

新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府

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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 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

轮台县群巴克镇人民政府 2022 年度，实有人数 125 人，其中：在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，轮台县群巴克镇人民政府部门决算包括：轮台县群巴克镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：政府办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站。

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 4975.03 万元，其中：本年收入合计 4776.63 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 198.40 万元。收入总计与上年相比，增加 1121.27 万元，增长 29.10%，主要原因是：本年度群镇农村部分计划生育家庭奖励金、人工造乔木林补助、塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助、公益林资源培育、新一轮退耕还林补助、农机报废补贴、农机购置补贴、草原生态补贴等项目收入增加。

本年支出总计 4975.03 万元，其中：本年支出合计 4776.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 198.96 万元。支出总计与上年相比，增加 1121.27 万元，增长 29.10%，主要原因是：本年度群镇农村部分计划生育家庭奖励金、人工造乔木林补助、塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助、公益林资源培育、新一轮退耕还林补助、农机报废补贴、农机购置补贴、草原生态补贴等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4776.63 万元，其中：财政拨款收入 4518.48 万元，占 94.60%；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 258.15 万元，占 5.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4776.07 万元，其中：基本支出 4319.6 万元，占 90.44%；项目支出 456.47 万元，占 9.56%；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 4518.48 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 4518.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1086.92 万元，增长 31.67%，主要原因是：本年度群镇农村部分计划生育家庭奖励金、人工造乔木林补助、塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助、公益林资源培育、新一轮退耕还林补助、农机报废补贴、农机购置补贴、草原生态补贴等项目财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 4518.48 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 4518.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1086.92 万元，增长 31.67%，主要原因是：本年度群镇农村部分计划生育家庭奖励金、人工造乔木林补助、塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助、公益林资源培育、新一轮退耕还林补助、农机报废补贴、农机购置补贴、草原生态补贴等财政拨款支

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 3118.52 万元，决算数 4518.48 万元，预决算差异率 44.89%，主要原因是：年度执行中增加群镇农村部分计划生育家庭奖励金、四项活动经费、群镇干部周转房工程资金、公益林资源培育、草原生态补贴、塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助费用，导致财政拨款收入决算数大于预算数。财政拨款支出总计年初预算数 3118.52 万元，决算数 4518.48 万元，预决算差异率 44.89%，主要原因是：年度执行中增加群镇农村部分计划生育家庭奖励金、四项活动经费、群镇干部周转房工程资金、公益林资源培育、草原生态补贴、塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助费用，导致财政拨款支出决算数大于预算数。

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 4502.62 万元，占本年支出合计的 94.27%，与上年相比，增加 1071.06 万元，增长 31.21%，主要原因是：本年增加群镇农村部分计划生育家庭奖励金；2022 年度增加四项活动经费、群镇干部周转房工程资金、公益林资源培育、2022 年草原生态补贴、塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助费用的支出。

（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）1838.66 万元，占 40.84%。
2. 国防支出（类）85.31 万元，占 1.89%。
3. 公共安全支出（类）108.86 万元，占 2.42%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）9.24 万元，占 0.21%。
5. 社会保障和就业支出（类）344.79 万元，占 7.66%。
6. 卫生健康支出（类）146.67 万元，占 3.26%。
7. 节能环保支出（类）87.70 万元，占 1.95%。
8. 农林水支出（类）1519.73 万元，占 33.75%。
9. 住房保障支出（类）125.75 万元，占 2.79%。
10. 其他支出（类）235.91 万元，占 5.23%。

（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)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 1091.34 万元，比上年决算增加 348.47 万元，增长 46.91%，主要原因是：本年度增加律师咨询费、广告服务费、取暖费、打印机及电脑维修费、车辆保险及燃油费、厨师工资。

2. 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 477.02 万元，比上年决算增加 85.79 万元，增长 21.93%，主要原因是：本年度人员增加相关费用增加；事业人员工资上调。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为6万元,比上年决算增加4万元,增长200%,主要原因是:本年度第一书记为民办实事经费增加。

