

新疆巴州轮台县轮台镇人民政府
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

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

轮台县轮台镇人民政府 2022 年度，实有人数 304 人，其中：在职人员 271 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人。

从部门决算单位构成看，轮台县轮台镇人民政府部门决算包括：轮台县轮台镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政府办公室、城镇社区管委会办公室，农业发展中心，财经核算中心、文化体育广播体育站。

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 8745.61 万元，其中：本年收入合计 8742.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 3.3 万元。收入总计与上年相比，增加 397.93 万元，增长 4.77%，主要原因是：本年度人员工资及社保、公积金调增；因疫情防控核酸检测用车燃油费和疫情防控物资增加；法律顾问费用、民兵战备库房物资采购费用、武装部广告制作费用、新时代文明实践站打造款收入增加。

本年支出总计 8745.61 万元，其中：本年支出合计 8741.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.48 万元。支出总计与上年相比，增加 397.93 万元，增长 4.77%，主要原因是：本年度人员工资及社保，公积金调增；因疫情防控核酸检测用车燃油费和疫情防控物资增加；法律顾问费用、民兵战备库房物资采购费用、武装部广告制作费用、新时代文明实践站打造款支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 8742.31 万元，其中：财政拨款收入 8720.07 万元，占 99.75%；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 22.24 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 8741.13 万元，其中：基本支出 8537.19 万元，占 97.67%；项目支出 203.94 万元，占 2.33%；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 8720.07 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 8720.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 419.85 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年度人员工资及社保，公积金调增；因疫情防控核酸检测用车燃油费和疫情防控物资增加；法律顾问费用、民兵战备库房物资采购费用、武装部广告制作费用、新时代文明实践站打造资金、村庄绿化美化资金增加，导致财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 8720.07 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 8720.07 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 419.85 万元，增长 5.06%，主要原因是：本年度人员工资及社保，公积金调增；因疫情防控核酸检测用车燃油费和疫情防控物资增加；法律顾问费用、民兵战备库房物资采购费用、武装部广告制作费用、新时代文明实践站打造资金、村庄绿化美化资金增加，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 8865.65 万元，决算数 8720.07 万元，预决算差异率-1.64%，主要原因是：本年公益性人员5月移交**至劳务派遣公司，决算收入减少**。财政拨款支出总计年初预算数 8865.65 万元，决算数 8720.07 万元，预决算差异率-1.64%，主要原因是：本年公益性人员5月移交**至劳务派遣公司，决算支出减少**。

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 8688.88 万元，占本年支出合计的 99.40%，与上年相比，增加 388.66 万元，增长 4.68%，主要原因是：本年度人员工资及社保、公积金调增。

（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）4765.98 万元，占 54.85%。
2. 国防支出（类）307.28 万元，占 3.54%。
3. 公共安全支出（类）373.32 万元，占 4.30%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）27.97 万元，占 0.32%。
5. 社会保障和就业支出（类）649.47 万元，占 7.47%。
6. 卫生健康支出（类）288.72 万元，占 3.32%。
7. 节能环保支出（类）86.03 万元，占 0.99%。
8. 农林水支出（类）1914.64 万元，占 22.04%。
9. 住房保障支出（类）261.51 万元，占 3.01%。

10. 其他支出（类）13.95 万元，占 0.16%。

（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）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 0.5 万元，比上年决算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度购买会议保障用品，支出增加。

2. 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 2802.99 万元，比上年决算增加 1259.63 万元，增长 81.62%，主要原因是：本年度因疫情防控核酸检测用车燃油费和疫情防控物资增加；法律顾问费用增加；人员增加 4 人，工资、津贴、社保基数上调。

3. 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 1315.1 万元，比上年决算减少 1341.62 万元，下降 50.50%，主要原因是：本年度减少办公用品费、制作费、印刷费、水费、取暖费、网络通信费、养老助餐点维修费用，临聘人员转岗分流相关经费减少。

4. 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 218.75 万元，比上年决算减少 237.56 万元，下降 52.06%，主要原因是：本年减少社区修缮费、社区天然

气接口费、丧葬费抚恤金、干部周转宿舍项目尾款资金、办公楼工程项目尾款资金、业务用房工程项目资金。

5. 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 1 万元, 比上年决算增加 1 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度购买相机, 经费增加。

