

焉耆回族自治县财政局 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

(一) 贯彻执行国家财政政策, 拟订全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施; 分析预测全县财政经济形势, 参与制定各项宏观经济政策。

(二) 贯彻执行财政法律、法规, 指导检查全县财政依法行政工作, 负责财政行政复议和财政行政诉讼; 拟订全县财政、财务、会计管理的规范性文件, 并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

(三) 负责编制政府预决算并高县人民代表大会报告; 负责收支预算执行工作, 负责县级部门及乡(镇、场)预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作; 负责全县政府预决算信息公开工作。

(四) 负责组织实施地方性税收实施细则和税收政策调整方案, 贯彻执行税收法律、法规, 协调监督税收政策的执行。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。

(五) 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度, 指导和监督全县国库业务, 按规定开展国库现金管理工作; 负责全县财政统一发放工资工作。

(六) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度和全县

统一规定的资产配置政策和标准,管理全县行政事业单位国有资产;负责制定全县企业国有资产监督管理制度,监督管理全县企业国有资产。

(七)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度,管理资产评估工作,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(八)负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作。研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施;贯彻执行基本建设财务管理制度,参与制定全县投资政策,支持财源建设工作。负责全县各项扶贫资金管理工作;负责全县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(九)会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出,负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督,编制本县社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家关于地方政府内外债管理的制度和政策,制定全县政府性债务管理制度和办法,负责统一管理政府内外债务;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十一)贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策;按规定管理财政政策性金融业务;制定政府购买服务政策和相关制度;

负责制定政府采购制度并监督管理;负责全县政府和社会资本合作 (PPP) 规范管理工作。

(十二)管理和指导会计工作,规范会计行为。贯彻执行国家统一的会计制度,组织管理会计人员的业务培训。指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,组织协调重大或项目财政监督检查和会计监督检查工作,依法查处违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县财政局 2024 年度,实有人数 75 人,其中:在职人员 45 人,减少 2 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 30 人,增加 1 人。

焉耆回族自治县财政局无下属预算单位,下设 4 个科室,分别是:办公室、预算股、国库股、综合业务股。

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986.38万元,其中:本年收入合计986.38万元,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986.38万元,其中:本年支出合计986.38万元,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1,040.39万元,下降51.33%,主要原因是:本年减少焉耆县欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费、咨询服务费;本年在职人员减少,相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入986.38万元,其中:财政拨款收入986.38万元,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986.38万元,其中:基本支出753.84万元,占76.42%;项目支出232.55万元,占23.58%;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 986.38 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 986.38 万元。财政拨款支出总计 986.38 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 986.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,040.39 万元，下降 51.33%，主要原因是：本年减少焉耆县欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费、咨询服务费；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 812.46 万元，决算数 986.38 万元，预决算差异率 21.41%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加为民办实事经费、个体工商户小额信贷贴息，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 986.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 1,040.39 万元，下降 51.33%，主要原因是：本年减少焉耆县欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费、咨询服务费；本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 812.46 万元，决算数 986.38 万元，预决算差异率 21.41%，主要原因是：年中追加

人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加为民办实
事经费、个体工商户小额信贷贴息，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)757.27 万元, 占 76.77%。
2. 科学技术支出(类)19.65 万元, 占 1.99%。
3. 社会保障和就业支出(类)104.89 万元, 占 10.63%。
4. 卫生健康支出(类)34.44 万元, 占 3.49%。
5. 农林水支出(类)10.00 万元, 占 1.01%。
6. 金融支出(类)1.15 万元, 占 0.12%。
7. 住房保障支出(类)58.98 万元, 占 5.98%。

(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)财政事务(款)行政运行(项): 支出
决算数为 127.54 万元, 比上年决算增加 13.09 万元, 增长 11.44%,
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)财政事务(款)事业运行(项): 支出
决算数为 427.99 万元, 比上年决算减少 44.38 万元, 下降 9.40%,
主要原因是: 本年在职人员减少, 相应人员经费较上年减少。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出
(项): 支出决算数为 185.81 万元, 比上年决算减少 56.46 万元,
下降 23.30%, 主要原因是: 本年减少咨询服务费。

