

**焉耆回族自治县财政局 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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 2023 年度，实有人数 76 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，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

2023 年度收入总计 2,026.77 万元，其中：本年收入合计 2,026.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,026.77 万元，其中：本年支出合计 2,026.77 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 1,171.10 万元，增长 136.86%，主要原因是：本年人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；本年增加以地控税税源核查项目费、政采云有限公司信息技术服务费、项目绩效评价服务费、绩效咨询服务费；新增焉耆欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,026.77 万元，其中：财政拨款收入 2,026.77 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 2,026.77 万元，其中：基本支出 2,026.77 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

2023 年度财政拨款收入总计 2,026.77 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 2,026.77 万元。财政拨款支出总计 2,026.77 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 2,026.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,171.10 万元，增长 136.86%，主要原因是：本年人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；本年增加以地控税税源核查项目费、政采云有限公司信息技术服务费、项目绩效评价服务费、绩效咨询服务费；新增焉耆欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 6,793.48 万元，决算数 2,026.77 万元，预决算差异率-70.17%，主要原因是：年初预算安排地方政府一般债券付息支出，实际未支付，调减相应经费，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2,026.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,171.10 万元，增长 136.86%，主要原因是：本年人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；本年增加以地控税税源核查项目费、政采云有限公司信息技术服务费、项目绩效评价服务费、绩效咨询服务费；新增焉耆欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 6,793.48 万元，决算数 2,026.77 万元，预决算差异率-70.17%，主要原因是：年初预算安排地方政府一般债券付息支出，实际未支付，调减相应经费，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)832.99 万元,占 41.10%。
2. 科学技术支出(类)20.00 万元,占 0.99%。
3. 社会保障和就业支出(类)144.52 万元,占 7.13%。
4. 卫生健康支出(类)33.92 万元,占 1.67%。
5. 住房保障支出(类)57.34 万元,占 2.83%。
6. 其他支出(类)938.00 万元,占 46.28%。

（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 114.45 万元,比上年决算增加 2.78 万元,增长 2.49%,主要原因是:本年行政在职人员工资调薪,相关人

员经费增加。

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 472.37 万元, 比上年决算增加 15.84 万元, 增长 3.47%, 主要原因是: 本年事业在职人员工资调薪, 相关人员经费增加。

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 242.27 万元, 比上年决算增加 216.37 万元, 增长 835.41%, 主要原因是: 本年增加邮电费、咨询费、劳务费。

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 3.90 万元, 比上年决算增加 1.13 万元, 增长 40.79%, 主要原因是: 本年增加电费、维修维(护)费等支出, 经费增加。

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 20.00 万元, 比上年决算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加以地控税税源核查项目费。

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 19.00 万元, 比上年决算增加 8.18 万元, 增长 75.60%, 主要原因是: 本年退休人员绩效增加, 退休人员增加 3 人, 导致退休费较上年增加。

7. 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67.94万元,比上年决算增加5.92万元,增长9.55%,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.02万元,比上年决算增加12.61万元,增长233.09%,主要原因是:本年退休人员增加3人,职业年金缴费增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为39.56万元,比上年决算增加39.56万元,增长100.00%,主要原因是:本年度退休人员去世2人,抚恤金增加。

10. 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5.22万元,比上年决算减少25.97万元,下降83.26%,主要原因是:本年在职人员转退休3人,医疗保险缴费减少。

11. 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26.96万元,比上年决算增加20.17万元,增长297.05%,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。

12. 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1.74万元,比上年决算减少3.10

万元，下降 64.05%，主要原因是：本年在职人员转退休 3 人，公务员医疗补助减少。

13. 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 57.34 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 1.29%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 938.00 万元，比上年决算增加 938.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增焉耆欣欣农业发展有限责任公司农地项目经费。

15. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 61.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少劳务咨询费。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少对企业利息补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,026.77 万元，其中：人员经费 792.17 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1,234.60 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、费用补贴。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.10 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.64%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.10 万元，占 100.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 0.64%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.10 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：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 3.10 万元，决算数 3.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.10 万元，决算数 3.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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 1,234.60 万元，比上年增加 1,105.90 万元，增长 859.29%，主要原因是：本年增加以地控税税源核查费，政采云有限公司信息技术服务费，绩效评价服务费，绩效咨询服务费等，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 9.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.94 万元。

