

焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府
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

焉耆回族自治县查汗采开乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4. 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，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5. 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。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府 2023 年度，实有人员 74 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人

员 14 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综治中心（网格化和群众服务中心）、综合行政执法队、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、人口和计划生殖健康服务站、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 1,887.72 万元，其中：本年收入合计 1,887.72 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 1,887.72 万元，其中：本年支出合计 1,887.72 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 308.58 万元，增长 19.54%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加。项目新增查乡莫村农业机械项目（巴财农〔2023〕15 号）以及支付上一年度未支付的项目款、其他收入新增河北援疆资金用于查汗采开乡莫哈尔苏木村村级组织活动场所建设项目，增加查乡布热村、阿村办公楼、莫村村民服务中心楼建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,887.72 万元，其中：财政拨款收入 1,797.72 万元，占 95.23%；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 90.00 万元，占 4.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,887.72 万元，其中：基本支出 1,144.68 万元，占 60.64%；项目支出 743.04 万元，占 39.36%；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 1,797.72 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 1,797.72 万元。财政拨款支出总计 1,797.72 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 1,797.72 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 218.58 万元，增长 13.84%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加，新增查乡莫村农业机械项目（巴财农〔2023〕15 号）以及支付上一年度未支付的项目款。与年初预算相比，年初预算数 826.38 万元，决算数 1,797.72 万元，预决算差异率 117.54%，主要原因是：年中追加查乡莫村农业机械项目（巴财农〔2023〕15 号）以及支付上一年度未支付的项目款。

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 1,694.68 万元，占本年支出合计的 89.77%。与上年相比，增加 120.04 万元，

增长 7.62%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加，新增查乡莫村农业机械项目（巴财农〔2023〕15 号）以及支付上一年度未支付的项目款。与年初预算相比，年初预算数 826.38 万元，决算数 1,694.68 万元，预决算差异率 105.07%，主要原因是：年中追加查乡莫村农业机械项目（巴财农〔2023〕15 号）以及支付上一年度未支付的项目款。

（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)674.39 万元,占 39.79%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)7.61 万元,占 0.45%。
3. 社会保障和就业支出(类)153.46 万元,占 9.06%。
4. 卫生健康支出(类)62.52 万元,占 3.69%。
5. 城乡社区支出(类)6.00 万元,占 0.35%。
6. 农林水支出(类)725.19 万元,占 42.79%。
7. 住房保障支出(类)65.52 万元,占 3.87%。

（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 36.69 万元，比上年决算增加 2.29 万元，增长 6.66%，主要原因是：人员工资增长，相关收入支出增加。

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：本年生活补助经费增加，支出较上年

增加。

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:本年办公经费增加,支出较上年增加。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 209.14 万元,比上年决算减少 6.15 万元,下降 2.86%,主要原因是:本年在职人员调出一人,在职转退休一人,相关基本支出减少。

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 8.70 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 1.16%,主要原因是:本年增加信访经费,支出增加。

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 89.78 万元,比上年决算增加 14.85 万元,增长 19.82%,主要原因是:本年在职人员增加,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 34.49 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 2.68%,主要原因是:人员工资增长,相关收入支出增加。

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 3.62 万元,比上年决算增

加 2.62 万元,增长 262.00%,主要原因是:本年新增纪检监察费用。

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 36.36 万元,比上年决算减少 6.06 万元,下降 14.29%,主要原因是:本年在职人员调出一人,相关基本支出减少。

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 233.57 万元,比上年决算增加 8.27 万元,增长 3.67%,主要原因是:村干部工资基数增加,相应费用增加。

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 1.08 万元,比上年决算增加 1.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度宗教事务经费在其他统战事务科目列支,本年单独科目列支。

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 20.36 万元,比上年决算增加 14.35 万元,增长 238.77%,主要原因是:本年新增宗教场所修缮项目。

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 7.61 万元,比上年决算减少 2.06 万元,下降 21.30%,主要原因是:本年在职人员调出一人,相关基本支出减少。

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 31.30 万元,比上年决算增加 31.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年人员经费从其他人力资源和社会保障管理事务支出科目调整到本科目列支,支出增加。

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 3.62 万元,比上年决算增加 2.23 万元,增长 160.43%,主要原因是:本年在职转退休人员增加,导致退休费较上年增加。

