

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

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

乡党委、乡政府通过组织群众、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。一是促进经济发展，增加农牧民收入。做好乡村发展规划，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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平；二是强化公共服务，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；三是加强社会管理，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；四是推进基层民主，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。做好乡人大，群团，

国防教育，兵役，民兵等工作；五是转变工作职能，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

焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2023 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：北大渠乡文体广电服务中心、北大渠乡农业发展服务中心、北大渠乡民政社会保障社会服务中心、北大渠乡财政所、北大渠乡计生办、北大渠乡村镇规划建设站（生态环境工作站）、北大渠乡综治中心（网络化群众服务中心）、北大渠乡综合执法大队。

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

2023年度收入总计3,237.11万元，其中：本年收入合计3,237.11万元，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3,237.11万元，其中：本年支出合计3,237.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,204.58万元，增长59.27%，主要原因是：2023年度增加北大渠乡六十户村，太平渠村人居环境整治项目，北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目建设。

二、收入决算情况说明

本年收入3,237.11万元，其中：财政拨款收入3,181.07万元，占98.27%；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56.04万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,237.11万元，其中：基本支出1,731.10万元，占53.48%；项目支出1,506.01万元，占46.52%；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 3,181.07 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 3,181.07 万元。财政拨款支出总计 3,181.07 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 3,181.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,148.54 万元，增长 56.51%，主要原因是：2023 年度增加北大渠乡六十户村，太平渠村人居环境整治项目，北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目。与年初预算相比，年初预算数 1,101.43 万元，决算数 3,181.07 万元，预决算差异率 188.81%，主要原因是：2023 年度追加北大渠乡六十户村，太平渠村人居环境整治项目，北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目，北大渠乡太平渠村 2021 年村级组织活动场所建设项目，焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目。

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 3,154.67 万元，占本年支出合计的 97.45%。与上年相比，增加 1,152.34 万元，增长 57.55%，主要原因是：2023 年度增加北大渠乡六十户村，太平渠村人居环境整治项目，北大渠乡太平渠村辣

椒颗粒厂建设项目。与年初预算相比,年初预算数 1,101.43 万元,决算数 3,154.67 万元,预决算差异率 186.42%,主要原因是:2023 年度追加北大渠乡六十户村,太平渠村人居环境整治项目,北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目,北大渠乡太平渠村 2021 年村级组织活动场所建设项目,焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目。

(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)1,032.06 万元,占 32.72%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)27.68 万元,占 0.88%。
3. 社会保障和就业支出(类)224.97 万元,占 7.13%。
4. 卫生健康支出(类)95.43 万元,占 3.03%。
5. 城乡社区支出(类)9.28 万元,占 0.29%。
6. 农林水支出(类)1,626.14 万元,占 51.55%。
7. 交通运输支出(类)1.00 万元,占 0.03%。
8. 住房保障支出(类)90.42 万元,占 2.87%。
9. 其他支出(类)47.70 万元,占 1.50%。

(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 20.43 万元,比上年决算增加 6.48 万元,增长 46.45%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关支出增加。

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：本年新增人大监督业务经费。

3. 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：本年新增政协委员活动业务经费。

4. 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 252.12 万元，比上年决算增加 9.29 万元，增长 3.83%，主要原因是：人员工资增长，相关基本支出增加。

5. 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 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年信访经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 113.30 万元，比上年决算增加 12.87 万元，增长 12.81%，主要原因是：人员工资增长，相关基本支出增加。

7. 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 66.49 万元，比上年决算减少 2.61 万元，下降 3.78%，主要原因是：本年厉行节约，财政所办公经费减少。

8. 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 3.99 万元, 比上年决算增加 2.99 万元, 增长 299.00%, 主要原因是: 增加纪检办案经费项目。

9. 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 87.61 万元, 比上年决算减少 11.39 万元, 下降 11.51%, 主要原因是: 本年人员调入调出, 在职人数总数不变, 因调出人员工资基数高, 调入人员工资基数低, 导致经费减少。

