

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府
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

单位主要工作职责：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。组织领导镇区域经济工作，制定镇经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责镇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

焉耆回族自治县焉耆镇人民政府 2023 年度，实有人数 133 人，其中：在职人员 96 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：焉耆镇人民政府本级、焉耆镇人大、中共焉耆镇委员会、焉耆镇工青妇、焉耆镇民政保障服务中心、焉耆镇综治中心（网格化和群众服务中心）、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇农村合作经济经营管理服务站、焉耆镇村镇规划中心（生态环境工作站）、焉耆镇综合执法大

队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,515.52 万元，其中：本年收入合计 3,515.52 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 3,515.52 万元，其中：本年支出合计 3,515.52 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 45.19 万元，下降 1.27%，主要原因是：本年减少焉耆镇团结村农村排污管网建设项目工程款；事业岗人员辞职，相关人员经费支出减少，较上年公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,515.52 万元，其中：财政拨款收入 3,515.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,515.52 万元，其中：基本支出 2,730.93 万元，占 77.68%；项目支出 784.59 万元，占 22.32%；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 3,515.52 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 3,515.52 万元。**财政拨款支出总计 3,515.52 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 3,515.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 45.19 万元，下降 1.27%，主要原因是：本年减少焉耆镇团结村农村排污管网建设项目工程款；事业岗人员辞职，相关人员经费支出减少，较上年公用经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数 1,423.47 万元，决算数 3,515.52 万元，预决算差异率 146.97%，主要原因是：本年在职工工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费，年中追加社区建设项目资金。

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 3,341.02 万元，占本年支出合计的 95.04%。与上年相比，减少 42.82 万元，下降 1.27%，主要原因是：本年减少焉耆镇团结村农村排污管网建设项目工程款；事业岗人员辞职，相关人员经费支出减少，较上年公用经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数

1,423.47 万元，决算数 3,341.02 万元，预决算差异率 134.71%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费，年中追加社区建设项目资金，项目：焉耆镇佳星社区综合服务建设项目（巴财行〔2022〕22 号）、焉耆镇 2023 年共享体验园田园综合体基础设施建设项目-焉财（20231 号）工程款、焉耆镇迎宾社区综合服务设施建设项目（巴财行〔2022〕22 号）、焉耆镇和平社区综合服务设施建设项目（巴财建〔2022〕48 号）。

（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)1,931.36 万元,占 57.81%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)21.30 万元,占 0.64%。
3. 社会保障和就业支出(类)407.72 万元,占 12.20%。
4. 卫生健康支出(类)129.84 万元,占 3.89%。
5. 城乡社区支出(类)11.61 万元,占 0.35%。
6. 农林水支出(类)296.81 万元,占 8.88%。
7. 住房保障支出(类)193.59 万元,占 5.79%。
8. 其他支出(类)348.80 万元,占 10.44%。

（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 14.89 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 5.60%，主要原因是：本年焉耆镇人大在职人员工资调薪，人员经费增加。

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 0.50 万元,比上年决算增加 0.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增人大办公经费。

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:功能科目调整,人大代表工作经费上年度在其他人大事务支出科目中列支,本年在代表工作科目列支。

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 0.90 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增政协委员活动经费。

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 286.04 万元,比上年决算减少 65.22 万元,下降 18.57%,主要原因是:本年在职人员调出,在职转退休 1 人,相关基本支出减少。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 3.50 万元,增长 53.85%,主要原因是:本年度疑难信访人员专项资金增加。

7. 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 1,117.47 万元,比上

年决算减少 164.48 万元，下降 12.83%，主要原因是：本年度事业岗辞职，相关人员经费支出减少。

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 26.48 万元，比上年决算增加 2.70 万元，增长 11.35%，主要原因是：本年财政所在职人员工资调薪，人员经费增加。

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 4.25 万元，比上年决算增加 3.25 万元，增长 325.00%，主要原因是：本年度增加廉洁文化业务经费和基层纪检监察员补助。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 12.21 万元，比上年决算增加 0.35 万元，增长 2.95%，主要原因是：本年文化站在职人员工资调薪，人员经费增加。

