

新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府
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）落实国家政策，严格依法行政发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济，提高公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与乡镇公共服务设施建设规划，推动乡镇健康有序可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（四）实施综合管理。承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实乡镇内相关行政事物常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（五）维护安全稳定。承担乡（镇）平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（六）领导基层自治。指导村委会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

二、机构设置及人员情况

轮台县阿克萨来乡人民政府 2022 年度，实有人数 84 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，轮台县阿克萨来乡人民政府部门决算包括：轮台县阿克萨来乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：政府办公室、农业发展中心、财经核算中心、文化体育广播体育站、计生站、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 2101.17 万元，其中：本年收入合计 2100.49 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.68 万元。收入总计与上年相比，增加 144.87 万元，增长 7.41%，主要原因是：本年度增加乡镇科普馆、新时代文明实践站广告服务费、国家计生奖励扶助金、农机购置补贴、草原生态草畜平衡补助、森林抚育补助项目经费、扶贫车间项目、阿乡卫星工厂餐厅项目收入。

本年支出总计 2101.17 万元，其中：本年支出合计 2100.3 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.87 万元。支出总计与上年相比，增加 144.87 万元，增长 7.41%，主要原因是：本年度增加乡镇科普馆、新时代文明实践站广告服务费、国家计生奖励扶助金、农机购置补贴、草原生态草畜平衡补助、森林抚育补助项目经费、扶贫车间项目、阿乡卫星工厂餐厅项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2100.49 万元，其中：财政拨款收入 2098.3 万元，占 99.90%；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 2.19 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2100.3 万元，其中：基本支出 1991.76 万元，占 94.83%；项目支出 108.54 万元，占 5.17%；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 2098.3 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 2098.3 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 157.03 万元，增长 8.09%，主要原因是：本年度增加乡镇科普馆、新时代文明实践站广告服务费、国家计生奖励扶助金、农机购置补贴、草原生态草畜平衡补助、森林抚育补助项目经费、扶贫车间项目、阿乡卫星工厂餐厅项目收入。

财政拨款支出总计 2098.3 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 2098.3 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 157.03 万元，增长 8.09%，主要原因是：本年度增加乡镇科普馆、新时代文明实践站广告服务费、国家计生奖励扶助金、农机购置补贴、草原生态草畜平衡补助、森林抚育补助项目经费、扶贫车间项目、阿乡卫星工厂餐厅项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1782.3 万元，决算数 2098.3 万元，预决算差异率 17.73%，主要原因是：年度执行中增加特设岗补贴、三老人员生活补

助、乡镇科普馆、新时代文明实践站广告服务费、国家计生奖励扶助金等补贴，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 1782.3 万元，决算数 2098.3 万元，预决算差异率 17.73%，主要原因是：年度执行中增加特设岗补贴、三老人员生活补助、乡镇科普馆、新时代文明实践站广告服务费、国家计生奖励扶助金等补贴，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 2056.9 万元，占本年支出合计的 97.93%，与上年相比，增加 115.63 万元，增长 5.96%，主要原因是：本年度增加乡镇科普馆、新时代文明实践站广告服务费、国家计生奖励扶助金、农机购置补贴、草原生态草畜平衡补助、森林抚育补助项目经费、扶贫车间项目、阿乡卫星工厂餐厅项目支出。

（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）1140.20 万元，占 55.44%。
2. 国防支出（类）45.4 万元，占 2.21%。
3. 公共安全支出（类）41.72 万元，占 2.03%。
4. 科学技术支出（类）5 万元，占 0.24%。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.69 万元，占 0.42%。
6. 社会保障和就业支出（类）188.25 万元，占 9.15%。

7. 卫生健康支出（类）91.18 万元，占 4.43%。
8. 节能环保支出（类）11.93 万元，占 0.58%。
9. 农林水支出（类）447 万元，占 21.73%。
10. 住房保障支出（类）71.4 万元，占 3.47%。
11. 其他支出（类）6.12 万元，占 0.30%。

（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 678.44 万元，比上年决算增加 201.19 万元，增长 42.16%，主要原因是：新增 5 位行政人员，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)事业运行(项)：支出决算数为 319.14 万元，比上年决算增加 97.88 万元，增长 44.24%，主要原因是：本年度工资及社保缴费基数上调。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：支出决算数为 2 万元，比上年决算减少 76.68 万元，下降 97.46%，主要原因是：电磁采暖锅炉安装费减少。

