

# 乌鲁木齐市沙依巴克区部门决算汇总

## 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

沙依巴克区本级部门决算编报范围是：列入 2024 年度部门预算编报范围，并按规定应向财政部门报送决算的单位（含本级党政机关、事业单位和社会团体）共 129 个。

预算单位根据行政、事业单位财务会计制度规定，在清理核实资产、负债、收入、支出并办理年终结账的基础上，真实、准确、完整、及时地编制部门决算，全面反映年度预算执行情况和财务收支状况。

### 二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区部门决算汇总 2024 年度，实有人数 15,047 人，其中：在职人员 10,189 人，减少 248 人；离休人员 6 人，较上年无变化；退休人员 4,852 人，减少 384 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区部门决算汇总部门决算包括：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区部门决算汇总本级决算及所属单位决算。

纳入新疆乌鲁木齐市沙依巴克区部门决算汇总 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室
2. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会组织部
3. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会宣传部
4. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会政法委员会
5. 乌鲁木齐市沙依巴克区总工会
6. 乌鲁木齐市沙依巴克区工商业联合会
7. 中国共产主义青年团乌鲁木齐市沙依巴克区委员会
8. 乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会
9. 乌鲁木齐市沙依巴克区党史地方志编纂委员会办公室
10. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会统战部
11. 乌鲁木齐市沙依巴克区归国华侨联合会
12. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区直属机关工作委员会

13. 乌鲁木齐市沙依巴克区金融服务中心
14. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区互联网信息办公室）
15. 中共沙依巴克区委员会机构编制委员会办公室
16. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校
17. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局
18. 乌鲁木齐市沙依巴克区人民代表大会常务委员会办公室
19. 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市沙依巴克区委员会办公室
20. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区纪律检查委员会
21. 乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府办公室
22. 乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心
23. 乌鲁木齐市沙依巴克区人力资源和社会保障局
24. 乌鲁木齐市沙依巴克区劳动保障监察大队
25. 乌鲁木齐市沙依巴克区就业服务管理中心
26. 乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心
27. 乌鲁木齐市沙依巴克区财政局（乌鲁木齐市沙依巴克区国有资产管理委员会办公室）
28. 乌鲁木齐市沙依巴克区红十字会
29. 乌鲁木齐市沙依巴克区残疾人联合会
30. 中国人民解放军新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民武装部
31. 乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区知识产权局、乌鲁木齐市沙依巴克区市场监管综合行政执法队）
32. 乌鲁木齐市沙依巴克区民族宗教事务局
33. 乌鲁木齐市沙依巴克区信访局
34. 乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

35. 乌鲁木齐市沙依巴克区发展和改革委员会（工业和信息化局、农业农村局、乡村振兴局）
36. 乌鲁木齐市沙依巴克区商务局
37. 乌鲁木齐市沙依巴克区科学技术局
38. 乌鲁木齐市沙依巴克区民政局
39. 乌鲁木齐市沙依巴克区审计局
40. 乌鲁木齐市沙依巴克区统计局
41. 乌鲁木齐市沙依巴克区司法局
42. 乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局
43. 乌鲁木齐市沙依巴克区建设局（交通局、水务局）
44. 乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理局（乌鲁木齐市沙依巴克区城市管理行政执法局）
45. 乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站
46. 乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局
47. 乌鲁木齐市沙依巴克区市政设施养护队
48. 乌鲁木齐市沙依巴克区园林队
49. 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队
50. 乌鲁木齐市雅玛里克山开发建设中心
51. 乌鲁木齐市雅玛里克山污水处理厂
52. 乌鲁木齐市儿童公园
53. 乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室
54. 乌鲁木齐市沙依巴克区卫生计生综合监督执法局
55. 乌鲁木齐市沙依巴克区疾病预防控制中心
56. 乌鲁木齐市沙依巴克区妇幼保健服务中心
57. 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街社区卫生服务中心
58. 乌鲁木齐市沙依巴克区卫生健康委员会
59. 乌鲁木齐市沙依巴克区医疗保障局
60. 乌鲁木齐市沙依巴克区招商服务局
61. 乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局
62. 乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局
63. 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路街道办事处

