新疆乌鲁木齐市米东区2023年度部门决算汇总

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

强化法治意识，坚持依法行政。严格遵守宪法和法律，把政府活动全面纳入法制轨道，自觉运用法治思维和法治方式，坚持法定职责必须为，法无授权不可为，抓好依法行政、建设法治政府各项任务落实，进一步提高政府工作的法治化水平。坚持依法决策，尊重客观规律，保证决策符合经济社会发展的实际需要。认真落实民主集中制原则，完善政府议事制度和运行规则，确保决策的科学性、合法性、合理性。坚持以公开为常态、不公开为例外原则，全面推进政务公开。广泛接受舆论监督和社会监督，自觉接受人大及其常委会的工作监督、法律监督，主动接受政协的民主监督，认真办理人大议案、建议和政协提案。

强化服务意识，提高行政效率。以构建协调统一、有序高效的部门体制为重点，完成政府机构改革。进一步转变政府职能，以“审批事项最少、效率最高、服务最优”为目标，创新机制，加快建立政府权力、市场准入、政府责任“三个清单”，激发市场活力和创造力。继续落实商事制度改革举措，推进“五证合一”“一照一码”工作。加强政务服务中心建设，全面提升政务服务工作水平和效率。严格落实党员干部直接联系群众工作制度，深入基层、深入实际开展调查研究，积极听取群众意见建议。

强化清廉意识，坚持廉洁从政。严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》，全面落实党风廉政建设主体责任，规范权力运行，强化监督执纪问效，推动源头治腐，以“零容忍”的态度整治腐败。不断完善财政国库集中支付制度，加强财政监督管理，切实发挥财政在宏观调控中的积极作用。进一步深化中央八项规定、区委十项规定落实，深入推进对“四风”变异、不作为、乱作为、损害群众利益等问题的专项整治，推动作风建设常态化、长效化，确保上级党委的决策部署落到实处。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市米东区2023年度部门决算汇总2023年度，实有人数13,420人，其中：在职人员9,074人，离休人员1人，退休人员4,345人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市米东区部门决算包括：新疆乌鲁木齐市米东区本级决算及所属单位决算。

