

**新疆巴州尉犁县兴平镇人民政府**  
**2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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

## 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. 加强党的领导，夯实党员干部政治执行力；
2. 从严从实抓好作风建设，推进干部作风持续转变；
3. 做实做好社会稳定工作，维护社会大局持续和谐稳定；
4. 加快产业发展，经济发展持续向好；
5. 抓实民生建设，改善群众生活质量；
6. 推进环境生长效长治，强化村民宜居环境；
7. 统筹兼顾，认真做好社会各项事业发展工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县兴平镇人民政府 2022 年度，实有人数 108 人，其中：在职人员 84 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县兴平镇人民政府部门决算包括：新疆巴州尉犁县兴平镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：兴平镇党委、兴平镇人民政府、兴平镇武装部、兴平镇村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、兴平镇社会保障（退役军人）服务中心、兴平镇文体广电服务中心、兴平镇农村合作经济（统计）发展中心、兴平镇农业（畜牧）发展中心、兴平镇网格化服务中心、兴平镇行政执法大队、兴平镇人口和生殖健康服务中心。

## 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

2022 年度收入总计 4,198.41 万元，其中：本年收入合计 4,198.41 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，增加 809.20 万元，增长 23.88%，主要原因是：一是增加公共卫生应急管理经费、援疆资金安排的项目资金，防灾救灾资金等惠民生项目投入资金；二是全镇及村干部工作人员调资增资及其他补发工资经费。

本年支出总计 4,198.41 万元，其中：本年支出合计 4,198.41 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，增加 809.20 万元，增长 23.88%，主要原因是：一是增加公共卫生应急管理经费、援疆资金安排的项目资金，防灾救灾资金等惠民生项目投入资金；二是全镇及村干部工作人员调资增资及其他补发工资经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,198.41 万元，其中：财政拨款收入 3,719.46 万元，占 88.59%；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 478.95 万元，占 11.41%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,198.41 万元，其中：基本支出 2,306.39 万元，占 54.93%；项目支出 1,892.01 万元，占 45.07%；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 3,719.46 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 3,719.46 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 346.68 万元，增长 10.28%，主要原因是：一是增加公共卫生应急管理经费、防灾救灾资金等惠民生项目投入资金；二是全镇及村干部工作人员调资增资及其他补发工资经费。

财政拨款支出总计 3,719.46 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 3,719.46 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 346.68 万元，增长 10.28%，主要原因是：一是增加公共卫生应急管理经费、防灾救灾资金等惠民生项目投入资金；二是全镇及村干部工作人员调资增资及其他补发工资经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,684.78 万元，决算数 3,719.46 万元，预决算差异率 120.77%，主要原因是：年中追加兴平镇统其克村集体资金入股尉犁县统其克村兄弟养殖合作社收益分红项目资金、乡村文化活动补助（文艺小分队）资金、乡村文化建设项目（达

西村中华文化园) 资金、兴平镇统其克村环境综合治理示范项目工程资金、兴平镇统其克村亮化工程项目资金、农业生产救灾资金、尉犁县葡萄产业科技中心建设项目工程资金、兴平镇达西村村级公益事业一事一议项目资金、自然灾害困难群众补助资金、兴平镇村民服务中心建设项目资金、兴平镇牲畜养殖项目(采购生产湖羊)资金、兴平镇达西村示范村建设项目资金、兴平镇达西村特色林果大棚种植项目资金、兴平镇达西村村级公益事业一事一议项目资金、公共卫生应急管理经费、防灾救灾经费等。财政拨款支出总计年初预算数 1,684.78 万元, 决算数 3,719.46 万元, 预决算差异率 120.77%, 主要原因是: 年中追加兴平镇统其克村集体资金入股尉犁县统其克村兄弟养殖合作社收益分红项目资金、乡村文化活动补助(文艺小分队)资金、乡村文化建设项目(达西村中华文化园)资金、兴平镇统其克村环境综合治理示范项目工程资金、兴平镇统其克村亮化工程项目资金、农业生产救灾资金、尉犁县葡萄产业科技中心建设项目工程资金、兴平镇达西村村级公益事业一事一议项目资金、自然灾害困难群众补助资金、兴平镇村民服务中心建设项目资金、兴平镇牲畜养殖项目(采购生产湖羊)资金、兴平镇达西村示范村建设项目资金、兴平镇达西村特色林果大棚种植项目资金、兴平镇达西村村级公益事业一事一议项目资金、公共卫生应急管理经费、防灾救灾经费等。

