

焉耆回族自治县五号渠乡人民政府 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。组织领导全乡经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县五号渠乡人民政府 2024 年度，实有人数 111 人，其中：在职人员 80 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 31 人，减少 1 人。

焉耆回族自治县五号渠乡人民政府无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、

农村合作经济（统计）发展中心、财政所、人口和计划生育生殖健康服务站、综治中心、村镇规划建设发展中心、综合行政执法队。

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

2024 年度收入总计 3,958.87 万元，其中：本年收入合计 3,958.87 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 3,958.87 万元，其中：本年支出合计 3,958.87 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，减少 660.18 万元，下降 14.29%，主要原因是：本年减少农业农村产业融合发展示范园项目、五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（一期）、五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、三期）、公路工程征地补偿款等。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,958.87 万元，其中：财政拨款收入 3,957.87 万元，占 99.97%；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 1.00 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,958.87 万元，其中：基本支出 1,302.33 万元，占 32.90%；项目支出 2,656.54 万元，占 67.10%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3,957.87 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 3,957.87 万元。财政拨款支出总计 3,957.87 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 3,957.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 636.18 万元，下降 13.85%，主要原因是：本年减少农业农村产业融合发展示范园项目、五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（一期）、五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、三期）、公路工程征地补偿款等。与年初预算相比，年初预算数 1,341.35 万元，决算数 3,957.87 万元，预决算差异率 195.07%，主要原因是：年中追加乡村振兴项目头号渠村仓储物流中心建设项目五期、五号渠乡“煤改电”二期、阿伦渠村科普管活动经费、乡村道路建设位移项目、村民服务中心建设项目、五小工程建设项目、头号渠村环境污水处理工程项目等项目资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,401.13 万元，占本年支出合计的 85.91%。与上年相比，减少 1,090.75 万元，下降 24.28%，主要原因是：本年减少农业农村产业融合发展示范园项

目、五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（一期）、五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、三期）、公路工程征地补偿款等。与年初预算相比，年初预算数 1,341.35 万元，决算数 3,401.13 万元，预决算差异率 153.56%，主要原因是：年中追加乡村振兴项目头号渠村仓储物流中心建设项目五期、五号渠乡“煤改电”二期、阿伦渠村科普管活动经费、乡村道路建设位移项目、村民服务中心建设项目、五小工程建设项目、头号渠村环境污水处理工程项目等项目资金。

（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)653.18 万元,占 19.20%。
2. 科学技术支出(类)18.86 万元,占 0.55%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)66.45 万元,占 1.95%。
4. 社会保障和就业支出(类)217.43 万元,占 6.39%。
5. 卫生健康支出(类)66.50 万元,占 1.96%。
6. 节能环保支出(类)263.72 万元,占 7.75%。
7. 城乡社区支出(类)24.85 万元,占 0.73%。
8. 农林水支出(类)1,986.27 万元,占 58.40%。
9. 住房保障支出(类)93.86 万元,占 2.76%。
10. 其他支出(类)10.00 万元,占 0.29%。

（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)行政运行(项):支出

决算数为 13.72 万元，比上年决算减少 1.29 万元，下降 8.59%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(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：本年功能科目调整，人大代表活动经费上年度在人大监督科目列支，本年在其他人大事务支出科目列支，导致经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人大代表活动经费上年度在代表工作科目列支，本年在其他人大事务支出科目列支，导致经费较上年减少。

4. 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 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人大代表活动经费上年度在人大监督科目、代表工作科目列支，本年在其他人大事务支出科目列支，导致经费较上年增加。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年政协活动经费与上年一致，无变化。

6. 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 281.53 万元,比上年决算增加 5.55 万元,增长 2.01%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

7. 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 200.68 万元,比上年决算减少 23.12 万元,下降 10.33%,主要原因是:本年事业岗人员减少,相应人员经费较上年减少。

8. 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 11.22 万元,比上年决算增加 11.22 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度开展统计专项普查工作,增加五号渠乡经济普查“两员”补助经费。

9. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):支出决算数为 0.42 万元,比上年决算增加 0.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度开展统计抽样调查工作,增加五号渠乡人口变动抽样调查经费。

10. 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 49.17 万元,比上年决算减少 27.55 万元,下降 35.91%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

