

新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府  
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、财政、民政、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) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 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

新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2022 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别

是：行政办公室、党建办、计生办公室、财政所、文体广电服务中心、农牧业发展服务中心、民政社会保障服务中心、公共事业管理服务中心、村镇规划建设服务中心。

## 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 2,615.16 万元，其中：本年收入合计 2,615.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 61.11 万元，下降 2.28%，主要原因是：本年度较上年减少科普馆工程项目，水库移民，兴园社区综合服务建设项目资金。

本年支出总计 2,615.16 万元，其中：本年支出合计 2,615.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 61.11 万元，下降 2.28%，主要原因是：本年度较上年减少科普馆工程项目，水库移民，兴园社区综合服务建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,615.16 万元，其中：财政拨款收入 2,427.52 万元，占 92.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 187.64 万元，占 7.18%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,615.16 万元，其中：基本支出 1,653.06 万元，占 63.21%；项目支出 962.10 万元，占 36.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **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 2,427.52 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,427.52 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 187.55 万元，下降 7.17%，主要原因是：本年度较上年度减少道路硬化项目，人居环境项目等资金。

财政拨款支出总计 2,427.52 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,427.52 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 187.55 万元，下降 7.17%，主要原因是：本年度较上年度减少道路硬化项目，人居环境项目等资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,724.68 万元，决算数 2,427.52 万元，预决算差异率 40.75%，主要原因是：一是本年度人员增加 3 人，人员政策调资，社保缴费基数调整，人员经费及公用经费增加。二是增加农作物晒场，基础设施建设项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,724.68 万元，决算数 2,427.52 万元，预决算差异率 40.75%，主要原因是：一是本年度人员增加 3 人，人员政策调资，社保缴费基数调整，人员经费及公用经费增加。二是增加农作物晒场，基础设施建设项目资金。

#### **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 2,427.52 万元，占本年支出合计的 92.82%，与上年相比，减少 185.87 万元，下降 7.11%，主要原因是：本年度较上年度减少道路硬化项目，人居环境项目等资金。

### （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）1,006.10 万元，占 41.45%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.90 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）63.31 万元，占 2.61%。
4. 卫生健康支出（类）58.55 万元，占 2.41%。
5. 农林水支出（类）1,236.49 万元，占 50.94%。
6. 住房保障支出（类）57.16 万元，占 2.35%。

### （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 1,005.21 万元，比上年决算增加 796.49 万元，增长 381.61%，主要原因是：上年度事业运行，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出分开列支，本年度均合并至行政运行科目支出。

2. 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 0.89 万元，比上年决算减少 1.11 万元，下降 55.50%，主要原因是：本年度较上年减少纪委监察燃油费的支出。



3. 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 5.90 万元，比上年决算增加 5.90 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加支付文化站服务费，上年度是在群众文化科目中支出。

4. 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 4.22 万元，比上年决算增加 1.62 万元，增长 62.31%，主要原因是：本年度较上年增加独生子女费。

5. 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 59.09 万元，比上年决算增加 6.37 万元，增长 12.08%，主要原因是：一是本年度增加 3 人；二是人员正升调整，养老保险缴费基数增加。

6. 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 50.17 万元，比上年决算增加 36.1 万元，增长 256.57%，主要原因是：一是本年度增加 3 人；二是人员正升调整，行政单位医疗缴费基数增加。

7. 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 7.09 万元，比上年决算增加 1.34 万元，增长 23.30%，主要原因是：一是本年度增加 3 人；二是人员正升调整，公务员医疗缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 1.30 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将大病医疗支出纳入其他行政事业单位医疗支出科目中。

9. 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 19.49 万元，比上年决算增加 17.99 万元，增长 1,199.33%，主要原因是：本年度增加对村民委员会和村党支部的补助科目核算村级人员经费及运转经费，上年使用的是其他组织事务等科目核算。

10. 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 578.45 万元，比上年决算增加 578.45 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加养殖场项目，基础设施建设，农作物晒场项目在生产发展科目中列支，上年度项目资金在其他扶贫支出科目中支出。

11. 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 146.01 万元，比上年决算增加 65.85 万元，增长 82.15%，主要原因是：本年度增加才开村公益事业一事一议财政奖补项目资金。另外支付 2017 年村级标准化建设项目资金。