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 4.21 万元,比上年决算增加 2.45 万元,增长 139.20%,主要原因是:本年退休人员绩效增加,导致退休费较上年增加。

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 84.05 万元,比上年决算增加 14.42 万元,增长 20.71%,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 5.99 万元,比上年决算增加 5.99 万元,增长 100.00%,主要原因是:较上年相比新增退休人员,职业年金支出增加。

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17.56万元,比上年决算减少1.54万元,下降8.06%,主要原因是:本年就业人员减少,补助减少。

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5.48万元,比上年决算减少15.54万元,下降73.93%,主要原因是:单位本年无新增死亡人员,领取死亡抚恤金支出减少。

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1.25万元,比上年决算增加0.04万元,增长3.31%,主要原因是:遗属人员增加,领取遗属生活费增加。

22. 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0.60万元,比上年决算增加0.60万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增计生宣传员补贴,支出增加。

23. 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16.07万元,比上年决算减少8.88万元,下降35.59%,主要原因是:本年人员减少,支出减少。

24. 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16.84万元,比上年决算减少1.15

万元，下降 6.39%，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。

25. 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 22.10 万元，比上年决算增加 2.79 万元，增长 14.45%，主要原因是：人员工资增长，事业单位医疗基数调增，相关支出增加。

26. 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 6.91 万元，比上年决算增加 1.39 万元，增长 25.18%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

27. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(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：本年新增查汗采开乡哈尔布热村人居环境（科普馆）建设项目资金。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 185.54 万元，比上年决算减少 0.26 万元，下降 0.14%，主要原因是：本年人员调入调出，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。

29. 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 405.00 万元，比上年决算增加 242.49 万元，增长 149.22%，主要原因是：本年新增查乡农产品仓储保鲜库建设项目(巴财农〔2022〕53 号)。

30. 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 109.00 万元,比上年决算减少 35.37 万元,下降 24.50%,主要原因是:本年查乡莫村农业机械项目(巴财农〔2023〕15 号)项目规模小,所以项目资金较上年减少。

31. 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 25.65 万元,比上年决算增加 17.38 万元,增长 210.16%,主要原因是:本年新增查乡布热村人居环境整治和“亮化”工程补助资金(巴财建〔2022〕115 号),所以项目金额增加。

32. 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 65.52 万元,比上年决算增加 5.09 万元,增长 8.42%,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。

33. 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 3.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少查汗采开乡哈尔布热村人居环境办公费,支出为 0.00 万元。

34. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.18 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少查汗采开乡哈尔布热村人居环

境项目。

35. 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 19.31 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年度人员经费在本科目中列支,本年在事业运行科目列支。

36. 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 1.83 万元,下降 100%,主要原因是:去年发放工商户生活补助,今年没有产生此项经费。

37. 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 7.25 万元,下降 100%,主要原因是:本年无特殊专项经费。

38. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.84 万元,下降 100%,主要原因是:今年无临聘人员,支出为 0.00 万元。

39. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 26.71 万元,下降 100%,主要原因是:本年查汗采开乡村庄绿化项目减少,支出为 0.00 万元。

40. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支

出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 12.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年查汗采开乡村庄绿化项目减少,支出为 0.00 万元。

41. 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 44.77 万元,下降 100%,主要原因是:本年功能科目调整,部分公用经费并入主科目列支。

42. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 51.78 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少查汗采开乡村级基层阵地建设项目资金、查汗采开乡哈尔布热村集体新建 4 个蔬菜大棚建设项目资金。

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 1,144.68 万元,其中: **人员经费 1,124.12 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、奖励金。

公用经费 20.56 万元,包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、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 0.89 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年三公经费较上年无变化。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 0.89 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公务用车运行维护费较上年无变化；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 0.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.89 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆包含垃圾清运车，JHSY 业务用车，单位业务用车共 4 辆，预算未安排这 4 辆车的公务用车运行维护费支付。

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 0.89 万元，决算数 0.89 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 0.89 万元，决算数 0.89 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 103.04 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 103.04 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 103.04 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 103.04 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 98.54 万元，增长 2,189.78%，主要原因是：上一年度未支付的项目款以及阿村村级基层阵地建设项目本年实施完毕，支出增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 103.04 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中

