

轮台县哈尔巴克乡人民政府
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）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；

（二）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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县哈尔巴克乡人民政府 2023 年度，实有人数 127 人，其中：在职人员 106 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、社会保障（民政）服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、农村合作经济经营管理服务站、文体广电服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站。

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 3,051.89 万元，其中：本年收入合计 3,037.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.89 万元。

2023 年度支出总计 3,051.89 万元，其中：本年支出合计 3,029.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 22.26 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 874.19 万元，下降 22.27%，主要原因是：本年减少哈乡石硫合剂采购项目、哈乡本级食堂蔬菜款、哈乡新一轮退耕还林补助、哈乡农机购置补贴、哈乡草原生态补贴、哈乡 22 年草原生态草平禁牧补贴、哈乡政府耕地轮作制度试点补贴、哈乡玉米大豆作物种植补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,037.00 万元，其中：财政拨款收入 2,928.79 万元，占 96.44%；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 108.21 万元，占 3.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,029.63 万元，其中：基本支出 2,661.91 万

元，占 87.86%；项目支出 367.72 万元，占 12.14%；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 2,928.79 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 2,928.79 万元。财政拨款支出总计 2,928.79 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 2,928.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 988.98 万元，下降 25.24%，主要原因是：本年减少哈乡石硫合剂采购项目、哈乡本级食堂蔬菜款、哈乡新一轮退耕还林补助、哈乡农机购置补贴、哈乡草原生态补贴、哈乡 22 年草原生态草平禁牧补贴、哈乡政府耕地轮作制度试点补贴、哈乡玉米大豆作物种植补贴。与年初预算相比，年初预算数 2,140.12 万元，决算数 2,928.79 万元，预决算差异率 36.85%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加增加哈乡养老助餐物资款、哈乡库台村托老助餐点煤改电款、哈乡库台村、吾夏村、哈东村助餐点厨师工资，导致预决算存在差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,928.79 万元，占本年支出合计的 96.67%。与上年相比，减少 958.98 万元，下降 24.67%，主要原因是：本年减少哈乡石硫合剂采购项目、哈乡本级食堂蔬菜款、哈乡新一轮退耕还林补助、哈乡农机购置补贴、哈乡草原生态补贴、哈乡 22 年草原生态草平禁牧补贴、哈乡政府耕地轮作制度试点补贴、哈乡玉米大豆作物种植补贴。与年初预算相比，年初预算数 2,140.12 万元，决算数 2,928.79 万元，预决算差异率 36.85%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费；年中追加增加哈乡养老助餐物资款、哈乡库台村托老助餐点煤改电款、哈乡库台村、吾夏村、哈东村助餐点厨师工资，导致预决算存在差异。

（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)1,584.51 万元,占 54.10%。
2. 国防支出(类)80.98 万元,占 2.76%。
3. 公共安全支出(类)94.24 万元,占 3.22%。
4. 科学技术支出(类)3.00 万元,占 0.10%。
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)9.74 万元,占 0.33%。
6. 社会保障和就业支出(类)210.18 万元,占 7.18%。
7. 卫生健康支出(类)75.33 万元,占 2.57%。
8. 农林水支出(类)538.59 万元,占 18.39%。
9. 住房保障支出(类)111.46 万元,占 3.81%。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)2.70 万元,占 0.09%。

11. 其他支出(类)218.05 万元,占 7.45%。

(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)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 2.46 万元,比上年决算增加 2.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加哈乡政府人大办公椅文件柜款支出。

2. 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 757.99 万元,比上年决算减少 195.97 万元,下降 20.54%,主要原因是:本年度减少哈乡政府葡萄架专用材料款支出。

3. 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 533.43 万元,比上年决算增加 34.96 万元,增长 7.01%,主要原因是:本年度事业人员增加,相关工资、津贴、绩效增加,人员经费支出增加。

4. 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 4.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年为民办实事经费,与上年一致无变动。

5. 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 12.89 万元,比上年决算

增加 11.89 万元，增长 1,189.00%，主要原因是：本年度增加哈乡卡西村廉洁示范点印刷费用、纪委办公桌购置款支出。

6. 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 270.15 万元，比上年决算减少 42.30 万元，下降 13.54%，主要原因是：本年度减少哈乡 2022 年三老人员医疗补助、哈乡寺管会 8 月至 12 月生活补助支出。