4. 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:本年度新时代文明实践广告服务费用增加。

5. 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260.8万元,比上年决算增加135.33万元,增长107.86%,主要原因是:本年度党支部书记经费增加,工作队人员经费增加,群镇3个活动室建设维修费用增加。

6. 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2.5万元,下降100%,主要原因是:本年度减少印刷及广告费用。

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2.5万元,比上年决算增加2.5万元,增长100%,主要原因是:统战事物劳保用品费用及宣传制作费用增加。

8. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算数为85.31万元,比上年决算减少11.08万元,下降11.49%,主要原因是:民兵人员减少10人,支出经费减少。

9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出

决算数为 8 万元，比上年决算减少 78.35 万元，下降 90.74%，主要原因是：工作队人员经费减少。

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 100.86 万元，比上年决算减少 2.74 万元，下降 2.64%，主要原因是：减少印刷服务费用、水电费、车辆保险费用、网络通信费用。

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 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：乡镇科普馆经费减少。

12. 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 14 万元，下降 100%，主要原因是：本年度印刷费用减少。

13. 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 42.58 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少人员经费，减少办公用品及广告服务费用。

14. 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 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少办公用品及广告服务，经费减少。

15. 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 9.24 万元，比上年决算增加 9.24 万元，增长 100%，主要原因是：本年度群镇振兴中华活动服装费用增加，群镇春季活动服装费用增加，群镇新时代文明实践广告服务费用增加。

16. 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 0.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少差旅费、通讯费、车辆保险费。

17. 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 6.37 万元，比上年决算减少 7.77 万元，下降 54.95%，主要原因是：2022 年减少退休干部退休费用减少。

18. 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 0.43 万元，比上年决算减少 0.59 万元，下降 57.84%，主要原因是：2022 年减少事业单位退休人员，退休费和奖励金支出减少。

19. 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 117.53 万元，比上年决算增加 11.24 万元，增长 10.57%，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。

20. 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 24.05 万元，比上年决算减少 55.07

万元，下降 69.60%，主要原因是：公岗人员减少，社会保险补贴减少。

21. 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 51.71 万元，比上年决算减少 134.94 万元，下降 72.30%，主要原因是：公岗人员减少，补贴减少。

22. 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 75.3 万元，比上年决算增加 3.47 万元，增长 4.83%，主要原因是：本年度发放特设岗补贴，费用增加。

23. 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 33.25 万元，比上年决算增加 33.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加伤残军人、警察补助、退役老军人优抚对象补贴。

24. 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 122.09 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少幸福大院项目资金。

25. 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 3 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少临时救助资金。

26. 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 36.15 万元，比上年决算增加 20.29 万元，增长 127.93%，主要原因是：2022 年临时救助经费增加，幸福大院 2022 年 1-8 月份低保

人员生活补助增加。

27. 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 40 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少 4 人相关费用减少。

28. 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 72.12 万元, 比上年决算增加 72.12 万元, 增长 100%, 主要原因是: 群镇农村部分计划生育家庭奖励金增加。

29. 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 35.71 万元, 比上年决算增加 2.91 万元, 增长 8.87%, 主要原因是: 本年度社保基数上调, 行政单位医疗支出增加。

30. 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 24.23 万元, 比上年决算减少 12.65 万元, 下降 34.30%, 主要原因是: 临聘人员转岗分流, 医疗费用减少。

31. 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 14.61 万元, 比上年决算增加 1.02 万元, 增长 7.51%, 主要原因是: 本年度社保基数上调, 公务员医疗补助支出增加。

32. 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 46.55 万元, 比上年决算增加 46.55 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年增加人工造乔木林补助,

群镇塔里木河干流生态综合（退化林修复）对合格面积的补助费用增加。

33. 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 78 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少厕所补助经费。

34. 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 30.38 万元，比上年决算增加 30.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加新一轮退耕还林补助。

35. 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 10.76 万元，比上年决算增加 10.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加轮台县塔里木河流域生态修复项目补助费用。

