

**焉耆回族自治县永宁镇人民政府 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

镇政府主要职责是发行具体组织和管理国家行政事务的职能,诸如编制和执行国民经济和社会发展规划,领导和管理经济、教育、计划生育、民政、民族事务、国防建设等工作。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方正政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

(1) 促进经济发展,增加农牧民收入。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会服务体系,发展农民专业合作社,提高农产品质量安全水平。

(2) 强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。

(3) 加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会主义综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反

对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产，市场监管，劳动监察，环境保护等方面的工作。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。做好镇镇人大，群团，国防教育，兵役，民兵等工作。

（5）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县永宁镇人民政府 2024 年度，实有人数 134 人，其中：在职人员 95 人，增加 1 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 38 人，增加 2 人。

焉耆回族自治县永宁镇人民政府无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：永宁镇农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、永宁镇农村合作经济（发展中心）财政所、永宁镇村镇规划建设发展中心、永宁镇综治中心（网格化和群众服务中心）、永宁镇综合行政执法队、永宁镇计划生育生殖和健康服务站、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、社会保障(民政)服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3,375.17 万元，其中：本年收入合计 3,375.17 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 3,375.17 万元，其中：本年支出合计 3,375.17 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 133.20 万元，下降 3.80%，主要原因是：本年度减少永宁镇 2020 年下岔河村农村人居环境整治示范村项目资金、永宁镇 2022 年综合服务设施建设项目（永兴社区、九号渠村）项目资金、永宁镇度村（社区）监察信息员工作经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,375.17 万元，其中：财政拨款收入 3,374.17 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 3,375.17 万元，其中：基本支出 1,536.23 万元，占 45.52%；项目支出 1,838.94 万元，占 54.48%；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 3,374.17 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 3,374.17 万元。财政拨款支出总计 3,374.17 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 3,374.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 123.58 万元，下降 3.53%，主要原因是：本年度减少永宁镇 2020 年下岔河村农村人居环境整治示范村项目资金、永宁镇 2022 年综合服务设施建设项目（永兴社区、九号渠村）项目资金、永宁镇度村（社区）监察信息员工作经费等。与年初预算相比，年初预算数 1,622.18 万元，决算数 3,374.17 万元，预决算差异率 108.00%，主要原因是：年中追加黑疙瘩村门面及基础设施建设项目、南河社区、马莲滩村阵地建设项目、下岔河村仓库建设经费、马莲滩村仓库建设项目永宁镇马莲滩村级组织活动场所建设项目、永宁镇新户村村级阵地建设项目、永宁镇南河社区综合服务设施建设项目等，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 2,905.17 万元，占本

年支出合计的 86.07%。与上年相比，减少 547.58 万元，下降 15.86%，主要原因是：本年度减少永宁镇 2020 年下岔河村农村人居环境整治示范村项目资金、永宁镇下岔河村污水处理项目、永宁镇下岔河村村组道路建设建设项目、永宁镇 2022 年综合服务设施建设项目（永兴社区、九号渠村）项目资金、永宁镇度村（社区）监察信息员工作经费等。与年初预算相比，年初预算数 1,622.18 万元，决算数 2,905.17 万元，预决算差异率 79.09%，主要原因是：年中追加黑疙瘩村门面及基础设施建设项目、南河社区、马莲滩村阵地建设项目、下岔河村仓库建设经费、马莲滩村仓库建设项目永宁镇马莲滩村级组织活动场所建设项目、永宁镇新户村村级阵地建设项目、永宁镇南河社区综合服务设施建设项目等，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)642.53 万元,占 22.12%。
2. 科学技术支出(类)41.32 万元,占 1.42%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)63.59 万元,占 2.19%。
4. 社会保障和就业支出(类)324.58 万元,占 11.17%。
5. 卫生健康支出(类)100.39 万元,占 3.46%。
6. 城乡社区支出(类)163.95 万元,占 5.64%。
7. 农林水支出(类)1,385.07 万元,占 47.68%。
8. 住房保障支出(类)183.74 万元,占 6.32%。

(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 15.71 万元, 比上年决算增加 1.06 万元, 增长 7.24%, 主要原因是: 本年在岗人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

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: 本年人大监督业务经费减少。

3. 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 0.60 万元, 比上年决算增加 0.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加人大活动经费。

4. 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: 本年政协委员活动业务经费与上年一致, 无变化。