纳入新疆乌鲁木齐市米东区2023年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位类型含义** |
| 1 | 乌鲁木齐市米东区人民代表大会常务委员会办公室 | 行政单位 |
| 2 | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市米东区委员会 | 行政单位 |
| 3 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会办公室 | 行政单位 |
| 4 | 乌鲁木齐市米东区档案馆 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 乌鲁木齐市米东区金融服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 乌鲁木齐市米东区人民政府办公室 | 行政单位 |
| 7 | 乌鲁木齐市米东区机关事务管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 8 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会组织部 | 行政单位 |
| 9 | 新疆中共乌鲁木齐市米东区纪律检查委员会 | 行政单位 |
| 10 | 乌鲁木齐市米东区党史地方志编纂委员会办公室 | 行政类事业单位 |
| 11 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会 | 行政单位 |
| 12 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部 | 行政单位 |
| 13 | 乌鲁木齐市米东区公益电影放映管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 14 | 米东区融媒体中心 | 公益一类事业单位 |
| 15 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会统一战线工作部 | 行政单位 |
| 16 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会直属机关工作委员会 | 行政单位 |
| 17 | 中国共产主义青年团乌鲁木齐市米东区委员会 | 行政单位 |
| 18 | 乌鲁木齐市米东区民族宗教事务局 | 行政单位 |
| 19 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会机构编制委员会办公室 | 行政单位 |
| 20 | 乌鲁木齐市米东区政务服务管理局 | 行政单位 |
| 21 | 乌鲁木齐市米东区工商业联合会（商会） | 行政单位 |
| 22 | 乌鲁木齐市米东区归国华侨联合会 | 行政单位 |
| 23 | 乌鲁木齐市米东区科学技术局 | 行政单位 |
| 24 | 乌鲁木齐市米东区科学技术协会 | 行政单位 |
| 25 | 乌鲁木齐市米东区信访局 | 行政单位 |
| 26 | 乌鲁木齐市米东区红十字会 | 行政类事业单位 |
| 27 | 乌鲁木齐市米东区统计局 | 行政单位 |
| 28 | 乌鲁木齐市米东区审计局 | 行政单位 |
| 29 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会党校 | 行政类事业单位 |
| 30 | 乌鲁木齐市米东区妇女联合会 | 行政单位 |
| 31 | 乌鲁木齐市米东区文化体育广播电视和旅游局 | 行政单位 |
| 32 | 乌鲁木齐市米东区文化馆 | 公益一类事业单位 |
| 33 | 乌鲁木齐市米东区图书馆 | 公益一类事业单位 |
| 34 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会机要保密局 | 行政单位 |
| 35 | 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） | 行政单位 |
| 36 | 乌鲁木齐市米东区司法局 | 行政单位 |
| 37 | 乌鲁木齐市米东区古牧地东路片区管理委员会 | 行政单位 |
| 38 | 乌鲁木齐市米东区古牧地西路片区管理委员会 | 行政单位 |
| 39 | 乌鲁木齐市米东区米东南路片区管理委员会 | 行政单位 |
| 40 | 乌鲁木齐市米东区卡子湾片区管理委员会 | 行政单位 |
| 41 | 乌鲁木齐市米东区地磅片区管理委员会 | 行政单位 |
| 42 | 乌鲁木齐市米东区石化片区管理委员会 | 行政单位 |
| 43 | 乌鲁木齐市米东区教育局 | 行政单位 |
| 44 | 乌鲁木齐市第八幼儿园 | 公益一类事业单位 |
| 45 | 乌鲁木齐市第116小学 | 公益一类事业单位 |
| 46 | 乌鲁木齐市第97小学 | 公益一类事业单位 |
| 47 | 乌鲁木齐市第99小学 | 公益一类事业单位 |
| 48 | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） | 公益一类事业单位 |
| 49 | 乌鲁木齐市第100中 | 公益一类事业单位 |
| 50 | 乌鲁木齐市第129中学 | 公益一类事业单位 |
| 51 | 乌鲁木齐市第一0五中学 | 公益一类事业单位 |
| 52 | 乌鲁木齐市第一0六中学 | 公益一类事业单位 |
| 53 | 乌鲁木齐市第一0三中学 | 公益一类事业单位 |
| 54 | 乌鲁木齐市第一O四中学 | 公益一类事业单位 |
| 55 | 乌鲁木齐市第140中学 | 公益一类事业单位 |
| 56 | 乌鲁木齐市第101中学 | 公益一类事业单位 |
| 57 | 乌鲁木齐市第九十八中学 | 公益一类事业单位 |
| 58 | 乌鲁木齐市米东区教育研究室 | 公益一类事业单位 |
| 59 | 乌鲁木齐市第58小学 | 公益一类事业单位 |
| 60 | 乌鲁木齐市第117小学 | 公益一类事业单位 |
| 61 | 乌鲁木齐市第128中学（乌鲁木齐市米东区东山中学） | 公益一类事业单位 |
| 62 | 乌鲁木齐市第141中学 | 公益一类事业单位 |
| 63 | 乌鲁木齐市第六十三中学 | 公益一类事业单位 |
| 64 | 乌鲁木齐市第七十九中学 | 公益一类事业单位 |
| 65 | 乌鲁木齐市第八十四中学 | 公益一类事业单位 |
| 66 | 乌鲁木齐市第六十一中学 | 公益一类事业单位 |
| 67 | 乌鲁木齐市第八十七小学 | 公益一类事业单位 |
| 68 | 乌鲁木齐市第108中学 | 公益一类事业单位 |
| 69 | 乌鲁木齐市第九十四小学 | 公益一类事业单位 |
| 70 | 乌鲁木齐市第98小学 | 公益一类事业单位 |
| 71 | 乌鲁木齐市第一0二中学 | 公益一类事业单位 |
| 72 | 乌鲁木齐市第101小学 | 公益一类事业单位 |
| 73 | 乌鲁木齐市第103小学 | 公益一类事业单位 |
| 74 | 乌鲁木齐市第104小学 | 公益一类事业单位 |
| 75 | 乌鲁木齐市第105小学 | 公益一类事业单位 |
| 76 | 乌鲁木齐市第106小学 | 公益一类事业单位 |
| 77 | 乌鲁木齐市第107小学 | 公益一类事业单位 |
| 78 | 乌鲁木齐市第107中学 | 公益一类事业单位 |
| 79 | 乌鲁木齐市第99中学 | 公益一类事业单位 |