7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：支出决算数为 1.80 万元，比上年决算增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加哈乡 4-5 月驻村管寺生活补助支出。

8. 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 1.80 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 260.00%，主要原因是：本年度增加野乡政府寺管会人员补助经费支出。

9. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：支出决算数为 80.98 万元，比上年决算减少 17.72 万元，下降 17.95%，主要原因是：本年度民兵人员减少，相应民兵补助减少。

10. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 2.00 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年度增加情报信息费支出。

11. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：支出决算数为 84.24 万元，比上年决算增加

0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年度铁乡情报信息费、矛盾纠纷奖励金,与上年保持一致。

12. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算数为 3.00 万元,比上年决算减少 2.00 万元,下降 40.00%,主要原因是:本年度减少哈乡吾夏村科普馆装饰款支出。

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 9.74 万元,比上年决算减少 2.39 万元,下降 19.70%,主要原因是:本年度减少哈乡新时代文明实践站打造款支出。

14. 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 37.23 万元,比上年决算增加 27.59 万元,增长 286.20%,主要原因是:本年度行政退休人员增加,行政单位离退休费增加。

15. 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 1.15 万元,比上年决算增加 0.82 万元,增长 248.48%,主要原因是:本年度事业退休人员增加,事业单位离退休费增加。

16. 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 133.65 万元,比上年决算增加 11.83 万元,增长 9.71%,

主要原因是:本年度人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

17. 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18.48万元,比上年决算增加12.71万元,增长220.28%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费增加,导致决算较上年增加。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为1.78万元,比上年决算减少43.27万元,下降96.05%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,公益性岗位补贴减少。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为17.11万元,比上年决算增加17.11万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加哈乡养老助餐物资款、哈乡库台村托老助餐点煤改电款、哈乡库台村、吾夏村、哈东村助餐点厨师工资支出。

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为0.80万元,比上年决算增加0.80万元,增长100.00%,主要原因是:本年度增加哈乡托老助餐点电器维修款、哈乡助餐点维修服务费支出。

21. 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37.72万元,比上年决算增加0.49

万元，增长 1.32%，主要原因是：本年度行政人员增加，行政单位医疗增加。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 23.80 万元，比上年决算减少 2.90 万元，下降 10.86%，主要原因是：本年度事业人员增加，事业单位医疗增加。

23. 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 13.81 万元，比上年决算减少 1.62 万元，下降 10.50%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关公务员医疗保险至财政，公务员医疗保险支出减少。

24. 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 3.80 万元，比上年决算增加 3.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加哈乡选调生开展活动采购办公费、哈乡选调生生活用品采购款、哈乡选调生制作广告费、哈乡选调生人身意外险费。

25. 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 54.02 万元，比上年决算增加 50.46 万元，增长 1,417.42%，主要原因是：本年度增加哈乡地膜回收宣传品广告制作费、哈乡土壤普查宣传品制作费、22 年废旧地膜回收补助。

26. 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 22.50 万元,比上年决算增加 22.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加哈乡卡西村污水处理管网安装劳务费。

27. 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 149.67 万元,比上年决算增加 149.67 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加哈乡卡西村农村公益项目工程款。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为 308.61 万元,比上年决算增加 19.08 万元,增长 6.59%,主要原因是:本年度增加工作队人员,相关补助增加。

29. 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 111.46 万元,比上年决算增加 20.74 万元,增长 22.86%,主要原因是:本年度人员增加,住房公积金缴费增加。

30. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为 2.70 万元,比上年决算增加 2.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加哈乡 2019 年富民安居补助。

31. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 218.05 万元,比上年决算增加 214.45 万元,增长 5,956.94%,主要原因是:本年度增加哈乡村民服务中心建设

项目工程款、哈乡阔什村组织活动室项目工程款。

32. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡选调生空调采购支出。

33. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 19.50 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年公益性人员移交劳务派遣公司,社会保险补贴减少。

34. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 43.05 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少特设岗人员补助支出。

35. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.48 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少优抚人员补助支出。

36. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少临时救助金支出。

37. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.56 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡 20 年隔离点羊肉款、哈乡 20 年隔离点蔬菜调理款支出。

38. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 107.12 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少计划生育奖励金支出。

39. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.78 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡 12 月农村籍退役军人补助支出。

40. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 36.14 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少人工乔木林补贴支出。

41. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 33.64 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡 18 年新一轮退耕还林补助支出。

42. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.71 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡植树造林苗木采购项目、哈乡 18 年新一轮退耕还林补助支出。

43. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 522.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少农机补贴、大豆花生补贴支出。

44. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 330.52 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少 2022 年草原生态补贴、2022 年轮作补贴支出。

45. 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 38.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡村庄绿化美化树苗采购支出。

46. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 60.16 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡石硫合剂采购项目支出。

47. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.40 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少哈乡吾夏村乡村振兴专干补助支出。

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 2,561.07 万

元，其中：人员经费 2,437.83 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、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 123.24 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 6.48 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 37.09%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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 6.48 万元，占 100.00%，比上年减少 3.82 万元，下降 37.09%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；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 6.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 6 辆，为执法执勤车辆，均未使用财政拨款三公经费。

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 6.48 万元，决算数 6.48 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 6.48 万元，决算数 6.48 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；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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

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 年度轮台县哈尔巴克乡人民政府（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 123.24 万元，比上年减少 110.95 万元，下降 47.38%，主要原因是：本年度减少哈乡政府葡萄架材料款、车辆维修及燃油费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 217.02 万元，其中：政府采购货物支出 53.49 万元、政府采购工程支出 31.29 万元、政府采购服务支出 132.24 万元。

授予中小企业合同金额 216.82 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 213.05 万元，占政府采购支出总额的 98.17%。

（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 3,862.65 万元，房屋 0.93 平方米，价值 1,796.49 万元。车辆 11 辆，价值 124.92 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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：我单位业务用车；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 0.00 万元，实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 514.46 万元，全年执行数 420.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2022 年基层政权建设项目（哈尔巴克乡村民服务中心建设项目），计划投入 130 万元，新建吾夏克铁热克村民服务中心，改善办公环境，提升干部管理能力，提高工作效率，为群众做好服务工作提供安全可靠的保障。二是哈尔巴克乡卡西比西村 2023 年中央农村公益事业项目，计划投入 150 万元，确保主干道路亮化，人居环境改善，达到优化群众生活居住水平的效果。发现的问题及原因：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。下一步改进措施：一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		哈尔巴克乡 2022 年基层政权建设项目（哈尔巴克乡村民服务中心建设项目）													
主管部门		新疆轮台县哈尔巴克乡政府						实施单位		新疆轮台县哈尔巴克乡政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		130.00		129.51		90.66		10		70.00%		7.00 分	
		其中：当年财政拨款		130.00		129.51		90.66		－		－		－	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	为提升服务群众能力和维护社会稳定能力，全面加强基层组织、基础工作、基本能力建设，实施提升人民群众获得感幸福感的基层暖心工程： 目标 1：新建村民服务中心 494.32 平方米,改善办公环境，提升干部管理能力，提高工作效率，为群众做好服务工作提供安全可靠的保障。							已完成 1 座村民组织活动室 494.32 平方米,目前正在等待竣工验收及决算，暂未投入使用。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
年度 绩效 指标 完成	产出 指标	数量 指标	村民 服务 中心 面积	≥494 .32 平方 米	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=494. 32 平 方米	100	8.00			

情况		质量 指标	项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0%	0	0.00	偏差 原因： 本项 目为 县组 织部 统一 招标 建设， 因此 需等 其他 乡镇 将建 设内 容全 部完 成后 统一 进行 验收 审计， 后将 资金 支付 完毕 并投 入使 用。
----	--	----------	---------------------	-------	----------	---	---	----------------------	----------	-----	---	------	---

			项目 资金 支付 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=70%	70	5.60	偏差 原因： 本项 目为 县组 织部 统一 招标 建设， 因此 需等 其他 乡镇 将建 设内 容全 部完 成后 统一 进行 验收 审计， 后将 资金 支付 完毕 并投 入使 用。
		时效 指标	项目 计划 开工 时间	2023 年 1 月	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2023 年 1 月	100	8.00	

			项目 计划 完工 时间	2023 年 11 月	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	未完 工	0	0.00	偏差 原因： 尚未 竣工 验收， 暂未 投入 使用。本项 目为县组 织部统一 招标建 设，因此 需等其 他乡镇 将建设 内容全 部完成 后统一 进行验 收审计， 后将资 金支付 完毕并 投入使 用。
--	--	--	----------------------	-------------------	----------	---	---	----------------------	----------	---------	---	------	---