- 64. 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路街道办事处
- 65. 乌鲁木齐市沙依巴克区和田街街道办事处
- 66. 乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路街道办事处
- 67. 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路街道办事处
- 68. 乌鲁木齐市沙依巴克区八一街道办事处
- 69. 乌鲁木齐市沙依巴克区西山街道办事处
- 70. 乌鲁木齐市沙依巴克区雅玛里克山街道办事处
- 71. 乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街街道办事处
- 72. 乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子街道办事处
- 73. 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路街道办事处
- 74. 乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山街道办事处
- 75. 乌鲁木齐市沙依巴克区骑马山街道办事处
- 76. 乌鲁木齐市沙依巴克区长胜东街道办事处
- 77. 乌鲁木齐市沙依巴克区长胜西片区管理委员会
- 78. 乌鲁木齐市沙依巴克区长胜南片区管理委员会
- 79. 乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟街道办事处
- 80. 乌鲁木齐市沙依巴克区火车南站片区管理委员会
- 81. 乌鲁木齐市沙依巴克区教育局
- 82. 乌鲁木齐市沙依巴克区人民政府教育督导室
- 83. 乌鲁木齐市沙依巴克区教研室
- 84. 乌鲁木齐市第三幼儿园
- 85. 乌鲁木齐市第四幼儿园
- 86. 乌鲁木齐市第五幼儿园
- 87. 乌鲁木齐市第三小学
- 88. 乌鲁木齐市第六小学
- 89. 乌鲁木齐市第十四小学
- 90. 乌鲁木齐市第十六小学
- 91. 乌鲁木齐市第十八小学
- 92. 乌鲁木齐市第二十一小学
- 93. 乌鲁木齐市第二十二小学
- 94. 乌鲁木齐市第二十四小学

95. 乌鲁木齐市第二十六小学
96. 乌鲁木齐市第二十七小学
97. 乌鲁木齐市第三十四小学
98. 乌鲁木齐市第四十二小学
99. 乌鲁木齐市第四十七小学
100. 乌鲁木齐市第四十八小学
101. 乌鲁木齐市第五十二小学
102. 乌鲁木齐市第五十五小学
103. 乌鲁木齐市第五十六小学
104. 乌鲁木齐市第五十七小学
105. 乌鲁木齐市第六十八小学
106. 乌鲁木齐市第七十小学
107. 乌鲁木齐市第七十一小学
108. 乌鲁木齐市第八十六小学
109. 乌鲁木齐市雪莲小学
110. 乌鲁木齐市第三十四中学
111. 乌鲁木齐市第十中学
112. 乌鲁木齐市第五十九中学
113. 乌鲁木齐市第七十三中学
114. 乌鲁木齐市第八十二中学
115. 乌鲁木齐市第三中学
116. 乌鲁木齐市第四中学
117. 乌鲁木齐市第四十一中学
118. 乌鲁木齐市第四十六中学
119. 乌鲁木齐市第七十一中学
120. 乌鲁木齐市第八十八中学
121. 乌鲁木齐市第八十九中学
122. 乌鲁木齐市第八十九小学
123. 乌鲁木齐市第一百二十小学
124. 乌鲁木齐市第 115 中学
125. 乌鲁木齐市第一百一十八中学

126. 乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局
127. 沙依巴克区技工学校
128. 乌鲁木齐市沙依巴克区国防动员办公室（乌鲁木齐市沙依巴克区人民防空办公室）
129. 中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部

## **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 426,941.45 万元，其中：本年收入合计 420,646.87 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.28 万元，年初结转和结余 6,294.30 万元。

2024年度支出总计 426,941.45 万元，其中：本年支出合计 420,976.78 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,964.67 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 55,485.44 万元，增长 14.94%，主要原因是：本年人员薪资调增，人员工资、社保等增加；增加九家湾、雅山中路片区区域控制详细规划编制工作经费；增加节能减排专项资金；增加杨子江街道，平顶山未成年人保护站项目，宝山路西日间照料中心建设项目；增加 23 年老旧小区改造项目，21 年老旧小区改造配套基础设施，长胜大队生态产业园项目；增加珠江路 53 号 2022-C-097 综地征收补偿款等经费。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 420,646.87 万元，其中：财政拨款收入 400,215.12 万元，占 95.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,204.61 万元，占 0.52%；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 18,227.14 万元，占 4.33%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 420,976.78 万元，其中：基本支出 210,629.03 万元，占 50.03%；项目支出 210,347.75 万元，占 49.97%；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 402,703.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,487.93 万元，本年财政拨款收入 400,215.12 万元。财政拨款支出总计 402,703.04 万元，其中：

