

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）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

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟定财政、财务、会计管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关税收制度和办法的拟定。

2、根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

3、承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告区本级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

4、根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

5、负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。

6、参与制定全区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收

支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

8、承办区委、管委会（区政府）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总 2023 年度，实有人数 14788 人，其中：在职人员 10495 人，离休人员 1 人，退休人员 4292 人。

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总部门决算包括：乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总本级下设 0 个处室。

纳入乌鲁木齐市高新区（新市区）部门决算汇总本级 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会
2. 中国人民政治协商会议乌鲁木齐新市区委员会
3. 中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室
4. 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室
5. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）纪律检查委员会
6. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐

市新市区)委员会组织部

7. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会宣传部

8. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会统一战线工作部

9. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会机构编制委员会办公室

10. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)直属机关工作委员会

11. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会老干部局

12. 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)政务服务管理局

13. 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)发展和改革委员会

14. 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业和信息化局

15. 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财政局

16. 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)财政国库收付中心

17. 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)

国有资产监督管理委员会

18. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
民族宗教事务局

19. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
市场监督管理局

20. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
应急管理局

21. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
农业农村局(农业综合行政执法大队)

22. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收
与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）

23. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
城市管理局

24. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
建设局

25. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
园林管理局

26. 乌鲁木齐高新技术开发区（乌鲁木齐市新市区）园
林队

27. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
环卫清运队

28. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

工业园区管理办公室

29. 乌鲁木齐高端人才创新创业服务中心

30. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
种苗场

31. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
人力资源和社会保障局

32. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
民政局

33. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
退役军人事务局

34. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
审计局

35. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
信访局

36. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
商务局（粮食局）

37. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
招商服务局

38. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
医疗保障局

39. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
总工会

40. 中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 委员会

41. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
妇女联合会

42. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
工商业联合会

43. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
残疾人联合会

44. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
归国华侨联合会

45. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
红十字会

46. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木
齐市新市区) 委员会党校

47. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
党史地方志编纂委员会办公室

48. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
机关事务管理中心

49. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
创业服务中心

50. 乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)
卫生健康委员会

51. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
疾病预防控制中心

52. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
杭州路社区卫生服务中心

53. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
冶建社区卫生服务中心

54. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
二工卫生院

55. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
地窝堡卫生院

56. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
六十户卫生院

57. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖卫生院

58. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
安宁渠中心卫生院

59. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
四十户卫生院

60. 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）委员会政法委员会

61. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
司法局

62. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局

63. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
科学技术局

64. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
科学技术协会

65. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
统计局

66. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

67. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
二工片区管理委员会

68. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
八家户片区管理委员会

69. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
北京路片区管理委员会

70. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
三工片区管理委员会

71. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
迎宾路片区管理委员会

72. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
南纬路片区管理委员会

73. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
银川路片区管理委员会

74. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
高新街片区管理委员会

75. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
友谊路片区管理委员会

76. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
长春中路片区管理委员会

77. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
机场片区管理委员会

78. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
石油新村片区管理委员会

79. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
喀什东路片区管理委员会

80. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
杭州路片区管理委员会

81. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
鲤鱼山片区管理委员会

82. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
百园路片区管理委员会

83. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
正扬路片区管理委员会

84. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
安宁渠镇人民政府

85. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
二工乡人民政府

86. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
委员会地窝堡乡人民政府

87. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
六十户乡人民政府

88. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
青格达湖乡人民政府

89. 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
教育局

90. 乌鲁木齐市第三十五小学

91. 乌鲁木齐市第三十六小学

92. 乌鲁木齐市第六十二小学

93. 乌鲁木齐市第六十三小学

74. 乌鲁木齐市第七十九小学

95. 乌鲁木齐市第八十小学

96. 乌鲁木齐市第八十二小学

97. 乌鲁木齐市第八十四小学

98. 乌鲁木齐市第 128 小学

99. 乌鲁木齐市第 131 小学

100. 乌鲁木齐市第 135 小学
101. 乌鲁木齐市第五十一中学
102. 乌鲁木齐市第七十八中学
103. 乌鲁木齐市第八十一中学
104. 乌鲁木齐市第九中学
105. 乌鲁木齐市第五十四中学
106. 乌鲁木齐市第九十中学
107. 乌鲁木齐市第三十七中学
108. 乌鲁木齐市第四十四中学
109. 乌鲁木齐市第四十七中学
110. 乌鲁木齐市第五十六中学
111. 乌鲁木齐市第七十六中学
112. 乌鲁木齐市第七十七中学
113. 乌鲁木齐市第八十三中学
114. 乌鲁木齐市第 113 中学
115. 乌鲁木齐市第二十九中学
116. 乌鲁木齐市第五十二中学
117. 乌鲁木齐市第七十二中学
118. 乌鲁木齐市第 109 中学
119. 乌鲁木齐市第 111 中学
120. 乌鲁木齐市第 112 中学
121. 乌鲁木齐市第 132 中学

- 122. 乌鲁木齐市第 135 中学
- 123. 乌鲁木齐市第十四幼儿园（高新区（新市区）第一幼儿园）
- 124. 乌鲁木齐市第二十三幼儿园【高新区（新市区）冶建幼儿园】
- 125. 乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）安宁渠镇第二中心幼儿园
- 126. 乌鲁木齐市第 132 小学
- 127. 乌鲁木齐市第 133 小学
- 128. 乌鲁木齐市第 137 小学
- 129. 乌鲁木齐市第 133 中学
- 130. 高新区（新市区）技工学校

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 493,345.13 万元，其中：本年收入合计 490,568.22 万元，使用非财政拨款结余 13.59 万元，年初结转和结余 2,763.33 万元。

2023 年度支出总计 493,345.13 万元，其中：本年支出合计 490,439.99 万元，结余分配 4.11 万元，年末结转和结余 2,901.03 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 119,538.37 万元，下降 19.50%，主要原因是：厉行节俭，压缩支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 490,568.22 万元，其中：财政拨款收入 443,085.39 万元，占 90.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,565.71 万元，占 0.32%；经营收入 379.72 万元，占 0.08%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45,537.38 万元，占 9.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出 490,439.99 万元，其中：基本支出 194,539.33 万元，占 39.67%；项目支出 295,520.94 万元，占 60.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 379.72 万元，占 0.08%；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 444,410.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,324.98 万元，本年财政拨款收入 443,085.39 万元。财政拨款支出总计 444,410.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 494.00 万元，本年财政拨款支出 443,916.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 47,698.68 万元，下降 9.69%，主要原因是：厉行节俭，压缩支出。与年初预算相比，年初预算数 596,375.48 万元，决算数 444,410.37 万元，预决算差异率-25.48%，主要原因是：厉行节俭，压缩支出。

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 398,202.58 万元，占本年支出合计的 81.19%。与上年相比，增加 2,702.62 万元，增长 0.68%，主要原因是：人员类支出基数增长，一般公共预算财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 469,003.79 万元，决算数 398,202.58 万元，预决算差异率-15.10%，主要原因是：厉行节俭，压减支出。

（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）51,991.04 万元，占 13.06%；
2. 公共安全类支出（类）34,970.82 万元，占 8.78%；
3. 教育支出（类）92,572.82 万元，占 23.25%；

4. 科学技术支出（类）4,011.36 万元，占 1.01%；
5. 文化旅游体育与传媒支出(类)760.66 万元，占 0.19%；
6. 社会保障和就业支出(类)32,437.99 万元，占 8.15%；
7. 卫生健康支出（类）51,779.27 万元，占 13.00%；
8. 节能环保支出（类）156.00 万元，占 0.04%；
9. 城乡社区支出（类）106,728.03 万元，占 26.80%；
10. 农林水支出（类）14,941.23 万元，占 3.75%；
11. 交通运输支出（类）36.88 万元，占 0.01%；
12. 资源勘探信息等支出(类)2,195.81 万元，占 0.55%；
13. 商业服务业等支出（类）1,601.97 万元，占 0.40%；
14. 金融支出（类）6.09 万元，占 0.00%；
15. 住房保障支出（类）3,578.69 万元，占 0.90%；
16. 灾害防治及应急管理支出（类）433.92 万元，占 0.11%；

