

焉耆回族自治县七个星镇人民政府 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

焉耆回族自治县七个星镇人民政府主要职责是发挥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、JHSY、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针政策和法律法规，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。建立新型农业社会化服务体系，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 JHSY 基本国策，推进优生优育，稳定农村最低生育水平。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

焉耆回族自治县七个星镇人民政府 2023 年度，实有人数 130 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：七个星镇农业（畜牧业）发展服务中心、七个星镇文体广电旅游服务中心、七个星镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、七个星镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、七个星镇村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）、七

个星镇综治中心（网格化和群众服务中心）、七个星镇人口和计划生殖健康服务站、七个星镇综合行政执法队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,078.23 万元，其中：本年收入合计 3,078.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,078.23 万元，其中：本年支出合计 3,078.23 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 351.93 万元，下降 10.26%，主要原因是：本年减少七个星哈尔莫墩绿化项目、七个星桑巴巴克次村绿化项目、七个星镇七个星村防渗渠建设项目、七个星镇老城村防渗渠建设项目、七个星镇霍拉山村、七个星村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村养殖小区配套设施建设项目、七个星霍拉山村民宿建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,078.23 万元，其中：财政拨款收入 3,003.23 万元，占 97.56%；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 75.00 万元，占 2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,078.23 万元，其中：基本支出 2,103.99 万元，占 68.35%；项目支出 974.24 万元，占 31.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,003.23 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 3,003.23 万元。财政拨款支出总计 3,003.23 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 3,003.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 376.93 万元，下降 11.15%，主要原因是：本年减少七个星哈尔莫墩绿化项目、七个星桑巴巴克次村绿化项目、七个星镇七个星村防渗渠建设项目、七个星镇老城村防渗渠建设项目、七个星镇霍拉山村、七个星村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村养殖小区配套设施建设项目、七个星霍拉山村民宿建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 1,214.33 万元，决算数 3,003.23 万元，预决算差异率 147.32%，主要原因是：本年年中追加村组干部工资、绩效、三老生活补助、扶贫专干报酬、为民办实事干部生活补助、李章英同志的丧葬费、抚恤金、农贸市场建设项目拆迁补偿资金、中央特殊疑难信访问题资金等人员和业务经费；七个星哈尔莫墩绿化项目、

七个星桑巴巴克次村绿化项目、七个星镇七个星村防渗渠建设项目、七个星镇老城村防渗渠建设项目、七个星镇霍拉山村、七个星村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村养殖小区配套设施建设项目、七个星霍拉山村民宿建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,577.53 万元，占本年支出合计的 83.73%。**与上年相比，减少 786.63 万元，**下降 23.38%，主要原因是：本年减少七个星哈尔莫墩绿化项目、七个星桑巴巴克次村绿化项目、七个星镇七个星村防渗渠建设项目、七个星镇老城村防渗渠建设项目、七个星镇霍拉山村、七个星村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村养殖小区配套设施建设项目、七个星霍拉山村民宿建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数 1,214.33 万元，决算数 2,577.53 万元，预决算差异率 112.26%，主要原因是：本年年中追加村组干部工资、绩效、三老生活补助、扶贫专干报酬、为民办实事干部生活补助、李章英同志的丧葬费、抚恤金、农贸市场建设项目拆迁补偿资金、中央特殊疑难信访问题资金等人员和业务经费；七个星哈尔莫墩绿化项目、七个星桑巴巴克次村绿化项目、七个星镇七个星村防渗渠建设项目、七个星镇老城村防渗渠建设项目、七个星镇霍拉山