12. 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 442.54 万元，比上年决算增加 442.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年

度增加对村民委员会和村党支部的补助科目支付村级人员经费及运转经费，上年是在其他就业补助支出，其他城乡社区管理事务支出，城乡社区规划与管理等科目中支出。

13. 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 50.00 万元，比上年决算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加农村综合改革转移支付扶持村集体经济发展经费支出。

14. 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 57.16 万元，比上年决算减少 19.97 万元，下降 25.89%，主要原因是：本年度人员变动离职 2 人，增加 3 人员，增加人员为两委人员不交住房公积金。

15、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 0.00 万元，比上年决算减少 7.94 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16、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 0.00 万元，比上年决算减少 2.05 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.23 万

元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

18、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 0.00 万元，比上年决算减少 52.55 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 67.14 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 363.27 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.80 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

22、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 0.00 万元，比上年决算减少 7.33 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再

使用此科目。

23、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.20 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 80.01 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、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 0.00 万元，比上年决算减少 42.32 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

26、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 0.00 万元，比上年决算减少 6.69 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

27、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 0.00 万元，比上年决算减少 21.42 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

28、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 0.00 万元, 比上年决算减少 0.08 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

29、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 0.00 万元, 比上年决算减少 8.53 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

30、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 0.00 万元, 比上年决算减少 26.40 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

31、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1.50 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

32、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1.28 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

33、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.08 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

34、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0.00万元,比上年决算减少15.59万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

35、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少4.03万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

36、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少1.32万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

37、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0.00万元,比上年决算减少1.50万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

38、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0.00万元,比上年决算减少38.84万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

39、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少367.11万元,下降100%,主要原因是:科目

调整，本年不再使用此科目。

40、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 0.00 万元，比上年决算减少 6.43 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 117.15 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

42、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 0.00 万元，比上年决算减少 5.19 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

43、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 0.00 万元，比上年决算减少 856.75 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 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 1,653.06 万元，其中：

人员经费 1,463.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费 189.38 万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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 10.57 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 19.62%，主要原因是：本年度厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 10.57 万元，占 100.00%，比上年减少 2.19 万元，下降 17.16%，主要原因是：本年度厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.39 万元，下降 100%，主要原因是：严格财务管理，非必要活动不派车，合理安排公务接待活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 10.57 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.57 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，保险费及维修费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 10.57 万元，决算数 10.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 10.57 万元，决算数 10.57 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府（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 189.38 万元，比上年减少 16.52 万元，下降 8.02%，主要原因是：本年度合理安排各项支出，减少公务用车维护费支出，压缩办公经费。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,181.91 万元，其中：政府采购货物支出 56.17 万元、政府采购工程支出 1,061.05 万元、政府采购服务支出 64.70 万元。

授予中小企业合同金额 1,178.63 万元，占政府采购支出总额的 99.72%，其中：授予小微企业合同金额 698.59 万元，占政府采购支出总额的 59.11%。

### （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 1,058.93 万元，房屋 4,112.00 平方米，价值 753.62 万元。车辆 3 辆，价值 16.36 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 0 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：公务用车；

单价 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 7 个，全年预算数 876.10 万元，全年执行数 866.26 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效益提高。通过绩效管理的全覆盖，进一步增强资金支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。我镇不但开展了部门预算绩效自评工作，并将评价结果在政府门户网站上进行公开，接受社会监督，起到了促进建立科学、规范、高效的财政资金分配管理体制和预算决策机制，合理配置政府财政资源，提高财政资金使用效益；二是财政预算管理得到加强。通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各站所、各村社区对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。发现的问题及原因：一是优化项目进度：通过预算绩效项目管理的计划、执行、监控和调整，能够及时发现并了解项目中的问题，从而优化项目进度，提高项目完成效率；二是社会化融资渠道较为单一，社会资本投资由于受投资额度大、盈利能力弱、回收周期长等因素的

