

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府
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

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）保护各种经济组织的合法权益；

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（七）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

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府 2023 年度，实有人数 128 人，其中：在职人员 91 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府无下属预算单位，下设 10

个处室，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、财政所、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心、天峡社区、琴苑社区、防疫专业办公室（公共卫生服务指导中心）、机关工勤、综治中心（网格化服务中心）。

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 6,587.81 万元，其中：本年收入合计 6,174.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 413.17 万元。

2023 年度支出总计 6,587.81 万元，其中：本年支出合计 6,587.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.78 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,126.55 万元，增长 47.67%，主要原因是：新招录人员、人员工资各项基数调增；年中增加乡村振兴衔接资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,174.65 万元，其中：财政拨款收入 5,758.77 万元，占 93.26%；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 415.87 万元，占 6.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,587.03 万元，其中：基本支出 1,505.93 万元，占 22.86%；项目支出 5,081.09 万元，占 77.14%；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 5,776.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 17.44 万元，本年财政拨款收入 5,758.77 万元。财政拨款支出总计 5,776.21 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 5,776.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,022.26 万元，增长 53.87%，主要原因是：新招录人员、人员工资各项基数调增；年中增加乡村振兴衔接资金项目。与年初预算相比，年初预算数 3,637.38 万元，决算数 5,776.21 万元，预决算差异率 58.80%，主要原因是：年初预算后，又追加了乡村振兴衔接资金项目，使得年终决算数与年初预算数相差较大。

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 5,518.19 万元，占本年支出合计的 83.77%。与上年相比，增加 1,848.33 万元，增长 50.37%，主要原因是：新招录人员、人员工资各项基数调增；年中增加乡村振兴衔接资金项目。与年初预算相比，年初预算数 3,310.38 万元，决算数 5,518.19 万元，预决算差异率 66.69%，主要原因是：年初预算后，又追加了乡村振兴衔接资金项目，使得年终决算数与年初预算数相差较大。

大。

（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）1,227.65 万元，占 22.26%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.00 万元，占 0.05%；
3. 社会保障和就业支出（类）539.19 万元，占 9.77%；
4. 城乡社区支出（类）384.74 万元，占 6.97%；
5. 农林水支出（类）3,363.60 万元，占 60.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 57.59 万元，比上年决算增加 57.59 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度新增七工村三队设施农业园温室大棚建设项目。

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 3,099.64 万元，比上年决算增加 1,852.34 万元，增长 148.51%，主要原因是：巩固脱贫攻坚力度加大，本年度增加乡村振兴衔接资金项目较多。

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 11.22 万元，比上年决算减少 35.56 万元，下降 76.02%，主要原因是：两年所发生的非同一项目，2023 年度支付合胜村村居路灯亮化工程项目的金额比 2022 年支付七工村基础设施建设项目的金额少。

4. 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 9.79 万元，比上年决算增加 1.01 万元，增长 11.50%，主要原因是：年中追加事业退休人员增加待遇缺口资金及计划生育奖励金。

5. 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 9.61 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 20.58%，主要原因是：年中追加行政退休人员增加待遇缺口资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.90 万元，比上年决算增加 4.90 万元，增长 100%，主要原因是：追加退休人员的职业年金。

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 365.14 万元，比上年决算增加 15.55 万元，增长 4.45%，主要原因是：人员工资各项基数调增，年中追加人员工资。

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 130.64 万元，比上年决算增加 28.89 万元，增长 28.39%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

9. 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 20.66 万元,比上年决算减少 341.72 万元,下降 94.30%,主要原因是:2022 年的项目在当年未全部支付完毕,项目结转至 2023 年继续支付。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):支出决算数为 17.62 万元,比上年决算增加 17.62 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年的项目在当年未支付资金,结转至 2023 年进行支付。

11. 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 1.50 万元,比上年决算增加 1.50 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年新增低收入群体生活补助项目。

12. 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 272.40 万元,比上年决算增加 271.30 万元,增长 24663.64%,主要原因是:2023 年新增环卫工人工资及社保项目。

13. 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 484.54 万元,比上年决算减少 13.69 万元,下降 2.75%,主要原因是:与 2022 年相比减少了伙食补助项目资金。

