

**乌鲁木齐县水西沟镇人民政府**  
**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

(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

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2023 年度，实有人数 113 人，其中：在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

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

2023 年度收入总计 6,028.15 万元，其中：本年收入合计 5,916.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 111.97 万元。

2023 年度支出总计 6,028.15 万元，其中：本年支出合计 5,956.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 72.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 8,502.01 万元，下降 58.51%，主要原因是：2022 年新增的 21 个乡村振兴项目当年已完成支付，因此 2023 年收入支出总体与上年相比减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,916.18 万元，其中：财政拨款收入 5,652.40 万元，占 95.54%；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 263.77 万元，占 4.46%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 5,956.12 万元，其中：基本支出 1,525.83 万元，占 25.62%；项目支出 4,430.30 万元，占 74.38%；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 5,667.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 15.45 万元，本年财政拨款收入 5,652.40 万元。财政拨款支出总计 5,667.85 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 5,667.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,722.34 万元，下降 54.26%，主要原因是：2022 年新增的 21 个乡村振兴项目当年已完成支付，因此 2023 年收入支出总体与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 3,114.24 万元，决算数 5,667.85 万元，预决算差异率 82.00%，主要原因是：2023 年新增 11 个乡村振兴项目，三个社区运转经费大部分支出上年结余资金。

#### 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 5,471.39 万元，占本年支出合计的 91.86%。与上年相比，减少 6,754.57 万元，下降 55.25%，主要原因是：2022 年新增的 21 个乡村振兴项目当年已完成支付，因此 2023 年度一般公共预算财政拨款支出与上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 2,949.24 万元，决算数 5,471.39 万元，预决算差异率 85.52%，主要原因是：2023 年中新增 11 个乡村振兴项目。

## （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）1,152.18 万元，占 21.06%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）59.01 万元，占 1.08%。
3. 社会保障和就业支出（类）615.46 万元，占 11.25%。
4. 卫生健康支出（类）55.79 万元，占 1.02%。
5. 城乡社区支出（类）559.81 万元，占 10.23%。
6. 农林水支出（类）3,029.14 万元，占 55.36%。

## （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 55.79 万元，比上年决算增加 9.20 万元，增长 19.75%，主要原因是：2023 年支付疫情期间未支付完成支出。

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 3,029.14 万元，比上年决算减少 3,140.14 万元，下降 50.90%，主要原因是：2023 年乡村振兴项目比 2022 年乡村振兴项目减少，2022 年总共 21 个项目，2023 年共 11 个项目。

3. 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 49.29 万元，比上年决算增加 35.08 万元，增长 246.87%，主要原因是：2023 年新增自治区旅游发展专项项目。

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 4.27 万元, 比上年决算增加 4.27 万元, 增长 100%, 主要原因是: 上年此项为支出包含在行政单位离退休项里。

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 5.55 万元, 比上年决算减少 2.96 万元, 下降 34.78%, 主要原因是: 上年事业单位离退休项包含在行政单位离退休项里。

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 26.09 万元, 比上年决算增加 26.09 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年新增 3 个退休人员。

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 442.46 万元, 比上年决算减少 10.39 万元, 下降 2.29%, 主要原因是: 因财政资金紧张社区运转经费支出减少。

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 132.53 万元, 比上年决算增加 12.76 万元, 增长 10.65%, 主要原因是: 因人员增加, 职务晋升等原因基本养老保险缴费基数提高, 缴费金额增加。

9. 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 4.56 万元, 比上年决算

增加 0.27 万元，增长 6.29%，主要原因是：本年支付受疫情影响生活困难人员救助补助资金。

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 292.81 万元，比上年决算增加 291.06 万元，增长 16632.00%，主要原因是：本年管委会运转经费--环卫工人工资及社保放此项，上年管委会运转经费--环卫工人工资及社保不在此项。

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 409.98 万元，比上年决算减少 117.06 万元，下降 22.21%，主要原因是：上年管委会运转经费--环卫工人工资及社保在此项，本年不在此项。