11. 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 92.69 万元，比上年决算减少 24.39 万元，下降 20.83%，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。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 6.47 万元，比上年决算增加 6.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增

事业人员，人员经费支出增加。

13. 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 355.71 万元,比上年决算增加 93.08 万元,增长 35.44%,主要原因是:本年度村组干部工资基数上调,部分村组干部社保缴纳,支出增加。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 2.15 万元,比上年决算增加 2.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,ZJ 人士补助经费上年度在其他统战事务支出科目中列支,本年单独科目列支。

15. 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 1.08 万元,比上年决算减少 8.08 万元,下降 88.21%,主要原因是:本年度统战事务人员生活补助,按照文件要求发放至 2023 年 6 月,支出相应减少。

16. 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 21.30 万元,比上年决算增加 8.11 万元,增长 61.49%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员经费增加。

17. 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 66.93 万元,比上年决算增加 66.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,民政社会保障社会服务中心经费上年度在其他人力资源和社会保障管理事务科目中列支,本年在此科目列支。

18. 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 15.20 万元,比上年决算增加 6.41 万元,增长 72.92%,主要原因是:本年度退休人员增加基础绩效,退休费增加。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 3.57 万元,比上年决算增加 2.08 万元,增长 139.60%,主要原因是:本年度退休人员增加了基础绩效,退休费增加。

20. 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 257.12 万元,比上年决算增加 57.54 万元,增长 28.83%,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。

21. 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 21.45 万元,比上年决算增加 21.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:较上年新增退休人员,职业年金支出增加。

22. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为 39.04 万元,比上年决算增加 39.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度原巴州拖拉机厂退休人员冬季取暖费补贴在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目中列支,本年在企

业关闭破产补助科目列支。

23. 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 1.36 万元,比上年决算减少 48.34 万元,下降 97.26%,主要原因是:本年就业专项资金减少。

24. 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 3.06 万元,比上年决算增加 0.52 万元,增长 20.47%,主要原因是:本年遗属人员生活补助提高,支出增加。

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 1.95 万元,比上年决算增加 1.95 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,计生服务补贴经费上年在其他计划生育事务科目列支,本年在此科目列支。

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 23.84 万元,比上年决算减少 12.76 万元,下降 34.86%,主要原因是:行政人员调出,相应支出减少。

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 95.11 万元,比上年决算增加 25.21 万元,增长 36.07%,主要原因是:人员工资基数调增,事业单位医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 8.94 万元,比上年决算减少 3.79

万元，下降 29.77%，主要原因是：行政人员调出，相应支出减少。

29. 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 11.61 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 2.83%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员经费增加。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 66.98 万元，比上年决算增加 3.77 万元，增长 5.96%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员经费增加。

31. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为 193.05 万元，比上年决算增加 193.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我单位项目新增焉耆镇 2023 年共享体验园田园综合体基础设施建设项目（焉财 20231 号）工程款。

32. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：支出决算数为 6.78 万元，比上年决算增加 5.76 万元，增长 564.71%，主要原因是：本年度我单位项目共享体验园田园综合体基础设施建设项目前期费用设计费增加。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度焉耆镇迎

宾社区综合服务设施建设项目增加。

34. 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 193.59 万元,比上年决算增加 36.10 万元,增长 22.92%,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。

35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 348.80 万元,比上年决算增加 348.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增焉耆镇和平社区综合服务设施建设项目(巴财建〔2022〕48 号)。

36. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,人大工作经费上年度在其他人大事务支出科目中列支,本年在代表工作科目列支。

37. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 51.36 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,上年度原巴州拖拉机厂退休人员冬季取暖费补贴在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目中列支,本年在企业关闭破产补助科目列支。

38. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他技术研

究与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.67 万元,下降 100%,主要原因是:本年无视联网专项资金,支出为 0.00 万元。

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 51.84 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,民政社会保障社会服务中心经费上年度在其他人力资源和社会保障管理事务科目中列支,本年在事业运行科目列支。