10. 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 478.65 万元, 比上年决算增加 43.59 万元, 增长 10.02%, 主要原因是: 本年村组干部工资基数调增, 相应支出增加。

11. 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 2.14 万元, 比上年决算增加 2.14 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 上年度统战事务经费在其他统战事务支出中列支, 本年单独列支。

12. 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 0.72 万元, 比上年决算减少 12.44 万元, 下降 94.53%, 主要原因是: 本年度统战人员生活补助按照文件规定发放至 2023 年 6 月, 相应支出减少。

13. 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 27.68 万元, 比上年决

算增加 1.36 万元，增长 5.17%，主要原因是：文体广电服务中心在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

14. 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 41.66 万元，比上年决算增加 41.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，民政社会保障社会服务中心经费上年度在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目中列支，本年在事业运行科目列支。

15. 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 7.74 万元，比上年决算增加 2.68 万元，增长 52.96%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致行政单位退休费较上年增加。

16. 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 7.13 万元，比上年决算增加 4.51 万元，增长 172.14%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致事业单位退休费较上年增加。

17. 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 114.03 万元，比上年决算增加 6.16 万元，增长 5.71%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.72 万元,比上年决算增加 2.35 万元,增长 43.76%,主要原因是:较上年新增退休、调出人员,职业年金缴费增加。

19. 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 29.44 万元,比上年决算减少 23.12 万元,下降 43.99%,主要原因是:就业补助人员减少,相应支出减少。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 16.67 万元,比上年决算增加 11.76 万元,增长 239.51%,主要原因是:本年退休人员去世 1 人,相应支出增加。

21. 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 0.58 万元,比上年决算减少 0.19 万元,下降 24.68%,主要原因是:遗属人员生活补助标准降低。

22. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.75 万元,比上年决算增加 0.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加 JHSY 宣传员津贴,相应支出增加。

23. 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 0.90 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年人员补助较上年增长,相关支出增加。

24. 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 35.50 万元, 比上年决算减少 0.17 万元, 下降 0.48%, 主要原因是: 本年计生人员调入调出, 在职人数总数不变, 因调出人员工资基数高, 调入人员工资基数低, 导致经费减少。

25. 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 20.66 万元, 比上年决算减少 0.34 万元, 下降 1.62%, 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。

26. 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 30.60 万元, 比上年决算增加 4.01 万元, 增长 15.08%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

27. 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 7.01 万元, 比上年决算减少 1.86 万元, 下降 20.97%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员不再缴纳公务员医疗补助, 相应支出减少。

28. 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 9.28 万元, 比上年决算增加 2.31 万元, 增长 33.14%, 主要原因是: 人员工资标准增加, 相应支出增加。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出

决算数为 216.63 万元，比上年决算减少 16.28 万元，下降 6.99%，主要原因是：本年人员调入调出，在职人数总数不变，因调出人员基数高，调入人员基数低，导致经费减少。

30.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 508.00 万元，比上年决算增加 401.00 万元，增长 374.77%，主要原因是：本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目。

31.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 750.00 万元，比上年决算增加 666.36 万元，增长 796.70%，主要原因是：本年度北大渠乡太平渠村辣椒颗粒厂建设项目增加。

32.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 35.79 万元，比上年决算增加 34.80 万元，增长 3,515.15%，主要原因是：本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金。

33.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 115.72 万元，比上年决算增加 115.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加北大渠乡太平渠村人居环境整治项目、北大渠乡太平渠村粪污一体化项目。

34. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(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: 本年度增加北大渠乡十号渠村 G218 线焉耆至博湖公路工程征地补偿。

35. 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 90.42 万元, 比上年决算增加 9.26 万元, 增长 11.41%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 住房公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

36. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 47.70 万元, 比上年决算增加 16.50 万元, 增长 52.88%, 主要原因是: 本年度北大渠乡太平渠村 2021 年村级组织活动场所建设项目增加。

37. 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: 功能科目调整, 上年度人大事务经费在其他人大事务支出中列支, 本年在人大代表科目列支, 经费减少。

38. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 3.57 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整, 上年度本科目补助今年在政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行科目列支,

