

**焉耆回族自治县人民政府办公室 2024 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项。协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；负责办理文电收发运转工作；研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府、农牧场管委会请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定；督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志批示的贯彻落实情况并根据调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议和政协委员提案意见办理的督办工作；负责县人民政府值班工作；负责指导、监督县政务公开及政府信息公开、电子政务工作；贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策；贯彻执行国家和自治区、自治州移民工作；贯彻执行国家和自治区、自治州外事的方针政策，协调处理自治县涉外事务贯彻执行国家和自治区、自治州有关信访的法律、法规和方针政策的规定，指导全县信访工作；承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、访惠聚、综合治理、民族团结、两个全覆盖、安全生产、扶贫等工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人民政府办公室 2024 年度，实有人数 71 人，

其中：在职人员 41 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 30 人，增加 2 人。

焉耆回族自治县人民政府办公室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：政府办、信访局、政务服务大厅、机关事务中心。

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

2024 年度收入总计 1,327.69 万元，其中：本年收入合计 1,327.69 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,327.69 万元，其中：本年支出合计 1,327.69 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 124.95 万元，下降 8.60%，主要原因是：本年行政服务大厅建设项目较上年减少；本年减少县宾馆人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,327.69 万元，其中：财政拨款收入 1,322.68 万元，占 99.62%；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 5.00 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,327.69 万元，其中：基本支出 1,327.69 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,322.68 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 1,322.68 万元。财政拨款支出总计 1,322.68 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 1,322.68 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 127.93 万元，下降 8.82%，主要原因是：本年行政服务大厅建设项目较上年减少；本年减少县宾馆人员工资。与年初预算相比，年初预算数 904.17 万元，决算数 1,322.68 万元，预决算差异率 46.29%，主要原因是：年中追加行政服务中心网络建设经费，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,322.68 万元，占本年支出合计的 99.62%。与上年相比，减少 127.93 万元，下降 8.82%，主要原因是：本年行政服务大厅建设项目较上年减少；本年减少县宾馆人员工资。与年初预算相比，年初预算数 904.17 万元，决算数 1,322.68 万元，预决算差异率 46.29%，主要原因是：年中追加行政服务中心网络建设经费，导致预决算存在差异。

（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)1,032.71 万元,占 78.08%。
2. 科学技术支出(类)97.94 万元,占 7.40%。

3. 社会保障和就业支出(类)102.28 万元,占 7.73%。

4. 卫生健康支出(类)38.13 万元,占 2.88%。

5. 住房保障支出(类)51.61 万元,占 3.90%。

(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)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 613.36 万元,比上年决算增加 11.41 万元,增长 1.90%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 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 0.00 万元,比上年决算减少 10.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:因机构改革,信访局已调整至社工部,导致信访业务经费减少。

3. 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 150.36 万元,比上年决算减少 88.01 万元,下降 36.92%,主要原因是:本年减少县宾馆人员工资。

4. 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 252.51 万元,比上年决算减少 83.37 万元,下降 24.82%,主要原因是:本年行政服务大厅建设项目较上年减少。

5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出

决算数为 6.48 万元，比上年决算增加 6.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年开展招商活动，增加差旅费。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 10.00 万元，比上年决算减少 2.00 万元，下降 16.67%，主要原因是：本年驻村第一书记经费较上年减少。

7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为 97.94 万元，比上年决算增加 63.34 万元，增长 183.06%，主要原因是：本年增加固定资产维修改造经费。

8. 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 21.33 万元，比上年决算增加 8.02 万元，增长 60.26%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.43 万元，比上年决算减少 0.17 万元，下降 28.33%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，事业单位离退休缴费减少。

10. 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 65.46 万元，比上年决算减少 9.85 万元，下降 13.08%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老

保险缴费较上年减少。

11. 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 15.07 万元,比上年决算增加 8.39 万元,增长 125.60%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 18.87 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

13. 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 20.38 万元,比上年决算减少 2.83 万元,下降 12.19%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致行政单位医疗较上年减少。

14. 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 9.32 万元,比上年决算减少 1.98 万元,下降 17.52%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致事业单位医疗较上年减少。

15. 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 8.44 万元,比上年决算减少 0.21 万元,下降 2.43%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致公务员医疗补助较上年减少。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算数为 51.61 万元，比上年决算减少 7.90 万元，下降 13.28%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,322.68 万元，其中：人员经费 731.26 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 591.42 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 106.77 万元，比上年

增加 2.85 万元，增长 2.74%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 25.37 万元，占 23.76%，比上年减少 4.27 万元，下降 14.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 81.40 万元，占 76.24%，比上年增加 7.12 万元，增长 9.59%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 25.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 81.40 万元，开支内容包括机关事务中心负责四

大机关，接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习、招商引资等产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 330 批次，13,567 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 106.77 万元，决算数 106.77 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 25.37 万元，决算数 25.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 81.40 万元，决算数 81.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度焉耆回族自治县人民政府办公室（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 591.42 万元，比上年减少 11.90 万元，下降 1.97%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 104.96 万元，其中：政府采购货物支出 57.89 万元、政府采购工程支出 0.47 万元、政府采购服务支出 46.60 万元。

授予中小企业合同金额 104.96 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 104.96 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 12,416.58 平方米，价值 1,745.38 万元。车辆 9 辆，价值 284.21 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,327.69 万元，实际执行总额 1,327.69 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：本单位无预算绩效项目。具体附整体支