村、七个星村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村养殖小区配套设施建设项目、七个星霍拉山村民宿建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,290.77 万元,占 50.08%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)38.98 万元,占 1.51%。
3. 社会保障和就业支出(类)255.34 万元,占 9.91%。
4. 卫生健康支出(类)83.66 万元,占 3.25%。
5. 节能环保支出(类)190.13 万元,占 7.38%。
6. 城乡社区支出(类)15.37 万元,占 0.60%。
7. 农林水支出(类)495.35 万元,占 19.22%。
8. 住房保障支出(类)107.93 万元,占 4.19%。
9. 其他支出(类)100.00 万元,占 3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 13.39 万元,比上年决算增加 0.28 万元,增长 2.14%,主要原因是:人员工资增长,相关人员经费支出增加。

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 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增人大代表活动经费 0.30 万元。

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 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增七个星镇七个星村人大代表联络组补助经费 0.50 万元。

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 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增七个星镇政协工作联络站、委员活动室经费 0.30 万元。

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 255.76 万元,比上年决算减少 36.92 万元,下降 12.61%,主要原因是:本年厉行节约,减少办公费用及生活补助。

6. 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 10.45 万元,比上年决算减少 5.55 万元,下降 34.69%,主要原因是:本年度信访事件比上年减少,相关信访资金减少。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 155.95 万元,比上年决算减少 1.37 万元,下降 0.87%,主要原因是:本年在职人员调出,人员经费减少。

8. 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 90.03 万元,比上年决算增加 2.43 万元,增

长 2.77%, 主要原因是: 本年度新招录事业编人员, 人员经费增加。

9. 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 5.60 万元, 比上年决算增加 4.60 万元, 增长 460.00%, 主要原因是: 本年增加办公费及生活补助。

10. 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 89.27 万元, 比上年决算减少 0.14 万元, 下降 0.16%, 主要原因是: 本年人员调入调出, 因调出人员基数高, 调入人员基数低, 导致经费减少。

11. 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 667.65 万元, 比上年决算增加 36.85 万元, 增长 5.84%, 主要原因是: 本年村组干部、三老人员工资、绩效增加。

12. 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 1.06 万元, 比上年决算增加 1.06 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 上年度其他业务经费在其他统战事务支出项目中列支, 本年调整至宗教事务列支。

13. 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 0.52 万元, 比上年决算减少 7.09

万元，下降 93.17%，主要原因是：功能科目调整，上年度其他业务经费在其他统战事务支出项目中列支，本年调整至宗教事务列支。

14. 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 38.98 万元，比上年决算减少 2.67 万元，下降 6.41%，主要原因是：本年在职人员转退休，人员工资福利支出减少。

15. 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 48.48 万元，比上年决算增加 48.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，上年站所人员经费在其他人力资源和社会保障管理事务列支，本年在事业运行科目支出。

16. 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 10.06 万元，比上年决算增加 1.87 万元，增长 22.83%，主要原因是：本年在职人员转退休，导致行政单位离退休支出增加。

17. 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 8.68 万元，比上年决算增加 6.81 万元，增长 364.17%，主要原因是：本年在职人员转退休，导致事业单位离退休支出增加。

18. 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 137.37 万元，比上年决算增加 27.36 万元，增长 24.87%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

19. 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 5.66 万元，比上年决算减少 4.82 万元，下降 45.99%，主要原因是：本年在职转退休人员较上年相比减少，职业年金缴费支出减少。

20. 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 12.37 万元，比上年决算减少 14.38 万元，下降 53.76%，主要原因是：本年民政申请就业人员减少，补助资金减少。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 20.54 万元，比上年决算增加 10.22 万元，增长 99.03%，主要原因是：本年退休人员去世，丧葬费增加。

22. 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 3.79 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 31.60%，主要原因是：本年退休人员去世，抚恤金增加。

23. 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 1.78 万元，比上年决算减少 10.14 万元，下降 85.07%，主要原因是：城市特困人员减少，相关支出减少。

24. 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 6.60 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 4.35%,主要原因是:农村特困人员减少,相关支出减少。

25. 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 1.35 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年度 JHSY 服务补助资金较上年无变化。

26. 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 20.68 万元,比上年决算减少 6.61 万元,下降 24.22%,主要原因是:本年度人员调出,工资福利支出减少。

