

**焉耆回族自治县发展和改革委员会 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

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展规划、政策，研究提出自治县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划，衔接、平衡各乡镇及主要行业规划；受自治县人民政府委托向自治县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及自治县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治县国民经济动员办公室的工作。

（三）负责汇总分析自治县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究自治县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治县综

合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出自治县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治县重大项目的管理和组织协调；安排自治县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施自治县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治县招投标工作；会同有关部门拟订自治县招投标配套制度、综合性政策措施；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订自治县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治县国民经济重要产业的发展战略和规划，按照管理权限组织审核上报专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，

会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，会同有关部门管理粮食、棉花等重要商品的县级储备。

（九）负责自治县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策措施，协调自治县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。

（十）推进可持续发展战略，负责自治县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策措施；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协

调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订自治县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的有关政策、制度。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换、投放计划和实施日常管理，承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。

（十二）负责自治县能源利用状况监察，固定资产投资项目节能评估意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担自治县能源监察执法（监测）指导和协调；负责自治县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。

（十三）参与起草自治县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关的地方法规、单行条例，拟订规范性文件。

（十四）承担自治县对口援疆工作协调领导小组办公室（简称自治县对口援疆办）的日常工作。

（十五）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。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县发展和改革委员会 2024 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 15 人，增加 3 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 24 人，增加 0 人。

焉耆回族自治县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办公室、产业发展股、社会发展股、价格管理股、粮食管理股、国防动员办公室、节能监察中心、项目综合服务中心。



## 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

2024年度收入总计443.35万元,其中:本年收入合计443.35万元,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443.35万元,其中:本年支出合计443.35万元,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1,400.65万元,下降75.96%,主要原因是:本年减少棉花目标价格补贴业务经费,导致经费较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入443.35万元,其中:财政拨款收入423.35万元,占95.49%;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20.00万元,占4.51%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出443.35万元,其中:基本支出252.20万元,占56.89%;项目支出191.15万元,占43.11%;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 423.35 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 423.35 万元。财政拨款支出总计 423.35 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 423.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,420.65 万元，下降 77.04%，主要原因是：本年减少棉花目标价格补贴业务经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 202.72 万元，决算数 423.35 万元，预决算差异率 108.83%，主要原因是：年中追加农产品成本调查专项经费、2024 年为民办实事工作经费，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 423.35 万元，占本年支出合计的 95.49%。与上年相比，减少 1,420.65 万元，下降 77.04%，主要原因是：本年减少棉花目标价格补贴业务经费，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 202.72 万元，决算数 423.35 万元，预决算差异率 108.83%，主要原因是：年中追加农产品成本调查专项经费、2024 年为民办实事工作经费，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)174.07 万元,占 41.12%。

2. 社会保障和就业支出(类)80.19 万元,占 18.94%。
3. 卫生健康支出(类)11.89 万元,占 2.81%。
4. 农林水支出(类)143.55 万元,占 33.91%。
5. 住房保障支出(类)13.65 万元,占 3.22%。

### **(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)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为 139.78 万元,比上年决算增加 21.59 万元,增长 18.27%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.12 万元,下降 100.00%,主要原因是:上年度支付以前年度搬运劳务费,本年无此项支出,相关支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 6.70 万元,比上年决算减少 13.94 万元,下降 67.54%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 17.60 万元,比上年决算减少 30.25 万元,下降 63.22%,主要原因是:本年减少对企业的补助资金,相关支出减少。

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 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年未安排招商引资差旅费支出,相关支出减少。

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,比上年决算增加 3.00 万元,增长 42.86%,主要原因是: 本年增加驻村工作队为民办实事经费,相关支出减少。

7. 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 22.14 万元,比上年决算增加 7.86 万元,增长 55.04%,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。

8. 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 15.31 万元,比上年决算减少 2.11 万元,下降 12.11%,主要原因是: 本年在岗人员调入调出,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。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 5.49 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

10. 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 0.00 万元,比上年决算减少 20.19 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年未安排破产企业人员的生活补助,相关支出减少。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 42.75 万元,比上年决算增加 0.96 万元,增长 2.30%,主要原因是: 本年新增死亡人员,死亡抚恤支出增加。

12. 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 8.80 万元,比上年决算减少 4.18 万元,下降 32.20%,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。

13. 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 0.00 万元,比上年决算减少 2.90 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年功能科目调整,事业单位医疗支出上年度单独列支,本年调整至主科目列支,导致经费较上年减少。