11. 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 2.57 万元,比上年决算减少 1.37 万元,下降 34.77%,主要原因是:本年减少廉洁文化建设业务经费。

12. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 18.56 万元,比上年决算增加 11.15 万元,增长 150.47%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

13. 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 74.02 万元,比上年决算增加 3.40 万元,增长 4.81%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

14. 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 538.61 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年年底调账,减少村干部工资、三老人员、事业岗人员工资、驻村工作队生活补助。

15. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.55 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度管委会撤销,减少人员生活补助。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.54 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度管委会撤销,减少人员生活补

助。

17. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 支出决算数为 16.86 万元, 比上年决算增加 16.86 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加综治视联网终端专项经费。

18. 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 2.00 万元, 比上年决算增加 2.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加阿伦渠村科普管活动经费。

19. 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 36.45 万元, 比上年决算减少 23.02 万元, 下降 38.71%, 主要原因是: 本年在职人员减少 2 人, 相应人员经费较上年减少。

20. 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 30.00 万元, 比上年决算增加 30.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加干部周转宿舍建设项目, 相应经费支出增加。

21. 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 43.19 万元, 比上年决算减少 14.30 万元, 下降 24.87%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

22. 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 19.95 万元,比上年决算增加 9.52 万元,增长 91.28%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

23. 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 2.37 万元,比上年决算减少 3.47 万元,下降 59.42%,主要原因是:本年退休人员自然减员,事业单位离退休经费较上年减少。

24. 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 127.34 万元,比上年决算减少 10.85 万元,下降 7.85%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

25. 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 6.05 万元,比上年决算减少 13.89 万元,下降 69.66%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

26. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 11.79 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年企业破产人员减少,相应人员生活补助减少。

27. 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 1.17 万元,比上年决算减少 10.73 万元,下降 90.17%,主要原因是:本年度特设岗人员补贴由县人社局统一发放,支出较上年减少。

28. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 55.82 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

29. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 15.63 万元,比上年决算增加 15.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年工伤人员的伤残抚恤金基数上涨,导致抚恤金增加。

30. 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 1.73 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 20.14%,主要原因是:本年遗属人员生活费基数上涨,支出较上年增加。

31. 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 1.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少村级计生宣传员岗位津贴。

32. 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 10.93 万元,比上年决算减少 1.23 万元,下降 10.12%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

33. 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 20.41 万元,比上年决算减少 6.51 万元,下降 24.18%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致行政单位医疗较上年减少。

34. 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 26.47 万元,比上年决算减少 12.93 万元,下降 32.82%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致事业单位医疗较上年减少。

35. 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 8.69 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 4.92%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致公务员医疗补助较上年减少。

36. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 263.72 万元,比上年决算增加 263.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加五号渠乡“煤改电”二期工程项目。

37. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 21.54 万元,比上年决算增加 0.22 万元,增长 1.03%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

38. 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 3.32 万元,比上年决算增加

3.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加乡村道路建设位移项目。

39. 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 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少农业农村产业融合发展示范园项目。

40. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 222.04 万元，比上年决算减少 1.68 万元，下降 0.75%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

41. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 299.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

42. 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 1,679.64 万元，比上年决算减少 379.56 万元，下降 18.43%，主要原因是：本年减少五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（一期）、五号渠乡头号渠村仓储物流中心建设项目（二、三期）。

43. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 支出决算数为

69.59 万元，比上年决算增加 48.98 万元，增长 237.65%，主要原因是：本年度增加以前年度乡村振兴项目竣工审计、财务审计费用，导致经费较上年增加。

44. 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 15.00 万元，比上年决算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加村民服务中心建设项目、五小工程建设项目。

45. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少公路工程征地补偿款。

46. 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 93.86 万元，比上年决算减少 15.89 万元，下降 14.48%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

47. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 10.00 万元，比上年决算减少 27.83 万元，下降 73.57%，主要原因是：本年增加头号渠村环境污水处理工程项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,294.33 万元，其中：人员经费 1,273.21 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 21.12 万元，包括：办公费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 556.74 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 556.74 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 556.74 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 556.74 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 454.57 万元，增长 444.92%，主要原因是：本年增加阳光社区附属设施阿伦渠村征用土地补偿、五号渠乡活动中心、下五号村村民服务中心建设项目资金。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 556.74 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加阳光社区附属设施、乡活动中心、下五号村村民服务中心建设、阿伦渠村征用土地补偿项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 556.74 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 47.74 万元，比上年决算减少 54.43 万元，下降 53.27%，主要原因是：本年功能科目调整，五号渠乡活动中心建设项目、五号渠乡下五号村村民服务

