

**焉耆回族自治县发展和改革委员会**  
**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

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策，研究提出自治县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划，衔接、平衡各乡镇及主要行业规划；受自治县人民政府委托向自治县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及自治县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治县国民经济动员办公室的工作。

(3) 负责汇总分析自治县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息。

(4) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订

自治县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治县城镇化建设。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出自治县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治县重大项目的管理和组织协调；安排自治县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施自治县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治县招投标工作；会同有关部门拟订自治县招投标配套制度、综合性政策措施；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作。

（6）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订自治县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治县国民经济重要产业的发展战略和规划，按照管理权限组织审核上报专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，

衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高新技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

## 二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县发展和改革委员会 2023 年度，实有人数 36 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、产业发展股、社会发展股、价格管理股、粮食管理股。

## 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 1,844.00 万元，其中：本年收入合计 1,844.00 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 1,844.00 万元，其中：本年支出合计 1,844.00 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 1,795.72 万元，增长 3,719.39%，主要原因是：本年增加棉花目标价格补贴业务经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,844.00 万元，其中：财政拨款收入 1,844.00 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,844.00 万元，其中：基本支出 1,844.00 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1,844.00万元，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1,844.00万元。财政拨款支出总计1,844.00万元，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1,844.00万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,795.72万元，增长3,719.39%，主要原因是：本年增加棉花目标价格补贴业务经费。与年初预算相比，年初预算数177.35万元，决算数1,844.00万元，预决算差异率939.75%，主要原因是：本年追加棉花目标价格补贴业务经费。

#### 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1,844.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加1,795.72万元，增长3,719.39%，主要原因是：本年新增棉花目标价格补贴业务经费。与年初预算相比，年初预算数177.35万元，决算数1,844.00万元，预决算差异率939.75%，主要原因是：本年追加棉花目标价格补贴业务经费。

##### （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)204.81万元，占11.11%。
2. 社会保障和就业支出(类)99.17万元，占5.38%。

3. 卫生健康支出(类)18.80 万元,占 1.02%。
4. 农林水支出(类)1,507.44 万元,占 81.75%。
5. 住房保障支出(类)13.78 万元,占 0.74%。

### (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)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为 118.19 万元,比上年决算增加 118.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年部分人员及公用经费由政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行调整至行政运行科目,经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):支出决算数为 1.12 万元,比上年决算增加 1.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年支付以前年度搬运劳务费。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 20.64 万元,比上年决算增加 20.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年部分人员及公用经费由政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行调整至此科目列支,经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 47.85 万元,比上年决算增加 47.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加对企业的补助资金。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加招商引资差旅费。

6. 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 7.00 万元,比上年决算增加 7.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加人员生活补助资金。

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 14.28 万元,比上年决算增加 14.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费增加。

8. 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 17.42 万元,比上年决算增加 14.81 万元,增长 567.43%,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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 5.49 万元,比上年决算增加 5.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关

闭破产补助(项):支出决算数为 20.19 万元,比上年决算增加 20.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年年中追加破产企业人员的生活补助。

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 41.79 万元,比上年决算增加 41.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员去世,导致机关事业单位死亡抚恤增加。

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 12.98 万元,比上年决算增加 12.98 万元,增长 100.00%,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。

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 2.90 万元,比上年决算增加 0.33 万元,增长 12.84%,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。

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 2.93 万元,比上年决算增加 2.93 万元,增长 100.00%,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。

15. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项):支出决算数为 1,507.44 万元,比上年决算增加 1,507.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加棉花目

标价格补贴业务经费。

16. 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 13.78 万元,比上年决算增加 11.48 万元,增长 499.13%,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。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 24.35 万元,下降 100%,主要原因是:本年人员及公用经费由政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行调整至行政运行科目,经费减少。

18. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 14.28 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少民兵训练资金,无此科目支出。

19. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.02 万元,下降 100%,主要原因是:本年事业退休人员减少,无此科目支出。

20. 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 0.00 万元,比上年决算减少 1.15 万元,下降 100%,主要原因是:本年优抚对象人数减少,无此科目支出。

## 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 1,844.00 万元，其中：**人员经费 1,777.03 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 66.97 万元**，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、费用补贴。

## 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 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，相应增加三公经费。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 1.20 万元，占 100.00%，比上年增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度车辆维修费增加，经费增加；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 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.20 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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 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 1.20 万元，决算数 1.20 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 1.20 万元，决算数 1.20 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

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发展和改革委员会（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 66.97 万元，比上年增加 66.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年培训业务增加，相应增加公用经费。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 1.89 万元、政府采购服务支出 1.71 万元。

授予中小企业合同金额 6.03 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 5.76 万元，占政府采购支出总额的 95.52%。

