

**焉耆回族自治县永宁镇人民政府**  
**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

贯彻执行党的路线方针政策，加强和改善党对农村工作的领导。加强基层政权建设，巩固党在农村的执政基础，强化公共服务意识，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定。讨论和决定镇经济建设和社会发展中的重大问题，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强社会主义法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及JHSY工作，维护好社会稳定。

### 二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县永宁镇人民政府2023年度，实有人数131人，其中：在职人员94人，离休人员1人，退休人员36人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：永宁镇农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、永宁镇农村合作经济（发展中心）财政所、永宁镇村镇规划建设发展中心、永宁镇综治中心（网格化和群众服务中心）、永宁镇综合行政执法队、永宁镇计划生育生殖和健康服务站、党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会保障（民政）服务中心。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,508.37 万元，其中：本年收入合计 3,508.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,508.37 万元，其中：本年支出合计 3,508.37 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 578.38 万元，增长 19.74%，主要原因是：本年增加永宁镇下岔河村防渗渠、道路建设、污水处理项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,508.37 万元，其中：财政拨款收入 3,497.75 万元，占 99.70%；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 10.62 万元，占 0.30%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,508.37 万元，其中：基本支出 2,430.67 万元，占 69.28%；项目支出 1,077.70 万元，占 30.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,497.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,497.75万元。财政拨款支出总计3,497.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,497.75万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加567.76万元，增长19.38%，主要原因是：本年增加永宁镇下岔河村防渗渠、道路建设、污水处理项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,481.18万元，决算数3,497.75万元，预决算差异率136.15%，主要原因是：本年年中追加永宁镇下岔河村防渗渠、道路建设、污水处理项目资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,452.75万元，占本年支出合计的98.41%。与上年相比，增加583.72万元，增长20.35%，主要原因是：本年增加永宁镇下岔河村防渗渠、道路建设、污水处理项目资金。与年初预算相比，年初预算数1,481.18万元，决算数3,452.75万元，预决算差异率133.11%，主要原因是：本年年中追加永宁镇下岔河村防渗渠、道路建设、污水处理项目资金。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)1,340.50万元,占38.82%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)29.38万元,占0.85%。
3. 社会保障和就业支出(类)433.22万元,占12.55%。
4. 卫生健康支出(类)125.30万元,占3.63%。
5. 节能环保支出(类)10.00万元,占0.29%。
6. 城乡社区支出(类)33.84万元,占0.98%。
7. 农林水支出(类)1,144.92万元,占33.16%。
8. 住房保障支出(类)130.58万元,占3.78%。
9. 其他支出(类)205.00万元,占5.94%。

### (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14.65万元,比上年决算增加1.14万元,增长8.44%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算数为0.30万元,比上年决算增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增人大监督业务经费。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为0.30万元,比上年决算增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是:本年本科目增加办公费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为297.52万元,比上年

决算减少 33.90 万元，下降 10.23%，主要原因是：本年此科目减少办公费、取暖费、生活补助等。

5. 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 264.25 万元，比上年决算减少 68.11 万元，下降 20.49%，主要原因是：本年度事业岗人员辞职，相关支出减少。

6. 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 99.05 万元，比上年决算增加 8.26 万元，增长 9.10%，主要原因是：本年财政所人员工资标准提高，人员经费增加。

7. 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 5.60 万元，比上年决算增加 4.60 万元，增长 460.00%，主要原因是：本年增加廉洁文化建设业务经费。

8. 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 98.42 万元，比上年决算减少 7.59 万元，下降 7.16%，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。

9. 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 558.26 万元，比上年决算增加 61.83 万元，增长 12.45%，主要原因是：本年村组干部工资基数调

增，相应支出增加。

10. 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 1.44 万元,比上年决算增加 1.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度统战人员生活补助在其他统战事务支出中列支,本年单独列支,经费增加。

11. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.72 万元,比上年决算减少 11.86 万元,下降 94.28%,主要原因是:功能科目调整,上年度统战人员生活补助在其他统战事务支出中列支,经费减少。

12. 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 29.38 万元,比上年决算增加 0.44 万元,增长 1.52%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员经费增加。

13. 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 79.30 万元,比上年决算增加 79.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度民政服务站人员经费在其他人力资源和社会保障管理事务科目中列支,本年在人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行列支,经费增加。

