

焉耆回族自治县环境卫生管理处 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、宣传贯彻《城市市容和环境卫生管理条例》相关法律法规。

2、负责县辖区内城市建筑物外观设施的市容市貌标准管理。负责县辖区内市政公用设施外观保洁。

3、负责县辖区内城市设置户外广告、标语牌等外观的管理工作。承担县城市主、次干道、小街巷的清扫保洁工作。负责清理、整治县辖区内的卫生死角工作。

4、负责县辖区内城市环境卫生设施的维护和管理。

5、负责县辖区内城市公厕的管理、城市生活垃圾处理厂的日常工作。

6、负责县辖区内城市生活废弃物的收集、运输、处理和监督管理。

7、负责县城内的门前“三包”清扫、保洁管理、城市垃圾清运费和门前三包保洁费的收取等工作。

8、负责县辖区内城市环境卫生单项规划的落实和管理工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县环境卫生管理处2024年度,实有人数37人,其中:在职人员20人,减少3人;离休人员0人,增加0人;退休人员17人,增加2人。

焉耆回族自治县环境卫生管理处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：财务室、行政办、收费所、生活垃圾填埋场。

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 378.39 万元，其中：本年收入合计 378.39 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 378.39 万元，其中：本年支出合计 378.39 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 14.18 万元，下降 3.61%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少灭蝇除臭剂资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 378.39 万元，其中：财政拨款收入 378.39 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 378.39 万元，其中：基本支出 378.39 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 378.39 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 378.39 万元。财政拨款支出总计 378.39 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 378.39 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.18 万元，下降 3.61%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少灭蝇除臭剂资金。与年初预算相比，年初预算数 381.33 万元，决算数 378.39 万元，预决算差异率-0.77%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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 378.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 14.18 万元，下降 3.61%，主要原因是：本年在职人员减少，人员经费减少；本年减少灭蝇除臭剂资金。与年初预算相比，年初预算数 381.33 万元，决算数 378.39 万元，预决算差异率-0.77%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（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)72.03 万元, 占 19.04%。
2. 卫生健康支出(类)15.21 万元, 占 4.02%。
3. 城乡社区支出(类)263.70 万元, 占 69.69%。

4. 住房保障支出(类)27.44 万元,占 7.25%。

(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)事业单位离退休(项):支出决算数为 12.13 万元,比上年决算增加 0.78 万元,增长 6.87%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员工资及绩效增加,导致退休费较上年增加。

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 37.62 万元,比上年决算增加 4.17 万元,增长 12.47%,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 16.82 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 0.60%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 5.46 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 3.41%,主要原因是:本年增加退休人员去世,死亡抚恤支出增加。

5. 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 15.21 万元,比上年决算减少 5.31 万元,下降 25.88%,主要原因是:本年在职工人员减少,事业单位医疗支出较上年减少。

6. 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 4.00 万元,比上年决算增加 4.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加电费、维修维护费、专用材料费、其他交通费资金。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为 17.29 万元,比上年决算减少 1.71 万元,下降 9.00%,主要原因是:本年减少灭蝇除臭剂资金。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为 242.41 万元,比上年决算减少 17.19 万元,下降 6.62%,主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。

9. 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 27.44 万元,比上年决算增加 0.79 万元,增长 2.96%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 378.39 万元,其中:人员经费 355.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 22.62 万元，包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、其他交通费用。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 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 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由其他交通经费保障。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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环境卫生管理处（事业单位）公用经费支出 22.62 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 3.15%，主要原因是：本年增加电费、燃油费、维修费，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 3.88 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 3.88 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 14 辆，价值 639.10 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 14 辆，其他用车主要是：本单位有 14 辆垃圾车。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 378.39 万元，实际执行总额 378.39 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	焉耆回族自治县环境卫生管理处						
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	381.33	378.39	378.39	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	381.33	378.39	378.39	-	-	-
	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			
	2024 年完成县城市主、次干道、小街巷的清扫保洁工作，负责清理、整治县辖区内的卫生死角工作；完成县辖区内城市环境卫生设施的维护和管理；县辖区内城市公厕的管理、城市生活垃圾处理厂的日常工作；负责县辖区内城市生活废弃物的收集、运输、处理和监督管理；负责县城内的门前清扫、保洁、管理。			2024 年完成县城市主、次干道、小街巷 204.66 万平方的清扫保洁工作，负责清理、整治县辖区内的卫生死角工作；完成县辖区内城市环境卫生设施维护和管理 3246 个；县辖区内城市公厕的管理、城市生活垃圾处理厂 21506 吨的填埋处理工作，完成垃圾填埋场消杀除臭 365 次；负责县辖区内城市生活废弃物的收集、运输、处理和监督管理；负责县城内的门前清扫、保洁、管理。			
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	填埋处理生活垃圾	≥21506 吨	2024 年工作计划	25	21506 吨	25
		环卫设施维护	≥3246 个	2024 年工作计划	25	3246 个	25
		垃圾场消杀除臭次数	≥365 次	2024 年工作计划	20	365 次	20
		清扫保洁面积	=206.44 万平方米	2024 年工作计划	20	206.44 万平方米	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：焉耆回族自治县环境卫生管理处

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	378.39	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	72.03
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	15.21
	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	263.70
	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	27.44
	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	378.39	本年支出合计	57	378.39
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	378.39	总计	60	378.39

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：焉耆回族自治县环境卫生管理处

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	378.39	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.13	12.13	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	37.62	37.62	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.44	27.44	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：焉耆回族自治县环境卫生管理处

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	378.39	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502 事业单位离退休			12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808 抚恤			5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801 死亡抚恤			5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201 城乡社区管理事务			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199 其他城乡社区管理事务支出			4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203 城乡社区公共设施			17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399 其他城乡社区公共设施支出			17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205 城乡社区环境卫生			242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501 城乡社区环境卫生			242.41	242.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			27.44	27.44	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：焉耆回族自治县环境卫生管理处

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	378.39	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	72.03	72.03	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	15.21	15.21	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	263.70	263.70	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	27.44	27.44	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	378.39	本年支出合计		378.39	378.39	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	378.39	总计		378.39	378.39	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：焉耆回族自治县环境卫生管理处

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	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	378.39	378.39	0.00
208			社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.57	66.57	0.00
2080502			事业单位离退休	12.13	12.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	37.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	0.00
20808			抚恤	5.46	5.46	0.00
2080801			死亡抚恤	5.46	5.46	0.00
210			卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102			事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
212			城乡社区支出	263.70	263.70	0.00
21201			城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	17.29	17.29	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	17.29	17.29	0.00
21205			城乡社区环境卫生	242.41	242.41	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	242.41	242.41	0.00
221			住房保障支出	27.44	27.44	0.00
22102			住房改革支出	27.44	27.44	0.00
2210201			住房公积金	27.44	27.44	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：焉耆回族自治县环境卫生管理处		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	337.20	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.44	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.55	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	37.62	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.82	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	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	0.00	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	1.47	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.44	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	0.88	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	18.57	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	4.18	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	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.30	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	17.29	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	7.95	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	0.00	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	2.00	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		355.77	公用经费合计					22.62

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：焉耆回族自治县环境卫生管理处

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：焉耆回族自治县环境卫生管理处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：焉耆回族自治县环境卫生管理处

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：焉耆回族自治县环境卫生管理处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：焉耆回族自治县环境卫生管理处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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
备注：焉耆回族自治县环境卫生管理处本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。