（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）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为 846.65 万元，比上年决算增加 846.65 万元，增长 100%。

2. 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 3.23 万元，比上年决算增加 3.23 万元，增长 100%。

3. 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 499.29 万元，比上年决算减少 15.39 万元，下降 2.99%。

4. 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 5,521.98 万元，比上年决算减少 1,370.72 万元，下降 19.89%。

5. 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 286.16 万元，比上年决算增加 265.29 万元，增长 1271.15%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：支出决算数为 235.01 万元，比上年决算减少 16.18 万元，下降 6.44%。

7. 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 3,312.85 万元，比上年决算减少 4,213.15 万元，下降 55.98%。

8. 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 300.50 万元，比上年决算增加 101.66 万元，增长 51.13%。

9. 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 1,248.92 万元，比上年决算增加 86.57 万元，增长 7.45%。

10. 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 10,817.62 万元，比上年决算增

加 7,507.27 万元，增长 226.78%。

11. 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 1,599.56 万元，比上年决算减少 3,200.78 万元，下降 66.68%。

12. 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 73.64 万元，比上年决算增加 15.64 万元，增长 26.97%。

13. 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 282.39 万元，比上年决算减少 137.09 万元，下降 32.68%。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 142.30 万元，比上年决算增加 4.80 万元，增长 3.49%。

15. 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 137.79 万元，比上年决算减少 88.25 万元，下降 39.04%。

16. 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 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%。

17. 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 1.08 万元，比上年决算减少 54.15 万元，下降 98.04%。

18. 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 19.68 万元，比上年决算减少 48.33 万元，下降 71.06%。

19. 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 1,425.38 万元，比上年决算增加 94.82 万元，增长 7.13%。

20. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,679.24 万元，比上年决算增加 902.14 万元，增长 116.09%。

21. 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 55.28 万元，比上年决算增加 48.40 万元，增长 703.49%。

22. 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 379.83 万元，比上年决算增加 53.61 万元，增长 16.43%。

23. 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 188.33 万元，比上年决算减少 49.94 万元，下降 20.96%。

24. 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 1,273.36 万元，比上年决算减少 950.84 万元，下降 42.75%。

25. 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 27,528.53 万元，比上年决算增加 9,360.83 万元，增长 51.52%。

26. 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 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100%。

27. 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 1,082.32 万元，比上年决算增加 1,072.74 万元，增长 11197.70%。

28. 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 73.43 万元，比上年决算减少 33.40 万元，下降 31.26%。

29. 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 366.74 万元，比上年决算增加 284.44 万元，增长 345.61%。

30. 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 380.00 万元，比上年决算增加 380.00 万元，增长 100%。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为 2,100.87 万元，比上年决算增加 2,100.87 万元，增长 100%。

32. 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 47.86 万元，比上年决算

减少 175.37 万元，下降 78.56%。

33. 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 511.87 万元，比上年决算增加 410.87 万元，增长 406.80%。

34. 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 2.26 万元，比上年决算增加 2.26 万元，增长 100%。

35. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算数为 2.17 万元，比上年决算减少 3,236.83 万元，下降 99.93%。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为 209.54 万元，比上年决算增加 3.78 万元，增长 1.84%。

37. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：支出决算数为 15.40 万元，比上年决算增加 10.91 万元，增长 242.98%。

38. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 1.50 万元，比上年决算减少 4.50 万元，下降 75.00%。

39. 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 276.72 万元，比上年决算减少 76.16 万元，下降 21.58%。

40. 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 308.46 万元，比上年决算减少 2,499.16 万元，下降 89.01%。

41. 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 5.90 万元，比上年决算减少 0.90 万元，下降 13.24%。

42. 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 239.38 万元，比上年决算减少 146.87 万元，下降 38.02%。