14. 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 28.47 万元,比上年决算增加 9.80 万元,增长 52.49%,主要原因是:本年新增

退休人员，导致行政单位退休费较上年增加。

15. 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 12.90 万元，比上年决算增加 8.76 万元，增长 211.59%，主要原因是:本年新增退休人员，导致事业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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 169.95 万元，比上年决算增加 16.18 万元，增长 10.52%，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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 38.65 万元，比上年决算增加 38.65 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年新增退休、调出人员，职业年金缴费增加。

18. 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 8.44 万元，比上年决算减少 8.68 万元，下降 50.70%，主要原因是:本年减少就业生活补助。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 40.35 万元，比上年决算增加 40.35 万元，增长 100.00%，主要原因是:本年有退休人员去世，相关经费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):

支出决算数为 6.77 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 7.97%，主要原因是：伤残抚恤金标准提高，经费增加。

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 4.85 万元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 3.19%，主要原因是：遗属人员增加，遗属人员生活补助标准提高，经费增加。

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 25.97 万元，比上年决算增加 4.99 万元，增长 23.78%，主要原因是：城市特困人员增加，经费增加。

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 17.58 万元，比上年决算减少 8.10 万元，下降 31.54%，主要原因是：农村特困人员减少，经费减少。

24. 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 2.00 万元，比上年决算减少 7.94 万元，下降 79.88%，主要原因是：本年减少办公费支出。

25. 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 1.35 万元，比上年决算增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 JHSY 宣传员生活补助，相应支出增加。

26. 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 31.78 万元,比上年决算减少 0.60 万元,下降 1.85%,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。

27. 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 30.73 万元,比上年决算增加 7.42 万元,增长 31.83%,主要原因是:人员工资基数调增,行政医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

28. 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 49.90 万元,比上年决算增加 6.88 万元,增长 15.99%,主要原因是:人员工资基数调增,事业医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

29. 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 9.54 万元,比上年决算增加 0.65 万元,增长 7.31%,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。

30. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(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:增加永宁镇 2020 年下岔河村农村人居环境整治示范村项目资金。

31. 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 33.84 万元,比上年决算增加 7.67 万元,增长 29.31%,主要原因是:本年在职人

员工工资调薪，人员经费增加。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为 309.82 万元，比上年决算减少 35.64 万元，下降 10.32%，主要原因是:在职事业人员调出，人员经费减少。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是:新增专用材料费。

34. 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 817.70 万元，比上年决算增加 688.19 万元，增长 531.38%，主要原因是:本年增加永宁镇下岔河村污水处理项目、永宁镇下岔河村村组道路建设项目资金。

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 13.40 万元，比上年决算增加 11.95 万元，增长 824.14%，主要原因是:增加本科目增加生活补助。

36. 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 130.58 万元，比上年决算增加 10.46 万元，增长 8.71%，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。

37. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 205.00 万元，比上年决算增加 76.00 万元，增长

58.91%，主要原因是：本年增加拨永宁镇西大渠下岔河黑疙瘩村永兴路社区阵地建设、永宁镇 2021 年村级组织活动场所建设项目（黑疙瘩村、下岔河村和西大渠村）项目经费。

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 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年此科目减少人大事务办公费。

39. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 60.93 万元，下降 100%，主要原因是：功能科目调整，上年度民政服务站人员经费在其他人力资源和社会保障管理事务科目中列支，本年在人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行列支，经费减少。

40. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 17.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年此科目减少生活补助。

41. 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 6.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无永宁镇马莲滩村 2022 年乡村绿化美化项目支出。

42. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：支出

决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 35.89 万元,下降 100%,主要原因是:本年此科目减少邮电费、取暖费支出。

43. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 198.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无永宁镇下岔河村牲畜养殖(生产母牛)项目资金。

44. 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 16.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无对村级经济组织的补助项目。

## 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 2,420.05 万元,其中: **人员经费 2,338.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费 81.22 万元**,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.42 万元,比上

年减少 0.10 万元，下降 3.97%，主要原因是：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 2.42 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 3.97%，主要原因是：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 2.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.42 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 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 13 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车 5 辆，属于待报废车辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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 2.42 万元，决算数 2.42 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 2.42 万元，决算数 2.42 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 45.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 45.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 45.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 45.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 15.97 万元，下降 26.19%，主要原因是：2023 年减少永宁下岔河村环境整治项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 45.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加永宁镇 2021 年黑疙瘩、九号渠村村民服务中心建设项目，导致预决算存在差异。