5. 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 318.35 万元, 比上年决算增加 20.83 万元, 增长 7.00%, 主要原因是: 本年在岗人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

6. 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 118.41 万元, 比上年决算减少

145.84 万元，下降 55.19%，主要原因是：本年度事业岗人员、社区工作人员减少，相关人员经费减少。

7. 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 6.46 万元，比上年决算增加 6.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加永宁镇第五次全国经济普查“两员”补助经费。

8. 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 0.82 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加永宁镇 2024 年人口变动抽样调查经费、永宁镇 2022 年度人口抽样变动（扩样经费）"两员"经费、永宁镇 2023 年人口变动抽样变动“两员”经费。

9. 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 95.71 万元，比上年决算减少 3.34 万元，下降 3.37%，主要原因是：本年财政所事业人员减少，人员经费减少。

10. 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 2.32 万元，比上年决算减少 3.28 万元，下降 58.57%，主要原因是：本年减少永宁镇度村（社区）监察信息员工作经费。

11. 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 77.12 万元，比上年决算减少 21.30 万元，下降 21.64%，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)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 6.74 万元，比上年决算减少 551.52 万元，下降 98.79%，主要原因是：本年减少村干部工资、三老人员、事业岗人员工资、驻村工作队生活补助。

13. 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 1.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排统战事务经费支出。

14. 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 0.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无统战人员生活补助，无相应支出。

15. 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 12.29 万元，比上年决算增加 12.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加永宁镇综治视联网终端专项资金。

16. 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：本年增加自治州乡村科普馆运行管理资金。

17. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算数为 27.04 万元，比上年决算增加 27.04 万元，增长

100.00%, 主要原因是: 本年增加永宁镇新户村村委会建设项目。

18. 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 33.59 万元, 比上年决算增加 4.21 万元, 增长 14.33%, 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。

19. 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: 本年增加永宁镇九号渠村阵地建设项目、永宁镇永兴社区综合服务建设项目支出。

20. 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 68.25 万元, 比上年决算减少 11.05 万元, 下降 13.93%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

21. 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 38.95 万元, 比上年决算增加 10.48 万元, 增长 36.81%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 退休费支出增加。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 3.73 万元, 比上年决算减少 9.17 万元, 下降 71.09%, 主要原因是: 本年新增退休人员较上年

减少，导致事业单位退休费较上年减少。

23. 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 156.15 万元，比上年决算减少 13.80 万元，下降 8.12%，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。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.58 万元，比上年决算减少 32.07 万元，下降 82.98%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，导致职业年金缴费支出相应减少。

25. 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 1.12 万元，比上年决算减少 7.32 万元，下降 86.73%，主要原因是：本年度增加永宁镇 2024 年以奖代补资金。

26. 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 40.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无退休人员去世，无相应支出。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伤残抚恤经费。

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 4.42 万元,比上年决算减少 0.43 万元,下降 8.87%,主要原因是: 本年永宁镇遗属生活费人员减少,减少生活补助。

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 18.59 万元,比上年决算减少 7.38 万元,下降 28.42%,主要原因是: 本年功能科目调整,部分城市集中特困供养人员资金上年在城市特困人员救助供养支出科目列支,本年在其他社会保障和就业支出科目列支,导致经费减少。

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 13.98 万元,比上年决算减少 3.60 万元,下降 20.48%,主要原因是: 本年功能科目调整,部分农村集中特困供养人员资金上年在农村特困人员救助供养支出科目列支,本年在其他社会保障和就业支出科目列支,导致经费减少。

31. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 12.81 万元,比上年决算增加 12.81 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年功能科目调整,部分农村集中特困供养人员资金、城市集中特困供养人员资金上年在农村特困人员救助供养支出科目、城市特困人员救助供养支出科目列支,本年在其他社会保障和就业支出科目列支,导致经费增加。

32. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少基本公共卫生经费。

33. 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 1.35 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少计划生育宣传员津贴。

34. 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 28.95 万元, 比上年决算减少 2.83 万元, 下降 8.90%, 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。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 25.91 万元, 比上年决算减少 4.82 万元, 下降 15.68%, 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。

36. 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 36.62 万元, 比上年决算减少 13.28 万元, 下降 26.61%, 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。

37. 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 8.91 万元, 比上年决算减少 0.63 万元, 下降 6.60%, 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。

38. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少永宁镇 2020 年下岔河村农村人居环境整治示范村项目资金。

39. 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 36.90 万元，比上年决算增加 3.06 万元，增长 9.04%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员经费增加。

40. 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 127.05 万元，比上年决算增加 127.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加永宁镇马莲滩村村民服务活动中心建设项目、永宁镇 2024 年马莲滩村级组织活动场所建设项目、永宁镇 2024 年南河社区综合服务建设项目。

41. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 339.44 万元，比上年决算增加 29.62 万元，增长 9.56%，主要原因是：本年农业发展中心事业人员增加，导致人员经费增加。

42. 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 2.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年永宁镇废旧地膜回收利用项目较上年资金减少。

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 233.77 万元,比上年决算减少 583.93 万元,下降 71.41%,主要原因是:本年减少永宁镇下岔河村污水处理项目、永宁镇下岔河村村组道路建设建设项目。

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 745.92 万元,比上年决算增加 745.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加永宁镇下岔河村仓库建设项目(一期)、永宁镇黑疙瘩村门面及基础设施建设项目、永宁镇九号渠村农产品加工厂建设项目。

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 57.97 万元,比上年决算增加 44.57 万元,增长 332.61%,主要原因是:本年度增加永宁镇下岔河村人居环境整治项目管理费、永宁镇黑疙瘩村门面及基础设施建设项目概算预审费、永宁镇下岔河村防渗渠建设项目管理费、永宁镇下岔河村污水处理项目管理费、永宁镇九号渠村农产品加工厂建设项目监理费、永宁镇下岔河村道路建设项目管理费、永宁镇黑疙瘩村门面房及基础设施建设项目监理费、永宁镇黑疙瘩村门面及基础设施建设项目管理费、永宁镇九号渠村农产品加工建设项目概算预审费、永宁镇下岔河村人居环境整治项目监理费等。

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 5.96 万元,比上年决算增加 5.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加永宁镇黑疙瘩村 2021 年村民服务活动中心建设项目支出。

47. 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 122.54 万元,比上年决算减少 8.04 万元,下降 6.16%,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。

48. 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 61.20 万元,比上年决算增加 61.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度增加永宁镇马莲滩村村民服务活动中心建设项目、永宁镇 2022 年永兴社区综合服务设施建设项目、永宁镇马莲滩村村民服务中心建设项目、永宁镇黑疙瘩村阵地建设项目支出。

49. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 205.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少永宁镇 2022 年综合服务设施建设项目(永兴社区、九号渠村)项目资金。

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 1,536.23 万元,其中: **人员经费 1,516.70 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 19.54 万元，包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

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 469.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 469.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 469.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 469.00 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 424.00 万元，增长 942.22%，主要原因是：本年度增加焉耆县永宁镇九号渠村委会建设项目、永宁镇上岔河村民服务活动中心及文化广场建设项目、焉耆县永宁镇肉牛项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 469.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加焉耆县永宁镇九号渠村委会建设项目、永宁镇上岔河村民服务活动中心及文化广场建设项目、焉耆县永宁镇肉牛项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 469.00 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 34.00 万元，比上年

决算减少 11.00 万元，下降 24.44%，主要原因是：本年减少永宁镇马莲滩村建设项目、永宁镇九号渠村阵地建设项目、永宁镇办公经费。

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 135.00 万元，比上年决算增加 135.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加焉耆县永宁镇九号渠村委会建设项目、永宁镇上岔河村民服务活动中心及文化广场建设项目。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)：支出决算数为 300.00 万元，比上年决算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加焉耆县永宁镇肉牛项目。

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 1.63 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 32.64%，主要原因是：按照中央八项规定要求，减少公车运行次数，缩减三公经费，公务用车运行维护费减少。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 1.63 万元，占 100.00%，比上年减少 0.79 万元，下降 32.64%，主要原因是：按照中央八项规定要求，减少公车运行次数，缩减三公经费，公务用车运行维护费减少。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 1.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 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 1.63 万元，决算数 1.63 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 1.63 万元，决算数 1.63 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永宁镇人民政府（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 19.54 万元，比上年减少 61.68 万元，下降 75.94%，主要原因是：本年减少水费、电费、取暖费；本年部分办公经费在项目中列支，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1,283.01 万元，其中：政府采购货物支出 337.27 万元、政府采购工程支出 870.53 万元、政府采购服务支出 75.21 万元。