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 122.67 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少保供商铺补助项目。

41. 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 77.68 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少防疫办公经费支出。

42. 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 0.00 万元,比上年决算减少 3.90 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,计生服务补贴经费上年度在其他计划生育事务支出科目中列支,本年在计划生育服务科目列支。

43. 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 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无农村环境保护社区阵地建设项目。

44. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无农村防灾救灾生活补助。

45. 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 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度科目调整,部分公用经费并入主科目列支。

46. 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 0.50 万元,下降 100%,主要原因是:本年度无村庄绿化项目。

47. 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 136.21 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,部分公用经费并入主科目列支。

48. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 180.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少焉耆镇团结村农村排污管网建设项目工程款。

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 2,730.93 万

元，其中：人员经费 2,639.57 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 91.36 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 3.80 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.26%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.80 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.26%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.80 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 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.80 万元，决算数 3.80 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 3.80 万元，决算数 3.80 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 159.36 万

元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 159.36 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 159.36 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 159.36 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2.37 万元，下降 1.47%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的生活补助支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 159.36 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加焉耆镇迎宾社区综合服务设施建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 159.36 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 157.56 万元，比上年决算减少 4.17 万元，下降 2.58%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的生活补助支出。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 1.80 万元，比上年决算增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年焉耆镇迎宾社区综合服务设施建设项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 15.14 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 15.14 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 15.14 万元，其

中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 15.14 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年国有企业社会化服务管理经费与上年一致，无变化。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 15.14 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加国有企业社会化服务管理经费项目资金。

国有资本经营预算财政拨款支出 15.14 万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：支出决算数为 15.14 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年国有企业社会化服务管理经费与上年一致，无变化。

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焉耆镇人民政府(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 91.36 万元，比上年减少 110.46 万元，下降 54.73%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，本年业务量减少，减少办公经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 875.95 万元，其中：政府

采购货物支出 33.04 万元、政府采购工程支出 795.79 万元、政府采购服务支出 47.12 万元。

授予中小企业合同金额 875.95 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 108.11 万元，占政府采购支出总额的 12.34%。

（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 1,554.15 万元，房屋 6,706.48 平方米，价值 976.41 万元。车辆 5 辆，价值 21.12 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 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 1 辆，其他用车主要是：民政办便民服务皮卡车；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 3,515.52 万元，实际执行总额 3,515.52 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,465.50 万元，全年执行数 1,465.50 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：一是存在问题：在2023年预算绩效管理工作中，绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。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；二是原因分析：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，自我评价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：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步加强绩效管理工作的组织领导，强化单位各部门绩效管理理念，将认识转化为主动实践，完善绩效管理制度，提升单位整体绩效管理工作水平。加大对单位绩效工作人员绩效管理工作的培训力度，进一步深化推进绩效评价工作。完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析，同

时做好档案的归纳与整理，健全档案资料便于项目后期的跟踪和查阅。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，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		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						
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	576.40	576.40	100%	
			自治区安排	0.00	15.14	15.14	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	1423.47	2923.98	2923.98	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		1423.47	3515.52	3515.52	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和自治区党委、政府的决定,发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用,履行“办文、办会、办事”职能,主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政,严格规章制度和办事程序,实行科学民主决策,确保政府工作优质高效有序运转。				认真贯彻落实党的二十大精神，积极贯彻上级部门各项决策部署，全力推进稳增长、促转型、抓改革、惠民生等各项工作，优质高效地为部门服务、为基层群众服务工作，落实依法行政建设法治政府，保障政府工作有序运转。化解群众矛盾纠纷，扎实开展防返贫动态监测，各项惠民政策落实到位，全年组织法律宣传 20 场次，2023 年以讲政治的高度抓好各项工作落实，推动经济社会高质量发展。			
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焉耆镇人民政府正常运转	≥100%	政府文件	20	≥100%	20	
		健全防止返贫动态监测帮扶机制	≥98%	政府文件	20	≥98%	20	
		化解纠纷诉求收集率	≥90%	政府文件	20	≥90%	20	
		组织法制教育和法制宣传次数	≥20 次	政府文件	20	≥20 次	20	
履职效能	社会效益指标	推动各项惠民政策落实率	≥97%	政府文件	10	≥97%	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		佳星社区基层组织建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府			
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	25.00		25.00		25.00		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	25.00		25.00		25.00		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	给佳星社区采购健身器材 1 批、宣传品购置 3 批，使用人满意，提升居民服务质量，工作效率有所提高，确保佳星社区基层工作开展。							完成佳星社区采购健身器材、宣传品购置，确保基层工作的正常开展，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	购置 健身 器材 数量	>=1 批次	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批 次	100	5.00	
			宣传 品购 置数 量	>=3 批次	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 批 次	100	5.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00	
			健身 器材 验收 合格 率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	
			健身 器材 质量 合格 率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	

