

**焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 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

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。组织领导镇区域经济作，制定镇经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责镇财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内社会安定。开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作。向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2024 年度，实有人数 137 人，其中：在职人员 99 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 38 人，增加 1 人。

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：焉耆镇人民政府本级、焉耆镇人大、中共焉耆镇委员会、焉耆镇工青妇、焉耆镇民政保障服务中心、焉耆镇综治中心（网格化和群众服务中心）、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇农村合作经济经营管理服务站、焉耆镇村镇规划中心（生态环境工作站）、焉耆镇综合执

法大队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2,034.62 万元，其中：本年收入合计 2,034.62 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 2,034.62 万元，其中：本年支出合计 2,034.62 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 1,480.90 万元，下降 42.12%，主要原因是：本年减少佳星社区综合服务设施建设项目、文化社区综合服务设施建设项目、和平社区综合服务设施建设项目、焉耆镇 2023 年共享体验园田园综合体基础设施建设项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,034.62 万元，其中：财政拨款收入 2,032.62 万元，占 99.90%；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 2.00 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,034.62 万元，其中：基本支出 1,566.86 万元，占 77.01%；项目支出 467.76 万元，占 22.99%；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 2,032.62 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 2,032.62 万元。财政拨款支出总计 2,032.62 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 2,032.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,482.90 万元，下降 42.18%，主要原因是：本年减少佳星社区综合服务设施建设项目、文化社区综合服务设施建设项目、和平社区综合服务设施建设项目、焉耆镇 2023 年共享体验园田园综合体基础设施建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 1,683.64 万元，决算数 2,032.62 万元，预决算差异率 20.73%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异；年中追加新桥社区基层阵地建设项目、和平社区基层阵地建设项目、焉耆镇“五小”工程建设项目项目，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 1,914.02 万元，占本年支出合计的 94.07%。与上年相比，减少 1,427.00 万元，下降 42.71%，主要原因是：本年减少原巴州拖拉机厂退休人员冬季取

暖费补贴、焉耆镇 2023 年共享体验园田园综合体基础设施建设项目、焉耆镇和平社区综合服务设施建设项目、焉耆镇社区综合服务设施建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 1,668.50 万元，决算数 1,914.02 万元，预决算差异率 14.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。年中追加第五次全国经济普查“两员”补助经费、人口变动情况抽样调查工作经费、焉耆镇团结村饲料加工厂、共享田园综合体基础设施建设项目，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)1,094.39 万元,占 57.18%。
2. 科学技术支出(类)2.00 万元,占 0.10%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)20.24 万元,占 1.06%。
4. 社会保障和就业支出(类)301.71 万元,占 15.76%。
5. 卫生健康支出(类)48.17 万元,占 2.52%。
6. 城乡社区支出(类)25.61 万元,占 1.34%。
7. 农林水支出(类)237.20 万元,占 12.39%。
8. 住房保障支出(类)139.39 万元,占 7.28%。
9. 其他支出(类)45.32 万元,占 2.37%。

（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 14.52 万元,比上年决算减少 0.37 万元,下降 2.48%,

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 0.50 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 人大经费上年度在人大监督科目列支, 本年其他人大事务科目列支, 导致经费较上年减少。

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

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 人大经费上年度在人大监督科目、代表工作科目列支, 本年在其他人大事务支出科目列支, 导致经费较上年增加。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 支出决算数为 0.40 万元, 比上年决算减少 0.50 万元, 下降 55.56%, 主要原因是: 本年度基层政协服务站经费减少。

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 285.54 万元, 比上年决算减少 0.50 万元, 下降 0.17%, 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。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(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：本年度疑难信访人员专项经费减少。

8. 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 589.40 万元，比上年决算减少 528.07 万元，下降 47.26%，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。

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 22.18 万元，比上年决算增加 22.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增第五次全国经济普查“两员”补助经费。

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 1.57 万元，比上年决算增加 1.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增人口变动情况抽样调查工作经费。