## 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 3,719.46 万元，占本年支出合计的 88.59%，与上年相比，增加 348.65 万元，增长 10.34%，主要原因是：一是增加公共卫生应急管理经费、防灾救灾资金等惠民生项目投入资金；二是全镇及村干部工作人员调资增资及其他补发工资。

### （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)1,278.22 万元,占 34.37%。
2. 教育支出(类)16.40 万元,占 0.44%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)111.83 万元,占 3.01%。
4. 社会保障和就业支出(类)188.05 万元,占 5.06%。
5. 卫生健康支出(类)147.05 万元,占 3.95%。
6. 城乡社区支出(类)7.76 万元,占 0.21%。
7. 农林水支出(类)1,733.16 万元,占 46.60%。
8. 交通运输支出(类)4.06 万元,占 0.11%。
9. 自然资源海洋气象等支出(类)72.85 万元,占 1.96%。
10. 住房保障支出(类)82.66 万元,占 2.22%。
11. 灾害防治及应急管理支出(类)15.03 万元,占 0.40%。
12. 其他支出(类)62.40 万元,占 1.67%。

### （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 316.49 万元,比上年决算减少 295.88 万元,下降 48.32%,主要原因是:人员调出,相应的人员工资、津贴补贴、福利费和办公经费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 125.82 万元,比上年决算增加 113.30 万元,增长 904.95%,主要原因是:工资调增,相应的人员工资、津贴补贴、福利费和办公经费增加。

3. 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 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:由于纪检监察办公室集中办公用品需求增加,印刷费和维修(护)费支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 87.89 万元,比上年决算增加 7.54 万元,增长 9.38%,主要原因是:工资调增,相应的人员工资、津贴补贴、福利费和办公经费增加。

5. 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 602.53 万元,比上年决算增加 504.91 万元,增长 517.22%,主要原因是:一是由于村干部工资调增,村干部工资支出增加;二是村级办公需求,村级运转的办公费、印刷费等相关费用增加;三是个人农业生产补贴费用增加。

6. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事

业运行(项):支出决算数为 67.67 万元,比上年决算增加 18.41 万元,增长 37.37%,主要原因是:工资调增,相应的人员工资、津贴补贴、福利费和办公经费增加。

7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 49.95 万元,比上年决算增加 49.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此功能科目。

8. 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 26.88 万元,比上年决算增加 10.28 万元,增长 61.93%,主要原因是:工资调增,相应的人员工资、津贴补贴、奖金、福利费和办公经费增加。

9. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 15.62 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与 2021 年相比无差异。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.78 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 151.61%,主要原因是:由于上级外出学习培训次数增加,领导干部的出差培训差旅费用增加。

11. 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 37.13 万元,比上年决算增加 19.39 万元,增长 109.30%,主要原因是:工资调增,相应的人员工资、津贴补贴、奖金、福利费和办公经费增加。

12. 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 7.63 万元,比上年决算增加 0.59 万元,增长 8.38%,主要原因是:由于 2022 年举办的文化活动场次增加,导致相关文化汇演的化妆费、服装费、道具费等相关费用增加。

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 67.06 万元,比上年决算增加 65.01 万元,增长 3,171.22%,主要原因是:由于 2022 年新增乡村文化建设项目(达西村中华文化园),导致支出增加。

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 2.64 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:行政单位离退休与上年一致,无变化。

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 3.25 万元,比上年决算增加 0.86 万元,增长 35.98%,主要原因是:由于退休人员增加,相应的支出增加。

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 108.25 万元,比上年决算增加 3.54 万元,增长 3.38%,主要原因是:由于 2022 年养老保险基数上调,相应的支出增