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：乡镇纪检办公室维修费增加。

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 139.33 万元, 比上年决算增加 86.7 万元, 增长 164.73%, 主要原因是: 三老人员生活补助增加。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项): 支出决算数为 0.3 万元, 比上年决算增加 0.3 万元, 增长 100%, 主要原因是: 乡镇牧业广告制作费增加。

7. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 支出决算数为 45.4 万元, 比上年决算增加 4.97 万元, 增长 12.29%, 主要原因是: 民兵战备库房物资采购费用增加。

8. 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 43.09 万元, 下降 89.60%, 主要原因是: 工作队人员经费减少。

9. 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 36.72 万元, 比上年决算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 较上年无变动。

10. 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 5 万元, 比上年决算增加 5 万元, 增长 100%, 主要原因是: 乡镇科普馆广告服务费增加。

11. 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 8.69 万元, 比上年决算增加 8.69 万元, 增长 100%, 主要原因是: 乡镇新时代文明实践站费用增加。

12. 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: 阿乡选调生基层工作物资采购费用增加。

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 5.78 万元, 比上年决算减少 45.23 万元, 下降 88.67%, 主要原因是: 退休人员丧葬费、抚恤金减少。

14. 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 0.44 万元, 比上年决算减少 2.93 万元, 下降 86.94%, 主要原因是: 退休人员丧葬费、抚恤金减少。

15. 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 79.45 万元, 比上年决算增加 6.94 万元, 增长 9.57%, 主要原因是: 行政人员增加 5 人, 本年度工资及社保缴费基数上调。

16. 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 9.13 万元, 比上年决算减少 5.62 万元, 下降 38.10%, 主要原因是: 本年度无退休人员, 职业年金缴费支出减少。

17. 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 11.25 万元, 比上年决算减少 27.91

万元，下降 71.27%，主要原因是：公岗人员减少，社会保险补贴减少。

18. 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 24.75 万元，比上年决算减少 67.2 万元，下降 73.08%，主要原因是：公岗人员减少，补贴减少。

19. 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 26 万元，比上年决算增加 3.95 万元，增长 17.91%，主要原因是：本年度发放特设岗补贴，费用增加。

20. 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 15.3 万元，比上年决算增加 15.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加优抚对象补贴，费用增加。

21. 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 5 万元，比上年决算减少 34.78 万元，下降 87.43%，主要原因是：阿乡月堂村养老助餐点改造费用减少。

22. 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 10.85 万元，比上年决算增加 6.85 万元，增长 171.25%，主要原因是：临时救助经费增加。

23. 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 40.2 万元，比上年决算增加 40.2 万元，

增长 100%, 主要原因是: 国家计生奖励扶助金增加。

24. 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 24.01 万元, 比上年决算增加 4.29 万元, 增长 21.75%, 主要原因是: 本年度行政人员增加, 单位医疗基数上调。

25. 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 17.04 万元, 比上年决算减少 5.84 万元, 下降 25.52%, 主要原因是: 长聘人员转岗分流, 医疗费用减少。

26. 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 9.92 万元, 比上年决算增加 1.56 万元, 增长 18.66%, 主要原因是: 本年度公务员医疗补助基数上调。

27. 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 9.99 万元, 比上年决算增加 9.99 万元, 增长 100%, 主要原因是: 乡镇人工乔木林补贴增加。

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 1.94 万元, 比上年决算增加 1.94 万元, 增长 100%, 主要原因是: 生态恢复植树造林费用增加。

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 96.99 万元, 比上年决算增加 88.84 万元, 增长 1090.06%, 主要原因是: 农机购置补贴增加。

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 56.2 万元, 比上年决算增加 44.73 万元, 增长 389.97%, 主要原因是: 草原生态草畜平衡补助增加。

31. 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 12.85 万元, 比上年决算增加 12.85 万元, 增长 100%, 主要原因是: 农家乐项目质保金增加。

32. 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 21.07 万元, 比上年决算增加 21.07 万元, 增长 100%, 主要原因是: 森林抚育补助项目经费增加。

33. 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: 公益林资源培育费用增加。

34. 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 14.08 万元, 下降 68.75%, 主要原因是: 22 年 6 月将专干纳入到村两委里面, 经费减少。

35. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 支出决算数为 30.59 万元, 比上年决算增加 30.59 万元, 增长 100%, 主要原因是: 扶贫车间项目尾款增加。

36. 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 54.55 万元, 比上年决算增加 52.55

万元，增长 2627.50%，主要原因是：阿乡卫星工厂餐厅项目工程款增加。

37. 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 129.57 万元，比上年决算减少 56.76 万元，下降 30.46%，主要原因是：本年度厨师工资减少。

