且末县琼库勒乡人民政府本级2023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)

十二、其他需说明的事项

**[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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　且末县琼库勒乡人民政府是全额管理的行政单位，乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡人民政府依法行使政府管理和服务职能。主要职能是:
　　（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。
　　（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。
　　（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。
　　（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口JHSY工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。
　　（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、扶贫等有关工作；强化法治宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。
　　（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
　　（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡村发展服务。
　　（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。
　　（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。
　　（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
　　（十一）行使《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》等法律法规赋予的职权。
　　（十二）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县琼库勒乡人民政府本级2023年度，实有人数102人，其中：在职人员81人，离休人员0人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：且末县琼库勒乡人民政府、且末县琼库勒乡党委、且末县琼库勒乡村镇规划建设发展服务中心、且末县琼库勒乡农业（畜牧业）发展服务中心、且末县琼库勒乡文体广电旅游服务中心、且末县琼库勒乡社会保障（民政）服务中心、且末县琼库勒乡农村合作经济（统计）发展服务中心、且末县琼库勒乡综治中心、且末县琼库勒乡综合行政执法大队、且末县琼库勒乡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4,503.94万元，**其中：本年收入合计4,470.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余33.20万元。

**2023年度支出总计4,503.94万元，**其中：本年支出合计4,470.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余33.20万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加428.66万元，增长10.52%，主要原因是：1.克亚克勒克村大棚蔬菜建设基地项目资金较上年增加；2.村民俗区建设项目、馕产业园示范基地附属设施建设项目、民俗区建设项目（垃圾清理车）较上年增加；3.2023年补发2020年和2022年绩效工资、13月工资和个人考核优秀奖励金、基础绩效工资，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,470.74万元，**其中：财政拨款收入4,460.74万元，占99.78%；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10.00万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,470.74万元，**其中：基本支出2,123.40万元，占47.50%；项目支出2,347.34万元，占52.50%；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4,460.74万元，**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4,460.74万元。**财政拨款支出总计4,460.74万元，**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4,460.74万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加419.60万元，增长10.38%，主要原因是：1.克亚克勒克村大棚蔬菜建设基地项目资金较上年增加；2.村民俗区建设项目、馕产业园示范基地附属设施建设项目、民俗区建设项目（垃圾清理车）较上年增加；3.2023年补发2020年和2022年绩效工资、13月工资和个人考核优秀奖励金、基础绩效工资，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,984.52万元，决算数4,460.74万元，预决算差异率124.78%，主要原因是：年中追加且末县琼库勒乡排污管网项目、人居环境整治（垃圾车）项目、民俗区建设项目（林下养殖）、馕产业园示范基地建设项目、克亚克勒克村大棚蔬菜建设基地项目、民俗区工程项目、扶持壮大村集体经济项目（美食一条街建设项目）、美丽乡村建设试点项目、村民服务中心建设项目。

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4,412.86万元，**占本年支出合计的98.71%。**与上年相比，**增加653.95万元，增长17.40%，主要原因是：1.克亚克勒克村大棚蔬菜建设基地项目资金较上年增加；2.村民俗区建设项目、馕产业园示范基地附属设施建设项目、民俗区建设项目（垃圾清理车）较上年增加；3.2023年补发2020年和2022年绩效工资、13月工资和个人考核优秀奖励金、基础绩效工资，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,984.52万元，决算数4,412.86万元，预决算差异率122.36%，主要原因是：年中追加且末县琼库勒乡排污管网项目、人居环境整治（垃圾车）项目、民俗区建设项目（林下养殖）、馕产业园示范基地建设项目、克亚克勒克村大棚蔬菜建设基地项目、民俗区工程项目、扶持壮大村集体经济项目（美食一条街建设项目）、美丽乡村建设试点项目、村民服务中心建设项目。

（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)975.68万元,占22.11%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)25.54万元,占0.58%。

3.社会保障和就业支出(类)306.89万元,占6.95%。

4.卫生健康支出(类)122.11万元,占2.77%。

5.城乡社区支出(类)23.84万元,占0.54%。

6.农林水支出(类)2,793.64万元,占63.31%。

7.住房保障支出(类)105.16万元,占2.38%。

8.其他支出(类)59.99万元,占1.36%。

（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961.62万元，比上年决算减少192.37万元，下降16.67%,主要原因是:1.2023年在职转退休3人，运转经费减少；2.第四季度乡政府运转经费未支付，相应经费减少。