中心项目上年在农村社会事业支出科目列支，本年在其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出科目列支，导致经费减少。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项):支出决算数为 509.00 万元,比上年决算增加 509.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,五号渠乡活动中心建设项目、五号渠乡下五号村村民服务中心项目上年在农村社会事业支出科目列支,本年在其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出科目列支,导致经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.30 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本单位“三公”经费与上年一致无变化。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:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.30 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 1.30 万元，决算数 1.30 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县五号渠乡人民政府（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 29.12 万元，比上年减少 12.63 万元，下降 30.25%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,610.36 万元，其中：政府采购货物支出 57.09 万元、政府采购工程支出 1,485.44 万元、政府采购服务支出 67.83 万元。

授予中小企业合同金额 1,610.36 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 1,573.29 万元，占政府采购支出总额的 97.70%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,997.38 平方米，价值

1,439.97 万元。车辆 9 辆，价值 27.26 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 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,958.87 万元，实际执行总额 3,958.87 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 399.21 万元，全年执行数 399.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全。本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《五号渠乡政府预算绩效管理工作实施办法》，《五号渠乡政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。二是资金使用合规和安全。部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。发现的问题及原因：单位对项目实行绩效评价经验不足，对实施项目绩效重视不够，各部门理解程度不深入衔接不紧密，导致个别指标的执行有点延迟。下

一步改进措施：进一步加强绩效管理工作的培训，提高对绩效自评工作的重视和理解，提升绩效管理工作业务水平，深化推进绩效工作。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府						
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	1,341.35	3,958.87	3,958.87	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	2,555.73	2,555.73	-	-	-
	本级安排(万元)	1,341.35	1,403.14	1,403.14	-	-	-
	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			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和五号渠乡党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办公文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。			五号渠乡认真贯彻落实党的二十大精神,积极贯彻上级部门各项决策部署,全力推进稳增长、促转型、抓改革、惠民生等各项工作,优质高效的为部门服务、为基层群众服务工作,落实依法行政建设法治政府,保障政府工作有序运转。化解群众矛盾纠纷率达 96.77%,各项惠民政策落实到位。全年组织法律宣传 20 场次,组织农民技能培训 10 场次。2024 年五号渠乡以讲政治的高度抓好各项工作落实,推动经济社会高质量发展。			
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	数量指标	保障焉耆县五号渠乡人民政府正常运转	=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
		组织农民技能培训次数	>=10 次	2024 年工作计划	20	10 次	20
		矛盾纠纷化解率	>=95%	2024 年工作计划	20	96.67%	20
		组织法制教育和法治宣传次数	>=12 次	2024 年工作计划	20	12 次	20
	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=95%	2024 年工作计划	10	100%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡 2023 年度十佳第一书记、党组织书记、优秀共产党员户奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	0.80		0.80		0.80		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.80		0.80		0.80		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	发放 4 名优秀共产党员中心户，6 名优秀党组织书记发放奖励金 1 次，确保党建工作正常开展，提高基层党员干部的工作积极性，在岗位上创造新的业绩。							已经完成 4 名优秀共产党员中心户，6 名优秀党组织书记发放奖励金 1 次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	评选奖励党员发放人数	=4 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	8	
			评选奖励第一书记、党组织书记发放人数	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	8	
			评选奖励党员	=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例	工作资料	=1 次	100%	8	

