

新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府
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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构的调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按经济组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

轮台县策大雅乡人民政府 2022 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，轮台县策大雅乡人民政府部门决算包括：轮台县策大雅乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：政府办公室、人口和计生健康服务站、文体广电服务中心、财经核算中心、农业发展服务中心、村镇规划建设发展中心、网格化和群众服务中心、社会保障服务中心。

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 2754.30 万元，其中：本年收入合计 2745.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 9.18 万元。收入总计与上年相比，增加 446.09 万元，增长 19.33%，主要原因是：2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金增加，亮化工程及维修维护资金增加，财务业务委托增加，武装部战备库房改造维修增加，本年度人员工资及社保，公积金调增。

本年支出总计 2754.30 万元，其中：本年支出合计 2744.84 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 9.46 万元。支出总计与上年相比，增加 446.09 万元，增长 19.33%，主要原因是：2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金增加，亮化工程及维修维护资金增加，财务业务委托支出增加，武装部战备库房改造维修支出增加，本年度人员工资及社保，公积金调增。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2745.12 万元，其中：财政拨款收入 2744.83 万元，占 99.99%；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 0.29 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2744.84 万元，其中：基本支出 2744.84 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 2744.83 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 2744.83 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 463.98 万元，增长 20.34%，主要原因是：2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金增加，亮化工程及维修维护资金增加，财务业务委托增加，武装部战备库房改造维修资金增加。

财政拨款支出总计 2744.83 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 2744.83 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 463.98 万元，增长 20.34%，主要原因是：2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金增加，亮化工程及维修维护资金增加，财务业务委托支出增加，武装部战备库房改造维修支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1912.15 万元，决算数 2744.83 万元，预决算差异率 43.55%，主要原因是：本年度增加优抚对象补贴，临时救助经费增加，策乡农村部分计划生育家庭奖励金增加。财政拨款支出总计年初预算数 1912.15 万元，决算数 2744.83 万元，预决算差

异率 43.55%，主要原因是：本年度增加优抚对象补贴，临时救助经费增加，策乡农村部分计划生育家庭奖励金增加。

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 2714.83 万元，占本年支出合计的 98.91%，与上年相比，增加 433.98 万元，增长 19.03%，主要原因是：2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金增加，亮化工程及维修维护资金增加，财务业务委托支出增加，武装部战备库房改造维修支出增加，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）1123.11 万元，占 41.37%。
2. 国防支出（类）53.27 万元，占 1.96%。
3. 公共安全支出（类）65.72 万元，占 2.42%。
4. 科学技术支出（类）1 万元，占 0.04%。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.45 万元，占 0.38%。
6. 社会保障和就业支出（类）156.36 万元，占 5.76%。
7. 卫生健康支出（类）67.11 万元，占 2.47%。
8. 节能环保支出（类）155.28 万元，占 5.72%。
9. 农林水支出（类）1010.95 万元，占 37.24%。
10. 住房保障支出（类）67.77 万元，占 2.50%。

11. 其他支出（类）3.81 万元，占 0.14%。

（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：本年度宣传制作费用增加。

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 549.61 万元，比上年决算增加 61.66 万元，增长 12.64%，主要原因是：亮化工程及维修维护费用增加，财务业务委托费用增加。

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 420.57 万元，比上年决算增加 96.4 万元，增长 29.74%，主要原因是：本年度事业人员工资调增相关经费增加、邮电费及会议室维修改造费用增加。

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 8 万元，比上年决算增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是：萨村第一书记为民办实事经费增加。

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：本年度维修维护费及公务用车运行维护费用增加。

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141.13万元,比上年决算增加90.33万元,增长177.81%,主要原因是:本年度党支部书记经费,工作队人员经费增加。

7. 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2.3万元,比上年决算增加2.3万元,增长100%,主要原因是:殡葬服务中心维修费用、宣传制作费用增加。

8. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算数为53.27万元,比上年决算增加5.3万元,增长11.05%,主要原因是:武装部战备库房改造维修费用增加,民兵补助调增。

9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为5万元,比上年决算减少53.16万元,下降91.40%,主要原因是:本年度减少工作队人员经费。

