

# 新疆巴州轮台县人民代表大会常委会

## 2022 年度部门决算公开说明

# 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 单位概况

### 一、主要职能

(一) 对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，讨论决定全县的重大事项；

(二) 领导或主持县人大代表的选举，召开县人民代表大会，联系县人大代表，受理人民群众的申诉和意见；

(三) 决定“一府一委两院”组成人员的任命，免职，撤职；

(四) 补选州人大代表和置免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

### 二、机构设置及人员情况

轮台县人民代表大会常委会 2022 年度，实有人数 50 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，轮台县人民代表大会常委会部门决算包括：轮台县人民代表大会常委会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、代工委、法工委、科教文卫委、财经委。

## 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

2022 年度收入总计 560.84 万元，其中：本年收入合计 548.3 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 12.54 万元。收入总计与上年相比，增加 6.39 万元，增长 1.15%，主要原因是：本年会议费及培训费收入增加。

本年支出总计 560.84 万元，其中：本年支出合计 548.33 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.51 万元。支出总计与上年相比，增加 6.39 万元，增长 1.15%，主要原因是：本年会议费及培训费用支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 548.3 万元，其中：财政拨款收入 547.26 万元，占 99.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.04 万元，占 0.19%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 548.33 万元，其中：基本支出 548.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 547.26 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 547.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 5.41 万元，增长 1.00%，主要原因是：本年会议费及培训费用收入增加。

财政拨款支出总计 547.26 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 547.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 5.41 万元，增长 1.00%，主要原因是：本年会议费及培训费用支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 592.19 万元，决算数 547.26 万元，预决算差异率-7.59%，主要原因是：本年行政人员减少 4 人，公益性岗位人员减少 4 人，人员工资、社保收入相应减少。财政拨款支出总计年初预算数 592.19 万元，决算数 547.26 万元，预决算差异率-7.59%，主要原因是：本年行政人员减少 4 人，公益性岗位人员减少 4 人，人员工资、社保支出相应减少。

## **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 547.26 万元，占本年支出合计的 99.80%，与上年相比，增加 5.41 万元，增长 1.00%，主要原因是：本年会议费及培训费用支出增加。

### **（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）363.95 万元，占 66.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.45 万元，占 20%。

3. 卫生健康支出（类）42.57 万元，占 7.78%。

4. 住房保障支出（类）31.29 万元，占 5.72%。

### （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 331.44 万元，比上年决算减少 14.29 万元，  
下降 4.13%，主要原因是：本年行政人员减少 4 人，人员工资  
减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):  
支出决算数为 2 万元，比上年决算增加 2 万元，增长 100%，  
主要原因是：本年新增第一书记备用金支出。

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 30.06 万元，比上年决算增加 5.76  
万元，增长 23.70%，主要原因是：本年较上年增加第一书记  
备用金及会议费等支出。

4. 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 0.45 万元，比上年决算增加 0.05  
万元，增长 12.50%，主要原因是：本年新增行政人员先进个人  
奖金。

5. 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 40.09 万元，比上年决  
算减少 10.85 万元，下降 21.30%，主要原因是：本年减少行  
政离退休人员南疆津贴支出。

6. 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37.43万元, 比上年决算增加2.9万元, 增长8.40%, 主要原因是: 本年度职工人员养老缴费基数调增导致决算增加。

7. 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26.78万元, 比上年决算增加21.38万元, 增长395.93%, 主要原因是: 本年发放3名行政退休干部职业年金导致决算增加。

8. 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1.45万元, 比上年决算减少2.47万元, 下降63.01%, 主要原因是: 本年公益性岗位减少4人, 导致社会保险补贴减少。

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3.7万元, 比上年决算减少6.78万元, 下降64.69%, 主要原因是: 本年公益性岗位减少4人, 导致公益性岗位补贴减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为29.55万元, 比上年决算增加2.67万元, 增长9.93%, 主要原因是: 本年行政医疗缴费基数上调, 决算增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为13.02万元, 比上年决算增加1.17万元, 增长9.87%, 主要原因是: 本年公务员医疗缴费基数上



调，决算增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 31.29 万元，比上年决算增加 6.59 万元，增长 26.68%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数上调，决算增加。

13. 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 0 万元，比上年决算减少 2.72 万元，下降 100%，主要原因是：本年较上年减少人大会议办公用品采购支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.26 万元，其中：

人员经费 503.63 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 43.63 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.69 万元，比上年减少 29.01 万元，下降 97.68%，主要原因是：本年车