| 80 | 乌鲁木齐市第一0九小学 | 公益一类事业单位 |
| 81 | 乌鲁木齐市第一一一小学 | 公益一类事业单位 |
| 82 | 乌鲁木齐市第一一二小学 | 公益一类事业单位 |
| 83 | 乌鲁木齐市第114中学 | 公益一类事业单位 |
| 84 | 乌鲁木齐市第121中学 | 公益一类事业单位 |
| 85 | 乌鲁木齐市第122中学 | 公益一类事业单位 |
| 86 | 乌鲁木齐市第123中学 | 公益一类事业单位 |
| 87 | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第一中心幼儿园 | 公益一类事业单位 |
| 88 | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇第二中心幼儿园 | 公益一类事业单位 |
| 89 | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇中心幼儿园 | 公益一类事业单位 |
| 90 | 乌鲁木齐市米东区长山子镇中心幼儿园 | 公益一类事业单位 |
| 91 | 乌鲁木齐市米东区柏杨河乡中心幼儿园 | 公益一类事业单位 |
| 92 | 乌鲁木齐市第二十四幼儿园 | 公益一类事业单位 |
| 93 | 乌鲁木齐市米东区建设局（交通局） | 行政单位 |
| 94 | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会（工业和信息化局、粮食和物资储备局、国防动员办公室、人民防空办公室） | 行政单位 |
| 95 | 乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会 | 行政类事业单位 |
| 96 | 乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) | 行政单位 |
| 97 | 乌鲁木齐市米东区长山子镇政府 | 行政单位 |
| 98 | 乌鲁木齐市米东区三道坝镇政府 | 行政单位 |
| 99 | 乌鲁木齐市米东区古牧地镇人民政府 | 行政单位 |
| 100 | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇政府 | 行政单位 |
| 101 | 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇政府 | 行政单位 |
| 102 | 乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 | 行政单位 |
| 103 | 乌鲁木齐市米东区芦草沟乡政府 | 行政单位 |
| 104 | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | 行政单位 |
| 105 | 米东区农业技术推广中心（种子管理站） | 公益一类事业单位 |
| 106 | 米东区畜牧兽医站 | 公益一类事业单位 |
| 107 | 米东区农产品质量安全检测中心 | 公益一类事业单位 |
| 108 | 米东区农村合作经济经营管理站 | 行政类事业单位 |
| 109 | 乌鲁木齐市米东区农牧机械局 | 行政类事业单位 |
| 110 | 乌鲁木齐市米东区园林管理局 | 公益一类事业单位 |
| 111 | 乌鲁木齐市米东区水务局 | 行政单位 |
| 112 | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | 行政单位 |
| 113 | 乌鲁木齐市米东区妇幼保健服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 114 | 乌鲁木齐市米东区卫生计生综合监督执法局 | 行政类事业单位 |
| 115 | 乌鲁木齐市米东区疾病预防控制中心 | 公益一类事业单位 |
| 116 | 乌鲁木齐市米东区古牧地卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | 公益一类事业单位 |
| 117 | 乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | 公益一类事业单位 |
| 118 | 乌鲁木齐市米东区羊毛工卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | 公益一类事业单位 |
| 119 | 乌鲁木齐市米东区长山子卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | 公益一类事业单位 |
| 120 | 乌鲁木齐市米东区三道坝卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | 公益一类事业单位 |
| 121 | 乌鲁木齐市米东区铁厂沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | 公益一类事业单位 |
| 122 | 乌鲁木齐市米东区芦草沟卫生院（人口和计划生育生殖健康服务站） | 公益一类事业单位 |
| 123 | 乌鲁木齐市米东区人民医院 | 公益二类事业单位 |
| 124 | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | 公益二类事业单位 |
| 125 | 乌鲁木齐市米东区天化医院 | 公益二类事业单位 |
| 126 | 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 127 | 乌鲁木齐市米东区矿业医院 | 公益二类事业单位 |
| 128 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局 | 行政单位 |
| 129 | 乌鲁木齐市米东区人力资源和社会保障局 | 行政单位 |
| 130 | 米东区技工学校 | 公益一类事业单位 |
| 131 | 乌鲁木齐市米东区民政局 | 行政单位 |
| 132 | 乌鲁木齐市米东区殡葬管理所 | 公益一类事业单位 |
| 133 | 乌鲁木齐市米东区总工会 | 行政单位 |
| 134 | 乌鲁木齐市米东区残疾人联合会 | 行政类事业单位 |
| 135 | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | 公益一类事业单位 |
| 136 | 乌鲁木齐市米东区商务局 | 行政单位 |
| 137 | 乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局) | 行政单位 |
| 138 | 乌鲁木齐市米东区供销合作社联合社 | 公益一类事业单位 |
| 139 | 乌鲁木齐市米东区盛达东路片区管理委员会 | 行政单位 |
| 140 | 乌鲁木齐市米东区永祥街片区管理委员会 | 行政单位 |
| 141 | 乌鲁木齐市米东区市场监督管理局（知识产权局） | 行政单位 |
| 142 | 中共乌鲁木齐市米东区委员会网络安全和信息化委员会办公室（乌鲁木齐市米东区互联网信息办公室） | 行政单位 |
| 143 | 乌鲁木齐市米东区招商服务局 | 行政单位 |
| 144 | 乌鲁木齐市米东区医疗保障局 | 行政单位 |
| 145 | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 | 行政单位 |

