

**焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府
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

(1) 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。

(2) 组织领导乡区域经济工作，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，保障辖区内政治稳定和社会安定。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府 2024 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 73 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 32 人，增加 1 人。

焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：四十里城子镇人大、四十里城子镇党委、

四十里城子镇政府（行政）、四十里城子镇民政社会保障服务中心、四十里城子镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、四十里城子镇农业发展服务中心、四十里城子镇人口和计划生育健康服务站、四十里城子镇文体广电服务中心、四十里城子镇综治中心（网格化和群众服务中心）、四十里城子镇村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）。

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

2024 年度收入总计 3,506.82 万元，其中：本年收入合计 3,506.82 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 3,506.82 万元，其中：本年支出合计 3,506.82 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 1,080.80 万元，增长 44.55%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加四十里城子镇废木无害化项目及附属工程、巴开来村饮水安全工程、巴开来村道路硬化建设项目、博格达村农村污水治理项目、村级组织活动场所建设项目、四十里城子镇新城路社区服务设施建设项目、年博格达村农村综合改革项目、焉耆县粪污分散治理项目、博格达村村级组织活动场所建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,506.82 万元，其中：财政拨款收入 3,406.11 万元，占 97.13%；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 100.71 万元，占

2.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,506.82 万元，其中：基本支出 1,210.99 万元，占 34.53%；项目支出 2,295.83 万元，占 65.47%；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 3,406.11 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 3,406.11 万元。财政拨款支出总计 3,406.11 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 3,406.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,005.09 万元，增长 41.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加四十里城子镇废木无害化项目及附属工程、巴开来村饮水安全工程、巴开来村道路硬化建设项目、博格达村农村污水治理项目、村级组织活动场所建设项目、四十里城子镇新城路社区服务设施建设项目、年博格达村农村综合改革项目、焉耆县粪污分散治理项目、博格达村村级组织活动场所建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 1,354.28 万元，决算数 3,406.11 万元，预决算差异率 151.51%，主要原因是：年中追加四十里城子镇废木无害化项目及附属工程、巴开

来村饮水安全工程、巴开来村道路硬化建设项目、博格达村农村污水治理项目、2023 年村级组织活动场所建设项目、四十里城子镇新城路社区服务设施建设项目、博格达村农村综合改革项目、焉耆县粪污分散治理项目、博格达村村级组织活动场所建设项目等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,330.11 万元，占本年支出合计的 94.96%。与上年相比，增加 929.09 万元，增长 38.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加四十里城子镇废木无害化项目及附属工程、巴开来村饮水安全工程、巴开来村道路硬化建设项目、博格达村农村污水治理项目、村级组织活动场所建设项目、四十里城子镇新城路社区服务设施建设项目、年博格达村农村综合改革项目、焉耆县粪污分散治理项目、博格达村村级组织活动场所建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 1,354.28 万元，决算数 3,330.11 万元，预决算差异率 145.90%，主要原因是：年中追加四十里城子镇废木无害化项目及附属工程、巴开来村饮水安全工程、巴开来村道路硬化建设项目、博格达村农村污水治理项目、2023 年村级组织活动场所建设项目、四十里城子镇新城路社区服务设施建设项目、博格达村农村综合改革项目、焉耆

县粪污分散治理项目、博格达村村级组织活动场所建设项目等，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)585.17 万元, 占 17.57%。
2. 科学技术支出(类)59.10 万元, 占 1.77%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)54.84 万元, 占 1.65%。
4. 社会保障和就业支出(类)206.73 万元, 占 6.21%。
5. 卫生健康支出(类)81.13 万元, 占 2.44%。
6. 节能环保支出(类)51.84 万元, 占 1.56%。
7. 城乡社区支出(类)175.41 万元, 占 5.27%。
8. 农林水支出(类)1,949.98 万元, 占 58.56%。
9. 住房保障支出(类)165.92 万元, 占 4.98%。

(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 4.40 万元, 比上年决算减少 8.18 万元, 下降 65.02%, 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: 本年减少人大监督业务经费。

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：本年减少人大代表联络站办公经费。

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 0.90 万元，比上年决算增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加人大监督业务经费(印刷费)。

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 0.40 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年增加政协委员活动业务经费(印刷费)。

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 290.69 万元，比上年决算增加 2.29 万元，增长 0.79%，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。本年新增在职人员，人员经费增加，导致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 140.41 万元，比上年决算增加 36.78 万元，增长 35.49%，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。本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费等。