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 24.43 万元，比上年决算减少 2.05 万元，下降 7.74%，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 2.69 万元,比上年决算减少 1.56 万元,下降 36.71%,主要原因是:本年度基层纪检监察员补助减少。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 11.60 万元,比上年决算减少 0.61 万元,下降 5.00%,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。

14. 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 71.81 万元,比上年决算减少 20.88 万元,下降 22.53%,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。

15. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.47 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度无新增事业人员,人员经费支出减少。

16. 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 69.24 万元,比上年决算减少 286.47 万元,下降 80.53%,主要原因是:本年度将三老人员、村干部、联防队报酬减少。

17. 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 2.15 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年未安排统战宗教事务经费。

18. 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 1.08 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年度未安排统战事务人员生活补助支出。

19. 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: 本年增加焉耆镇 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金。

20. 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 20.24 万元,比上年决算减少 1.06 万元,下降 4.98%,主要原因是: 本年度文化和旅游服务中心年末有在职转退休 1 人,相关人员经费减少。

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 55.17 万元,比上年决算减少 11.76 万元,下降 17.57%,主要原因是: 本年在岗人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少; 本年功能科目调整,事业人员单位失业、工伤保险上年在人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)科目列支,本年在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目列支,导致经费减少。

22. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为2.10万元,比上年决算增加2.10万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业人员单位失业、工伤保险上年在人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)科目列支,本年在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目列支,导致经费增加。

23. 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24.04万元,比上年决算增加8.84万元,增长58.16%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

24. 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1.75万元,比上年决算减少1.82万元,下降50.98%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,事业单位离退休经费较上年减少。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为178.51万元,比上年决算减少78.61万元,下降30.57%,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。

26. 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17.10万元,

比上年决算减少 4.35 万元，下降 20.28%，主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

27. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 39.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排原巴州拖拉机厂退休人员冬季取暖费补贴。

28. 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 2.27 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 66.91%，主要原因是：本年增加焉耆镇 2024 年农富劳动力转移就业以奖代补资金。

29. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 18.30 万元，比上年决算增加 18.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 2.46 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 19.61%，主要原因是：本年遗属人员生活补助较上年减少。

31. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排计划生育服务专项经费。

32. 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 19.84 万元，比上年决算减少 4.00 万元，下

降 16.78%，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。

33. 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 18.96 万元，比上年决算减少 76.15 万元，下降 80.07%，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。

34. 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 9.37 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 4.81%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

35. 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 25.61 万元，比上年决算增加 14.00 万元，增长 120.59%，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。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 64.77 万元，比上年决算减少 2.21 万元，下降 3.30%，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。

37. 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 121.65 万元，比上年决算减少 71.40 万元，下降 36.99%，主要原因是：本年减少焉耆镇 2023 年共享

体验园田园综合体基础设施建设项目。

38. 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24.63万元,比上年决算增加17.85万元,增长263.27%,主要原因是:本年增加焉耆镇团结村饲料加工厂、共享田园综合体基础设施建设项目。

39. 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26.15万元,比上年决算减少3.85万元,下降12.83%,主要原因是:本年减少焉耆镇社区综合服务设施建设项目。

40. 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126.34万元,比上年决算减少67.25万元,下降34.74%,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。

41. 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13.05万元,比上年决算增加13.05万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加新桥、和平社区基层阵地建设项目。

42. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为45.32万元,比上年决算减少303.48万元,下降87.01%,主要原因是:本年减少焉耆镇和平社区综合服务设施建设项目。

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 1,566.86 万元，其中：人员经费 1,544.11 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.75 万元，包括：水费、电费、取暖费、维修（护）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 103.45 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 103.45 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 103.45 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 103.45 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 55.91 万元，下降 35.08%，主要原因是：本年减少佳星综合服务设施建设项项目、文化综合服务设施建设项项目、和平社区综合服务设施建设项项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 103.45 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加新桥社区基层阵地建设项目、和平社区基层阵地建设项目、焉耆镇“五小”工程建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 103.45 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 13.91 万元,比上年决算减少 143.65 万元,下降 91.17%,主要原因是:本年减少佳星综合服务设施建设项目、文化综合服务设施建设项目、和平社区综合服务设施建设项目。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少焉耆镇迎宾社区综合服务设施建设项目。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 89.55 万元,比上年决算增加 89.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加焉耆镇新桥社区综合服务设施建设项目、迎宾社区综合服务设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 15.14 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 15.14 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 15.14 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 15.14 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年国有企业社会化服务