27. 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 14.86 万元,比上年决算减少 6.69 万元,下降 31.04%,主要原因是:本年度人员调出,导致行政医疗经费减少。

28. 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 38.07 万元,比上年决算减少 6.19 万元,下降 13.99%,主要原因是:本年度有事业人员转退休,导致事业单位医疗经费减少。

29. 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 8.70 万元,比上年决算减少 1.53

万元，下降 14.96%，主要原因是：本年度人员调出，导致公务员医疗补助经费减少。

30. 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 190.13 万元，比上年决算增加 190.13 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加七个星镇煤改电二期工程补助资金。

31. 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 15.37 万元，比上年决算增加 14.26 万元，增长 1,284.68%，主要原因是：本年度新招录事业编人员，人员经费增加。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 299.89 万元，比上年决算增加 25.21 万元，增长 9.18%，主要原因是：本年度新招录事业编人员，人员经费增加。

33. 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 133.41 万元，比上年决算减少 116.94 万元，下降 46.71%，主要原因是：本年度减少七个星镇七个星村防渗渠建设项目、七个星镇七个星村防渗渠建设项目、七个星镇老城村防渗渠建设项目、七个星镇霍拉山村、七个星村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村养殖小区配套设施建设项目。

34. 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 12.06 万元,比上年决算增加 11.23 万元,增长 1,353.01%,主要原因是:本年度增加七个星镇呼尔东村文化阵地建设项目。

35. 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 50.00 万元,比上年决算增加 20.00 万元,增长 66.67%,主要原因是:本年度增加七个星镇七个星村防渗渠建设项目。

36. 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 107.93 万元,比上年决算增加 12.60 万元,增长 13.22%,主要原因是:本年度人员增加,公积金基数调增,相关支出增加。

37. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算减少 52.88 万元,下降 34.59%,主要原因是:本年度减少七个星镇 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金。

38. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度人大经费调整至人大监督、代表工作科目列支。

39. 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 0.00 万元,比上年决算减少 53.02 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年人员经费在其他人力资源和社会保障管理事务列支,本年在事业运行科目支出,经费减少。

40. 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 0.00 万元,比上年决算减少 8.49 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少扶贫特设岗资金。

41. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 28.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度七个星哈尔莫墩绿化项目、七个星桑巴巴克次村绿化项目减少。

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 0.00 万元,比上年决算减少 12.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度七个星哈尔莫墩绿化项目、七个星桑巴巴克次村绿化项目减少。

43. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.30 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,YQ 经费上年度在其他水利支出中列支,本年单独列支,经费减少。

44. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 740.00

万元，下降 100%，主要原因是：本年度七个星镇霍拉山村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村畜牧养殖（生产母牛）项目、七个星镇七个星村养殖小区配套设施建设项目减少。

45. 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 0.00 万元，比上年决算减少 35.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度七个星霍拉山村民宿建设项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,103.99 万元，其中：**人员经费 2,089.76 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、奖励金。

公用经费 14.24 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.50 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 3.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100.00%，比上年减少 0.09 万元，下降 3.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 2.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.50 万元，决算数 2.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 425.70 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 425.70 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 425.70 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 425.70 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 409.70 万元，增长 2,560.62%，主要原因是：本年度新增农贸市场拆迁项目资金、七个星镇霍拉山村文化阵地建设项目、二村、四村、五村村民服务中心建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 425.70 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年度追加农贸市场拆迁项目资金、七个星镇霍拉山村文化阵地建设项目、二村、四村、五村村民服务中心建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 425.70 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 425.70 万元,比上年决算增加 409.70 万元,增长 2,560.62%,主要原因是:本年度增加农贸市场拆迁项目资金、七个星镇霍拉山村文化阵地建设项目、二村、四村、五村村民服务中心建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县七角星镇人民政府(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 14.24 万元,比上年减少 67.72 万元,下降 82.63%,主要原因是:本年业务量下降,减少办公费、取暖费、邮电费等机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 304.67 万元,其中:政府采购货物支出 37.22 万元、政府采购工程支出 251.74 万元、政府采购服务支出 15.71 万元。