10. 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60.72万元,比上年决算减少1.43万元,下降2.30%,主要原因是:本年度减少办公用品费、水电费、政府通信费。

11. 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1万元,比上年决算减少4万元,下降80%,主要原因是:本年度减少科普馆改造费用。

12. 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10.45万元,比上年决算增加10.45万元,增长100%,主要原因是:本年度宣传制作费用增加。

13. 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3.64万元,比上年决算减少26.97万元,下降88.11%,主要原因是:减少丧葬费、抚恤金费用。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为79.1万元,比上年决算增加5.41万元,增长7.34%,主要原因是: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。

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10.16万元,比上年决算减少25.07万元,下降71.16%,主要原因是: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22.69万元,比上年决算减少60.9万元,下降72.86%,主要原因是:公岗人员减少,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18.85万元,比上年决算增加4.15万元,增长28.23%,主要原因是:补发特设岗补贴,费用增加。

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 13.92 万元, 比上年决算增加 13.92 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加优抚对象补贴资金。

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 8 万元, 比上年决算增加 7.8 万元, 增长 3900%, 主要原因是: 临时救助经费增加。

20. 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 14.23 万元, 比上年决算增加 14.23 万元, 增长 100%, 主要原因是: 策乡农村部分计划生育家庭奖励金增加。

21. 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 22.05 万元, 比上年决算增加 1.91 万元, 增长 9.48%, 主要原因是: 本年度行政单位医疗基数上调, 留疆战士增加 2 人。

22. 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 17.74 万元, 比上年决算减少 7.86 万元, 下降 30.70%, 主要原因是: 本年度事业编人员调走 2 人, 医疗费用减少。

23. 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 9.33 万元, 比上年决算增加 1.05 万元, 增长 12.68%, 主要原因是: 本年度公务员医疗补助基数上调。

24. 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 3.77 万元, 比上年决算增加 3.77 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年增加优抚对象补助经费。

25. 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 144.17 万元, 比上年决算增加 144.17 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年增加人工造乔木林补助资金, 退化林分修复补助资金。

26. 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 11.11 万元, 比上年决算增加 11.11 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年增加采购青杨树苗、红叶海棠树苗款。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 支出决算数为 373.2 万元, 比上年决算增加 360.97 万元, 增长 2951.51%, 主要原因是: 增加策乡 2022 年农机购置补贴。

28. 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 371.11 万元, 比上年决算增加 324.48 万元, 增长 695.86%, 主要原因是: 本年增加策乡 2022 年草原生态奖补资金。

29. 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 75.35 万元, 比上年决算增加 75.35 万元, 增长 100%, 主要原因是: 策乡森林抚育补助金增加, 费用增加。

30. 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 19.4 万元, 比上年决算增加 19.4 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度采购树苗款费用增加, 租赁费用增加。

31. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项): 支出决算数为 10.02 万元, 比上年决算增加 10.02 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加防洪救灾人员补助。

32. 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 6.4 万元, 比上年决算减少 13.44 万元, 下降 67.74%, 主要原因是: 22 年 6 月将专干纳入到村两委里面, 经费减少。

33. 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 155.48 万元, 比上年决算减少 73.8 万元, 下降 32.19%, 主要原因是: 本年度减少村党支部书记补助 5 人, 村民小组团支书补助 7 人。

34. 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 67.77 万元, 比上年决算增加 0.78 万元, 增长 1.16%, 主要原因是: 本年度住房公积金基数上调。

35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 3.81 万元, 比上年决算增加 3.81 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加四项活动经费。

36. 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 0 万元, 比上年决

算减少 10.57 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少 2021 年 1-3 月补发津贴。

37. 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 10.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少乡镇科普馆维修费用。

38. 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 31.79 万元,下降 100%,主要原因是:事业编制人员减少,减少相关工资支出。

39. 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:减少文化站宣传制作。

40. 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 1.02 万元,下降 100%,主要原因是:本年度办公用品、通信费、电费及水费减少。

41. 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 0 万元,比上年决算减少 0.61 万元,下降 100%,主要原因是:本年度通信费、水电费、办公费用减少。