43. 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 172.51 万元，比上年决算增加 30.17 万元，增长 21.20%。

44. 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 60.20 万元，比上年决算增加 7.39 万元，增长 13.99%。

45. 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 108.96 万元，比上年决算减少 55.08 万元，下降 33.58%。

46. 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 1.22 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 14.08%。

47. 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 348.54 万元,比上年决算减少 106.82 万元,下降 23.46%。

48. 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 2,000.31 万元,比上年决算增加 1,856.13 万元,增长 1287.37%。

49. 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 219.21 万元,比上年决算增加 219.21 万元,增长 100%。

50. 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 837.64 万元,比上年决算减少 120.73 万元,下降 12.60%。

51. 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 38.00 万元,比上年决算减少 24.76 万元,下降 39.45%。

52. 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 2,971.06 万元,比上年决算减少 1,229.39 万元,下降 29.27%。

53. 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 86.76 万元,比上年决算减少 10.44 万元,下降 10.74%。

54. 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 306.32 万元，比上年决算减少 106.37 万元，下降 25.77%。

55. 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 78.56 万元，比上年决算增加 78.56 万元，增长 100%。

56. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 12.99 万元，比上年决算增加 12.99 万元，增长 100%。

57. 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 36.96 万元，比上年决算增加 30.12 万元，增长 440.35%。

58. 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 55.57 万元，比上年决算增加 5.69 万元，增长 11.41%。

59. 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 303.13 万元，比上年决算增加 170.66 万元，增长 128.83%。

60. 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 10.10 万元，比上年决算增加 10.10 万元，增长 100%。

61. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 53,720.08 万元，比上年决算增加 2,784.64 万

元，增长 5.47%。

62. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 8,536.30 万元，比上年决算减少 1,825.09 万元，下降 17.61%。

63. 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 625.91 万元，比上年决算增加 219.31 万元，增长 53.94%。

64. 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 283.88 万元，比上年决算减少 10.51 万元，下降 3.57%。

65. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 5,109.85 万元，比上年决算增加 397.96 万元，增长 8.45%。

66. 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 5.78 万元，比上年决算减少 7.08 万元，下降 55.05%。

67. 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 8.05 万元，比上年决算增加 6.61 万元，增长 459.03%。

68. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 22,357.69 万元，比上年决算增加 1,153.37 万元，增长 5.44%。

69. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 1.61 万元，比上年决算增加 1.61 万元，增长 100%。

70. 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 22.24 万元，比上年决算增加 22.24 万元，增长 100%。

71. 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 187.09 万元，比上年决算增加 50.77 万元，增长 37.24%。

72. 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 1.39 万元，比上年决算增加 1.39 万元，增长 100%。

73. 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 156.00 万元，比上年决算减少 99.80 万元，下降 39.01%。

74. 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 7.86 万元，比上年决算增加 0.99 万元，增长 14.41%。

75. 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 7.56 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 5.88%。

76. 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 258.05 万元，比上年决算增加 251.15 万元，增长 3639.86%。

77. 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 7.60 万元，比上年决算增加 5.26 万元，增长 224.79%。

78. 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 68.29 万元，比上年决算减少 29.66 万元，下降 30.28%。

79. 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 2,885.50 万元，比上年决算减少 321.18 万元，下降 10.02%。

80. 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 30.44 万元，比上年决算减少 173.84 万元，下降 85.10%。

81. 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 1.25 万元，比上年决算增加 1.25 万元，增长 100%。

82. 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 3.45 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 10.58%。

83. 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 98.50 万元，比上年

决算增加 42.55 万元，增长 76.05%。

84. 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 858.48 万元，比上年决算减少 469.75 万元，下降 35.37%。

85. 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 3,498.61 万元，比上年决算减少 759.92 万元，下降 17.84%。

86. 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 625.45 万元，比上年决算减少 20.27 万元，下降 3.14%。

87. 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 100.00 万元，比上年决算减少 106.07 万元，下降 51.47%。

88. 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 133.96 万元，比上年决算增加 126.16 万元，增长 1617.44%。