出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县人民政府办公室						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	904.17	1,327.69	1,327.69	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	904.17	1,327.69	1,327.69	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和县党委、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,指导监督县政务公开及政府信息公开工作,负责全县信访工作,确保办公室工作优质高效有序运转。			1. 贯彻落实自治县各行政机关贯彻执行的方针、政策和工作部署情况,围绕县委县政府工作重心,关注热点、突出亮点、剖析难点,及时、准确、真实地为各级领导提供科学决策依据,充分发挥参谋助手作用。掌握自治县各部门和各乡镇的工作部署,严格公文把关,减少发文数量,提高发文质量,做好政务信息公开工作,政务信息公开率达到100%。 2. 保障各项会议一级政府办公室日常工作正常运行,高质量承办好各类会议,筹备组织政府各类大型会议4次,严格公文把关,减少发文数量,提高发文质量,高质量承办好各类会议。 3. 继续拓展“互联网+监管”及社会信用体系建设深度应用,推进政府网站与政务新媒体融合,政府系统政务新媒体工作的指导与考核。深化放管服改革持续深化“放管服”改革,认真落实优化,提升营商环境相关政策。组织协调政务服务和督查落实等职能,秉持“服务中心、服务大局”理念,不断提升政务服务水平,以文辅政,提升政务服务水平,有效确保各项工作高效运转。 4. 重点围绕州政府交办事项办理、县委县政府重大工作部署、“三会一报告”“两案”办理、县政府领导批示事项和阶段性重点工作等,采取多种督查方式,全程跟踪推进,及时协调解决工作中存在的困难和问题,确保各项工作全面落实财务预算执行保障单位整体业务正常运行,保障各类政策会议正常开支,不断提高办公质量,保障各项工作正常运转率达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定	分值权重	实际完成指	得分

				依据		标值	
履职效能	数量指标	保障自治县 政府中心正 常运转	=100%	2024 年工作 计划	25	100%	25
		筹备组织政 府各类会议	>=4 次	2024 年工作 计划	25	4 次	25
		政务信息公 开率	=100%	2024 年工作 计划	20	100%	20
社会效益	社会效益	确保工作高 效运转	有效确保	2024 年工作 计划	20	达成目标	20

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

2024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	1,322.68	一、一般公共服务支出	31	1,037.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	97.94
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	102.28
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	38.13
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	51.61
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,327.69	本年支出合计	57	1,327.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,327.69	总计	60	1,327.69

注：1. 本表反映部门（单位）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：焉耆回族自治县人民政府办公室

2024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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				1,327.69	1,322.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201 一般公共服务支出				1,037.72	1,032.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				1,021.23	1,016.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010301 行政运行				618.37	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010350 事业运行				150.36	150.36	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				252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务				6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资				6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出				97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发				97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散				97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				0.43	0.43	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				65.46	65.46	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				15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

2024年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,327.69	1,327.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,037.72	1,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,021.23	1,021.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	618.37	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

2024年度

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	1,322.68	一、一般公共服务支出	33	1,032.71	1,032.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	97.94	97.94	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	102.28	102.28	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	38.13	38.13	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	51.61	51.61	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	1,322.68	本年支出合计		1,322.68	1,322.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,322.68	总计		1,322.68	1,322.68	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室 2024年度

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	7	8 11
			合计	1,322.68	1,322.68 0.00
201			一般公共服务支出	1,032.71	1,032.71 0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.23	1,016.23 0.00
2010301			行政运行	613.36	613.36 0.00
2010350			事业运行	150.36	150.36 0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	252.51	252.51 0.00
20113			商贸事务	6.48	6.48 0.00
2011308			招商引资	6.48	6.48 0.00
20132			组织事务	10.00	10.00 0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00 0.00
206			科学技术支出	97.94	97.94 0.00
20604			技术与研究与开发	97.94	97.94 0.00
2060404			科技成果转化与扩散	97.94	97.94 0.00
208			社会保障和就业支出	102.28	102.28 0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.28	102.28 0.00
2080501			行政单位离退休	21.33	21.33 0.00
2080502			事业单位离退休	0.43	0.43 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	65.46 0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07 0.00
210			卫生健康支出	38.13	38.13 0.00
21011			行政事业单位医疗	38.13	38.13 0.00
2101101			行政单位医疗	20.38	20.38 0.00
2101102			事业单位医疗	9.32	9.32 0.00
2101103			公务员医疗补助	8.44	8.44 0.00
221			住房保障支出	51.61	51.61 0.00
22102			住房改革支出	51.61	51.61 0.00
2210201			住房公积金	51.61	51.61 0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	708.51	302	商品和服务支出	569.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.31	30201	办公费	81.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.14	30202	印刷费	9.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.73	30203	咨询费	12.50	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	1.74	310	资本性支出	22.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	30206	电费	66.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	85.97	31002	办公设备购置	22.15
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费	26.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	19.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.61	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	32.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	77.20	30214	租赁费	123.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.11	30217	公务接待费	81.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	0.00	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	3.65	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	25.37	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	31206	其他资本性补助	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		731.27	公用经费合计					591.42

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
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（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：焉耆回族自治县人民政府办公室本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室

2024年度

公开08表
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	
科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：焉耆回族自治县人民政府办公室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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县人民政府办公室						2024年度						公开09表	
												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		
106.77	0.00	25.37	0.00	25.37	81.40	106.77	0.00	25.37	0.00	25.37	81.40		

注：本表反映部门（单位）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。