2.一般公共服务支出(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1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%,主要原因是:2023年中央纪检监察转移专项经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为4.78万元，比上年决算增加4.78万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加联防队员、治保主任补助经费。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为7.78万元，比上年决算减少1.14万元，下降12.78%,主要原因是:2023年寺管会经费未支出，经费减少。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为25.54万元，比上年决算增加25.54万元，增长100.00%,主要原因是:2023年文体广电旅游服务中心工资由行政运行科目调整到群众文化科目列支，经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为25.42万元，比上年决算增加24.82万元，增长4,136.67%,主要原因是:2023年社保中心工资由行政运行科目调整到事业运行科目列支，经费增加。

7.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9.39万元，比上年决算增加3.21万元，增长51.94%,主要原因是:2023年增加退休人员一次性补助费、补发退休人员2022年在职期间的绩效工资，经费增加。

8.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1.09万元，比上年决算增加1.09万元，增长100.00%,主要原因是:2023年部分事业退休人员工资由行政单位离退休科目调整到事业单位离退休科目列支，经费增加。

9.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135.54万元，比上年决算增加18.64万元，增长15.95%,主要原因是:2023年在职在编人员工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为14.55万元，比上年决算增加8.62万元，增长145.36%,主要原因是:2023年退休人员增加3人，职业年金增加。

11.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118.85万元，比上年决算增加114.85万元，增长2,871.25%,主要原因是:2023年事业岗工资行政运行科目调整到其他就业补助支出科目列支，经费增加。

12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为2.06万元，比上年决算增加0.06万元，增长3.00%,主要原因是:2023年困难群众申请临时救助资金增加。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为46.23万元，比上年决算增加44.91万元，增长3,402.27%,主要原因是:2023年人口和计生健康服务中心工资由行政运行科目调整到本科目列支，经费增加。

14.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32.69万元，比上年决算减少4.34万元，下降11.72%,主要原因是:本年行政在职人员转退休，人员变动，医疗保险缴费支出减少。

15.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28.83万元，比上年决算增加3.83万元，增长15.32%,主要原因是:事业在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

16.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14.36万元，比上年决算减少1.01万元，下降6.57%,主要原因是:本年在职人员转退休，人员变动，公务员医疗补助缴费支出减少。

17.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算数为18.64万元，比上年决算增加18.24万元，增长4,560.00%,主要原因是:2023年新增村镇规划建设发展中心工资等，人员经费增加。

18.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5.20万元，比上年决算增加5.20万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2023年村民服务中心建设项目。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为190.46万元，比上年决算增加187.00万元，增长5,404.62%,主要原因是:2023年农业服务发展中心工资由行政运行科目调整至本科目列支，经费增加。

20.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):支出决算数为15.56万元，比上年决算增加15.56万元，增长100.00%,主要原因是:2023年综合行政执法队工资由行政运行科目调整到执法监管科目列支，经费增加。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为50.42万元，比上年决算增加49.42万元，增长4,942.00%,主要原因是:2023年农村合作经济发展中心工资由行政运行科目调整到农村合作经济科目列支，经费增加。

22.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2,083.94万元，比上年决算增加482.35万元，增长30.12%,主要原因是:本年增加村民俗区建设项目、馕产业园示范基地附属设施建设项目、民俗区建设项目（垃圾清理车）经费。

23.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70.33万元，比上年决算减少11.57万元，下降14.13%,主要原因是:2023年排污管网项目资金减少。

24.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312.94万元，比上年决算增加59.54万元，增长23.50%,主要原因是:本年村干部人数增加，工资发放增加，村级办公耗材使用增加，发放联户长补助等，经费增加。

25.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70.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降30.00%,主要原因是:2023年壮大村集体资金减少。

26.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105.16万元，比上年决算增加17.48万元，增长19.94%,主要原因是:本年在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为59.99万元，比上年决算减少2.30万元，下降3.69%,主要原因是:本年减少为民办实事工作经费。

28.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少76.96万元，下降100%,主要原因是:减少“两新”组织经费。

29.一般公共服务支出(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53.19万元，下降100%,主要原因是:减少琼库勒村美丽乡村试点建设项目资金、2017年村级惠民生一事一议项目等经费。

30.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.60万元，下降100%,主要原因是:2023年减少农家书屋款项。

31.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0.00万元，比上年决算减少3.11万元，下降100%,主要原因是:2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金未支出，经费减少。

32.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0.00万元，比上年决算减少14.55万元，下降100%,主要原因是:2023年减少欧吐拉大门修缮项目。

33.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%,主要原因是:2023年减少农村人居环境整治资金。

