昌吉市乡镇财政管理局

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

贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针，研究拟定昌吉市乡镇财政管理办法；负责财政政策法规的宣传工作，参与涉农财政政策的调研；负责组织和管理乡镇年度财政预算、决算的编制，管理和监督乡镇各项财政收支；参与农村综合改革各项政策的组织和实施，做好农村综合改革相关工作，负责监督和落实中央及自治区补助乡镇及村级专项转移支付资金的分配、使用与管理；负责村级“一事一议”财政奖补工作的组织实施和监督检查工作；负责贯彻落实中央、自治区财政惠农政策，规范涉农补贴资金发放程序和办法，具体组织涉农资金的发放、宣传管理工作；负责昌吉市乡镇财政管理和乡镇财政改革工作；负责乡镇财政所建设，乡镇财政信息化建设和培训工作，提出加强财政管理的政策建议；参与涉农资金支付网络化建设，建立全市农户基础资料数据库，推进财政对农民直接补贴制度的改革和完善；负责对各类专项资金的监管，建立乡镇财政管理抽查巡查工作机制，提高财政资金使用效率；负责指导乡镇债务管理工作，组织指导乡镇债权债务清理、化解等日常管理工作；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市乡镇财政管理局2023年度，实有人数25人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、财务管理科、涉农资金管理科。

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229.22万元，其中：本年收入合计229.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计229.22万元，其中：本年支出合计229.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加41.26万元，增长21.95%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入229.22万元，其中：财政拨款收入229.22万元，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

本年支出229.22万元，其中：基本支出229.22万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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229.22万元，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229.22万元。财政拨款支出总计229.22万元，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229.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加41.26万元，增长21.95%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数185.62万元，决算数229.22万元，预决算差异率23.49%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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229.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加41.26万元，增长21.95%,主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数185.62万元，决算数229.22万元，预决算差异率23.49%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）173.37万元，占75.63%；

2.社会保障和就业支出（类）27.01万元，占11.78%；

3.卫生健康支出（类）14.24万元，占6.21%；

4.住房保障支出（类）14.59万元，占6.37%。

（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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.15万元，比上年决算增加0.08万元，增长114.29%，主要原因是：单位人员大病医疗补助缴费调增，人员医疗费缴费增加。

2.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12.88万元，比上年决算增加2.90万元，增长29.06%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为173.37万元，比上年决算增加29.58万元，增长20.57%，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4.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1.21万元，比上年决算减少1.94万元，下降61.59%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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14.59万元，比上年决算增加1.86万元，增长14.61%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

6.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7.71万元，比上年决算增加7.71万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为19.30万元，比上年决算增加2.50万元，增长14.88%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.44万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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229.22万元，其中：人员经费222.21万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费7.00万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2.00万元，比上年增加0.45万元，增长29.03%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.45万元，增长29.03%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车6辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

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

2023年度昌吉市乡镇财政管理局（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7.00万元，比上年增加0.97万元，增长16.09%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行维护费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。

授予中小企业合同金额3.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.60万元，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777.82万元，房屋5,316.50平方米，价值498.67万元。车辆7辆，价值84.75万元，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7辆，其他用车主要是：单位业务用房；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229.22万元，实际执行总额229.22万元；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：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市乡镇财政管理局 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 185.62 | 229.22 | 229.22 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 185.62 | 229.22 | 229.22 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| “目标1:保障乡镇财政管理局人员10人，发放工资福利173.42万元，运转支出12.2万元，其中办公经费12.2万元业务经费0万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成日常工作，完成10人工资发放，社保、公积金及医金的缴纳，公务车的日常维护，以更好的完成全市乡镇财政管理职能。目标3:通过完成涉农资金发放，组织和管理10个乡镇年度财政预算、决算的编制，管理和监督乡镇各项财政收支，为昌吉市乡镇发展提供坚强有力的服务和保障，不断提高群众满意度。 | | | 1.完成保障乡镇财政管理局人员，基本支出229.22万元，其中人员经费222.21万元，公用经费7.01万元2.完成了乡财局职工工资发放，社保、医保、住房公积金的缴纳，公务车的日常维护，以更好的完成全市乡镇财政管理局的职能。3.为昌吉市乡镇发展提供坚强有力的服务保障，不断提高群众满意度。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =10人 | 工资表 | 18 | 10人 | 18 |  |
| 公务保障用车数量 | >=1辆 | 决算报告 | 18 | 1辆 | 18 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财政局资金管理办法 | 18 | 100% | 18 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 管理乡镇（专项资金等补助拨付）数量 | =10个 | 情况说明 | 18 | 10个 | 18 |  |
| 社会效益 | 受益村镇数量 | =10个 | 情况说明 | 18 | 10个 | 18 |  |

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》