制约，参与新型城镇化建设项目的投资积极性不足。下一步改进措施：一是加强和施工单位的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，在可施工时段内合理有序的加快施工进度，保证项目按时保质完成；二是加强审批流程管理 1. 明确审批程序和规定时间，并在审批过程中监督各部门遵守。2. 建立审批流程信息平台，及时记录、通报和跟踪审批进度。单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位整体支出绩效目标实施监控，通过对监控情况反应截止本次监控节点进行分析。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	协比乃尔布呼镇兴园社区综合服务设施建设项目和协比乃尔布呼镇兴园社区群众文化活动服务场所建设项目								
主管部门	和静县协比乃尔布呼镇人民政府			实施单位	和静县协比乃尔布呼镇人民政府				
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	88.80	88.80	88.80	10	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	88.80	88.80	88.80	—	—	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1:新建 50 平米框架结构文化活动室、配套供水、供暖、内装修及其他附属设施。目标内容 2 保障广大群众进行文化活动等基本文化权益</p> <p>目标 2:新建 500 平方米框架结构，地上二层群众服务中心及厨房、职工宿舍等、配套附属设施等目标内容 1 改善干部办公环境，提高干部凝聚力，从而提升群众服务能力。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放”，丰富精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”在提高各族群众文化水平。项目完成质量按照预期确保了文化馆及时开放。</p> <p>本项目的实施，弘扬了传承中华优秀传统文化，保障群众精神文化需求。</p>					
	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 (50 分)	数量指标	建设规模	≥550 米	550 米	10	10	无	
		时效指标	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	无
			项目计划开工时效	项目计划开工时效	≥95%	95%	5	5	无
				项目计划完工验收率	=100%	100%	5	5	无
		项目工期	=7 个月	7 个月	5	5	无		
	成本指标	项目实施成本	≤88.8 万元	88.8 万元	5	5	无		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富群众文化生活可持续性	持续提升	达成目标	15	15	无	
		生态效益指标	社区整洁度提高	持续提升	达成目标	25	25	无	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无		
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年自治区扶持壮大村集体补助项目							
主管部门	和静县协比乃尔布呼镇人民政府			实施单位	和静县协比乃尔布呼镇人民政府			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:按照铁畜管理办法进行收益,充分发挥我镇畜牧养殖业,通过盘活集体资产,提高资产利用率,让集体经济保值增收,发挥效益指标 目标 2:有效提高农民群众的生活水平。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:按照铁畜管理办法进行收益,充分发挥我镇畜牧养殖业,通过盘活集体资产,提高资产利用率,让集体经济保值增收,发挥效益指标。 本项目的实施:有效提高农民群众的生活水平。				
	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 (50 分)	数量指标	西门塔尔牛数量	=25 头	25 头	10	10	无
			项目实施数量	=1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	西门尔牛项目覆盖率	=100%	100%	10	10	无
			时效指标	项目实施周期	≤30 天	30 天	10	10
		项目验收合格率		=100%	100%	5	5	无
	成本指标	项目成本	≤50 万元	50 万元	5	5	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动收益群众增加收益	≥1 万元	1 万元	10	10	无
		社会效益指标	有效提升群众幸福感	有效提升	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	持续影响农民群众生活水平	持续影响	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
项目实施满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县协比乃尔布呼镇查汗才开村公益事业一事一议财政奖补项目							
主管部门	协比乃尔布呼镇人民政府			实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府			
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	85.8	85.8	85.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	85.8	85.8	85.8	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 推进农村公益事业发展，提升农村人居环境 目标 2. 通过项目实施逐步实现农村人居环境有效改善 目标 3. 增加绿化面积，改善人居环境，增加群众满意度、幸福感。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：推进农村公益事业发展，提升农村人居环境。本项目的实施，增加绿化面积，改善人居环境，增加群众满意度、幸福感。				
	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 (50 分)	数量指标	路灯	≥110 盏	110 盏	6	6	无
			购买 6 坑位厕所 (座)	≥1 座	1 座	6	6	无
			护栏 (公里)	≥2 公里	2 公里	6	6	无
			绿化及配套设施 (雕像、木亭、石凳及 400 平绿化)	≥400 平方	400 平方	6	6	无
			木栈道 (公里、宽 1 米)	≥1.5 公里	1.5 公里	5	5	无
		质量指标	项目符合建设要求	1	100%	5	5	无
		时效指标	项目按进度完成	≤60 天	60 天	6	6	无
			资金支付及时率	1	100%	5	5	无
	成本指标	项目资金成本	≤85.8 万元	85.8 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众幸福感	有效提升	达成目标	8	8	无
			有效提升群众生活水平提高	有效提升	达成目标	8	8	无
		生态效益指标	有效提升环境绿化美化	有效提升	达成目标	8	8	无
可持续影响指标		有效改善人居环境改善	有效提升	达成目标	6	6	无	



