

焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府 2023 年度，实有人数 101 人，其中：在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：四十里城子镇人大、四十里城子镇党委、四十里城子镇政府（行政）、四十里城子镇民政社会保障服务中心、四十里城子镇财政所（农村合作经济经营管理服务站）、四十里城子镇农业发展服务中心、四十里城子镇人口和 JHSY 健康服务站、四十里城子镇文体广电服务中心、四十里城子镇综治中心

（网格化和群众服务中心）、四十里城子镇村镇规划建设发展服务站（生态环境工作站）。

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 2,426.02 万元，其中：本年收入合计 2,426.02 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 2,426.02 万元，其中：本年支出合计 2,426.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 350.35 万元，下降 12.62%，主要原因是：本年本单位申请四十里城子镇人居环境整治、乡村振兴集市一期建设、阿克墩和巴开来村畜牧养殖发展、博格达村农产品加工厂建设、阿克墩村生物质颗粒加工建设项目、巴开来村厂房建设项目、店子村新建集体门面房、四十里城子镇店子村基层组织建设等项目资金减少，在职人员减少，在职转退休，相关基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,426.02 万元，其中：财政拨款收入 2,401.02 万元，占 98.97%；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 25.00 万元，占 1.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,426.02 万元，其中：基本支出 1,678.90 万元，占 69.20%；项目支出 747.12 万元，占 30.80%；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 2,401.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 2,401.02 万元。财政拨款支出总计 2,401.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,401.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 375.35 万元，下降 13.52%，主要原因是：本年本单位申请四十里城子镇人居环境整治、乡村振兴集市一期建设、阿克墩和巴开来村畜牧养殖发展、博格达村农产品加工厂建设、阿克墩村生物质颗粒加工建设项目、巴开来村厂房建设项目、店子村新建集体门面房、四十里城子镇店子村基层组织建设等项目资金减少，在职人员减少，在职转退休，相关基本支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,186.28 万元，决算数 2,401.02 万元，预决算差异率 102.40%，主要原因是：年中追加四十里城子镇防渗渠项目、四十里城子镇鲜食葡萄苗木繁育和引进示范基地项目、煤改电二期工程、四十里城子镇店子村畜牧养殖（生态羊）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 2,401.02 万元，占本年支出合计的 98.97%。与上年相比，减少 286.78 万元，下降 10.67%，主要原因是：本年本单位申请四十里城子镇人居环境整治、乡村振兴集市一期建设、阿克墩和巴开来村畜牧养殖发展、博格达村农产品加工厂建设、阿克墩村生物质颗粒加工建设项目、巴开来村厂房建设项目、店子村新建集体门面房、四十里城子镇店子村基层组织建设等项目资金减少，在职人员减少，在职转退休，相关基本支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,186.28 万元，决算数 2,401.02 万元，预决算差异率 102.40%，主要原因是：年中追加四十里城子镇防渗渠项目、四十里城子镇鲜食葡萄苗木繁育和引进示范基地项目、煤改电二期工程、四十里城子镇店子村畜牧养殖（生态羊）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)930.67 万元,占 38.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)50.61 万元,占 2.11%。
3. 社会保障和就业支出(类)297.23 万元,占 12.38%。
4. 卫生健康支出(类)83.76 万元,占 3.49%。
5. 节能环保支出(类)202.77 万元,占 8.45%。
6. 城乡社区支出(类)38.84 万元,占 1.62%。
7. 农林水支出(类)706.31 万元,占 29.42%。

8. 住房保障支出(类)90.84 万元,占 3.77%。

(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 12.58 万元,比上年决算增加 0.72 万元,增长 6.07%,主要原因是:本年在职人员工资增长,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)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增人大代表联络站办公经费。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增政协委员活动业务办公经费。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 288.40 万元,比上年决算减少 50.99 万元,下降 15.02%,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。

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 103.63 万元,比上年决算减少 11.28 万元,下降 9.82%,主要原因是:本年度事业岗人员辞职,相应支出减少。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算增加 27.81 万元,增长 1,269.86%,主要原因是:本年化解社区综合服务大厅隐性债务、支付以前年度单位欠款,相关支出增加。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 69.14 万元,比上年决算减少 6.91 万元,下降 9.09%,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。

9. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为 3.59 万元,比上年决算增加 2.59 万元,增长 259.00%,主要原因是:本年中央纪检监察办公经费增加。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 81.77 万元,比上年决算减少 9.58 万元,下降 10.49%,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。

11. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 338.84 万元,比上年决算增加 66.52 万元,增长 24.43%,主要原因是:本年村干部工资生活补助支出增加。

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 1.62 万元,比上年决算减少 28.65 万元,下降 94.65%,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 50.61 万元,比上年决算减少 0.61 万元,下降 1.19%,主要原因是:本年办公经费减少,支出减少。

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 39.79 万元,比上年决算增加 39.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:科目调整,事业人员经费单独列支。

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 10.22 万元,比上年决算增加 6.65 万元,增长 186.27%,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 7.59 万元,比上年

决算增加 3.65 万元，增长 92.64%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，在职退休 3 人，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 111.55 万元，比上年决算增加 14.73 万元，增长 15.21%，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。

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 37.43 万元，比上年决算增加 28.51 万元，增长 319.62%，主要原因是：本年在职人员转退休 3 人，在职人员去世 1 人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 28.32 万元，比上年决算减少 21.53 万元，下降 43.19%，主要原因是：本年民政申请就业人员减少，补助资金减少。

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 57.12 万元，比上年决算增加 57.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年在职 1 人去世，抚恤金增加。

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 2.21 万元，比上年决算增加 0.10 万元，

增长 4.74%, 主要原因是: 本年在职 1 人去世, 遗属生活费增加。

22. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 支出决算数为 1.93 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年城市特困人员救助供养支出无变化。

23. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项): 支出决算数为 1.07 万元, 比上年决算减少 1.19 万元, 下降 52.65%, 主要原因是: 本年农村特困人员减少, 救助供养生活补助支出减少。

24. 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 0.75 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, 生活补助支出增加。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算数为 20.09 万元, 比上年决算减少 0.01 万元, 下降 0.05%, 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。

26. 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 29.51 万元, 比上年决算增加 0.47 万元, 增长 1.62%, 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)事业单位医疗(项):支出决算数为 22.52 万元，比上年决算减少 8.86 万元，下降 28.23%，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保险。

28. 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 10.89 万元，比上年决算增加 1.06 万元，增长 10.78%，主要原因是:人员工资基数调增，公务员医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

29. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为 202.77 万元，比上年决算增加 202.77 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增煤改电二期工程项目资金。

30. 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 8.84 万元，比上年决算减少 6.99 万元，下降 44.16%，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。

31. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增四十里城子镇 2021 年村级组织活动场所建设项目。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 214.11 万元,比上年决算减少 18.37 万元,下降 7.90%,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。

33. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 408.09 万元,比上年决算增加 3.85 万元,增长 0.95%,主要原因是:本年新增四十里城子镇店子村防渗渠、葡萄苗木繁育基地建设等项目。

34. 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 13.38 万元,比上年决算减少 503.65 万元,下降 97.41%,主要原因是:本年减少四十里城子镇阿克墩和巴开来村畜牧养殖发展项目、博格达村农产品加工厂建设项目,支出减少。

35. 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 40.74 万元,比上年决算增加 36.16 万元,增长 789.52%,主要原因是:本年新增四十里城子镇乡村集市、人居环境等项目。

36. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为 30.00 万元,比上年决算减少

10.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：本年四十里城乡人居环境整治项目、乡村振兴集市一期建设项目支出减少。

37. 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 90.84 万元，比上年决算减少 2.61 万元，下降 2.79%，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。

38. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年此科目未安排人大经费。

39. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无视联网专用设备购置经费支出。

40. 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 41.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，本年此科目未安排经费。

41. 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 5.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：

本年无为保供商户生活补助经费支出。

42. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.82 万元,下降 100.00%,主要原因是:减少疫情经费支出。

43. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.10 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无水库移民经费支出。

44. 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 35.73 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少店子村防渗渠项目。

45. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 28.80 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少四十里城子镇店子村基层组织建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,678.90 万元,其中: **人员经费 1,621.42 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 57.48 万元,包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 3.79 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.56%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 3.79 万元，占 100.00%，比上年减少 0.06 万元，下降 1.56%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 3.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃油费、燃气费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异

原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.79 万元，决算数 3.79 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 3.79 万元，决算数 3.79 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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 88.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排四

