新疆昌吉州木垒县部门决算汇总

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分部门概况**

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 部门概况

一、主要职能

（一）负责县政府会议的准备和县政府重大活动的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文件、电报和讲话等文稿；办理上级党委、政府及有关部门、兄弟地区发送给县政府、县政府办公室的文件、电报。

（三）研究县政府各部门和各乡镇（区）向县政府请示的问题，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的批示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）督促、检查县政府各部门和各镇（区）对国务院、省、州政府文件、指示、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导同志报告。

（六）负责县人大、县政协交县政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（七）围绕县政府全局性、综合性、战略性问题和中心工作，按照县领导要求，开展调查研究，做好相关活动的组织准备和课题的分析研究工作，为县领导提供参谋服务。

（八）负责向省政府办公厅、州政府办公室报送重要政务信息；搜集整理信息，准确及时地向县政府领导同志反映情况，提出建议。

（九）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协助县政府领导同志做好需要由县政府组织处理的突发事件和应急处置工作。

（十）指导、监督全县政府信息公开工作，并具体承办县政府信息公开事务。

（十一）负责县级机关节能管理工作。

（十二）统一刻制颁发各乡镇人民政府及县政府各委、办、局印章，管理、使用县政府、县政府办公室印章和介绍信。

（十三）负责行政中心的后勤服务、安全保卫工作。

（十四）负责全县应急管理工作。

（十五）承办县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州木垒县部门决算汇总2024年度，实有人数6,491人，其中：在职人员3,829人，减少12人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2,662人，增加125人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州木垒县部门决算汇总部门决算包括：新疆昌吉州木垒县部门决算汇总本级决算及所属单位决算。