34.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.54万元，下降100%,主要原因是:2023年减少惠民生项目。

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2,123.40万元，其中：**人员经费2,014.38万元，**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、救济费、奖励金。

**公用经费109.02万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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7.94万元，**比上年增加2.02万元，增长34.12%，主要原因是：业务用车辆增加，车辆燃油费增加。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7.94万元，占100.00%，比上年增加2.02万元，增长34.12%，主要原因是：业务用车辆增加，车辆燃油费增加；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7.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、购买车辆保险、车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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7.94万元，决算数7.94万元，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7.94万元，决算数7.94万元，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47.88万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入47.88万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计47.88万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出47.88万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，**减少234.34万元，下降83.03%，主要原因是：本年项目征地、欧吐拉艾日克村美食一条街项目资金、拆迁补偿款减少，经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数47.88万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加厕所革命县级补贴款、化解危房拆迁债务、美丽乡村试点建设资金，导致预决算存在差异。

**政府性基金预算财政拨款支出47.88万元。**

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)农村社会事业支出(项):支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加化解危房拆迁债务。

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)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为23.88万元，比上年决算增加23.88万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加厕所革命县级补贴款。

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269.22万元，降低100.00%，主要原因是：2023年减少欧吐拉艾日克村美食一条街项目资金。

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)农业生产发展支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.00万元，降低100.00%，主要原因是：2023年减少农民拆迁补偿资金。

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年度且末县琼库勒乡人民政府本级（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109.02万元，比上年减少16.10万元，下降12.87%，主要原因是：本年第四季度乡村运转经费未支付完，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2,068.73万元，其中：政府采购货物支出111.22万元、政府采购工程支出1,924.54万元、政府采购服务支出32.97万元。

授予中小企业合同金额2,066.36万元，占政府采购支出总额的99.89%，其中：授予小微企业合同金额140.85万元，占政府采购支出总额的6.81%。

（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956.37万元，房屋4,526.83平方米，价值532.59万元。车辆6辆，价值81.56万元，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4辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车；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1,984.52万元，实际执行总额4,470.74万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：我单位无预算项目绩效。

|  |
| --- |
| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |
| 2023 |
| 部门（单位）名称 | 且末县琼库勒乡人民政府本级 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 1,984.52 | 1,984.52 | 4,470.74 | 10 | 225.28% | 10 |
| 其中:中央安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 自治区安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排（万元） | 1,984.52 | 1,984.52 | 4,470.74 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，全面贯彻落实自治区、自治州政策；保障人员支出和单位正常运转，严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支；制定并组织实施乡村建设规划，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；做好区域内的民政、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；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。 | 本乡镇年初预算数为1984.52万元，全面预算数为4503.94万元，指标为
开展文化活动次数为40次、各项政策享受人口1900人次，农民生产总值增长率5.70%， 农民就业培训次数35次，各项惠农补贴98%等等。
按计划开展文化活动的同时提高了群众的生活水平，组织各项就业类培训，提高群众的综合素养帮助他们就业提高自己的经济水平。及达到农民生产总值指标值。按照中央及上级部门的要求按时发放各类补贴资金，财政资金发放落实到位。按季度计划开展各项护林人居环境有所改善，按计划完成财政资金，完成国家财政计划，增强了财政实力。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 农民就业培训次数 | >=35次 | 批准的各类规划 | 8 | 16 | 8 |
| 履职效能 | 质量指标 | 各项惠农补贴 | >=98% | 中央要求 | 8 | 68% | 8 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展文化活动次数 | <=40次 | 批准的各类规划 | 8 | 27次 | 8 |
| 履职效能 | 数量指标 | 各项政策享受人口 | >=1900人次 | 各项政策享受人口 | 8 | 1675人次 | 8 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农民生产总值增长率 | >=6% | 政府工作报告 | 6 | 2.5% | 6 |
| 履职效能 | 质量指标 | 法律专线接通 | >=90% | 中央要求 | 6 | 86% | 6 |
| 履职效能 | 质量指标 | 各项惠农补贴经费保障率 | =100% | 中央要求 | 6 | 95% | 6 |
| 社会效益 | 质量指标 | 人民居住环境改善提升 | >=98% | 政府工作报告 | 20 | 64% | 20 |
| 社会效益 | 质量指标 | 提高农民生活质量 | >=96% | 批准的各类规划 | 10 | 76% | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 群众对政府公共服务的认可度 | >=95% | 十四五规划 | 10 | 65% | 10 |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》