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524,693.21万元，其中：本年收入合计511,749.99万元，使用非财政拨款结余193.62万元，年初结转和结余12,749.60万元。

2023年度支出总计524,693.21万元，其中：本年支出合计502,771.83万元，结余分配331.57万元，年末结转和结余21,589.82万元。

收入支出总体与上年相比，增加77,640.69万元，增长17.37%，主要原因是：本年米东区较上年共增加127名在职人员，全区人员经费较上年增加；本年米东区棚区改造项目经费、征地补偿项目经费、租赁住房保障补助资金、道路新建工程经费、中央大气污染防治资金（乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目）等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入511,749.99万元，其中：财政拨款收入339,064.48万元，占66.26%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入77,003.27万元，占15.05%；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95,682.24万元，占18.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出502,771.83万元，其中：基本支出250,333.13万元，占49.79%；项目支出252,438.70万元，占50.21%；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347,534.19万元，其中：年初财政拨款结转和结余8,469.71万元，本年财政拨款收入339,064.48万元。财政拨款支出总计347,534.19万元，其中：年末财政拨款结转和结余9,804.14万元，本年财政拨款支出337,730.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少36,457.85万元，下降9.49%,主要原因是：本年米东区较上年共减少840名聘用人员，聘用人员经费较上年减少；减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、医疗服务与医疗卫生机构建设项目经费、困难群众慰问资金、公共卫生疫情防控补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数371,058.15万元，决算数347,534.19万元，预决算差异率-6.34%，主要原因是：较预算减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、医疗服务与医疗卫生机构建设项目经费、困难群众慰问资金、公共卫生疫情防控补助资金等项目经费；本年米东区单位较上年共减少840名聘用人员，较预算减少聘用人员经费。

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288,046.26万元，占本年支出合计的57.29%。与上年相比，减少21,586.70万元，下降6.97%,主要原因是：本年米东区较上年共减少840名聘用人员，聘用人员经费较上年减少；减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、医疗服务与医疗卫生机构建设项目经费、困难群众慰问资金、公共卫生疫情防控补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数320,194.92万元，决算数288,046.26万元，预决算差异率-10.04%，主要原因是：较预算减少中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、医疗服务与医疗卫生机构建设项目经费、困难群众慰问资金、公共卫生疫情防控补助资金等项目经费；本年米东区单位较上年共减少840名聘用人员，较预算减少聘用人员经费。

1. 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）32,942.56万元，占11.44%；

2.公共安全类支出（类）28,792.28万元，占10.00%；

3.教育支出（类）73,713.98万元，占25.59%；

4.科学技术支出（类）891.72万元，占0.31%；

5.文化旅游体育与传媒支出（类）1,729.96万元，占0.60%；

6.社会保障和就业支出（类）47,719.83万元，占16.57%；

7.卫生健康支出（类）30,589.29万元，占10.62%；

8.节能环保支出（类）10,892.62万元，占3.78%；

9.城乡社区支出（类）19,004.73万元，占6.60%；

10.农林水支出（类）35,049.46万元，占12.17%；

11.交通运输支出（类）1,741.94万元，占0.60%；

12.资源勘探信息等支出（类）111.70万元，占0.04%；

13.商业服务业等支出（类）1,034.16万元，占0.36%；

14.金融支出（类）28.25万元，占0.01%；

15.住房保障支出（类）2,609.63万元，占0.91%；

16.粮油物资储备支出（类）262.98万元，占0.09%；

17.灾害防治及应急管理支出（类）774.02万元，占0.27%；

18.其他支出（类）157.16万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）:支出决算数为44.89万元，比上年决算减少0.91万元，下降1.99%。

2.一般公共服务支出（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102.15万元，比上年决算增加24.82万元，增长32.10%。

3.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553.97万元，比上年决算增加253.97万元，增长84.66%。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算数为28.04万元，比上年决算增加2.75万元，增长10.87%。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为238.98万元，比上年决算减少94.10万元，下降28.25%。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为776.58万元，比上年决算减少115.32万元，下降12.93%。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为452.05万元，比上年决算增加46.21万元，增长11.39%。

8.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40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%。

9.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535.63万元，比上年决算增加460.00万元，增长608.22%。

10.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530.82万元，比上年决算增加431.82万元，增长436.18%。

11.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126.90万元，比上年决算增加126.90万元，增长100%。

12.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937.65万元，比上年决算增加887.25万元，增长1760.42%。

13.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653.62万元，比上年决算增加653.62万元，增长100%。

14.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25.17万元，比上年决算增加19.94万元，增长381.26%。

15.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算数为291.08万元，比上年决算增加291.08万元，增长100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算数为961.22万元，比上年决算增加111.96万元，增长13.18%。

17.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）:支出决算数为20.18万元，比上年决算增加20.18万元，增长100%。

18.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）:支出决算数为315.74万元，比上年决算增加119.08万元，增长60.55%。