经费减少。

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 37.49 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,站所人员经费本年在人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行科目列支,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 4.41 万元,下降 100%,主要原因是:上年度其他社会保障和就业支出为未保供商户补助,本年度无此项经费。

41. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 15.20 万元,下降 100%,主要原因是:上年度基本公共卫生服务支出为 YQ 经费,本年度无此项经费。

42. 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 124.67 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无农村环境保护项目经费。

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 1,731.10 万元,其中:人员经费 1,707.39 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.71 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 1.59 万元，比上一年增加 0.78 万元，增长 96.30%，主要原因是：本年业务量增加，增加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：我单位无因公出国（境）工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元，占 100.00%，比上年增加 0.78 万元，增长 96.30%，主要原因是：本年业务量增加，增加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 1.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.59 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 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 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 1.59 万元，决算数 1.59 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 1.59 万元，决算数 1.59 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 26.40 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 26.40 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 26.40 万元，其中：

年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 26.40 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 3.80 万元，下降 12.58%，主要原因是：本年减少农村社会事业支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 26.40 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年度追加北大渠乡太平渠村 2022 年村民服务中心建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 26.40 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 26.40 万元，比上年决算减少 3.80 万元，下降 12.58%，主要原因是：本年减少农村社会事业支出。

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北大渠乡人民政府(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 23.71 万元，比上年减少 44.80 万元，下降 65.39%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，本年业务量减少，减少办公经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,529.72 万元，其中：政府采购货物支出 230.50 万元、政府采购工程支出 1,299.22 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 1,529.72 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 1,529.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 固有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,028.78 万元，房屋 5,577.00 平方米，价值 709.41 万元。车辆 6 辆，价值 41.22 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 1 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；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 3237.11 万元，实际执行总额 3237.11 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 610.57 万元，全年执行数 610.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性。本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《北大渠乡人民政府单位财务

管理制度》健全各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。二是资金使用合规性和安全性。单位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，确保我单位预算资金规范运行。三是预决算信息公开性。我单位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。同时按照焉耆回族自治县财政局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网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：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。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，自评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：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。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		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府						
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	2135.68	2135.68	100%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	1101.43	1101.43	1101.43	100%		
	其他		0.00	0.00	0.00	0%		
合计			1101.43	3237.11	3237.11	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,确保乡政府工作优质高效有序运转。				履行“办文、办会、办事”职能,组织法制教育和法制宣传20次,防止返贫动态监测帮扶机制健全率达到100%,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,化解纠纷诉求收集率达到100%,推动各项惠民政策落实率达到100%。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,确保乡政府工作优质高效有序运转。			
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北大渠乡人民政府正常运转	=100%	政府文件	20	=100%	20	
		防止返贫动态监测帮扶机制健全	>=95%	政府文件	20	>=95%	20	
		化解纠纷诉求收集率	>=95%	政府文件	20	>=95%	20	
		组织法制教育和法制宣传次数	>=20次	政府文件	20	>=20次	20	
社会效益	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		北大渠乡 2023 年中央纪检监察转移支付资金巴财行〔2023〕14 号														
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府									
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	1.50	1.50		1.50	10	100.00%	10.00 分							
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50		1.50	-	-	-							
		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									
	政府采购装订机，办公用品 1 批，资金拨付及时，设备验收合格，使用人满意度有所提高。						2023 年严格按照县纪委监委的办案工作要求、为满足纪委监委办案的物质基础，严格控制预算，根据纪委监委的工作要求进行项目采购，验收。使北大渠乡纪委监委的各项工作顺利开展、认真完成了纪委监委办案力度，为北大渠乡的各项工作奠定了坚实的基础。									
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
	产出 指标	数量 指标	办案 采 购 设 备 批 次	=1 批	计划 标准	无	10	按照 正常 比 例 赋 分	工作 资 料	=1 批	100	10.00				
		质量 指标	验 收 合 格 率	=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比 例 赋 分	工作 资 料	=95%	100	10.00				
			政 府 采 购 率	>=100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比 例 赋 分	工作 资 料	=100%	100	10.00				
			质 量 合 格 率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比 例 赋 分	工作 资 料	=98%	100	5.00				
	时效 指标	资金 支 付 及 时 率		>=98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比 例 赋 分	工作 资 料	=98%	100	5.00				