授予中小企业合同金额 304.67 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 171.42 万元,

占政府采购支出总额的 56.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,372.52 万元,房屋 8,414.00 平方米,价值 983.66 万元。车辆 8 辆,价值 61.42 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 6 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,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个,全年预算总额 3078.23 万元,实际执行总额 3078.23 万元;预算绩效评价项目 14 个,全年预算数 1,458.66 万元,全年执行数 1,458.66 万元。预算绩效管理取得的成效:一是管理制度健全性。本部门为加强预算管理,规范财务行为,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。同时按照预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在焉耆回族自治县人民政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习薄弱，二是各项指标的設置需要进一步优化、完善，在细化、量化上还需改进。下一步改进措施：一是进一步强化单位绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，切实加强组织领导，加强绩效管理工作的培训，提升我单位绩效管理工作业务水平，深化推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平。二是建议加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	1214.33	3003.23	3003.23	100%	
		其他	0.00	75.00	75.00	100%		
		合计		1214.33	3078.23	3078.23	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和焉耆回族自治县七个星镇党委、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,确保镇政府工作优质高效有序运转。				在焉耆回族自治县七个星镇党委、政府的带领下,履行“办文、办会、办事”职能,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,严格遵守规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保了镇政府工作优质高效有序运转,在健全防止返贫动态监测帮扶、化解纠纷诉求、组织法制教育和法制宣传、惠民政策落实等多方面取得成效。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	保障焉耆回族自治县七个星镇人民政府正常运转	=100%	政府文件	20	=100%	20	
		健全防止返贫动态监测帮扶机制	≥97%	政府文件	20	≥97%	20	
		化解纠纷诉求收集率	≥96%	政府文件	20	≥96%	20	
		组织法制教育和法制宣传次数	≥20 次	政府文件	20	≥20 次	20	
履职效能	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	≥95%	政府文件	10	≥95%	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年七个星镇村级计生宣传员岗位津贴											
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	1.35		1.35		1.35		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1.35		1.35		1.35		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	通过完成 2023 年七个星镇 9 名村级计生宣传员岗位津贴的发放，提高干部工作效率和工作质量							已完成 2023 年七个星镇 9 名村级计生宣传员岗位津贴一次性的发放，共计 1.35 万元，提高了干部工作效率和工作满意度					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	津贴 发放 人数	>=9 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=9 人	100	10.00	
			津贴 发放 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	津贴 发放 准确 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	根据 工作 实际 进度 及时 发放
		时效 指标	津贴 发放 及时 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	根据 工作 实际 进度 及时 发放

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	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	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	≥98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	根据 工作 实际 进度 及时 发放, 发放 人员 满意 度较 高
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			七星镇 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目											
主管部门			焉耆回族自治县七个星镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
			年度资金总额	100.00	100.00		100.00		10	100.00%	10.00 分			
			其中：当年财政拨款	100.00	100.00		100.00		-	-	-			
			其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	完成七个星镇乡镇干部周转宿舍 56 套 1960 平方米建设项目，确保项目及时开工完工并验收合格，改善干部居住环境，提高干部满意度。							建设 56 套 1960 平方米干部周转宿舍，项目已按计划及时开工完工，极大改善了干部居住环境，干部工作满意度、积极性得到提升。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	建设面积	≥1960 平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=1960 平方米	100	6.00		
			建设工程数量	≥56 套	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=56 套	100	6.00		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	项目验收达标	
			项目设计变更率	≤3%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	100	6.00		
			项目资金支付率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00		