			发放次数					赋分					
		质量指标	评选奖励发放准确率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	8	
		时效指标	评选奖励发放及时率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	优秀共产党员每人发放奖励金标准	≥500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥500元	100%	10	
			十佳第一书记、党组织书记每人发放奖励金标准	≥1000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	≥1000元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意率	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥100%	102.04%	10	满意度调查全部满意。
	总分						100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目 名称	五号渠乡 2024 年乡村科普馆运行管理资金												
主管 部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施 单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目 资金 （万 元）	年度资金总额	2.00		2.00		2.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财 政拨款	2.00		2.00		2.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划采购 1 批科普馆设备，采购按计划实行，保障科普馆设备正常运行，为改善科普馆条件提供有力保障，提升基层群众科学文化水平。							完成采购 1 批科普馆设备，验收合格，保障科普馆设备正常运行，改善科普馆条件，提升基层群众科学文化水平。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标 值设 定依 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	购买 电子 设备	=1 批	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100%	10	
			采购 设备 批次	=1 次	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100%	10	
		质量 指标	设备 验收 合格 率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	采购 设备 及时 率	=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	—	10	按照 完成 比例	原始 凭证	=100%	100%	10	

								赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	政策 知晓 率	>=95%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	105.26%	18.95	开展调 查问卷 人员政 策知晓 率 100%。
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 率	>=95%	计划 标准	-	20	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	20	开展调 查问卷 所有收 益群众 全部满 意。
总分							100					98.95 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡“煤改电”二期资金												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	263.72		263.72		263.72		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	263.72		263.72		263.72		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划委托 1 家第三方服务机构为 500 户居民安装煤改电设备及配套设施，有利于提升群众幸福感，受益群众满意度有所提高。							五号渠乡委托 1 家机构完成五号渠乡 500 户居民煤改电设备及配套设施，投入资金 263.72 万元，提升了群众幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	第三方机构数量	=1 家	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	10	
			安装户数	=500 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=500 户	100%	10	
		质量指标	合同履约率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	第三方服务完成及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	=100%	102.04%	20	群众幸福感提高。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡乡村道路建设线路位移项目经费												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	9.00		9.00		9.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	9.00		9.00		9.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	五号渠乡乡村道路线路位移工程，线路工程 3.6 公里，优化电网线路，推动农村的可持续发展。							完成五号渠乡乡村道路线路位移工程，完成线路位移工程 3.6 公里。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	工程数量	=1 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	5	
			线路工程公里数	>=3.60 公里	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=3.6 公里	100%	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	5	工程验收合格。
			项目设计变更率	<=3%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	5	
			项目	>=98%	计划	—	5	按照	工作	=98%	100%	5	项目

			质量合格 率		标准			完成 比例 赋分	资料				验收 合格。
		时效 指标	项目 资金 支付 及时 率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	项目 资金 及时 支付。
			项目 按计 划开 工率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	项目 按计 划时 间开 工。
			项目 按计 划完 成率	>=98%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	5	项目 按计 划时 间完 工
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	正常 运转 率	>=98%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.04%	19.59	正常 运转
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 率	>=98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	96.94%	10	满意 度测 评 200 人其 中有 10人 不满 意。
	总分						100					99.59 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡五小场所建设项目经费												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.00		15.00		15.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	五号渠乡新建五小工程 300 平方米，主要功能室包含小澡堂、小厕所、小文化活动室等，有利于提高基层团体和组织的凝聚力和组织协调性。							五号渠乡建成 300 平方米功能室有小澡堂、小厕所、小文化活动室，提高了基层团体和组织的凝聚力和组织协调性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	建设工程数量	≥3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	10	
			建设工程面积	≥300 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=300 平方米	100%	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	项目验收合格
		时效指标	项目完工及时率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	9.8	项目及时完工