授予中小企业合同金额 1,282.82 万元，占政府采购支出总

额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 1,071.20 万元，占政府采购支出总额的 83.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 5,695.60 平方米，价值 839.58 万元。车辆 12 辆，价值 113.52 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 12 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 3,375.17 万元，实际执行总额 3,375.17 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 586.22 万元，全年执行数 586.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全预算管理制度，制定《永宁镇部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《永宁镇单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，规范预算管理行为，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；二是资金使用合规性和安全性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；三是预决算信息公开性我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照焉耆县预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在巴州人民政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：预算绩效管理水平仍然有待提高，对全面实施预算绩效管理的要求认识仍然需要加强，在项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。今后要提高预算管理水平，从而让绩效管理工作不流于形式。原因分析：预算管理绩效核心内容体系不太完善，相关绩效评价工作还不够细致精准。下一步改进措施：一是加强财务管理。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，明确责任主体，通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责。二是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。三是会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县永宁镇人民政府						
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	1,622.18	3,375.17	3,375.17	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	1,838.94	1,838.94	-	-	-
	本级安排(万元)	1,622.18	1,536.23	1,536.23	-	-	-
	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、基本方略和自治区党委、政府的决定、发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优智、高效的做好领导服务、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。			履行“办文、办会、办事”职能,主动、优智、高效的做好领导服务、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。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,扎实开展防返贫动态监测,各项惠民政策落实到位,全年组织法律宣传 12 场次,以讲政治的高度抓好各项工作落实,推动各项惠民政策落实达 95%以上,全面推动镇政府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	保障焉耆县永宁镇人民政府正常运转	=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
		健全防止返贫动态监测帮扶机制	>=98%	2024 年工作计划	20	98%	20
		化解纠纷诉求收集率	>=95%	2024 年工作计划	20	95%	20
		组织法制教育和法制宣传次数	>=12 次	2024 年工作计划	20	12 次	20
社会效益	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	95%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	永宁镇 2022 年永兴社区综合服务设施建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	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					
	计划永兴社区新建一座 2 层且建筑面积为 1000 平方米的社区综合服务设施，服务人数达 5000 人，服务范围覆盖辖区 0.9 平方公里。							完成永兴社区新建一座 2 层且建筑面积为 1000 平方米的社区综合服务设施，服务人数达 5000 人，服务范围覆盖辖区 0.9 平方公，支付项目工程款 10 万元。					
	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	>=1000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1000平方米	100%	10	
			建设工程数量	=1 座	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 座	100%	10	
		质量指标	竣工验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	项目按完工及时率	>=95%	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	正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			项目受益人数	≥1723人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	≥1723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	=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	永宁镇 2023 年人口变动抽样变动“两员”经费（国统计[2022]68 号）												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	0.72		0.72		0.72		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.72		0.72		0.72		-		-		-	
	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					
	发放永宁镇 2023 年人口变动抽样变动“两员”经费 7247.3 元。							完成永宁镇 2023 年人口变动抽样变动“两员”6 人，合计经费 7247.3 元发放工作，确保工作顺利推进。					
	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	经费发放人数	=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	10	
			经费发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	实际 2 次完成经费发放。
		质量指标	经费发放准确率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	经费发放及时率	>=98%	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	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	经费发放对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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	永宁镇 2023 年度“优秀共产党员中心户“奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	0.20		0.20		0.20		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.20		0.20		0.20		—		—		—	
	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					
	永宁镇 2023 年度“优秀共产党员中心户“奖励金, 共计 2000 元。							完成永宁镇 2023 年度“优秀共产党员中心户“奖励金发放, 共计 5 人, 共计 2000 元, 有力增强党组织凝聚力和战斗力, 提高工作积极性, 带动党员和群众奋力推进各项工作。					
	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	奖励金发放人数	=4 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	10	
			奖励金发放次数	=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	奖励金发放准确率	>=98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	奖励金发放及时率	>=98%	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	有效提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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	永宁镇 2023 年度”十佳“第一书记、党组织书记奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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					
	永宁镇 2023 年度”十佳“第一书记、党组织书记奖励金发放 5000 元，确保工作顺利推进。							完成永宁镇 2023 年度”十佳“第一书记、党组织书记奖励金发放 1 次，共 5 人，共计 5000 元，有力保障工作顺利开展。					
	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	奖励金发放人数	=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5 人	100%	10	
			奖励金发放次数	=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	奖励金发放准确率	>=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	奖励金发放及时率	>=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%	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	发放人员满意度	≥98%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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	永宁镇 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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					
	乡村科普馆运行资金，政府采购 1 批乡村科普馆宣传图文，采购金额 2 万元。							本年度完成政府采购 1 批乡村科普馆宣传图文，支付乡村科普馆运行资金 2 万元，有力促进科学与农村农业相结合，提升乡村教育质量，丰富乡村文化生活，村民满意度较高。					
	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	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	制作广告牌及	=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	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	政策 知晓 率	>=95%	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 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	永宁镇上岔河村民服务活动中心及文化广场建设												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	27.00		27.00		27.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	27.00		27.00		27.00		－		－		－	
	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					
	在上岔河村新建一座建筑面积为 1000 平方米的村级组织活动场所，满足农民群众日益增长的物质文化需要。							完成永宁镇上岔河村民服务活动中心及文化广场建设项目，建筑层数为 2 层，主要功能包括会议室、视频会见室、卫生室、警务室、服务大厅、调解室等，工程款支付 27 万元。					
	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	>=1000平方米	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1000平方米	100%	6	
			建设工程数量	=1 座	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 座	100%	6	
		质量指标	项目涉及变更率	<=3%	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3%	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	=98%	100%	6	