			宣传 品验 收合 格率	≥95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00	
			宣传 品质 量合 格率	≥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	采购 完成 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	
	成本 指标	经济 成本 指标	健身 器材 费用	≤7.5 8万 元	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=7.58 万元	100	10.00	
			宣传 品费 用	≤17. 42万 元	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=17.4 2万 元	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 工作 质量	有效 提高	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
			提升 居民 服务 质量	有效 提升	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 率	≥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		焉耆镇 2023 年中央纪检监察转移支付资金（巴财行（2023）14 号）、廉洁文化建设及办案办公经费											
主管部门		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府			
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	3.50	3.50		3.50		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50		3.50		－	－	－			
		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						
	给纪检监察室采购办公用品 5 批，使用人员满意，工作效率有所提高，确保纪检工作的开展。						完成纪检监察办采购办公用品，确保纪检工作的正常开展，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	采购 办公 用品 批次	>=5 批	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=5 批	100	10.00	
		质量 指标	政府 采购 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
			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	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	102.0 4	20.00	设备 全部 投入 使用
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 率	>=98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=98%	102.0 4	10.00	使用 人员 十分 满意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆镇 2023 年事业岗基本工资及社保											
主管部门			焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
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	648.19		878.53		878.53		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	648.19		878.53		878.53		-	-		-	
			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 137 人 12 次的人员经费发放工作							完成本单位事业岗人员工资及社保公积金的发放，事业岗人员 135 人发放次数 12 次。						
	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	≥135 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=135 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	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	10.00		
		时效 指标	工资 发放 及时 率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00		
	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00		
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按照 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	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆镇 2023 年八一慰问活动资金											
主管部门			焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				
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	0.70		0.70		0.70		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	0.70		0.70		0.70		-	-		-	
			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						
	焉耆镇 2023 年八一慰问活动，对镇联防队员进行米面油慰问品一批，确保联防队员满意，推进民政事业发展。							焉耆镇 2023 年八一慰问活动，对镇联防队员进行米面油慰问品一批，确保联防队员满意。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	采购 慰问 品批 次	>=1 批	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100	10.00		
		质量 指标	政府 采购 率	>=100 %	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00		
			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		
		时效 指标	慰问 品采 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	经济 效益 指标	慰问 品利 用率	>=98%	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	102.0 4	20.00	慰问 品已 全部 发放
	满意 度指 标	满意 度指 标	慰问 对象 满意 率	>=98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	慰问 对象 十分 满意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆镇 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助支出										
主管部门			焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府			
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	15.14		15.14		15.14		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	15.14		15.14		15.14		-	-		-
			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					
	加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，按新党厅字〔2019〕69 号、新财企〔2020〕63 号、巴财企〔2023〕62 号要求，实行社会化管理的国有企业退休人员移交乡道和社区实行社会化管理，发放 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，确保镇社区国有企业退休人员社会化服务工作有序开展。							完成焉耆镇 2023 年社会化管理的国有企业退休人员移交乡道和社区实行社会化管理，完成发放 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金，推进国有企业退休人员社会化管理工作。					
	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	发放 人员	≥582 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=582 人	100	10.00	
			发放 次数	≥1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00	
		质量 指标	发放 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	补助 资金 及时 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均 补助 资金	≤260 元	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=260 元	100	20.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	国有 企业 退休 人员 社会 化服 务质 量	有效 提升	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	受益 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=90%	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		焉耆镇 2023 年村干部、绩效、扶贫专干报酬、三老人员生活补助													
主管部门		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					
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		3.48		45.69		45.69		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		3.48		45.69		45.69		-		-		-	
		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	保障农村三老人员 2 人、村组人员 6 人、村委会 10 人工资正常发放，提高工作积极性，提高办公质量。							完成农村三老人员 2 人、村组人员 6 人、村委会 10 人工资正常发放，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	>=6 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=6 人	100	8.00			
			三老人员人数	>=2 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=2 人	100	8.00			
			村“两委”人员数	>=9 人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=9 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	工资发放及时率	>=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	村组干部发放总额	<=10.75 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=10.75 万元	100	7.00			