19.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19.06万元，比上年决算减少1,259.52万元，下降98.51%。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为63.24万元，比上年决算增加63.24万元，增长100%。

21.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947.61万元，比上年决算增加337.63万元，增长55.35%。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）:支出决算数为282.61万元，比上年决算增加58.06万元，增长25.86%。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）:支出决算数为71.50万元，比上年决算减少39.44万元，下降35.55%。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为157.16万元，比上年决算增加156.26万元，增长17362.22%。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%。

26.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1,300.00万元，比上年决算增加1,300.00万元，增长100%。

27.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331.73万元，比上年决算增加54.98万元，增长19.87%。

28.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100%。

29.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1,896.00万元，比上年决算增加1,098.00万元，增长137.59%。

30.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）:支出决算数为200.00万元，比上年决算增加200.00万元，增长100%。

31.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135.10万元，比上年决算增加135.10万元，增长100%。

32.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20,694.23万元，比上年决算减少16,967.09万元，下降45.05%。

33.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算数为26.32万元，比上年决算减少13.68万元，下降34.20%。

34.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算数为11.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长57.14%。

35.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1,330.00万元，比上年决算增加1,330.00万元，增长100%。

36.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为75.68万元，比上年决算增加75.68万元，增长100%。

37.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3,078.26万元，比上年决算减少55,745.29万元，下降94.77%。

38.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89.46万元，比上年决算增加85.33万元，增长2066.10%。

39.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为31,128.29万元，比上年决算减少755.19万元，下降2.37%。

40.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为8,377.45万元，比上年决算增加3,681.31万元，增长78.39%。

41.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算数为525.91万元，比上年决算增加54.27万元，增长11.51%。

42.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算数为10,566.56万元，比上年决算增加810.20万元，增长8.30%。

43.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为20,694.55万元，比上年决算增加756.01万元，增长3.79%。

44.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算数为4.76万元，比上年决算减少400.23万元，下降98.82%。

45.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）:支出决算数为806.18万元，比上年决算增加135.74万元，增长20.25%。

46.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算数为267.96万元，比上年决算减少369.71万元，下降57.98%。

47.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593.52万元，比上年决算增加290.23万元，增长95.69%。

48.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37.00万元，比上年决算增加37.00万元，增长100%。

49.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算数为114.04万元，比上年决算增加15.38万元，增长15.59%。

50.一般公共服务支出（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0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100%。

51.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算数为126.55万元，比上年决算增加126.55万元，增长100%。

52.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413.00万元，比上年决算增加413.00万元，增长100%。

53.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5,382.75万元，比上年决算增加601.92万元，增长12.59%。

54.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:支出决算数为145.26万元，比上年决算增加20.48万元，增长16.41%。

55.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算数为432.94万元，比上年决算增加390.31万元，增长915.58%。

56.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算数为64.52万元，比上年决算减少0.36万元，下降0.55%。

57.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37.00万元，比上年决算减少10.30万元，下降21.78%。

58.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21.49万元，比上年决算减少2.42万元，下降10.12%。

59.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算数为129.42万元，比上年决算增加129.42万元，增长100%。

60.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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%。

61.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604.65万元，比上年决算增加569.55万元，增长1622.65%。

62.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13.63万元，比上年决算增加5.23万元，增长62.26%。

63.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0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100%。

64.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算数为7,286.22万元，比上年决算增加1,186.44万元，增长19.45%。

65.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537.02万元，比上年决算增加74.08万元，增长16.00%。

66.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为2,985.18万元，比上年决算减少97.89万元，下降3.18%。

67.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,159.08万元，比上年决算增加554.43万元，增长91.69%。

68.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134.84万元，比上年决算增加134.84万元，增长100%。

69.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为77.95万元，比上年决算增加2.68万元，增长3.56%。

70.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1.94万元，比上年决算增加1.94万元，增长100%。

71.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218.60万元，比上年决算增加216.20万元，增长9008.33%。

72.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170.49万元，比上年决算增加25.53万元，增长17.61%。

73.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算数为1,681.73万元，比上年决算增加164.31万元，增长10.83%。

74.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56.58万元，比上年决算增加5.70万元，增长11.20%。

75.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455.91万元，比上年决算增加455.91万元，增长100%。

76.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为1,799.14万元，比上年决算增加1,265.42万元，增长237.09%。

77.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）:支出决算数为28.25万元，比上年决算增加28.25万元，增长100%。

78.一般公共服务支出（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992.87万元，比上年决算减少627.13万元，下降38.71%。

79.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算数为506.71万元，比上年决算减少308.85万元，下降37.87%。

80.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0.45万元，比上年决算增加0.45万元，增长100%。

81.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473.29万元，比上年决算增加473.29万元，增长100%。

82.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算数为612.12万元，比上年决算增加612.12万元，增长100%。