			项目 资金 支付 率	>=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	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	正常 运转 率	>=100%	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	>=1500 人	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=1500 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	按评 判等 级赋 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	永宁镇下岔河村人居环境整治项目												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	203.77		203.77		203.77		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	203.77		203.77		203.77		—		—		—	
	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					
	计划永宁镇下岔河村人居环境整治项目，建设路灯底座 78 个、铺设路沿石 1480 米、修建绿化井 9 座，维修人行道 300 平方米等，促进农村可持续发展。							完成下岔河村人居环境整治项目工程 1 个，建设路灯底座 78 个、铺设路沿石 1480 米、修建绿化井 9 座，维修人行道 300 平方米等，支付项目工程款 203.77 万元。项目建成后有效改善农村生活质量，保护农村生态环境，提升农村社会治理水平，促进农村可持续发展。					
	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	建设工程总长	≥1480 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1480 米	100%	10	
			建设工程数量	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	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%	100%	10	
		时效指标	项目按计	=100%	计划标准	—	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			划完工率					比例赋分					
	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	正常运转率	=100%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	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	永宁镇南河社区综合服务设施建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	300.00		90.00		90.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	300.00		90.00		90.00		—		—		—	
	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					
	在南河社区新建一座建筑面积为 1000 平方米的社区综合服务设施，加快推进重点文化惠民工程。							在南河社区新建一座建筑面积为 1000 平方米的社区综合服务设施，支付项目工程款 90 万元，确保项目顺利推进，加快推进重点文化惠民工程。					
	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	>=1000平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1000平方米	30%	0	项目正在施工，尚未完工。
			建设工程数量	=1座	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1座	30%	0	项目正在施工，尚未完工。
		质量指标	项目涉及变更率	<=3%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	6	
			竣工验收合格	>=90%	计划标准	—	6	按照完成比例	工作资料	=90%	30%	0	项目正在施工，

			率					赋分					尚未完工。
			项目 资金 支付 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	30%	0	项目 正在 施工， 尚未完工。
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	5	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 正在 施工， 尚未完工。
	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	正常 运转 率	>=100%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=0%	0%	0	项目 正在 施工， 尚未完工。
			项目 受益 人数	>=1523 人	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=0 人	0%	0	项目 正在 施工， 尚未完工。
	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	=0%	0%	0	项目 正在 施工， 尚未完工。
	总分							100				41.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	永宁镇新户村村级阵地建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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		27.04		27.04		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		27.04		27.04		—		—		—	
	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					
	在新户村新建一座建筑面积为 1240 平方米的村级综合办公楼，建筑层数为 2 层。							在新户村新建一座建筑面积为 1240 平方米的村级综合办公楼，建筑层数为 2 层。主要功能包括会议室、视频会见室、卫生室、警务室、服务大厅、调解室等。支付项目工程款 27.04 万元。					
	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	>=1240平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1240平方米	100%	6	
			建设工程数量	=1 座	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 座	100%	6	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	<=3%	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	>=98%	100%	6	