14. 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 3.08 万元,比上年决算增加 0.15 万元,增长 5.12%,主要原因是: 人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

15. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项):支出决算数为 143.55 万元,比上年决算减少 1,363.89 万

元，下降 90.48%，主要原因是：本年减少棉花目标价格补贴业务经费，相关支出减少。

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 13.65 万元，比上年决算减少 0.13 万元，下降 0.94%，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 252.20 万元，其中：人员经费 249.50 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 2.71 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、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 1.24 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 3.33%，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 1.24 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 3.33%，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 1.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.24 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 1 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 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 1.24 万元，决算数 1.24 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 1.24 万元，决算数 1.24 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发展和改革委员会（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 2.71 万元，比上年减少 64.26 万元，下降 95.95%，主要原因是：本年减少办公费、差旅费、租赁费等经费，机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 18.23 万元，其中：政府采购



货物支出 16.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.78 万元。

授予中小企业合同金额 18.23 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 18.01 万元，占政府采购支出总额的 98.79%。

### **（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 1 辆，价值 24.28 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 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 443.35 万元，实际执行总额 443.35 万元；预算绩效评价项目 2 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：对 3 类农产品成本展开实地调查 5 次，参加各地州直报调查培训 3 次。发现的问题及原因：一是决算分析还存在停留在报表数据文字化，罗列多、分析少的现象；二是还存在将决算分析做成数据汇总，未将决算分析成果运用到实际工作中。下一步改进措施：一是财

务人员应积极学习业务知识，加强决算分析及财务管理；二是财务人员应加强决算分析成果转化运用，充分发挥决算数据的使用价值。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

|          |                                                                                                                                                                                            |             |           |                                                                                                                                                                      |      |         |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----|
| 单位名称     | 焉耆回族自治县发展和改革委员会                                                                                                                                                                            |             |           |                                                                                                                                                                      |      |         |    |
| 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                                                                                                                                                                                      | 202.72      | 443.35    | 443.35                                                                                                                                                               | 10   | 100%    | 10 |
|          | 其中:上级安排(万元)                                                                                                                                                                                | 2.80        | 191.15    | 191.15                                                                                                                                                               | -    | -       | -  |
|          | 本级安排(万元)                                                                                                                                                                                   | 199.92      | 252.20    | 252.20                                                                                                                                                               | -    | -       | -  |
|          | 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                                                                                                                                                               |      |         |    |
|          | 统筹提出焉耆县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目，规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施，组织推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。着力推动焉耆县经济高质量发展，全力加强经济运行调度、抓好固定资产投资、推进重大项目建设，坚定不移抓项目、稳投资、促发展。 |             |           | 推动落实鼓励民间投资政策措施，组织推动实施服务业及现代物流业发展规划和相关政策。着力推动焉耆县经济高质量发展，全力加强经济运行调度、抓好固定资产投资、推进重大项目建设，坚定不移抓项目、稳投资、促发展。固定资产投资增长 15%；焉耆县重点项目完成投资 23.20 亿元；组织粮食安全检查次数 4 次；开展农本实地调查次数 5 次。 |      |         |    |
| 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                                                                                                                                                                                       | 固定资产投资增长    | ≥15%      | 国民经济计划报告                                                                                                                                                             | 30   | 15%     | 29 |
|          |                                                                                                                                                                                            | 焉耆县重点项目完成投资 | ≥23.20 亿元 | 国民经济计划报告                                                                                                                                                             | 30   | 23.2 亿元 | 30 |
|          |                                                                                                                                                                                            | 组织粮食安全检查次数  | ≥4 次      | 2024 年工作计划                                                                                                                                                           | 15   | 4 次     | 15 |
|          |                                                                                                                                                                                            | 开展农本实地调查次数  | ≥5 次      | 2024 年工作计划                                                                                                                                                           | 15   | 5 次     | 15 |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                                                                                                                                                          |       |            |       |         |       |        |                                                                          |                 |         |      |       |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|---------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2021 年农产品成本调查专项经费                                                                                                                                                                        |       |            |       |         |       |        |                                                                          |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县发展和改革委员会                                                                                                                                                                          |       |            |       |         |       |        | 实施单位                                                                     | 焉耆回族自治县发展和改革委员会 |         |      |       |             |
|            |                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                   | 3.00  |            | 3.00  |         | 3.00  |        | 10                                                                       |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                | 3.00  |            | 3.00  |         | 3.00  |        | —                                                                        |                 | —       |      | —     |             |
|            | 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                                                                 |                 |         |      |       |             |
|            | 完成农产品成本调查品种数 3 类，开展 5 次农本实地调查、5 次监测实地调查，农本实地调查费用 1.5 万元，检测实地调查费用 1.5 万元。统筹提出焉耆县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。着力推动焉耆县经济高质量发展，全力加强经济运行调度、抓好固定资产投资、推进重大项目建设，坚定不移抓项目、稳投资、促发展。 |       |            |       |         |       |        | 完成农产品成本调查品种数 3 类，开展 5 次农本实地调查、5 次监测实地调查，农本实地调查费用 1.5 万元，检测实地调查费用 1.5 万元。 |                 |         |      |       |             |
|            | 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  | 开展农本实地调查次数 | =5 次  | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分                                                                 | 工作资料            | =5 次    | 100% | 6     |             |
|            |                                                                                                                                                                                          |       | 市场价格监测品种数  | >=3 种 | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例赋分                                                                 | 工作资料            | =3 种    | 100% | 6     |             |
|            |                                                                                                                                                                                          |       | 开展监测实地     | >=5 次 | 计划标准    | —     | 6      | 按照完成比例                                                                   | 工作资料            | =5 次    | 100% | 6     |             |