4. 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 15.94 万元,比上年决算增加 12.04 万元,增长 308.72%,主要原因是:本年增加访惠聚为民办实事经费(永兴路社区)。

5. 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 19.65 万元,比上年决算减少 0.35 万元,下降 1.75%,主要原因是:本年财政 E 网服务费较上年减少。

6. 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 18.55 万元,比上年决算减少 0.45 万元,下降 2.37%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在行政单位离退休科目列支,本年单独列支,导致经费较上年减少。

7. 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 6.05 万元,比上年决算增加 6.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在行政单位离退休科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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 73.57 万元,比上年决算增加 5.63 万元,增长 8.29%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 6.71 万元,比上年决算减少 11.31 万元,下降 62.76%,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)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 39.56 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。

11. 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 7.12 万元,比上年决算增加 1.90 万元,增长 36.40%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

12. 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 25.36 万元,比上年决算减少 1.60 万元,下降 5.93%,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。

13. 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 1.97 万元,比上年决算增加 0.23 万元,增长 13.22%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

14. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加普惠金融发展专项资金。

15. 金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项)：支出决算数为 1.15 万元，比上年决算增加 1.15 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加个体工商户小额信贷贴息。

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 58.98 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 2.86%，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。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 938.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少焉耆县欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费。

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 753.84 万元，其中：人员经费 733.22 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、奖励金。

公用经费 20.62 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2.86万元，比上年减少0.24万元，下降7.74%，主要原因是：严格落实八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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2.86万元，占100.00%，比上年减少0.24万元，下降7.74%，主要原因是：严格落实八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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 2.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 2.86 万元，决算数 2.86 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 2.86 万元，决算数 2.86 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财政局（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 20.62 万元，比上年减少 1,213.98 万元，下降 98.33%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支；减少企业补助款。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 103.62 万元，其中：政府采购货物支出 14.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.38 万元。

授予中小企业合同金额 93.45 万元，占政府采购支出总额的 90.19%，其中：授予小微企业合同金额 47.91 万元，占政府采购支出总额的 46.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,058.00 平方米，价值 305.93 万元。车辆 2 辆，价值 40.61 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 986.38 万元，实际执行总额 986.38 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 17.09 万元，全年执行数 17.09 万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定《焉耆县财政局预算绩效管理工作实施办法》，《焉耆县财政局内控管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。发现的问题及原因：（一）存在的问题。财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。（二）原因分析。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。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：1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。进一步提高绩。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	焉耆回族自治县财政局						
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	6,641.46	986.38	986.38	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	6,641.46	986.38	986.38	-	-	-
	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			
	贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;编制焉耆县本级预决算;审查、编制、批复部门预算;落实积极财政政策,优化支出结构,强化预决算公开,提升预算绩效管理,提高财政资源配置效率和资金使用效益,推进焉耆县经济社会高质量发展。			贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;编制焉耆县本级预决算;审查、编制、批复部门预算,落实积极财政政策,优化支出结构,强化预决算公开,提升预算绩效管理,提高财政资源配置效率和资金使用效益,推进焉耆县经济社会高质量发展,本级单位预算项目支出全过程绩效管理覆盖 100%。			
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	县本级部门预算单位预决算公开完成率	=100%	2024 年工作计划	25	100%	25
		专项资金 30 日内下达率	=100%	2024 年工作计划	20	100%	20
		本级单位预算项目支出全过程绩效管理覆盖率	>=95%	2024 年工作计划	20	95%	20
	质量指标	国有企业监管覆盖率	=100%	2024 年工作计划	25	100%	25