	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2017 年协比乃尔布呼镇村级阵地标准化建设项目一标段							
主管部门	协比乃尔布呼镇人民政府			实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府			
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	60.21	60.21	60.21	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	60.21	60.21	60.21	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:新建、改扩建总建筑面积 1752.19 平方米（含村委会一体化综合楼、村民服务中心、村级警务室、村民小组活动室等）； 目标 2:改善职工干部及周围群众生活质量，提高工作效率。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建、改扩建总建筑面积 1752.19 平方米（含村委会一体化综合楼、村民服务中心、村级警务室、村民小组活动室等）。 本项目的实施，改善职工干部及周围群众生活质量，提高工作效率。				
	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 (50 分)	数量指标	建设规模	≥1752.19 平方米	1752.19 平方米	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
			项目实施周期	≤120 天	120 天	10	10	无
		时效指标	按照工作进度计划完成率	=100%	100%	10	10	无
			项目资金支付及时率	≥95%	95%	5	5	无
	成本指标	项目实施成本	≤60.21 万元	60.21 万元	5	5	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提升人民生活水平	有效提升	达成目标	10	10	无
			有效改善农村村容村貌整洁度	有效改善	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	有效提升生态环境可持续发展	有效提升	达成目标	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	5	5	无
职工干部满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分					100	100.00		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村基础设施建设项目	项目负责人及联系电话	刘雪峰 13999011104 刘 洋 18999805099					
主管部门	和静县交通运输局	实施单位	和静县协比乃尔布呼镇人民政府					
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	104.51	104.51	10	100.0%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	104.51	104.51	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1: 对协比乃尔布呼村二组、五组、七组合计 1.7 公里土路修建沥青路, 宽 4 米。该项目实施, 极大的便于居民出行, 有效降低道路交通事故, 并且对辖区内农作物出售提供便利。</p> <p>目标 2: 项目资产归村集体所有, 由村委会负责后期管护工作。受益户 24 户, 72 人。</p>		<p>1. 已修建农村道路 1.7 公里, 极大的便于居民出行, 有效降低道路交通事故, 并且对辖区内农作物出售提供便利。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了脱贫户的生活生产条件, 项目资产归村集体所有, 由村委会负责后期管护工作。受益户 24 户, 72 人。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	硬化路建设工程量	5	=1.7 公里	1.7 公里	5	
			质量指标	项目设计变更率	5	≤5%	≤5%	5
		竣工验收合格率		5	=100%	100%	5	
		项目资金支付率		5	=100%	97.70%	4.89	
		时效指标	资金支付及时率	5	=100%	100%	5	
			项目按计划开工时间	5	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	5	
			项目按计划完工时间	5	=2022 年 10 月	2022 年 6 月	5	
成本指标	其他设计、勘界等费用	5	≤75000 元	63570 元	5			

			涵管及配套设施费用	5	≤9000元	9000元	5	
			道路补助标准	5	≤580000元/公里	572058.82352941元/公里	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标		受益脱贫户数	6	=24户	24户	6	
			受益脱贫人口数	6	=72人	72人	6	
			缩短居民出行时间	6	≥0.5小时	0.6小时	6	
			交通安全事故降低率	6	≥30%	50%	6	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	6	≥8年	8年	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	
			受益脱贫人口满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100			99.66	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县协比乃尔布呼镇查汗才开村农作物晒场项目	项目负责人及联系电话	刘雪峰 13999011104 刘 洋 18999805099
------	------------------------------	------------	------------------------------------

主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县协比乃尔布呼镇人民政府
------	----------	------	----------------

