

焉耆回族自治园林绿化管理处 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、宣传贯彻落实国家、自治区、自治州园林绿化管理的法律、法规和政策。

2、协助主管部门拟订和实施城市绿地系统规划、城市园林绿化发展规划和年度计划。

3、负责城市内所有道路绿化及公共绿地养护，绿化设施的养护和管理。参与城市建设项目中园林绿化配套建设方案会审。

4、协助主管部门完成城市“绿线”制度的落实。

5、负责城市绿化植物保护和建城区内花卉、苗木的疫情及病虫害防治工作，负责苗木、花卉种养。

6、负责管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿地工程设计，公园绿地管理设施维护与管理植物栽培与养护。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治园林绿化管理处 2024 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 28 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 33 人，增加 2 人。

焉耆回族自治园林绿化管理处无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、业务室、街道绿化队、浇水队。

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590.45万元,其中:本年收入合计590.45万元,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590.45万元,其中:本年支出合计590.45万元,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28.52万元,增长5.08%,主要原因是:本年在职工工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加;本年增加焉耆县仓储物流园配套设施建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入590.45万元,其中:财政拨款收入590.45万元,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590.45万元,其中:基本支出530.45万元,占89.84%;项目支出60.00万元,占10.16%;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 590.45 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 590.45 万元。财政拨款支出总计 590.45 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 590.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 28.52 万元，增长 5.08%，主要原因是：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；本年增加焉耆县仓储物流园配套设施建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 467.33 万元，决算数 590.45 万元，预决算差异率 26.35%，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，年中追加焉耆县仓储物流园配套设施建设项目资金，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 590.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 28.52 万元，增长 5.08%，主要原因是：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；本年增加焉耆县仓储物流园配套设施建设项目资金。与年初预算相比，年初预算数 467.33 万元，决算数 590.45 万元，预决算差异率 26.35%，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，年中追加焉耆县仓储物流园配

套设施建设项目资金，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. 社会保障和就业支出(类)99.66 万元, 占 16.88%。
2. 卫生健康支出(类)20.57 万元, 占 3.48%。
3. 城乡社区支出(类)434.30 万元, 占 73.55%。
4. 住房保障支出(类)35.91 万元, 占 6.08%。

（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 23.81 万元, 比上年决算增加 5.15 万元, 增长 27.60%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 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 52.09 万元, 比上年决算减少 3.25 万元, 下降 5.87%, 主要原因是: 本年补缴公益性岗位人员社保费较上年减少。

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 22.61 万元, 比上年决算增加 2.39 万元, 增长 11.82%, 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 0.00 万元, 比上年决算减少 12.87 万元, 下降 100.00%,

主要原因是：本年无去世人员，单位死亡抚恤支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 1.15 万元，比上年决算增加 0.09 万元，增长 8.49%，主要原因是：本年遗属人员生活补助较上年增加。

6. 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 20.57 万元，比上年决算增加 1.33 万元，增长 6.91%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7. 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 363.30 万元，比上年决算增加 27.35 万元，增长 8.14%，主要原因是：本年增加焉耆县仓储物流园配套设施建设项目资金。

8. 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 16.00 万元，比上年决算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，绿化物资专用材料资金上年在城乡社区环境卫生科目列支，本年在其他城乡社区公共设施支出科目列支，导致经费增加。

9. 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 55.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 15.38%，主要原因是：本年功能科目调整，绿化物资专用材料资金上年在城乡社区环境卫生科目列支，本年在其他城乡

社区公共设施支出科目列支，导致经费减少。

10. 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 35.91 万元,比上年决算增加 2.31 万元,增长 6.88%, 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 530.45 万元,其中: **人员经费 476.71 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、生活补助、奖励金。

公用经费 53.74 万元,包括:办公费、电费、邮电费、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 3 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园林绿化管理处（事业单位）公用经费支出 53.74 万元，比上年减少 10.80 万元，下降 16.73%，主要原因是：本年度春季绿化专用材料费、东城新区苗木资金减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 14.99 万元，其中：政府采购货物支出 13.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 1.37 万元。

授予中小企业合同金额 14.99 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 14.99 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 3 辆，价值 36.00 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 3 辆，其他用车主要是：本单位有 3 辆洒水车。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 590.45 万元，实际执行总额 590.45 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 90.00 万元，全年执行数 90.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效改善人居环境，提升县城生态环境质量，提高城市绿化覆盖率，达到县城美化环境的效果；二是有效改善县城绿地养护工作，提升了城市环境品质，达到良好绿化景观效果；三是有效改善了园林绿植及花草树木的成活率，提升县城绿化环境品质，达到了