年末财政拨款结转和结余 2,416.28 万元，本年财政拨款支出 400,286.76 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 60,572.76 万元，增长 17.70%，主要原因是：本年人员薪资调增，人员工资、社保等增加；增加九家湾、雅山中路片区区域控制详细规划编制工作经费；增加节能减排专项资金；增加杨子江街道，平顶山未成年人保护站项目，宝山路西日间照料中心建设项目；增加 23 年老旧小区改造项目，21 年老旧小区改造配套基础设施，长胜大队生态产业园项目；增加珠江路 53 号 2022-C-097 综地征收补偿款等经费。与年初预算相比，年初预算数 373,139.91 万元，决算数 402,703.04 万元，预决算差异率 7.92%，主要原因是：年中追加人员调资部分的工资、绩效等。追加燃气管道设施更新改造建设项目、城市绿化经费、征收补偿项目等。

## 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 387,366.80 万元，占本年支出合计的 92.02%。与上年相比，增加 74,449.19 万元，增长 23.79%，主要原因是：本年人员薪资调增，人员工资、社保等增加；增加九家湾、雅山中路片区区域控制详细规划编制工作经费；增加节能减排专项资金；增加杨子江街道，平顶山未成年人保护站项目，宝山路西日间照料中心建设项目；增加 23 年老旧小区改造项目，21 年老旧小区改造配套基础设施，长胜大队生态产业园项目；增加珠江路 53 号 2022-C-097 综地征收补偿款等经费。与年初预算相比，年初预算数 357,777.50 万元，决算数 387,366.80 万元，预决算差异率 8.27%，主要原因是：年中追加人员调资部分的工资、绩效等。追加燃气管道设施更新改造建设项目、城市绿化经费、征收补偿项目等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 一般公共服务支出（类）23,893.26 万元，占 6.17%。

2. 公共安全支出（类）40,815.58万元，占10.54%。
3. 教育支出（类）83,356.31万元，占21.52%。
4. 科学技术支出（类）930.33万元，占0.24%。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,184.77万元，占0.31%。
6. 社会保障和就业支出（类）111,657.68万元，占28.82%。
7. 卫生健康支出（类）27,504.44万元，占7.10%。
8. 节能环保支出（类）95.60万元，占0.02%。
9. 城乡社区支出（类）34,718.60万元，占8.96%。
10. 农林水支出（类）34,914.55万元，占9.01%。
11. 交通运输支出（类）558.17万元，占0.14%。
12. 资源勘探工业信息等支出（类）0.42万元，占0.00%。
13. 商业服务业等支出（类）50.00万元，占0.01%。
14. 住房保障支出（类）27,417.99万元，占7.08%。
15. 灾害防治及应急管理支出（类）236.72万元，占0.06%。
16. 其他支出（类）32.39万元，占0.01%。

### （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343.87万元，比上年决算增加4.77万元，增长1.41%。
- 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为23.71万元，比上年决算减少6.29万元，下降20.97%。
- 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4.07万元，比上年决算减少9.69万元，下降70.42%。
- 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233.72万元，比上年决算减少7.54万元，下降3.13%。

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 8.91 万元，比上年决算减少 17.52 万元，下降 66.29%。

6、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 10.82 万元，比上年决算增加 7.18 万元，增长 197.25%。

7、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 8,674.22 万元，比上年决算增加 302.37 万元，增长 3.61%。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 1,463.49 万元，比上年决算增加 293.75 万元，增长 25.11%。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算数为 87.47 万元，比上年决算增加 6.39 万元，增长 7.88%。

10、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 88.60 万元，下降 100.00%。

11、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 161.60 万元，比上年决算减少 37,706.27 万元，下降 99.57%。

12、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 206.99 万元，比上年决算增加 111.69 万元，增长 117.20%。

13、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 278.43 万元，比上年决算增加 30.81 万元，增长 12.44%。

14、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 0.67 万元，比上年决算减少 99.33 万元，下降 99.33%。

15、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 83.65 万元，比上年决算增加 12.10 万元，增长 16.91%。

16、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 0.13 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 100.00%。

17、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 267.90 万元，比上年决算增加 19.43 万元，增长 7.82%。

18、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.72 万元，下降 100.00%。

19、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 666.05 万元，比上年决算增加 51.20 万元，增长 8.33%。

