加，对应经费支出增加。

15. 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 40.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：减少农村综合改革项目支出。

16. 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 370.99 万元，比上年决算减少 91.47 万元，下降 19.78%，主要原因是：行政人员减少，对应经费支出减少。

17. 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 147.67 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他政府办公厅及相关机构事务支出产生费用列入行政运行及事业运行统计。

18. 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 0.00 万元，比上年决算减少 7.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年没有追加退休人员职业年金支出。

19. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少发放受疫情影响生活困难人员救助补助资金支出。

20. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1.50

万元，下降 100.00%，主要原因是：减少产生灌溉用水费用。

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 904.63 万元，其中：人员经费 883.41 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、退休费、抚恤金。

公用经费 21.22 万元，包括：办公费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.01 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 4.61%，主要原因是：车辆维修费增加。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 17.01 万元，占 100.00%，比上年增加 0.75 万元，增长 4.61%，主要原因是：车辆维修费增加。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：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 17.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆加油费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.01 万元，决算数 17.01 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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：我单位无因公出国（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：我单位无购置公务用车支出；公务用车运行费全年预算数 17.01 万元，决算数 17.01 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 901.73 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 901.73 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 901.73 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 901.73 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 850.43 万元，增长 1657.76%，主要原因是：管委会运转经费及疆门货场经费增加。与年初预算相比，年初预算数 85.00 万元，决算数 901.73 万元，预决算差异率 960.86%，主要原因是：项目资金为年中追加资金。

政府性基金预算财政拨款支出 901.73 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 843.41 万元，比上年决算增加 811.63 万元，增长 2553.90%，主要原因是：管委会运转经费及疆门货场经费增加。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为 58.32 万元，比上年决算增加 38.80 万元，增长 198.77%，主要原因是：社区经费增加。

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 年度乌鲁木齐县托里乡人民政府（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 21.22 万元，比上年减少 41.09 万元，下降 65.94%，主要原因是：因差旅费、会议费、培训费今年未及时支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 73.77 万元，其中：政府采购货物支出 57.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.79 万元。

授予中小企业合同金额 71.97 万元，占政府采购支出总额的 97.56%，其中：授予小微企业合同金额 68.80 万元，占政府采购支出总额的 93.26%。

（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 1,240.01 万元，房屋 3,019.85 平方米，价值 739.13 万元。车辆 7 辆，价值 154.10 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 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 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 4,238.23 万元，实际执行总额 4,177.27 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 561.02 万元，全年执行数 343.64 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绩效自评表及自评报告。

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》