

焉耆回族自治县农经局 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

(1) 为农村合作经济健康发展提供管理保障。

(2) 农村各类合作经济组织管理和社会化服务体系建设。

(3) 农村合作经济健康发展提供管理帮助，土地承包，农村集体资产，农民负担管理农业产业化经营，农村各类合作经济组织管理和社会化服务体系建设，农村经济统计报表和统计分析。

(4) 维持计算机网络、办公自动化、办公环境正常运转。

做到常规工作和日常工作同部署、同落实、同考核。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县农经局 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 2 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 6 人，增加 2 人。

焉耆回族自治县农经局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

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 78.90 万元，其中：本年收入合计 78.90 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 78.90 万元，其中：本年支出合计 78.90 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 16.06 万元，增长 25.56%，主要原因是：本年增加经营主体能力提升项目资金；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 78.90 万元，其中：财政拨款收入 78.90 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 78.90 万元，其中：基本支出 65.90 万元，占 83.52%；项目支出 13.00 万元，占 16.48%；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78.90万元，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78.90万元。财政拨款支出总计78.90万元，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78.90万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加16.06万元，增长25.56%，主要原因是：本年增加经营主体能力提升项目资金；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数106.16万元，决算数78.90万元，预决算差异率-25.68%，主要原因是：年中调减经营主体能力提升项目资金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出78.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加16.06万元，增长25.56%，主要原因是：本年增加经营主体能力提升项目资金；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数106.16万元，决算数78.90万元，预决算差异率-25.68%，主要原因是：年中调减经营主体能力提升项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)23.19万元，占29.39%。

2. 卫生健康支出(类) 3.21 万元, 占 4.07%。

3. 农林水支出(类) 48.61 万元, 占 61.61%。

4. 住房保障支出(类) 3.88 万元, 占 4.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 3.72 万元, 比上年决算增加 1.10 万元, 增长 41.98%, 主要原因是: 本年退休人员增加 2 名, 退休费支出增加。

2. 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 5.04 万元, 比上年决算增加 0.23 万元, 增长 4.78%, 主要原因是: 本年在职工人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

3. 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 14.43 万元, 比上年决算增加 8.16 万元, 增长 130.14%, 主要原因是: 本年新增退休人员, 职业年金缴费支出增加。

4. 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 2.27 万元, 比上年决算减少 0.24 万元, 下降 9.56%, 主要原因是: 本年在职工人员减少, 单位医疗支出较上年减少。

5. 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 0.95 万元,比上年决算减少 0.15 万元,下降 13.64%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为 35.61 万元,比上年决算减少 5.88 万元,下降 14.17%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算数为 13.00 万元,比上年决算增加 13.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加经营主体能力提升项目资金。

8. 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 3.88 万元,比上年决算减少 0.16 万元,下降 3.96%,主要原因是:本年在职人员减少,住房公积金缴费较上年减少。

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 65.90 万元,其中: **人员经费 64.91 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、退休费、奖励金。

公用经费 0.99 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

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0.45万元，比上年增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.45万元，占100.00%，比上年增加0.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

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 0.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.45 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 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆编制在焉耆县农业技术推广中心，实际车辆由焉耆县农经局使用，因机关事务管理局需要核定车辆编制，固定资产未能移交给焉耆县农经局。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.45 万元，决算数 0.45 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 0.45 万元，决算数 0.45 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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农经局（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 0.99 万元，比上年增加 0.44 万元，增长 80.00%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。

授予中小企业合同金额 0.47 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 0.47 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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 78.90 万元，实际执行总额 78.90 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 13.00 万元，全年执行数 13.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年，焉耆县农经局严格按照财政要求，落实预算绩效管理全过程，包括注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分 5 月、8 月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：各项指标的设置要进一步优化、完善，在绩效自评过程中，自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）改进措施加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度。（二）建议进一步强化单位绩效管理理念，将被动转为主动实践，切实加强组织领导，进一步统一认识，充实业务知识，最终实现提高绩效管理工作效