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100 %	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=70%	70	14.00	偏差原因：尚未竣工决算验收，尽快进行竣工决算后支付剩余资金。
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料	=0%	0	0.00	偏差原因：目前该项目未竣工验收，暂未投入使用，群众暂未受益。
			项目受益人数	≥500 户	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料	=0 户	0	0.00	目前该项目未竣工验收，暂未投入使用，群众暂未受益。

			有效提升 为民办事 效率	有效提升	计划 标准	无	6	按评 判等 级赋 分	说明 材料	=0%	0	0.00	目前 该项 目未 竣工 验收, 暂未 投入 使用, 群众 暂未 受益。
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	说明 材料	=0%	0	0.00	目前 该项 目未 竣工 验收, 暂未 投入 使用, 群众 暂未 受益。
总分												42.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			哈尔巴克乡：2023 年为民办实事项目（驻村人员生活补助）											
主管部门			新疆轮台县哈尔巴克乡政府					实施单位		新疆轮台县哈尔巴克乡政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	52.50		52.50		52.50		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	52.50		52.50		52.50		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：给 43 名驻村人员发放补助 4 次，保障驻村人员履职能力，促进哈尔巴克乡各项事业持续健康发展。							为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 1. 已完成 43 名驻村人员发放补助任务，及时保障了驻村人员履职能力，有效促进了哈尔巴克乡各项事业持续健康发展。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放 经费的 驻村人 员数量	>=43 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=43 人	100	10.00		
			发放 生活 补助 次数	=4 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=4 次	100	10.00		
		质量 指标	补助 发放 准确 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00		
		时效 指标	经费 支付 及时 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00		

	成本指标	经济成本指标	每次发放生活补助资金数	≤13.03万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	≤13.03万元	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村人员履职能力	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			促进哈尔滨克乡各项事业持续健康发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	≥100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			哈尔巴克乡：巴财行[2022]50 号关于提前下达 2023 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知[新财行[2022]256 号]													
主管部门			新疆轮台县哈尔巴克乡政府						实施单位		新疆轮台县哈尔巴克乡政府					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.45		0.45		0.45		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.45		0.45		0.45		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标								实际完成情况							
	为选调生到村任职为民办实事、开展精神文明建设、文化润疆等工作提供有力的经费支持，多方面加强选调生到村任职补助资金管理，最大限度激发选调生干事创业活力，确保选调生到乡工作进行顺利。 目标 1：确保活动经费用于选调生进行广告宣传类制作或组织文化文艺活动，进一步丰富群众精神文化生活。								1. 已完成宣传广告类制作，及时保障了下派遣选调生履职能力，有效促进了哈尔巴克乡各项事业持续健康发展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购宣传广告展板数量	>=5 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=5 个	100	10.00				
		质量指标	宣传广告展板质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00				
			政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00				
		时效指标	采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证	=2023 年 12 月	100	10.00				

	成本指标	经济成本指标	宣传广告展板成本控制数	≤900元/个	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	≤900元/个	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障宣传广告效果	有效保障	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	有效保障	100	15.00	
			促进哈尔滨城乡宣传事业持续健康发展	有效促进	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料	有效促进	100	15.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			哈尔巴克乡乡卡西比西村 2023 年中央农村公益事业项目											
主管部门			新疆轮台县哈尔巴克乡政府					实施单位		新疆轮台县哈尔巴克乡政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	150.00		150.00		149.67		10	99.78%		9.98 分	
			其中：当年财政拨款	150.00		150.00		149.67		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标			预期目标					实际完成情况						
			为进一步打造乡村振兴示范村建设，完善卡西比西村基础设施，改善卡西比西村村容村貌，提升群众生产生活条件： 目标 1：计划安装太阳能路灯 260 个，在水磨广场和卡西比西村主要道路两侧安装太阳能路灯，安装绿化带浇灌设施长度不少于 10 公里，计划在卡西比西村三组打造红色主题示范一条街 1 公里，进一步优化卡西比西村的生态环境，改善项目区主干道路生态环境，可示范引领其他群众树立干净、环保、卫生的生活理念，提升村民群众的幸福感、获得感，为打造生态宜居的美丽乡村打下坚实基础。					1. 已完成采购及安装太阳能路灯 276 个，安装绿化带浇灌设施长度为 10 公里，达成 100%，在卡西比西村三组打造红色主题示范一条街 1 公里，卡西比西村生活生态环境进一步得到优化，村民群众幸福感、获得感得到提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	>=260个	计划标准	无	9	按照正常比例赋分	原始凭证	=276个	100	9.00		
			安装绿化带浇灌设施长度	>=10公里	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=10公里	100	5.00		