6. 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 427.65 万元, 比上年决算增加 237.71 万元, 增长 125.15%, 主要原因是: 本年度增加小组长、副组长、两委补助经费。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算数为 307.28 万元, 比上年决算增加 45.13 万元, 增长 17.22%, 主要原因是: 民兵战备库房物资采购费用增加, 武装部广告制作费用增加。

8. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其它公共安全支出(项): 支出决算数为 373.32 万元, 比上年决算减少 5.42 万元, 下降 1.43%, 主要原因是: 减少绩效补贴经费。

9. 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 27.97 万元, 比上年决算增加 27.97 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度新时代文明实践站打造款增加, 广告制作费用增加。

10. 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 0.3 万元, 比上年决算增加 0.3 万元, 增长 100%, 主要原因是: 电动车采购费用增加。

11. 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 37.63 万元, 比上年决算减少 35.52 万元, 下降 48.56%, 主要原因是: 减少退休人员津贴补贴, 减少退休干部丧葬费及抚恤金。

12. 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 0.97 万元, 比上年决算减少 2.03 万元, 下降 67.67%, 主要原因是: 减少退休人员津贴补贴。

13. 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 291.17 万元, 比上年决算增加 23.21 万元, 增长 8.66%, 主要原因是: 本年度社保缴费基数上调, 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

14. 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 5.5 万元, 比上年决算增加 1.64 万元, 增长 42.49%, 主要原因是: 本年度支付**退休人员**职业年金, 机关事业单位职业年金支出增加。

15. 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 28.66 万元, 比上年决算减少 81.93

万元，下降 74.08%，主要原因是：本年度公岗人员减少，社会保险补贴减少。

16. 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 71.86 万元，比上年决算减少 200.86 万元，下降 73.65%，主要原因是：本年度公益性岗位人员减少，补贴减少。

17. 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 65 万元，比上年决算增加 7.85 万元，增长 13.74%，主要原因是：本年度发放特设岗补助，支出增加。

18. 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 124.43 万元，比上年决算增加 124.43 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 60 岁老军人优抚补助、烈士、因公牺牲、病故军人、两参、伤残军人优抚补助资金。

19. 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 23.95 万元，比上年决算增加 12.95 万元，增长 117.73%，主要原因是：本年度临时救助经费增加。

20. 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 21.68 万元，比上年决算增加 21.68 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年因疫情防控，核酸检测用车燃油费增加。

21. 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 84.37 万元, 比上年决算增加 84.37 万元, 增长 100%, 主要原因是: 农村部分计划生育家庭奖励金增加。

22. 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 77.48 万元, 比上年决算增加 8.16 万元, 增长 11.77%, 主要原因是: 本年度行政单位医疗基数上调, 外单位调入 3 人相关经费增加。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为 69.24 万元, 比上年决算减少 79.71 万元, 下降 53.51%, 主要原因是: 聘用人员转岗分流, 医疗费用减少。

24. 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 31.13 万元, 比上年决算增加 2.92 万元, 增长 10.35%, 主要原因是: 本年度社保缴费基数上调, 公务员医疗补助支出增加。

25. 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 4.82 万元, 比上年决算增加 4.82 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加 60 岁退役军人优抚补助、两参、伤残军人优抚补助资金。

26. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项): 支出决算数为 34.51 万元, 比上年决算增加 34.51 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年退化林修复补助资金、造

乔木林补助资金增加。

27. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项): 支出决算数为 39.23 万元, 比上年决算增加 39.23 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年增加退耕还林补助、还草农户补助。

28. 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 12.29 万元, 比上年决算增加 12.29 万元, 增长 100%, 主要原因是: 植树造林树苗资金支出增加。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 支出决算数为 1214.31 万元, 比上年决算增加 1185.78 万元, 增长 4156.26%, 主要原因是: 增加农机购置补贴、农机报废补贴、花生大豆补贴。

30. 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 213.02 万元, 比上年决算增加 162.58 万元, 增长 322.32%, 主要原因是: 本年增加草原生态补贴、草畜平衡补助。

31. 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 51.7 万元, 比上年决算增加 51.7 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加森林抚育项目租赁机械补贴。

32. 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 38.8 万元, 比上年决算增加 38.8 万元,

增长 100%，主要原因是：本年度增加村庄绿化美化项目资金，支出增加。

33. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：支出决算数为 17.6 万元，比上年决算减少 36.79 万元，下降 67.64%，主要原因是：2022 年 6 月将专干纳入到村两委里面，经费减少。

34. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：支出决算数为 20 万元，比上年决算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：轮台县克孜勒村美丽庭院建设资金增加。

35. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算数为 359.22 万元，比上年决算减少 156.24 万元，下降 30.31%，主要原因是：本年度减少厨师工资，减少村民小组团支书补助，经费减少。

36. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)：支出决算数为 3.7 万元，比上年决算减少 86.3 万元，下降 95.89%，主要原因是：本年度减少富民安居补助资金。

37. 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 257.81 万元，比上年决算减少 48.11 万元，下降 15.73%，主要原因是：本年度减少聘用人员转岗分流，住房公积金支出减少。

38. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决

算数为 13.95 万元,比上年决算增加 13.95 万元,增长 100%,主要原因是:增加四项活动经费。

39. 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 0 万元,比上年决算减少 6.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少社区管委会制作费及宣传费。

40. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 134.72 万元,下降 100%,主要原因是:本年度工作队人员经费减少。

41. 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 0 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度乡镇科普馆建设费减少。

42. 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 0 万元,比上年决算减少 15.00 万元,下降 100%,主要原因是:乡镇科普馆工程款减少。

43. 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 0 万元,比上年决算减少 49.13 万元,下降 100%,主要原因是:轮台镇印刷费减少、社区管委会制作费减少。

44. 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 0 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少书籍费、

广告制作费。

45. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 1.62 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少软件费用、办公耗材费用。

46. 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 0 万元, 比上年决算减少 58.03 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少助餐点改造经费。

47. 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 0 万元, 比上年决算减少 5.95 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少困难群众临时救助金。

48. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 50.82 万元, 下降 100%, 主要原因是: 减少农村厕所补助费用。

49. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 178.77 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少办公用品、征订保密杂志费、维修费、网络电话费等。

50. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 6.64 万元, 下降 100%, 主要原因是: 减少动物防疫补助费。

51. 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 0 万元, 比上年决算减少 61.65 万元,

下降 100%, 主要原因是: 减少石硫合剂费用。

52. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 5.3 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少特设岗补助经费。

53. 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 0 万元, 比上年决算减少 6 万元, 下降 100%, 主要原因是: 减少依村路沿石项目经费。

54. 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 0 万元, 比上年决算减少 132.72 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少以前年度垃圾费及以前年度的取暖费。

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 8486.01 万元, 其中:

人员经费 8075.45 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 410.56 万元, 包括: 办公费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 7.66 万元，比上年减少 58.27 万元，下降 88.38%，主要原因是：本年度公务用车购置费减少，车辆保险经费减少。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 7.66 万元，占 100%，比上年减少 58.27 万元，下降 88.38%，主要原因是：本年度公务用车购置费减少，车辆保险经费减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。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 7.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.66 万元，决算数 7.66 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 7.66 万元，决算数 7.66 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 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接待费预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 30.44 万元，与上年相比，增加 30.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加水库移民补助、植树造林租赁机械费、耕地开垦费资金增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 30.44 万元，与上年相比，增加 30.44 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加水库移民

补助、植树造林租赁机械费、支付耕地开垦费资金增加。

政府性基金预算财政拨款支出 30.44 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 0.12 万元；

2120802 土地开发支出 0.32 万元；

2120816 农业农村生态环境支出 30 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

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 0.75 万元，与上年相比，增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是：本年度管委会慰问企业退休人员相关经费增加。国有资本经营预算年末结转和结余 0 万元，财政拨款支出 0.75 万元，与上年相比，增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是：本年度管委会慰问企业退休人员相关经费增加。

国有资本经营预算财政拨款支出 0.75 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.75 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

2022 年度轮台县轮台镇人民政府（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 440.56 万元，比上

年减少 531.20 万元，下降 54.66%，主要原因是：本年度减少动物防疫补助资金、助餐点改造经费、2021年度垃圾费、2020年-2021年取暖费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 746.87 万元，其中：政府采购货物支出 365.8 万元、政府采购工程支出 156.28 万元、政府采购服务支出 224.79 万元。

授予中小企业合同金额 742.22 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中：授予小微企业合同金额 643.48 万元，占政府采购支出总额的 86.16%。

（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 2058.82 万元，房屋 7487.6 平方米，价值 1513.21 万元。车辆 8 辆，价值 113.84 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 4 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 1 个，全年预算数 26.60 万元，全年执行数 26.60