授予中小企业合同金额 9.69 万元，占政府采购支出总额的 97.39%，其中：授予小微企业合同金额 9.69 万元，占政府采购支出总额的 97.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 736.40 万元，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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2026.77 万元，实际执行总额 2026.77 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：我单位 2023 年无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位 2023 年无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位 2023 年无项目绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县财政局						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	6793.48	2026.77	2026.77	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		6793.48	2026.77	2026.77	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	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；编制焉耆回族自治县本级预决算；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，提升预算绩效管理水平和提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进焉耆回族自治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；编制焉耆回族自治县本级预决算；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，提升预算绩效管理水平和提高财政资源配置效率和资金使用效益，推进焉耆回族自治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	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	焉耆回族自治县本级部门预算单位预决算公开完成率	=100%	数量指标	30	=100%	30	
		专项资金30日内下达率	=100%	数量指标	30	=100%	30	
履职效能	数量指标	本级单位预算项目支出全过程绩效管理覆盖率	>=95%	数量指标	30	>=95%	30	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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 to 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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

2023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	2026.77	一、一般公共服务支出	32	832.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.52
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	33.92
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	57.34
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	938.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2026.77	本年支出合计		2026.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	2026.77	总计		2026.77

注：1. 本表反映部门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

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						事业收入				
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
科目名称			合计							
201			832.99	832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			472.37	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

2023年度

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						
			2026.77	2026.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	832.99	832.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	829.09	829.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	472.37	472.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	144.52	144.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	19.00	19.00	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	938.00	938.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2023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	2026.77	一、一般公共服务支出	33	832.99	832.99	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	20.00	20.00	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	144.52	144.52	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	33.92	33.92	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	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	57.34	57.34	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	938.00	938.00	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	2026.77	本年支出合计	85	2026.77	2026.77	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2026.77	总计	90	2026.77	2026.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

2023年度

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
科目名称					
栏次					
合计					
201 一般公共服务支出			832.99	832.99	0.00
20106 财政事务			829.09	829.09	0.00
2010601 行政运行			114.45	114.45	0.00
2010650 事业运行			472.37	472.37	0.00
2010699 其他财政事务支出			242.27	242.27	0.00
20132 组织事务			3.90	3.90	0.00
2013299 其他组织事务支出			3.90	3.90	0.00
206 科学技术支出			20.00	20.00	0.00
20604 技术与开发			20.00	20.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散			20.00	20.00	0.00
208 社会保障和就业支出			144.52	144.52	0.00
20805 行政事业单位养老支出			104.97	104.97	0.00
2080501 行政单位离退休			19.00	19.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.94	67.94	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			18.02	18.02	0.00
20808 抚恤			39.56	39.56	0.00
2080801 死亡抚恤			39.56	39.56	0.00
210 卫生健康支出			33.92	33.92	0.00
21011 行政事业单位医疗			33.92	33.92	0.00
2101101 行政单位医疗			5.22	5.22	0.00
2101102 事业单位医疗			26.96	26.96	0.00
2101103 公务员医疗补助			1.74	1.74	0.00
221 住房保障支出			57.34	57.34	0.00
22102 住房改革支出			57.34	57.34	0.00
2210201 住房公积金			57.34	57.34	0.00
229 其他支出			938.00	938.00	0.00
22999 其他支出			938.00	938.00	0.00
2299999 其他支出			938.00	938.00	0.00

注：本表反映部门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

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	732.92	302	商品和服务支出	132.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.63	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	284.30	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.09	30203	咨询费	32.50	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	0.16	310	资本性支出	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.94	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	17.52	31002	办公设备购置	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	5.25	31003	专用设备购置	2.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	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	4.66	30211	差旅费	6.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.34	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	0.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.61	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	39.56	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.70	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	54.86	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	1099.00
30309	奖励金	7.39	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	3.10	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	1099.00
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	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		792.18	公用经费合计					1234.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

2023年度

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
3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：我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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县财政局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：我单位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。