9. 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 2.82 万元，比上年决算增加 2.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加第五次全国经济普查经费。

10. 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 0.27 万元，比上年决算增加 0.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加四十里城子镇人口抽样变动两员经费。

11. 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 59.78 万元，比上年决算减少 9.36 万元，下降 13.54%，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。

12. 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 2.24 万元，比上年决算减少 1.35 万元，下降 37.60%，主要原因是：本年减少中央纪检监察转移经费（办公费、印刷费）。

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 80.25 万元，比上年决算减少 1.52 万元，下降 1.86%，主要原因是：本年严格落实八项规定，

厉行节约，减少办公经费支出。

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 338.84 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少四十里城子镇基层组织建设项目建设项目。

15. 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 1.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少寺管会人员生活补助。

16. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项):支出决算数为 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加解决特殊疑难信访问题经费支出。

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 57.10 万元，比上年决算增加 57.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加四十里城子镇社区楼维修改造资金、四十里城子综治视联网终端专项资金。

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：本年增加四十里城子镇 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金。

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 44.84 万元，比上年决算减少

5.77 万元，下降 11.40%，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。

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 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加村级组织活动场所建设项目资金。

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 36.48 万元，比上年决算减少 3.31 万元，下降 8.32%，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。

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 11.19 万元，比上年决算增加 0.97 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖、退休费支出增加；本年退休人员增加 1 人，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 12.30 万元，比上年决算增加 4.71 万元，增长 62.06%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致事业单位退休费较上年增加。

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 115.36 万元，比上年决算增加 3.81 万元，增长 3.42%，主要原因是：本

年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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 27.44 万元,比上年决算减少 9.99 万元,下降 26.69%,主要原因是:本年新增退休人员,辞职调出人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

26. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 1.07 万元,比上年决算减少 27.25 万元,下降 96.22%,主要原因是:本年外出务工人员减少,就业补助资金减少。

27. 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 57.12 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。

28. 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 2.88 万元,比上年决算增加 0.67 万元,增长 30.32%,主要原因是:本年增加遗属人员生活补助。

29. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.93 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少城市特困人员生活补助。

30. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特

困人员救助供养支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.07 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少农村特困人员生活补助。

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 0.75 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少计划生育服务办公费。

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 19.12 万元,比上年决算减少 0.97 万元,下降 4.83%,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 19.74 万元,比上年决算减少 9.77 万元,下降 33.11%,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 32.75 万元,比上年决算增加 10.23 万元,增长 45.43%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,事业单位医疗支出较上年增加。

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 9.53 万元,比上年决算减少 1.36 万元,下降 12.49%,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 51.84 万元，比上年决算减少 150.93 万元，下降 74.43%，主要原因是：本年四十里城子镇煤改电二期工程补助资金较上年减少。

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 10.41 万元，比上年决算增加 1.57 万元，增长 17.76%，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)小城镇基础设施建设(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少四十里城子镇 2021 年村级组织活动场所建设项目支出费用。

39. 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 165.01 万元，比上年决算增加 165.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加四十里城子镇 2023 年社区综合服务设施建设项目、四十里城子镇新城路社区综合服务设施建设项目、四十里城子镇 2023 年村级组织活动场所建设项目、四十里城子镇 2024 年“五小”工程、四十里城子镇 2023 年村级活动场所建设项目。

40. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算

数为 201.26 万元，比上年决算减少 12.85 万元，下降 6.00%，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)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加四十里城子镇 2021 年农田废旧地膜回收利用项目。

42. 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 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加四十里城子镇阿克墩村 2024 年焉耆村庄绿化美化项目。

43. 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 1,113.11 万元，比上年决算增加 705.02 万元，增长 172.76%，主要原因是：本年增加焉耆县农村粪污分散式治理项目(一期)、四十里城子镇巴开来村道路硬化建设项目、四十里城子镇博格达村农村污水治理项目、四十里城子镇巴开来村农村饮水安全巩固项目。

44. 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 382.59 万元，比上年决算增加 369.21 万元，增长 2,759.42%，主要原因是：本年增加四十里城子镇废本无害化配套附属设施建设项目、四十里城子镇店子村畜牧养殖

(生态羊)项目、四十里城子镇废木无害化配套附属设施建设项目、四十里城子镇废木无害化配套附属设施建设项目、四十里城子镇废木无害化处置建设项目。

45. 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94.01万元,比上年决算增加53.27万元,增长130.76%,主要原因是:本年增加四十里城子镇店子村畜牧养殖(生态羊)项目、焉耆县农村粪污分散式治理项目管理费(一期)、四十里城子镇巴开来村道路硬化建设项目管理费、四十里城子镇废木无害化配套附属设施建设项目、四十里城子镇废木无害化处置建设项目概算预审费、四十里城子镇巴开来村农村饮水安全巩固提升项目管理费、四十里城子镇博格达村农村污水治理项目概算预审费等。