管理经费与上年一致，无变化。与年初预算相比，年初预算数15.14万元，决算数15.14万元，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。

国有资本经营预算财政拨款支出15.14万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):支出决算数为15.14万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年国有企业社会化服务管理经费与上年一致，无变化。

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2.33万元，比上年减少1.47万元，下降38.68%，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。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2.33万元，占100.00%，比上年减少1.47万元，下降38.68%，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 2.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.33 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、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 2.33 万元，决算数 2.33 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 2.33 万元，决算数 2.33 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焉耆镇人民政府（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22.75万元，比上年减少68.61万元，下降75.10%，主要原因是：本年减少取暖费、社区办公经费。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额311.25万元，其中：政府采购货物支出122.15万元、政府采购工程支出170.42万元、政府采购服务支出18.68万元。

授予中小企业合同金额311.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额288.62万元，占政府采购支出总额的92.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋9,599.64平方米，价值1,251.79万元。车辆3辆，价值12.12万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆、纪检车1辆、民政办便民服务皮卡车1

辆，均为单位业务用车。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 2,034.62 万元，实际执行总额 2,034.62 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 319.12 万元，全年执行数 319.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全、财政资金使用效率提升，本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《焉耆镇部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《焉耆镇单位财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是资金使用合规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：一是存在问题：在 2024 年预算绩效管理工作中，绩效管理体系不健

全，工作人员相关专业知识的提高，绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是原因分析：在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步加强绩效管理工作的组织领导，强化单位各部门绩效管理理念，将认识转化为主动实践，完善绩效管理制度，提升单位整体绩效管理工作水平。加大对单位绩效工作人员绩效管理工作的培训力度，进一步深化推进绩效评价工作。完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析，同时做好档案的归纳与整理，健全档案资料便于项目后期的跟踪和查阅。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	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						
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	1,683.64	2,034.62	2,034.62	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	15.14	467.76	467.76	-	-	-
	本级安排(万元)	1,668.50	1,566.86	1,566.86	-	-	-
	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。			已贯彻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 20 场次,以讲政治的高度抓好各项工作落实,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	保障焉耆县焉耆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	>=90%	2024 年工作计划	20	90	20
		组织法制教育和法制宣传次数	>=20 次	2024 年工作计划	20	20	20
	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	>=97%	2024 年工作计划	10	97	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县 2023 年“五小”工程建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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	45.32			45.32		45.32		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款	45.32			45.32		45.32		-		-		-
	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					
	焉耆镇“五小”工程主要是小食堂,有利于提高基层团体和组织凝聚力,受益干部满意度有所提高。							完成焉耆镇“五小”工程主要是小食堂 1 座,面积 300 平方米,增加了基层团体和组织凝聚力,提高受益干部满意度。					
	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			建设工程面积	>=300 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=300 平方米	100%	10	
		质量指标	工程验收合格率	>=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	项目完工及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