89. 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 826.89 万元，比上年决算增加 162.04 万元，增长 24.37%。

90. 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 7.79 万元，比上年决算增加

4.93 万元，增长 172.38%。

91. 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 622.10 万元，比上年决算减少 541.47 万元，下降 46.54%。

92. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 344.62 万元，比上年决算减少 62.60 万元，下降 15.37%。

93. 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 442.59 万元，比上年决算增加 196.92 万元，增长 80.16%。

94. 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 4.22 万元，比上年决算减少 15.78 万元，下降 78.90%。

95. 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 51.81 万元，比上年决算减少 15.68 万元，下降 23.23%。

96. 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 391.11 万元，比上年决算减少 70.98 万元，下降 15.36%。

97. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 285.18 万元，比上年决算增加 245.18 万元，增长 612.95%。

98. 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 40.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 100%。

99. 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 1,789.97 万元，比上年决算增加 1,172.02 万元，增长 189.66%。

100. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：支出决算数为 154.51 万元，比上年决算减少 728.75 万元，下降 82.51%。

101. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退人员管理机构（项）：支出决算数为 527.01 万元，比上年决算减少 318.48 万元，下降 37.67%。

102. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：支出决算数为 21.18 万元，比上年决算增加 1.28 万元，增长 6.43%。

103. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 2,225.95 万元，比上年决算减少 1,297.05 万元，下降 36.82%。

104. 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 620.96 万元，比上年决算减少 41.13 万元，下降 6.21%。

105. 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 367.16 万元，比上年决算减少 101.73 万元，下降 21.70%。

106. 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 1.00 万元，比上年决算减少 9.00 万元，下降 90.00%。

107. 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 168.91 万元，比上年决算增加 49.48 万元，增长 41.43%。

108. 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 1,330.77 万元，比上年决算增加 954.24 万元，增长 253.43%。

109. 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 11,300.82 万元，比上年决算增加 1,655.84 万元，增长 17.17%。

110. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 84.26 万元，比上年决算增加 66.20 万元，增长 366.56%。

111. 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 94.67 万元，比上年决算增加 52.58 万元，增

长 124.92%。

112. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：支出决算数为 27.53 万元，比上年决算增加 27.53 万元，增长 100%。

113. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：支出决算数为 182.47 万元，比上年决算减少 27.18 万元，下降 12.96%。

114. 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 271.78 万元，比上年决算减少 55.30 万元，下降 16.91%。

115. 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 23.95 万元，比上年决算增加 23.95 万元，增长 100%。

116. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）：支出决算数为 7.32 万元，比上年决算增加 7.32 万元，增长 100%。

117. 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 18.17 万元，比上年决算减少 201.41 万元，下降 91.73%。

118. 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 36.88 万元，比上年决算增加 36.88 万元，增长 100%。

119. 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 262.43 万元，比上年决算减少 39.29 万元，下降 13.02%。

120. 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 208.98 万元，比上年决算减少 41.95 万元，下降 16.72%。

121. 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 4.73 万元，比上年决算减少 5.08 万元，下降 51.78%。

122. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算数为 28.90 万元，比上年决算增加 28.90 万元，增长 100%。

123. 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 114.00 万元，比上年决算减少 64.14 万元，下降 36.01%。

124. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 172.41 万元，比上年决算增加 22.75 万元，增长 15.20%。

125. 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 47.79 万元，比上年决算增加 47.79 万元，增长 100%。

126. 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 1,601.97 万元，比上年决算增加 1,601.97 万元，增长 100%。

127. 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 115.95 万元，比上年决算增加 107.36 万元，增长 1249.83%。

128. 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 77.33 万元，比上年决算减少 17.59 万元，下降 18.53%。

129. 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 1.20 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 100%。

130. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 382.57 万元，比上年决算增加 49.02 万元，增长 14.70%。

131. 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 229.02 万元，比上年决算增加 221.92 万元，增长 3125.63%。

132. 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 6.09 万元，比上年决算增加 6.09 万元，增长 100%。