资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	103.68	103.68	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	103.68	103.68	10	100%	10
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	<p>目标 1: 在协比乃尔布呼镇查汗才开村新建农作物晒场 1 个, 总计 6000 平米; 建成后资产归村集体所有;</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 可以向全村脱贫户免费提供集中、向阳的晾晒农作物的场地, 减少晾晒农作物的费用支出和晾晒时间, 使 30 户 96 人脱贫人口受益, 带动增加脱贫人口全年总收入 7.2 万元以上; 促进巩固脱贫攻坚成果。优先覆盖防止返贫致贫监测对象。</p>	<p>1. 已建成农作物晒场 1 个, 可以向全村脱贫户免费提供集中、向阳的晾晒农作物的场地, 减少晾晒农作物的费用支出和晾晒时间;</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了脱贫户的生活生产条件, 使 30 户 96 人脱贫人口受益, 带动增加脱贫人口全年总收入 7.2 万元以上; 促进巩固脱贫攻坚成果。优先覆盖防止返贫致贫监测对象。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农作物晒场建设工程数量	农作物晒场建设工程数量	10	=1 个	1 个	10
农作物晒场建设工程量				15	=6000 平方米	6000 平方米	15	无
质量指标		项目设计变更率	项目设计变更率	4	≤5%	0%	4	无
			竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	无
			项目资金支付率	3	=100%	97%	2.91	结余资金已上交
时效指标		项目按计划开工时间	项目按计划开工时间	4	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	4	无
	项目按计划完工时间		4	=2022 年 10 月	2022 年 6 月	4	无	

		成本指标	项目勘界、设计等前期费用	3	≤75000元	50570元	3	无
			农作物晒场建设成本	3	≤165.83元/平方米	164.37631元/平方米	3	无
效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	10	≥72000元	80000元	10	无
			受益脱贫户数	5	=30户	30户	5	无
			受益脱贫人口数	5	=96人	96人	5	无
			可持续影响指标	10	≥8年	8年	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	96%	5	无	
		受益脱贫人口满意度	5	≥95%	96%	5	无	
总分				100			99.61	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村养殖场建设项目			项目负责人及联系电话	刘雪峰 13999011104 刘 洋 18999805099			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县协比乃尔布呼镇人民政府			
资金情况		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	383.10	370.26	10	96.6%	9.66		
	其中: 本年财政拨款	383.10	370.26	10	96.6%	9.66		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 促进草蓄平衡, 减少夏季散户羊群上山对草原的破坏, 加快畜牧生产方式转变, 提升建设现代畜牧业能力, 增强畜牧业综合生产力。</p> <p>目标 2: 通过畜禽标准化规模养殖, 有利于增强畜牧业综合生产能力, 培育村集体经济, 增强村级自我发展能力, 提升经济发展水平, 带动增加村集体全年总收入 22 万元, 项目受益村 1 个, 共受益 40 户脱贫户, 项目工程使用 10 年以上。</p>			<p>1. 已建成羊圈 2 座, 管理用房 1 栋, 建成 300 立方的青贮饲料池 2 座, 建饲草料库房 1 栋, 促进了草蓄平衡, 减少了夏季散户羊群上山对草原的破坏, 加快畜牧生产方式转变, 提升建设现代畜牧业能力, 增强了畜牧业综合生产力;</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了脱贫户的生活生产条件, 带动增加脱贫人口全年总收入 5.7 万元, 带动增加村集体全年总收入 6.6 万元, 因项目在 11 月底完工, 发挥效益时间短, 加大后期管护力度, 完成经济效益指标。项目受益村 1 个, 共受益 40 户脱贫户, 起到了巩固已脱贫人口脱贫成效的作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建羊圈数量	10	=2 座	2 座	10	无
			新建管理用房数量	2	=1 栋	1 栋	2	无
			新建 300 立方的青贮饲料池数量	2	=2 座	2 座	2	无
			建设疫病防控隔离设施长度	2	=400 米	400 米	2	无
			建饲草料库房数量	2	=1 栋	1 栋	2	无
	质量指标	项目设计变更率	3	≤5%	0%	3	无	
		竣工验收合格率	3	=100%	100%	3	无	
		项目资金支付率	4	=100%	97%	3.86	无	
时效指标	项目按计划开工时间	3	=2022 年 6 月	2022 年 6 月	3	无		