纳入新疆昌吉州木垒县部门决算汇总2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

|  |
| --- |
| 1.木垒哈萨克自治县人大常委会办公室 |
| 2.中国人民政治协商会议木垒哈萨克自治县委员会 |
| 3.木垒哈萨克自治县人民政府办公室 |
| 4.木垒哈萨克自治县机关事务服务中心 |
| 5.木垒哈萨克自治县木垒镇社区卫生服务中心 |
| 6.木垒哈萨克自治县第三幼儿园 |
| 7.中共木垒哈萨克自治县委员会办公室 |
| 8.木垒哈萨克自治县妇女联合会 |
| 9.共青团木垒哈萨克自治县委员会 |
| 10.木垒哈萨克自治县工商业联合会 |
| 11.木垒哈萨克自治县档案馆 |
| 12.中共木垒哈萨克自治县委员会党史和文献研究室 |
| 13.中共木垒哈萨克自治县纪律检查委员会 |
| 14.中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 |
| 15.中共木垒哈萨克自治县委员会宣传部 |
| 16.中共木垒哈萨克自治县委员会统一战线工作部 |
| 17.中共木垒哈萨克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室 |
| 18.中共木垒哈萨克自治县委员会政法委员会 |
| 19.中国人民解放军木垒县人民武装部 |
| 20.木垒哈萨克自治县公安局 |
| 21.木垒哈萨克自治县司法局 |
| 22.中共木垒哈萨克自治县委员会党校 |
| 23.中共木垒哈萨克自治县委员会老干部局 |
| 24.木垒哈萨克自治县住房和城乡建设局 |
| 25.木垒哈萨克自治县财政局 |
| 26.木垒哈萨克自治县审计局 |
| 27.中共木垒哈萨克自治县直属机关工作委员会 |
| 28.木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 |
| 29.木垒哈萨克自治县文化馆 |
| 30.木垒哈萨克自治县民族歌舞团 |
| 31.木垒哈萨克自治县博物馆 |
| 32.木垒哈萨克自治县图书馆 |
| 33.木垒哈萨克自治县融媒体中心 |
| 34.木垒哈萨克自治县商务科技和工业信息化局 |
| 35.木垒哈萨克自治应急管理局 |
| 36.木垒哈萨克自治县市场监督管理局 |
| 37.木垒哈萨克自治县交通运输局 |
| 38.木垒哈萨克自治县发展和改革委员会 |
| 39.木垒哈萨克自治县教育局 |
| 40.木垒哈萨克自治县大石头乡中心学校 |
| 41.木垒哈萨克自治县第一小学 |
| 42.木垒哈萨克自治县东城镇中心学校 |
| 43.木垒哈萨克自治县西吉尔镇中心学校 |
| 44.木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡中心学校 |
| 45.木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校 |
| 46.木垒哈萨克自治县新户乡中心学校 |
| 47.木垒哈萨克自治县博斯坦乡中心学校 |
| 48.木垒哈萨克自治县雀仁乡中心学校 |
| 49.木垒哈萨克自治县第二幼儿园 |
| 50.木垒哈萨克自治县幼儿园 |
| 51.木垒哈萨克自治县第三小学 |
| 52.木垒哈萨克自治县中学 |
| 53.木垒哈萨克自治县中等职业技术学校 |
| 54.木垒哈萨克自治县科学技术局（木垒哈萨克自治县科学技术协会机关） |
| 55.木垒哈萨克自治县地震台 |
| 56.木垒哈萨克自治县总工会 |
| 57.木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 |
| 58.木垒哈萨克自治县准东社会事务管理中心 |
| 59.木垒哈萨克自治县农业农村局 |
| 60.木垒县农牧业技术推广中心（木垒县农产品质量安全检验检测中心、木垒县植物保护检疫站） |
| 61.木垒哈萨克自治县动物疫病预防控制中心 |
| 62.木垒县农村合作经济发展指导中心 |
| 63.木垒哈萨克自治县水利局 |
| 64.木垒哈萨克自治县水政监察大队 |
| 65.木垒哈萨克自治县自然资源局 |
| 66.昌吉州木垒蝗虫鼠害测报防治站 |
| 67.木垒哈萨克自治县林业和草原综合行政执法大队 |
| 68.木垒哈萨克自治县人工影响天气办公室(气象人影防灾指挥中心) |
| 69.木垒哈萨克自治县供销合作社联合社 |
| 70.木垒哈萨克自治县卫生健康委员会 |
| 71.木垒哈萨克自治县妇幼保健院 |
| 72.木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心 |
| 73.木垒哈萨克自治县人民医院 |
| 74.木垒哈萨克自治县博斯坦乡卫生院 |
| 75.木垒哈萨克自治县大石头乡卫生院 |
| 76.木垒哈萨克自治县东城镇卫生院 |
| 77.木垒哈萨克自治县照壁山乡卫生院 |
| 78.木垒哈萨克自治县西吉尔镇卫生院 |
| 79.木垒哈萨克自治县英格堡乡卫生院 |
| 80.木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡卫生院 |
| 81.木垒哈萨克自治县雀仁乡卫生院 |
| 82.木垒哈萨克自治县白杨河乡卫生院 |
| 83.木垒哈萨克自治县新户镇卫生院 |
| 84.木垒哈萨克自治县卫生健康综合监督执法局 |
| 85.木垒哈萨克自治县人力资源和社会保障局 |
| 86.木垒哈萨克自治县公共就业服务中心 |
| 87.木垒哈萨克自治县社会保险中心 |
| 88.木垒哈萨克自治县医疗保障局 |
| 89.木垒哈萨克自治县民政局 |
| 90.木垒哈萨克自治县退役军人事务局 |
| 91.木垒哈萨克自治县残疾人联合会 |
| 92.木垒哈萨克自治县技工学校 |
| 93.木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 |
| 94.木垒哈萨克自治县水利管理站 |
| 95.木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 |
| 96.木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 |
| 97.木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 |
| 98.木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 |
| 99.木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克乡人民政府 |
| 100.木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 |
| 101.木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 |
| 102.木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 |
| 103.木垒哈萨克自治县新户镇人民政府 |
| 104.木垒哈萨克自治县东城镇人民政府 |
| 105.木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 |

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371,716.02万元，其中：本年收入合计370,694.99万元，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1,021.03万元。

2024年度支出总计371,716.02万元，其中：本年支出合计370,116.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,599.93万元。

收入支出总体与上年相比，增加77,791.66万元，增长26.47%，主要原因是：本年各乡镇人大代表活动经费和立法监督项目经费、人大代表联络站补助项目经费、美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金、木垒县信创替代工作项目经费、经责审计项目资金、木垒县村级组织活动场所建设项目、木垒县人民路市政道路设施建设项目资金、城市燃气管道老化更新项目经费、雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、老城社区综合服务建设项目经费、木垒县北片区棚户区（城中村）项目改造资金、自治区第六批地方政府债券项目经费、企业总部基地公租房建设项目资金、《木垒县实施产业聚集区规划第五批建设用地》耕地占用税、解决科技孵化就业实训基地国有土地补偿费项目、自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入370,694.99万元，其中：财政拨款收入351,445.20万元,占94.81%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入7,953.94万元，占2.15%；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11,295.85万元，占3.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出370,116.10万元，其中：基本支出103,578.60万元，占27.99%；项目支出266,537.49万元，占72.01%；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351,480.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余35.29万元，本年财政拨款收入351,445.20万元。财政拨款支出总计351,480.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余16.01万元，本年财政拨款支出351,464.49万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加70,177.49万元，增长24.95%，主要原因是：本年各乡镇人大代表活动经费和立法监督项目经费、人大代表联络站补助项目经费、美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金、木垒县信创替代工作项目经费、经责审计项目资金、木垒县村级组织活动场所建设项目、木垒县人民路市政道路设施建设项目资金、城市燃气管道老化更新项目经费、雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、老城社区综合服务建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数126,041.47万元，决算数351,480.50万元，预决算差异率178.86%，主要原因是：较预算增加武装部民兵集训项目经费、武装动员项目经费、绩效管理第三方服务费项目资金、木垒县信创替代工作经费、菜籽沟村艺术家村落建设项目资金、大南沟乌孜别克乡主街道路灯安装建筑项目经费、木垒县雀仁乡正格勒得村文化阵地及附属设施建设项目资金。