十里城子镇人居环境整治项目、四十里城子镇 2022 年阿克墩村畜牧养殖项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 0.00 万元，比上年决算减少 17.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排农村社会事业支出生活补助经费。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排四十里城子镇人居环境整治项目。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排四十里城子镇 2022 年阿克墩村畜牧养殖。

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四十里城子镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 57.48 万元，比上年减少 37.31 万元，下降 39.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 588.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 588.46 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 588.46 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 588.46 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 1,790.51 万元，房屋 6,032.93 平方米，价值 1,245.06 万元。车辆 9 辆，价值 127.32 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 4 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：两辆垃圾清运车，一辆扫雪车；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 2426.02 万元，实际执行总额 2426.02 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 620.73 万元，全年执行数 620.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度健全性。本部门为加强预算管理，规范财务行为，已制定《四十里城子镇人民政府预算绩效管理工作的实施办法》《四十里城子镇人民政府财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是资金使用合规性和安全性。部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行；三是预决算信息公开性我部门严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照四十里城子镇人民政府预决算信息公开工作要求，部门预算及绩效目标在巴州人民政府网站公开，广泛接受社会监督。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因是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：一是进一步强化单位绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，切实加强组织领导，加强绩效管理工作的培训，提升我单位绩效管理工作业务水平，深化推进评价工作，提升单位整体绩效管理水平和；二是加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度，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			焉耆回族自治县四十里城镇人民政府					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	202.77	202.77	100%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	519.35	519.35	100%	
			县（市、区）安排：	1186.28	1678.90	1678.90	100%	
			其他	0.00	25.00	25.00	100%	
		合计		1186.28	2426.02	2426.02	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、基本方略和四十里城镇党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。				四十里城镇人民政府经济职能主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。年末在职人员人数 80 人，退休人员人数 31 人，每次发放在职人员工资、社保等，发放退休人员工资;正常维持房屋建筑物供暖面积 10480 平方米，保障公务用车数量 6 辆正常运行，人均运转经费 0.33 万元/人。			
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四十里城镇人民政府正常运转	=100%	政府文件	20	=100%	20	
	数量指标	防止返贫动态监测帮扶机制健全	≥98%	政府文件	20	≥98%	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	≥12 次	政府文件	20	≥12 次	20	
社会效益	社会效益	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			四十里城子镇 2023 年事业岗基本工资（焉财社〔2023〕1 号）											
主管部门			焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	67.36		67.36		67.36		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	67.36		67.36		67.36		—	—		—	
			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 12 人 12 次的人员经费发放工作。							2023 年发放四十里城子镇事业岗人员补助，保证工资待遇，提高工作积极性。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	工资 发放 人数	=12 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 人	100	10.00		
			工资 发放 次数	=12 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=12 次	100	10.00		
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	≥98%	计划 标准	无	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	无	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	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00		

	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=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		焉耆回族自治县四十里城子镇 2021 年村级组织活动场所建设项目													
主管部门		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		－		－		－	
		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							
	巴开来村、博格达村 2 个村民活动中心及配套设施共计 600 平方米，项目按计划开工，村级活动场所的建设受益群众满意度有所提高。							巴开来村修建办公场所,为村民办事提供场所，有效提升工作效率。							
		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	活动场所 建设工 程量	≥600 平方 米	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=600 平方 米	100	8.00			
			活动场所 建设工 程数量	=2 个	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	7.00			
		质量 指标	项目 资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	5.00			
			竣工 验收 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			
			项目 设计 变更 率	≤2%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	5.00			

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			项目按计划完工及时率	≤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	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
			项目受益人数	≥1000人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=1000人	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			焉耆回族自治县四十里城子镇 2023 年三老人员、村小组、村“两委”工资绩效													
主管部门			焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 (万元)			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		58.94		244.04		244.04		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		58.94		244.04		244.04		-		-		-	
			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 28 人农村三老人员补贴、59 人村组干部人员经费、24 人村“两委”工资绩效发放，村委会正常运行，提高工作积极性，受益群众满意度有所提高。								2023 年发放四十里城子镇五个村三老人员、村“两委”、村组干部等工资，保证村委会人员工资待遇，提高工作积极性。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	村组干部总人数	=59 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=59 人	100	8.00				
			三老人员数	=43 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=43 人	100	8.00				
			村“两委”人员数	=37 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=37 人	100	8.00				
		质量指标	工资发放准确率	=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				