			项目按计划完工时间	3	≤2022年9月	2022年11月	1	因疫情原因，工期延后，已完工
	成本指标		建设羊圈成本	6	≤250万元	247.8303万元	6	无
			建设饲草料库房成本	2	≤20万元	20万元	2	无
			建设600立方的青贮饲料池成本	2	≤26万元	26万元	2	无
			疫病防控隔离设施建设成本	2	≤40万元	40万元	2	无
			项目前期费用	2	≤27.1万元	16.4301万元	2	无
			管理用房建设成本	2	≤20万元	20万元	2	无
效益指标 (30分)		经济效益指标		带动增加村集体全年总收入	8	≥22万元	6.6万元	2.4
			带动增加脱贫人口全年总收入	7	≥19万元	5.7万元	2.1	因项目在11月底完工，发挥效益时间短，未完成，加大后期管护力度，完成经济效益指标。
	社会效益指标		受益项目村数量	5	≥1个	1个	5	无
			受益脱贫户数	5	≥40户	40户	5	无
	可持续影响指标		项目工程使用年限	5	≥10年	10年	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益群众满意度	10	≥98%	98%	10	无
总分				100			87.02	



### 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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	2,427.52	一、一般公共服务支出	31	1,006.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.90
八、其他收入	8	187.64	八、社会保障和就业支出	38	63.31
	9		九、卫生健康支出	39	58.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,236.49
	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	57.16
	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	187.64
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,615.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,615.16</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,615.16</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,615.16</b>

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

2022年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,615.16	2,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.64
201			一般公共服务支出	1,006.10	1,006.10	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	1,005.21	1,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,005.21	1,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	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	5.90	5.90	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.22	4.22	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	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,236.49	1,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	578.45	578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	578.45	578.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	638.55	638.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	146.01	146.01	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	442.54	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.64
22999			其他支出	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.64
2299999			其他支出	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.64

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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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
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			2,615.16	1,653.06	962.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,006.10	1,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.21	1,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,005.21	1,005.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.22	4.22	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	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,236.49	462.03	774.46	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	578.45	0.00	578.45	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	578.45	0.00	578.45	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	638.55	442.54	196.01	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	442.54	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	187.64	0.00	187.64	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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	2,427.52	一、一般公共服务支出	33	1,006.10	1,006.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.90	5.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.31	63.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.55	58.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,236.49	1,236.49	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	57.16	57.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,427.52	<b>本年支出合计</b>	59	2,427.52	2,427.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,427.52	<b>总计</b>	64	2,427.52	2,427.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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			2,427.52	1,653.06	774.46
201		一般公共预算支出	1,006.10	1,006.10	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.21	1,005.21	0.00
2010301		行政运行	1,005.21	1,005.21	0.00
20111		纪检监察事务	0.89	0.89	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.89	0.89	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	0.00
208		社会保障和就业支出	63.31	63.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63.31	63.31	0.00
2080501		行政单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.09	59.09	0.00
210		卫生健康支出	58.55	58.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.55	58.55	0.00
2101101		行政单位医疗	50.17	50.17	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00
213		农林水支出	1,236.49	462.03	774.46
21301		农业农村	19.49	19.49	0.00
2130199		其他农业农村支出	19.49	19.49	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	578.45	0.00	578.45
2130505		生产发展	578.45	0.00	578.45
21307		农村综合改革	638.55	442.54	196.01
2130701		对村级公益事业建设的补助	146.01	0.00	146.01
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	442.54	442.54	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
221		住房保障支出	57.16	57.16	0.00
22102		住房改革支出	57.16	57.16	0.00
2210201		住房公积金	57.16	57.16	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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	1,120.01	302	商品和服务支出	189.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	173.54	30201	办公费	39.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	374.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	93.64	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.09	30206	电费	22.79	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.68	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.17	30208	取暖费	10.42	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	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	3.33	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	57.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	394.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	343.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.29	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	0.00	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	339.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	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	2.93	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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		1,463.67	公用经费合计						189.38

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

2022年度

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
10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	0.00	10.57	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。



# 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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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。  
 备注：我单位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。