万元。预算绩效管理取得的成效：一是现已完成发放 70 名社区工作者绩效报酬；二是提升了社区工作者工作质量，改善社区工作者生活水平。发现的问题及原因：一是项目预算前瞻性不足，针对性不强，影响了预算控制的效益；二是提升绩效目标体系还需要进行优化完善，项目资金分配与总体绩效目标的相关性不明显。下一步改进措施：一是发放 70 名社区工作者绩效报酬；二是提升社区工作者工作积极性，改善社区工作者生活水平。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		轮台镇：城镇社区管委会：发放社区工作者绩效报酬项目							
主管部门		新疆轮台县轮台镇人民政府			实施单位		新疆轮台县轮台镇人民政府		
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	26.60	26.60	26.60	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	26.6	26.60	26.60	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步补齐社区工作者工作短板，提升社区工作者工作质量，决定实施一下项目： 目标1.发放70名社区工作者绩效报酬，提升社区工作者工作质量。				为进一步补齐社区工作者工作短板，提升社区工作者工作质量，现已完成发放70名社区工作者绩效报酬，提升了社区工作者工作质量				
	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	绩效报酬发放人数		≥70人	70人	10	10	
		数量指标	绩效报酬发放次数		=1次	1次	10	10	
		质量指标	绩效报酬发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效报酬发放及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	每人次发放（补助）资金数		≤3800元/人/次	3800元/人/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作者工作积极性		显著提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	改善社区工作者生活水平		明显改善	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00分	

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,688.88	一、一般公共服务支出	31	4,766.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.44	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.75	三、国防支出	33	307.28
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	373.32
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	27.97
八、其他收入	8	22.24	八、社会保障和就业支出	38	649.59
	9		九、卫生健康支出	39	288.72
	10		十、节能环保支出	40	86.03
	11		十一、城乡社区支出	41	30.32
	12		十二、农林水支出	42	1,914.64
	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	261.51
	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	0.75
	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	34.95
	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
本年收入合计	27	8,742.31	本年支出合计	57	8,741.13
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	3.30	年末结转和结余	59	4.48
总计	30	8,745.61	总计	60	8,745.61

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：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府 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
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			8,742.31	8,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24
201 一般公共服务支出			4,767.22	4,765.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20101 人大事务			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199 其他人大事务支出			0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4,338.07	4,336.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2010301 行政运行			2,804.23	2,802.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2010350 事业运行			1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203 国防支出			307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 国防动员			307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607 民兵			307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499 其他公共安全支出			373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999 其他公共安全支出			373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			0.97	0.97	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			291.17	291.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目名称						小计	其中：教育 收费			
类	款	项				1	2			
栏次 合计			8,742.31	8,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目名称						小计	其中：教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,742.31	8,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24
2120802			土地开发支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,914.64	1,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,427.33	1,427.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,214.31	1,214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	34.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
22999			其他支出	34.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2299999			其他支出	34.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	8,741.13	8,537.19	203.94	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4,766.04	4,563.17	202.87	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,336.90	4,134.03	202.87	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,803.06	2,803.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,315.10	1,315.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	218.75	15.88	202.87	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	427.65	427.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	307.28	307.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	373.32	373.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	649.59	649.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	335.27	335.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,741.13	8,537.19	203.94	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.17	291.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288.72	288.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.86	177.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21106			退耕还林还草	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,741.13	8,537.19	203.94	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.32	30.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.32	30.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,914.64	1,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,427.33	1,427.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,214.31	1,214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	359.22	359.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	257.81	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	34.95	34.95	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：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

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	8,688.88	一、一般公共服务支出	33	4,765.98	4,765.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.44	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	0.75	三、国防支出	35	307.28	307.28	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	373.32	373.32	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	27.97	27.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.59	649.47	0.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.72	288.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.03	86.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.32	0.00	30.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,914.64	1,914.64	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	261.51	261.51	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	0.75	0.00	0.00	0.75
	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	13.95	13.95	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
本年收入合计	27	8,720.07	本年支出合计	59	8,720.07	8,688.88	30.44	0.75
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				
总计	32	8,720.07	总计	64	8,720.07	8,688.88	30.44	0.75