	成本指标	经济成本指标	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	>=60人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=60人	100%	10	
			提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	>=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	焉耆镇 2023 年度“优秀共产党员中心户”奖励金、“十佳”第一书记、党组织书记奖励金												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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		0.80		0.80		0.80		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款		0.80		0.80		0.80		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	为 10 名优秀共产党员、第一书记、党组书记发放奖励金,有效提高基层党组织工作积极性。							完成 10 名优秀共产党员、第一书记、党组书记发放奖励金。					
	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	优秀共产党员人数	=4 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 人	100%	10	
			“十佳”第一书记、党组书记人数	=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	10	
		质量指标	奖励资金发放准确率	>=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	奖励资金发放及时率	>=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	优秀共产党员奖励标准	=500元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=500元/人	100%	10	
		“十佳”第一书记、党组织书记奖励标准	=1000元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1000元/人	100%	20	
效益指标	社会效益指标	提高工作质量	有效提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	达成目标	100%	10	
满意度指标	满意度指标	奖励对象满意度	>=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	焉耆镇 2024 年自治区基层组织建设资金												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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	60.00			60.00		60.00		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	60.00			60.00		60.00		-		-		-
	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					
	给和平、友好、佳星社区装修 3 批、办公设备购置 3 批，使用人满意，提升居民服务质量，工作效率有所提高，确保佳星社区基层工作开展。							完成和平、友好、佳星社区装修 3 批、办公设备购置 3 批，佳星社区基层组织建设顺利进行，使用人满意度高。					
	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	装修社区数量	=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3 个	100%	6	
			采购设备	>=3 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3 批次	100%	6	
		质量指标	政府采购率	>=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	6	
			设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6	

		社区装修验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	6	
	时效指标	采购完成及时率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		社区装修及时率	=100%	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	装修工程费用	<=28.43万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=28.43万元	100%	10	
		办公设备购置费	<=31.57万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=31.57万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	提升居民服务质量	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	
		提高工作质量	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	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=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	焉耆镇 2024 年自治州乡村科普馆运行管理资金												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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					
	给基层科普馆装修, 发放基层科普讲解员补助, 使群众满意, 提高科普工作效率, 确保基层科普工作开展							完成层科普馆装修和基层科普讲解员补助发放, 基层科普工作顺利开展, 提高基层科普工作效率和群众满意度。					
	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	科普馆装修	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
			讲解员补助发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	
		质量指标	科普馆装修验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			讲解员补助发	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			放及 时率					赋分					
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	科普 知识 知晓 率	>=95%	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	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	焉耆镇原巴州拖拉机厂退休人员 2023-2024 年冬季取暖费补贴													
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					
		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	37.68			37.68			37.68		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款	37.68			37.68			37.68		-		-		-
	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						
	焉耆镇原巴州拖拉机厂退休人员 2023-2024 年冬季取暖费补贴,为破产企业原巴拖厂退休人员发放冬季采暖补贴,保障破产企业退休人员 471 名人员冬季采暖补贴发放。							完成焉耆镇原巴州拖拉机厂退休人员 2023-2024 年冬季取暖费补贴, 471 名人员冬季采暖补贴发放。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	破产企业退休人数	=471 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=471 人	100%	10		
			补贴资金发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10		
		质量指标	补贴资金发放准确率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10		
			补贴资金发放及时	>=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	破产 企业 退休 人员 取暖 费补 贴标 准	=800 元/人	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=800 元/人	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	保障 破产 企业 退休 人员 冬季 采暖	有效保 障	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	破产 企业 退休 人员 满意 度	>=90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 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	焉耆镇友好、解放社区“五个好”标准化规范化党支部示范点活动经费补助（巴财行【2023】37号）												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	-	-						
	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					
	给焉耆镇友好、解放社区采购办公用品6批，使用人员满意，工作效率有所提高，确保基层党支部工作的开展。							完成焉耆镇友好、解放社区采购办公用品6批，使用人员满意，工作效率有所提高，推进基层党支部工作有序顺利开展，居民及工作人员满意度高。					
	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	采购办公用品批次	>=6批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=6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	
			设备验收合格率	>=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	设备采购完成及时	=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%	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	设备 利用 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	使用 人员 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	焉耆镇社区基层阵地建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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	115.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00						
	其中:当年财政拨款	115.00	115.00	115.00	-	-	-						
	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					
	完成焉耆镇社区综合服务设施建设项目,佳星、文化、迎宾、新桥、和平5个社区,进行社区阵地建设,改善基层社区办公条件,加强社区服务性公益事业基础,加强社区基层阵地建设,完善社区服务功能,提升服务水平。							完成焉耆镇佳星、文化、迎宾、新桥、和平5个社区社区阵地建设,改善基层社区办公条件,加强社区服务性公益事业基础,完善社区服务功能,提升服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设社区数量	>=5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=5个	100%	10	
			建设工程面积	>=1768平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1768平方米	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=98%	100%	10	
			项目完工及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	项目 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	经济 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	
		社会 效益 指标	项目 受益 人数	>=1500 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1500 人	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 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	焉耆镇第五次全国经济普查“两员”补助经费												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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	20.35			22.18		22.18		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款	20.35			22.18		22.18		-		-		-
	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					
	为 137 名经济普查员发放补助,有效提高经济普查工作质量。							完成为 137 名经济普查员发放补助,有效提高了经济普查工作质量。					
	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	经济普查员人数	=137人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=137人	100%	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			经济普查员补助覆盖率	>=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	补助资金发放及时	>=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	原始 凭证	=100%	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 质量	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	补助 对象 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	焉耆镇迎宾社区火车站路两侧人居环境经费												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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					
年度总体目标	给迎宾社区粉刷墙面工程 1 批,使用人满意,提升居民人居环境,确保佳星社区基层工作开展。							完成迎宾社区粉刷墙面工程 1 批,提升居民人居环境整治力度,提升居民满意度。					
	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	粉刷墙面面积	>=900平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=900平方米	100%	10	
			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	粉刷墙面质量合格率	>=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	粉刷墙面及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 居民 人居 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	居民 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	焉耆镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（巴财企【2023】62 号）												
主管部门	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							实施单位	焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
		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	15.14	15.14	15.14	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	15.14	15.14	15.14	-	-	-						
	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					
	焉耆镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，按照每人补助 260 元标准分配，补助人数 582 人，补助次数 1 次。确保国有企业退休人员社会化服务工作有序开展。							完成焉耆镇 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助，按照每人补助 260 元标准分配，补助人数 582 人，全年共计补助次数 1 次，确保国有企业退休人员社会化服务工作有序开展，国有企业退休人员满意度 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	发放人员	>=582 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=582 人	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	发放补助覆盖率	>=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	补助资金及时	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	人均 补助 资金	<=260 元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=260 元	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	国有 企业 退休 人员 社会 化服 务质 量	有效提 升	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20		
满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 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		