	成本 指标	经济 成本 指标	三老 人员 工资 总额	≤58. 87 万 元	预算 支出 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=58.8 7 万 元	100	7.00	
			村小 组干 部人 员工 资总 额	≤82. 76 万 元	预算 支出 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=82.7 6 万 元	100	7.00	
			村“两 委”人 员工 资绩 效总 额	≤102 .42 万元	预算 支出 标准	无	6	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=102. 42 万 元	100	6.00	
	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	=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		焉耆回族自治县四十里城子镇 2023 年中央纪检监察转移支付资金													
主管部门		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		1.50		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							
		政府采购一批办公用品、执法记录仪、车辆运行等，采购按计划开始进行，受益群众满意度有所提高。						焉耆回族自治县四十里城镇 2023 年纪委监委购买办公用品 1.5 万元，有利于镇纪委监委办案、有效地提高工作效率，加大纪委监委监督工作。							
	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	办案采购设备批次	=1 批	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1 批	100	10.00	1		
		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	1		
			设备验收合格率	≥100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	1		
		时效指标	设备采购完成及时率	≥100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	1		
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	1		

	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	工作 资料	=98%	100	20.00	购买 用品 全部 使用 完毕
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 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	参与 调查 人员 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			焉耆回族自治县四十里城子镇巴开来厂房建设											
主管部门			焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	15.00	15.00			15.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	15.00	15.00			15.00		-	-		-	
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	建设 1 栋 400 平方米加工厂房，项目按计划开工，受益人群满意度有效提高，有利于带动当地经济发展。							巴开来村已经完成 400 平方米加工厂房项目建设，存放设备，增加村集体收入。						
	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	厂房 建设 工程 量	≥400 平方 米	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=400 平方 米	100	8.00		
			厂房 建设 工程 数量	=1 栋	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 栋	100	7.00		
		质量 指标	项目 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		
			竣工 验收 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		
			项目 设计 变更 率	≤2%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	5.00		

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			项目按计划完工及时率	≤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	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
			项目受益人数	≥300人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=300人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥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		焉耆回族自治县四十里城子镇店子村 2019 年惠民建设项目													
主管部门		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		10.00		9.64		9.64		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		10.00		9.64		9.64		-		-		-	
		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							
	店子村、阿克墩村钢构大棚 17 亩，项目已经按计划开工，受益群众满意度有所提高，有利于带动当地经济。							店子村完成了大棚修建，项目给当地增加集体收入，提高农民幸福指数。							
	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	大棚 建设 工程 量	=17 亩	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=17 亩	100	8.00			
			大棚 建设 工程 数量	=2 个	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	100	7.00			
		质量 指标	项目 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			
			竣工 验收 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			
			项目 设计 变更 率	<=2%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=0%	100	5.00			