|  |          |                |                                                               |              |          |   |    |                      |          |            |      |    |  |
|--|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|---|----|----------------------|----------|------------|------|----|--|
|  |          |                | 调查                                                            |              |          |   |    | 赋分                   |          |            |      |    |  |
|  |          | 质量<br>指标       | 制定<br>调查<br>项目<br>符合<br>农产<br>品调<br>查目<br>录规<br>定范<br>围比<br>率 | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 5  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =98%       | 100% | 5  |  |
|  |          |                | 价格<br>监测<br>预警<br>覆盖<br>比率                                    | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 5  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =98%       | 100% | 5  |  |
|  |          |                | 农产<br>品价<br>格监<br>测数<br>据上<br>报合<br>格率                        | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 6  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =98%       | 100% | 6  |  |
|  |          |                | 按照<br>要求<br>上报<br>农产<br>品数<br>据及<br>分析<br>及时<br>率             | >=98%        | 计划<br>标准 | - | 6  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =98%       | 100% | 6  |  |
|  |          | 时效<br>指标       | 项目<br>完成<br>及时<br>率                                           | =100%        | 计划<br>标准 | - | 0  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | =100%      | 100% | 0  |  |
|  | 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 农本<br>实地<br>调查                                                | <=1.50<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 10 | 按评<br>判等<br>级赋       | 原始<br>凭证 | =1.5<br>万元 | 100% | 10 |  |

|    |               |                |                                                                      |             |          |   |     |                     |          |            |      |             |  |
|----|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---|-----|---------------------|----------|------------|------|-------------|--|
|    |               |                | 费用                                                                   |             |          |   |     | 分                   |          |            |      |             |  |
|    |               |                | 检测<br>实地<br>调查<br>费用                                                 | ≤1.50<br>万元 | 计划<br>标准 | — | 10  | 满意<br>度赋<br>分       | 原始<br>凭证 | ≤1.5<br>万元 | 100% | 10          |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 为各<br>级政<br>府研<br>究和<br>制定<br>农产<br>品价<br>格与<br>流通<br>政策<br>提供<br>依据 | 有效提<br>供    | 计划<br>标准 | — | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分 | 工作<br>资料 | 达成<br>目标   | 100% | 20          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 调查<br>人员<br>满意<br>度                                                  | ≥95%        | 计划<br>标准 | — | 10  | 满意<br>度赋<br>分       | 工作<br>资料 | ≥95%       | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |                                                                      |             |          |   | 100 |                     |          |            |      | 100.00<br>分 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|            |                                                                                                                         |       |            |       |         |       |        |                                                  |                 |         |      |       |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|---------|-------|--------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-------|-------------|
| 项目名称       | 2024 年为民办实事工作经费                                                                                                         |       |            |       |         |       |        |                                                  |                 |         |      |       |             |
| 主管部门       | 焉耆回族自治县发展和改革委员会                                                                                                         |       |            |       |         |       |        | 实施单位                                             | 焉耆回族自治县发展和改革委员会 |         |      |       |             |
|            |                                                                                                                         | 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                                                                                                                  | 10.00 |            | 10.00 |         | 10.00 |        | 10                                               |                 | 100.00% |      | 10.00 |             |
|            | 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     | 总体目标                                                                                                                    |       |            |       |         |       |        | 总体目标完成情况                                         |                 |         |      |       |             |
|            | 认真贯彻落实自治区党委关于履行单位后盾作用工作的要求，把驻村与单位各项业务工作同安排、同落实、采取措施，有效推动上岔河村各项工作的顺利开展。驻村工作队数量 1 个，担任第一书记 1 人，驻村工作队经费 10 万元，主要用于为民办实事好事。 |       |            |       |         |       |        | 驻村工作队数量 1 个，担任第一书记 1 人，驻村工作队经费 10 万元，主要用于为民办实事好事 |                 |         |      |       |             |
|            | 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  | 工作队数量      | >=1 个 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                         | 工作资料            | =1 个    | 100% | 10    |             |
|            |                                                                                                                         |       | 担任第一书记人数   | >=1 个 | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分                                         | 工作资料            | =1 个    | 100% | 10    |             |
|            |                                                                                                                         | 质量指标  | 为民办实事经费到位率 | =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  | 为民办实事      | =100% | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成                                             | 原始凭证            | =100%   | 100% | 10    |             |