42. 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 147.75 万元,

下降 100%, 主要原因是: 本年度减少幸福大院项目经费、养老助餐点改造费用。

43. 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 2.00 万元, 下降100%, 主要原因是: 本年度减少以前年度临时救助金。

44. 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 万元, 比上年决算减少 23.94 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度事业人员减少, 相关工资支出减少。

45. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 0.41 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少水电费、通讯费、办公用品费用。

46. 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 97.63 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少 3 人相关费用减少, 减少水电费、通讯费、办公用品费用。

47. 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 11.26 万元, 下降 100%, 主要原因是: 动物防疫补助经费减少。

48. 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 3.15 万元, 下降100%, 主要原因是: 本年度减少以前年度采购石硫合剂费用, 减少采购树苗费用。

49. 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 1.45 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少特设岗补助费用。

50. 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 15.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少村级标准化项目资金。

51. 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 84.06 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少办公用品及水电费、通讯费、报刊费、冬季煤炭费用。

52. 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 0 万元, 比上年决算减少 126 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少农房抗震防灾补助资金。

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 2714.83 万元, 其中:

人员经费 2562.23 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、生活补助、救济

费、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 152.6 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。

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 13.14 万元，比上年减少 19.56 万元，下降 59.82%，主要原因是：本年度减少购买公务用车，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 13.14 万元，占 100%，比上年减少 19.56 万元，下降 59.82%，主要原因是：本年度减少购买公务用车，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 13.14 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.14 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 6 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 13.14 万元，决算数 13.14 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 13.14 万元，决算数 13.14 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 万元，与上年相比，增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效

衔接县级配套资金。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 30 万元，与上年相比，增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金。

政府性基金预算财政拨款支出 30 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

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

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 年度轮台县策大雅乡人民政府（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 182.18 万元，比上年减少 72.85 万元，下降 28.57%，主要原因是：本年度减少购买公务用车经费、车辆保险经费、印刷费、水电费、网络服务费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 298.17 万元，其中：政府采购货物支出 145.6 万元、政府采购工程支出 2.61 万元、政府采购服务支出 149.96 万元。

授予中小企业合同金额 293.75 万元，占政府采购支出总额的 98.52%，其中：授予小微企业合同金额 293.72 万元，占政府采购支出总额的 98.51%。

（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 258.68 万元，房屋 557.5 平方米，价值 40.85 万元。车辆 6 辆，价值 74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算绩效管理项目。发现的问题及原因：我单位无预算绩效管理项目。下一步改进措施：我单位无预算绩效管理项目。

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：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

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	2,714.83	一、一般公共服务支出	31	1,123.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	53.27
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	65.72
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	1.00
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	10.45
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	156.35
	9		九、卫生健康支出	39	67.11
	10		十、节能环保支出	40	155.28
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	1,010.95
	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	67.77
	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	3.81
	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	2,745.12	本年支出合计	57	2,744.84
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	9.18	年末结转和结余	59	9.45
总计	30	2,754.30	总计	60	2,754.30

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：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,745.12	2,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201			一般公共服务支出	1,123.40	1,123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
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	978.47	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010301			行政运行	549.90	549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2010350			事业运行	420.57	420.57	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	8.00	8.00	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	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45	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	10.45	10.45	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	10.45	10.45	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,745.12	2,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208			社会保障和就业支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64	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	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	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	30.00	30.00	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	1,010.95	1,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	744.30	744.30	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				
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次合计	2,745.12	2,744.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130122			农业生产发展	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	155.48	155.48	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	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.81	3.81	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

2022年度

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	2,744.84	2,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,123.13	1,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.50	0.50	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
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	978.19	978.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	549.62	549.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	420.57	420.57	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	8.00	8.00	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
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	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45	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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,744.84	2,744.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64	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	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.00	30.00	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	2,744.84	2,744.84	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	30.00	30.00	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
213			农林水支出	1,010.95	1,010.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	744.30	744.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	3.81	3.81	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