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

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

2024年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,914.02	一、一般公共服务支出	31	1,094.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.45	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.14	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	2.00
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	22.24
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	301.71
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	48.17
	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	39.52
	12	0.00	十二、农林水支出	42	237.20
	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	139.39
	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	15.14
	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	134.87
	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	2,034.62	本年支出合计	57	2,034.62
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	2,034.62	总计	60	2,034.62

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。

20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.61	25.61	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	25.61	25.61	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.77	64.77	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	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	121.65	121.65	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	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.15	26.15	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	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.39	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.05	13.05	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	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.32	45.32	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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次								
合计			2,034.62	1,566.86	467.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,094.39	997.29	97.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		15.52	14.52	1.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		0.40	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		874.94	874.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		285.54	285.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		589.40	589.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动		22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查		1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		2.00	0.00	2.00	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		22.24	20.24	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		22.24	20.24	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		301.71	299.44	2.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行		55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		221.41	221.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.52	10.61	28.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.61	10.61	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.61	10.61	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	237.20	64.77	172.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.28	0.00	146.28	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	121.65	0.00	121.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.39	126.34	13.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.34	126.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.87	0.00	134.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.32	0.00	45.32	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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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	1,914.02	一、一般公共服务支出	33	1,094.39	1,094.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.45	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	15.14	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.24	20.24	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	301.71	301.71	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	48.17	48.17	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	39.52	25.61	13.91	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	237.20	237.20	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	139.39	139.39	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	15.14	0.00	0.00	15.14
	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	134.87	45.32	89.55	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	2,032.62	本年支出合计		2,032.62	1,914.02	103.45	15.14
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	2,032.62	总计		2,032.62	1,914.02	103.45	15.14