|    |               |                |               |           |          |   |     |                      |          |           |      |             |  |
|----|---------------|----------------|---------------|-----------|----------|---|-----|----------------------|----------|-----------|------|-------------|--|
|    |               |                | 事及<br>时率      |           |          |   |     | 比例<br>赋分             |          |           |      |             |  |
|    | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 工作<br>队经<br>费 | =10<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 20  | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 | =10<br>万元 | 100% | 20          |  |
|    | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 村民<br>幸福<br>感 | 有所<br>提升  | 计划<br>标准 | - | 20  | 按评<br>判等<br>级赋<br>分  | 工作<br>资料 | 达成<br>目标  | 100% | 20          |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 村民<br>满意<br>度 | >=95%     | 计划<br>标准 | - | 10  | 满意<br>度赋<br>分        | 工作<br>资料 | >=95%     | 100% | 10          |  |
| 总分 |               |                |               |           |          |   | 100 |                      |          |           |      | 100.00<br>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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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  | 423.35 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 194.07 |
| 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  | 20.00  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 80.19  |
|                  | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.89  |
|                  | 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 | 143.55 |
|                  | 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 | 13.65  |
|                  | 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 | 443.35 | 本年支出合计          | 57 | 443.35 |
| 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 | 443.35 | 总计              | 60 | 443.35 |

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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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             | 443.35 | 423.35 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出       | 194.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务        | 184.07 | 164.07 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 2010401 |   |   | 行政运行           | 139.78 | 139.78 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010450 |   |   | 事业运行           | 6.70   | 6.70   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出    | 37.60  | 17.60  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 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  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 80.19  | 80.19  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 37.44  | 37.44  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休        | 22.14  | 22.14  | 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 | 15.31  | 15.31  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 42.75  | 42.75  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 42.75  | 42.75  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 11.89  | 11.89  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 11.89  | 11.89  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 8.80   | 8.80   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助        | 3.08   | 3.08   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 213     |   |   | 农林水支出          | 143.55 | 143.55 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21309   |   |   | 目标价格补贴         | 143.55 | 143.55 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2130901 |   |   | 棉花目标价格补贴       | 143.55 | 143.55 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 13.65  | 13.65  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 13.65  | 13.65  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 13.65  | 13.65  | 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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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 |      |
|------------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 科目名称                   |   |   |        |        |        |        |      |           |      |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|                        |   |   | 合计     | 443.35 | 252.20 | 191.15 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 201 一般公共服务支出           |   |   | 194.07 | 146.47 | 47.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20104 发展与改革事务          |   |   | 184.07 | 146.47 | 37.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2010401 行政运行           |   |   | 139.78 | 139.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2010450 事业运行           |   |   | 6.70   | 6.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2010499 其他发展与改革事务支出    |   |   | 37.60  | 0.00   | 37.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20132 组织事务             |   |   | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2013299 其他组织事务支出       |   |   | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 208 社会保障和就业支出          |   |   | 80.19  | 80.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20805 行政事业单位养老支出       |   |   | 37.44  | 37.44  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080501 行政单位离退休        |   |   | 22.14  | 22.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 |   |   | 15.31  | 15.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 20808 抚恤               |   |   | 42.75  | 42.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2080801 死亡抚恤           |   |   | 42.75  | 42.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 210 卫生健康支出             |   |   | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 21011 行政事业单位医疗         |   |   | 11.89  | 11.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2101101 行政单位医疗         |   |   | 8.80   | 8.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2101103 公务员医疗补助        |   |   | 3.08   | 3.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 213 农林水支出              |   |   | 143.55 | 0.00   | 143.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 21309 目标价格补贴           |   |   | 143.55 | 0.00   | 143.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2130901 棉花目标价格补贴       |   |   | 143.55 | 0.00   | 143.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 221 住房保障支出             |   |   | 13.65  | 13.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 22102 住房改革支出           |   |   | 13.65  | 13.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |      |
| 2210201 住房公积金          |   |   | 13.65  | 13.65  | 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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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   | 423.35 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 174.07 | 174.07     | 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  | 80.19  | 80.19      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9   | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 41  | 11.89  | 11.89      | 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  | 143.55 | 143.55     | 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  | 13.65  | 13.65      | 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  | 423.35 | 本年支出合计          |     | 423.35 | 423.35     | 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  | 423.35 | 总计              |     | 423.35 | 423.35     | 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

