

新疆和田地区于田县 2024 年度部门决算 汇总公开说明

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

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 概况

一、主要职能

2024 年，面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险挑战，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神及社会稳定和长治久安总目标为统领，贯彻落实习近平总书记听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，财税部门在政府的坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，根据年初人代会确定的工作任务，稳中求进，稳中提质，切实履行职能，主动培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，强化资金监管，超额完成了财政收入序时目标，民生支出得到有效保障，财政运行总体平稳，为加快于田县建设提供了坚毅的财力保障，圆满完成了公共财政预算收支既定目标。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县 2024 年度，实有人数 13365 人，其中：在职人员 11129 人，离休人员 1 人，退休人员 2235 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县部门决算包括 166 个部门单位。

序号	2024 年部门决算公开单位名称
1	中共于田委员会
2	中共于田县委宣传部

3	中共于田县委妇女联合会
4	中共于田县委组织部
5	中共于田县委总工会
6	于田县财政局
7	中共于田县委政法委员会
8	于田县人民政府办公室
9	于田县统计局
10	中共于田县委委员会机构编制委员会办公室
11	于田县乡村振兴局
12	于田县科学技术局
13	于田县人大常委会办公室
14	中国人民政治协商会议于田县委员会办公室
15	中共于田县纪律检查委员会
16	于田县发展和改革委员会
17	于田县教育局
18	于田县第一高级中学
19	于田县镇海幼儿园
20	于田县第一中学
21	于田县农业农村机械化发展中心
22	于田县农村合作经济发展中心
23	于田县农业技术推广中心
24	于田县种业发展中心
25	于田县 CEC 希望学校
26	于田县第三中学
27	于田县加依乡初级中学
28	于田县科克亚乡初级中学
29	于田县阿热勒乡拜什托格拉克小学
30	于田县先拜巴扎镇初级中学
31	于田县库尔班·吐鲁木初级中学
32	于田县玫瑰小镇第一初级中学
33	于田县第一小学
34	于田县第二小学
35	于田县木尕拉镇中心小学
36	于田县加依乡中心小学
37	于田县科克亚乡中心小学
38	于田县阿日希乡中心小学
39	于田县阿热勒乡中心小学
40	于田县兰干乡中心小学
41	于田县先拜巴扎镇中心小学
42	于田县林业和草原局
43	于田县林业和草原技术推广中心

44	于田县动物疫病控制与诊断中心
45	于田县国有林场服务站
46	于田县苗木繁育中心
47	于田县水利局
48	于田县儿童福利院
49	于田县残疾人联合会
50	于田县卫生健康委员会
51	于田县木尕拉镇卫生院
52	于田县加依乡卫生院
53	于田县科克亚乡卫生院
54	于田县阿日希乡卫生院
55	于田县阿热勒乡卫生院
56	于田县兰干乡卫生院
57	于田县斯也克乡卫生院
58	于田县托格日尕孜乡卫生院
59	于田县喀拉克尔乡卫生院
60	于田县先拜巴扎镇卫生院
61	于田县审计局
62	于田县人力资源和社会保障局
63	于田县木尕拉镇人民政府
64	于田县加依乡人民政府
65	于田县科克亚乡人民政府
66	于田县阿日希乡人民政府
67	于田县阿热勒乡人民政府
68	于田县兰干乡人民政府
69	于田县兰干博孜亚管理委员会
70	于田县先拜巴扎镇人民政府
71	于田县斯也克乡人民政府
72	于田县托格日尕孜乡人民政府
73	于田县喀拉克尔乡人民政府
74	于田县奥依托格拉克乡人民政府
75	于田县阿羌乡人民政府
76	于田县英巴格乡人民政府
77	于田县希吾勒乡人民政府
78	于田县稻田指挥部
79	于田县达里雅布依乡人民政府
80	于田县老城区街道办事处
81	于田县计划生育服务站
82	于田县公安局
83	于田县司法局
84	于田县斯也克乡中心小学