20、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 224.43 万元，比上年决算增加 63.75 万元，增长 39.68%。

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 176.76 万元，比上年决算增加 42.45 万元，增长 31.61%。

22、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 135.74 万元，比上年决算增加 23.06 万元，增长 20.47%。

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 7.27 万元，比上年决算增加 7.27 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 1,871.85 万元，比上年决算增加 21.06 万元，增长 1.14%。

25、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 78.69 万元，比上年决算增加 13.14 万元，增长 20.05%。

26、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 80.01 万元，比上年决算减少 51.14 万元，下降 38.99%。

27、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 146.59 万元，比上年决算增加 30.33 万元，增长 26.09%。

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 232.34 万元，比上年决算增加 35.67 万元，增长 18.14%。

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 100.00 万元，比上年决算增加 75.00 万元，增长 300.00%。

30、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 172.96 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 0.06%。

31、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算数为 4.69 万元，比上年决算减少 1.32 万元，下降 21.96%。

32、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 56.29 万元，比上年决算增加 6.69 万元，增长 13.49%。

33、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 56.50 万元，比上年决算增加 7.11 万元，增长 14.40%。

34、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 131.42 万元，比上年决算增加 12.19 万元，增长 10.22%。

35、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 18.75 万元，比上年决算增加 18.75 万元，增长 100.00%。

36、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 46.96 万元，比上年决算增加 10.12 万元，增长 27.47%。

37、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 3.40 万元，比上年决算减少 2.04 万元，下降 37.50%。

38、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 530.85 万元，比上年决算增加 79.14 万元，增长 17.52%。

39、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 291.81 万元，比上年决算减少 11.68 万元，下降 3.85%。

40、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 23.43 万元，比上年决算增加 22.29 万元，增长 1,955.26%。

41、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 256.28 万元，比上年决算增加 62.61 万元，增长 32.33%。

42、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 170.09 万元，比上年决算增加 28.95 万元，增长 20.51%。

43、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 376.74 万元，比上年决算增加 265.74 万元，增长 239.41%。

44、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 180.98 万元，比上年决算增加 23.13 万元，增长 14.65%。

45、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 263.01 万元，比上年决算增加 72.53 万元，增长 38.08%。

46、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 3.62 万元，比上年决算增加 3.62 万元，增长 100.00%。

47、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 124.45 万元，比上年决算增加 40.55 万元，增长 48.33%。

48、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 230.00 万元，比上年决算增加 220.00 万元，增长 2,200.00%。

49、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 122.33 万元，比上年决算增加 31.60 万元，增长 34.83%。

50、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 161.99 万元，比上年决算增加 131.85 万元，增长 437.46%。

51、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 437.99 万元，比上年决算增加 51.48 万元，增长 13.32%。

52、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算数为 318.28 万元，比上年决算增加 79.36 万元，增长 33.22%。

53、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 0.58 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 100.00%。

54、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 67.07 万元，比上年决算增加 8.73 万元，增长 14.96%。

55、一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 277.87 万元，比上年决算增加 29.30 万元，增长 11.79%。

56、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 3,608.96 万元，比上年决算增加 346.00 万元，增长 10.60%。

57、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 8.00 万元，比上年决算减少 5.90 万元，下降 42.45%。

58、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 186.12 万元，比上年决算增加 27.37 万元，增长 17.24%。

59、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 0.69 万元，比上年决算增加 0.69 万元，增长 100.00%。

60、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 7.60 万元，比上年决算增加 7.60 万元，增长 100.00%。

61、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 3.42 万元，比上年决算增加 3.42 万元，增长 100.00%。

62、一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 81.83 万元，比上年决算增加 81.83 万元，增长 100.00%。

63、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 4.64 万元，比上年决算增加 4.64 万元，增长 100.00%。

64、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：支出决算数为 73.49 万元，比上年决算增加 73.49 万元，增长 100.00%。

65、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 20.78 万元，比上年决算减少 156.43 万元，下降 88.27%。

66、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为 18,935.51 万元，比上年决算增加 220.79 万元，增长 1.18%。

67、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 252.00 万元，下降 100.00%。

68、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为 12,180.96 万元，比上年决算减少 651.42 万元，下降 5.08%。

69、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 8,521.29 万元，比上年决算增加 3,771.84 万元，增长 79.42%。