辆管理移交至县政府，导致公务用车维修维护费大幅降低。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元，占 82.61%，比上年减少 28.86 万元，下降 98.06%，主要原因是：本年车辆管理移交至县政府，导致公务用车维修维护费大幅降低；公务接待费支出 0.12 万元，占 17.39%，比上年减少 0.15 万元，下降 55.56%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（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 0.57 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括：餐费、住宿费等支出。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，25 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制“三公”经费支出。其中：因公

出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0.57 万元，决算数 0.57 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务用车运行经费支出；公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务接待经费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度轮台县人民代表大会常委会（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 43.63 万元，比上年减少 34.97 万元，下降 44.49%，主要原因是：本年按照疫情防控要求，增加视频会议次数，大幅减少会议费及其他交通费用的支出。

## （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 22.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.83 万元。

授予中小企业合同金额 22.68 万元，占政府采购支出总额的 99.21%，其中：授予小微企业合同金额 22.68 万元，占政府采购支出总额的 99.21%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 207.25 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 5 辆，价值 102.56 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 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度开展预算绩

效评价项目 3 个，全年预算数 30.1 万元，全年执行数 30.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成开展执法检查覆盖乡镇 11 个，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，有效提升人大代表履职能力；二是综合运用专题调研、跟踪监督、工作评议以及满意度测评等多种监督形式，已完成开展重点领域调研 18 次，强化监督刚性，提出有效建议，为推进我县稳定改革发展作出了人大贡献。发现的问题及原因：一是组织负责代表执法检查、考察次数较少，主要原因为办公经费不足；二是组织监督过程中，缺少新办法，新方式，导致监督效果欠缺，主要原因为人员力量欠缺。下一步改进措施：一是加强对办公经费的管理，加强预算审批和执行过程中的监督和管理，减少浪费和不必要的开支，确保公用经费的合理且有效的使用；二是人员合理安排时间，把优先任务放在首位，优化工作流程，简化步骤利用有效的工具和技术，提高工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区基层人大补助经费							
主管部门		轮台县人大常委会		实施单位	轮台县人大常委会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	7.00	7.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	0	7.00	7.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚定不移贯彻落实新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，聚焦依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆总要求，切实行使好宪法法律赋予的监督权，2022年已完成： 目标1：发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，预计开展执法检查覆盖乡镇数不少于11个，有效提升人大代表履职能力； 目标2：综合运用专题调研、跟踪监督、工作评议以及满意度测评等多种监督形式，预计开展重点领域调研不少于18次，强化监督刚性，提出有效建议，为推进我县稳定改革发展作出了人大贡献。			聚焦依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆总要求，切实行使好宪法法律赋予的监督权，2022年已完成： 1：已完成开展执法检查覆盖乡镇11个，发挥执法检查“法律巡视”监督利剑作用，有效提升人大代表履职能力； 2：综合运用专题调研、跟踪监督、工作评议以及满意度测评等多种监督形式，已完成开展重点领域调研18次，强化监督刚性，提出有效建议，为推进我县稳定改革发展作出了人大贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展执法检查次数	>11次	11次	5	5		
		数量指标	完成检查报告数量	>11份	11份	5	5		
		数量指标	开展重点领域调研次数	>18次	18次	5	5		
		数量指标	提出重点领域调研建议	>12条	12条	5	5		
		质量指标	执法检查抽检覆盖率	=100%	100%	5	5		
		质量指标	重点领域调研完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	开展执法检查按时完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	开展重点领域调研及时率	>98%	100%	5	5		
		成本指标	开展执法检查成本	<3万元	3万元	5	5		
	成本指标	开展重点领域调研成本	<4万元	4万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展执法检查公开率	=100%	100%	8	8		
		社会效益指标	提升人大代表履职能力	有所提升	基本达成目标	7	7		
		生态效益指标							
可持续影响指标		开展执法检查问题整改落实率	=100%	100%	8	8			
可持续影响指标		提出重点领域调研建议采纳次数	>10条	10条	7	7			
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<3次	0次	10	10			
总分						100	100.00分		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022自治州人大代表活动经费								
主管部门		轮台县人大常委会		实施单位	轮台县人大常委会					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0	2.52	2.52	10	100.00%	10.00分		
		其中：当年财政拨款	0	2.52	2.52	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		着力提高立法质量，充分发挥代表作用，推进依法治国，按照立法计划，加强重点领域立法。 目标1：促进“一府两院”依法行政，公正司法、为我县改革发展凝聚更多智慧和力量。预计发放县乡基层人大经费补助不少于11个，有效提升基层人大代表履职能力并保障了基层人大工作的顺利开展；			着力提高立法质量，充分发挥代表作用，推进依法治国，按照立法计划，加强重点领域立法，2022年已完成： 1：已为11个县乡基层人大单位发放经费补助，促进“一府两院”依法行政，公正司法、为我县改革发展凝聚更多智慧和力量，有效提升基层人大代表履职能力并保障了基层人大工作的顺利开展。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标	发放基层人大经费单位数量	>11个	11个	10	10	
				数量指标	发放基层人大经费补助次数	=11次	11次	10	10	
				质量指标	发放基层人大经费补助准确率	=100%	100%	10	10	
				时效指标	发放基层人大经费补助及时率	>=98%	98%	10	10	
				成本指标	每次发放基层人大经费补助成本	<0.23万元	0.23万元	10	10	
		效益指标		社会效益指标	提升基层人大代表履职能力	有所提升	基本达成目标	16	16	
				可持续影响指标	保障基层人大工作顺利开展	有所提升	基本达成目标	14	14	
满意度指标		满意度指标	县乡人大代表满意度	>=98%	98%	10	10			
总分						100	100.00分			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	县人大：轮台县两会会议费							
主管部门	轮台县人大常委会			实施单位	轮台县人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.58	20.58	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	20.58	20.58	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	听取轮台县人民政府工作报告、轮台县人民法院工作报告、轮台县人民检察院工作报告、预算决算报告，改善人民生活、增进人民福祉。 目标1：轮台县第十八届人民代表大会第一次会议召开4天、参加会议人数280个人。			1. 已圆满成功召开轮台县第十八届人民代表大会第一次会议，选举轮台县第十八届人民代表大会常务委员会主任、副主任；选举轮台县人民政府县长、副县长、轮台县人民法院院长，人民检察院检察长。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	开展会议次数	=1次	1次	9	9	
		数量指标	参加会议人数	>=280人	280人	8	8	
		数量指标	开展会议天数	>=4天	4天	9	9	
		质量指标	会议出勤率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	会议人均支出标准	<=183.75元/人/天	183.75元/人/天	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善人民生活、增进人民福祉	有效改善	达成目标	30	30	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	