36. 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 0.4 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少差旅费、通讯费、车辆保险费。

37. 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 191.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少差旅费、通讯费、车辆保险费；人员调整相关费用减少。

38. 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 8.14 万元，下降 100%，

主要原因是：本年度减少防疫员补助经费。

39. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 642.97 万元，比上年决算增加 614.44 万元，增长 2153.66%，主要原因是：增加农机报废补贴、农机购置补贴费用。

40. 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 485.92 万元，比上年决算增加 414.99 万元，增长 585.07%，主要原因是：本年增加草原生态补贴。

41. 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 64.45 万元，比上年决算增加 64.45 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加耕地轮作补贴，支出增加。

42. 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：本年度公益林资源培育增加。

43. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业支出(项)：支出决算数为 18.67 万元，比上年决算增加 18.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年度春季香梨和杏树病虫害防治药品(石硫合剂)资金增加。

44. 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 11.2 万元，比上年决算减少 22.73 万元，下降 66.99%，主要原因是：2022 年 6 月将专干纳入到

村两委里面，经费减少。

45. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 支出决算数为 11.12 万元, 比上年决算增加 10.75 万元, 增长 2905.41%, 主要原因是: 本年度群镇平整造林农机作业费用增加。

46. 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 27.48 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少改厕项目经费。

47. 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 246.6 万元, 比上年决算减少 91.93 万元, 下降 27.16%, 主要原因是: 本年度减少村民小组团支书补助。

48. 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 130.98 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度减少水电费、2020 煤炭款、通信费、报刊费、办公用品等费用。

49. 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 20.9 万元, 比上年决算减少 61.89 万元, 下降 74.76%, 主要原因是: 2022 年度减少农村危房改造补助, 支出减少。

50. 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 104.85 万元, 比上年决算增加 6.02 万

元，增长 6.09%，主要原因是：2022 年度社保基数上调，住房公积金支出增加。

51. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 235.91 万元，比上年决算增加 235.91 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度增加四项活动经费，群镇干部周转房工程资金增加。

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 4304.46 万元，其中：

人员经费 4024.66 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 279.8 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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 4.98 万元，比上年减少 26.37 万元，下降 84.11%，主要原因是：本年度减少公务用车购置费用，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 4.98 万元，占 100%，比上年减少 26.37 万元，下降 84.11%，主要原因是：本年度减少购买公务用车支出，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 4.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.98 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 4.98 万元，决算数 4.98 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 4.98 万元，决算数 4.98 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 15.86 万元，与上年相比，增加 15.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度土地开垦费、2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政府性基金预算财政拨款收入增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 15.86 万元，与上年相比，增加 15.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年度土地开垦费、2022 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政府性基金预算财政拨款支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 15.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120802 土地开发支出 0.81 万元；

2120816 农业农村生态环境支出 15.05 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 年度轮台县群巴克镇人民政府（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 294.85 万元，比上年减少 183.69 万元，下降 38.39%，主要原因是：本年度减少印刷费、水电费、网络通信费、车辆保险及购买公务用车经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 498.63 万元，其中：政府采购货物支出 328.28 万元、政府采购工程支出 8.6 万元、政府采购服务支出 161.75 万元。

授予中小企业合同金额 469.68 万元，占政府采购支出总额的 94.19%，其中：授予小微企业合同金额 404.77 万元，占政府采购支出总额的 81.18%。

（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 1223.09 万元，房屋 4888.18 平方米，价值 900.57 万元。车辆 7 辆，价值