			打造红色主题示范一条街长度	>=1公里	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=1公里	100	6.00	
		质量指标	太阳能路灯及浇灌设施验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	5.00	
			红色主题示范一条街验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	5.00	
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年5月	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	=2023年5月	100	5.00	
			项目按计划完工时间	2023年11月	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	=2023年11月	100	5.00	
	成本指标	经济成本指标	安装太阳能路灯成本	<=120万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=120万元	100	10.00	

			安装绿化带浇灌设施及红色主题示范街成本	≤30万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=29.667181万元	100	10.00	
效益指标	社会效益指标		安装路灯利用率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料	=100%	100	10.00	
			提升村容村貌	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	有效提升	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=90%	100	10.00	
总分												99.98分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴州轮台县 2021 年村级组织活动场所建设项目工程总承包													
主管部门		新疆轮台县哈尔巴克乡政府						实施单位		新疆轮台县哈尔巴克乡政府					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		182.00		182.00		127.40		10		70.00%		7.00 分	
		其中：当年财政拨款		182.00		182.00		127.40		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		为提升服务群众能力和维护社会稳定能力，全面加强基层组织、基础工作、基本能力建设，实施提升人民群众获得感幸福感的基层暖心工程： 目标 1：位于我乡巴格吉格代村新建村民组织活动室 350 m²，阔什吐格曼村新建村民组织活动室 350.32 m²，改善办公环境，提升干部管理能力，提高工作效率，为群众做好服务工作提供安全可靠的保障。						已完成 2 座村民组织活动室 700.32 平方米,目前正在等待竣工验收及决算，暂未投入使用。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况		产出 指标	数量 指标	新建 村民 组织 活动 室面 积	≥700 .32 平方 米	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=700. 32 平 方米	100	8.00		

		质量 指标	项目 验收 合格 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=0%	0	0.00	偏差 原因： 本项 目为 县组 织部 统一 招标 建设， 因此 需等 其他 乡镇 将建 设内 容全 部完 成后 统一 进行 验收 审计， 后才 能投 入使 用。
--	--	----------	---------------------	-------	----------	---	---	----------------------	----------	-----	---	------	---

			项目 资金 支付 率	=100%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=70%	70	5.60	偏差 原因： 本项 目为 县组 织部 统一 招标 建设， 因此 需等 其他 乡镇 将建 设内 容全 部完 成后 统一 进行 验收 审计， 后将 资金 支付 完毕 并投 入使 用。
		时效 指标	项目 计划 开工 时间	2022 年 10 月	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2022 年 10 月	100	8.00	

			项目 计划 完工 时间	2023 年 11 月	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	未完 成	0	0.00	偏差 原因： 本项 目为 县组 织部 统一 招标 建设， 因此 需等 其他 乡镇 将建 设内 容全 部完 成后 统一 进行 验收 审计， 后将 资金 支付 完毕 并投 入使 用。
	成本 指标	经济 成本 指标	项目 预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=70%	70	14.00	偏差 原因： 尚未 竣工 决算， 剩余 资金 于决 算后 支付

效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=0%	0	0.00	偏差原因：目前该项目未竣工验收，暂未投入使用，群众暂未受益。
		项目受益人数	>=600户	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=0户	0	0.00	偏差原因：目前该项目未竣工验收，暂未投入使用，群众暂未受益。
		有效提升为民办事效率	有效提升	计划标准	无	6	按评判等级赋分	原始凭证	未达成目标	0	0.00	偏差原因：目前该项目未竣工验收，暂未投入使用，群众暂未受益。

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	原始凭证	=0%	0	0.00	偏差原因：目前该项目未竣工验收，暂未投入使用，群众暂未受益。
总分												42.60分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 7 个，涉及金额 18.10 万元，项目绩效自评表不予以公开。

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》