追加阿村村级基层阵地建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 103.04 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 103.04 万元，比上年决算增加 98.54 万元，增长 2,189.78%，主要原因是：上一年度未支付的项目款以及阿村村级基层阵地建设项目本年实施完毕，支出增加。

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查汗采开乡人民政府(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 20.56 万元，比上年减少 96.74 万元，下降 82.47%，主要原因是：本年业务量小减少办公费支出，未安排专用材料费、劳务费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 522.96 万元，其中：政府采购货物支出 228.93 万元、政府采购工程支出 259.63 万元、政府采购服务支出 34.40 万元。

授予中小企业合同金额 522.96 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 522.96 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 1,607.74 万元，房屋 6,198.02 平方米，价值 683.83 万元。车辆 7 辆，价值 70.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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 2 辆，其他用车主要是：垃圾清运车，JHSY 业务用车；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 1887.72 万元，实际执行总额 1887.72 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 269.88 万元，全年执行数 269.88 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《查汗采开乡预算绩效管理工作实施办法》《查汗采开乡单位财务管理制度》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：存在的主要问题是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：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我们单位绩效人员水平；二是加强各部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。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		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						
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	743.03	743.03	100%	
			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：	826.38	1041.65	1041.65	100%	
		其他	0.00	103.04	103.04	100%		
		合计		826.38	1887.72	1887.72	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 方略和查汗采开乡党委、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。				查汗采开乡人民政府本年度保障 60 位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金等及对个人和家庭补助,根据单位职能叙述已完成单位全年预算工作。本单位日常工作正常运行,疾控机构根据部门承担的工作职责,已支付日常办公费、办公用房 6198.02 平方米取暖费、电费、7 辆公务用车运行维护费及其他商品和服务。按照县委、县政府部署,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各产业生产,促进经济发展。根据查汗采开乡人民政府紧紧围绕新时代党的建设要求,认真贯彻落实区州县党委各项决策部署,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。完成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。严格按照支付采购要求进行采购,工作人员经费正常发放,公用经费按时支付,保障机构正常运转。本单位紧紧围绕农业农村重点工作和可持续发展战略,稳固农业基础,加强农村基础设施建设,提升农村人居环境,促进农村经济健康快速发展。大力宣传各项惠民政策,促进农村经济健康快速发展。			
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查汗采开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	≥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	
履职效能	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	≥95%	政府文件	10	≥95%	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		查汗采开乡 2023 年中央纪检监察转移支付资金（巴财行〔2023〕14 号）											
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府			
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					
	按计划购买办案所需一批办公设备及办公用品，保障政府工作正常开展，保障运行经费有所提高，使用人员满意度有所提高。							焉耆回族自治县查汗采开乡 2023 年纪委监委购买一批办公用品 1.5 万元，有利于乡纪委监委办案、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	工作资料	=1 批	100	10.00	
		质量指标	办公用品验收合格率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	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	
			办公用品质量合格率	>=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	物资 采购 完成 及时 率	$\geq 100\%$	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	$=100\%$	100	5.00	
	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	工作 资料	$=100\%$	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	物资 利用 率	$\geq 98\%$	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	$\geq 95\%$	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		查汗采开乡 2023 年就业援助补贴（巴财社〔2022〕86 号）											
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府			
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	0.50		0.50		0.50		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.50		0.50		0.50		—	—		—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度	预期目标						实际完成情况						
总体目标	按计划发放我乡 1 人就业援助补贴，增加就业困难人员就业机会，减轻困难人员负担。						2023 年发放我乡 1 人就业援助补贴，提高就业人员生活水平，提升幸福感。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴发放人数	=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	
			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	补贴发放准确率	=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	资金拨付及时率	≥98%	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	减轻困难人员负担	有所减轻	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	发放补助对象满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		查汗采开乡 2023 年计生宣传员岗位津贴（巴财社〔2022〕103 号）													
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府					
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		0.60		0.60		0.60		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		0.60		0.60		0.60		—		—		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况							
	按计划发放 4 名计生宣传员人员经费，提高干部工作积极性，使发放人员满意度有所提高。							2023 年发放 4 名计生宣传员人员津贴，提高村计生宣传员待遇，激发工作热情，提高工作效率。							
	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	工资发放人数	≥4 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=4 人	100	10.00			
			工资发放次数	=3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=3 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	预算控制率	≤100 %	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 积极 性	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	>=98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=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		查汗采开乡事业岗人员 2023 年基本工资（焉财预〔2023〕2 号）											
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府			
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	33.81		21.34		21.34		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	33.81		21.34		21.34		—	—		—	
		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 7 人 12 次的人员经费发放工作						2023 年发放查汗采开乡事业岗 7 人 12 次补助，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	≥7 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=7 人	100	10.00	
			工资发放次数	=12 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=12 次	100	10.00	
		质量指标	工资发放覆盖率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=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	预算控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 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												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村级基层阵地建设项目													
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府					
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		103.04		103.04		103.04		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		103.04		103.04		103.04		－		－		－	
		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							
	按计划建设查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村级基层阵地 4470 平方米建设项目，村级基层阵地建设受益群众满意度有所提高。							建设查汗采开乡哈尔布热村、阿尔莫墩村村级基层阵地 4470 平方米建设项目，受益群众满意度有所提高。							
		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	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	=4470 平方 米	计划 标准	－	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4470 平方 米	100	8.00			
			活动场所 建设工 程数量	=1 个	计划 标准	－	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	7.00			
		质量 指标	项目 资金 支付 及时 率	>=100 %	计划 标准	－	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00			
			竣工 验收 合格 率	>=98%	计划 标准	－	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	－	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2%	100	5.00			