85	于田县托格日孜乡中心小学
86	于田县英巴格乡中心小学
87	于田县奥依托格拉克乡中心小学
88	于田县阿羌乡第一中心小学
89	于田县希吾勒乡中心小学
90	于田县达里雅布依乡中心小学
91	于田县兰干博孜亚农场中心小学
92	于田县玫瑰小镇职工子弟中心小学
93	于田县喀拉克尔乡初级中学
94	于田县喀拉克尔乡中心小学
95	中共于田县委党校
96	于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）
97	于田县图书馆
98	于田县文工团
99	于田县文化馆
100	于田县文艺界联合会
101	于田县融媒体中心
102	于田县民政局
103	于田县商务和工业信息化局
104	于田县自然资源局
105	于田县伊斯兰教协会
106	中共于田县委委员会统一战线工作部
107	于田县英巴格乡卫生院
108	于田县奥依托格拉克乡卫生院
109	于田县阿羌乡卫生院
110	于田县希吾勒乡卫生院
111	于田县达里雅布依乡卫生院
112	于田县人民医院
113	于田县维吾尔医医院
114	于田县疾病预防控制中心
115	于田县妇幼保健站
116	于田县卫生局卫生监督所
117	于田县档案馆
118	于田县交通运输局
119	于田县应急管理局
120	于田县城城市管理监察大队
121	于田县住房和城乡建设局
122	于田县城环境卫生和园林服务站
123	于田县社会保险中心
124	于田县社会主义学院
125	于田县工商业联合会

126	于田县农业农村局
127	于田县金风幼儿园
128	于田县中等职业学校
129	于田县新城区街道办事处
130	于田县供销合作社联合社
131	于田县阿热勒乡中心幼儿园
132	于田县先拜巴扎镇中心幼儿园
133	于田县加依乡中心幼儿园
134	于田县斯也克乡中心幼儿园
135	于田县科克亚乡中心幼儿园
136	于田县木尕拉镇中心幼儿园
137	于田县阿羌乡第一中心幼儿园
138	于田县喀拉克尔乡中心幼儿园
139	于田县英巴格乡中心幼儿园
140	于田县奥依托格拉克乡中心幼儿园
141	于田县托格日尕孜乡中心幼儿园
142	于田县兰干乡中心幼儿园
143	于田县第二高级中学
144	于田县住房和城乡建设服务中心
145	于田县阿日希乡中心幼儿园
146	于田县市场监督管理局
147	于田县职业技能教育培训服务管理局
148	于田县第二中学
149	中共于田县委网络安全和信息化委员会办公室
150	于田县医疗保障局
151	于田县退役军人事务局
152	于田县高级技工学校
153	于田县第一幼儿园
154	于田县第二幼儿园
155	于田县第三幼儿园
156	于田县第四幼儿园
157	于田县第五幼儿园
158	于田县第六幼儿园
159	于田县阿羌乡第二中心幼儿园
160	于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园
161	于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园
162	于田县希吾勒乡中心幼儿园
163	于田县达里雅布依乡中心幼儿园
164	于田县阿羌乡第二中心小学
165	中共于田县委委员会群众工作服务中心
166	于田天津工业园区

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 657321.16 万元，其中：本年收入合计 650727.94 万元，年初结转和结余 6593.22 万元。收入总计与上年相比，增加 53942.55 万元，增长 8.94%，主要原因是：一是一般公共预算经费支出增加；二是一般债及专项债券项目增加。

本年支出总计 657321.16 元，其中：本年支出合计 654705.60 万元，结余分配 27.97 万元，年末结转和结余 2587.59 万元。支出总计与上年相比，增加 53942.55 万元，增长 8.94%，主要原因是：国债项目资金量大、项目进度较好。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入 650727.94 万元，其中：财政拨款收入 569362.2 万元，占 87.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 38340.03 万元，占 5.89%；经营收入 100.14 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 42925.57 万元，占 6.6%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出 654705.6 万元，其中：基本支出 265055.5 万元，占 40.5%；项目支出 389565.12 万元，占

59.5%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 84.98 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 569362.2 万元, 其中: 年初财政拨款结转和结余 0.0 万元, 财政拨款本年收入 569362.2 万元。财政拨款收入总计与上年相比, 增加 64693.73 万元, 增长 0.13%, 主要原因是: 政府债券项目增加。

财政拨款支出总计 569362.2 万元, 其中: 年末财政拨款结转和结余 0 万元, 财政拨款本年支出 569362.2 万元。财政拨款支出总计与上年相比, 增加 64693.73 万元, 增长 0.13%, 主要原因是: 政府债券项目增加。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入总计年初预算数 522108.89 万元, 决算数 569362.2 万元, 预决算差异率 9.01%, 主要原因是: 本年追加中央及省级部门专项资金预算。财政拨款支出总计年初预算数 535183.32 万元, 决算数 569362.2 万元, 预决算差异率 6.4%, 主要原因是: 本年追加中央及省级部门专项资金预算。