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11.76万元,比上年决算增加11.76万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增此功能科目。

18. 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40.66万元,比上年决算增加23.46万元,增长136.40%,主要原因是:由于就业人员增加,相应的生活补助和奖励金费用增加。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为21.48万元,比上年决算增加21.48万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增此功能科目。

20. 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12.10万元,比上年决算增加12.10万元,增长100.00%,主要原因是:2022年新增此功能科目。

21. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为65.79万元,比上年决算增加18.98万元,增长40.55%,主要原因是:工资调增,相应的人员工资、津贴补贴、奖金、福利费和办公经费增加。

22. 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 25.95 万元,比上年决算减少 10.21 万元,下降 28.24%,主要原因是:2022 年年底人员医疗保险缴费于次年进行补缴

。

23. 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 35.78 万元,比上年决算减少 3.83 万元,下降 9.67%,主要原因是:2022 年年底人员医疗保险缴费于次年进行补缴。

24. 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 7.45 万元,比上年决算减少 1.70 万元,下降 18.58%,主要原因是:2022 年年底人员医疗保险缴费于次年进行补缴。

25. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为 7.76 万元,比上年决算增加 7.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此功能科目,增加兴平镇统其克村亮化项目费用。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 205.10 万元,比上年决算减少 57.40 万元,下降 21.87%,主要原因是:人员调出,相应的人员工资、津贴补贴、福利费和办公经费支出减少。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 66.29 万元,比上年决算增加 66.29 万元,增长

100.00%，主要原因是：2022 年新增此功能科目，增加农业生产救灾资金。

28. 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 38.80 万元，比上年决算增加 18.80 万元，增长 94.00%，主要原因是：2022 年新增营造村庄绿化村数，导致相应的森林生态效益补偿资金支出增加。

29. 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 966.00 万元，比上年决算增加 166.00 万元，增长 20.75%，主要原因是：2022 年新增兴平镇牲畜养殖项目（采购生产湖羊）、兴平镇达西村示范村建设项目、兴平镇达西村特色林果大棚种植项目资金。

30. 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 150.00 万元，比上年决算增加 51.00 万元，增长 51.52%，主要原因是：2022 年新增兴平镇达西村村级公益事业一事一议项目资金。

31. 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 306.97 万元，比上年决算增加 54.94 万元，增长 21.80%，主要原因是：工资调增，相应的人员工资、津贴补贴、奖金、福利费和办公经费增加。

32. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：支出决算数为 4.06 万元，比上年决算增加 4.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年新增此功能科

目。

33. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为 72.85 万元,比上年决算增加 18.21 万元,增长 33.33%,主要原因是:工资调增,相应的人员工资、津贴补贴、奖金、福利费和办公经费增加。

34. 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 82.66 万元,比上年决算减少 13.66 万元,下降 14.18%,主要原因是:人员调出,住房公积金支出减少。

35. 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 15.03 万元,比上年决算减少 5.75 万元,下降 27.67%,主要原因是:自然灾害救灾补助资金相较上年减少。

36. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 62.40 万元,比上年决算增加 62.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此功能科目,增加兴平镇村民服务中心建设项目。

37. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.49 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

38. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计

信息事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.81 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

39. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 40.13 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

40. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 152.89 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

41. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.87 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

42. 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 16.96 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

43. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.17 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

44. 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 41.94 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

45. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 24.97 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

46. 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 200.00 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

47. 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 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

48. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 57.17 万元,下降 100%,主要原因是:本单位 2022 年无此功能科目费用支出。

## 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 2,306.39 万元,其中:

人员经费 2,090.73 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、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、奖励金。

公用经费 215.66 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 5.33 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.37%，主要原因是：单位严格按照规章制度，加大对公务用车的经费支出管理力度，制定了车辆使用的相关制度，从而减少了相关费用。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 5.33 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.37%，主要原因是：单位严格按照规章制度，加大对公务用车的经费支出管理力度，制定了车辆使用的相关制度，从而减少了相关费用；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 5.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费用、车辆年检费用、车辆维修费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 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 5.33 万元，决算数 5.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，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 5.33 万元，决算数 5.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **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 年度新疆巴州尉犁县兴平镇人民政府（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 215.66 万元，比上年增加 28.92 万元，增长 15.49%，主要原因是：由于干部集中住宿办公原因，导致办公设备维修维护费、印刷费、水、电、邮电费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 2,068.28 万元，其中：政府采购货物支出 805.36 万元、政府采购工程支出 1,063.64 万元、政府采购服务支出 199.28 万元。