46. 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130.00万元,比上年决算增加130.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加四十里城子镇2021年村级组织活动场所建设项目资金、四十里城了镇2024年中央农村综改资金、四十里城了镇2023年村级活动场所建设项目、四十里城子镇新城路社区综合服务设施建设项目、四一里城了店子基层组织建设项目。

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5.00万元,比上年决算减少25.00万元,

下降 83.33%，主要原因是：本年增加四十里城子镇阿克墩村生物质颗粒加工建设项目费用。

48. 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 92.17 万元，比上年决算增加 1.33 万元，增长 1.46%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

49. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)：支出决算数为 73.75 万元，比上年决算增加 73.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加四十里城子镇新城路社区综合服务设施建设项目、四十里城子镇 2023 年村级组织活动场所建设项目。

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 1,210.99 万元，其中：人员经费 1,168.97 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、退休费、生活补助。

公用经费 42.02 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 76.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 76.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 76.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 76.00 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 76.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加四十里城子镇院内打地坪维修项目、四十里城子镇群众综合服务大厅及干部周转房项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 76.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加四十里城子镇院内打地坪维修项目、四十里城子镇群众综合服务大厅及干部周转房项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 76.00 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)农村社会事业支出(项):支出决算数为 6.00 万元,比上年决算增加 6.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加四十里城子镇院内打地坪维修项目。

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 70.00 万元,比上年决算增加 70.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加四十里城子镇群众综合服务大厅及干部周转房项目。

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 3.45 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 8.97%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行节约，减少财政拨款“三公”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：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 3.45 万元，占 100.00%，比上年减少 0.34 万元，下降 8.97%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 3.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃油费、燃气费、保险费、维修费、过

路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 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：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 3.45 万元，决算数 3.45 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 3.45 万元，决算数 3.45 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四十里城子镇人民政府（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 42.02 万元，比上年减少 15.46 万元，下降 26.90%，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 2,218.44 万元，其中：政府采购货物支出 968.72 万元、政府采购工程支出 1,124.46 万元、政府采购服务支出 125.27 万元。

授予中小企业合同金额 2,217.24 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 1,783.56 万元，占政府采购支出总额的 80.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,858.42 平方米，价值 1,216.15 万元。车辆 11 辆，价值 146.10 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 10 辆，其他用车主要是：两辆垃圾清运车，一辆扫雪车，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 3,506.82 万元，实际执行总额 3,506.82 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 475.76 万元，全年执行数 475.76 万元。预算绩效管理取得的

成效：一是管理制度的完善性。为强化预算管控、规范财务操作，本部门已制定《四十里城子镇人民政府预算绩效管理工作实施办法》《四十里城子镇人民政府财务管理制度》等一系列完备的管理制度，为高效履行部门职能提供了有力支撑，也对事业发展起到了良好的推动作用；二是资金使用的合规性与安全性。部门预算资金的使用严格遵循国家法规及财务管理制度；预算资金的拨付具备完整的审批流程和手续，且符合项目预算批复或合同约定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等现象，保障了部门预算资金的规范运行；三是预决算信息的公开性。本部门严格依照财政部门关于预算编制与调整的工作要求，在预算编制及分配依据充分的基础上，切实落实“先确定目标再编制预算”的原则，确保预算分配结果合理。同时，按照四十里城子镇人民政府预决算信息公开的相关要求，部门预算及绩效目标已在巴州人民政府网站公开，主动接受社会各界的广泛监督。

。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，部分预算绩效管理工作不到位，预算绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理，建立健全绩效管理机制。二是深入贯彻落实《关于全面落实绩效管理的实施意见》精神，进一步提高思想认识，明确责任主体，完善内控制度，进一步加强绩效管理工作的培训，提高对绩效自评工作的认识和理解，提升绩效管理工作业务水平，深

