

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府
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

(一)认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本乡的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施。

(二)执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

(三)监督本乡行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。

(四)对党员进行教育和管理，维护和执行党的方针、政策、纪律，搞好党内团结。

(五)维护好社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

(六)维护各种经济组织的合法权益。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2023 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办公室，党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室(综

合执法办公室)，农业(畜牧业)发展服务中心，文体广电旅游服务中心，社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)，农村合作经济(统计)发展中心(财政所)，村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)，防疫专员办公室(公共卫生服务指导中心)，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 4,063.42 万元，其中：本年收入合计 3,103.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 959.82 万元。

2023 年度支出总计 4,063.42 万元，其中：本年支出合计 3,869.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 193.74 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 810.79 万元，下降 16.63%，主要原因是：2023 年乌尉高速项目相对于往年征收的草场补偿费有所减少，因此 2023 年其他收入远远低于 2022 年的其他收入。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,103.59 万元，其中：财政拨款收入 2,989.95 万元，占 96.34%；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 113.64 万元，占 3.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,869.68 万元，其中：基本支出 1,126.87 万元，占 29.12%；项目支出 2,742.81 万元，占 70.88%；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 2,989.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,989.95 万元。财政拨款支出总计 2,989.95 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 2,989.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 925.76 万元，增长 44.85%，主要原因是：乡村振兴项目支出有所增加。与年初预算相比，年初预算数 1,691.51 万元，决算数 2,989.95 万元，预决算差异率 76.76%，主要原因是：2023 年萨尔达坂乡人民政府年初预算是按基本收入、支出，项目所做的部门预算，在 2023 年度期间上级会下拨一些乡镇振兴项目资金预算，这部分没有在年初的预算中，所以导致预算与决算金额发生偏差。

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 2,908.49 万元，占本年支出合计的 75.16%。与上年相比，增加 844.30 万元，增长 40.90%，主要原因是：上级拨付的乡村振兴衔接项目资金远远大于上年度。与年初预算相比，年初预算数 1,570.81 万元，决算数 2,908.49 万元，预决算差异率 85.16%，主要

原因是：乡村的基础设施建设需求不断增加，需要调整公共支出以实现乡村振兴的发展与效果。

（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）887.52万元，占30.52%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.78万元，占0.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）272.95万元，占9.38%。
4. 卫生健康支出（类）1.09万元，占0.04%。
5. 城乡社区支出（类）120.90万元，占4.16%。
6. 农林水支出（类）1,611.94万元，占55.42%。
7. 其他支出（类）7.32万元，占0.25%。

（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1.09万元，比上年决算减少19.00万元，下降94.57%，主要原因是：突发公共卫生事件较2022年有所减少。

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1,262.15万元，比上年决算增加836.94万元，增长196.83%，主要原因是：乡村振兴项目较2022年有所增加。

3. 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56.18万元，比上年决算增加56.18万元，增长100%，主要原因是：乡村振兴项目增加，使得保

护和恢复林业生态系统的补偿支出同步增长。

4. 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 15.00 万元，比上年决算减少 19.50 万元，下降 56.52%，主要原因是：该项涉及的项目为 2023 年中央农村综合改革转移支付-萨尔达坂中梁村一、六队巷道安装 45 座太阳能 LED 路灯专项资金 15 万元，农村综合改革项目数量较 2022 年有所减少，预算资金也有所减少。

5. 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 3.78 万元，比上年决算减少 7.44 万元，下降 66.31%，主要原因是：该项涉及的项目为乌财科教[2021]107 号关于提前下达 2022 年度自治区非物质文化遗产保护专项资金，该项目预算共计 15 万元，2022 年支出 11.22 万元，2023 年支出 3.78 万元。

6. 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 230.71 万元，比上年决算增加 230.71 万元，增长 100%，主要原因是：乡村振兴衔接资金项目较 2022 年有所增加。

7. 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 3.67 万元，比上年决算增加 0.71 万元，增长 23.99%，主要原因是：2023 年行政运行与事业运行退休人员较 2022 年有所增加。

8. 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 6.61 万元，比上年决算增加 1.10 万元，增长 19.96%，主要原因是：2023 年行政运行与事业运行退休人员较 2022 年有所增加。

9. 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 157.56 万元，比上年决算增加 6.28 万元，增长 4.15%，主要原因是：人员工资各项基数调增，年中追加人员工资。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 99.11 万元，比上年决算增加 25.10 万元，增长 33.91%，主要原因是：2023 年行政运行与事业运行退休人员较 2022 年有所增加。