38. 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 1.85 万元，比上年决算减少 26.15 万元，下降 93.39%，主要原因是：富民安居款减少。

39. 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 69.55 万元，比上年决算增加 8.42 万元，增长 13.77%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

40. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 6.12 万元，比上年决算增加 6.12 万元，增长 100%，主要原因是：四项活动慰问金支出增加。

41. 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 1.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年度机关电费支出减少。

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 10 万元，下降 100%，主要原因是：本年度阿乡科普馆建设费用

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 31.8 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度文体广电服务中心工资津贴减少。

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 4.3 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡文化站宣传广告制作费减少。

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 0.72 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡办公用品采购经费减少。

46. 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 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡临时救助资金减少。

47. 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 27.52 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡计生健康服务中心工资津贴减少。

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 8.52 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡改厕资金减少。

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 124.48 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡办公用品采购经费、电费、水费、通信费减少。

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 6.2 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡 2021 年防疫补贴减少。

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 62.4 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年度阿乡办公用品采购经费、无烟煤采购经费、电费、水费、报刊费、通信费减少。

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 1966.76 万元, 其中:

人员经费 1771.45 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、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 195.31 万元, 包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 6.94 万元，比上年减少 24.12 万元，下降 77.66%，主要原因是：本年度车辆购置费减少，“三公”经费支出减少。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 6.94 万元，占 100%，比上年减少 24.12 万元，下降 77.66%，主要原因是：本年度车辆购置费减少，车辆运行经费减少；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 6.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.94 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 7 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

6.94 万元，决算数 6.94 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 6.94 万元，决算数 6.94 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 41.4 万元，与上年相比，增加 41.40 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 41.4 万元，与上年相比，增加 41.40 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 41.4 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120802 土地开发支出 11.4 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

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 年度轮台县阿克萨来乡人民政府（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 218.31 万元，比上年减少 83.11 万元，下降 27.57%，主要原因是：本年度办公费、印刷费、水费、养老助餐点改造费用、车辆购置费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 261.55 万元，其中：政府采购货物支出 154.17 万元、政府采购工程支出 25.77 万元、政府采购服务支出 81.61 万元。

授予中小企业合同金额 261.31 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 234.51 万元，占政府采购支出总额的 89.66%。

（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 1313.84 万元，房屋 5993.46 平方米，价值 1021 万元。车辆 9 辆，价值 94.09 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 7 辆，其他用车主要是：垃圾车、巡逻车；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

编制单位：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府 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	2,056.90	一、一般公共服务支出	31	1,140.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.40	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	45.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	41.72
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	5.00
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	8.69
八、其他收入	8	2.19	八、社会保障和就业支出	38	188.25
	9		九、卫生健康支出	39	91.18
	10		十、节能环保支出	40	11.93
	11		十一、城乡社区支出	41	41.40
	12		十二、农林水支出	42	447.00
	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	71.40
	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	8.12
	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	2,100.49	本年支出合计	57	2,100.30
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	0.68	年末结转和结余	59	0.87
总计	30	2,101.16	总计	60	2,101.16

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：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府

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	
支出功能分 类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,100.49	2,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
201			一般公共服务支出	1,140.39	1,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	999.76	999.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010301			行政运行	678.63	678.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010350			事业运行	319.14	319.14	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	2.00	2.00	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	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	41.72	41.72	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	188.25	188.25	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	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.44	0.44	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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,100.49	2,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	41.40	41.40	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	11.40	11.40	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	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	21.07	21.07	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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,100.49	2,098.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
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	91.54	91.54	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
2130504			农村基础设施建设	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	129.57	129.57	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	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999			其他支出	8.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299999			其他支出	8.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府			2022年度			公开03表 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			2,100.30	1,991.76	108.54	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,140.20	1,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			999.58	999.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			678.44	678.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350 事业运行			319.14	319.14	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			2.00	2.00	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			139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			139.33	139.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499 其他统战事务支出			0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203 国防支出			45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306 国防动员			45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607 民兵			45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204 公共安全支出			41.72	41.72	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			36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999 其他公共安全支出			36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607 科学技术普及			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702 科普活动			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出			8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出			8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			188.25	188.25	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
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			94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			0.44	0.44	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			79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704 社会保险补贴			11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出			15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利			5.00	5.00	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 合计	1	2	3	4	5	6
2081002		老年福利	2,100.30	1,991.76	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.94	1.94	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	41.40	23.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	41.40	23.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30.00	23.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	447.00	356.87	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	166.03	161.04	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	12.85	7.85	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	91.54	6.40	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	8.12	8.12	0.00	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：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府