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256,235.81万元，占本年支出合计的69.23%。与上年相比，增加31,196.93万元，增长13.86%，主要原因是：本年各乡镇人大代表活动经费和立法监督项目经费、人大代表联络站补助项目经费、美丽乡村农牧业创业孵化基地建设项目资金、木垒县信创替代工作项目经费、经责审计项目资金、木垒县村级组织活动场所建设项目、木垒县人民路市政道路设施建设项目资金、城市燃气管道老化更新项目经费、雀仁乡五棵树村文化阵地及宿舍楼建设项目资金、老城社区综合服务建设项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数125,925.68万元，决算数256,235.81万元，预决算差异率103.48%，主要原因是：较预算增加武装部民兵集训项目经费、武装动员项目经费、绩效管理第三方服务费项目资金、木垒县信创替代工作经费、菜籽沟村艺术家村落建设项目资金、大南沟乌孜别克乡主街道路灯安装建筑项目经费、木垒县雀仁乡正格勒得村文化阵地及附属设施建设项目资金。

（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）23,169.66万元，占9.04%。

2.国防支出（类）552.47万元，占0.22%。

3.公共安全支出（类）14,047.48万元，占5.48%。

4.教育支出（类）32,268.34万元，占12.59%。

5.科学技术支出（类）281.37万元，占0.11%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）3,144.62万元，占1.23%。

7.社会保障和就业支出（类）14,610.34万元，占5.70%。

8.卫生健康支出（类）10,552.07万元，占4.12%。

9.节能环保支出（类）5,709.11万元，占2.23%。

10.城乡社区支出（类）48,834.92万元，占19.06%。

11.农林水支出（类）85,568.07万元，占33.39%。

12.交通运输支出（类）6,893.89万元，占2.69%。

13.资源勘探工业信息等支出（类）549.22万元，占0.21%。

14.商业服务业等支出（类）117.72万元，占0.05%。

15.自然资源海洋气象等支出（类）2,760.30万元，占1.08%。

16.住房保障支出（类）5,529.09万元，占2.16%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）564.50万元，占0.22%。

18.其他支出（类）1,082.64万元，占0.42%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为453.78万元，比上年决算减少40.70万元，下降8.23%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为7.61万元，比上年决算增加1.97万元，增长34.93%。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为413.80万元，比上年决算增加159.75万元，增长62.88%。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为375.67万元，比上年决算减少0.42万元，下降0.11%。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.04万元，下降100.00%。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.56万元，下降100.00%。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为12.46万元，比上年决算减少9.91万元，下降44.30%。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为7,929.31万元，比上年决算增加185.73万元，增长2.40%。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少160.97万元，下降100.00%。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为1,028.25万元，比上年决算增加219.72万元，增长27.18%。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为329.66万元，比上年决算增加320.66万元，增长3,562.89%。

12、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455.35万元，比上年决算增加65.48万元，增长16.80%。

13、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198.22万元，比上年决算减少65.02万元，下降24.70%。

14、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.05万元，下降100.00%。

15、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.64万元，下降100.00%。

16、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为60.37万元，比上年决算增加55.16万元，增长1,058.73%。

17、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.75万元，下降100.00%。

18、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936.09万元，比上年决算减少84.78万元，下降8.30%。

19、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263.38万元，比上年决算增加263.38万元，增长100.00%。

20、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：支出决算数为150.00万元，与上年相比无变化。

21、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算数为314.87万元，比上年决算增加9.25万元，增长3.03%。

22、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：支出决算数为8.00万元，比上年决算增加1.32万元，增长19.76%。

23、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：支出决算数为2.58万元，比上年决算增加2.58万元，增长100.00%。