编制单位：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	2,714.83	一、一般公共服务支出	33	1,123.11	1,123.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	53.27	53.27	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	65.72	65.72	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.45	10.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.35	156.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.11	67.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	155.28	155.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,010.95	1,010.95	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	67.77	67.77	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	3.81	3.81	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	2,744.83	本年支出合计	59	2,744.83	2,714.83	30.00	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				
总计	32	2,744.83	总计	64	2,744.83	2,714.83	30.00	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：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

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	2,714.83	2,714.83	0.00
201		一般公共服务支出	1,123.11	1,123.11	0.00
20101		人大事务	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	978.18	978.18	0.00
2010301		行政运行	549.61	549.61	0.00
2010350		事业运行	420.57	420.57	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00
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	141.13	141.13	0.00
2013299		其他组织事务支出	141.13	141.13	0.00
20134		统战事务	2.30	2.30	0.00
2013499		其他统战事务支出	2.30	2.30	0.00
203		国防支出	53.27	53.27	0.00
20306		国防动员	53.27	53.27	0.00
2030607		民兵	53.27	53.27	0.00
204		公共安全支出	65.72	65.72	0.00
20402		公安	5.00	5.00	0.00
2040299		其他公安支出	5.00	5.00	0.00
20499		其他公共安全支出	60.72	60.72	0.00
2049999		其他公共安全支出	60.72	60.72	0.00
206		科学技术支出	1.00	1.00	0.00
20607		科学技术普及	1.00	1.00	0.00
2060702		科普活动	1.00	1.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.45	10.45	0.00
208		社会保障和就业支出	156.35	156.35	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00
2080501		行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	0.00
20807		就业补助	51.69	51.69	0.00
2080704		社会保险补贴	10.16	10.16	0.00
2080705		公益性岗位补贴	22.69	22.69	0.00
2080799		其他就业补助支出	18.85	18.85	0.00
20808		抚恤	13.92	13.92	0.00
2080899		其他优抚支出	13.92	13.92	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
210		卫生健康支出	67.11	67.11	0.00
21007		计划生育事务	14.23	14.23	0.00
2100717		计划生育服务	14.23	14.23	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	栏次	7	8	11
			合计			
21011			行政事业单位医疗	49.11	49.11	0.00
2101101			行政单位医疗	22.05	22.05	0.00
2101102			事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00
21014			优抚对象医疗	3.77	3.77	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	3.77	3.77	0.00
211			节能环保支出	155.28	155.28	0.00
21104			自然生态保护	144.17	144.17	0.00
2110401			生态保护	144.17	144.17	0.00
21199			其他节能环保支出	11.11	11.11	0.00
2119999			其他节能环保支出	11.11	11.11	0.00
213			农林水支出	1,010.95	1,010.95	0.00
21301			农业农村	744.30	744.30	0.00
2130122			农业生产发展	373.20	373.20	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	371.11	371.11	0.00
21302			林业和草原	94.75	94.75	0.00
2130205			森林资源培育	75.35	75.35	0.00
2130209			森林生态效益补偿	19.40	19.40	0.00
21303			水利	10.02	10.02	0.00
2130314			防汛	10.02	10.02	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	6.40	6.40	0.00
2130501			行政运行	6.40	6.40	0.00
21307			农村综合改革	155.48	155.48	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	155.48	155.48	0.00
221			住房保障支出	67.77	67.77	0.00
22102			住房改革支出	67.77	67.77	0.00
2210201			住房公积金	67.77	67.77	0.00
229			其他支出	3.81	3.81	0.00
22999			其他支出	3.81	3.81	0.00
2299999			其他支出	3.81	3.81	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

公开06表

编制单位：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

2022年度

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	1,009.46	302	商品和服务支出	152.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.81	30201	办公费	38.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.68	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	160.07	30205	水费	2.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.10	30206	电费	25.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	30208	取暖费	25.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	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	2.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.77	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	23.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.59	30214	租赁费	5.33	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,552.77	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	3.56	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	14.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	566.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	8.00	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	2.70	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	0.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	974.93	30231	公务用车运行维护费	13.14	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	0.00	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		2,562.23	公用经费合计					152.60

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：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府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
13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	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

编制单位：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

2022年度

公开08表
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			
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	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	30.00	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	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			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

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

编制单位：新疆巴州轮台县策大雅乡人民政府

2022年度

公开09表
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。