新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇人民政府2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）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。  
　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  
　　（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）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  
　　（5）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。  
　　（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇人民政府2022年度，实有人数25人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇人民政府部门决算包括：新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

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2,934.23万元，其中：本年收入合计2,934.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少505.46万元，下降14.69%，主要原因是：本年度项目减少，收入合计下降。

本年支出总计2,934.23万元，其中：本年支出合计2,934.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少505.46万元，下降14.69%，主要原因是：本年度项目减少，支出合计下降。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,934.23万元，其中：财政拨款收入2,934.23万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,934.23万元，其中：基本支出269.49万元，占9.18%；项目支出2,664.73万元，占90.82%；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2,934.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入2,934.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少505.46万元，下降14.69%，主要原因是：本年度项目减少，财政收入下降。

财政拨款支出总计2,934.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出2,934.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少505.46万元，下降14.69%，主要原因是：本年度项目减少，财政支出下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数224.59万元，决算数2,934.23万元，预决算差异率1,206.48%，主要原因是：本年度年中追加了项目支出，项目支出未作预算，收入增加，预决算存在差异。财政拨款支出总计年初预算数224.59万元，决算数2,934.23万元，预决算差异率1,206.48%，主要原因是：本年度年中追加了项目支出，项目支出增加，预决算存在差异。

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2,269.19万元，占本年支出合计的77.34%，与上年相比，减少1,062.63万元，下降31.89%，主要原因是：本年度项目减少，一般公共预算财政拨款支出下降。

（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）246.71万元，占10.87%。

2.社会保障和就业支出（类）26.39万元，占1.16%。

3.卫生健康支出（类）14.29万元，占0.63%。

4.农林水支出（类）1,966.31万元，占86.65%。

5.住房保障支出（类）15.48万元，占0.69%。

（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215.71万元，比上年决算增加98.48万元，增长84.01%，主要原因是：本年度新招录2人，人员变动及工资正常晋升，人员类支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为31.00万元，比上年决算增加4.0万元，增长14.81%，主要原因是：本年度政府项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

3.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8.98万元，比上年决算增加1.01万元，增长12.67%，主要原因是：本年度新增退休人员1人，支出增加。

4.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17.41万元，比上年决算增加4.9万元，增长39.17%，主要原因是：本年度新招录2人，人员变动及工资正常晋升，养老基数较上年增长，所以较上年增加。

5.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2.38万元，比上年决算增加2.38万元，增长100%，主要原因是：本年度发生突发公共卫生事件支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.29万元，比上年决算增加1.08万元，增长14.98%，主要原因是本年度新招录2人，人员变动及工资正常晋升，医疗较上年增长，所以较上年增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.62万元，比上年决算增加1.12万元，增长44.80%，主要原因是：本年度新招录2人，人员变动及工资正常晋升，公务员医疗基数较上年增长，所以较上年增加。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为1,777.21万元，比上年决算减少937.25万元，下降34.53%，主要原因是：本年度农村基础设施建设项目减少塔地财扶【2021】5号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，减少塔地财预【2021】34号扶贫债券资金、塔地财扶【2019】32号、【2020】4号中央财政专项扶贫资金。

9.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124.10万元，比上年决算增加28.25万元，增长29.47%，主要原因是：本年度农村基础设施建设项目支出增加喀拉也木勒镇易地搬迁安置区供水工程建设与改造项目。

10.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65.00万元，比上年决算减少8.41万元，下降11.46%，主要原因是：本年度对村级公益事业建设项目支出较上年有所减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为15.48万元，比上年决算增加6.36万元，增长69.74%，主要原因是：本年度新招录2人，人员变动及工资正常晋升，住房公积金支出增加。

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0万元，比上年决算减少6.68万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生“访惠聚”驻村工作队补助金项目，所以较上年减少。

13.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0万元，比上年决算减少67.97万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生（塔地财教【2019】72号、【2020】64号）2021年中央补助地方文化服务体系建设补助资金项目，所以较上年减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少39.81万元，下降100%，主要原因是：本年度未发生塔地财建【2015】80号2015年惠民生项目，所以较上年减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少0.12万元，下降100%，主要原因是：本年度无天池计划人员，补助减少，所以较上年减少。

16.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0万元，比上年决算减少150万元，下降100%，主要原因是：本年度无塔地财乡【2020】7号2021年中央农村综合改革转移支付资金，所以较上年减少。

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269.49万元，其中：

人员经费261.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

公用经费8.17万元，包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

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2.38万元，比上年增加2.38万元，增长100%，主要原因是：疫情期间，公务用车使用增加，“三公”经费增长。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2.38万元，占100.00%，比上年增加2.38万元，增长100%，主要原因是：疫情期间，公务用车使用增加，支出为车辆加油费；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2.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2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。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2.38万元，决算数2.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费支出，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数2.38万元，决算数2.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费支出，预决算无差异。

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665.04万元，与上年相比，增加557.17万元，增长516.52%。主要原因是：本单位今年新增养殖园区项目，支出增加。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出665.04万元，与上年相比，增加557.17万元，增长516.52%。主要原因是：本单位今年新增养殖园区项目，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出665.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出665.04万元。

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年度新疆塔城地区额敏县喀拉也木勒镇人民政府（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8.17万元，比上年增加8.17万元，增长100%，主要原因是：本年度发突发卫生公共事件，部分机关运行经费用于弥补突发卫生公共事件应急支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,766.52万元，其中：政府采购货物支出15.93万元、政府采购工程支出1,705.00万元、政府采购服务支出45.59万元。

授予中小企业合同金额1,766.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,766.52万元，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648.95万元，房屋4,717.91平方米，价值400.49万元。车辆2辆，价值22.04万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：垃圾车、洒水车；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11个，全年预算数2555.53万元，全年执行数2496.94万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。发现的问题及原因：一是绩效管理工作机制欠缺；二是职责分工不明确。下一步改进措施：一是完善绩效管理工作机制；二是明确职责分工。提高绩效管理工作水平。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》