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			项目受益人数	≥60人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60人	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	96.94%	10	问卷调查受益干部满意率95%。
总分							100					99.27分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡头号渠村环境整治污水处理工程经费												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	头号渠村农村污水处理在头号渠村共购置安装生活污水处理容器 125 个，共 10 万元。							头号渠村完成 125 个生活污水处理容器的安装，投入资金 10 万元，减少了生活污水对环境的污染，提升头号渠村人居环境，村名满意度较高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	安装设备台数	=125 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=125 台	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			安装设备质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	安装设备及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	每台 设备 费用	=800 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=800 元	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 人居 环境	有效 提升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡干部周转宿舍建设项目经费												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	25.00		25.00		25.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	25.00		25.00		25.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	五号渠乡基层组织建设民生项目村级周转宿舍建设项目内容为新建 16 套周转宿舍，560 平方米，进一步改善基层阵地条件，提升服务水平，增强基层党组织凝聚力。							完成五号渠乡基层组织建设民生项目周转宿舍宿舍 16 套共 560 平方米，改善了基层阵地条件，提升服务水平增强了基层组织的凝聚力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	建设工程量	=560 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=560 平方米	100%	10	
			建设工程数量	=16 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16 套	100%	10	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	竣工验收合格
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			项目受益人数	≥200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=200人	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					99.47分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡库棉二厂 2023 年退休职工冬季取暖，蔬菜液化、医疗等补贴												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.61		10.61		10.61		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.61		10.61		10.61		－		－		－	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		－		－		－	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	五号渠乡库棉二厂退休职工 2023 年冬季取暖，蔬菜液化、医疗等补贴，发放破产企业原库棉二厂 48 名退休职工发放冬季取暖，蔬菜液化、医疗等补贴 1 次，保障退休职工的权益。							五号渠乡发放 1 次库棉二厂 48 名退休职工 2023 年冬季取暖，蔬菜液化、医疗等补贴，保障退休职工的权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	破产企业退休人数	=48 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=48 人	100%	10	
			补贴资金发放次数	=1 次	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	补贴资金发放准确率	>=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10	
		时效指标	补贴资金发放及时	>=98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=98%	100%	10	补贴资金及时发放。

			率										
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 破产 企业 退休 职工 权益	有效保 障	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	破产 企业 退休 职工 满意 率	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.26%	10	满意 度测 评 48 人均 满意。
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡经济普查“两员”补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	10.08		11.22		11.22		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	10.08		11.22		11.22		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	计划发放 56 普查员补助 2 次，补贴发放及时准确。							完成五号渠乡经济普查工，作顺利完成发放 56 普查员补助 3 次，合计金额 11.22 万元，补贴发放及时准确。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	普查调查人员数	≥56 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=56 人	100%	10	
			普查补助经费发放次数	≥2 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 次	150%	5	普查员补助经费发放次数 3 次。
		质量指标	普查补助发放准确率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	普查员补助准确发放。
		时效指标	普查补助	≥98%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=98%	100%	10	普查员补

			发放 及时 率					比例 赋分					助按 时发 放。
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100%	计划 标准	—	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 普查 员工 工作 积极 性	有所提 高	计划 标准	—	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 率	≥98%	计划 标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.04%	10	调查 问卷 所有 人发 放人 员满 意。
总分							100					95.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠乡综治视联网终端专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	16.86		16.86		16.86		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	16.86		16.86		16.86		—		—		—	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	五号渠乡共 11 条视联网设备 1 年使用通信服务费，共计 16.86 万元，资金保障通讯正常使用保障实时传输数据传输，推动乡村社会治理。							保障五号渠乡 11 条视联网 1 年正常使用，保障数据实时传输，推动乡村社会治理。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	保障通讯专线条数	=11 条	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	=11 条	100%	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	保障通讯专线及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 实时 数据 传输	有效保 障	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			推动 乡村 社会 治理	有效推 动	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 对象 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	五号渠村民服务中心建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府							实施单位	焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	35.00		35.00		35.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	35.00		35.00		35.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	五号渠乡上五号村新建 500 平方米的村民服务中心，建成后增加五号渠乡上五号村村民文化活动场所，提升群众幸福感。							建成五号渠乡上五号村 500 平方米村民服务中心，增加五号渠乡上五号村民的文化活动场所，提升群众幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	建设工程量	=500 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=500 平方米	100%	10	
			建设工程数量	=1 间	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 间	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	9.47	项目验收合格。
		时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			项目受益人数	≥200人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥200人	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
总分							100					99.47分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,401.13	一、一般公共服务支出	31	653.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	556.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	67.45
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	217.43
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	66.50
	10	0.00	十、节能环保支出	40	263.72
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	581.59
	12	0.00	十二、农林水支出	42	1,986.27
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	93.86
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	10.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,958.87	本年支出合计	57	3,958.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,958.87	总计	60	3,958.87