83.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%。

84.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为146.18万元，比上年决算减少132.49万元，下降47.54%。

85.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549.64万元，比上年决算增加549.64万元，增长100%。

86.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828.55万元，比上年决算增加828.55万元，增长100%。

87.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算数为7.92万元，比上年决算增加7.92万元，增长100%。

88.一般公共服务支出（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5,096.22万元，比上年决算减少7.77万元，下降0.15%。

89.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:支出决算数为72.65万元，比上年决算增加2.28万元，增长3.24%。

90.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算减少5.11万元，下降11.33%。

91.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:支出决算数为226.64万元，比上年决算增加27.38万元，增长13.74%。

92.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48.15万元，比上年决算增加40.11万元，增长498.88%。

93.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0.40万元，比上年决算增加0.40万元，增长100%。

94.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算数为7.83万元，比上年决算增加7.83万元，增长100%。

95.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137.23万元，比上年决算增加11.95万元，增长9.54%。

96.一般公共服务支出（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249.87万元，比上年决算增加7.11万元，增长2.93%。

97.一般公共服务支出（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385.25万元，比上年决算增加324.21万元，增长531.14%。

98.一般公共服务支出（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13,079.91万元，比上年决算减少7,601.42万元，下降36.75%。

99.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40.96万元，比上年决算增加15.96万元，增长63.84%。

100.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为7,234.48万元，比上年决算增加1,215.16万元，增长20.19%。

101.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508.77万元，比上年决算增加323.26万元，增长174.25%。

102.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为224.31万元，比上年决算增加167.36万元，增长293.87%。

103.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14.67万元，比上年决算增加14.67万元，增长100%。

104.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452.22万元，比上年决算增加421.22万元，增长1358.77%。

105.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为1,287.61万元，比上年决算增加407.04万元，增长46.22%。

106.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%。

107.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308.32万元，比上年决算增加187.56万元，增长155.32%。

108.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算数为670.86万元，比上年决算增加70.94万元，增长11.82%。

109.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%。

110.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1,957.25万元，比上年决算增加1,333.56万元，增长213.82%。

111.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280.56万元，比上年决算减少789.33万元，下降73.78%。

112.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2,918.55万元，比上年决算增加356.35万元，增长13.91%。

113.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15.49万元，比上年决算增加15.49万元，增长100%。

114.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201.50万元，比上年决算增加24.13万元，增长13.60%。

115.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2.25万元，比上年决算增加2.25万元，增长100%。

116.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65.85万元，比上年决算增加10.28万元，增长18.50%。

117.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460.68万元，比上年决算增加201.63万元，增长77.83%。

118.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7,982.86万元，比上年决算增加3,373.94万元，增长73.20%。

119.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270.39万元，比上年决算增加26.49万元，增长10.86%。

120.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647.17万元，比上年决算增加583.27万元，增长912.79%。

121.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.59万元，下降100%。

122.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1,745.00万元，比上年决算增加1,710.37万元，增长4938.98%。

123.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1,365.62万元，比上年决算增加875.32万元，增长178.53%。

124.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440.09万元，比上年决算减少767.11万元，下降63.54%。

125.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719.11万元，比上年决算增加292.49万元，增长68.56%。

126.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0.60万元，比上年决算减少183.25万元，下降99.67%。

127.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算数为27.67万元，比上年决算增加27.67万元，增长100%。

128.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为454.24万元，比上年决算增加210.36万元，增长86.26%。

129.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117.81万元，比上年决算增加78.31万元，增长198.25%。

130.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算数为792.46万元，比上年决算增加151.49万元，增长23.63%。

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21.00万元，比上年决算增加21.00万元，增长100%。

132.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8.07万元，比上年决算增加8.07万元，增长100%。

133.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525.52万元，比上年决算增加388.97万元，增长284.86%。

134.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算数为671.36万元，比上年决算增加280.91万元，增长71.95%。

135.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）:支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100%。

136.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341.91万元，比上年决算增加341.91万元，增长100%。

137.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为8,285.96万元，比上年决算减少1,377.30万元，下降14.25%。

138.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99.22万元，比上年决算增加13.90万元，增长16.29%。

139.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算数为2.52万元，比上年决算增加2.52万元，增长100%。

140.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3.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降86.96%。

141.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100.01万元，比上年决算增加100.01万元，增长100%。

142.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320.66万元，比上年决算增加320.66万元，增长100%。

143.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8.00万元，比上年决算减少25.73万元，下降76.28%。

144.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算数为208.30万元，比上年决算减少51.08万元，下降19.69%。

145.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219.92万元，比上年决算增加219.92万元，增长100%。

146.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算数为9,703.05万元，比上年决算增加9,703.05万元，增长100%。