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支出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：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	11
201			一般公共服务支出	8,688.88	8,486.01	202.87
20101			人大事务	4,765.98	4,563.11	202.87
2010199			其他人大事务支出	0.50	0.50	0.00
2010199			其他人大事务支出	0.50	0.50	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,336.83	4,133.96	202.87
2010301			行政运行	2,802.99	2,802.99	0.00
2010350			事业运行	1,315.10	1,315.10	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.75	15.88	202.87
20111			纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00
20132			组织事务	427.65	427.65	0.00
2013299			其他组织事务支出	427.65	427.65	0.00
203			国防支出	307.28	307.28	0.00
20306			国防动员	307.28	307.28	0.00
2030607			民兵	307.28	307.28	0.00
204			公共安全支出	373.32	373.32	0.00
20499			其他公共安全支出	373.32	373.32	0.00
2049999			其他公共安全支出	373.32	373.32	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.97	27.97	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	27.97	27.97	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	27.97	27.97	0.00
208			社会保障和就业支出	649.47	649.47	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	335.27	335.27	0.00
2080501			行政单位离退休	37.63	37.63	0.00
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.17	291.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
20807			就业补助	165.52	165.52	0.00
2080704			社会保险补贴	28.66	28.66	0.00
2080705			公益性岗位补贴	71.86	71.86	0.00
2080799			其他就业补助支出	65.00	65.00	0.00
20808			抚恤	124.43	124.43	0.00
2080899			其他优抚支出	124.43	124.43	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	23.95	23.95	0.00
210			卫生健康支出	288.72	288.72	0.00
21004			公共卫生	21.68	21.68	0.00
2100409			重大公共卫生服务	21.68	21.68	0.00
21007			计划生育事务	84.37	84.37	0.00
2100717			计划生育服务	84.37	84.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.86	177.86	0.00
2101101			行政单位医疗	77.48	77.48	0.00

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	8,688.88	8,486.01	202.87
2101102	事业单位医疗		69.24	69.24	0.00
2101103	公务员医疗补助		31.13	31.13	0.00
21014	优抚对象医疗		4.82	4.82	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出		4.82	4.82	0.00
211	节能环保支出		86.03	86.03	0.00
21104	自然生态保护		34.51	34.51	0.00
2110401	生态保护		34.51	34.51	0.00
21106	退耕还林还草		39.23	39.23	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出		39.23	39.23	0.00
21199	其他节能环保支出		12.29	12.29	0.00
2119999	其他节能环保支出		12.29	12.29	0.00
213	农林水支出		1,914.64	1,914.64	0.00
21301	农业农村		1,427.33	1,427.33	0.00
2130122	农业生产发展		1,214.31	1,214.31	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		213.02	213.02	0.00
21302	林业和草原		90.50	90.50	0.00
2130205	森林资源培育		51.70	51.70	0.00
2130209	森林生态效益补偿		38.80	38.80	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		37.60	37.60	0.00
2130501	行政运行		17.60	17.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革		359.22	359.22	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		359.22	359.22	0.00
221	住房保障支出		261.51	261.51	0.00
22101	保障性安居工程支出		3.70	3.70	0.00
2210105	农村危房改造		3.70	3.70	0.00
22102	住房改革支出		257.81	257.81	0.00
2210201	住房公积金		257.81	257.81	0.00
229	其他支出		13.95	13.95	0.00
22999	其他支出		13.95	13.95	0.00
2299999	其他支出		13.95	13.95	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：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

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	4,509.80	302	商品和服务支出	408.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	987.69	30201	办公费	98.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	722.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.76	30203	咨询费	2.00	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	629.83	30205	水费	5.06	310	资本性支出	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.17	30206	电费	48.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	12.17	31002	办公设备购置	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	146.73	30208	取暖费	50.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.13	30209	物业管理费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	257.81	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	49.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,149.99	30214	租赁费	51.70	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,565.65	30215	会议费	0.00	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	12.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.23	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,984.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	23.95	30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.88	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	9.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,511.06	30231	公务用车运行维护费	7.66	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	15.68	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		8,075.45	公用经费合计					410.56

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

公开07表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

2022年度

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
7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

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	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			社会保障和就业支出	0.00	30.44	30.44	30.12	0.32	0.00	0.00	0.00
208			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			移民补助	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			城乡社区支出	0.00	30.32	30.32	30.00	0.32	0.00	0.00	0.00
212			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.32	30.32	30.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21208			土地开发支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2120802			农业农村生态环境支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816											

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县轮台镇人民政府

2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00

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。