编制单位：焉耆回族自治县发展和改革委员会

2024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码 |   |   | 科目名称           | 合计     | 基本支出<br>项目支出    |
| 类          | 款 | 项 | 栏次             | 7      | 8               |
|            |   |   | 合计             |        | 11              |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出       | 174.07 | 146.47<br>27.60 |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务        | 164.07 | 146.47<br>17.60 |
| 2010401    |   |   | 行政运行           | 139.78 | 139.78<br>0.00  |
| 2010450    |   |   | 事业运行           | 6.70   | 6.70<br>0.00    |
| 2010499    |   |   | 其他发展与改革事务支出    | 17.60  | 0.00<br>17.60   |
| 20132      |   |   | 组织事务           | 10.00  | 0.00<br>10.00   |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出       | 10.00  | 0.00<br>10.00   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出      | 80.19  | 80.19<br>0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出     | 37.44  | 37.44<br>0.00   |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休        | 22.14  | 22.14<br>0.00   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.31  | 15.31<br>0.00   |
| 20808      |   |   | 抚恤             | 42.75  | 42.75<br>0.00   |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤           | 42.75  | 42.75<br>0.00   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出         | 11.89  | 11.89<br>0.00   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗       | 11.89  | 11.89<br>0.00   |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗         | 8.80   | 8.80<br>0.00    |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助        | 3.08   | 3.08<br>0.00    |
| 213        |   |   | 农林水支出          | 143.55 | 0.00<br>143.55  |
| 21309      |   |   | 目标价格补贴         | 143.55 | 0.00<br>143.55  |
| 2130901    |   |   | 棉花目标价格补贴       | 143.55 | 0.00<br>143.55  |
| 221        |   |   | 住房保障支出         | 13.65  | 13.65<br>0.00   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出         | 13.65  | 13.65<br>0.00   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金          | 13.65  | 13.65<br>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：焉耆回族自治县发展和改革委员会 |                | 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         | 184.61 | 302    | 商品和服务支出   | 2.71 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101                | 基本工资           | 57.13  | 30201  | 办公费       | 0.89 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102                | 津贴补贴           | 76.98  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103                | 奖金             | 9.00   | 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        | 0.01 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.31  | 30206  | 电费        | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109                | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.36 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 8.91   | 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      | 3.08   | 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       | 0.55   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113                | 住房公积金          | 13.65  | 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    | 0.72 | 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      | 64.89  | 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            | 20.69  | 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            | 42.75  | 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            | 1.45   | 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 | 0.48 | 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               |                | 249.50 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.71 |

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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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：焉耆回族自治县发展和改革委员会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：焉耆回族自治县发展和改革委员会

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       |   |   |         |      |      |         |      |
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |      |
| 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：焉耆回族自治县发展和改革委员会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：焉耆回族自治县发展和改革委员会 |               |              |             |               |       | 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<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |         |  |
| 1                    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |         |  |
| 1.24                 | 0.00          | 1.24         | 0.00        | 1.24          | 0.00  | 1.24   | 0.00          | 1.24         | 0.00        | 1.24          | 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。