授予中小企业合同金额 2,068.28 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 2,068.28 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 2,179.83 万元，

房屋 7,108.89 平方米，价值 1,124.67 万元。车辆 8 辆，价值 77.70 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：扫雪车、载货汽车、面包车、轿车；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 9 个，全年预算数 447.64 万元，全年执行数 432.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据《自治区项目支出绩效目标设置指引》、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》、《2022 分行业分领域绩效指标体系》等相关内容，对我单位项目的绩效目标指标设置的量化指标进行了合理规范的设置，确保了我单位的项目的绩效目标指标设置的规范合理性；二是为进一步提高项目绩效目标设置的科学性和可操作性，组织项目资金使用科室根据项目特点和《自治区项目支出绩效目标设置指引》、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》、《2022 分行业分领域绩效指标体系》等内容，认真梳理代表性强、可操作性强的项目绩效指标，更新完善了我镇的项目绩效指标库。发现的问题及原因：一是本单位项目绩效管理工作需进一步加强；二是

绩效目标的设置工作须进一步加强和提高。下一步改进措施：  
一是加强学习培训。积极学习《自治区项目支出绩效目标设置指引》、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系》、《2022分行业分领域绩效指标体系》等相关项目绩效内容，积极参加上级部门组织的绩效管理业务培训，并向绩效第三方学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平；  
二是加强组织领导。成立以乡镇主要领导为组长、分管领导为副组长、相关科室负责人为组员的项目绩效管理领导小组，下设办公室负责单位项目绩效管理工作，并将项目绩效管理纳入2023年单位绩效目标考核，将项目绩效管理工作与相关科室和个人年度考核挂钩，不断增强绩效目标意识，切实提高项目绩效管理水平和。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		兴平镇村民服务中心建设项目（补录）						
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位		尉犁县兴平镇人民政府		
项目资金 (万元)		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	78.00	78.00	62.40	10	80.00%	8.00分	
	其中：当年财政拨款	78	78	62.40	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 在尉犁县兴平镇向阳村建设村民服务中心 300 平方米，地上一层，框架结构。</p> <p>2. 为人民群众提供综合性文化活动服务场所，是人民群众文化活动的中心，通过各种群众性的文化活动，宣传党的路线、方针、政策，倡导文明风尚。</p> <p>3. 为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务，并在发展农村文化事业，融洽党群和干群关系、建设和谐社会方面发挥重要作用。</p>			<p>已完成在尉犁县兴平镇向阳村建设村民服务中心 300 平方米，地上一层，框架结构；为人民群众提供综合性文化活动服务场所，是人民群众文化活动的中心，通过各种群众性的文化活动，宣传党的路线、方针、政策，倡导文明风尚，同时为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务，并在发展农村文化事业，融洽党群和干群关系、建设和谐社会方面发挥重要作用。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	建设村民服务中心工程量	≥300 平方米	300 平方米	15	15	项目已完工，审计决算未完成
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	0%	5	0	本项目 2022 年 12 月完工，因疫情原因，在 2022 年 12 月内未财务决算审计。
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	95%	10	10	