### （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 140.53 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 24.28 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 1844.00 万元，实际执行总额 1844.00 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 45.19 万元，全年执行数 45.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：财政绩效管理工作水平有提升空间，应加强财政支出绩效管理要求学习，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价体系及工作流程，提高财政资金使用水平和效率。下一步改进措施：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的人员培训力度，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		焉耆回族自治县发展和改革委员会						
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：	177.35	1844.00	1844.00	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		177.35	1844.00	1844.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	统筹提出焉耆回族自治县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目，规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施，组织推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。着力推动焉耆回族自治县经济高质量发展，全力加强经济运行调度、抓好固定资产投资、推进重大项目建设，坚定不移抓项目、稳投资、促发展。				焉耆回族自治县发展和改革委员会（含价格监督检查局、粮食局）是综合拟订自治县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导自治县总体经济体制改革工作，本年度重点项目工程建设固定资产投资完成 19.69 亿元，同比下降 42.2%，粮食安全检查 4 次，有效地保障了粮食生产安全。			
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	固定资产投资增长	>=29%	政府工作报告	30	>=29%	0	
		焉耆回族自治县重点项目完成投资	>=43.95 亿	2023 年工作计划	30	>=43.95 亿	13.44	
履职效能	数量指标	组织粮食安全检查次数	>=4 次	2023 年工作计划	30	>=4 次	30	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农产品成本调查专项经费											
主管部门		焉耆回族自治县发展和改革委员会					实施单位		焉耆回族自治县发展和改革委员会				
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	2.50	2.50	2.50		10	100.00%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.50		-	-	-				
		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					
	完成农产品成本调查品种数 16 次，2 次实地调查，开展 2 次对农本调查人员的业务培训，为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据。							本年度共完成农产品成本调查品种数 16 次，实地调查 8 次，开展 3 次对农本调查人员的业务培训，培训调查完成率 100%，为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供了决策依据，群众满意度 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	农产品成本调查品种数	=16 类	计划标准	8	按照正常比例赋分	正式材料	=16 类	100	8.00		
			开展实地调查次数	=2 次	计划标准	8	按照正常比例赋分	正式材料	=2 次	100	8.00		
			开展对农本调查人员的业务培训次数	=2 次	计划标准	8	按照正常比例赋分	正式材料	=2 次	100	8.00		

	质量指标	制定调查项目符合农产品调查目录规定的权限和范围比率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	100	8.00	
	时效指标	调查培训完成及时率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	8.00	
成本指标	经济成本指标	培训及实地调查成本	<=2.50万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=2.5万元	100	20.00	
效益指标	社会效益指标	为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据	有效提供	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料	达成目标	100	20.00	
满意度指标	满意度指标	农产品成本调查人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料	=100%	111	10.00	调查问卷填写人员满意度均为100%
总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		四十里城子为民办实事经费项目											
主管部门		焉耆回族自治县发展和改革委员会						实施单位		焉耆回族自治县发展和改革委员会			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	-	-					
		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						
	本年度下驻村工作队数量 1 个，担任第一书记人数 1 人，切实解决各族群众生活生产中的实际困难，不断提升生活质量和幸福感。						2023 年发改委下博格达村驻村工作队数量 1 个，担任第一书记人数 1 人，为民办实事经费到位率及支付率为 100%，切实解决各族群众生活生产中的实际困难，不断提升生活质量和幸福感。						
	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	驻村工作队数量	>=1 个	计划标准	无	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	无	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			为民办实事经费支付及时率	=100%	计划标准	无	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	第一书记 工作 经费	<=2 万元	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2万 元	100	10.00	
			驻村 工作 队经 费	<=7 万元	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=7万 元	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所 提升	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	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	调查 问卷 填写 人员 均 100% 满意
总分											100.0 0分		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		拨付 2022 年疫情经费											
主管部门		焉耆回族自治县发展和改革委员会						实施单位		焉耆回族自治县发展和改革委员会			
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	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	5.50	5.50	5.50	-	-	-					
		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						
	购买疫情期间物资 3 批次，保障单位工作能够正常开展。						2022 年共从领鲜超市、马利鸿业、新兴陶瓷共购入 3 批物资，合计 5.5 万元。资金到位率 100%，采购物资合格率 100%，物资验收合格率 100%，采购物资及时率 100%，有效保障了单位工作能够正常开展。						
	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	采购物资批次	=3 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	8.00	
		质量指标	物资到位率	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	8.00	
			采购物资合格率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
			物资验收合格率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	
		时效指标	采购物资及时率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	8.00	