病虫害对园林绿植及花草树木损失，提升园林质量和促进可持续发展的效果。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是对预算绩效管理、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。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训，积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是进一步强化单位各部门绩效管理理念，将被动认识转化为主动实践，完善制度，切实加强组织领导，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	焉耆回族自治县园林绿化管理处						
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	467.33	590.45	590.45	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	467.33	590.45	590.45	-	-	-
	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 年完成城市内所有道路绿化及公共绿地养护,绿化设施的养护和管理;城市绿化植物保护和建城区内花卉、苗木的疫情及病虫害防治工作,负责苗木、花卉种养;负责管理园林绿地,美化城市环境,城市园林绿地管理与维护,公园绿地管理设施维护与管理植物栽培与养护。			2024 年完成城市内所有道路绿化及公共绿地养护 2000 亩,绿化设施的养护和管理;加强各类绿地养护管理,对全县主次干道、各广场及公园乔灌木、绿篱 9 次病虫害防治;4 次施肥和清理死树枯枝养护工作;发挥县城最佳的绿化美化环境。			
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	城市园林养护面积	≥2000 亩	2024 年工作计划	30	2000 亩	30
		城市园林养护次数	≥4 次	2024 年工作计划	30	4 次	30
		苗木病虫害次数	≥9 次	2024 年工作计划	30	9 次	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	焉耆县仓储物流园配套设施建设项目												
主管部门	焉耆回族自治县园林绿化管理处							实施单位	焉耆回族自治县园林绿化管理处				
		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	90.00		90.00		90.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	90.00		90.00		90.00		—		—		—	
	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					
	完成焉耆县仓储物流园配套实施项目绿化管网 1000 米及地坪硬化 2000 平方米，有效提升基础公共设施，改善人居环境。							完成焉耆县仓储物流园配套实施项目绿化管网 1000 米及地坪硬化 2000 平方米，通过完成仓储物流园配套实施项目绿化管网建设，有效提升了基础公共设施，支撑园区绿化灌溉系统，保障绿化植被覆盖率，提升物流园环境质量，打造绿色生态园，改善人居环境。					
	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	绿化管网	≥1000 米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 米	100%	10	
			地坪硬化	≥2000 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2000 平方米	100%	10	
		质量指标	绿化管网验收合格率	≥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	绿化 管网 完成 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	项目 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	提升 基础 公共 设施	有效提 升	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
			改善 人居 环境	有效改 善	计划 标准	-	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众 满意 度	>=96%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=96%	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：焉耆回族自治县园林绿化管理处

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	590.45	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	99.66
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	20.57
	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	434.30
	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	35.91
	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	590.45	本年支出合计	57	590.45
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	590.45	总计	60	590.45

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：焉耆回族自治县园林绿化管理处

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	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.81	23.81	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	52.09	52.09	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	434.30	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	363.30	363.30	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	363.30	363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.91	35.91	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：焉耆回族自治县园林绿化管理处

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	590.45	530.45	60.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	434.30	374.30	60.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	363.30	333.30	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	363.30	333.30	30.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	55.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	55.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.91	35.91	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：焉耆回族自治县园林绿化管理处

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	590.45	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	99.66	99.66	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	20.57	20.57	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	434.30	434.30	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	35.91	35.91	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	590.45	本年支出合计		590.45	590.45	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	590.45	总计		590.45	590.45	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支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：焉耆回族自治县园林绿化管理处

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	590.45	530.45	60.00
208			社会保障和就业支出	99.66	99.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	98.51	98.51	0.00
2080502			事业单位离退休	23.81	23.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	52.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00
20808			抚恤	1.15	1.15	0.00
2080899			其他优抚支出	1.15	1.15	0.00
210			卫生健康支出	20.57	20.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101102			事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
212			城乡社区支出	434.30	374.30	60.00
21201			城乡社区管理事务	363.30	333.30	30.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	363.30	333.30	30.00
21203			城乡社区公共设施	16.00	16.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16.00	16.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	55.00	25.00	30.00
2120501			城乡社区环境卫生	55.00	25.00	30.00
221			住房保障支出	35.91	35.91	0.00
22102			住房改革支出	35.91	35.91	0.00
2210201			住房公积金	35.91	35.91	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

编制单位：焉耆回族自治县园林绿化管理处				2024年度				公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.75	302	商品和服务支出	53.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.93	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.94	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	52.09	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.61	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	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	3.28	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.91	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	0.00	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	24.96	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	7.20	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	44.62	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	4.14	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	1.37	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	16.61	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	1.55	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		476.71	公用经费合计					53.74

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：焉耆回族自治县园林化管理处

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：焉耆回族自治县园林化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：焉耆回族自治县园林绿化管理处

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							
支出功能分类科目编码							
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：焉耆回族自治县园林绿化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：焉耆回族自治县园林绿化管理处

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：焉耆回族自治县园林绿化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。