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 109.87 万元，比上年决算增加 29.14 万元，增长 36.10%，主要原因是：本年新增 2023 年自治区基层组织建设资金。

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 11.02 万元，比上年决算增加 9.38 万元，增长 571.95%，主要原因是：本年新增 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金。

14. 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 267.01 万元，

比上年决算减少 3,465.98 万元，下降 92.85%，主要原因是：2023 年减少了 4 个基础设施建设项目。

15. 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 9.72 万元，比上年决算增加 9.72 万元，增长 100%，主要原因是：新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金。

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 568.74 万元，比上年决算增加 41.31 万元，增长 7.83%，主要原因是：行政人员工资和医疗保险等经费均增加。

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 52.57 万元，比上年决算减少 352.38 万元，下降 87.02%，主要原因是：本年此项减少保洁员工资，乡镇运转经费，车辆租赁费等项目。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少了 2022 年新增的乡村振兴项目。

19. 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 0.00 万元，比上年决算减少

2.70 万元，下降 100%，主要原因是：今年减少了宣传文化和队伍建设经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 19.23 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少了寺管会生活补贴，交通费用及办公费等支出。

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 0.00 万元，比上年决算减少 8.52 万元，下降 100%，主要原因是：因单位资金紧张此项项目支出减少。

22. 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 98.99 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少了 2022 年新增的中央林业改革发展资金。

## 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 1,525.83 万元，其中：人员经费 1,429.34 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、生活补助。

公用经费 96.49 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、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22.20万元，比上年增加0.92万元，增长4.32%，主要原因是：公务车辆维修费增加。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：本单位2023年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出22.20万元，占100.00%，比上年增加0.92万元，增长4.32%，主要原因是：公务车辆维修费增加；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：本单位2023年未发生公务接待。

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22.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.20万元。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。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆已达到报废年限正在办理手续因此报废车辆未运

行。

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 22.20 万元，决算数 22.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位不存在三公经费超额支付情况。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：本单位 2023 年无因公出国（境）人员；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：本单位未购置公务车辆；公务用车运行费全年预算数 22.20 万元，决算数 22.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位不存在三公经费超额支付情况；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：本单位 2023 年未发生公务接待。

#### **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 196.46 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 196.46 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 196.46 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 196.46 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 46.46 万元，增长 30.97%，主要原因是：本年因解决信访问题

支付了以前年度项目资金。与年初预算相比,年初预算数165.00万元,决算数196.46万元,预决算差异率19.07%,主要原因是:年中新增信访项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出196.46万元。

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70.00万元,比上年决算增加70.00万元,增长100%,主要原因是:本年因解决信访问题支付了以前年度项目资金。

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96.46万元,比上年决算增加96.46万元,增长100%,主要原因是:2023年社区县级配套资金从其他国有土地使用权出让收入安排的支出中安排的。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):支出决算数为30.00万元,比上年决算增加30.00万元,增长100%,主要原因是:新增水西沟镇城市精细化管理相关费用项目。

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)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150.00万元,下降100%,主要原因是:减少刘梅四季山庄补偿费项目。

## 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年度乌鲁木齐县水西沟镇人民政府（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96.49万元，比上年增加51.67万元，增长115.28%，主要原因是：今年工作有序推进，运转经费支出增加，食堂伙食费支付上年因资金紧张未支付支出。

### （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额648.35万元，其中：政府采购货物支出532.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出116.16万元。

授予中小企业合同金额638.80万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额638.80万元，占政府采购支出总额的98.53%。

### （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13,138.04万元，房屋11,006.03平方米，价值1,654.45万元。车辆14辆，价值391.88万元，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 5 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：保障乡镇正常运转用车；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，全年预算数 6028.15 万元，全年执行数 5956.12 万元。预算绩效评价项目 29 个，全年预算数 1115.15 万元，全年执行数 762.48 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。

## 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》