

焉耆回族自治县人民政府办公室 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

负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项。协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；负责办理文电收发运转工作；研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府、农牧场管委会请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定；督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志批示的贯彻落实情况并根据调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议和政协委员提案意见办理的督办工作；负责县人民政府值班工作；负责指导、监督县政务公开及政府信息公开、电子政务工作；贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策；贯彻执行国家和自治区、自治州移民工作；贯彻执行国家和自治区、自治州外事的方针政策，协调处理自治县涉外事务贯彻执行国家和自治区、自治州有关信访的法律法规和方针政策的规定，指导全县信访工作；承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、为民办实事、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、扶贫等工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人民政府办公室 2023 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：政府办、信访局、政务服务大厅、机关事务中心。

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

2023 年度收入总计 1,452.64 万元，其中：本年收入合计 1,452.64 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 1,452.64 万元，其中：本年支出合计 1,452.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 95.95 万元，增长 7.07%，主要原因是：行政服务大厅搬迁，业务扩大，购置行政服务大厅设备及办公家具，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,452.64 万元，其中：财政拨款收入 1,450.61 万元，占 99.86%；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 2.03 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,452.64 万元，其中：基本支出 1,452.64 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,450.61 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 1,450.61 万元。财政拨款支出总计 1,450.61 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 1,450.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 93.92 万元，增长 6.92%，主要原因是：行政服务大厅搬迁，业务扩大，购置行政服务大厅设备及办公家具，导致经费增加。与年初预算相比，年初预算数 907.17 万元，决算数 1,450.61 万元，预决算差异率 59.90%，主要原因是：行政服务大厅搬迁，业务扩大，购置行政服务大厅设备及办公家具，年中追加相关经费。

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 1,450.61 万元，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，增加 93.92 万元，增长 6.92%，主要原因是：行政服务大厅搬迁，业务扩大，购置行政服务大厅设备及办公家具，导致经费增加。与年初预算相比，年初预算数 907.17 万元，决算数 1,450.61 万元，预决算差异率 59.90%，主要原因是：行政服务大厅搬迁，业务扩大，购置行政服务大厅设备及办公家具，年中追加相关

经费。

（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)1,198.56 万元,占 82.62%。
2. 科学技术支出(类)34.60 万元,占 2.39%。
3. 社会保障和就业支出(类)114.78 万元,占 7.91%。
4. 卫生健康支出(类)43.16 万元,占 2.98%。
5. 住房保障支出(类)59.51 万元,占 4.10%。

（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)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 601.95 万元,比上年决算减少 55.89 万元,下降 8.50%,主要原因是:在职人员减少,相关支出减少。

2. 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 10.36 万元,比上年决算增加 6.36 万元,增长 159.00%,主要原因是:本年信访业务经费增加。

3. 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 238.37 万元,比上年决算增加 51.59 万元,增长 27.62%,主要原因是:人员工资增长,相关支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):

支出决算数为 335.88 万元，比上年决算增加 53.25 万元，增长 18.84%，主要原因是：人员工资增长，相关支出增加。

5. 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 12.00 万元，比上年决算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为民办实事经费增加。

6. 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 34.60 万元，比上年决算增加 34.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：购买办公设备，造成该支出增加。

7. 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 13.31 万元，比上年决算增加 5.04 万元，增长 60.94%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

8. 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 0.60 万元，比上年决算增加 0.49 万元，增长 445.45%，主要原因是：本年事业退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

9. 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 75.31 万元，比上年决算增加 4.86 万元，增长 6.90%，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。

10. 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6.68万元,比上年决算增加6.68万元,增长100.00%,主要原因是:新增退休人员1人,职业年金支出增加。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为18.87万元,比上年决算减少20.84万元,下降52.48%,主要原因是:本年度退休死亡人数较上年度减少,相关支出减少。

12. 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23.21万元,比上年决算减少12.05万元,下降34.17%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

13. 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11.30万元,比上年决算增加8.84万元,增长359.35%,主要原因是:人员工资增长,事业单位医疗基数上涨,支出增加。

14. 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8.65万元,比上年决算减少4.30万元,下降33.20%,主要原因是:本年不缴纳退休人员公务员医疗补助,公务员医疗缴费支出减少。

15. 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59.51万元,比上年决算增加3.30万元,

增长 5.87%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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 1,450.61 万元，其中：**人员经费 847.29 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 603.32 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

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 103.92 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 0.15%，主要原因是：严格按照八项规定，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 29.64 万元，占 28.52%，比上年减少 0.07 万元，下降 0.24%，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 74.28 万元，占 71.48%，比上年减少 0.09 万元，下降 0.12%，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格接待支出，合理安排接待，减少公务接待费。

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 29.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.64 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 74.28 万元，开支内容包括接待上级时产生的餐费，住宿费。单位全年安排的国内公务接待 310 批次，14,264 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 103.92 万元，决算数 103.92 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 29.64 万元，决算数 29.64 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 74.28 万元，决算数 74.28 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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人民政府办公室（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 603.32 万元，比上年增加 333.04 万元，增长 123.22%，主要原因是：办公经费增加，办公设备购置费增加、邮电费增加、电费增加，造成机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 170.16 万元，其中：政府采购货物支出 134.27 万元、政府采购工程支出 1.57 万元、政府采购服务支出 34.32 万元。