率及质量的目标，深入推进评价工作，提升单位整体绩效管理水
平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报
告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	焉耆回族自治县农经局						
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	106.16	78.90	78.90	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	38.00	13.00	13.00	-	-	-
	本级安排(万元)	68.16	65.90	65.90	-	-	-
	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			
	承担农村承包地的改革与管理, 土地确权, 土地流转工作。农村集体产权制度改革, 指导农村集体资产和财务管理, 培育新型农业经营主体, 健全新型农业经营体系的政策措施。			2024 年农村土地流转合同 1311 份, 2024 年农村土地流转合同签订规范率达 91.3%; 全县共完成调查面积 38.8 万亩, 确权总面积 34.64 万亩, 土地确权工作乡镇覆盖率达到 100%; 2024 年农村土地流转规范签订乡镇覆盖率达到 100%。; 支持 2 家农民专业合作社和家庭农场发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	农村土地流转合同签订规范率	>=80%	2024 年焉耆县农经局工作计划	25	91.3%	25
		土地确权工作乡镇覆盖率	=100%	2024 年焉耆县农经局工作计划	25	100%	25
		农村土地流转规范签订乡镇覆盖率	=100%	2024 年焉耆县农经局工作计划	20	100%	20
		支持的农民专业合作社和家庭农场数量	>=2 个	2024 年焉耆县农经局工作计划	20	2 个	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央农业经营主体能力提升项目（新型农业经营主体生产经营能力提升）												
主管部门	焉耆回族自治县农经局							实施单位	焉耆回族自治县农经局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分						
项目资金（万元）	年度资金总额	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	-	-	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	支持自治区级示范合作社数量 1 家，支持示范家庭农场数量 1 家，有效提高新型农业经营主体设施条件，增强农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力。							支持焉耆县 1 家自治区级及以上农民合作社示范社，补助 10 万元。支持焉耆县 1 个县级及以上示范家庭农场，补助 3 万元。按照要求，精准扶持到 2 家，支持准确率达到 100%；资金及时准确的发放；通过经营主体能力提升项目，新型农业经营主体设施条件得到改善，农民专业合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力进一步增强。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	支持自治区级示范合作社数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	10	
			支持示范家庭农场数量	=1 家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 家	100%	10	

		质量指标	支持准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	资金支付及时率	≤100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	支持自治区级示范合作社经费	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=10万元	100%	10	
			支持示范家庭农场经费	≤3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=3万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	增强农场发展水平	增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	100%	10	
总分						100					100.00分		

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

编制单位：焉耆回族自治县农经局

2024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	78.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.19
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	3.21
	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	48.61
	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	3.88
	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	78.90	本年支出合计	57	78.90
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	78.90	总计	60	78.90

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：焉耆回族自治县农经局

2024年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.72	3.72	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	5.04	5.04	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.88	3.88	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：焉耆回族自治县农经局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	78.90	65.90	13.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	48.61	35.61	13.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	48.61	35.61	13.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.88	3.88	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农经局

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			
					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	78.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	23.19	23.19	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	3.21	3.21	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	48.61	48.61	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	3.88	3.88	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	78.90	本年支出合计		78.90	78.90	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	78.90	总计		78.90	78.90	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

编制单位：焉耆回族自治县农经局

2024年度

金额单位：万元

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	7	8	11
		栏次			
		合计	78.90	65.90	13.00
208		社会保障和就业支出	23.19	23.19	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00
2080501		行政单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	5.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
210		卫生健康支出	3.21	3.21	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101101		行政单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.95	0.95	0.00
213		农林水支出	48.61	35.61	13.00
21301		农业农村	48.61	35.61	13.00
2130101		行政运行	35.61	35.61	0.00
2130124		农村合作经济	13.00	0.00	13.00
221		住房保障支出	3.88	3.88	0.00
22102		住房改革支出	3.88	3.88	0.00
2210201		住房公积金	3.88	3.88	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
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农经局

		2024年度						
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	61.19	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.89	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.71	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	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	0.06	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.88	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.43	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	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	0.00	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	1.29	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	0.45	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		64.91			公用经费合计		0.99	

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农经局

2024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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：焉耆回族自治县农经局本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县农经局

2024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					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次				
		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：焉耆回族自治县农经局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：焉耆回族自治县农经局

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。