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	2,056.90	一、一般公共服务支出	33	1,140.20	1,140.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.40	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	45.40	45.40	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	41.72	41.72	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.69	8.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.25	188.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.18	91.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.93	11.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41.40	0.00	41.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	447.00	447.00	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	71.40	71.40	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	6.12	6.12	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	2,098.30	本年支出合计	59	2,098.30	2,056.90	41.40	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	2,098.30	总计	64	2,098.30	2,056.90	41.40	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：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府

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	2,056.90	1,966.76	90.13
201		一般公共服务支出	1,140.20	1,140.20	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	999.58	999.58	0.00
2010301		行政运行	678.44	678.44	0.00
2010350		事业运行	319.14	319.14	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	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	139.33	139.33	0.00
2013299		其他组织事务支出	139.33	139.33	0.00
20134		统战事务	0.30	0.30	0.00
2013499		其他统战事务支出	0.30	0.30	0.00
203		国防支出	45.40	45.40	0.00
20306		国防动员	45.40	45.40	0.00
2030607		民兵	45.40	45.40	0.00
204		公共安全支出	41.72	41.72	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	36.72	36.72	0.00
2049999		其他公共安全支出	36.72	36.72	0.00
206		科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20607		科学技术普及	5.00	5.00	0.00
2060702		科普活动	5.00	5.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	8.69	8.69	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.69	8.69	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	8.69	8.69	0.00
208		社会保障和就业支出	188.25	188.25	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	94.80	94.80	0.00
2080501		行政单位离退休	5.78	5.78	0.00
2080502		事业单位离退休	0.44	0.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.45	79.45	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	0.00
20807		就业补助	62.00	62.00	0.00
2080704		社会保险补贴	11.25	11.25	0.00
2080705		公益性岗位补贴	24.75	24.75	0.00
2080799		其他就业补助支出	26.00	26.00	0.00
20808		抚恤	15.30	15.30	0.00
2080899		其他优抚支出	15.30	15.30	0.00
20810		社会福利	5.00	5.00	0.00
2081002		老年福利	5.00	5.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
210		卫生健康支出	91.18	91.18	0.00
21007		计划生育事务	40.20	40.20	0.00
2100717		计划生育服务	40.20	40.20	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00
2101101		行政单位医疗	24.01	24.01	0.00
2101102		事业单位医疗	17.04	17.04	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			
				2,056.90	1,966.76	90.13
2101103			公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00
211			节能环保支出	11.93	11.93	0.00
21104			自然生态保护	9.99	9.99	0.00
2110401			生态保护	9.99	9.99	0.00
21199			其他节能环保支出	1.94	1.94	0.00
2119999			其他节能环保支出	1.94	1.94	0.00
213			农林水支出	447.00	356.87	90.13
21301			农业农村	166.03	161.04	4.99
2130122			农业生产发展	96.99	96.99	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	56.20	56.20	0.00
2130199			其他农业农村支出	12.85	7.85	4.99
21302			林业和草原	59.87	59.87	0.00
2130205			森林资源培育	21.07	21.07	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	91.54	6.40	85.14
2130501			行政运行	6.40	6.40	0.00
2130504			农村基础设施建设	30.59	0.00	30.59
2130505			生产发展	54.55	0.00	54.55
21307			农村综合改革	129.57	129.57	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	129.57	129.57	0.00
221			住房保障支出	71.40	71.40	0.00
22101			保障性安居工程支出	1.85	1.85	0.00
2210105			农村危房改造	1.85	1.85	0.00
22102			住房改革支出	69.55	69.55	0.00
2210201			住房公积金	69.55	69.55	0.00
229			其他支出	6.12	6.12	0.00
22999			其他支出	6.12	6.12	0.00
2299999			其他支出	6.12	6.12	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：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府

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	1,005.05	302	商品和服务支出	194.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.05	30201	办公费	77.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	219.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.82	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	140.30	30205	水费	1.92	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.45	30206	电费	28.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费	4.72	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	41.05	30208	取暖费	44.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.99	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.55	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	16.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	92.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	766.40	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	5.14	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	9.13	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	483.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10.85	30226	劳务费	1.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29	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	40.51	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	226.83	30231	公务用车运行维护费	6.94	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		1,771.45	公用经费合计					195.31

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：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府

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
6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	0.00	6.94	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

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府

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			
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	41.40	41.40	23.00	18.40	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	41.40	41.40	23.00	18.40	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	41.40	41.40	23.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	11.40	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	30.00	30.00	23.00	7.00	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：新疆巴州轮台县阿克萨来乡人民政府

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