133. 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 1.16 万元，比上年决算减少 5.40 万元，下降 82.32%。

134. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 16.67%。

135. 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 846.97 万元，比上年决算减少 112.78 万元，下降 11.75%。

136. 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 3,244.31 万元，比上年决算减少 642.36 万元，下降 16.53%。

137. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 21.36 万元，比上年决算减少 65.05 万元，下降 75.28%。

138. 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 9.39 万元，比上年决算增加 2.65 万元，增长 39.32%。

139. 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 1,376.38 万元，比上年决算减少 71.83 万元，下降 4.96%。

140. 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 1,700.53 万元，比上年决算减

少 87.73 万元，下降 4.91%。

141. 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 272.38 万元，比上年决算增加 272.38 万元，增长 100%。

142. 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 663.42 万元，比上年决算增加 348.42 万元，增长 110.61%。

143. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 2,468.09 万元，比上年决算增加 2,367.95 万元，增长 2364.64%。

144. 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 848.57 万元，比上年决算减少 351.15 万元，下降 29.27%。

145. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 1.87 万元，比上年决算增加 1.87 万元，增长 100%。

146. 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 83.67 万元，比上年决算减少 255.75 万元，下降 75.35%。

147. 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 3.83 万元，比上年决算减少 97.65 万元，下降 96.23%。

148. 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 72.19 万元，比上年决算减少 26.82 万元，下降 27.09%。

149. 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 136.02 万元，比上年决算减少 49.96 万元，下降 26.86%。

150. 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 85.41 万元，比上年决算减少 15.95 万元，下降 15.74%。

151. 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 0.64 万元，比上年决算增加 0.64 万元，增长 100%。

152. 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 161.77 万元，比上年决算减少 14.90 万元，下降 8.43%。

153. 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 22.00 万元，比上年决算增加 6.53 万元，增长 42.21%。

154. 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 99,408.22 万元，比上年决算增加 2,279.73 万元，增长 2.35%。

155. 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 258.79 万元，比上年决算增加 160.82 万元，增长 164.15%。

156. 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 1.25 万元，比上年决算减少 36.08 万元，下降 96.65%。

157. 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 0.69 万元，比上年决算减少 70.12 万元，下降 99.03%。

158. 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 34,380.20 万元，比上年决算减少 13,721.21 万元，下降 28.53%。

159. 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 464.28 万元，比上年决算增加 464.28 万元，增长 100%。

160. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 176.03 万元，比上年决算减少 11.05 万元，下降 5.91%。

161. 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 2,576.43 万元，比上年决算减少 317.28 万元，下降 10.96%。

162. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：支出决算数为 325.99 万元，比上年决算增加

325.99 万元，增长 100%。

163. 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 148.64 万元，比上年决算减少 304.70 万元，下降 67.21%。

164. 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 4.33 万元，比上年决算减少 44.87 万元，下降 91.20%。

165. 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 107.31 万元，比上年决算增加 41.31 万元，增长 62.59%。

166. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 29.58 万元，比上年决算减少 84.76 万元，下降 74.13%。

167. 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 5.00 万元，下降 33.33%。

168. 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 193.69 万元，比上年决算减少 4.88 万元，下降 2.46%。

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 1,134.65 万元，比上年决算增加 1,120.61 万元，增长 7981.55%。

170. 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 14.95 万元，比上年决算减少 3.77 万元，下降 20.14%。

171. 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 20.40 万元，比上年决算减少 2,052.36 万元，下降 99.02%。

172. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为 29,929.62 万元，比上年决算增加 1,610.40 万元，增长 5.69%。

173. 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 863.21 万元，比上年决算增加 862.04 万元，增长 73678.63%。

174. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算数为 9,102.06 万元，比上年决算增加 1,359.06 万元，增长 17.55%。

175. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100%。

176. 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 715.10 万元，比上年决算增加 253.48 万元，增长 54.91%。

177. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：

支出决算数为 610.97 万元，比上年决算增加 450.65 万元，增长 281.09%。

178. 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 1,685.00 万元，比上年决算增加 1,685.00 万元，增长 100%。

179. 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 1,047.97 万元，比上年决算增加 586.93 万元，增长 127.31%。

180. 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 737.20 万元，比上年决算减少 111.71 万元，下降 13.16%。

181. 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 1.13 万元，比上年决算增加 1.13 万元，增长 100%。

182. 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 82.73 万元，比上年决算增加 79.30 万元，增长 2311.95%。

183. 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 11.94 万元，比上年决算增加 11.94 万元，增长 100%。

184. 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 3,282.39 万元，比上年决算

减少 321.80 万元，下降 8.93%。

185. 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 87.74 万元，比上年决算增加 14.92 万元，增长 20.49%。

186. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 209.14 万元，比上年决算减少 120.05 万元，下降 36.47%。

187. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 338.78 万元，比上年决算减少 44.72 万元，下降 11.66%。

188. 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 1,702.66 万元，比上年决算减少 72.28 万元，下降 4.07%。

189. 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 4.75 万元，比上年决算减少 1.91 万元，下降 28.68%。

190. 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 3.38 万元，比上年决算减少 0.83 万元，下降 19.71%。

191. 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 191.90 万元，比上年决算增加 1.44 万元，增长 0.76%。

192. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.22 万元，下降 100%。

193. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（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 39.53 万元，下降 100%。

194. 公共安全支出（类）公安（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 222.40 万元，下降 100%。

195. 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 69.45 万元，下降 100%。

196. 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 41.76 万元，下降 100%。

197. 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 0.00 万元，比上年决算减少 890.19 万元，下降 100%。

198. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.16 万元，下降 100%。

199. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能

人才培养补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,500.00 万元，下降 100%。

200. 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 0.00 万元，比上年决算减少 20.09 万元，下降 100%。

201. 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 0.00 万元，比上年决算减少 119.43 万元，下降 100%。

202. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（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%。

203. 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 0.00 万元，比上年决算减少 197.11 万元，下降 100%。

204. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 18.38 万元，下降 100%。

205. 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 1.27 万元，下降 100%。

206. 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 0.00 万元，比上年决算

减少 0.55 万元，下降 100%。

207. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.57 万元，下降 100%。

208. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.62 万元，下降 100%。

209. 农林水支出（类）农业农村（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 15.78 万元，下降 100%。

210. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 66.94 万元，下降 100%。

211. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 250.00 万元，下降 100%。

212. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,251.15 万元，下降 100%。

213. 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 0.00 万元，比上年决算减少 30.69 万元，下降 100%。

214. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 170.00 万元，下降 100%。

215. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.85 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 192,485.50 万元，其中：人员经费 183,371.15 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 9,114.35 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、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 684.62 万元，比上年增加 211.51 万元，增长 44.71%，主要原因是：由于车辆年限增加，公务用车运行维护费增加。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 684.62 万元，占 100.00%，比上年增加 211.51 万元，增长 44.71%，主要原因是：由于车辆年限增加，公务用车运行维护费增加；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：本年无公务接待费支出。

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 684.62 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 684.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆油费、维修维护费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 406 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1865 辆，与公务用车保有量差异原因是：计入固定资产的部分车辆属于捐赠、单位业务用车、应急车辆、执法车辆等，这部分车都计入固定资产，属于其他用车，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 688.85 万元，决算数 684.62 万元，预决算差异率-0.61%，主要原因是：严格按照预算执行，本年财政拨款“三公”经费支出预决算无差异。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；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 688.85 万元，决算数 684.62 万元，预决算差异率 -0.61%，主要原因是：严格按照预算执行，本年公务用车运行费预决算无差异；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 43,191.61 万元，其中：年初结转和结余 20.00 万元，本年收入 43,171.61 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 43,191.61 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 43,191.61 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少

48,061.47 万元,下降 52.67%,主要原因是:本年度土地出让金收入及其他基金收入较上年减少。与年初预算相比,年初预算数 124,023.82 万元,决算数 43,191.61 万元,预决算差异率-65.17%,主要原因是:本年度土地出让金收入及其他基金收入较上年减少。