11. 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 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：养老人员较 2022 年有所增加。

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 120.90 万元，比上年决算增加 120.90 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年其他城乡社区公共设施支出项目资金转入城乡社区环境卫生项目，因此本年支出决算数增加 100%。

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 367.47 万元，比上年决算减少 36.48 万元，下降 9.03%，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 47.33 万元，比上年决算减少 35.38 万元，下降 42.78%，主要原因是：2023 年村级组织运转工作经费为 47.33 万元，2022 年全市村社区工作经费为 82.71 万元，减少了 35.38 万元。

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 5.57 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 165.24%，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。

16. 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：新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

17. 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 47.90 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 2.04%，主要原因是：该项涉及 2023 年萨尔乔克村农产品销售项目，该项资金预算 50 万元，实

际支出 47.9 万元，而 2022 年赵家庄子村花海围栏项目，预算 50 万元，实际支出 48.9 万元。

18. 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 465.13 万元，比上年决算减少 11.46 万元，下降 2.40%，主要原因是：行政人员退休导致行政工资和医疗保险等经费均减少。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 7.32 万元，比上年决算减少 9.41 万元，下降 56.25%，主要原因是：该项涉及 2023 年萨尔达坂乡中梁村食堂大师傅马玉花及村委会保洁李学芬 2023 年度工资资金为 7.32 万元结转 2022 年未使用资金。

20. 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 2.01 万元，比上年决算减少 202.02 万元，下降 99.01%，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。

21. 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 1.56 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。

22. 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

1.85 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。

23. 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 3.32 万元，下降 100%，主要原因是：因 2023 年单位资金紧张此项项目支出减少。

24. 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 5.08 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。

25. 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 0.00 万元，比上年决算减少 92.60 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年其他城乡社区公共设施支出项目资金转入城乡社区环境卫生项目，因此无支出决算数，减少 100%。

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 1,099.55 万元，其中：人员经费 996.81 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、生活补助、。

公用经费 102.73 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、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 8.70 万元，增长 47.54%，主要原因是：2022 年度因国库资金紧张，“三公”经费未全部使用就被财政收回，2023 年“三公”经费全部使用完毕。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 27.00 万元，占 100.00%，比上年增加 8.70 万元，增长 47.54%，主要原因是：2022 年度因国库资金紧张，27.2 万元的预算仅使用了 18.3 万元，剩余资金被国库收回；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：本单位无此项支出。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 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 18 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 18 辆，与公务用车保有量差异原因是：保有量一致，不存在差异。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括：本单位无此项支出。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 27.00 万元，决算数 27.00 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 27.00 万元，决算数 27.00 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 81.46 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 81.46 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 81.46 万元，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 81.46 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 81.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度没有政府性基金预算财政拨款，2023 年部分预算指标调入政府性基金预算。与年初预算相比，年初预算数 120.70 万元，决算数 81.46 万元，预决算差异率-32.51%，主要原因是：国库资金紧张，部分预算指标未使用。

政府性基金预算财政拨款支出 81.46 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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：乡村振兴项目增加。

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 61.46 万元，比上年决算增加 61.46 万元，增长 100%，主要原因是：农村基础设施建设支出项目增加。

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 年度乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府（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 102.73 万元，比上年增加 35.38 万元，增长 52.53%，主要原因是：相比上年度，今年工作有序推进，运转经费支出增加，电费支出、取暖费支出、邮电费支出均有所增加，因此本年度的机关运行经费相对增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 369.11 万元，其中：政府采购货物支出 365.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.53 万元。

授予中小企业合同金额 369.11 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 369.11 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,709.92 万元，房屋 9,055.58 平方米，价值 2,769.11 万元。车辆 18 辆，价值 254.34 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 18 辆，其他用车主要是：公务用车；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 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 4063.42 万元，实际执行总额 3869.68 万元；预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 626.11 万元，全年执行数 428.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障环卫工人数 48 人的每月工资，及时解决实际工作中遇到的各种需要协调配合的问题；二是优化支出结构，加强资金监管，确保有限的财力发挥最大的效益。发现的问题及原因：一是因我乡环卫工资次月发放，导致 12 月（14.1 万元）的资金未发放；二是部分数据报表不规范。下一步改进措施：一是对接县财政部门，合理安排资金，保障资金准确及时的发放，确保项目顺利完成，达到预期目标；二是开展绩效培训，提高部门人员对绩效评价的认识，规范撰写项目绩效自评报告并在规定时间将自评报告及相关佐证资料及时上报。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》