			项目 资金 支付 率	>=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	>=100%	100%	6	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	>=95%	100%	5	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	>=95%	100%	5	
	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	项目 受益 人数	>=1300 人	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	>=1300 人	100%	10	
			正常 运转 率	>=100%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	>=100%	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 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	永宁镇第五次全国经济普查“两员”补助												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	5.60		6.45		6.45		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.60		6.45		6.45		-		-		-	
	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					
	永宁镇第五次全国经济普查“两员”补助发放1次，合计5.604万元。							永宁镇第五次全国经济普查“两员”补助发放3次，合计6.45万元，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	补助发放人数	=16人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16人	100%	10	
			补助发放次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3次	300%	0	实际分三次完成发放。
		质量指标	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	=98%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	>=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	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	-	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	发放人员满意度	≥95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	≥95%	100%	10	
总分							100					90.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	永宁镇综治视联网终端专项资金												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	12.29		12.29		12.29		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	12.29		12.29		12.29		—		—		—	
	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					
	本年度计划综治视联网 9 个高清视频会议双流终端设备、1 个云台摄像头设备、设备使用服务费共计 12.288 万元，通过高清视频实时传输，助力数字乡镇建设。							完成购置综治视联网 9 个高清视频会议双流终端设备、1 个云台摄像头设备、支付设备使用服务费共计 12.288 万元。有效实现高清视频实时传输，推动社会治理，助力数字乡镇建设。					
	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	视联网联通条数	=10 条	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料	=10 条	100%	20	
		质量指标	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	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	原始凭证	=100%	100%	20	

								赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 乡村 社会 治理	有效提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			保障 数据 实时 传输	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	
	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	永宁镇马莲滩村级组织活动场所建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	91.00		78.25		78.25		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	91.00		78.25		78.25		—		—		—	
	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					
	计划在马莲滩村新建一座，建筑面积为 350 平方米的村级组织活动场所，服务人数达 1300 人。							完成在马莲滩村新建一座，建筑面积为 350 平方米的村级组织活动场所，服务人数达 1300 人，支付项目工程款 78.25 万元，确保工程顺利推进。					
	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	>=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	86%	3.9	项目正在实施，尚未完工。
			建设工程数量	=1座	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1座	86%	3.9	项目正在实施，尚未完工。
		质量指标	项目涉及变更率	<=3%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	100%	6	
			竣工验收合格	>=90%	计划标准	—	6	按照完成比例	工作资料	=0%	0%	0	项目正在实施，

			率					赋分					尚未完工。
			项目资金支付率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	86%	3.9	项目正在实施，尚未完工。
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	5	项目正在实施，尚未完工。
			项目按计划完工率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目正在实施，尚未完工。
	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	项目正在实施，尚未完工。
	效益指标	经济效益指标	项目正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=0%	0%	0	项目正在实施，尚未完工。
			项目受益人数	>=1300人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	=0人	0%	0	项目正在实施，尚未完工。
	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	=0%	0%	0	项目正在实施，尚未完工。
	总分						100					52.70分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	永宁镇黑疙瘩村阵地建设项目资金												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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					
	计划在黑疙瘩村委会建设一栋二层的综合服务活动中心，面积400平方米，包括会议室、警务室等，满足村民大会、学习、宣讲、培训、文化等活动需要。							完成黑疙瘩村委会建成一栋二层的综合服务活动中心，面积400平方米，会议室、警务室等。支付项目工程款20万元。项目建成后满足村民大会、学习、宣讲、培训、文化等活动需要。					
	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	=400平方米	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=400平方米	100%	10	
			活动场所建设工程数量	=1栋	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1栋	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=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	项目按时	=100%	计划标准	－	10	按照完成	工作资料	=100%	100%	10	

			完工率					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	原始凭证	=100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	项目收益群众人数	>=1973人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	>=1973人	100%	10	
			正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	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	=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	焉耆县永宁镇九号渠村委会建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县永宁镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
		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	108.00		108.00		108.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	108.00		108.00		108.00		—		—		—	
	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					
	在九号渠村新建一座2层且建筑面积为1203平方米的村级组织活动场所，有效完善乡镇基础设施建设，改善基层办公条件。							在九号渠村新建一座2层且建筑面积为1203平方米的村级组织活动场所，服务人数达1500人，服务范围覆盖辖区5.5平方公里，支付项目工程款108万元，有效完善乡镇基础设施建设，改善基层办公条件。					
	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	>=1203平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1203平方米	100%	6	
			建设工程数量	=1座	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1座	100%	6	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3%	100%	6	
			竣工验收合格率	>=90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	6	