**政府性基金预算财政拨款支出 45.00 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 45.00 万元,比上年决算增加 39.54 万元,增长 724.18%,主要原因是:本年增加永宁镇 2021 年黑疙瘩、九号渠村村民服务中心建设项目支出。

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 55.51 万元,降低 100.00%,主要原因是:本年无永宁镇 2022 年下岔河村人居环境整治项目。

## **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永宁镇人民政府(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 81.22 万元,比上年减少 5.20 万元,下降 6.02%,主要原因是:按照中央八项规定,节约用水、电、暖,公用经费下降。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1,057.02 万元,其中:政府采购货物支出 68.95 万元、政府采购工程支出 897.39 万

元、政府采购服务支出 90.68 万元。

授予中小企业合同金额 1,057.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,056.17 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

### （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 1,152.74 万元，房屋 4,975.60 平方米，价值 555.78 万元。车辆 13 辆，价值 117.19 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 3 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 8 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,508.37 万元，实际执行总额 3,508.37 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 941.49 万元，全年执行数 941.49 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《焉耆镇部门单位预算绩效管理工作实施办法》《焉耆镇单位财务管理制度》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：预算绩效管理仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识仍然需要加强，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。今后要提高预算管理水平，从而让绩效管理工作不流于形式。原因分析：预算管理的内容体系和评价标准设置有待提高。绩效核心内容体系不太完善，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是明确责任主体，通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责。三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理效用。四是财务上，会计核算要更加详细，为

本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。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		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						
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	818.00	818.00	100%		
		自治区安排	0.00	259.70	259.70	100%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	1481.18	2430.67	2430.67	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		1481.18	3508.37	3508.37	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成目标					
	<p>贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委、政府的决定，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政，严格规章制度和办事程序，实行科学民主决策，确保政府工作优质高效有序运转。</p>		<p>能严格贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委、政府的决定，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，严格履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效做好了为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。确保政府工作优质高效有序运转。</p> <p>全力保障乡政府稳增长、促转型、抓改革、防风险、惠民生等各项工作的落实，保障了焉耆回族自治县永宁镇人民政府正常运转。</p> <p>能长期监控贫困户，为他们提供就业信息，建立防止返贫动态帮扶机制，从而有效防止返贫，防止返贫动态监测帮扶机制健全。</p> <p>结合“矛盾纠纷大排查大整治”专项行动，对辖区内大小场所集中开展矛盾纠纷排查和化解工作，已加快形成共建共治共享的现代化基层社会治理新格局，确保问题隐患及时发现及时处置。</p> <p>利用各村社区周一升国旗活动组织法制教育和法制宣传活动，通过发放宣传资料，面对面讲解电信案例等方式，更好地向群众宣传扫黑除恶，消防安全，电信诈骗等相关知识，提高辖区内群众的自我安全防范意识和防骗能力。</p> <p>我镇致力于惠农政策的落实，以促进农村经济发展，改善农民生活水平，各项惠农政策得到了有效落实，各项措施取得了明显成效。</p>					
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永宁镇人民政府正常运转	>=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	
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		永宁镇 2020 年下岔河村农村人居环境整治示范村项目资金（新财综改（2019）19 号）												
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
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		10.00		10.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款		10.00		10.00		10.00		-	-	-		
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		计划投资 5 万元用于村委会公共厕所建设；计划投资 10 万元用于一二组主干道及巷道口爬藤花卉及口袋公园苗木的购买；计划投资 35 万元在百果园颜路建设葡萄长廊，长度 200 米，宽度 4 米，从而有效改善农村人居环境。						葡萄长廊已初具规模，爬藤花卉已种植完成，不仅美化了环境，而且成了农民闲暇时间的休闲场所。						
		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	建设工程量	≥200 米	计划标准	6	按照正常比例赋分	工作资料	=200 米	100	6.00	
					建设工程数量	=1 个	计划标准	6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	6.00	
		质量指标		项目设计变更率	≤3%	计划标准	6	按照正常比例赋分	工作资料	=3%	100	6.00		
				竣工验收合格率	≥95%	计划标准	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00		
				项目资金支付率	=100%	计划标准	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00		