24、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为2,177.75万元，比上年决算增加49.32万元，增长2.32%。

25、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为145.08万元，比上年决算增加79.96万元，增长122.79%。

26、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为263.09万元，比上年决算减少380.17万元，下降59.10%。

27、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37.90万元，比上年决算增加7.31万元，增长23.90%。

28、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为431.50万元，比上年决算增加431.50万元，增长100.00%。

29、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为96.12万元，比上年决算减少14.40万元，下降13.03%。

30、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为162.60万元，比上年决算增加8.88万元，增长5.78%。

31、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算数为1.72万元，比上年决算增加1.72万元，增长100.00%。

32、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算数为36.88万元，比上年决算增加36.88万元，增长100.00%。

33、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为312.74万元，比上年决算增加169.35万元，增长118.10%。

34、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少66.59万元，下降100.00%。

35、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算数为0.22万元，比上年决算增加0.22万元，增长100.00%。

36、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为131.77万元，比上年决算增加109.87万元，增长501.69%。

37、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,938.39万元，比上年决算减少400.31万元，下降17.12%。

38、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算数为177.09万元，比上年决算增加130.27万元，增长278.24%。

39、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为76.90万元，比上年决算减少210.79万元，下降73.27%。

40、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为879.90万元，比上年决算增加120.95万元，增长15.94%。

41、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558.50万元，比上年决算减少387.94万元，下降40.99%。

42、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为255.82万元，比上年决算增加6.62万元，增长2.66%。

43、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为234.65万元，比上年决算减少144.10万元，下降38.05%。

44、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算数为282.36万元，比上年决算减少14.79万元，下降4.98%。

45、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为67.30万元，比上年决算减少15.85万元，下降19.06%。

46、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为40.32万元，比上年决算减少69.38万元，下降63.25%。

47、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为1,075.28万元，比上年决算减少21.12万元，下降1.93%。

48、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：支出决算数为30.34万元，比上年决算增加19.46万元，增长178.86%。

49、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为398.33万元，比上年决算减少77.29万元，下降16.25%。

50、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算数为17.57万元，比上年决算增加14.57万元，增长485.67%。

51、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为4.80万元，比上年决算增加4.80万元，增长100.00%。

52、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：支出决算数为1.30万元，比上年决算增加1.30万元，增长100.00%。

53、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算数为32.67万元，比上年决算增加18.86万元，增长136.57%。

54、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为281.36万元，比上年决算增加10.32万元，增长3.81%。

55、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算数为1.40万元，比上年决算减少12.30万元，下降89.78%。

56、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算数为78.61万元，比上年决算增加78.61万元，增长100.00%。

57、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100.00%。

58、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算数为9.87万元，比上年决算增加9.87万元，增长100.00%。

59、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为55.40万元，比上年决算增加45.79万元，增长476.48%。

60、国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：支出决算数为487.20万元，比上年决算减少87.53万元，下降15.23%。

61、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少87.40万元，下降100.00%。

62、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为7,160.79万元，比上年决算减少2,653.01万元，下降27.03%。

63、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为1,327.19万元，比上年决算增加794.05万元，增长148.94%。

64、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为3,928.99万元，比上年决算增加1,922.30万元，增长95.79%。

65、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为614.64万元，比上年决算增加44.01万元，增长7.71%。

66、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为119.00万元，比上年决算减少9.00万元，下降7.03%。

67、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为896.87万元，比上年决算增加134.70万元，增长17.67%。

68、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为739.16万元，比上年决算增加38.08万元，增长5.43%。

69、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为4,162.54万元，比上年决算增加158.44万元，增长3.96%。

70、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为15,452.25万元，比上年决算增加1,001.37万元，增长6.93%。

71、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为4,744.63万元，比上年决算减少1,031.43万元，下降17.86%。

72、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为3,745.13万元，比上年决算增加37.39万元，增长1.01%。

73、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为1,489.89万元，比上年决算减少613.80万元，下降29.18%。

74、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为834.64万元，比上年决算增加781.85万元，增长1,481.06%。

75、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为248.16万元，比上年决算增加19.58万元，增长8.57%。

76、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为25.81万元，比上年决算减少712.66万元，下降96.50%。

77、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为459.04万元，比上年决算增加18.65万元，增长4.23%。

78、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：支出决算数为73.07万元，比上年决算减少226.93万元，下降75.64%。

79、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算数为8.40万元，比上年决算减少146.32万元，下降94.57%。

80、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：支出决算数为2.30万元，比上年决算减少122.50万元，下降98.16%。

81、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为283.32万元，比上年决算增加214.90万元，增长314.09%。