		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	项目按照合同及时开工
			项目按计划完工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	项目按照合同及时完工
	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	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	项目按照合同正常施工运转
			项目受益人数	≥113人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=113人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	项目建设提高干部工作积极性,满意度较高
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇 2023 年三老生活补助													
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		29.63		110.66		110.66		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		29.63		110.66		110.66		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	通过完成本单位 70 人 2023 年三老生活补助发放工作，提高老人生活质量和幸福感。							已完成本单位 2023 年 70 位三老人员的生活补助发放工作，共发放 12 个月 110.66 万元，提高了老人生活质量和幸福感。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	>=70 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=70 人	100	10.00			
			补助 发放 次数	=12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	10.00			
		质量 指标	补助 发放 覆盖 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用		

		时效指标	补助发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高老人生活幸福感	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用，三老人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇 2023 年事业岗基本工资（焉财预（2023）2 号）											
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	94.75		92.46		92.46		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	94.75		92.46		92.46		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	根据七个星镇 2023 年事业岗基本工资（焉财预（2023）2 号），完成本单位 17 人 12 次的人员经费发放工作。							根据七个星镇 2023 年事业岗基本工资（焉财预（2023）2 号），已完成本单位 17 人 12 个月的人员工资、社保、公积金的发放工作，提高了事业岗人员的工作满意度及工作积极性。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置依 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	工资 发放 人数	≥17 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=17 人	100	10.00	
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00	
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用

		时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	行业标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用，事业岗人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇 2023 年扶贫专干报酬													
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		3.02		8.05		8.05		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		3.02		8.05		8.05		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	通过完成本单位 2023 年 8 人扶贫专干报酬的发放，提高干部工作质量和积极性							已完成本单位 2023 年 8 人 8 个月的扶贫专干报酬的发放，共 8.05 万元，提高了干部工作质量和积极性							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	工资 发放 人数	≥8 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 人	100	10.00			
			工资 发放 次数	=8 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 次	100	10.00			
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用		

		时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用,扶贫专干人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇 2023 年村两委工资绩效											
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	50.84		211.27		211.27		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	50.84		211.27		211.27		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	通过完成本单位 2023 年 57 人村两委工资绩效的发放，提高干部工作效率和工作积极性							已完成本单位 2023 年 57 人 12 个月村两委工资绩效的发放，共计 211.27 万元，提高了干部工作效率和工作积极性					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	工资 发放 人数	≥57 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=57 人	100	10.00	
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	10.00	
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用

		时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用，村两委人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇 2023 年组织干部工资											
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	54.70		221.70		221.70		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	54.70		221.70		221.70		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	通过完成本单位 2023 年村组干部工资的发放工作，确保村级正常运转，提高工作积极性。						已完成本单位 2023 年 158 名村组干部工资的发放工作，共发放 12 个月 221.7 万元，发放及时准确，确保了村级正常运转，提高了村组干部工作积极性。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	工资 发放 人数	≥158 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=158 人	100	10.00	
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	10.00	
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用

		时效指标	工资发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用，组干部人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇 2023 年驻寺管会人员生活补助金												
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府				
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.86		3.96		3.96		10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款		0.86		3.96		3.96		—		—		—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	完成本单位 2023 年 3 人驻寺管会人员生活补助金的发放，提高干部工作质量和工作积极性							已完成本单位 2023 年 3 人驻寺管会人员生活补助金的发放，发放 8 个月总计 3.96 万元，切实提高干部工作效率和工作积极性						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	≥3 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 人	100	10.00		
			补助 发放 次数	=8 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=8 次	100	10.00		
		质量 指标	补助 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用	