化推进评价工作,加强预算绩效目标及绩效指标填报的质量方面。
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	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						
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	1,354.28	3,506.82	3,506.82	10	100%	9
	其中:上级安排(万元)	200.00	2,352.54	2,352.54	-	-	-
	本级安排(万元)	1,154.28	1,154.28	1,154.28	-	-	-
	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、基本方略和四十里城子镇党委、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、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。			坚持稳字当头,强化思维,确保社会大局持续稳定。一是依托“1+7”联动机制,管好重点群体。以网格化管理为抓手,提升基层社会治理效能,严格按照“发现报告、中心吹哨、书记站台”三个环节总体部署要求,持续发力做好网格化服务管理工作。夯实基础,扎实推进乡村振兴。一是认真抓好学习,提高政治站位。今年以来镇党委中心组、镇乡村振兴领导小组共组织专题学习10次,系统学习2024年中央一号文件《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》;《中央审计署报告》摘要,切实增强推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任感。四十里城子镇防止返贫动态监测帮扶机制健全,保障焉耆县四十里城子镇人民政府政府正常运转,化解纠纷诉求收集,组织法制教育和法制宣传12次,推动各项惠民政策落实。			
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	防止返贫动态监测帮扶机制健全	>=98%	工作计划	20	100%	20
		保障焉耆县四十里城子镇人民政府正常运转	>=97%	工作计划	20	100%	20
		化解纠纷诉求收集率	>=95%	工作计划	20	100%	20
		组织法制教	>=12次	工作计划	20	12次	20

		育和法制宣 传次数					
社会效益	社会效益	推动各项惠 民政策落实 率	>=95%	工作计划	10	100%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子 2023 年度十佳第一书记，党组织书记奖励金、2023 年度优秀共产党员中心户奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	0.35		0.35		0.35		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.35		0.35		0.35		－		－		－	
	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					
	按计划发放 2023 年度十佳第一书记，党组织书记奖励金、2023 年度优秀共产党员中心户奖励金经费，确保工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量，受益群众满意度提高。							2023 年度十佳第一书记，党组织书记奖励金、2023 年度优秀共产党员中心户奖励金经费 0.35 万元已经发放完毕，确保工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量，受益群众满意度提高。					
	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	村书记、党员中心户总人数	=5 人	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 人	100%	10	
			补贴发放次数	=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	补助发放准确率	=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	资金发放	=100%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			及时性					比例赋分					
	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	工作资料	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	有所提高工作积极性	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	服务对象满意度	≥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	四十里城子店子基层组织建设项目巴财行【2022】22 号												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		—		—		—	
	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					
	计划采购一套办公用品，有利于提高基层团体和组织的凝聚力协调性，受益群众满意度有所提高。							完成采购一套办公用品，提高了基层团体和组织的凝聚力协调性，受益群众满意度较高。					
	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	办公用品采购数	=1 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
		质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			办公用品验收合格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	办公用品采购完成及时	>=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			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	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 基层 团体 凝聚 力	有效提 高	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 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	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子综治视联网终端专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	7.10		7.10		7.10		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	7.10		7.10		7.10		—		—		—	
	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					
	四十里城子镇与联通公司签订综治视联网终端合同，按时完成安装工程，提高干部工作效率。							四十里城子镇完成与联通公司签订综治视联网终端合同设备已经安装适配完毕，设施设备使用效率良好，运转正常，有效提高干部工作效率。					
	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	购买设备数量	=3 台	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 台	100%	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
			设备验收合格率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	工作 效率 提升 度	≥98%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子镇 2021 年农田废旧地膜回收利用项目资金巴财农【2021】13 号												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	4.00		4.00		4.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		4.00		—		—		—	
	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					
	计划在政府采购两个在新渠村、店子村建设两个废旧地膜回收网点彩钢房，为保护农田环境提供有力保障，减少农田环境污染，提高群众幸福指数。							在新渠村、店子村建设两个废旧地膜回收网点彩钢房已经完成采购安装，网点利用率高，为保护农田环境提供有力保障，减少农田环境污染，提高群众幸福指数。					
	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	制作彩钢房数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	100%	10	
		质量指标	彩钢房质量合格率	=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	彩钢房制作及时率	=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	新渠村彩钢房价格	=2 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料	=2 万元	100%	15	

			店子村彩钢房价格	=2万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=2万元	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	有效改善农田环境	有效改善	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
			提升地膜回收网点利用率	有效改善	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	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	按照完成比例赋分	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	四十里城子镇 2021 年村级组织活动场所建设项目资金巴财建【2021】105 号												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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					
	巴开来村、博格达村共计 600 平方米村民活动中心及配套设施，项目按计划开工，村级活动场所的建设受益群众满意度有所提高。							完成巴开来村、博格达村共计 600 平方米村民活动中心及配套设施已经竣工决算，村级活动场所的建设受益群众满意度有所提高。					
	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	活动场所建设工程量	>=600 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=600 平方米	100%	10	
			活动场所建设工程数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 个	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	=95%	100%	10	
		时效指标	项目完工及时	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	10	