82、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少155.27万元，下降100.00%。

83、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为146.68万元，比上年决算减少25.73万元，下降14.92%。

84、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为0.86万元，比上年决算增加0.86万元，增长100.00%。

85、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为117.00万元，比上年决算增加113.50万元，增长3,242.86%。

86、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为5.33万元，比上年决算减少12.12万元，下降69.46%。

87、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为4.50万元，比上年决算增加4.50万元，增长100.00%。

88、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算数为7.00万元，比上年决算减少12.87万元，下降64.77%。

89、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%。

90、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为514.46万元，比上年决算增加17.55万元，增长3.53%。

91、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为148.55万元，比上年决算增加4.51万元，增长3.13%。

92、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算数为388.91万元，比上年决算增加40.90万元，增长11.75%。

93、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为232.24万元，比上年决算减少265.18万元，下降53.31%。

94、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为10.00万元，比上年决算减少25.00万元，下降71.43%。

95、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为511.22万元，比上年决算增加334.44万元，增长189.18%。

96、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：支出决算数为195.57万元，比上年决算增加18.61万元，增长10.52%。

97、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为38.40万元，比上年决算减少145.72万元，下降79.14%。

98、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数为40.00万元，比上年决算减少310.16万元，下降88.58%。

99、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算数为48.95万元，比上年决算减少79.50万元，下降61.89%。

100、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（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%。

101、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.22万元，下降100.00%。

102、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为739.07万元，比上年决算减少4.96万元，下降0.67%。

103、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为21.21万元，比上年决算增加0.20万元，增长0.95%。

104、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为256.04万元，比上年决算减少121.93万元，下降32.26%。

105、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为602.34万元，比上年决算增加78.57万元，增长15.00%。

106、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算数为302.28万元，比上年决算减少27.18万元，下降8.25%。

107、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为103.95万元，比上年决算减少446.87万元，下降81.13%。

108、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为245.80万元，比上年决算增加14.17万元，增长6.12%。

109、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为453.04万元，比上年决算增加136.56万元，增长43.15%。

110、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0.00万元，比上年决算减少263.57万元，下降100.00%。

111、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32.29万元，比上年决算减少512.36万元，下降94.07%。

112、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算数为23.35万元，比上年决算增加22.09万元，增长1,753.17%。

113、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5,053.68万元，比上年决算增加1,054.60万元，增长26.37%。

114、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1,564.69万元，比上年决算减少298.28万元，下降16.01%。

115、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：支出决算数为5.36万元，比上年决算增加5.36万元，增长100.00%。

116、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为1,146.02万元，比上年决算减少380.26万元，下降24.91%。

117、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为562.05万元，比上年决算减少992.59万元，下降63.85%。

118、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为97.69万元，比上年决算增加80.65万元，增长473.30%。

119、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算数为20.32万元，比上年决算增加20.32万元，增长100.00%。

120、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为86.40万元，比上年决算减少84.60万元，下降49.47%。

121、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算数为247.27万元，比上年决算增加247.27万元，增长100.00%。

122、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：支出决算数为64.53万元，比上年决算减少92.47万元，下降58.90%。

123、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216.02万元，比上年决算减少249.40万元，下降53.59%。

124、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为170.48万元，比上年决算增加62.20万元，增长57.44%。

125、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为12.84万元，比上年决算增加12.84万元，增长100.00%。

126、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为113.21万元，比上年决算增加7.29万元，增长6.88%。

127、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算数为5.84万元，比上年决算减少151.56万元，下降96.29%。

128、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算数为20.43万元，比上年决算减少82.19万元，下降80.09%。

129、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数为332.69万元，比上年决算增加21.99万元，增长7.08%。

130、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%。

131、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算数为6.99万元，比上年决算减少19.87万元，下降73.98%。

132、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.68万元，下降100.00%。

133、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为140.88万元，比上年决算减少0.37万元，下降0.26%。

134、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为102.04万元，比上年决算增加15.17万元，增长17.46%。

135、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为22.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长4.09%。

136、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算数为281.19万元，比上年决算增加30.48万元，增长12.16%。

137、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为3.70万元，比上年决算减少18.96万元，下降83.67%。

138、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算数为392.83万元，比上年决算增加150.52万元，增长62.12%。

139、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算数为1,244.77万元，比上年决算增加444.04万元，增长55.45%。

140、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为262.54万元，比上年决算减少57.29万元，下降17.91%。

141、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.38万元，下降100.00%。

142、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为87.26万元，比上年决算减少100.30万元，下降53.48%。

143、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算数为244.49万元，比上年决算增加133.89万元，增长121.06%。