93.33 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 3 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 399 万元，全年执行数 399 万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成 1553.04 平方米的居民服务中心的建设任务，室内地暖、室外给排水、供暖管网全部安装到位，受益脱贫户满意度增加；二是锅炉房建设已完成，提高了服务群众效率。发现的问题及原因：一是台账资料不够完整，档案资料不规范；二是单位会计基础工作相对比较薄弱，规章制度执行力不强，存在对规章制度的学习不重视、落实不到位、自觉性不高等情况。下一步改进措施：一是给 1553.04 平方米的居民服务中心的建设任务，室内地暖、室外给排水、供暖管网全部安装到位，让受益脱贫户满意度增加；二是锅炉房建设已完成，提高了服务群众效率。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	巴州轮台县群巴克镇诺乔喀村居民服务中心建设项目							
主管部门	新疆轮台县群巴克镇人民政府			实施单位	新疆轮台县群巴克镇人民政府			
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	399.00	399.00	399.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	104.00	104.00	104.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	295.00	295.00	295.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：计划建设村民服务中心1个，建设面积为1553.04平方米，建设锅炉房1个，提高服务群众效率。			2022年底，已完成1553.04平方米的居民服务中心的建设任务，室内地暖、室外给排水、供暖管网全部安装到位，锅炉房建设已完成，提高了服务群众效率。				
	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	村民服务中心建筑面积	=1553.04平方米	1553.04平方米	7	7	
		数量指标	锅炉房建设面积	>=100平方米	100平方米	7	7	
		质量指标	项目（工程）合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目计划开工时间	2022年3月	2022年3月	7	7	
		时效指标	项目计划完工时间	2022年11月	2022年11月	7	7	
		成本指标	村民服务中心建设平均成本	<=2504.76元/平方米	2504.76元/平方米	7	7	
		成本指标	建设锅炉房平均成本	<=1000元/平方米	1000元/平方米	7	7	
	效益指 标	经济效益指标	提高服务群众效率	显著提高	达成目标	10	10	
		社会效益指标	项目受益脱贫人数	>=903人	903人	10	10	
		可持续影响指标	该项目受益年限	>=50年	50年	10	10	
满意度 指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	>=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

编制单位：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府

2022年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,502.62	一、一般公共服务支出	31	1,838.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.86	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	85.31
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	108.86
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	9.24
八、其他收入	8	258.15	八、社会保障和就业支出	38	344.79
	9		九、卫生健康支出	39	146.67
	10		十、节能环保支出	40	87.70
	11		十一、城乡社区支出	41	15.86
	12		十二、农林水支出	42	1,519.73
	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	125.75
	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	493.42
	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	4,776.63	本年支出合计	57	4,776.07
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	198.39	年末结转和结余	59	198.95
总计	30	4,975.03	总计	60	4,975.03

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。

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			对村民委员会和村党支部的补助	246.60	246.60	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	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	493.42	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.51
22999			其他支出	493.42	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.51
2299999			其他支出	493.42	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.51

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：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	4,776.07	4,319.60	456.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,838.75	1,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.45	1,574.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,091.43	1,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	477.02	477.02	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	6.00	6.00	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	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	344.79	344.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124.33	124.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.37	6.37	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	4,776.07	4,319.60	456.47	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.43	0.43	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	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106		退耕还林还草	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699		其他退耕还林还草支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15.86	15.05	0.81	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	15.86	15.05	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,519.73	1,519.73	0.00	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	4,776.07	4,319.60	456.47	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,193.34	1,193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	485.92	485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	57.47	57.47	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	
2130299		其他林业和草原支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501		行政运行	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505		生产发展	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307		农村综合改革	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105		农村危房改造	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	493.42	37.75	455.67	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	493.42	37.75	455.67	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	493.42	37.75	455.67	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：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府

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	4,502.62	一、一般公共服务支出	33	1,838.66	1,838.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.86	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	85.31	85.31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	108.86	108.86	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	9.24	9.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.79	344.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.67	146.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.70	87.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.86	0.00	15.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,519.73	1,519.73	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	125.75	125.75	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	235.91	235.91	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	4,518.48	本年支出合计	59	4,518.48	4,502.62	15.86	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	4,518.48	总计	64	4,518.48	4,502.62	15.86	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：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府