		时效指标	补助发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用,驻寺管会人员满意度较高
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇农贸市场建设项目拆迁补偿													
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		336.10		336.10		336.10		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		336.10		336.10		336.10		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	完成对七角星镇农贸市场建设项目的 22 户拆迁户的拆迁补偿资金发放，确保资金支付及时准确，提高拆迁户满意度。							已完成对七角星镇农贸市场建设项目的 22 户拆迁户的拆迁补偿资金发放							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	拆迁 补助 户数	≥22 户	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=22 户	100	10.00			
			拆迁 补助 发放 次数	≥1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00			
		质量 指标	拆迁 补助 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	拆迁 补偿 资金 发放 及时 率	≥98%	行业 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
		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 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	改善 村容 村貌	有所 改善	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	拆迁 户满 意度	≥95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			七个星镇呼尔东村文化阵地建设项目											
主管部门			焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额		70.00	70.00		70.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		70.00	70.00		70.00		—	—		—	
			其他资金		0.00	0.00		0.00		—	—		—	
年度总体目标	预期目标								实际完成情况					
	建设 650 平方米七个星镇呼尔东村文化阵地，确保项目及时开工、完工，使项目验收达标并投入使用，丰富村民文化生活，提高村民满意度。								建设 650 平方米七角星镇呼尔东村文化阵地，项目开工完工率较高，2023 年度验收达标，村民文化活动更加丰富多样，村民满意度得到提高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	建设面积	>=650 平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=650 平方米	100	6.00		
			建设工程数量	>=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	6.00		
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	项目根据合同验收达标	
			项目设计变更率	<=3%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	100	6.00		
			项目资金支付率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00		

		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	项目按照计划及时开工
			项目按计划完工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	项目按照计划及时完工
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	项目按合同实施,正常运转
			项目受益人数	≥500人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=500人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	项目按合同实施,村民满意度高
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇煤改电二期工程补助资金											
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	190.13		190.13		190.13		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	190.13		190.13		190.13		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	通过煤改电项目的实施，受益户数 774 户，达成减少煤炭消耗，提高清洁能源利用率，改善空气质量的目标。							已完成 774 户煤改电项目的实施，减少了煤炭消耗，提高清洁能源利用率，空气质量有效改善，提高居民满意度及生活幸福感。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	受益 户数	≥774 户	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=774 户	100	15.00	
		质量 指标	资金 支付 率	≥98%	计划 标准	无	15	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	15.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用
		时效 指标	项目 资金 支付 及时 率	≥98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
		生态效益指标	改善空气质量	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	有所提高	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七角星镇霍拉山村两套民宅拆迁补偿款											
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	50.00		50.00		50.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	50.00		50.00		50.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	完成对霍拉山村两套民宅拆迁补偿款 50 万元的发放。							已及时发放霍拉山村 2 户民宅拆迁补偿款 50 万元，一次性付清，改善了乡村旅游环境，得到居民高度满意。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 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	拆迁 补助 户数	>=2 户	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 户	100	10.00	
			拆迁 补助 发放 次数	>=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	拆迁 补助 覆盖 率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	拆迁 补助 发放 及时 率	>=98%	行业 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用

	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 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 乡村 旅游 环境	有效 改善	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	拆迁 户满 意度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6	10.00	按照 工作 实际 开展 进度 及时 支付 相关 费用, 拆迁 户满 意度 较高
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		七个星镇霍拉山村文化阵地建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	54.60	54.60		54.60		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	54.60	54.60		54.60		-	-	-			
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	建设 400 平方米七个星镇霍拉山村文化阵地，确保项目及时开工、完工，使项目验收合格并投入使用，丰富村民文化生活，提高村民满意度。							已完成七角星镇霍拉山村文化阵地 400 平方米的建设，项目按照计划完工，验收合格并投入使用，2023 年支付工程款 54.6 万元，丰富了村民文化生活，村民满意度较高。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	建设面积	≥400平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=400平方米	100	6.00	
			建设工程数量	≥1个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=1个	100	6.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目设计变更率	≤3%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=0%	100	6.00	
			项目资金支付率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	