144、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.58万元，下降100.00%。

145、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为137.25万元，比上年决算增加30.80万元，增长28.93%。

146、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算数为37.48万元，比上年决算减少1.87万元，下降4.75%。

147、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为148.45万元，比上年决算减少588.29万元，下降79.85%。

148、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为509.69万元，比上年决算减少120.76万元，下降19.15%。

149、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为29.47万元，比上年决算减少173.04万元，下降85.45%。

150、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为2,120.86万元，比上年决算减少63.09万元，下降2.89%。

151、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为695.24万元，比上年决算增加592.24万元，增长574.99%。

152、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算数为2,885.67万元，比上年决算增加191.99万元，增长7.13%。

153、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算数为277.59万元，比上年决算增加174.37万元，增长168.93%。

154、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算数为549.49万元，比上年决算减少26.89万元，下降4.67%。

155、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算数为141.49万元，比上年决算增加69.76万元，增长97.25%。

156、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：支出决算数为578.22万元，比上年决算增加180.13万元，增长45.25%。

157、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为609.85万元，比上年决算增加26.90万元，增长4.61%。

158、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为180.92万元，比上年决算减少14.03万元，下降7.20%。

159、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为828.03万元，比上年决算减少3,400.17万元，下降80.42%。

160、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为274.16万元，比上年决算减少3,030.09万元，下降91.70%。

161、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为592.14万元，比上年决算减少57.73万元，下降8.88%。

162、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为6.45万元，比上年决算增加0.21万元，增长3.37%。

163、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算数为4.89万元，比上年决算增加4.89万元，增长100.00%。

164、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：支出决算数为0.09万元，比上年决算减少0.91万元，下降91.00%。

165、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为234.09万元，比上年决算增加4.99万元，增长2.18%。

166、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：支出决算数为26.58万元，比上年决算减少7.11万元，下降21.10%。

167、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为4.35万元，比上年决算减少222.65万元，下降98.08%。

168、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为2.80万元，比上年决算减少19.20万元，下降87.27%。

169、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少124.39万元，下降100.00%。

170、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少144.24万元，下降100.00%。

171、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算数为4,836.35万元，比上年决算增加1,101.55万元，增长29.49%。

172、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.84万元，下降100.00%。

173、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.49万元，下降100.00%。

174、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少199.01万元，下降100.00%。

175、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：支出决算数为814.29万元，比上年决算减少18.69万元，下降2.24%。

176、节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.72万元，下降100.00%。

177、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少61.60万元，下降100.00%。

178、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少384.87万元，下降100.00%。

179、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）：支出决算数为58.47万元，比上年决算增加58.47万元，增长100.00%。

180、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为491.75万元，比上年决算减少57.97万元，下降10.55%。

181、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算数为1,137.17万元，比上年决算增加624.00万元，增长121.60%。

182、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3,209.27万元，比上年决算减少8,799.16万元，下降73.27%。

183、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（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%。

184、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为6,619.53万元，比上年决算增加5,244.53万元，增长381.42%。

185、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37,265.61万元，比上年决算增加25,029.01万元，增长204.54%。

186、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0.00万元，比上年决算减少1,080.07万元，下降100.00%。

187、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为91.59万元，比上年决算增加91.59万元，增长100.00%。

188、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为1,402.02万元，比上年决算减少536.58万元，下降27.68%。

189、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为7,200.66万元，比上年决算增加500.46万元，增长7.47%。

190、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少730.00万元，下降100.00%。

191、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为296.08万元，比上年决算减少10.13万元，下降3.31%。

192、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为71.29万元，比上年决算减少32.71万元，下降31.45%。

193、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：支出决算数为8,608.60万元，比上年决算增加8,608.60万元，增长100.00%。

194、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为1,844.24万元，比上年决算减少8,473.27万元，下降82.13%。

195、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为994.62万元，比上年决算增加271.62万元，增长37.57%。

196、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：支出决算数为6,649.80万元，比上年决算减少2,463.79万元，下降27.03%。

197、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算数为100.00万元，比上年决算增加80.00万元，增长400.00%。

198、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算数为18,713.72万元，比上年决算增加17,017.43万元，增长1,003.21%。

199、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2,312.12万元，比上年决算减少5,869.11万元，下降71.74%。

200、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为0.95万元，比上年决算减少99.05万元，下降99.05%。

201、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为622.00万元，比上年决算增加312.09万元，增长100.70%。

202、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少266.99万元，下降100.00%。

203、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为355.00万元，比上年决算增加199.05万元，增长127.64%。