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥95%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			项目按计划完工及时率	≥95%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
	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	项目受益人数	≥3876人	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料	=3876人	100	10.00	
			正常运转率	≥98%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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		查汗采开乡哈尔布热村人居环境（科普馆）建设项目资金（巴财建〔2021〕103 号）													
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府					
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		6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		6.00		6.00		6.00		—		—		—	
		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							
	对查汗采开乡哈尔布热村科普馆制作宣传牌 1 件							已完成对查汗采开乡哈尔布热村科普馆制作宣传牌 1 件							
	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	宣传 品制 作数 量	≥1 件	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 件	100	8.00			
		质量 指标	宣传 品政 府采 购率	≥95%	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00			
			宣传 品质 量合 格率	≥98%	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	8.00			
			宣传 品验 收合 格率	≥98%	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	8.00			
		时效 指标	宣传 品制 作及 时率	≥95%	计划 标准	—	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00			
	成本 指标	社会 成本 指标	宣传 品成 本控 制率	≤6 万元	计划 标准	—	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=6 万 元	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	宣传 品使 用率	>=100 %	计划 标准	-	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	宣传 品使 用人 满意度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		查汗采开乡宗教活动场所修缮项目资金（巴财行〔2022〕14 号）											
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府			
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	20.00		20.00		20.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		-	-	-		
		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					
	对查汗采开乡哈尔布热清真寺危旧和存在安全隐患的宗教活动场所进行修缮， 维修范围面积 400 平方米。							完成查汗采开乡哈尔布热清真寺危旧和存在安全隐患的宗教活动场所修缮工作， 维修范围面积 400 平方米，达到了体现中国风格、地方特色和宗教元素的协调统一的目的。					
	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	修缮宗教场所数量	=1 所	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=1 所	100	8.00	
			修缮宗教场所面积	≥400 平方米	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=400 平方米	100	8.00	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	≥100 %	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
			项目资金支付率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
			项目设计变更率	≤3%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料	=3%	100	8.00	

		时效指标	项目按计划开工率	≥98%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
			项目按计划竣工率	≥97%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料	=97%	100	5.00	
			项目资金拨付及时率	≥98%	计划标准	—	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%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	5.00	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥100%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			项目受益人数	≥10人	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料	=10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	98%	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			查汗采开乡廉洁文化建设及办案办公经费													
主管部门			焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府					
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	预期目标								实际完成情况							
总体目标	按计划制作 120 米廉洁文化宣传墙，弘扬正气，唤醒居民的反腐倡廉意识。								查汗采开乡完成制作廉洁宣传文化墙，增加了宣传力度，让更多的居民增强反腐倡廉意识。							
	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	制作廉洁文化墙	≥120 米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=120 米	100	10.00				
		质量指标	制作宣传板验收合格率	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	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				
			制作宣传板质量合格率	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00				
		时效指标	纪检宣传品制作及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00				