授予中小企业合同金额 170.16 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 170.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 2,885.32 万元，房屋 12,866.91 平方米，价值 2,086.74 万元。车辆 11 辆，价值 312.04 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 6 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 5 辆，其他用车主要是：1 辆劳动监察用车、4 辆机关事务中心用车；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 1452.64 万元，实际执行总额 1452.64 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 175.43 万元，全年执行数 175.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了本单位绩效的监控管理，强化了单位负责人责任意识，绩效监控工作列入部门重要议事日

程，绩效运行监控作为提升部门预算绩效管理的重要内容抓实、抓好；二是提高了财务人员的业务水平能力，夯实了财务管理基础工作，加强了财务人员对系统全面的理论认识；三是建立了单位内部绩效监控制度的考评体系，强化了责任追究制，通过预算绩效管理，健全了单位的制度考核，促进单位整体运行又好又快发展。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是加强学习，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。二是财务上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地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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			焉耆回族自治县人民政府办公室					
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：	932.12	1452.64	1452.64	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		932.12	1452.64	1452.64	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、基本方略和县委、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,指导监督县政务公开及政府信息公开工作,负责全县信访宣传工作,确保办公室工作优质高效有序运转。		（1）贯彻落实自治县各行政机关贯彻执行的方针、政策和工作部署情况,掌握自治县各部门和各乡镇的工作部署,按时处理县政府的日常政务工作及日常事务工作,大型会议召开四次,政务信息公开工作已经按照要求因公尽公,2023 年全年工作均按照工作计划正常开展并完成。 （2）已完成 2023 年全年度县政府办公室人员发放 57 人员工资福利支出、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费住房公积金等其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助的发放和缴纳。 （3）保障 2023 年度会议以及政府办公室日常工作正常运行,根据工作职责,用于日常办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等计算机网络、办公自动化、资料、文印等工作。					
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	保障自治区政府中心正常运转	=100%	政策文件（涉密文件：焉党办字〔2019〕6 号）	30	=100%	30	
		筹备组织政府各类会议	≥4 次	政策文件（涉密文件：焉党办字〔2019〕6 号）	30	≥4 次	30	
履职效能	数量指标	政务信息公开率	=100%	政策文件（涉密文件：焉党办字〔2019〕6 号）	30	=100%	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年为民办实事经费											
主管部门			焉耆回族自治县人民政府办公室					实施单位		焉耆回族自治县人民政府办公室				
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	10.00		10.00		10.00		10	100.00%		10.00 分	
			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	预期目标							实际完成情况						
	2023 年度为民办实事工作经费 10 万元，用于为民办实事，及村级事务管理经费、各类组织开展经费。							为民办实事经费用于稳定工作方面、社会捐赠、道路设施建设（路灯）、单位慰问的资金、物资等，事先拟订方案，征求村组干部建议，通过村组干部表决，进行公示，按政府采购程序招标完成。						
	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	驻村 工作 队数 量	>=1 个	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00		
			担任 第一 书记 人数	>=1 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100	10.00		
		质量 指标	为民 办实 事经 费到 位率	=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	为民 办实 事经 费支 付及 时性	=100% %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00		

	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	村民 幸福 感	有所 提升	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	村民 满意 度	≥96%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	104.1 7	10.00	参与 调查 的村 民满 意度 高
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年同工同酬事业岗基本工资											
主管部门		焉耆回族自治县人民政府办公室						实施单位		焉耆回族自治县人民政府办公室			
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	45.02		39.14		39.14		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	45.02		39.14		39.14		-	-	-		
		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					
	2023 年度计划发放失业岗人员 13 人，发放工资 12 次，有效提高办公效率							2023 年度发放失业岗人员 13 人，发放工资 10 次确保工资的准确性和及时性，有效提高办公效率					
	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	≥13 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=13 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	=10 次	83.33	8.33	因财 政资 金紧 张，工 资延 期发 放。
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00	
		时效 指标	资金 发放 及时 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00	
	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	提高 办公 效率	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	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												98.33 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县宾馆人员工资及社保费										
主管部门			焉耆回族自治县人民政府办公室					实施单位		焉耆回族自治县人民政府办公室			
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	271.04		49.28		49.28		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	271.04		49.28		49.28		-	-		-
			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					
	按时足额发放 2023 年度县宾馆人员工资及社保费。							因县宾馆改制，县宾馆工资拨付由前期计划的 12 个月改为拨付 202 年 1-2 月工资。					
	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 单位 个数	>=1 个	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1 个	100	10.00	
			发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2 次	16.67	1.67	因县 宾馆 改制， 县宾 馆工 资拨 付由 前期 计划 的 12 个月 改为 拨付 202 年 1-2 月工 资。