	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	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=98%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	正式材料	=98%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度(%)	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡 2023 年村小组长工资，“三老”人员生活补助，村两委工资														
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府									
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	43.05	346.00		346.00	10	100.00%	10.00 分							
		其中：当年财政拨款	43.05	346.00		346.00	-	-	-							
		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									
	发放 56 人三老人员补贴，123 人村干部工资，41 人村两委工资绩效发放，确保村级正常运转，提高工作积极性，受益群众满意度有所提高。						实际完成 1-11 月 56 名农村“三老”人员补贴 69.61 万元、123 名村小组干部经费 157.85 万元、41 名村两委干部生活补助 118.57 万元，合计发放 346 万元，提高村干部工作积极性。									
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
	产出 指标	数量 指标	村干 部工 资总 数	>=123 人	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=123 人	100	8.00				
			三老 人 员 数	>=56 人	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=56 人	100	8.00				
			村两 委人 员数	>=41 人	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=41 人	100	8.00				
		质量 指标	工资 发 放 正 确 率	>=100 %	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00				
		时效 指标	资金 发 放 及 时 率	>=98%	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	8.00				

		三老人员工资总额	<=19.78万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=19.78万元	100	7.00	
成本指标	经济成本指标	村小组干部任用工资总额	<=43.05万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=43.05万元	100	7.00	
		村两委人员员工工资绩效总额	<=34.01万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=34.01万元	100	6.00	
		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	
效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
满意度指标	满意度指标	总分								100.00分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡 2023 年村级计生宣传员岗位津贴（巴财社〔2022〕103 号）											
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府					
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	0.90	0.90		0.90	10	100.00%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款	0.90	0.90		0.90	-	-	-				
		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 6 人 2023 年村级计生宣传员岗位津贴的发放工作，确保正常运行，提高工作积极性，受益群众满意度有所提高。						已完成 2023 年北大渠乡 6 人计生宣传员岗位津贴一次性的发放，提高了干部工作效率和工作满意度						
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量 指标	发放 岗 位 津 贴 人 数	>=6 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比 例 赋 分	工作 资 料	=6 人	100	10.00	
			资金 发 放 次 数	=2 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比 例 赋 分	工作 资 料	=2 次	100	10.00	
		质量 指标	岗 位 津 贴 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	根据 工 作 实 际 进 度 及 时 发 放
			岗 位 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	预算率控制	<=100 %	预算支出标准	无	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	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	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	根据工作实际进度及时发放,发放人员满意度较高
总分											100.00分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡 2023 年管委会补助											
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府						
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	7.16	4.30		4.30	10	100.00%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款	2.86	4.30		4.30	-	-	-				
		其他资金	4.30	0.00		0.00	-	-	-				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	按计划发放管委会 4 名工作人员 6 个月的生活补助的发放工作，确保村级正常运转，提高工作积极性，使发放人员满意度有所提高。						已按计划发放管委会 4 名工作人员 6 个月的生活补助的发放工作，提高了工作积极性，使发放人员满意度有所提高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	管委会人员总人数	=6 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6 人	100		
			补助发放次数	=6 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6 次	100		
		质量指标	补助发放覆盖率	>=100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100		
		时效指标	资金发放及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100		
	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	工作资料	=100%	20.00		