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	$\leq 100\%$	计划 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	政策 知晓 率	$\geq 95\%$	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	$=95\%$	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	$\geq 98\%$	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		查汗采开乡管委会人员生活补助（巴财行〔2023〕18 号）											
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府			
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	0.72		2.16		2.16		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.72		2.16		2.16		—	—		—	
		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 2 名工作人员 2 个月经费，确保管委会正常运行，提高工作积极性，补助对象满意度有所提高。							完成 2023 年管委会发放 2 名工作人员 2 个月补助，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	≥2 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=2 人	100	10.00	
			补助发放次数	=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	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	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 %	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 积极 性	有所 提高	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助 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		查汗采开乡莫哈尔苏木村村级活动场所建设项目资金（巴财建〔2021〕105号）												
主管部门		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				
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	20.00		60.00		60.00		10	100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	20.00		60.00		60.00		—	—		—		
		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						
	查汗采开乡莫哈尔苏木村村级活动场所 300 平方米建设项目，项目按计划开工，使基层组织更加坚强有力，更好地服务群众。							完成查汗采开乡莫哈尔苏木村村级活动场所 300 平方米建设项目工作，改善了工作环境，更好地服务群众。						
		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	=300 平方 米	计划 标准	无	8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=300 平方 米	100	8.00		
			活动场所 建设工 程数量	=1 个	计划 标准	无	7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	7.00		
		质量 指标	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 资金 支付 及时 率	>=98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=98%	100	5.00		
			项目 设计 变更 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	项目按计划开工及时率	≤100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	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%	计划标准	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	项目受益人数	≥1000人	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	=1000人	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												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆回族自治县查汗采开乡三老人员、村小组、村两委工作绩效													
主管部门			焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府						实施单位		焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府					
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		42.63		52.74		52.74		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		42.63		52.74		52.74		－		－		－	
			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 31 名三老人员、4 名乡村振兴专干生活补助、45 名村小组干部工资、22 名村干部绩效工资。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 年发放查汗采开乡四个村三老人员、乡村振兴专干、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	村干部总人数	≥22 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=22 人	100	8.00				
			村民小组人数	≥45 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=45 人	100	8.00				
			三老人员数	≥31 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=31 人	100	7.00				
			资金发放次数	≥3 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=3 次	100	6.00				
		质量指标	工资发放准确率	≥100 %	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100% %	100	6.00				

		时效指标	资金发放及时率	≥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	三老人员工资总额	≤10.03万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	≥12.03万元	100	7.00	
			村小组干部人员工资总额	≤15.75万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	≥19.86万元	100	7.00	
			村干部工资绩效总额	≤16.85万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	≥20.85万元	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	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	

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：焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府		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	1694.68	一、一般公共服务支出	32	704.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.04	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	7.61
八、其他收入	8	90.00	八、社会保障和就业支出	39	153.46
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	62.52
	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	109.04
	12	0.00	十二、农林水支出	43	785.19
	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	65.52
	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	1887.72	本年支出合计		1887.72
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	1887.72	总计		1887.72
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

收入决算表										
编制单位：焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府							2023年度			公开02表 金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
科目名称 栏次 合计										
201 一般公共服务支出			704.39	674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20101 人大事务			36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行			36.69	36.69	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			337.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010301 行政运行			209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308 信访事务			8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行			89.78	89.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20106 财政事务			34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650 事业运行			34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			3.62	3.62	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			36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行			36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404 宗教事务			1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499 其他统战事务支出			20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			153.46	153.46	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			31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150 事业运行			31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			4.21	4.21	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			84.05	84.05	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			5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出			1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717 计划生育服务			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			109.04	109.04	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			103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815 农村社会事业支出			103.04	103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出			6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			785.19	725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21301 农业农村			185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104 事业运行			185.54	185.54	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			539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504 农村基础设施建设			405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505 生产发展			109.00	109.00	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			25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130701 对村级公益事业建设的补助			60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221 住房保障支出			65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			65.52	65.52	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。										