70、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为 641.40 万元，比上年决算增加 51.13 万元，增长 8.66%。

71、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算数为 381.95 万元，比上年决算减少 76.59 万元，下降 16.70%。

72、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 150.64 万元，比上年决算减少 13.56 万元，下降 8.26%。

73、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 3.82 万元，比上年决算增加 3.82 万元，增长 100.00%。

74、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 528.35 万元，比上年决算增加 37.68 万元，增长 7.68%。

75、教育支出（类）教育管理事务（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 5.23 万元，下降 100.00%。

76、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 998.69 万元，比上年决算增加 195.03 万元，增长 24.27%。

77、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 3,316.78 万元，比上年决算减少 1,155.43 万元，下降 25.84%。

78、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 49,832.67 万元，比上年决算增加 5,538.46 万元，增长 12.50%。

79、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 21,890.49 万元，比上年决算增加 1,148.66 万元，增长 5.54%。

80、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 6,091.11 万元，比上年决算增加 134.48 万元，增长 2.26%。

81、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.29 万元，下降 100.00%。

82、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 7.80 万元，比上年决算减少 3,304.82 万元，下降 99.76%。

83、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 435.23 万元，比上年决算增加 5.05 万元，增长 1.17%。

84、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 77.00 万元，比上年决算增加 50.92 万元，增长 195.25%。

85、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算数为 1.49 万元，比上年决算减少 19.12 万元，下降 92.77%。

86、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 164.06 万元，比上年决算增加 38.39 万元，增长 30.55%。

87、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为 1.57 万元，比上年决算减少 19.18 万元，下降 92.43%。

88、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 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100.00%。

89、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 8.07 万元，比上年决算减少 11.16 万元，下降 58.03%。

90、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 141.44 万元，比上年决算增加 7.88 万元，增长 5.90%。

91、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 43.56 万元，比上年决算减少 32.61 万元，下降 42.81%。

92、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 3.23 万元，比上年决算增加 1.89 万元，增长 141.04%。

93、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 15.47 万元，比上年决算增加 11.32 万元，增长 272.77%。

94、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 726.64 万元，比上年决算增加 26.64 万元，增长 3.81%。

95、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 85.24 万元，比上年决算增加 31.57 万元，增长 58.82%。

96、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 331.62 万元，比上年决算增加 20.94 万元，增长 6.74%。

97、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为 40.05 万元，比上年决算减少 3.76 万元，下降 8.58%。

98、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 55.17 万元，比上年决算增加 13.54 万元，增长 32.52%。

99、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 522.23 万元，比上年决算增加 148.38 万元，增长 39.69%。

100、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）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算数为 2.74 万元，比上年决算增加 1.51 万元，增长 122.76%。

101、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 147.73 万元，比上年决算增加 26.45 万元，增长 21.81%。

102、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 219.81 万元，比上年决算增加 27.39 万元，增长 14.23%。

103、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算数为 181.23 万元，比上年决算增加 15.09 万元，增长 9.08%。

104、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为 151.30 万元，比上年决算增加 25.94 万元，增长 20.69%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 170.92 万元，比上年决算减少 10.12 万元，下降 5.59%。

106、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 297.00 万元，比上年决算增加 24.60 万元，增长 9.03%。

107、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为 48,360.23 万元，比上年决算增加 40,439.39 万元，增长 510.54%。

108、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 10.11 万元，比上年决算减少 60.78 万元，下降 85.74%。

109、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 1,218.50 万元，比上年决算增加 134.43 万元，增长 12.40%。

110、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 477.13 万元，比上年决算减少 2.04 万元，下降 0.43%。

111、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 217.64 万元，比上年决算增加 46.04 万元，增长 26.83%。

112、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 16,869.24 万元，比上年决算增加 5,840.12 万元，增长 52.95%。

113、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 1,477.35 万元，比上年决算减少 201.18 万元，下降 11.99%。

114、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为 319.14 万元，比上年决算减少 14.91 万元，下降 4.46%。

115、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 14.90 万元，比上年决算减少 111.62 万元，下降 88.22%。

116、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算数为 409.24 万元，比上年决算增加 392.62 万元，增长 2,362.33%。

117、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算数为 17,404.61 万元，比上年决算增加 11,164.60 万元，增长 178.92%。

118、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 10,747.28 万元，比上年决算减少 10,618.67 万元，下降 49.70%。