204、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少524.54万元，下降100.00%。

205、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.80万元，下降100.00%。

206、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为116.64万元，比上年决算增加116.64万元，增长100.00%。

207、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为38.00万元，比上年决算增加38.00万元，增长100.00%。

208、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：支出决算数为1,241.67万元，比上年决算增加1,241.67万元，增长100.00%。

209、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为771.43万元，比上年决算减少1,525.36万元，下降66.41%。

210、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算数为201.31万元，比上年决算减少29.93万元，下降12.94%。

211、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算数为6,189.10万元，比上年决算增加6,179.10万元，增长61,791.00%。

212、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算数为3,481.84万元，比上年决算增加1,120.65万元，增长47.46%。

213、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为2,950.37万元，比上年决算增加2,949.05万元，增长223,412.88%。

214、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算数为13.00万元，比上年决算增加13.00万元，增长100.00%。

215、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算数为82.50万元，比上年决算减少798.23万元，下降90.63%。

216、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：支出决算数为1,334.70万元，比上年决算增加1,334.70万元，增长100.00%。

217、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%。

218、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为146.43万元，比上年决算减少238.65万元，下降61.97%。

219、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为355.00万元，比上年决算增加246.11万元，增长226.02%。

220、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为9.74万元，比上年决算减少5,762.89万元，下降99.83%。

221、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为9,685.33万元，比上年决算增加8,910.31万元，增长1,149.69%。

222、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为742.83万元，比上年决算减少6.81万元，下降0.91%。

223、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为2,607.82万元，比上年决算减少66.80万元，下降2.50%。

224、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为51.62万元，比上年决算增加51.62万元，增长100.00%。

225、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为6,377.66万元，比上年决算减少1,283.40万元，下降16.75%。

226、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算数为369.23万元，比上年决算增加8.38万元，增长2.32%。

227、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算数为2,025.63万元，比上年决算增加1,995.63万元，增长6,652.10%。

228、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为668.42万元，比上年决算减少455.53万元，下降40.53%。

229、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为148.87万元，比上年决算减少854.86万元，下降85.17%。

230、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.42万元，下降100.00%。

231、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少255.68万元，下降100.00%。

232、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,401.99万元，下降100.00%。

233、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算数为544.86万元，比上年决算增加66.05万元，增长13.79%。

234、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算数为3,136.87万元，比上年决算增加3,100.83万元，增长8,603.86%。

235、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算数为517.00万元，比上年决算增加517.00万元，增长100.00%。

236、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算数为27.22万元，比上年决算减少201.28万元，下降88.09%。

237、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少727.00万元，下降99.32%。

238、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为109.78万元，比上年决算增加17.09万元，增长18.44%。

239、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.85万元，下降100.00%。

240、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算数为7.94万元，比上年决算增加7.04万元，增长782.22%。

241、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为240.44万元，比上年决算增加10.49万元，增长4.56%。

242、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为329.65万元，比上年决算增加50.08万元，增长17.91%。

243、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为2,098.58万元，比上年决算减少1,065.88万元，下降33.68%。

244、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支出决算数为91.63万元，比上年决算增加91.63万元，增长100.00%。

245、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）少数民族地区游牧民定居工程（项）：支出决算数为1,989.02万元，比上年决算增加1,989.02万元，增长100.00%。

246、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数为44.40万元，比上年决算增加44.40万元，增长100.00%。

247、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少688.49万元，下降100.00%。

248、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为278.00万元，比上年决算减少872.70万元，下降75.84%。

249、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3,217.67万元，比上年决算增加160.09万元，增长5.24%。

250、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少47.18万元，下降100.00%。

251、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为483.84万元，比上年决算减少443.12万元，下降47.80%。

252、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为1.72万元，比上年决算增加1.72万元，增长100.00%。

253、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：支出决算数为72.74万元，比上年决算增加72.74万元，增长100.00%。

254、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.36万元，下降100.00%。

255、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%。

256、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少85.55万元，下降100.00%。

257、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%。

258、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.94万元，下降100.00%。

259、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为1,082.64万元，比上年决算减少2,915.71万元，下降72.92%。