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

公开02表

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,958.87	3,957.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201			一般公共服务支出	653.18	653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	67.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701			文化和旅游	37.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070109			群众文化	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070199			其他文化和旅游支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.59	581.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,986.27	1,986.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,749.23	1,749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,679.64	1,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,958.87	1,302.33	2,656.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	653.18	637.68	15.51	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	14.72	13.72	1.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	482.22	482.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	200.68	200.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	67.45	36.45	31.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	37.45	36.45	1.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.43	216.26	1.17	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	155.71	155.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.59	29.54	552.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.74	8.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	47.74	8.00	39.74	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,986.27	222.04	1,764.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	222.04	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,749.23	0.00	1,749.23	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,679.64	0.00	1,679.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,401.13	一、一般公共服务支出	33	653.18	653.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	556.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	18.86	18.86	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	66.45	66.45	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	217.43	217.43	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	66.50	66.50	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	263.72	263.72	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	581.59	24.85	556.74	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1,986.27	1,986.27	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	93.86	93.86	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	10.00	10.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,957.87	本年支出合计		3,957.87	3,401.13	556.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3,957.87	总计		3,957.87	3,401.13	556.74	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

公开05表
金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	3,401.13	1,294.33	2,106.81	
201			一般公共服务支出	653.18	637.68	15.51	
20101			人大事务	14.72	13.72	1.00	
2010101			行政运行	13.72	13.72	0.00	
2010199			其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	
20102			政协事务	0.30	0.00	0.30	
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.00	0.30	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	482.22	482.22	0.00	
2010301			行政运行	281.53	281.53	0.00	
2010350			事业运行	200.68	200.68	0.00	
20105			统计信息事务	11.64	0.00	11.64	
2010507			专项普查活动	11.22	0.00	11.22	
2010508			统计抽样调查	0.42	0.00	0.42	
20106			财政事务	49.17	49.17	0.00	
2010650			事业运行	49.17	49.17	0.00	
20111			纪检监察事务	2.57	0.00	2.57	
2011199			其他纪检监察事务支出	2.57	0.00	2.57	
20129			群众团体事务	18.56	18.56	0.00	
2012901			行政运行	18.56	18.56	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.02	74.02	0.00	
2013101			行政运行	74.02	74.02	0.00	
206			科学技术支出	18.86	0.00	18.86	
20604			技术与开发	16.86	0.00	16.86	
2060404			科技成果转化与扩散	16.86	0.00	16.86	
20607			科学技术普及	2.00	0.00	2.00	
2060702			科普活动	2.00	0.00	2.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	66.45	36.45	30.00	
20701			文化和旅游	36.45	36.45	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	36.45	36.45	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	
208			社会保障和就业支出	217.43	216.26	1.17	
20801			人力资源和社会保障管理事务	43.19	43.19	0.00	
2080150			事业运行	43.19	43.19	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	155.71	155.71	0.00	
2080501			行政单位离退休	19.95	19.95	0.00	
2080502			事业单位离退休	2.37	2.37	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	127.34	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	0.00	
20807			就业补助	1.17	0.00	1.17	

2080799	其他就业补助支出	1.17	0.00	1.17
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00
2080802	伤残抚恤	15.63	15.63	0.00
2080899	其他优抚支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	66.50	66.50	0.00
21007	计划生育事务	10.93	10.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.93	10.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00
211	节能环保支出	263.72	0.00	263.72
21110	能源节约利用	263.72	0.00	263.72
2111001	能源节约利用	263.72	0.00	263.72
212	城乡社区支出	24.85	21.54	3.32
21201	城乡社区管理事务	21.54	21.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.54	21.54	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.32	0.00	3.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.32	0.00	3.32
213	农林水支出	1,986.27	222.04	1,764.23
21301	农业农村	222.04	222.04	0.00
2130104	事业运行	222.04	222.04	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,749.23	0.00	1,749.23
2130505	生产发展	1,679.64	0.00	1,679.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	69.59	0.00	69.59
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	93.86	93.86	0.00
22102	住房改革支出	93.86	93.86	0.00
2210201	住房公积金	93.86	93.86	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府				2024年度				公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,233.53	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.53	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	481.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.34	30206	电费	6.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,273.21	公用经费合计					21.12

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	556.74	556.74	8.00	548.74	0.00
212		城乡社区支出	0.00	556.74	556.74	8.00	548.74	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.74	47.74	8.00	39.74	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	47.74	47.74	8.00	39.74	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	0.00	509.00	509.00	0.00	509.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

公开08表
金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县五号渠乡人民政府

2024年度

公开09表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。