119、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：支出决算数为 12.66 万元，比上年决算增加 12.66 万元，增长 100.00%。

120、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 19.72 万元，比上年决算增加 19.72 万元，增长 100.00%。

121、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算数为 62.70 万元，比上年决算增加 62.70 万元，增长 100.00%。

122、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 243.33 万元，比上年决算增加 71.64 万元，增长 41.73%。

123、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 816.60 万元，比上年决算减少 352.66 万元，下降 30.16%。

124、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 2,046.69 万元，比上年决算增加 2,038.24 万元，增长 24,121.18%。

125、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 0.00 万元，比上年决算减少 7.57 万元，下降 100.00%。

126、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 599.65 万元，比上年决算减少 2.43 万元，下降 0.40%。

127、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 197.15 万元，比上年决算减少 2,435.24 万元，下降 92.51%。

128、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 644.01 万元，比上年决算减少 301.00 万元，下降 31.85%。

129、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 2,232.25 万元，比上年决算减少 533.55 万元，下降 19.29%。

130、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算数为 60.01 万元，比上年决算增加 21.98 万元，增长 57.80%。

131、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为 13.23 万元，比上年决算增加 6.96 万元，增长 111.00%。

132、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 603.02 万元，比上年决算减少 65.69 万元，下降 9.82%。

133、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 0.00 万元，比上年决算减少 4.98 万元，下降 100.00%。

134、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 179.13 万元，比上年决算增加 115.36 万元，增长 180.90%。

135、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 1,719.51 万元，比上年决算减少 414.04 万元，下降 19.41%。

136、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算数为 71.55 万元，比上年决算增加 71.55 万元，增长 100.00%。

137、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 66.72 万元，比上年决算减少 55.07 万元，下降 45.22%。

138、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 100.00 万元，下降 100.00%。

139、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 101.74 万元，比上年决算减少 6.46 万元，下降 5.97%。

140、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 17.24 万元，比上年决算增加 3.95 万元，增长 29.72%。

141、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 454.59 万元，比上年决算增加 14.74 万元，增长 3.35%。

142、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 286.57 万元，比上年决算减少 50.19 万元，下降 14.90%。

143、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 73.86 万元，比上年决算增加 4.10 万元，增长 5.88%。

144、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 1,844.80 万元，比上年决算增加 110.12 万元，增长 6.35%。

145、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 5.64 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 4.73%。

146、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 34.66 万元，比上年决算减少 77.37 万元，下降 69.06%。

147、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 152.75 万元，比上年决算减少 169.01 万元，下降 52.53%。

148、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 221.58 万元，比上年决算增加 100.99 万元，增长 83.75%。

149、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 145.52 万元，比上年决算减少 266.70 万元，下降 64.70%。

150、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 76.60 万元，比上年决算增加 26.09 万元，增长 51.65%。

151、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.36 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 500.00%。

152、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 103.17 万元，比上年决算增加 17.59 万元，增长 20.55%。

153、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.25 万元，下降 100.00%。

154、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 5.07 万元，比上年决算增加 5.07 万元，增长 100.00%。

155、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 397.41 万元，比上年决算减少 19.09 万元，下降 4.58%。

156、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 34.28 万元，比上年决算增加 34.28 万元，增长 100.00%。

157、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 44.00 万元，比上年决算减少 156.00 万元，下降 78.00%。

158、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：支出决算数为 1,711.62 万元，比上年决算增加 464.08 万元，增长 37.20%。

159、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 1.05 万元，比上年决算减少 356.77 万元，下降 99.71%。

160、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 6,646.82 万元，比上年决算增加 972.58 万元，增长 17.14%。

161、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 436.53 万元，比上年决算增加 33.52 万元，增长 8.32%。

162、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 954.43 万元，比上年决算减少 92.66 万元，下降 8.85%。

163、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 5,898.93 万元，比上年决算减少 689.93 万元，下降 10.47%。

164、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 72.52 万元，比上年决算减少 54.98 万元，下降 43.12%。

165、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 8,953.03 万元，比上年决算减少 17,364.83 万元，下降 65.98%。

166、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 345.52 万元，比上年决算增加 335.34 万元，增长 3,294.11%。

167、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）专项（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100.00%。

168、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 1,633.10 万元，比上年决算增加 1,048.75 万元，增长 179.47%。