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91,986.43万元，其中：人员经费86,530.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,455.59万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计95,224.78万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入95,224.78万元。政府性基金预算财政拨款支出总计95,224.78万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出95,224.78万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加39,004.20万元，增长69.38%，主要原因是：木垒县北片区棚户区（城中村）项目改造资金、自治区第六批地方政府债券项目经费、企业总部基地公租房建设项目资金、《木垒县实施产业聚集区规划第五批建设用地》耕地占用税、解决科技孵化就业实训基地国有土地补偿费项目、自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数114.12万元，决算数95,224.78万元，预决算差异率83,342.67%，主要原因是：年中追加中央水库移民扶持基金、新户镇三畦村水库移民项目、水库移民扶持基金东城镇东城村路灯安装项目、营运车辆以旧换新项目经费、农机购置补贴项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出95,224.78万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为6,515.62万元，比上年决算增加1,170.21万元，增长21.89%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算数为285.84万元，比上年决算减少769.86万元，下降72.92%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.96万元，下降100.00%。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：支出决算数为4,880.37万元，比上年决算减少851.56万元，下降14.86%。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：支出决算数为718.74万元，比上年决算减少311.24万元，下降30.22%。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：支出决算数为200.00万元，比上年决算减少3,939.76万元，下降95.17%。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数为100.00万元，比上年决算减少448.51万元，下降81.77%。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算数为127.59万元，比上年决算增加127.59万元，增长100.00%。

9、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：支出决算数为62.08万元，比上年决算增加62.08万元，增长100.00%。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：支出决算数为79,200.00万元，比上年决算增加69,200.00万元，增长692.00%。

11、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：支出决算数为70.86万元，比上年决算增加70.86万元，增长100.00%。

12、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为61.84万元，比上年决算增加61.84万元，增长100.00%。

13、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：支出决算数为178.54万元，比上年决算增加178.54万元，增长100.00%。

14、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为1,950.00万元，比上年决算减少26,050.00万元，下降93.04%。

15、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算数为292.74万元，比上年决算增加169.23万元，增长137.02%。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为565.87万元，比上年决算增加501.73万元，增长782.24%。

17、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为9.99万元，比上年决算减少16.00万元，下降61.56%。

18、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：支出决算数为4.70万元，比上年决算增加4.70万元，增长100.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.90万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.90万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计3.90万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.90万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1.12万元，增长40.29%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化补助项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1.66万元，决算数3.90万元，预决算差异率134.94%，主要原因是：年中追加国有企业退休人员社会化补助项目资金。

国有资本经营预算财政拨款支出3.90万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为3.90万元，比上年决算增加1.12万元，增长40.29%。

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608.67万元，比上年减少78.13万元，下降11.38%，主要原因是：车辆出行次数减少，本年车辆维修费、燃油费、保险费减少；纪检巡视次数减少，接待人次、批次减少，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出546.94万元，占89.86%，比上年减少74.93万元，下降12.05%，主要原因是：车辆出行次数减少，本年车辆维修费、燃油费、保险费减少；公务接待费支出61.73万元，占10.14%，比上年减少3.20万元，下降4.93%，主要原因是：纪检巡视次数减少，接待人次、批次减少，公务接待费用减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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546.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费546.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量454辆。国有资产占用情况中固定资产车辆708辆，与公务用车保有量差异原因是：单位存在专用车辆不属于公务用车。

公务接待费61.73万元，开支内容包括餐费、住宿费等。单位全年安排的国内公务接待583批次，8,878人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数608.67万元，决算数608.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数546.94万元，决算数546.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数61.73万元，决算数61.73万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。

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年度新疆昌吉州木垒县部门决算汇总部门（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3,887.98万元，比上年减少1,018.20万元，下降20.75%，主要原因是：本年办公费、手续费、电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车购置、办公设备购置、专用设备购置减少。

2024年度新疆昌吉州木垒县部门决算汇总部门（事业单位）公用经费支出1,669.91万元，比上年增加69.69万元，增长4.36%，主要原因是：本年印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额18,786.13万元，其中：政府采购货物支出8,956.55万元、政府采购工程支出5,888.53万元、政府采购服务支出3,941.05万元。

授予中小企业合同金额17,485.20万元，占政府采购支出总额的93.08%，其中：授予小微企业合同金额15,086.68万元，占政府采购支出总额的80.31%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋518,031.30平方米，价值95,290.62万元。车辆708辆，价值13,964.06万元，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2辆、应急保障用车27辆、执法执勤用车148辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车484辆，其他用车主要是：各部门、单位业务用车，学校校车、救护车等;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）66台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表105个，全年预算总额370,123.79万元，实际执行总额370,123.79万元；预算绩效评价项目495个，全年预算数89,458.02万元，全年执行数89,240.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过积极开展预算绩效工作，全面实施绩效目标管理；二是通过扩大绩效运行监控范围，增强预算绩效管理观念；三是通过强化绩效评价结果运用，完善评价结果反馈制度；四是通过开展重点项目绩效评价，提高资金使用效益。发现的问题及原因：一是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量和可实现性；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；二是统筹协调，提高资金使用绩效。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》