			率					赋分					
	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 村民 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	>=1000 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1000 人	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 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	四十里城子镇 2023 年村级活动场所建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	24.85		54.85		54.85		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	24.85		54.85		54.85		—		—		—	
	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					
	四十里城子镇在博格达村建设 350 平方米的村级组织活动场所。结构为框架结构，不断强化村级组织活动阵地的服务功能，更加夯实基层组织基础，保障正常运转，提高群众满意度。							四十里城子镇在博格达村建设 350 平方米的村级组织活动场所，主体工程已完工，剩余配套设施正在进行实施，资金按工程进度支付完成。					
	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	=1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	6	工程目前为止还未完工，后续加快进度。
			建设工程面积	>=350 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=350 平方米	100%	6	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	

			竣工验收合格率	≥98%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	6	
			项目设计变更率	≤2%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	≥0%	100%	6	
		时效指标	项目开工及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
			项目完工及时率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
	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	工作资料	≥100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	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	≥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	四十里城子镇 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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					
	政府采购制作 1 批广告宣传牌，采购按计划开始进行，提供科普教育工作的物质保障，为改善科普馆条件提供了有力保障，提高群众幸福指数。							政府采购制作 1 批广告宣传牌已经完成安装，提供科普教育工作的物质保障，推动了科普教育的发展，为改善科普馆条件提供了有力保障，提高群众幸福指数。					
	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	制作广告 牌数量	=1 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
			制作广告 牌次数	=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	广告 牌质量验收合格率	=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	广告 牌制作及	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			时率					赋分					
	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	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	=95%	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	=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	四十里城子镇 2024 年解决特殊疑难信访问题资金巴财行【2024】12 号												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		-		-		-	
	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					
	按计划发放特殊信访资金 3 万元，保障困难群众信访问题得到及时回应和基本生活运转，受益群众满意度有所提高。							完成发放特殊信访资金 3 万元，保障困难群众信访问题得到及时回应和基本生活运转，受益群众满意度有所提高，信访问题得到解决。					
	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	困难家庭户数	=1 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 户	100%	10	
			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	发放困难家庭资金准确性	=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	资金发放及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			性					赋分					
	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	有所 保障 信访 群众 困难 诉求	>=98%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	>=98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子镇“五小工程”												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	156.00		43.40		43.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	156.00		43.40		43.40		—		—		—	
	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					
	四十里城子镇“五小”工程主要功能包含小食堂、小澡堂、小厕所、小图书馆、文体活动室等。有利于提高基层团体和组织的凝聚力和组织协调性，受益干部满意有所提高。							四十里城子镇“五小”工程的工程建设数量1个，建设工程面积400平方米，工程建设提高了受益干部的生活质量，满意度达到100%。					
	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	≥1个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1个	100%	7	
			建设工程面积	≥400平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=400平方米	100%	8	
		质量指标	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	
			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	

			项目设计变更率	≤2%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥100%	100%	5	
		时效指标	项目开工及时率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
			项目按完工及时率	≥98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	100%	5	
	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	工程建设进度达80%，资金支付未达到支付标准，2025年会加快进度。
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥98%	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	≥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	四十里城子镇人大代表联络站示范点补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	0.50		0.50		0.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.50		0.50		0.50		—		—		—	
	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					
	政府采购制作安装广告宣传牌 1 批，采购按计划开始进行，丰富四十里城子镇人大联络站示范点建设，宣传政策的氛围，受益群众满意度有所提升，推动人大代表密切联系群众。							政府采购制作安装广告宣传牌 1 批已经完成安装，丰富四十里城子镇人大联络站示范点建设，达到了宣传政策的氛围，受益群众满意度有所提升，推动人大代表密切联系群众。					
	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	制作广告牌数量	=1 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
			制作广告牌次数	=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	广告牌质量验收合格率	=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	宣传牌制作及	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			时率					赋分					
	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	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%	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	=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	四十里城子镇博格达村 2024 年农村人居环境公益事业建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	200.00		110.00		110.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00		110.00		110.00		-		-		-	
	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					
	四十里城子镇 2024 年农村综合改革公益事业项目修建 6 千米路沿石、2850 平方米人行道，配套绿化灌溉设施约 2480 米。100 盏公共照明太阳能灯。居民区内施工地段地势较低处土方回填 2300 立方米，，地坪 1250 平方米。博格达村收益人数 246 户，可以保障正常运转。							四十里城子镇 2024 年农村综合改革公益事业项目修建 6 千米路沿石、2850 平方米人行道，配套绿化灌溉设施约 2480 米。100 盏公共照明太阳能灯。居民区内施工地段地势较低处土方回填 2300 立方米，，地坪 1250 平方米，该项目基本完工，正在进行竣工决算，竣工报告出示后结算后续资金。					
	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	=6 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=6 个	100%	4	
			人行横道工程量	=2850 平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2850 平方米	100%	4	
			配套绿化灌溉设施工程量	=2480 米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=2480 米	100%	4	