		时效指标	项目按计划开工及时率	$\geq 95\%$	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	$=95\%$	100	5.00	
		时效指标	项目按计划完工率	$\geq 95\%$	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	项目预算控制率	$\leq 100\%$	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	正常运转率	$\geq 100\%$	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	$=100\%$	100	10.00	
			项目受益人数	$\geq 1300$	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	$=1300$	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准		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		永宁镇 2021 年扶持壮大集体经济补助资金（巴财农（2021）49 号）											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府			
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		4.00		4.00		4.00		10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		4.00		4.00		4.00		-	-	-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	为方便农户就近进行农副产品初加工，节约成本，增加农民收入，计划投资 4 万元用于建设农产品初加工基础设施建设及购买农产品初加工加工机械，项目建成后能有效带动本村及周边贫困户就业，稳步达到脱贫致富。						新居户村农产品初加工基础设施已建设完成并投入使用，大大方便了农户就近进行农副产品加工，农民满意度高。						
	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	建设工程量	=100 平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100 平方米	100	6.00	
			建设工程数量	>=1 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	6.00	
		质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=3%	100	6.00	
			竣工验收率	>=90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	
			项目资金支付率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	

		时效指标	项目计划开工及时率	≥90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	5.00	
		时效指标	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		项目预算成本控制率	≤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		正常运转率	≥100%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			项目受益人数	≥810人	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	=810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		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		永宁镇九号渠村、上岔河村、西大渠村、黑疙瘩村、永兴路社区便民服务中心设施建设项目（巴财建〔2022〕48号巴财建〔2021〕87号）											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府				
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00分					
		其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	-	-	-					
		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					
	项目总计投资 250 万元，用于加强村社区基础设施建设，改善村社区办公环境，提高办事效率。							完成永宁镇九号渠村、上岔河村、西大渠村、永兴社区便民服务中心阵地建设，截至 2023 年年底，已全部投入使用，有效改善了基层办公环境，提高办事效率					
	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	建设工程量	≤2900平方米	计划标准	≤2900平方米	6	按照正常比例赋分	工作资料	=2900平方米	100	6.00	
			建设工程数量	=5座	计划标准	=5座	6	按照正常比例赋分	工作资料	=5座	100	6.00	
		质量指标	项目设计变更率	≤3%	计划标准	≤3%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=3%	100	6.00	
			竣工验收合格率	≥90%	计划标准	≥90%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00	
			项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	

		时效指标	项目按计划开工及时率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
		时效指标	项目按计划完工及时率	≥95%	计划标准	≥95%	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		项目预算控制率	≤100%	计划标准	≤100%	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	=100%	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			项目受益人数	≥12300人	计划标准	≥12300人	10	按评判等级赋分	工作资料	=12300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	≥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		2023 年永宁镇事业岗人员基本工资（焉财乡（2023）2 号）											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府			
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	199.00		217.67		217.67		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	199.00		217.67		217.67		-	-	-		
		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，确保单位正常运行，提高办公质量。						发放 2023 年事业岗人员工资，确保社区工作正常运转。						
	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	工资发放数据	≤38 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=38%	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	=12%	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	工作资料	=98%	100	10.00	
			资金发放及时率	≥98%	计划标准		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	成本控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	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		永宁镇 2023 年村民小组干部、三老人员、村干部工资及绩效工资											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府			
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		99.25		409.82		409.82		10		100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		99.25		409.82		409.82		-		-	-
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-	-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	2023 年 67 位三老人员，48 位村干部和 97 位小组干部发放补助，确保村委会正常运行，提高工作积极性，提高办公质量							按时发放村干部、小组干部、三老人员 2023 年生活补助，确保村级事务正常运转。					
	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“两委”人员数	≥48 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=48 人	100	8.00	
			三老人员数	≥67 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=67 人	100	6.00	
			村组干部人数	≥97 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=97 人	100	6.00	
			补助发放次数	=12 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	6.00	
		质量指标	补助发放准确率	=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	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
成本指标	经济成本指标	三老人员经费	<=118.94万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=118.94万元	100	7.00	
		村组干部经费	<=134.73万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=134.73万元	100	7.00	
		村“两委”人员经费	=156.15万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=156.15万元	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	受益对象满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分											100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永宁镇 2023 年村级计生宣传员岗位津贴											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府			
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	1.35	1.35	1.35	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	1.35	1.35	1.35	-	-	-					
		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						
	发放永宁镇计生宣传员 9 人津贴 2 次，提高工作积极性，提高办公质量。激发计生宣传员工作积极性，有效推动村、社区 JHSY 工作。						实际发放永宁镇 9 个计生宣传员计生奖励津贴 1.35 万元						
	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	津贴发放人数	>=9 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=9 人	100	10.00	
			津贴发放次数	=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	津贴发放准确率	=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	津贴发放及时率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	≥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	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	服务对象满意率	≥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		永宁镇敬老院城市、农村集中特困供养人员资金											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府			
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	10.28	43.55		43.55		10	100.00%	10.00分			
		其中：当年财政拨款	10.28	43.55		43.55		-	-	-			
		其他资金	0.00	0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	为我镇特殊困难 19 名老人服务补贴，有效帮助经济困难及高龄、失能等特殊老人解决养老实际需求，缓解老龄化对家庭、特别是困难家庭的压力。						按时拨付敬老院人员困难生活补助，确保老人生活正常运转。						
	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	小于等于 20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=19%	100	10.00	
			补助发放次数	>=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=4 次	100	10.00	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
			资金按时支付率	>=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	工作资料	=100%	100	20.00	