### 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、《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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州轮台县人民代表大会常委会

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.26	一、一般公共服务支出	31	365.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	38	109.44
	9		九、卫生健康支出	39	42.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>548.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>548.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.54	年末结转和结余	59	12.51
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>560.84</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>560.84</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州轮台县人民代表大会常委会

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	548.30	547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201		一般公共服务支出	364.99	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20101		人大事务	364.54	363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010101		行政运行	332.48	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010108		代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州轮台县人民代表大会常委会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	548.33	548.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县人民代表大会常委会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	547.26	一、一般公共服务支出	33	363.95	363.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.44	109.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.58	42.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.29	31.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	547.26	<b>本年支出合计</b>	59	547.26	547.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	547.26	<b>总计</b>	64	547.26	547.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州轮台县人大常委会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	547.26	547.26	0.00
201		一般公共服务支出	363.95	363.95	0.00
20101		人大事务	363.50	363.50	0.00
2010101		行政运行	331.44	331.44	0.00
2010108		代表工作	2.00	2.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	30.06	30.06	0.00
20132		组织事务	0.45	0.45	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00
208		社会保障和就业支出	109.45	109.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.30	104.30	0.00
2080501		行政单位离退休	40.09	40.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.78	26.78	0.00
20807		就业补助	5.15	5.15	0.00
2080704		社会保险补贴	1.45	1.45	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.70	3.70	0.00
210		卫生健康支出	42.57	42.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00
2101101		行政单位医疗	29.55	29.55	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.02	13.02	0.00
221		住房保障支出	31.29	31.29	0.00
22102		住房改革支出	31.29	31.29	0.00
2210201		住房公积金	31.29	31.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县人大常委会
2022年度
公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	461.10	302	商品和服务支出	43.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.13	30201	办公费	40.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	26.78	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.52	30215	会议费	0.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.27	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.81	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	503.63					公用经费合计	43.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县人大常委会
2022年度
公开07表  
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.57	0.00	0.57	0.12	0.69	0.00	0.57	0.00	0.57	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州轮台县人民代表大会常委会

2022年度

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。