政府性基金预算财政拨款支出 43,191.61 万元。

1. 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 524.57 万元,比上年决算增加 524.57 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 20.00 万元,比上年决算增加 20.00 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 6.06 万元,比上年决算减少 0.24 万元,下降 3.81%。

4. 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 72.91 万元,比上年决算增加 46.66 万元,增长 177.75%。

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)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 14,184.50 万元,比上年决算减少 65,080.66 万元,下降 82.11%。

6. 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 28,031.83 万元，比上年决算增加 16,851.50 万元，增长 150.72%。

7. 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 351.74 万元，比上年决算增加 4.24 万元，增长 1.22%。

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 2,522.18 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,522.18 万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计 2,522.18 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,522.18 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2,461.65 万元，增长 4066.83%，主要原因是：本年上缴的国有资本收益较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,347.87 万元，决算数 2,522.18 万元，预决算差异率 -24.66%，主要原因是：本年上缴的国有资本收益较上年减少；

国有资本经营预算财政拨款支出 2,522.18 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 2,522.18 万元,比上年决算增加 2,461.65 万元,增长 4066.83%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市高新区(新市区)部门决算汇总机关运行经费支出 3,970.44 万元,比上年增加 762.50 万元,增长 23.77%,主要原因是:为加强公务员力量建设,本年度各行业部门加大培训力度,差旅费增加。

2023 年度乌鲁木齐市高新区(新市区)部门决算汇总公用经费 5,143.91 万元,比上年减少 306.93 万元,下降 5.63%,主要原因是:厉行节俭,压减公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 24,123.21 万元,其中:政府采购货物支出 14,118.74 万元、政府采购工程支出 1,906.28 万元、政府采购服务支出 8,098.19 万元。

授予中小企业合同金额 24,123.13 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 9,517.60 万元,占政府采购支出总额的 39.45%。

(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 273,806.61 万元,房屋 714,455.86 平方米,价值 134,528.81 万元。车辆 1865 辆,价值 34,440.09 万元,其中:副部(省)级及以上

领导用车 0 辆、主要负责人用车 8 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 179 辆、执法执勤用车 687 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 970 辆，其他用车主要是：单位业务用车、应急车辆、执法车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 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 132 个，全年预算总额 450220.34 万元，实际执行总额 322072.34 万元；预算绩效评价项目 561 个，全年预算数 751976.11 万元，全年执行数 522632.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算编制环节突出绩效导向。将绩效关口前移，各预算单位对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。二是预算执行环节加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时分析原因并予以纠正。三是逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在问题的项目暂缓或停止预算拨款。进一步加强预算执行监测，科学调度资金，简化审核材料，缩短审核时间，切实提高预算执行效率。绩效管理的激励约束机制得到进一步发

挥，强化了对预算管理的全流程监管，撬动了部门单位一些长期固化的资金分配格局，使部分财政资金低效闲置问题得到解决。发现的问题及原因：一是一些支出项目固化问题仍然突出，支出结构有待进一步优化调整；二是预算安排与绩效评价结果结合不够紧密，预算绩效管理质量有待提高，部分单位对全面实施预算绩效管理的认识理解和重视程度需要进一步提高；三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验。下一步改进措施：一是高度重视转变观念，精心组织逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，强化能力建设，夯实工作基础，加强对各部门绩效自评工作的指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是按照集中攻坚与分类指导相结合的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保项目能够及时发挥应有的效果。三是建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，对低效无效资金一律消减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域。四是全面推进预算绩效管理，严格按照“全方位、全过程、全覆盖”管理要求，建立从绩效目标、绩效监控、绩效评价到结果应用的管理闭

环，促进绩效管理与预算管理深度融合，提高财政资金使用效益。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 2023 年度预算绩效管理情况为全区所有部门(单位)绩效管理情况总计，具体绩效自评表及自评报告详见各单位 2023 年度部门决算公开附件。

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》