			项目按计划完工率	>=95%	95%	10	10	本项目在2022年12月时未完成本项目的财务审计,无法办理剩余20%的支付手续
		成本指标	村民服务中心建造成本	<=2600元/平方米	2600元/平方米	10	10	本项目在2022年12月时未完成本项目的财务审计,无法办理剩余20%的支付手续
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续发展农村文化事业,融洽党群和干群关系	显著发展提升	达成目标	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	93.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		乡村文化活动补助（文艺小分队）（补录）						
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位		尉犁县兴平镇人民政府		
项目资金 (万元)		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	7.63	7.63	7.63	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.63	7.63	7.63	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 举办活动至少 42 次，参加活动人数 134 人，丰富人民群众的文化活动和精神面貌，引导群众激发民族自尊心、自信心和自豪感，树立正确的世界观、人生观、价值观； 2. 培育以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。			已完成举办活动 42 场次，参加活动人数 134 人，进一步丰富了人民群众的文化活动和精神面貌，引导群众激发民族自尊心、自信心和自豪感，树立正确的世界观、人生观、价值观；进一步培育以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	举办活动场次	>=42 场次	42 场次	10	10	
			参加活动人数	>=134 人	134 人	10	10	
		质量指标	文化活动开展率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	活动按时完成率	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	举办活动相关费用	<=7.63 万元	7.63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富人民群众的文化活动和精神面貌	明显提高	达成目标	15	15	

			培育以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神	显著提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意率	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		兴平镇统其克村集体资金入股尉犁县统其克村兄弟养殖合作社收益分红项目（补录）						
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位		尉犁县兴平镇人民政府		
项目资金 (万元)			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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 兴平镇统其克村集体资金入股尉犁县统其克村兄弟养殖合作社收益分红 20 万元 2. 为全面贯彻落实党中央关于实施乡村振兴战略的决策部署，为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务，并在发展农村文化事业，融洽党群和干群关系、建设和谐社会方面发挥重要作用。				已完成兴平镇统其克村集体资金入股尉犁县统其克村兄弟养殖合作社收益分红 20 万元，分红受益 20 人，进一步贯彻落实了党中央关于实施乡村振兴战略的决策部署，并在发展农村文化事业，融洽党群和干群关系、建设和谐社会方面发挥了重要的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	项目涉及村数量	=1 村	1 村	10	10	
			分红受益人数	>=20 人	20 人	10	10	
		质量指标	资金分配准确率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	项目分红资金	=20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益用于巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴事业	持续巩固	达成目标	15	15	

		社会效益指标	持续发展农村文化事业，融洽党群和干群关系	显著发展提升	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		达西村村级公益事业一事一议项目						
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位	尉犁县兴平镇人民政府			
项目资金 (万元)		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	150.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对村民文化广场改造提升，绿化、亮化 1000 平米，200 米文化广场道路维修，红旗路 300 米林带绿化、美化亮化、道路维修，达西路 400 米林带绿化、美化亮化、道路维修。			项目已完成，已支付工程款 150 万元。已完成对村民文化广场改造提升，绿化、亮化 1000 平米，200 米文化广场道路维修，红旗路 300 米林带绿化、美化亮化、道路维修，达西路 400 米林带绿化、美化亮化、道路维修。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	文化广场绿化亮化	=1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	6	6	
			文化广场道路维修	=200m	200m	6	6	
			红旗路绿化亮化及维修	=300m	300m	6	6	
			达西路绿化亮化及维修	=400m	400m	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目按计划开工时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	6	6	
			项目按计划完工时间	2022 年 10 月	2022 年 6 月	7	7	

	成本指标	专款专用率	=100%	100%	7	7	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	达成目标	15	15	
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	达成目标	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	项目区受益农民满意度	>=90%	92%	5	5	
		项目区基层干部满意度	>=90%	94%	5	5	
总分					100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		疫情防控能力项目（防控卡点物资）（补录）						
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位	尉犁县兴平镇人民政府			
项目资金 (万元)			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	12.10	12.10	12.10	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	12.1	12.10	12.1	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购粮油不少于 256 袋，采购肉菜不少于 400 公斤，确保疫情期间，卡点值班人员的伙食费、车辆燃油费及购买物资得到保障				已完成采购粮油 256 袋，采购肉菜 400 公斤，极大地确保了疫情期间，卡点值班人员的伙食费、车辆燃油费及购买物资得到保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	采购粮油数量	≥256 袋	256 袋	10	10	
			采购肉菜数量	≥400 公斤	400 公斤	10	10	
		质量指标	采购物品验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	采购资金支付金额	≤12.10 万元	12.1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障疫情期间卡点值班人员疫情防控物资	有效保障	达成目标	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	卡点值班人员满意度	>=96%	96%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		兴平镇统其克村亮化工程项目（补录）						
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位	尉犁县兴平镇人民政府			
项目资金 (万元)		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	7.76	7.76	7.76	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.76	7.76	7.76	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 亮化村庄 1 个，受益农户 178 户，改善农村生活环境，提高群众生活质量 2. 为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务，并在发展农村文化事业，融洽党群和干群关系、建设和和谐社会方面发挥重要作用			已完成亮化村庄 1 个，受益农户 178 户，有效改善了农村生活环境，提高群众生活质量，同时也为社会主义的物质文明、政治文明、精神文明服务，并在发展农村文化事业，融洽党群和干群关系、建设和和谐社会方面发挥重要作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	亮化村庄数量	=1 个	1 个	10	10	
			受益农户数量	>=178 户	178 户	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	项目建设金额	<=7.76 万元	7.76 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续发展农村文化事业，融洽党群和干群关系	显著提升	达成目标	15	15	