147.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算数为540.44万元，比上年决算减少959.56万元，下降63.97%。

148.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算数为1,816.16万元，比上年决算增加1,756.04万元，增长2920.89%。

149.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算数为4,235.75万元，比上年决算增加4,235.75万元，增长100%。

150.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算数为73.41万元，比上年决算增加10.61万元，增长16.89%。

151.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算数为118.73万元，比上年决算减少20.58万元，下降14.77%。

152.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算数为24.50万元，比上年决算增加24.50万元，增长100%。

153.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6.78万元，比上年决算增加6.78万元，增长100%。

154.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266.93万元，比上年决算增加256.98万元，增长2582.71%。

155.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642.10万元，比上年决算增加642.10万元，增长100%。

156.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57.75万元，比上年决算增加57.75万元，增长100%。

157.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89.38万元，比上年决算减少395.20万元，下降81.56%。

158.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%。

159.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123.94万元，比上年决算增加123.94万元，增长100%。

160.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195.75万元，比上年决算增加195.75万元，增长100%。

161.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321.94万元，比上年决算增加173.88万元，增长117.44%。

162.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算数为506.41万元，比上年决算减少89.11万元，下降14.96%。

163.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1,196.30万元，比上年决算增加1,196.30万元，增长100%。

164.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206.34万元，比上年决算增加102.17万元，增长98.08%。

165.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为2,731.77万元，比上年决算减少2,777.47万元，下降50.41%。

166.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100%。

167.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为2,810.62万元，比上年决算增加190.62万元，增长7.28%。

168.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算数为1,616.47万元，比上年决算减少116.28万元，下降6.71%。

169.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197.96万元，比上年决算减少39.08万元，下降16.49%。

170.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3.28万元，比上年决算增加3.28万元，增长100%。

171.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144.92万元，比上年决算增加20.51万元，增长16.49%。

172.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1,109.45万元，比上年决算增加755.44万元，增长213.40%。

173.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8,555.26万元，比上年决算增加360.95万元，增长4.40%。

174.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为4.29万元，比上年决算增加4.29万元，增长100%。

175.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算数为104.33万元，比上年决算增加19.76万元，增长23.37%。

176.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264.55万元，比上年决算增加264.55万元，增长100%。

177.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为21.26万元，比上年决算增加21.26万元，增长100%。

178.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:支出决算数为362.20万元，比上年决算增加7.94万元，增长2.24%。

179.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算数为127.68万元，比上年决算增加4.60万元，增长3.74%。

180.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）:支出决算数为44.45万元，比上年决算增加44.45万元，增长100%。

181.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）:支出决算数为1.92万元，比上年决算增加1.20万元，增长166.67%。

182.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%。

183.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）:支出决算数为241.22万元，比上年决算增加62.60万元，增长35.05%。

184.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算数为201.39万元，比上年决算增加49.22万元，增长32.35%。

185.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837.89万元，比上年决算增加337.89万元，增长67.58%。

186.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54.55万元，比上年决算减少10.22万元，下降15.78%。

187.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18.60万元，比上年决算增加18.60万元，增长100%。

188.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%。

189.一般公共服务支出（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270.60万元，比上年决算增加19.83万元，增长7.91%。

190.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1,185.58万元，比上年决算增加34.98万元，增长3.04%。

191.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3,704.55万元，比上年决算增加414.09万元，增长12.58%。

192.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）:支出决算数为71.28万元，比上年决算增加40.62万元，增长132.49%。

193.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800.00万元，比上年决算增加792.42万元，增长10454.09%。

194.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）:支出决算数为196.27万元，比上年决算增加19.23万元，增长10.86%。

195.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）:支出决算数为22.51万元，比上年决算增加22.51万元，增长100%。

196.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算数为151.94万元，比上年决算增加40.11万元，增长35.87%。

197.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1,703.20万元，比上年决算增加1,703.20万元，增长100%。

198.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0.00万元，比上年决算减少700.00万元，下降100%。

199.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9,364.51万元，比上年决算增加9,335.74万元，增长32449.57%。

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5,591.68万元，比上年决算减少966.84万元，下降14.74%。

201.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873.35万元，比上年决算增加873.35万元，增长100%。

202.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97.76万元，比上年决算增加97.76万元，增长100%。

203.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337.96万元，比上年决算增加70.56万元，增长26.39%。

204.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749.51万元，比上年决算减少259.43万元，下降25.71%。

205.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算数为20,313.06万元，比上年决算增加10,430.74万元，增长105.55%。

206.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8.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降60.00%。

207.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算数为78.32万元，比上年决算增加15.82万元，增长25.31%。

208.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）:支出决算数为39.36万元，比上年决算增加7.67万元，增长24.20%。