	效益指标	社会效益指标	特困供养人员正常经济来源	有所保障	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												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		永宁镇纪检监察转移支付资金（巴财行（2023）14号）													
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府					
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								
	有效落实“两个责任”和“三转”工作要求，采购1批次纪委办案办公用品，为改善纪检办公条件提供了有力保障。						采购纪委办公用品及药品有效解决了纪委办公经费短缺问题。								
		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	设备采购批次	>=1批次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1批次	100	10.00	
				质量指标	政府采购率	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
					设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
					设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00	
		时效指标	设备采购完成及时率	>=98%	计划标准	无	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	$\leq 100\%$	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	经济效益指标	设备利用率	$\geq 98\%$	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	$=98\%$	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	$\geq 98\%$	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		焉耆回族自治县永宁镇 2023 年寺管会生活补助											
主管部门		焉耆回族自治县永宁镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县永宁镇人民政府			
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		2.16		3.60		3.60		10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		2.16		3.60		3.60		-	-	-	
		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						
	保障永宁镇寺管会 4 位工作人员 5 次补助发放工作，确保村委会正常运行，提高工作积极性，提高办公质量。						发放 5 个月寺管会生活补助，保障其他业务经费工作顺利开展。						
	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	补助发放人数	=4 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=4 人	100	10.00	
			补助发放次数	=5 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=5 次	100	10.00	
		质量指标	补助发放准确率	>=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	补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	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	受益对象满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=98%	100	10.00	
总分												100.00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 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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3452.75	一、一般公共服务支出	32	1351.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	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	29.38
八、其他收入	8	10.62	八、社会保障和就业支出	39	433.22
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	125.30
	10	0.00	十、节能环保支出	41	10.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	78.84
	12	0.00	十二、农林水支出	43	1144.92
	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	130.58
	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	205.00
	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	3508.37	<b>本年支出合计</b>		3508.37
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	3508.37	<b>总计</b>		3508.37