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

2024年度

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			
			201	1,914.02	1,566.86	347.16
			一般公共服务支出	1,094.39	997.29	97.09
			20101	15.52	14.52	1.00
			人大事务			
			2010101	14.52	14.52	0.00
			行政运行			
			2010199	1.00	0.00	1.00
			其他人大事务支出			
			20102	0.40	0.00	0.40
			政协事务			
			2010299	0.40	0.00	0.40
			其他政协事务支出			
			20103	874.94	874.94	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务			
			2010301	285.54	285.54	0.00
			行政运行			
			2010350	589.40	589.40	0.00
			事业运行			
			20105	23.76	0.00	23.76
			统计信息事务			
			2010507	22.18	0.00	22.18
			专项普查活动			
			2010508	1.57	0.00	1.57
			统计抽样调查			
			20106	24.43	24.43	0.00
			财政事务			
			2010650	24.43	24.43	0.00
			事业运行			
			20111	2.69	0.00	2.69
			纪检监察事务			
			2011199	2.69	0.00	2.69
			其他纪检监察事务支出			
			20129	11.60	11.60	0.00
			群众团体事务			
			2012901	11.60	11.60	0.00
			行政运行			
			20131	71.81	71.81	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务			
			2013101	71.81	71.81	0.00
			行政运行			
			20132	69.24	0.00	69.24
			组织事务			
			2013299	69.24	0.00	69.24
			其他组织事务支出			
			206	2.00	0.00	2.00
			科学技术支出			
			20607	2.00	0.00	2.00
			科学技术普及			
			2060702	2.00	0.00	2.00
			科普活动			
			207	20.24	20.24	0.00
			文化旅游体育与传媒支出			
			20701	20.24	20.24	0.00
			文化和旅游			
			2070199	20.24	20.24	0.00
			其他文化和旅游支出			

208	社会保障和就业支出	301.71	299.44	2.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.27	57.27	0.00
2080150	事业运行	55.17	55.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	2.10	2.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.41	221.41	0.00
2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	178.51	178.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00
20807	就业补助	2.27	0.00	2.27
2080799	其他就业补助支出	2.27	0.00	2.27
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00
2080801	死亡抚恤	18.30	18.30	0.00
2080899	其他优抚支出	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	48.17	48.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101101	行政单位医疗	19.84	19.84	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.37	9.37	0.00
212	城乡社区支出	25.61	10.61	15.00
21201	城乡社区管理事务	25.61	10.61	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.61	10.61	15.00
213	农林水支出	237.20	64.77	172.43
21301	农业农村	64.77	64.77	0.00
2130104	事业运行	64.77	64.77	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.28	0.00	146.28
2130505	生产发展	121.65	0.00	121.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	24.63	0.00	24.63
21307	农村综合改革	26.15	0.00	26.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.15	0.00	26.15
221	住房保障支出	139.39	126.34	13.05
22102	住房改革支出	126.34	126.34	0.00
2210201	住房公积金	126.34	126.34	0.00
22103	城乡社区住宅	13.05	0.00	13.05
2210301	公有住房建设和维修改造支出	13.05	0.00	13.05
229	其他支出	45.32	0.00	45.32
22999	其他支出	45.32	0.00	45.32
2299999	其他支出	45.32	0.00	45.32

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

		2024年度						
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	1,496.85	302	商品和服务支出	22.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	598.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.93	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	2.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.51	30206	电费	13.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.10	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	38.79	30208	取暖费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	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	6.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.34	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	0.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.26	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	25.80	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	18.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.33	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		1,544.11			公用经费合计		22.75	

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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府
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	103.45	103.45	0.00	103.45	0.00
212		城乡社区支出	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	0.00
229		其他支出	0.00	89.55	89.55	0.00	89.55	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	89.55	89.55	0.00	89.55	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	89.55	89.55	0.00	89.55	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

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

2024年度

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	1	2	3	4
		栏次				
		合计	0.00	15.14	15.14	0.00
223		国有资本经营预算支出	0.00	15.14	15.14	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	15.14	15.14	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补	0.00	15.14	15.14	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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
2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	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。