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			项目按计划完工及时率	≥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	原始凭证	=96.4%	96.4	19.28	资金节约
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
			项目受益人数	≥100人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=100人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	总分											99.28分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县四十里城子镇店子村基层组织建设项目的													
主管部门		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		30.00		30.00		30.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		30.00		30.00		30.00		—		—		—	
		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							
	店子村基层组织建设政府采购一套办公设备等，有利于提高基层团体和组织的凝聚力和组织协调性，受益群众满意度有所提高。							有效完成店子村基层组织建设政府采购一套办公装修，美化店子村的办公环境，为店子村的百姓来访提供了舒适的环境。							
	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	设备 购置 数	=1 套	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 套	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	原始 凭证	=100%	100	10.00			
			设备 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			
		时效 指标	设备 采购 完成 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	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	设备 利用 率	>=98%	计划 标准	无	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	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	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县四十里城子镇敬老院第三季度城市集中特困人员补助													
主管部门		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		0.44		0.44		0.44		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		0.44		0.44		0.44		—		—		—	
		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							
	按计划发放我镇特殊困难老人 1 人服务补贴，保障特困供养人员正常经济来源有所提高，受益群众满意度有所提高。							2023 年发放敬老院五保户人员生活补助，提高生活质量。							
	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	产出 指标	数量 指标	城市 特困 供养 人员 总人 数	=2	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2	100	10.00			
			补贴 发放 次数	=1 次	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00			
		质量 指标	补助 发放 准确 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	资金 发放 及时 性	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
		成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	有所 保障 特困 供养 人员 正常 经济 来源	>=98%	计划 标准	无	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	服务 对象 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		焉耆回族自治县四十里城子镇煤改电二期工程补助资金													
主管部门		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		152.76		202.77		202.77		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		152.76		202.77		202.77		-		-		-	
		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 1 家第三方服务机构进行煤改电工程，有利于提升群众幸福感，受益群众满意度有所提高。							委托 1 家第三方服务机构进行煤改电工程，完成全镇煤改电工作，为群众提供生活便利，提升了群众的 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	第三 方服 务机 构数 量	=1 家	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 家	100	10.00			
			第三 方服 务种 类	=1 种	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 种	100	10.00			
		质量 指标	合同 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	第三 方服 务完 成及 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	预算 控制 率	<=100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 群众 幸福 感	>=98%	计划 标准	无	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	服务 对象 满意 度指 标	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县四十里城子镇管委会 2023 年工资													
主管部门			焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.99		4.23		4.23		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.99		4.23		4.23		-		-		-	
			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						
		按计划发放管委会 3 名工作人员两个月经费，确保管委会正常运行，提高工作积极性，受益群众满意度有所提高。								2023 年管委会发放补助，保障管委会人员基本生活，提高工作积极性。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	管委会人员总人数	=3 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3 人	100	10.00				
			工资发放次数	=6 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6 次	100	10.00				
		质量指标	补助发放准确率	>=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	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	10.00				
	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	原始凭证	=100%	100	20.00				

	效益 指标	社会 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	服务 对象 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			焉耆回族自治县四十里城子镇计生宣传员补贴													
主管部门			焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.75		0.75		0.75		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		0.75		0.75		0.75		-		-		-	
			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								
	按计划发放 5 名计生宣传员人员，确保 JHSY 宣传工作正常运行，提高工作积极性，受益群众满意度有所提高。							2023 年发放计生宣传员人员津贴，提高村计生宣传员待遇。								
		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	计生 宣传 员总 人数	=5 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5 人	100	10.00				
			工资 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	补助 发放 准确 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	资金 发放 及时 性	>=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	<=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	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	服务 对象 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		焉耆回族自治县四十里城子镇阿克墩村生物质颗粒加工建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	15.00		15.00		15.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	15.00		15.00		15.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	政府采购购买一套生物质颗粒加工设备成套设施，采购按计划开始，有利于带动当地经济发展。							2023 年四十里城子镇购买一套的颗粒加工机械，保障镇镇府正常办公取暖，有效提高全镇干部的工作积极性，生活上得到了一定的保障。					
	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	设备 购置 数	=1 台	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 台	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	
			设备 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	
		时效 指标	资金 支付 及时 率	>=98%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	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	无	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	设备 利用 率	>=98%	计划 标准	无	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 人员 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	参与 调查 人员 满意 度高
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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2401.02	一、一般公共服务支出	32	930.67
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	50.61
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	39	297.23
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	83.76
	10	0.00	十、节能环保支出	41	202.77
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	38.84
	12	0.00	十二、农林水支出	43	731.31
	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	90.84
	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	2426.02	本年支出合计		2426.02
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	2426.02	总计		2426.02
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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府						2023年度			公开02表		
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	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	2426.02	2401.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201			一般公共服务支出	930.67	930.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	12.58	12.58	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
2010108			代表工作	0.50	0.50	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	422.03	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	103.63	103.63	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.59	3.59	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	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	338.84	338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.23	297.23	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.59	7.59	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	111.55	111.55	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	731.31	706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21301			农业农村	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	214.11	214.11	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	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	408.09	408.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	13.38	13.38	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	55.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.84	90.84	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