			项目 资金 支付 率	=100%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	6	
		时效 指标	项目 按计 划开 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	5	
			项目 按计 划完 工及 时率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	5	
	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	正常 运转 率	>=100%	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100%	10	
		生态 效益 指标	项目 受益 人数	>=1500 人	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=1500 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	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=95%	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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	2,905.17	一、一般公共服务支出	31	642.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	469.00	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	41.32
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	64.59
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	324.58
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	100.39
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	332.95
	12	0.00	十二、农林水支出	42	1,385.07
	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	183.74
	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	300.00
	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	3,375.17	本年支出合计	57	3,375.17
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	3,375.17	总计	60	3,375.17

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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,375.17	3,374.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201 一般公共服务支出			642.53	642.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101 人大事务			16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101 行政运行			15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199 其他人大事务支出			0.60	0.60	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			436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行			318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350 事业运行			118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105 统计信息事务			7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507 专项普查活动			6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010508 统计抽样调查			0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106 财政事务			95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650 事业运行			95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111 纪检监察事务			2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199 其他纪检监察事务支出			2.32	2.32	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			77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101 行政运行			77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132 组织事务			6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299 其他组织事务支出			6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出			41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604 技术与开发			12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060404 科技成果转化与扩散			12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607 科学技术普及			29.04	29.04	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	
2060705 科技馆站			27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207 文化旅游体育与传媒支出			64.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20701 文化和旅游			34.59	33.59	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			33.59	33.59	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			324.58	324.58	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			68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080150 事业运行			68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			205.41	205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休			38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			3.73	3.73	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			156.15	156.15	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			6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20807	就业补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.95	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.90	36.90	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	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.05	127.05	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	127.05	127.05	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.00	34.00	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	135.00	135.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.07	1,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	341.44	341.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	339.44	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.00	2.00	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	1,037.66	1,037.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	745.92	745.92	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.96	5.96	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	61.20	61.20	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	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	300.00	300.00	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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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, 375. 17	1, 536. 23	1, 838. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201 一般公共服务支出			642. 53	625. 30	17. 23	0. 00	0. 00	0. 00	
20101 人大事务			16. 31	15. 71	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	
2010101 行政运行			15. 71	15. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010199 其他人大事务支出			0. 60	0. 00	0. 60	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			436. 76	436. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010301 行政运行			318. 35	318. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010350 事业运行			118. 41	118. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20105 统计信息事务			7. 27	0. 00	7. 27	0. 00	0. 00	0. 00	
2010507 专项普查活动			6. 46	0. 00	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00	
2010508 统计抽样调查			0. 82	0. 00	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	
20106 财政事务			95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010650 事业运行			95. 71	95. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20111 纪检监察事务			2. 32	0. 00	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	
2011199 其他纪检监察事务支出			2. 32	0. 00	2. 32	0. 00	0. 00	0. 00	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			77. 12	77. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013101 行政运行			77. 12	77. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20132 组织事务			6. 74	0. 00	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	
2013299 其他组织事务支出			6. 74	0. 00	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	
206 科学技术支出			41. 32	0. 00	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00	
20604 技术与研究开发			12. 29	0. 00	12. 29	0. 00	0. 00	0. 00	
2060404 科技成果转化与扩散			12. 29	0. 00	12. 29	0. 00	0. 00	0. 00	
20607 科学技术普及			29. 04	0. 00	29. 04	0. 00	0. 00	0. 00	
2060702 科普活动			2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060705 科技馆站			27. 04	0. 00	27. 04	0. 00	0. 00	0. 00	
207 文化旅游体育与传媒支出			64. 59	33. 59	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20701 文化和旅游			34. 59	33. 59	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			33. 59	33. 59	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			324. 58	278. 08	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
20801 人力资源和社会保障管理事务			68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080150 事业运行			68. 25	68. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805 行政事业单位养老支出			205. 41	205. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501 行政单位离退休			38. 95	38. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502 事业单位离退休			3. 73	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.95	36.90	296.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.05	0.00	127.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.05	0.00	127.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项支出	135.00	0.00	135.00	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.07	339.44	1,045.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	341.44	339.44	2.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	339.44	339.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.66	0.00	1,037.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	233.77	0.00	233.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	745.92	0.00	745.92	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	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.74	122.54	61.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00	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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	2,905.17	一、一般公共服务支出	33	642.53	642.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.00	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	41.32	41.32	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.59	63.59	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	324.58	324.58	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	100.39	100.39	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	332.95	163.95	169.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1,385.07	1,385.07	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	183.74	183.74	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	300.00	0.00	300.00	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	3,374.17	本年支出合计		3,374.17	2,905.17	469.00	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	3,374.17	总计		3,374.17	2,905.17	469.00	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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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
			合计		11
				2,905.17	1,536.23
201			一般公共预算支出	642.53	625.30
20101			人大事务	16.31	15.71
2010101			行政运行	15.71	15.71
2010199			其他人大事务支出	0.60	0.00
20102			政协事务	0.30	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	436.76	436.76
2010301			行政运行	318.35	318.35
2010350			事业运行	118.41	118.41
20105			统计信息事务	7.27	0.00
2010507			专项普查活动	6.46	0.00
2010508			统计抽样调查	0.82	0.00
20106			财政事务	95.71	95.71
2010650			事业运行	95.71	95.71
20111			纪检监察事务	2.32	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.32	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	77.12	77.12
2013101			行政运行	77.12	77.12
20132			组织事务	6.74	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.74	0.00
206			科学技术支出	41.32	0.00
20604			技术与开发	12.29	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	12.29	0.00
20607			科学技术普及	29.04	0.00
2060702			科普活动	2.00	0.00
2060705			科技馆站	27.04	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	63.59	33.59
20701			文化和旅游	33.59	33.59
2070199			其他文化和旅游支出	33.59	33.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00
208			社会保障和就业支出	324.58	278.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	68.25	68.25
2080150			事业运行	68.25	68.25
20805			行政事业单位养老支出	205.41	205.41
2080501			行政单位离退休	38.95	38.95
2080502			事业单位离退休	3.73	3.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	156.15	156.15