	成本指标	经济成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$	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	保障社会民生	有所保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	有所保障	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	$=100\%$	111	10.00	调查问卷填写人员满意度均为100%
总分												100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县县城污水处理费调价成本监审费												
主管部门		焉耆回族自治县发展和改革委员会						实施单位		焉耆回族自治县发展和改革委员会				
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	-	-	-					
		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							
	委托库尔勒联鑫联合会计师事务所在规定时间内配合我委完成焉耆回族自治县污水处理定价成本监审项目，并完成符合要求的项目相关档案资料，切实保障群众利益。						委托第三方数量 1 个，完成项目监审工作 1 件，共支付监审费 5 万元，委托项目履约率 100%，工作完成率 100%。							
		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	委托第三方机构数量	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00		
			委托第三方服务项目数量	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00		
		质量指标	委托项目履约率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00		
		时效指标	工作按时完成率	=100%	计划标准	无	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	>=95%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=95%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	保障 群众 利益	有所 保障	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	服务 对象 满意 度	>=90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	调查 问卷 填写 人员 满意 度均 为 100%
总分												100.0 0分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县发改委 2023 年事业岗人员工资											
主管部门		焉耆回族自治县发展和改革委员会					实施单位		焉耆回族自治县发展和改革委员会				
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	29.89	25.19	25.19	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	29.89	25.19	25.19	-	-	-					
		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 1-3 月 6 日名事业岗人员、4-7 月 5 日名事业岗人员、8 月 4 日名事业岗人员、9-12 月 3 日名事业岗人员 12 个月工资发放，有效提高办公质量。						完成 1-3 月 6 日名事业岗人员、4-7 月 5 日名事业岗人员、8 月 4 日名事业岗人员、9-10 月 3 日名事业岗人员 10 个月工资发放，发放覆盖率 100%，发放及时率 100%，有效保障事业岗人员个人权益。						
	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	<=6 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	<=6 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	工作资料	=10 次	83.33	8.33	根据县财政工作安排，2023 年共支出前十个月的事业岗工资
		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	工作资料	=100%	100	10.00	

		时效指标	工资发放及时率	$\geq 95\%$	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	$\leq 100\%$	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	$\geq 90\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	$=100\%$	111	10.00	调查问卷填写人员满意度均为100%
总分												98.33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 to 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

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1844.00	一、一般公共服务支出	32	204.81
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	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.17
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	18.80
	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	1507.44
	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	13.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1844.00	<b>本年支出合计</b>		1844.00
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
<b>总计</b>	31	1844.00	<b>总计</b>		1844.00

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

公开02表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计							
			1844.00	1844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.28	14.28	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	17.42	17.42	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601		企业关闭破产补助	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1507.44	1507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309		目标价格补贴	1507.44	1507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901		棉花目标价格补贴	1507.44	1507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.78	13.78	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会

2023年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1844.00	1844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务			187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401 行政运行			118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408 物价管理			1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450 事业运行			20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出			47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			14.28	14.28	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			17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20806 企业改革补助			20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601 企业关闭破产补助			20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			1507.44	1507.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21309 目标价格补贴			1507.44	1507.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901 棉花目标价格补贴			1507.44	1507.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			13.78	13.78	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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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	1844.00	一、一般公共服务支出	33	204.81	204.81	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	0.00	0.00	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	99.17	99.17	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	18.80	18.80	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	1507.44	1507.44	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	13.78	13.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	1844.00	<b>本年支出合计</b>	85	1844.00	1844.00	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
<b>总计</b>	32	1844.00	<b>总计</b>	90	1844.00	1844.00	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会

2023年度

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	7	8	11
科目名称					
栏次					
合计					
201 一般公共服务支出			204.81	204.81	0.00
20104 发展与改革事务			187.81	187.81	0.00
2010401 行政运行			118.19	118.19	0.00
2010408 物价管理			1.12	1.12	0.00
2010450 事业运行			20.64	20.64	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出			47.85	47.85	0.00
20113 商贸事务			10.00	10.00	0.00
2011308 招商引资			10.00	10.00	0.00
20132 组织事务			7.00	7.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			7.00	7.00	0.00
208 社会保障和就业支出			99.17	99.17	0.00
20805 行政事业单位养老支出			37.18	37.18	0.00
2080501 行政单位离退休			14.28	14.28	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.42	17.42	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			5.49	5.49	0.00
20806 企业改革补助			20.19	20.19	0.00
2080601 企业关闭破产补助			20.19	20.19	0.00
20808 抚恤			41.79	41.79	0.00
2080801 死亡抚恤			41.79	41.79	0.00
210 卫生健康支出			18.80	18.80	0.00
21011 行政事业单位医疗			18.80	18.80	0.00
2101101 行政单位医疗			12.98	12.98	0.00
2101102 事业单位医疗			2.90	2.90	0.00
2101103 公务员医疗补助			2.93	2.93	0.00
213 农林水支出			1507.44	1507.44	0.00
21309 目标价格补贴			1507.44	1507.44	0.00
2130901 棉花目标价格补贴			1507.44	1507.44	0.00
221 住房保障支出			13.78	13.78	0.00
22102 住房改革支出			13.78	13.78	0.00
2210201 住房公积金			13.78	13.78	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。

# 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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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	186.88	302	商品和服务支出	38.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.69	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	15.88	30208	取暖费	3.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	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	2.07	30211	差旅费	3.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.78	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	2.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.85	30214	租赁费	5.76	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1590.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.47	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	41.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1534.08	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	1.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.16	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	28.00
30309	奖励金	8.80	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	1.20	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	1.63	31204	费用补贴	28.00
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		1777.02	公用经费合计					66.98

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会

2023年度

全年预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会				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	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	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。