编制单位：焉耆回族自治县四十里城镇人民政府				2023年度			公开03表 金额单位：万元		
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	930.67	900.67	30.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	422.03	422.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	288.40	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	338.84	308.84	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	338.84	308.84	30.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	297.23	297.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.59	7.59	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	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	202.77	0.00	202.77	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38.84	8.84	30.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	731.31	246.96	484.36	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	214.11	214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	462.21	32.85	429.36	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	408.09	0.00	408.09	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.74	32.85	7.89	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.84	90.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.84	90.84	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2401.02	一、一般公共服务支出	33	930.67	930.67	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	50.61	50.61	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	297.23	297.23	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	83.76	83.76	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	202.77	202.77	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	38.84	38.84	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	706.31	706.31	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	90.84	90.84	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	2401.02	本年支出合计	85	2401.02	2401.02	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	2401.02	总计	90	2401.02	2401.02	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府					2023年度				金额单位：万元
项目							本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称		合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次		7	8		11	
			合计						
201			一般公共服务支出		930.67	900.67		30.00	
20101			人大事务		13.38	13.38		0.00	
2010101			行政运行		12.58	12.58		0.00	
2010106			人大监督		0.30	0.30		0.00	
2010108			代表工作		0.50	0.50		0.00	
20102			政协事务		0.30	0.30		0.00	
2010299			其他政协事务支出		0.30	0.30		0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		422.03	422.03		0.00	
2010301			行政运行		288.40	288.40		0.00	
2010350			事业运行		103.63	103.63		0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		30.00	30.00		0.00	
20106			财政事务		69.14	69.14		0.00	
2010650			事业运行		69.14	69.14		0.00	
20111			纪检监察事务		3.59	3.59		0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出		3.59	3.59		0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		81.77	81.77		0.00	
2013101			行政运行		81.77	81.77		0.00	
20132			组织事务		338.84	308.84		30.00	
2013299			其他组织事务支出		338.84	308.84		30.00	
20134			统战事务		1.62	1.62		0.00	
2013499			其他统战事务支出		1.62	1.62		0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		50.61	50.61		0.00	
20701			文化和旅游		50.61	50.61		0.00	
2070199			其他文化和旅游支出		50.61	50.61		0.00	
208			社会保障和就业支出		297.23	297.23		0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务		39.79	39.79		0.00	
2080150			事业运行		39.79	39.79		0.00	
20805			行政事业单位养老支出		166.79	166.79		0.00	
2080501			行政单位离退休		10.22	10.22		0.00	
2080502			事业单位离退休		7.59	7.59		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.55	111.55		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		37.43	37.43		0.00	
20807			就业补助		28.32	28.32		0.00	
2080799			其他就业补助支出		28.32	28.32		0.00	
20808			抚恤		59.33	59.33		0.00	
2080801			死亡抚恤		57.12	57.12		0.00	
2080899			其他优抚支出		2.21	2.21		0.00	
20821			特困人员救助供养		3.00	3.00		0.00	
2082101			城市特困人员救助供养支出		1.93	1.93		0.00	
2082102			农村特困人员救助供养支出		1.07	1.07		0.00	
210			卫生健康支出		83.76	83.76		0.00	
21007			计划生育事务		20.84	20.84		0.00	
2100717			计划生育服务		0.75	0.75		0.00	
2100799			其他计划生育事务支出		20.09	20.09		0.00	
21011			行政事业单位医疗		62.92	62.92		0.00	
2101101			行政单位医疗		29.51	29.51		0.00	
2101102			事业单位医疗		22.52	22.52		0.00	
2101103			公务员医疗补助		10.89	10.89		0.00	
211			节能环保支出		202.77	0.00		202.77	
21110			能源节约利用		202.77	0.00		202.77	
2111001			能源节约利用		202.77	0.00		202.77	
212			城乡社区支出		38.84	8.84		30.00	
21201			城乡社区管理事务		8.84	8.84		0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		8.84	8.84		0.00	
21203			城乡社区公共设施		30.00	0.00		30.00	
2120303			小城镇基础设施建设		30.00	0.00		30.00	
213			农林水支出		706.31	246.96		459.36	
21301			农业农村		214.11	214.11		0.00	
2130104			事业运行		214.11	214.11		0.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		462.21	32.85		429.36	
2130504			农村基础设施建设		408.09	0.00		408.09	
2130505			生产发展		13.38	0.00		13.38	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		40.74	32.85		7.89	
21307			农村综合改革		30.00	0.00		30.00	
2130706			对村集体经济组织的补助		30.00	0.00		30.00	
221			住房保障支出		90.84	90.84		0.00	
22102			住房改革支出		90.84	90.84		0.00	
2210201			住房公积金		90.84	90.84		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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	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：焉耆回族自治县四十里城子镇人民政府				2023年度				金额单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。									