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	0.00
20807	就业补助	1.12	0.00	1.12
2080799	其他就业补助支出	1.12	0.00	1.12
20808	抚恤	4.42	4.42	0.00
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	0.00
20821	特困人员救助供养	32.57	0.00	32.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.59	0.00	18.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.98	0.00	13.98
20899	其他社会保障和就业支出	12.81	0.00	12.81
2089999	其他社会保障和就业支出	12.81	0.00	12.81
210	卫生健康支出	100.39	100.39	0.00
21007	计划生育事务	28.95	28.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.95	28.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.44	71.44	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00
212	城乡社区支出	163.95	36.90	127.05
21201	城乡社区管理事务	36.90	36.90	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.90	36.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.05	0.00	127.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.05	0.00	127.05
213	农林水支出	1,385.07	339.44	1,045.63
21301	农业农村	341.44	339.44	2.00
2130104	事业运行	339.44	339.44	0.00
2130135	农业生态资源保护	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,037.66	0.00	1,037.66
2130504	农村基础设施建设	233.77	0.00	233.77
2130505	生产发展	745.92	0.00	745.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.97	0.00	57.97
21307	农村综合改革	5.96	0.00	5.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.96	0.00	5.96
221	住房保障支出	183.74	122.54	61.20
22102	住房改革支出	122.54	122.54	0.00
2210201	住房公积金	122.54	122.54	0.00
22103	城乡社区住宅	61.20	0.00	61.20
2210301	公有住房建设和维修改造支出	61.20	0.00	61.20

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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府				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	1,469.60	302	商品和服务支出	19.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	425.48	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	571.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.51	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	0.66	30205	水费	1.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.15	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.53	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	8.91	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	11.79	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	122.54	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	5.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.52	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.07	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	4.42	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	11.10	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	1.42	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		1,516.70	公用经费合计					19.54

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府				2024年度			
项目				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	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			6				
合计			0.00	469.00	469.00	0.00	469.00
212		城乡社区支出	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应的专项债务收入	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00
229		其他支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00
2296011		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00

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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
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：焉耆回族自治县永宁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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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
1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	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。