			公共照明太阳能灯工程量	=100盏	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=100盏	100%	4	
			施工土方回填工程量	=2300立方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=2300立方米	100%	3	
			地坪工程量	=1250平方米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=1250平方米	100%	3	
			路沿石工程量	=6千米	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=6千米	100%	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	3	
			项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	3	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	3	
			项目按计划开工及时率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	3	
			项目按计	>=98%	计划标准	-	3	按照完成	工作资料	=98%	100%	3	

			划完成及时率					比例赋分					
	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	工作资料	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
			项目受益人数	≥246户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=246户	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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	四十里城子镇政协工作联络站、委员活动室经费												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	0.40		0.40		0.40		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.40		0.40		0.40		-		-		-	
	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					
	政府采购制作 1 批广告宣传牌，采购按计划开始进行，丰富四十里城子镇人大联络站示范点建设，宣传政策的氛围，受益群众满意度有所提升，推动人大代表密切联系群众。							政府采购制作 1 批广告宣传牌已经完成安装，丰富四十里城子镇人大联络站示范点建设，宣传政策的氛围，受益群众满意度有所提升，推动人大代表密切联系群众。					
	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	制作广告牌数量	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
			制作广告牌次数	=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	广告牌质量验收合格率	=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	广告牌制作及	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			时率					赋分					
	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	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%	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	四十里城子镇新城路社区综合服务设施建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	80.50		150.50		150.50		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	80.50		150.50		150.50		—		—		—	
	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					
	四十里城子镇新城路社区基层组织阵地建设项目新建社区基层组织阵地总建筑面积 1000 平方米，保证正常运转，提高人口素质、改善人民生活水平，对促进新城路社区经济发展，提高群众的生活质量。							四十里城子镇新城路社区基层组织阵地建设项目新建社区基层组织阵地总建筑面积 1000 平方米，主体建筑已完工，剩余配套设施正在进行，资金按进度完成支付。					
	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	=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			建设工程面积	>=1000 平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 平方米	100%	7	
		质量指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			竣工验收合格	>=98%	计划标准	—	7	按照完成比例	工作资料	=98%	100%	7	

			率					赋分					
			项目 设计 变更 率	≤2%	计划 标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥0%	100%	7	
		时效 指标	项目 开工 及时 率	≥98%	计划 标准	—	7	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥98%	100%	7	
			项目 按完 工及 时率	≥98%	计划 标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥98%	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100%	计划 标准	—	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥100%	100%	8	
	效益 指标	社会 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	≥98%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度	≥90%	计划 标准	—	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥90%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子镇煤改电二期工程巴财建【2023】34 号												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	51.84		51.84		51.84		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	51.84		51.84		51.84		－		－		－	
	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 家第三方服务机构进行煤改电工程，有利于提升群众幸福感，受益群众满意有所提高。							完成委托 1 家第三方服务机构进行煤改电工程，556 户全部安装完并无质量问题，补助 51.84 万元已发放，有利于提升群众幸福感，受益群众满意有所提高。					
	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	第三方服务机构数量	=1 家	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	10	
			第三方服务种类	=1 种	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 种	100%	10	
		质量指标	合同履行率	=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	=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