		质量指标	发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
		时效指标	发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
	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	提高办公效率	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	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放单位满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												91.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		政务服务中心购置信息化设备											
主管部门		焉耆回族自治县人民政府办公室						实施单位		焉耆回族自治县人民政府办公室			
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	40.00		40.00		40.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	40.00		40.00		40.00		—	—		—	
		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					
	2023 年度完成行政服务中心信息化设备购置，提升行政服务大厅服务质量							已按计划完成行政服务中心信息化设备购置，加快业务流程的处理速度，有效提升行政服务大厅服务质量，提高服务群众满意度。					
	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	购置 设备 数量	≥1 批次	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批 次	100	8.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00	
			设备 质量 合格 率	≥95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	
			设备 验收 合格 率	≥95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	
		时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	=100%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00	

	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	提升 办公 质量	有所 提高	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
			设备 利用 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	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		政府办支付工程款											
主管部门		焉耆回族自治县人民政府办公室						实施单位		焉耆回族自治县人民政府办公室			
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	28.96		28.96		28.96		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	28.96		28.96		28.96		-	-		-	
		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 3 个工程 600 平方米的建设，改善办公环境							已经完成办公场所的维修改造，改造工程面积 600 平方米，搞好阵地建设，提高机关工作效率，提升职能部门整体形象。					
	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	改造工程数量	>=3 个	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100	8.00	
			改造 工程 量	>=600 平方 米	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=600 平方 米	100	8.00	
		质量 指标	竣工验收合格率	>=95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	
			项目 设计 变更 率	<=1%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	8.00	
		时效 指标	项目 按时 完成 率	>=90%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	100	8.00	

	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	≥95%	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	105.2 6	20.00	该项 目所 有完 工建 筑均 正常 运转
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111.1 1	10.00	服务 对象 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		政府办焉耆首届鸽文化旅游节经费											
主管部门		焉耆回族自治县人民政府办公室						实施单位		焉耆回族自治县人民政府办公室			
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	8.05		8.05		8.05		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	8.05		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					
	开展首届鸽文化旅游节 1 次，3 天，预计 68 人参加，改善旅游改善							开展首届鸽文化旅游节 1 次,开展时间为 3 天，共有 68 人参加，此次活动充分利用本地资源，促进乡村振兴。					
	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	开展 活动 次数	≥1 次	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	8.00	
			举办 活动 天数	≥3 天	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 天	100	8.00	
			参加 活动 人数	≥76 人	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=76 人	100	8.00	
		质量 指标	开展 活动 效果	以产 业振 兴促 进乡 村经 济	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	有效 执行 乡村 经济	100	8.00	
		时效 指标	活动 按时 完成 率	≥95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	

	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	改善 旅游 环境	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	参加 活动 人员 满意 度	≥90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100	10.00	
总分												100.0 0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					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室		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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1450.61	一、一般公共服务支出	32	1200.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	34.60
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	0.00
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	39	114.78
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	43.16
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	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	59.51
	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	0.00
	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	1452.64	本年支出合计		1452.64
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	1452.64	总计		1452.64
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：焉耆回族自治县人民政府办公室						2023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	
支出功能分类科目编码		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	1452.64	1450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
201			一般公共服务支出	1200.59	1198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1188.59	1186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2010301			行政运行	601.95	601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	238.37	238.37	0.00	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	337.91	335.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60	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支出	75.31	75.31	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	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.51	59.51	0.00	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

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

2023年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1200.59	1200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1188.59	1188.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	601.95	601.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.60	0.60	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	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.51	59.51	0.00	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：焉耆回族自治县人民政府办公室

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	1450.61	一、一般公共服务支出	33	1198.56	1198.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	34.60	34.60	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	114.78	114.78	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	43.16	43.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	59.51	59.51	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1450.61	本年支出合计	85	1450.61	1450.61	0.00	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	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	1450.61	总计	90	1450.61	1450.61	0.00	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：焉耆回族自治县人民政府办公室				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	7	8	11
			栏次			
			合计			
201			一般公共预算支出	1450.61	1450.61	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.56	1198.56	0.00
2010301			行政运行	1186.56	1186.56	0.00
2010308			信访事务	601.95	601.95	0.00
2010350			事业运行	10.36	10.36	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.37	238.37	0.00
20132			组织事务	335.88	335.88	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00
206			科学技术支出	12.00	12.00	0.00
20604			技术与开发	34.60	34.60	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	34.60	34.60	0.00
208			社会保障和就业支出	34.60	34.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.78	114.78	0.00
2080501			行政单位离退休	95.90	95.90	0.00
2080502			事业单位离退休	13.31	13.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.60	0.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.31	75.31	0.00
20808			抚恤	6.68	6.68	0.00
2080801			死亡抚恤	18.87	18.87	0.00
210			卫生健康支出	18.87	18.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.16	43.16	0.00
2101101			行政单位医疗	43.16	43.16	0.00
2101102			事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.30	11.30	0.00
221			住房保障支出	8.65	8.65	0.00
22102			住房改革支出	59.51	59.51	0.00
2210201			住房公积金	59.51	59.51	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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
103.92	0.00	29.64	0.00	29.64	74.28	103.92	0.00	29.64	0.00	29.64	74.28

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

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

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	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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：焉耆回族自治县人民政府办公室				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。									