209.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43.27万元，比上年决算增加34.24万元，增长379.18%。

210.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为98.57万元，比上年决算增加98.57万元，增长100%。

211.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算数为2,199.84万元，比上年决算增加214.08万元，增长10.78%。

212.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算数为411.89万元，比上年决算减少151.57万元，下降26.90%。

213.一般公共服务支出（类）宣传事务（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2.81万元，下降100%。

214.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.44万元，下降100%。

215.一般公共服务支出（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0.00万元，比上年决算减少19.90万元，下降100%。

216.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8,952.22万元，下降100%。

217.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26.96万元，下降100%。

218.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0.00万元，比上年决算减少29.87万元，下降100%。

219.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0.00万元，比上年决算减少32.37万元，下降100%。

220.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100%。

221.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0.00万元，比上年决算减少480.00万元，下降100%。

222.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.64万元，下降100%。

223.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少120.36万元，下降100%。

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183,429.84万元，其中：人员经费158,747.42万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24,682.42万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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550.03万元，比上年增加55.35万元，增长11.19%,主要原因是：车辆老化，各单位车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出550.03万元，占100.00%，比上年增加55.35万元，增长11.19%,主要原因是：车辆老化，各单位车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无因公出国（境）费支出。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550.03万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费550.03万元。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422辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1329辆，与公务用车保有量差异原因是：单位部分车辆不属于公务用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无公务接待费。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550.03万元，决算数550.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无因公出国（境）费支出；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：本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数550.03万元，决算数550.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计49,959.59万元，其中：年初结转和结余393.85万元，本年收入49,565.74万元。政府性基金预算财政拨款支出总计49,959.58万元，其中：年末结转和结余279.05万元，本年支出49,680.53万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少15,232.34万元,下降23.37%,主要原因是：本年米东区较上年减少专项债化工园二期基础设施项目、农牧业产业园基础设施建设项目资金等。与年初预算相比,年初预算数50,522.58万元，决算数49,959.58万元，预决算差异率-1.11%，主要原因是：较年初预算减少专项债化工园二期基础设施项目、农牧业产业园基础设施建设项目资金等。

政府性基金预算财政拨款支出49,959.58万元。

1.社会保障和就业支出（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33.35万元，比上年决算增加33.35万元，增长100%。

2.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24.72万元，比上年决算增加24.72万元，增长100%。

3.社会保障和就业支出（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124.62万元，比上年决算减少2.40万元，下降1.89%。

4.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）:支出决算数为970.18万元，比上年决算减少97.82万元，下降9.16%。

5.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31.68万元，比上年决算增加31.27万元，增长7626.83%。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为114.80万元，比上年决算增加114.80万元，增长100%。

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39,950.00万元，比上年决算减少3,041.00万元，下降7.07%。

8.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8,074.63万元，比上年决算增加8,074.63万元，增长100%。

9.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356.56万元，比上年决算增加265.65万元，增长292.21%。

10.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0.00万元，比上年决算减少427.66万元，下降100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3.25万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计3.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3.25万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，减少41.92万元,下降92.80%,主要原因是：本年较上年减少国有企业退休人员补助经费。与年初预算相比，年初预算数340.65万元，决算数3.25万元，预决算差异率-99.05%，主要原因是：较年初预算减少国有企业退休人员补助经费；

国有资本经营预算财政拨款支出3.25万元。

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3.25万元，比上年决算减少41.92万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆乌鲁木齐市米东区2023年度部门决算汇总机关运行经费支出18,654.63万元，比上年减少28,591.46万元，下降60.52%，主要原因是：本年办公经费、印刷费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、租赁费、专用材料费减少。

新疆乌鲁木齐市米东区2023年度部门决算汇总公用经费6,027.79万元，比上年减少2,203.14万元，下降26.77%，主要原因是：本年办公经费、印刷费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、租赁费、专用材料费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8,965.36万元，其中：政府采购货物支出4,116.15万元、政府采购工程支出633.77万元、政府采购服务支出4,215.45万元。

授予中小企业合同金额7,732.20万元，占政府采购支出总额的86.25%，其中：授予小微企业合同金额6,944.62万元，占政府采购支出总额的77.46%。

（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374,920.14万元，房屋1,024,946.54平方米，价值195,347.43万元。车辆1,329辆，价值21,440.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车35辆、机要通信用车1辆、应急保障用车41辆、执法执勤用车451辆、特种专业技术用车134辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车667辆，其他用车主要是：单位业务用车，学校校车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）99台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表145个，全年预算总额524,693.21万元，实际执行总额502,771.83万元；预算绩效评价项目480个，全年预算数175,379.31万元，全年执行数109,562.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制订了项目实施方案；切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感。促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。二是要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。

具体项目绩效自评表及自评报告由各单位公开。

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》