	效益指标	经济效益指标	有效提高工作积极性	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	=98%	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		北大渠乡人民政府 2023 年事业岗基本工资（焉财预〔2023〕2 号）														
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府					实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府								
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	58.64	35.78		35.78	10	100.00%	10.00 分							
		其中：当年财政拨款	58.64	35.78		35.78	-	-	-							
		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 13 人 10 次的人员经费发放工作。						已完成 2023 年北大渠乡 10 次的人员经费发放工作，提高了干部工作效率和工作满意度									
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
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					
			>=10 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=10 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	=98%	100	10.00					
	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	=98%	100	10.00					
	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	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	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分											100.00 分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡十号渠村 G218 线焉耆至博湖公路工程征地补偿													
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府								
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	0.00	1.00		1.00	10	100.00%	10.00 分						
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00		1.00	-	-	-						
		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								
	给 1 个村委会发放补偿款，通过补偿款改善村委会环境整治。						已完成发放 1 个村委会发放补偿款。对村民居住环境有所改善。								
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	补偿发放单位	=1 个	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00			
			补偿发放次数	=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	补偿发放准确率	=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	补偿发放及时率	=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 %	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	改善群众居住环境	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	受益对象满意度	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分											100.00 分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡太平渠村 2021 年村级组织活动场所建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府					
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		0.00	22.69		22.69		10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款		0.00	22.69		22.69		-	-	-			
	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					
	建设一座 350 平方米北大渠乡太平渠村村级活动场所，确保项目及时开工、完工，丰富村民文化生活，提高村民满意度。							完成一座 350 平方米北大渠乡太平渠村村级活动场所项目，丰富了村民文化生活，提高村民满意度。					
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	数量指标	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		
		建设工程量	>=350 平方米	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=350 平方米	100	6.00		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=98%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	7.00	
			工程质量合格率	>=98%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	7.00	
		时效指标	工程按时完工率	>=98%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	7.00	

		工程按时开工率	>=98%	计划标准	-	7	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	7.00	
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	经济效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	社会效益指标	项目受益人数	>=1500人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1500人	100	10.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=97%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=97%	100	10.00	
总分										100.00分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡太平渠村 2022 年村民服务中心建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府					
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		0.00	26.40		26.40		10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款		0.00	26.40		26.40		-	-	-			
	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 平方米焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村村民服务中心建设项目，确保项目及时开工、完工，丰富村民文化生活，提高村民满意度。							已完成北大渠乡太平渠村 400 平方米村民服务中心建设项目，改善村民生活质量，提高村民的物质文化生活质量。					
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	数量指标	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		
		建设工程量	>=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		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=98%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			工程质量合格率	>=98%	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
		时效指标	工程按时完工率	>=98%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	

		工程按时开工率	>=98%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
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	经济效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	社会效益指标	项目受益人数	>=1500人	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1500人	100	10.00	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>=97%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=97%	100	10.00	
总分										100.00分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡太平渠村人居环境整治项目														
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位	焉耆回族自治县北大渠乡人民政府									
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	108.00	108.00		108.00	10	100.00%	10.00 分							
		其中：当年财 政拨款	108.00	108.00		108.00	-	-	-							
		其他资金	0.00	0.00		0.00	-	-	-							
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况								
	新建路缘石 3 公里，人行道 4500 m ² ，资金及时发放，受 益群众满意度有所提高。资金及时发放，受益群众满意 度有所提高。							完成新建路缘石 3 公里，人行道 4500 m ² ，提高 村民满意度。								
年度 绩效 指标 完成 情况	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			
	数量 指标	新建 路缘 石	>=3 公里	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 公 里	100	6.00					
			>=450 0 平 方米	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4500 平方米	100	6.00					
	产出 指标	项目 验 收 合 格 率	>=95%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	6.00					
			<=2%	计划 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2%	100	6.00					
		项目 资 金 支 付 及 时 率	>=95%	计划 标准	无	4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	4.00					

		时效指标	项目完工及时率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目开工及时率	>=100 %	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	
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	工作资料	=100%	100	20.00		
效益指标	社会效益指标	项目受益户数	>=14 户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=14 户	100	10.00		
		正常运转率	>=95%	计划标准	无	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
总分											100.00 分		

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		北大渠乡廉洁文化建设及办案办公经费													
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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	2.00	2.00		2.00		10	100.00%	10.00 分					
		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	预期目标						实际完成情况								
	政府采购购买廉洁文化背景墙，铁架，挂头，宣传牌，大门标牌1批等。资金拨付及时，设备验收合格，使用人满意度有所提高。						北大渠乡2023年廉政文化建设及办案办公经费主要用于北大渠乡太平渠村一组制作廉政文化墙，宣传牌，使北大渠乡的整体环境带来了一定的肯定。								
年度 绩效 指标 完成 情况	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		
	产出 指标	数量 指标	办公 采购 设备 批次	=1 批	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100	10.00			
		质量 指标	政府 采购 率	>=100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
			质量 指标	验收 合格 率	>=95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00		
				质量 指标	质量 合格 率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	5.00	
					时效 指标	设备 采购 完成 及时 率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	5.00