169、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 31.03 万元，比上年决算减少 27.17 万元，下降 46.68%。

170、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 0.00 万元，比上年决算减少 7.75 万元，下降 100.00%。

171、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 88.22 万元，比上年决算增加 15.93 万元，增长 22.04%。

172、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 2.94 万元，比上年决算减少 18.60 万元，下降 86.35%。

173、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 0.00 万元，比上年决算减少 1.70 万元，下降 100.00%。

174、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100.00%。

175、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 203.00 万元，比上年决算增加 203.00 万元，增长 100.00%。

176、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算增加 70.00 万元，增长 100.00%。

177、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 25.60 万元，比上年决算增加 21.10 万元，增长 468.89%。

178、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 249.19 万元，比上年决算减少 4.63 万元，下降 1.82%。

179、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 444.40 万元，比上年决算增加 102.75 万元，增长 30.07%。

180、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：支出决算数为 169.49 万元，比上年决算增加 17.11 万元，增长 11.23%。

181、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 4,100.69 万元，比上年决算增加 3,296.66 万元，增长 410.02%。

182、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 2,337.14 万元，比上年决算增加 1,574.34 万元，增长 206.39%。

183、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 22,518.20 万元，比上年决算增加 14,951.38 万元，增长 197.59%。

184、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算数为 12.48 万元，比上年决算增加 4.89 万元，增长 64.43%。

185、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 4,887.01 万元，比上年决算减少 2,440.25 万元，下降 33.30%。

186、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 75.46 万元，比上年决算增加 18.74 万元，增长 33.04%。

187、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 0.85 万元，比上年决算减少 3.56 万元，下降 80.73%。

188、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算数为 139.92 万元，比上年决算增加 3.22 万元，增长 2.36%。

189、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 5.71 万元，比上年决算减少 0.45 万元，下降 7.31%。

190、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 0.96 万元，比上年决算增加 0.96 万元，增长 100.00%。

191、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 29.54 万元，比上年决算增加 29.54 万元，增长 100.00%。

192、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 0.53 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 100.00%。

193、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为 2,026.19 万元，比上年决算增加 96.09 万元，增长 4.98%。

194、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 20.00 万元，比上年决算减少 14.56 万元，下降 42.13%。

195、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 456.31 万元，比上年决算增加 456.31 万元，增长 100.00%。

196、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 30,765.90 万元，比上年决算增加 30,765.90 万元，增长 100.00%。

197、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算数为 74.95 万元，比上年决算增加 4.87 万元，增长 6.95%。

198、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 0.00 万元，比上年决算减少 47.50 万元，下降 100.00%。

199、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 1.00 万元，比上年决算减少 181.50 万元，下降 99.45%。

200、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 244.96 万元，比上年决算减少 796.86 万元，下降 76.49%。

201、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 1,057.18 万元，比上年决算增加 1,057.18 万元，增长 100.00%。

202、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算数为 15.10 万元，比上年决算增加 10.71 万元，增长 243.96%。

203、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 140.80 万元，比上年决算增加 140.80 万元，增长 100.00%。

204、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 64.19 万元，比上年决算增加 55.67 万元，增长 653.40%。

205、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 7.90 万元，比上年决算增加 7.90 万元，增长 100.00%。

206、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 345.28 万元，比上年决算增加 345.28 万元，增长 100.00%。

207、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 0.42 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 100.00%。

208、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：支出决算数为 50.00 万元，比上年决算减少 191.54 万元，下降 79.30%。

209、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算数为 4,066.86 万元，比上年决算增加 3,932.86 万元，增长 2,934.97%。

210、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算数为 488.48 万元，比上年决算减少 675.04 万元，下降 58.02%。

211、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 10,607.23 万元，比上年决算增加 10,022.23 万元，增长 1,713.20%。

212、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：支出决算数为 175.78 万元，比上年决算增加 175.78 万元，增长 100.00%。

213、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 12,079.65 万元，比上年决算增加 11,779.65 万元，增长 3,926.55%。

214、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 226.64 万元，比上年决算减少 9.77 万元，下降 4.13%。

215、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 106.70 万元，下降 100.00%。

216、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 10.08 万元，比上年决算增加 9.12 万元，增长 950.00%。

217、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 2.84 万元，下降 100.00%。

218、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 32.39 万元，比上年决算增加 3.55 万元，增长 12.31%。