			三老人员工资总额	≤5.34万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证	=5.34万元	100	7.00	
			村“两委”工资总额	≤29.6万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证	=29.6万元	100	6.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达到目标	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	=100%	102.04	10.00	发放人员十分满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆镇 2023 年村级计生宣传员岗位津贴（巴财社〔2022〕103 号）													
主管部门			焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					
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		1.95		1.95		1.95		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		1.95		1.95		1.95		－		－		－	
			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							
	按标准和要求,对计生宣传员 13 人的岗位津贴进行发放,有效提高工作质量。								完成对计生宣传员 13 人的岗位津贴进行发放,有效提高计生工作质量。							
	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	计生 宣传 员人 数	≥13 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=13 人	100	10.00				
			发放 补助 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 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				
			时效 指标	资金 发放 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 工作 质量	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	>=98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	发放 人员 十分 满意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆镇 2023 年管委会生活补助										
主管部门			焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府			
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	2.13	8.59		8.59		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	2.13	8.59		8.59		—	—	—		
			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					
	按照标准对管委会生活补助 6 人进行补助发放，确保管委会工作正常进行。							完成对管委会生活补助 6 人进行补助发放。					
	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	管委会生活补助人数	≥6 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=6 人	100	10.00	
			补助发放次数	≥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	补助资金发放及时率	≥100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 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	有所 提高 工作 积极 性	有所 提高	计划 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	达到 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 满意 率	>=98%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	102.0 4	10.00	服务 对象 十分 满意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆镇佳星社区建设项目 巴财行〔2022〕22 号										
主管部门			焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府			
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	28.80	28.80		28.80		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	28.80	28.80		28.80		—	—	—		
			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					
	焉耆镇佳星社区综合服务设施建设项目，新建 2257 平方米的 1 个社区阵地建设，改善基层社区办公条件，加强社区服务性公益事业基础，加强社区基层阵地建设，完善社区服务功能，提升服务水平。							完成焉耆镇佳星社区综合服务设施建设项目，新建 2257 平方米的 1 个社区阵地建设，改善基层社区办公条件，加强社区基层阵地建设，提升服务水平					
	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	≥2257 平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=2257 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	工程验收合格率	≥95%	行业标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	
			项目资金支付率	≥90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00	
			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	=2%	100	6.00	

		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	正式材料	=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	项目预算控制率	≤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	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
			项目受益人数	≥1500人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1500人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	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		焉耆镇文化社区综合服务设施建设项目（巴财建〔2022〕48号）													
主管部门		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					
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		90.00		90.00		90.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款		90.00		90.00		90.00		—		—		—	
		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							
	焉耆镇文化社区综合服务建设项目 1786 平方米，工程建设 1 个，改善基层社区办公条件，加强社区服务性公益事业基础，加强社区基层阵地建设，完善社区服务功能，提升服务水平。							完成焉耆镇文化社区综合服务建设项目 1786 平方米，工程建设 1 个，改善基层社区办公条件，加强社区服务性公益事业基础，完善社区服务功能，提升服务水平。							
	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	≥1786平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=1786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	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	≥90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00			
			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	=2%	100	6.00			