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

2023年度

编制单位：焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府

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	1694.68	一、一般公共服务支出	33	674.39	674.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.04	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	7.61	7.61	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	153.46	153.46	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	62.52	62.52	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	109.04	6.00	103.04	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	725.19	725.19	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	65.52	65.52	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	1797.72	本年支出合计	85	1797.72	1694.68	103.04	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	1797.72	总计	90	1797.72	1694.68	103.04	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：焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府					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		1694. 68	1144. 68		550. 00	
201			一般公共服务支出		674. 39	654. 39		20. 00	
20101			人大事务		36. 99	36. 99		0. 00	
2010101			行政运行		36. 69	36. 69		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		307. 61	307. 61		0. 00	
2010301			行政运行		209. 14	209. 14		0. 00	
2010308			信访事务		8. 70	8. 70		0. 00	
2010350			事业运行		89. 78	89. 78		0. 00	
20106			财政事务		34. 49	34. 49		0. 00	
2010650			事业运行		34. 49	34. 49		0. 00	
20111			纪检监察事务		3. 62	3. 62		0. 00	
2011199			其他纪检监察事务支出		3. 62	3. 62		0. 00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		36. 36	36. 36		0. 00	
2013101			行政运行		36. 36	36. 36		0. 00	
20132			组织事务		233. 57	233. 57		0. 00	
2013299			其他组织事务支出		233. 57	233. 57		0. 00	
20134			统战事务		21. 44	1. 44		20. 00	
2013404			宗教事务		1. 08	1. 08		0. 00	
2013499			其他统战事务支出		20. 36	0. 36		20. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出		7. 61	7. 61		0. 00	
20701			文化和旅游		7. 61	7. 61		0. 00	
2070199			其他文化和旅游支出		7. 61	7. 61		0. 00	
208			社会保障和就业支出		153. 46	153. 46		0. 00	
20801			人力资源和社会保障管理事务		31. 30	31. 30		0. 00	
2080150			事业运行		31. 30	31. 30		0. 00	
20805			行政事业单位养老支出		97. 87	97. 87		0. 00	
2080501			行政单位离退休		3. 62	3. 62		0. 00	
2080502			事业单位离退休		4. 21	4. 21		0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		84. 05	84. 05		0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5. 99	5. 99		0. 00	
20807			就业补助		17. 56	17. 56		0. 00	
2080799			其他就业补助支出		17. 56	17. 56		0. 00	
20808			抚恤		6. 73	6. 73		0. 00	
2080801			死亡抚恤		5. 48	5. 48		0. 00	
2080899			其他优抚支出		1. 25	1. 25		0. 00	
210			卫生健康支出		62. 52	62. 52		0. 00	
21007			计划生育事务		16. 67	16. 67		0. 00	
2100717			计划生育服务		0. 60	0. 60		0. 00	
2100799			其他计划生育事务支出		16. 07	16. 07		0. 00	
21011			行政事业单位医疗		45. 85	45. 85		0. 00	
2101101			行政单位医疗		16. 84	16. 84		0. 00	
2101102			事业单位医疗		22. 10	22. 10		0. 00	
2101103			公务员医疗补助		6. 91	6. 91		0. 00	
212			城乡社区支出		6. 00	0. 00		6. 00	
21299			其他城乡社区支出		6. 00	0. 00		6. 00	
2129999			其他城乡社区支出		6. 00	0. 00		6. 00	
213			农林水支出		725. 19	201. 19		524. 00	
21301			农业农村		185. 54	185. 54		0. 00	
2130104			事业运行		185. 54	185. 54		0. 00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		539. 65	15. 65		524. 00	
2130504			农村基础设施建设		405. 00	0. 00		405. 00	
2130505			生产发展		109. 00	0. 00		109. 00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		25. 65	15. 65		10. 00	
221			住房保障支出		65. 52	65. 52		0. 00	
22102			住房改革支出		65. 52	65. 52		0. 00	
2210201			住房公积金		65. 52	65. 52		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：焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府

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	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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	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：焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	103.04	103.04	0.00	103.04	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	103.04	103.04	0.00	103.04	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	103.04	103.04	0.00	103.04	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	103.04	103.04	0.00	103.04	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：焉耆回族自治县查汗采开乡人民政府				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。									