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年为民办事实经费												
主管部门	焉耆回族自治县财政局							实施单位	焉耆回族自治县财政局				
		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	15.94		15.94		15.94		10	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款	15.94		15.94		15.94		-	-	-			
	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					
	本年度下驻村工作队数量 1 个, 选派工作队队员人数 1 人, 为民办事实经费到位率 100%。							我单位下驻村工作队数量 1 个, 选派工作队队员人数 1 人, 为民办事实经费到位率 100%, 为民办事实经费支付及时率 100%, 执行率为 100%, 村民幸福感有所提升。					
	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	驻村工作队数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	10	
			工作队人数	>=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	10	
		质量指标	为民办事实经费到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			为民办实事及	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			时率					赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	<=100%	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	村民 幸福 感	有所提 升	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	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	村民 满意 度高	
总分						100					100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	个体工商户小额信贷贴息												
主管部门	焉耆回族自治县财政局							实施单位	焉耆回族自治县财政局				
		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	1.15	1.15	1.15				10	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款	1.15	1.15	1.15				-	-	-			
	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					
	通过定向补贴费用的金融机构 2 家发放补贴,着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平。							遵循惠民生、保基本、有重点、可持续的原则,综合运用贷款贴息、以奖代补、费用补贴等方式,引导地方各级人民政府、金融机构支持普惠金融发展、弥补市场失灵、保障农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等我国普惠金融重点服务对象的基础金融服务可得性和适用性,着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平。通过定向补贴费用的金融机构 2 家发放补贴,着力提升和改善民营和小微企业金融服务水平,创业担保贷款基金放大 5 倍,金融机构乡镇网点覆盖 90%。					
	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	定向补贴费用的金融机构数	=2 家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	=2 家	100%	20	
			贴息次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10	

	质量指标	补贴资金发放准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	时效指标	补贴资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	定向补贴费用预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	20	
效益指标	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
满意度指标	满意度指标	定向补贴费用金融机构满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=90%	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

公开01表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.38	一、一般公共服务支出	31	757.27
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	19.65
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	104.89
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	34.44
	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	10.00
	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	1.15
	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	58.98
	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	986.38	本年支出合计	57	986.38
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	986.38	总计	60	986.38

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

2024年度

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								
			合计	986.38	986.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	757.27	757.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	741.33	741.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	427.99	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	185.81	185.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.05	6.05	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	73.57	73.57	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302			利息费用补贴支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.98	58.98	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：焉耆回族自治县财政局

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	986.38	753.84	232.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	757.27	555.52	201.75	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	741.33	555.52	185.81	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	427.99	427.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	185.81	0.00	185.81	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
217		金融支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21703		金融发展支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2170302		利息费用补贴支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.98	58.98	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：焉耆回族自治县财政局

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	986.38	一、一般公共服务支出	33	757.27	757.27	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	19.65	19.65	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	104.89	104.89	0.00	0.00	
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	34.44	34.44	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	10.00	10.00	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	1.15	1.15	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	58.98	58.98	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	986.38	本年支出合计		986.38	986.38	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	986.38	总计		986.38	986.38	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：焉耆回族自治县财政局

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			986.38	753.84	232.55
201		一般公共服务支出	757.27	555.52	201.75
20106		财政事务	741.33	555.52	185.81
2010601		行政运行	127.54	127.54	0.00
2010650		事业运行	427.99	427.99	0.00
2010699		其他财政事务支出	185.81	0.00	185.81
20132		组织事务	15.94	0.00	15.94
2013299		其他组织事务支出	15.94	0.00	15.94
206		科学技术支出	19.65	0.00	19.65
20604		技术与开发	19.65	0.00	19.65
2060404		科技成果转化与扩散	19.65	0.00	19.65
208		社会保障和就业支出	104.89	104.89	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.89	104.89	0.00
2080501		行政单位离退休	18.55	18.55	0.00
2080502		事业单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	73.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
210		卫生健康支出	34.44	34.44	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
2101101		行政单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101102		事业单位医疗	25.36	25.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00
21308		普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
2130899		其他普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
217		金融支出	1.15	0.00	1.15
21703		金融发展支出	1.15	0.00	1.15
2170302		利息费用补贴支出	1.15	0.00	1.15
221		住房保障支出	58.98	58.98	0.00
22102		住房改革支出	58.98	58.98	0.00
2210201		住房公积金	58.98	58.98	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：焉耆回族自治县财政局

		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	708.61	302	商品和服务支出	20.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.25	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.49	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.01	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	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	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	1.97	30209	物业管理费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	8.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.98	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	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.92	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	6.68	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	2.86	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		733.21			公用经费合计			20.62

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

2024年度

项目			年初结转和结余	本年收入	2024年度 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：焉耆回族自治县财政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

编制单位：焉耆回族自治县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
			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：焉耆回族自治县财政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：焉耆回族自治县财政局

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
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	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。