		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	项目预算控制率	≤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	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
			项目受益人群	≥1500人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1500人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
	总分											100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			焉耆镇综合服务设施建设项目资金										
主管部门			焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府			
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	337.60	337.60			337.60		10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财政拨款	337.60	337.60			337.60		-	-	-	
			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					
	完成焉耆镇社区综合服务设施建设项目，友好、佳星、文化、迎宾、新桥、和平 6 个社区，进行社区阵地建设，改善基层社区办公条件，加强社区服务性公益事业基础，加强社区基层阵地建设，完善社区服务功能，提升服务水平。							完成焉耆镇社区综合服务设施建设项目，友好、佳星、文化、迎宾、新桥、和平 6 个社区，进行社区阵地建设，改善基层社区办公条件，加强社区服务性公益事业基础，加强社区基层阵地建设，完善社区服务功能，提升服务水平。					
	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	建设工程数量	>=6 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=6 个	100	6.00	
		质量指标	工程验收合格率	>=98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	6.00	
			项目计划变更率	<=3%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=2%	100	6.00	
			项目资金支付率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	6.00	
		时效指标	项目按计划开工及时率	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	8.00	

			项目按计划完工及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤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	
		社会效益指标	项目受益人数	≥1500人	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=1500人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥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		焉耆镇迎宾社区综合服务设施建设项目（巴财行〔2022〕22 号）													
主管部门		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府						实施单位		焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					
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							
	焉耆镇迎宾社区综合服务设施建设项目，新建 2293.25 平方米的 1 个社区阵地建设，改善基层社区办公条件，加强社区服务性公益事业基础，加强社区基层阵地建设，完善社区服务功能，提升服务水平。							完成焉耆镇迎宾社区综合服务设施建设项目，工程建设 1 个，改善基层社区办公条件，加强社区服务性公益事业基础，完善社区服务功能，提升服务水平。							
	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	≥2293.25 平方米	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=2293.25 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	工程验收合格率	≥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	≥90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	6.00			
			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	=2%	100	6.00			

		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	项目预算控制率	≤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	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
			项目受益人数	≥1500人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=1500人	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	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					
编制单位：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府		2023年度			公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3341.02	一、一般公共服务支出	32	1931.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.36	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.14	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	21.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	407.72
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	129.84
	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	169.17
	12	0.00	十二、农林水支出	43	296.81
	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	193.59
	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	15.14
	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	350.60
	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	3515.52	本年支出合计		3515.52
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	3515.52	总计		3515.52
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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府							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		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	1931.36	1931.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.50	0.50	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.90	0.90	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	1413.51	1413.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1117.47	1117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	12.21	12.21	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	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	407.72	407.72	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	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	297.33	297.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.57	3.57	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	257.12	257.12	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.61	11.61	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	11.61	11.61	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	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	157.56	157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	66.98	66.98	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	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	193.05	193.05	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	348.80	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	348.80	348.80	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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				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 合计			1	2	3	4	5	6	
201			一般公共服务支出	1931.36	1893.11	38.24	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	0.50	0.50	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1413.51	1413.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1117.47	1117.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	355.71	317.47	38.24	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	355.71	317.47	38.24	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	297.33	297.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.57	3.57	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	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	169.17	11.61	157.56	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.61	11.61	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	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	296.81	73.76	223.05	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.83	6.78	193.05	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	193.05	0.00	193.05	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	350.60	0.00	350.60	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	348.80	0.00	348.80	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	348.80	0.00	348.80	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

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	3341.02	一、一般公共服务支出	33	1931.36	1931.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.36	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	15.14	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	21.30	21.30	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	407.72	407.72	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	129.84	129.84	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	169.17	11.61	157.56	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	296.81	296.81	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	193.59	193.59	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	15.14	0.00	0.00	15.14
	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	350.60	348.80	1.80	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	3515.52	本年支出合计	85	3515.52	3341.02	159.36	15.14
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	3515.52	总计	90	3515.52	3341.02	159.36	15.14