			时率										
	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 群众 幸福 感	有效提 高	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	>=95%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	10	所有 服务 群众 都满 意。
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子镇第五次全国经济普查“两员”补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	2.14		2.82		2.82		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	2.14		2.82		2.82		-		-		-	
	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					
	按计划发放9人两次经济普查员经费，确保工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量，受益群众满意度提高。							四十里城子镇第五次全国经济已经发放9人三次经济普查员经费，确保工作正常运行，提高工作积极性，提高办公质量，受益群众满意度提高。					
	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	经济普查员总人数	=9人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=9人	100%	10	
			补贴发放次数	=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3次	100%	10	
		质量指标	补助发放准确率	=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	资金发放及时性	=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	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	有所 提高 工作 积极 性	有所提 高	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	四十里城子镇阿克墩村 2024 年焉耆村庄绿化美化项目补助资金巴财建【2023】126 号												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	20.00		20.00		20.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		—		—		—	
	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					
	计划采购一批苗木，采购按计划开始进行，用于改善村里环境，防风固沙，提高群众幸福指数。							完成采购一批苗木已经采购完毕发放到村级，用于改善村里环境，防风固沙，提高群众幸福指数。					
	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	购买苗木批次	=1 批	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 批	100%	10	
		质量指标	苗木合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			政府采购率	=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	苗木采购及时率	=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	预算控制	<=100%	计划标准	—	20	按照完成	工作资料	=100%	100%	20	

		指标	率					比例 赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 改善 环境	有效提 升	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 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	按照 完成 比例 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	焉耆县四十里城子镇阿克墩村生物质颗粒加工建设项目巴财农【2022】24 号												
主管部门	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
		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	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		－		－		－	
	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					
	计划采购一套生物质颗粒加工生产线成套设备，采购按计划开始，有利于推动当地居民就业，促进当地经济发展，提高群众幸福感。							完成采购一套生物质颗粒加工生产线成套设备已经安装调试完毕正常运转，有利于推动当地居民就业，促进当地经济发展，提高群众幸福感。					
	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	设备购置率	=1 台	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 台	100%	10	
		质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			设备质量合格率	>=95%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
		时效指标	设备采购完成及时率	>=98%	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	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	工作 资料	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 当地 居民 就业	有所提 高	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	≥98%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=98%	100%	10	
总分							100					100.00 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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府
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	3,330.11	一、一般公共服务支出	31	585.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	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	59.10
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	55.84
八、其他收入	8	100.71	八、社会保障和就业支出	38	206.73
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	81.13
	10	0.00	十、节能环保支出	40	51.84
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	251.41
	12	0.00	十二、农林水支出	42	2,049.68
	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	165.92
	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	0.00
	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	3,506.82	本年支出合计	57	3,506.82
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	3,506.82	总计	60	3,506.82

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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			3,506.82	3,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.71
201	一般公共服务支出		585.17	585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		0.40	0.40	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		431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		290.69	290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		2.24	2.24	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		80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		57.10	57.10	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		55.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游		45.84	44.84	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		44.84	44.84	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		10.00	10.00	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		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		206.73	206.73	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		36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行		36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		166.29	166.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		12.30	12.30	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		115.36	115.36	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		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.41	251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.41	10.41	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	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.01	165.01	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	165.01	165.01	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.00	6.00	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	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,049.68	1,949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71
21301	农业农村	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	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	1,589.72	1,589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,113.11	1,113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	382.59	382.59	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	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.71	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	229.71	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	73.75	73.75	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

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								
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3, 506. 82	1, 210. 99	2, 295. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201 一般公共服务支出			585. 17	575. 53	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20101 人大事务			5. 30	4. 40	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010101 行政运行			4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199 其他人大事务支出			0. 90	0. 00	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20102 政协事务			0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010299 其他政协事务支出			0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			431. 11	431. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301 行政运行			290. 69	290. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350 事业运行			140. 41	140. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105 统计信息事务			3. 09	0. 00	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010507 专项普查活动			2. 82	0. 00	2. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010508 统计抽样调查			0. 27	0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20106 财政事务			59. 78	59. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650 事业运行			59. 78	59. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111 纪检监察事务			2. 24	0. 00	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2011199 其他纪检监察事务支出			2. 24	0. 00	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			80. 25	80. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101 行政运行			80. 25	80. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140 信访事务			3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004 信访业务			3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206 科学技术支出			59. 10	0. 00	59. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20604 技术与开发			57. 10	0. 00	57. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2060404 科技成果转化与扩散			57. 10	0. 00	57. 10	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			55. 84	44. 84	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701 文化和旅游			45. 84	44. 84	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			44. 84	44. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208 社会保障和就业支出			206. 73	205. 66	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20801 人力资源和社会保障管理事务			36. 48	36. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080150 事业运行			36. 48	36. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 行政事业单位养老支出			166. 29	166. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501 行政单位离退休			11. 19	11. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502 事业单位离退休			12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	251.41	10.41	241.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.01	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.01	0.00	165.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项支出	70.00	0.00	70.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,049.68	201.26	1,848.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.26	201.26	4.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.26	201.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,589.72	0.00	1,589.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,113.11	0.00	1,113.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	382.59	0.00	382.59	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	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.71	0.00	234.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	229.71	0.00	229.71	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.92	92.17	73.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	73.75	0.00	73.75	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