		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	项目按照计划及时开工
			项目按计划完工率	≥95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	5.00	项目按照计划及时完工
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
			项目受益人数	≥500人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=500人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县七个星镇敬老院 2023 年集中特困供养人员资金													
主管部门		焉耆回族自治县七个星镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县七个星镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		3.50		8.38		8.38		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		3.50		8.38		8.38		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	通过完成七个星镇敬老院 8 名老人 2023 年集中特困供养人员生活补助的发放，提高老年人生活质量和生活幸福感							已完成对七个星镇敬老院 8 名老人 2023 年生活补助、护理费及疫苗款的发放，共发放三个季度 8.38 万元,有效提高老年人生活质量和幸福感							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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	发放人数	≥8 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=8 人	100	10.00			
			发放次数	≥3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	10.00			
		质量指标	发放准确率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作实际开展进度及时支付相关费用		

		时效指标	发放及时率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高老人生活质量	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	102.04	10.00	按照工作开展进度及时支付相关费用,敬老院人员满意度较高
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
编制单位：焉耆回族自治县七个星镇人民政府		2023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	2577.53	一、一般公共服务支出	32	1320.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.70	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.98
八、其他收入	8	75.00	八、社会保障和就业支出	39	255.34
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	83.66
	10	0.00	十、节能环保支出	41	190.13
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	441.08
	12	0.00	十二、农林水支出	43	540.35
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	107.93
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	100.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3078.23	本年支出合计		3078.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	3078.23	总计		3078.23
注：1. 本表反映部门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：焉耆回族自治县七个星镇人民政府					2023年度				公开02表	
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
支出功能分类科目编码		科目名称					小计	其中：教育收费		其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1320.77	1290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
20101			人大事务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010101			行政运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.50	0.50	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
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	452.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010301			行政运行	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20106			财政事务	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.68	8.68	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支出	137.37	137.37	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	441.08	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.37	15.37	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出	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	425.70	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	540.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21301			农业农村	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	299.89	299.89	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	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	133.41	133.41	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振兴支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	95.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	95.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
221			住房保障支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇人民政府				2023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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1320.77	1290.77	30.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.50	0.50	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
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	452.15	422.15	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	155.95	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	190.13	0.00	190.13	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	190.13	0.00	190.13	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	190.13	0.00	190.13	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	441.08	15.37	425.70	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	540.35	311.94	228.41	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	145.46	12.06	133.41	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	133.41	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇人民政府

2023年度

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	2577.53	一、一般公共服务支出	33	1290.77	1290.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.98	38.98	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	255.34	255.34	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	83.66	83.66	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	190.13	190.13	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	441.08	15.37	425.70	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	495.35	495.35	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	107.93	107.93	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	100.00	100.00	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	3003.23	本年支出合计	85	3003.23	2577.53	425.70	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3003.23	总计	90	3003.23	2577.53	425.70	0.00