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 518030.43 万元, 占本年支出合计的 91%, 与上年相比, 增加 53059.29 万元,

增长 11.41%，主要原因是：新增国债项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 一、一般公共服务支出 54573.48 万元，占比 10.53%;
- 二、外交支出 0 万元，占比 0%;
- 三、国防支出 0 万元，占比 0%;
- 四、公共安全支出 23946.84 万元，占比 4.62%;
- 五、教育支出 124812.11 万元，占比 24.09%;
- 六、科学技术支出 1975 万元，占比 0.38%;
- 七、文化旅游体育与传媒支出 4531.5 万元，占比 0.87%;
- 八、社会保障和就业支出 52170.18 万元，占比 10.07%;
- 九、卫生健康支出 26355.43 万元，占比 5.09%;
- 十、节能环保支出 5364.16 万元，占比 1.04%;
- 十一、城乡社区支出 16701.79 万元，占比 3.22%;
- 十二、农林水支出 163769.2 万元，占比 31.61%;
- 十三、交通运输支出 17084.66 万元，占比 3.3%;
- 十四、资源勘探工业信息等支出 2317.03 万元，占比 0.45%;
- 十五、商业服务业等支出 335.11 万元，占比 0.06%;
- 十六、金融支出 0 万元，占比 0%;
- 十七、援助其他地区支出 0 万元，占比 0%;
- 十八、自然资源海洋气象等支出 268.01 万元，占比 0.05%;
- 十九、住房保障支出 16017.97 万元，占比 3.09%;
- 二十、粮油物资储备支出 20 万元，占比 0%;

- 二十一、国有资本经营预算支出 0 万元，占比 0；
- 二十二、灾害防治及应急管理支出 502.25 万元，占比 0.10%；
- 二十三、其他支出 7285.71 万元，占比 1.41%；
- 二十四、债务还本支出 0 万元，占比 0；
- 二十五、债务付息支出 0 万元，占比 0；
- 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占比 0；

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 223614.33 万元，其中：

人员经费 211334.74 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12279.59 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、公务用车购置。

七、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”经费支出决算 2072.88 万元，比上年减少 63.49 万元，下降 2.97%，主要原因是：本年车辆维修较多，费用较多。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 1854.55 万元，占 89.47%，比上年减少 107.43 万元，下降 5.5%，主要原因是：本年车辆维修减少，费用减少；公务接待费支出 218.32 万元，占 10.53%，比上年增加 43.93 万元，增长 25.19%，主要原因是：公务接待稍增。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 1854.55 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1854.55 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保险及燃油费。公务用车保有量 794 辆。

公务接待费 218.32 万元，开支内容包括全县所有单位公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 844 批次，20846 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数

2109.69 万元，决算数 2072.88 万元，预决算差异率 1.7%，主要原因是：上级专项资金中有个别部门的运行经费。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%；公务用车运行费全年预算数 1891.36 万元，决算数 1854.55 万元，预决算差异率 1.95%，主要原因是：上级专项资金中有个别部门的运行经费；公务接待费全年预算数 218.32 万元，决算数 218.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，无差异。

八、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年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 51330.00 万元，与上年相比，增加 11634.44 万元，增长 29.31%，主要原因是：本年度专项债项目及资金增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 51330.00 万元，与上年相比，增加 11634.44 万元，增长 29.31%，主要原因是：本年度专项债项目及资金增加。

政府性基金预算财政拨款支出 51330.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 0.29 万元；

2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 7127 万元；

2137301 移民补助 0.9 万元；
2159802 制造业 54.48 万元；
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 43354.92 万元；
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 569.71 万元；
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 74.17 万元；
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 19.50 万元；
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 91.10 万元；
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 37.93 万元；

九、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年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 1.77 万元，与上年持平。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 1.77 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度新疆和田地区于田县（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 2689.61 万元，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 36722.68 万元，其中：政府采购货物支出 18362.00 万元、政府采购工程支出 8470.85

万元、政府采购服务支出 9889.84 万元。

授予中小企业合同金额 34544.60 万元，占政府采购支出总额的 93.07%，其中：授予小微企业合同金额 31435.06 万元，占政府采购支出总额的 85.60%。

（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 1098525.11 万元，房屋 3458360.17 平方米，价值 530589.64 万元。车辆 794 辆，价值 13313.28 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 357 辆、特种专业技术用车 142 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 281 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）154 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 2024 年度开展预算绩效评价项目 400 个，全年预算数 415517.75 万元，全年执行数 195846.46 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》