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	3,330.11	一、一般公共服务支出	33	585.17	585.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.00	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	59.10	59.10	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.84	54.84	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	206.73	206.73	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	81.13	81.13	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	51.84	51.84	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	251.41	175.41	76.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1,949.98	1,949.98	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	165.92	165.92	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	0.00	0.00	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	3,406.11	本年支出合计		3,406.11	3,330.11	76.00	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	3,406.11	总计		3,406.11	3,330.11	76.00	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

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	3,330.11	1,210.99	2,119.12	
201				一般公共服务支出	585.17	575.53	9.64
20101				人大事务	5.30	4.40	0.90
2010101				行政运行	4.40	4.40	0.00
2010199				其他人大事务支出	0.90	0.00	0.90
20102				政协事务	0.40	0.00	0.40
2010299				其他政协事务支出	0.40	0.00	0.40
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	431.11	431.11	0.00
2010301				行政运行	290.69	290.69	0.00
2010350				事业运行	140.41	140.41	0.00
20105				统计信息事务	3.09	0.00	3.09
2010507				专项普查活动	2.82	0.00	2.82
2010508				统计抽样调查	0.27	0.00	0.27
20106				财政事务	59.78	59.78	0.00
2010650				事业运行	59.78	59.78	0.00
20111				纪检监察事务	2.24	0.00	2.24
2011199				其他纪检监察事务支出	2.24	0.00	2.24
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	80.25	80.25	0.00
2013101				行政运行	80.25	80.25	0.00
20140				信访事务	3.00	0.00	3.00
2014004				信访业务	3.00	0.00	3.00
206				科学技术支出	59.10	0.00	59.10
20604				技术与开发	57.10	0.00	57.10
2060404				科技成果转化与扩散	57.10	0.00	57.10
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	54.84	44.84	10.00
20701				文化和旅游	44.84	44.84	0.00
2070199				其他文化和旅游支出	44.84	44.84	0.00
20799				其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208				社会保障和就业支出	206.73	205.66	1.07
20801				人力资源和社会保障管理事务	36.48	36.48	0.00
2080150				事业运行	36.48	36.48	0.00
20805				行政事业单位养老支出	166.29	166.29	0.00
2080501				行政单位离退休	11.19	11.19	0.00
2080502				事业单位离退休	12.30	12.30	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	115.36	115.36	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	0.00
20807				就业补助	1.07	0.00	1.07
2080799				其他就业补助支出	1.07	0.00	1.07
20808				抚恤	2.88	2.88	0.00

2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	81.13	81.13	0.00
21007	计划生育事务	19.12	19.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.12	19.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.01	62.01	0.00
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	0.00
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	0.00
211	节能环保支出	51.84	0.00	51.84
21110	能源节约利用	51.84	0.00	51.84
2111001	能源节约利用	51.84	0.00	51.84
212	城乡社区支出	175.41	10.41	165.01
21201	城乡社区管理事务	10.41	10.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.41	10.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.01	0.00	165.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.01	0.00	165.01
213	农林水支出	1,949.98	201.26	1,748.72
21301	农业农村	205.26	201.26	4.00
2130104	事业运行	201.26	201.26	0.00
2130135	农业生态资源保护	4.00	0.00	4.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,589.72	0.00	1,589.72
2130504	农村基础设施建设	1,113.11	0.00	1,113.11
2130505	生产发展	382.59	0.00	382.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	94.01	0.00	94.01
21307	农村综合改革	135.00	0.00	135.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00	0.00	130.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	165.92	92.17	73.75
22102	住房改革支出	92.17	92.17	0.00
2210201	住房公积金	92.17	92.17	0.00
22103	城乡社区住宅	73.75	0.00	73.75
2210301	公有住房建设和维修改造支出	73.75	0.00	73.75

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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				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	1,138.18	302	商品和服务支出	37.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.25	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.52	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.60	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	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.36	30206	电费	6.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.44	30207	邮电费	3.22	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	2.66
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	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	5.89	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.17	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	1.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.49	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.30	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	7.31	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	3.45	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	0.00	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		1,168.97	公用经费合计					42.03

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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

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	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	70.00	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

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：焉耆回族自治县四十里城子镇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：焉耆回族自治县四十里城镇人民政府

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
3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	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。