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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府						2023年度				
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
科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3508.37	3497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
201 一般公共服务支出			1351.12	1340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
20101 人大事务			14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行			14.65	14.65	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			572.38	561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
2010301 行政运行			297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行			264.25	264.25	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			10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
20106 财政事务			99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650 事业运行			99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			5.60	5.60	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			98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101 行政运行			98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404 宗教事务			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499 其他统战事务支出			0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			433.22	433.22	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			79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150 事业运行			79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			12.90	12.90	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			169.95	169.95	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			38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802 伤残抚恤			6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出			4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821 特困人员救助供养			43.55	43.55	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			25.97	25.97	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			17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717 计划生育服务			1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402 农村环境保护			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务			33.84	33.84	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			33.84	33.84	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			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815 农村社会事业支出			45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			1144.92	1144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村			313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104 事业运行			309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用			4.00	4.00	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			831.10	831.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504 农村基础设施建设			817.70	817.70	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			13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999 其他支出			205.00	205.00	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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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						
			3508.37	2430.67	1077.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1351.12	1351.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	14.65	14.65	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
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	572.38	572.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	433.22	433.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.90	12.90	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	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	78.84	33.84	45.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	33.84	33.84	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1144.92	327.22	817.70	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	831.10	13.40	817.70	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	817.70	0.00	817.70	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3452.75	一、一般公共服务支出	33	1340.50	1340.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	29.38	29.38	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	433.22	433.22	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	125.30	125.30	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	78.84	33.84	45.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1144.92	1144.92	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	130.58	130.58	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	205.00	205.00	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>	<b>27</b>	<b>3497.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>3497.75</b>	<b>3452.75</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>3497.75</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>3497.75</b>	<b>3452.75</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：焉耆回族自治县永宁镇人民政府				2023年度	公开05表 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 合计	7	8	11
				3452.75	2420.05	1032.70
201			一般公共预算支出	1340.50	1340.50	0.00
20101			人大事务	14.95	14.95	0.00
2010101			行政运行	14.65	14.65	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	561.76	561.76	0.00
2010301			行政运行	297.52	297.52	0.00
2010350			事业运行	264.25	264.25	0.00
20106			财政事务	99.05	99.05	0.00
2010650			事业运行	99.05	99.05	0.00
20111			纪检监察事务	5.60	5.60	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.60	5.60	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	98.42	98.42	0.00
2013101			行政运行	98.42	98.42	0.00
20132			组织事务	558.26	558.26	0.00
2013299			其他组织事务支出	558.26	558.26	0.00
20134			统战事务	2.16	2.16	0.00
2013404			宗教事务	1.44	1.44	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.72	0.72	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	29.38	29.38	0.00
20701			文化和旅游	29.38	29.38	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	29.38	29.38	0.00
208			社会保障和就业支出	433.22	433.22	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	79.30	79.30	0.00
2080150			事业运行	79.30	79.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.97	249.97	0.00
2080501			行政单位离退休	28.47	28.47	0.00
2080502			事业单位离退休	12.90	12.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.95	169.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
20807			就业补助	8.44	8.44	0.00
2080799			其他就业补助支出	8.44	8.44	0.00
20808			抚恤	51.96	51.96	0.00
2080801			死亡抚恤	40.35	40.35	0.00
2080802			伤残抚恤	6.77	6.77	0.00
2080899			其他优抚支出	4.85	4.85	0.00
20821			特困人员救助供养	43.55	43.55	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	25.97	25.97	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.58	17.58	0.00
210			卫生健康支出	125.30	125.30	0.00
21004			公共卫生	2.00	2.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00
21007			计划生育事务	33.13	33.13	0.00
2100717			计划生育服务	1.35	1.35	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	31.78	31.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.17	90.17	0.00
2101101			行政单位医疗	30.73	30.73	0.00
2101102			事业单位医疗	49.90	49.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.54	9.54	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104			自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402			农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212			城乡社区支出	33.84	33.84	0.00
21201			城乡社区管理事务	33.84	33.84	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	33.84	33.84	0.00
213			农林水支出	1144.92	327.22	817.70
21301			农业农村	313.82	313.82	0.00
2130104			事业运行	309.82	309.82	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	4.00	4.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	831.10	13.40	817.70
2130504			农村基础设施建设	817.70	0.00	817.70
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.40	13.40	0.00
221			住房保障支出	130.58	130.58	0.00
22102			住房改革支出	130.58	130.58	0.00
2210201			住房公积金	130.58	130.58	0.00
229			其他支出	205.00	0.00	205.00
22999			其他支出	205.00	0.00	205.00
2299999			其他支出	205.00	0.00	205.00

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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1648.82	302	商品和服务支出	72.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.12	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	568.62	30202	印刷费	23.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.00	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	5.04	310	资本性支出	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.95	30206	电费	8.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.65	30207	邮电费	6.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.64	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	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	9.83	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.58	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	129.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	690.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.92	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.00	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	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	47.12	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	601.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.44	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	2.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		2338.83	公用经费合计					81.22

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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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
2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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。

# 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：焉耆回族自治县永宁镇人民政府

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	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	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。