		生态效益指标	改善农村生活环境	明显改善	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		乡村文化建设项目（达西村中华文化园）（补录）							
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位		尉犁县兴平镇人民政府			
项目资金 (万元)			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	67.06	67.06	67.06	67.06	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	67.06	67.06	67.06	67.06	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提升村民幸福感和满意感，建设面积 100 平方米，着力打造高质量乡村振兴示范村，不断增强村级阵地的“磁性”； 2. 加强村阵地综合服务设施的完善提升。				项目已完工，已完成建设面积 100 平方米，项目实施后极大地提升了村民幸福感和满意感，着力打造高质量乡村振兴示范村，不断增强村级阵地的“磁性”；持续加强了村阵地综合服务设施的完善提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	建设工程量	>=100 平方米	100 平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	>=98%	98%	10	10		
		时效指标	项目按计划开工率	>=98%	98%	10	10		
			项目按计划完工率	>=98%	98%	10	10		
		成本指标	项目实施预算资金	<=67.06 万元	67.06 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		加强村阵地综合服务设施的完善提升	显著提升	达成目标	30	30			

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		农业生产救灾资金（补录）						
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位	尉犁县兴平镇人民政府			
项目资金 (万元)			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	66.29	66.29	66.29	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	66.29	66.29	66.29	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证受灾群众的恢复农业生产预计采购水溶肥复合化肥约 2650 袋、采购农用滴灌带 780 卷，帮助受灾群众克服农业生产困难。				保证受灾群众的恢复农业生产，已完成采购水溶肥复合化肥 2650 袋、采购农用滴灌带 780 卷，进一步帮助受灾群众克服农业生产困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	采购农用滴灌带数	≥780 卷	780 卷	10	10	
			采购水溶肥复合化肥数	≥2650 袋	2650 袋	10	10	
		质量指标	农业生产资料验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	救灾生产资料发放及时率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	采购农用滴灌带成本	≤17.55 万元	17.55 万元	10	10	
			采购水溶肥复合化肥成本	≤48.74 万元	48.74 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	帮助受灾群众克服农业生产困难	>=90%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		营造村庄绿化（昆其、哈拉洪采购树苗）(结转)							
主管部门		尉犁县兴平镇人民政府		实施单位		尉犁县兴平镇人民政府			
项目资金 (万元)			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	38.80	38.80	38.80	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
		上年结转资金	38.8	38.8	38.8	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2 个村庄绿化美化工作，改善农村人居环境，加强乡村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。				村庄绿化美化改善农村人居环境，植树造林 200.30 亩，加强乡村人居环境综合整治，推动乡村产业与经济发展，构建乡村绿色发展文化体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	实施村庄绿化美化村数	=2 个	2 个	10	10		
			植树造林面积	>=200.30 亩	200.3 亩	10	10		
		质量指标	造林成活率	>=83%	83%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10		
		成本指标	村庄绿化美化补助标准	=19.40 万元/村	19.4 万元/村	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，营造绿色发展氛围	明显促进	达成目标	30	30		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	村庄绿化 村民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

### 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》