14. 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 215.81 万元,比上年决算增加 99.87 万元,增长 86.14%,主要原因是:年中追加三支一

扶人员生活补助和人身意外保险经费；各村聘用人员的工资增加。

15. 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 6.68 万元，比上年决算增加 4.32 万元，增长 183.05%，主要原因是：增加了村级信息员工作经费。

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 54.75 万元，比上年决算增加 54.75 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增七工村三队设施农业园园区道路建设项目。

17. 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 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

18. 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 232.09 万元，比上年决算增加 232.09 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年的项目在当年未支付资金，结转至 2023 年进行支付。

19. 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 510.12 万元，比上年决算增加 17.61 万元，增长 3.58%，主要原因是：人

员工工资各项基数调增；部分人员职级晋升，工资待遇增加。

20. 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 1.14 万元，比上年决算增加 1.14 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年的项目在当年未支付资金，结转至 2023 年进行支付。

21. 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 1.80 万元，比上年决算增加 1.80 万元，增长 100%，主要原因是：社区以前年度结余资金。

22. 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 7.55 万元，比上年决算减少 390.19 万元，下降 98.10%，主要原因是：与 2022 年相比减少了环卫工人工资及社保项目。

23. 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 18.48 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排生活困难人员生活救助资金项目。

24. 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 0.00 万元，比上年决算减少 18.95 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排突发公共卫生事件应急处理相关项目。

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 1,505.93 万元，其中：人员经费 1,448.76 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。

公用经费 57.17 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 27.00 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 5.26%，主要原因是：2023 年单位公务用车维修费支出提高，使公务用车运行维护费增加。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；公务用车购置及运行维护费支出 27.00 万元，占 100.00%，比上年增加 1.35 万元，增长 5.26%，主要原因是：2023 年单位公务用车维修费支出提高，使公务用车运行维护费增加；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 27.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 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：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。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 27.00 万元，决算数 27.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，根据预算情况使用经费。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 27.00 万元，决算数 27.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，根据预算情况使用经费；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 258.02 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 258.02 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 258.02 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 258.02 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 191.37 万元，增长 287.13%，主要原因是：与 2022 年相比，增加了灯草沟村天山大峡谷门票资金、社区工作经费县级配套资金、车辆租赁费等项目。与年初预算相比，年初预算数 327.00 万元，决算数 258.02 万元，预决算差异率-21.09%，主要原因是：厉行节约，在预算范围之内有计划的使用经费。

政府性基金预算财政拨款支出 258.02 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 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增七工村普瑞丰禾“大棚房”整治项目。

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 158.02 万元，比上年决算增加 158.02 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加了灯草沟村天山大峡谷门票资金、社区工作经费县级配套资金、车辆租赁费等项

目。

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）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 56.98 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排八家户村村民土地租赁费项目。

4. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.67 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排大中型水库移民后期扶持基金项目。

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 年度乌鲁木齐县板房沟镇人民政府机关运行经费支出 57.17 万元，比上年减少 40.93 万元，下降 41.72%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 972.70 万元，其中：政府采购货物支出 950.24 万元、政府采购工程支出 10.30 万元、

政府采购服务支出 12.16 万元。

授予中小企业合同金额 960.55 万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合同金额 850.69 万元，占政府采购支出总额的 87.46%。

（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 3,276.38 万元，房屋 6,678.89 平方米，价值 1,088.45 万元。车辆 9 辆，价值 147.18 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：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 6587.81 万元，实际执行总额 6587.02 万元；预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 1480.12 万元，全年执行数 1088.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效工作意识逐步增强；二是随着预算绩效执行监控力度的提升，财政资金的使用效率也不断提高。发现的问题及原因：一是绩效管理人员更换，经验不足，专业知识欠缺；二是各部门之间配合力度不够，缺

乏沟通，预算绩效管理工作有时不能在规定的时间内完成。
下一步改进措施：一是绩效管理人员不断加强专业知识学习，及时更新专业知识体系，强化业务培训，提高理论水平和工作能力；二是单位各部门间加强沟通与合作，积极配合绩效管理人员，使预算绩效管理工作保质保量完成。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》