	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	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=98%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	=98%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县北大渠乡太平渠村粪污一体化项目（2019 年-2021 年农村改厕结余资金）													
主管部门		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				实施单位		焉耆回族自治县北大渠乡人民政府							
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		0.00	62.00		62.00		10	100.00%	10.00 分					
	其中：当年财政拨款		0.00	62.00		62.00		-	-	-					
	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								
为新建分户式污水处理装置 157 套及配套联户管网。提高农户生活环境整治水平。							完成新建分户式污水处理装置 157 套及配套联户管网，提高了农户生活环境。								
年度 绩效 指标 完成 情况	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	新建 污水 处理 装置	>=157 套	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=157 套	100	10.00			
		质量 指标	污水 处理 管网 验 收 合 格 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
			污水 处理 管网 质 量 合 格 率	>=98%	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
		时效 指标	污水 处理 管网 完 成 及 时 率	>=95%	计划 标准	-	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			

	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	改善居民居住环境	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	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00 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

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)
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3154.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.40	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	56.04	八、社会保障和就业支出
	9	0.00	九、卫生健康支出
	10	0.00	十、节能环保支出
	11	0.00	十一、城乡社区支出
	12	0.00	十二、农林水支出
	13	0.00	十三、交通运输支出
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出
	15	0.00	十五、商业服务业等支出
	16	0.00	十六、金融支出
	17	0.00	十七、援助其他地区支出
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出
	19	0.00	十九、住房保障支出
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出
	23	0.00	二十三、其他支出
	24	0.00	二十四、债务还本支出
	25	0.00	二十五、债务付息支出
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	3237.11	本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30	0.00	
总计	31	3237.11	总计

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府					2023年度						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	栏次				小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
		合计	3237.11	3181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.04	
201	一般公共服务支出		1053.40	1032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34	
20101	人大事务		20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		20.43	20.43	0.00	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	0.00	
20102	政协事务		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		392.76	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34	
2010301	行政运行		252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		113.30	113.30	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		21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34	
20106	财政事务		66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行		66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出		478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务		2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行		41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		7.13	7.13	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		114.03	114.03	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		7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出		29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务		9.28	9.28	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		9.28	9.28	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出		26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120815	农村社会事业支出		26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		1626.14	1626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行		216.63	216.63	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		1293.79	1293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设		508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展		750.00	750.00	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振兴支出		35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		115.72	115.72	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		115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		90.42	9							