## 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 208,757.73 万元，其中：人员经费 199,997.34 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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 8,760.39 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

## 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 12,635.40 万元，其中：年初结转和结余 107.96 万元，本年收入 12,527.44 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 12,635.41 万元，其中：年末结转和结余 98.49 万元，本年支出 12,536.92 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11,821.81 万元，下降 48.34%，主要原因是：本年中央水库移民扶持基金、生活垃圾分类转运处置项目等资金减少。与年初预算相比，年初预算数 13,495.56 万元，决算数 12,635.40 万元，预决算差异率 -6.37%，主要原因是：较预算减少福彩圆梦孤儿助学工程项目、社区精神障碍康复服务项目等。

政府性基金预算财政拨款支出 12,635.40 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 0.00 万元，比上年决算减少 2,173.40 万元，下降 100.00%。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 697.18 万元，下降 100.00%。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（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%。

4、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 440.00 万元，比上年决算增加 440.00 万元，增长 100.00%。

5、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）：支出决算数为 4,300.00 万元，比上年决算增加 4,300.00 万元，增长 100.00%。

6、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 0.42 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 100.00%。

7、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 7,207.06 万元，比上年决算减少 13,501.00 万元，下降 65.20%。

8、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 504.11 万元，比上年决算增加 58.17 万元，增长 13.04%。

9、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 20.00 万元，比上年决算增加 15.50 万元，增长 344.44%。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 2.30 万元，比上年决算增加 2.30 万元，增长 100.00%。

11、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 49.89 万元，比上年决算增加 5.06 万元，增长 11.29%。

12、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 3.14 万元，比上年决算增加 3.14 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 383.05 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 383.05 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 383.05 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 383.05 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 366.38 万元，增长 2,197.84%，主要原因是：本年国有企业退休人员社会化管理补助支出的生活补助增加。与年初预算相比，年初预算数 1,866.85 万元，决算数 383.05 万元，预决算差异率 -79.48%，主要原因是：较预算减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

国有资本经营预算财政拨款支出 383.05 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 383.05 万元，比上年决算增加 366.38 万元，增长 2,197.84%。

## 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 355.45 万元，比上年减少 120.10 万元，下降 25.25%，主要原因是：本年减少车辆出行，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出 1.26 万元，占 0.35%，比上年增加 1.26 万元，增长 100%，主要原因是：增加去香港参观学习差旅费；公务用车购置及运行维护费支出 354.19 万元，占 99.65%，比上年减少 121.36 万元，下降 25.52%，主要原因是：本年减少车辆出行，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年度均无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 1.26 万元，开支内容包括住宿费、机票等。单位全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费 354.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 354.19 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 365 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2,033 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此经费。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 369.03 万元，决算数 355.45 万元，预决算差异率 -3.68%，主

要原因是：较预算减少车辆维修维护费、燃油费等。其中：因公出国（境）费全年预算数 1.26 万元，决算数 1.26 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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 367.77 万元，决算数 354.19 万元，预决算差异率 -3.69%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、燃油费等；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：严格按照预算执行，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 年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区部门决算汇总部门（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 5,888.37 万元，比上年增加 169.70 万元，增长 2.97%，主要原因是：本年增加办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

2024 年度新疆乌鲁木齐市沙依巴克区部门决算汇总部门（事业单位）公用经费支出 2,872.02 万元，比上年减少 1,302.42 万元，下降 31.20%，主要原因是：单位减少办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费等。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 13,886.30 万元，其中：政府采购货物支出 4,912.10 万元、政府采购工程支出 3,297.64 万元、政府采购服务支出 5,676.57 万元。

授予中小企业合同金额 10,144.41 万元，占政府采购支出总额的 73.05%，其中：授予小微企业合同金额 8,542.77 万元，占政府采购支出总额的 61.52%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 854,843.22 平方米，价值 147,056.52 万元。车辆 2,033 辆，价值 44,022.72 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 68 辆、执法执勤用车 793 辆、特种专业技术用车 809 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 360 辆，其他用车主要是：校车、救护车、业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）63 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 129 个，全年预算总额 427,132.03 万元，实际执行总额 420,631.29 万元；预算绩效评价项目 455 个，全年预算数 103,942.47 万元，全年执行数 103,942.47 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。

具体项目自评情况由各单位公开。

## 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》