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			4,502.62	4,304.46	198.16
201		一般公共服务支出	1,838.66	1,838.66	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,574.36	1,574.36	0.00
2010301		行政运行	1,091.34	1,091.34	0.00
2010350		事业运行	477.02	477.02	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	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	260.80	260.80	0.00
2013299		其他组织事务支出	260.80	260.80	0.00
20134		统战事务	2.50	2.50	0.00
2013499		其他统战事务支出	2.50	2.50	0.00
203		国防支出	85.31	85.31	0.00
20306		国防动员	85.31	85.31	0.00
2030607		民兵	85.31	85.31	0.00
204		公共安全支出	108.86	108.86	0.00
20402		公安	8.00	8.00	0.00
2040299		其他公安支出	8.00	8.00	0.00
20499		其他公共安全支出	100.86	100.86	0.00
2049999		其他公共安全支出	100.86	100.86	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00
208		社会保障和就业支出	344.79	344.79	0.00
20805		行政事业单位养老支出	124.33	124.33	0.00
2080501		行政单位离退休	6.37	6.37	0.00
2080502		事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.53	117.53	0.00
20807		就业补助	151.06	151.06	0.00
2080704		社会保险补贴	24.05	24.05	0.00
2080705		公益性岗位补贴	51.71	51.71	0.00
2080799		其他就业补助支出	75.30	75.30	0.00
20808		抚恤	33.25	33.25	0.00
2080899		其他优抚支出	33.25	33.25	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	36.15	36.15	0.00
210		卫生健康支出	146.67	146.67	0.00
21007		计划生育事务	72.12	72.12	0.00
2100717		计划生育服务	72.12	72.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	74.55	74.55	0.00
2101101		行政单位医疗	35.71	35.71	0.00
2101102		事业单位医疗	24.23	24.23	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.61	14.61	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	4,502.62	4,304.46	198.16
211			节能环保支出	87.70	87.70	0.00
21104			自然生态保护	46.55	46.55	0.00
2110401			生态保护	46.55	46.55	0.00
21106			退耕还林还草	30.38	30.38	0.00
2110699			其他退耕还林还草支出	30.38	30.38	0.00
21199			其他节能环保支出	10.76	10.76	0.00
2119999			其他节能环保支出	10.76	10.76	0.00
213			农林水支出	1,519.73	1,519.73	0.00
21301			农业农村	1,193.34	1,193.34	0.00
2130122			农业生产发展	642.97	642.97	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	485.92	485.92	0.00
2130199			其他农业农村支出	64.45	64.45	0.00
21302			林业和草原	57.47	57.47	0.00
2130209			森林生态效益补偿	38.80	38.80	0.00
2130299			其他林业和草原支出	18.67	18.67	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	22.32	22.32	0.00
2130501			行政运行	11.20	11.20	0.00
2130505			生产发展	11.12	11.12	0.00
21307			农村综合改革	246.60	246.60	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	246.60	246.60	0.00
221			住房保障支出	125.75	125.75	0.00
22101			保障性安居工程支出	20.90	20.90	0.00
2210105			农村危房改造	20.90	20.90	0.00
22102			住房改革支出	104.85	104.85	0.00
2210201			住房公积金	104.85	104.85	0.00
229			其他支出	235.91	37.75	198.16
22999			其他支出	235.91	37.75	198.16
2299999			其他支出	235.91	37.75	198.16

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：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府

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	1,617.22	302	商品和服务支出	279.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.38	30201	办公费	73.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.44	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.73	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	208.98	30205	水费	3.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.53	30206	电费	25.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.25	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.94	30208	取暖费	103.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	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	6.44	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.85	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	31.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	235.33	30214	租赁费	11.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,407.44	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	6.80	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	14.75	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	1,017.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	34.42	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	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	1,348.65	30231	公务用车运行维护费	4.98	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	4,024.66					公用经费合计	279.80

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：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府
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
4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府

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		
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			0.00	15.86	15.86	15.05	0.81	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			0.00	15.86	15.86	15.05	0.81	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	15.86	15.86	15.05	0.81	0.00	0.00	0.00
2120802 土地开发支出			0.00	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2120816 农业农村生态环境支出			0.00	15.05	15.05	15.05	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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县群巴克镇人民政府 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	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。