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3237.11	1731.10	1506.01	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1053.40	1032.06	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	20.43	20.43	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
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	392.76	371.42	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	113.30	113.30	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	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	478.65	478.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	224.97	224.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	136.62	136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.13	7.13	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	114.03	114.03	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	35.68	9.28	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9.28	9.28	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	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1626.14	251.27	1374.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	216.63	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	216.63	216.63	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	1293.79	34.65	1259.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	750.00	0.00	750.00	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	35.79	34.65	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	115.72	0.00	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	115.72	0.00	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	82.40	0.00	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	82.40	0.00	82.40	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府			2023年度								
收入			支出								
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数						
					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	1	栏次	2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	3154.67	一、一般公共服务支出	33	1032.06	1032.06	0.00	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.40	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	27.68	27.68	0.00	0.00			
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	224.97	224.97	0.00	0.00			
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	95.43	95.43	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	35.68	9.28	26.40	0.00			
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1626.14	1626.14	0.00	0.00			
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	1.00	1.00	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	90.42	90.42	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	47.70	47.70	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	3181.07	本年支出合计	85	3181.07	3154.67	26.40	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	3181.07	总计	90	3181.07	3154.67	26.40	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府			2023年度		
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
		合计	3154.67	1731.10	1423.57
201 一般公共服务支出			1032.06	1032.06	0.00
20101 人大事务			20.73	20.73	0.00
2010101 行政运行			20.43	20.43	0.00
2010106 人大监督			0.30	0.30	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			371.42	371.42	0.00
2010301 行政运行			252.12	252.12	0.00
2010308 信访事务			6.00	6.00	0.00
2010350 事业运行			113.30	113.30	0.00
20106 财政事务			66.49	66.49	0.00
2010650 事业运行			66.49	66.49	0.00
20111 纪检监察事务			3.99	3.99	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			3.99	3.99	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			87.61	87.61	0.00
2013101 行政运行			87.61	87.61	0.00
20132 组织事务			478.65	478.65	0.00
2013299 其他组织事务支出			478.65	478.65	0.00
20134 统战事务			2.86	2.86	0.00
2013404 宗教事务			2.14	2.14	0.00
2013499 其他统战事务支出			0.72	0.72	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			27.68	27.68	0.00
20701 文化和旅游			27.68	27.68	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			27.68	27.68	0.00
208 社会保障和就业支出			224.97	224.97	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			41.66	41.66	0.00
2080150 事业运行			41.66	41.66	0.00
20805 行政事业单位养老支出			136.62	136.62	0.00
2080501 行政单位离退休			7.74	7.74	0.00
2080502 事业单位离退休			7.13	7.13	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.03	114.03	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			7.72	7.72	0.00
20807 就业补助			29.44	29.44	0.00
2080799 其他就业补助支出			29.44	29.44	0.00
20808 抚恤			17.25	17.25	0.00
2080801 死亡抚恤			16.67	16.67	0.00
2080899 其他优抚支出			0.58	0.58	0.00
210 卫生健康支出			95.43	95.43	0.00
21001 卫生健康管理事务			0.75	0.75	0.00
2100101 行政运行			0.75	0.75	0.00
21007 计划生育事务			36.40	36.40	0.00
2100717 计划生育服务			0.90	0.90	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			35.50	35.50	0.00
21011 行政事业单位医疗			58.28	58.28	0.00
2101101 行政单位医疗			20.66	20.66	0.00
2101102 事业单位医疗			30.60	30.60	0.00
2101103 公务员医疗补助			7.01	7.01	0.00
212 城乡社区支出			9.28	9.28	0.00
21201 城乡社区管理事务			9.28	9.28	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出			9.28	9.28	0.00
213 农林水支出			1626.14	251.27	1374.87
21301 农业农村			216.63	216.63	0.00
2130104 事业运行			216.63	216.63	0.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1293.79	34.65	1259.15
2130504 农村基础设施建设			508.00	0.00	508.00
2130505 生产发展			750.00	0.00	750.00
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			35.79	34.65	1.15
21307 农村综合改革			115.72	0.00	115.72
2130701 对村级公益事业建设的补助			115.72	0.00	115.72
214 交通运输支出			1.00	0.00	1.00
21499 其他交通运输支出			1.00	0.00	1.00
2149999 其他交通运输支出			1.00	0.00	1.00
221 住房保障支出			90.42	90.42	0.00
22102 住房改革支出			90.42	90.42	0.00
2210201 住房公积金			90.42	90.42	0.00
229 其他支出			47.70	0.00	47.70
22999 其他支出			47.70	0.00	47.70
2299999 其他支出			47.70	0.00	47.70

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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府				2023年度						
人员经费			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	1116.59	302	商品和服务支出	23.71	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	315.09	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	419.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	70.27	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	114.03	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.17	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	5.35	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	6.02	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	90.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.59	31008	物资储备	0.00		
30199	其他工资福利支出	44.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	590.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30302	退休费	5.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30305	生活补助	548.86	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	9.99	30227	委托业务费	5.05	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	8.85	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	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	17.15	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		1707.38	公用经费合计						23.71	

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：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	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

编制单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府 2023年度 金额单位：万元

项目			年初结转和结余	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		本年收入	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	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	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	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出		0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	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：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

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。