注：本表反映部门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									
								公开05表	
编制单位：焉耆回族自治县七个星镇人民政府					2023年度		金额单位：万元		
项目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		7	8		11	
			合计		2577. 53	2103. 99		473. 54	
201			一般公共服务支出		1290. 77	1290. 77		0. 00	
20101			人大事务		14. 19	14. 19		0. 00	
2010101			行政运行		13. 39	13. 39		0. 00	
2010106			人大监督		0. 30	0. 30		0. 00	
2010108			代表工作		0. 50	0. 50		0. 00	
20102			政协事务		0. 30	0. 30		0. 00	
2010299			其他政协事务支出		0. 30	0. 30		0. 00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		422. 15	422. 15		0. 00	
2010301			行政运行		255. 76	255. 76		0. 00	
2010308			信访事务		10. 45	10. 45		0. 00	
2010350			事业运行		155. 95	155. 95		0. 00	
20106			财政事务		90. 03	90. 03		0. 00	
2010650			事业运行		90. 03	90. 03		0. 00	
20111			纪检监察事务		5. 60	5. 60		0. 00	
2011199			其他纪检监察事务支出		5. 60	5. 60		0. 00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		89. 27	89. 27		0. 00	
2013101			行政运行		89. 27	89. 27		0. 00	
20132			组织事务		667. 65	667. 65		0. 00	
2013299			其他组织事务支出		667. 65	667. 65		0. 00	
20134			统战事务		1. 58	1. 58		0. 00	
2013404			宗教事务		1. 06	1. 06		0. 00	
2013499			其他统战事务支出		0. 52	0. 52		0. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出		38. 98	38. 98		0. 00	
20701			文化和旅游		38. 98	38. 98		0. 00	
2070199			其他文化和旅游支出		38. 98	38. 98		0. 00	
208			社会保障和就业支出		255. 34	255. 34		0. 00	
20801			人力资源和社会保障管理事务		48. 48	48. 48		0. 00	
2080150			事业运行		48. 48	48. 48		0. 00	
20805			行政事业单位养老支出		161. 77	161. 77		0. 00	
2080501			行政单位离退休		10. 06	10. 06		0. 00	
2080502			事业单位离退休		8. 68	8. 68		0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		137. 37	137. 37		0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5. 66	5. 66		0. 00	
20807			就业补助		12. 37	12. 37		0. 00	
2080799			其他就业补助支出		12. 37	12. 37		0. 00	
20808			抚恤		24. 34	24. 34		0. 00	
2080801			死亡抚恤		20. 54	20. 54		0. 00	
2080899			其他优抚支出		3. 79	3. 79		0. 00	
20821			特困人员救助供养		8. 38	8. 38		0. 00	
2082101			城市特困人员救助供养支出		1. 78	1. 78		0. 00	
2082102			农村特困人员救助供养支出		6. 60	6. 60		0. 00	
210			卫生健康支出		83. 66	83. 66		0. 00	
21007			计划生育事务		22. 03	22. 03		0. 00	
2100717			计划生育服务		1. 35	1. 35		0. 00	
2100799			其他计划生育事务支出		20. 68	20. 68		0. 00	
21011			行政事业单位医疗		61. 64	61. 64		0. 00	
2101101			行政单位医疗		14. 86	14. 86		0. 00	
2101102			事业单位医疗		38. 07	38. 07		0. 00	
2101103			公务员医疗补助		8. 70	8. 70		0. 00	
211			节能环保支出		190. 13	0. 00		190. 13	
21110			能源节约利用		190. 13	0. 00		190. 13	
2111001			能源节约利用		190. 13	0. 00		190. 13	
212			城乡社区支出		15. 37	15. 37		0. 00	
21201			城乡社区管理事务		15. 37	15. 37		0. 00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		15. 37	15. 37		0. 00	
213			农林水支出		495. 35	311. 94		183. 41	
21301			农业农村		299. 89	299. 89		0. 00	
2130104			事业运行		299. 89	299. 89		0. 00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		145. 46	12. 06		133. 41	
2130504			农村基础设施建设		133. 41	0. 00		133. 41	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		12. 06	12. 06		0. 00	
21307			农村综合改革		50. 00	0. 00		50. 00	
2130701			对村级公益事业建设的补助		50. 00	0. 00		50. 00	
221			住房保障支出		107. 93	107. 93		0. 00	
22102			住房改革支出		107. 93	107. 93		0. 00	
2210201			住房公积金		107. 93	107. 93		0. 00	
229			其他支出		100. 00	0. 00		100. 00	
22999			其他支出		100. 00	0. 00		100. 00	
2299999			其他支出		100. 00	0. 00		100. 00	
注：本表反映部门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：焉耆回族自治县七个星镇人民政府			2023年度					公开06表
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1332.74	302	商品和服务支出	14.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.74	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	501.52	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.37	30206	电费	2.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	3.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	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	8.70	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	4.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	107.93	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	65.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	757.01	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	16.01	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	20.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	717.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.53	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	2.73	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	2.50	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	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		2089.75	公用经费合计					14.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇人民政府

2023年度

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县七个星镇人民政府

2023年度

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	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	425.70	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	425.70	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.70	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	425.70	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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09表	
编制单位：焉耆回族自治县七个星镇人民政府				2023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	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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：我单位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。									