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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府					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		3341.02	2730.93		610.09	
201			一般公共服务支出		1931.36	1893.11		38.24	
20101			人大事务		15.89	15.89		0.00	
2010101			行政运行		14.89	14.89		0.00	
2010106			人大监督		0.50	0.50		0.00	
2010108			代表工作		0.50	0.50		0.00	
20102			政协事务		0.90	0.90		0.00	
2010299			其他政协事务支出		0.90	0.90		0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1413.51	1413.51		0.00	
2010301			行政运行		286.04	286.04		0.00	
2010308			信访事务		10.00	10.00		0.00	
2010350			事业运行		1117.47	1117.47		0.00	
20106			财政事务		26.48	26.48		0.00	
2010650			事业运行		26.48	26.48		0.00	
20111			纪检监察事务		4.25	4.25		0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出		4.25	4.25		0.00	
20129			群众团体事务		12.21	12.21		0.00	
2012901			行政运行		12.21	12.21		0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		99.17	99.17		0.00	
2013101			行政运行		92.69	92.69		0.00	
2013150			事业运行		6.47	6.47		0.00	
20132			组织事务		355.71	317.47		38.24	
2013299			其他组织事务支出		355.71	317.47		38.24	
20134			统战事务		3.23	3.23		0.00	
2013404			宗教事务		2.15	2.15		0.00	
2013499			其他统战事务支出		1.08	1.08		0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		21.30	21.30		0.00	
20701			文化和旅游		21.30	21.30		0.00	
2070199			其他文化和旅游支出		21.30	21.30		0.00	
208			社会保障和就业支出		407.72	407.72		0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务		66.93	66.93		0.00	
2080150			事业运行		66.93	66.93		0.00	
20805			行政事业单位养老支出		297.33	297.33		0.00	
2080501			行政单位离退休		15.20	15.20		0.00	
2080502			事业单位离退休		3.57	3.57		0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		257.12	257.12		0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.45	21.45		0.00	
20806			企业改革补助		39.04	39.04		0.00	
2080601			企业关闭破产补助		39.04	39.04		0.00	
20807			就业补助		1.36	1.36		0.00	
2080799			其他就业补助支出		1.36	1.36		0.00	
20808			抚恤		3.06	3.06		0.00	
2080899			其他优抚支出		3.06	3.06		0.00	
210			卫生健康支出		129.84	129.84		0.00	
21007			计划生育事务		1.95	1.95		0.00	
2100717			计划生育服务		1.95	1.95		0.00	
21011			行政事业单位医疗		127.89	127.89		0.00	
2101101			行政单位医疗		23.84	23.84		0.00	
2101102			事业单位医疗		95.11	95.11		0.00	
2101103			公务员医疗补助		8.94	8.94		0.00	
212			城乡社区支出		11.61	11.61		0.00	
21201			城乡社区管理事务		11.61	11.61		0.00	
2120199			其他城乡社区管理事务支出		11.61	11.61		0.00	
213			农林水支出		296.81	73.76		223.05	
21301			农业农村		66.98	66.98		0.00	
2130104			事业运行		66.98	66.98		0.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		199.83	6.78		193.05	
2130505			生产发展		193.05	0.00		193.05	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		6.78	6.78		0.00	
21307			农村综合改革		30.00	0.00		30.00	
2130701			对村级公益事业建设的补助		30.00	0.00		30.00	
221			住房保障支出		193.59	193.59		0.00	
22102			住房改革支出		193.59	193.59		0.00	
2210201			住房公积金		193.59	193.59		0.00	
229			其他支出		348.80	0.00		348.80	
22999			其他支出		348.80	0.00		348.80	
2299999			其他支出		348.80	0.00		348.80	
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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府

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
3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	3.80	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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				2023年度					金额单位：万元		
项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		合计				基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	159.36	159.36	0.00	159.36	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	157.56	157.56	0.00	157.56	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	157.56	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	157.56	157.56	0.00	157.56	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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：焉耆回族自治县焉耆镇人民政府				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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理	0.00	15.14	15.14	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。									