

新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府 2022 年  
度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(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

新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府 2022 年度，实有人数 83 人，其中：在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财政所、

社区事业服务中心、民政社会保障服务中心、农牧业发展服务中心、人口和计划生育生殖服务中心、村镇规划建设发展服务中心、文体广电服务中心。

## 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 1,940.82 万元，其中：本年收入合计 1,940.82 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 9.87 万元，下降 0.51%，主要原因是：本年度项目减少：本年度只有巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。减少项目有和静县基层组织阵地建设项目（巴伦台镇干部周转宿舍建设）、科普馆项目资金、巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目、2017 年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目。

本年支出总计 1,940.82 万元，其中：本年支出合计 1,940.82 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 9.87 万元，下降 0.51%，主要原因是：本年度项目减少：本年度只有巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。减少项目有和静县基层组织阵地建设项目（巴伦台镇干部周转宿舍建设）、科普馆项目资金、巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目、2017 年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,940.82 万元，其中：财政拨款收

入 1,940.82 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,940.82 万元，其中：基本支出 1,646.20 万元，占 84.82%；项目支出 294.62 万元，占 15.18%；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 1,940.82 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 1,940.82 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 9.87 万元，下降 0.51%，主要原因是：本年度项目减少：本年度只有巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。减少项目有和静县基层组织阵地建设项目（巴伦台镇干部周转宿舍建设）、科普馆项目资金、巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目、2017 年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目。

财政拨款支出总计 1,940.82 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 1,940.82 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 9.87 万元，下降 0.51%，

主要原因是：本年度项目减少：本年度只有巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。减少项目有和静县基层组织阵地建设项目（巴伦台镇干部周转宿舍建设）、科普馆项目资金、巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目、2017年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,587.52万元，决算数1,940.82万元，预决算差异率22.25%，主要原因是：本年度项目减少：本年度只有巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。减少项目有和静县基层组织阵地建设项目（巴伦台镇干部周转宿舍建设）、科普馆项目资金、巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目、2017年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目。财政拨款支出总计年初预算数1,587.52万元，决算数1,940.82万元，预决算差异率22.25%，主要原因是：本年度项目减少：本年度只有巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。减少项目有和静县基层组织阵地建设项目（巴伦台镇干部周转宿舍建设）、科普馆项目资金、巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目、2017年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目。

## 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 1,940.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 9.87 万元，下降 0.51%，主要原因是：本年度项目减少：本年度只有巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。减少项目有和静县基层组织阵地建设项目（巴伦台镇干部周转宿舍建设）、科普馆项目资金、巴伦台镇夏尔才开村草料库建设项目、2017 年自治州发展村级集体经济州财政扶持项目。

### **（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）842.82 万元，占 43.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.89 万元，占 5.10%。
3. 卫生健康支出（类）102.21 万元，占 5.27%。
4. 农林水支出（类）825.23 万元，占 42.52%。
5. 住房保障支出（类）71.66 万元，占 3.68%。

### **（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 842.45 万元，比上年决算增加 550.1 万元，增长 188.16%，主要原因是：一是本年度人员增加 6 人，按照要求政策性调资，人员经费，公用经费增加，较上年相比有所增加；二是发放 2020 年下半年及 2021 年度绩效奖金；三是 2022 年基本工资调标；四

是为民办事经费增加。

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 0.38 万元，比上年决算减少 0.54 万元，下降 58.70%，主要原因是：本年度较上年减少纪委监察燃油费的支出。

3. 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 6.16 万元，比上年决算增加 3.26 万元，增长 112.41%，主要原因是：一是本年度发放 2021 年退休人员绩效工资；二是在职人员退休 1 人，退休费增加。

4. 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 72.80 万元，比上年决算增加 8.6 万元，增长 13.40%，主要原因是：本年度政策性调资，工资基数增加，社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.89 万元，比上年决算减少 4.88 万元，下降 49.95%，主要原因是：本年度在职人员退休 1 人，退休人员职业年金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为 15.04 万元，比上

年决算增加 15.04 万元，增长 100%，主要原因是：一是增加和钢退休工人医保费；二是增加和钢退休工人工亡家属生活补助费用。

7. 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 54.11 万元，比上年决算增加 35.14 万元，增长 185.24%，主要原因是：本年度按照要求政策性调资，行政事业单位基本医疗缴费基数调整。

8. 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 37.38 万元，比上年决算增加 15.06 万元，增长 67.47%，主要原因是：本年度人员职级晋升，人员医疗保险相应增加。

9. 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 9.14 万元，比上年决算增加 1.63 万元，增长 21.70%，主要原因是：本年度人员职级晋升，公务员医疗补助相应增加。

10. 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 1.57 万元，比上年决算增加 1.57 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，上年是直接纳入行政单位医疗中。

11. 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 48.95 万元，比上年决算增加 48.95

万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2 个项目：巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。

12. 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 245.67 万元，比上年决算增加 245.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2 个项目：巴伦台村农村道路及附属设施建设项目、病虫害防治药物喷洒车及配套设施项目。

13. 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 530.61 万元，比上年决算增加 530.61 万元，增长 100%，主要原因是：由于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，宗教事务等科目核算。

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 71.66 万元，比上年决算增加 17.61 万元，增长 32.58%，主要原因是：一是 2022 年招录公务员 6 人，相应经费增长；二是本年度住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

15. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1.95 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）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 55.73 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）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 83.28 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）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 33.02 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）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 689.85 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）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 43.51 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、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 25.90 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

22、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 17.73 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

23、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 13.81 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、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 0.91 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、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 39.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

26、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 10.72 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）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 0.24 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）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 0.11 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）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 1.00 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）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 4.20 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）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 0.48 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

32、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.10

万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

33、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 19.81 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.90 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

35、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 2.35 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

36、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 77.25 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

37、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 123.52 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

38、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 217.60 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

39、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 0.00 万元，比上年决算减少 13.72 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 1,646.20 万元，其中：

人员经费 1,454.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 191.46 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 8.45 万元，比上年减少 5.76 万元，下降 40.53%，主要原因是：本年度受疫情影响，部分工作未按计划开展。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 8.45 万元，占 100.00%，比上年减少 5.76 万元，下降 40.53%，主要原因是：本年度受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费支出。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 8.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位 2022 年无公务接待费支出。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 8.45 万元，决算数 8.45 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，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.45 万元，决算数 8.45 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；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：我单位未安排公务接待费。

#### **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巴伦台镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 191.46 万元，比上年增加 42.04 万元，增长 28.14%，主要原因是：我单位人员变动，按照要求政策性调资，相关经费发生相应调整。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 242.29 万元，其中：政府采购货物支出 60.83 万元、政府采购工程支出 171.27 万元、政府采购服务支出 10.19 万元。

授予中小企业合同金额 242.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 203.19 万元，占政府采购支出总额的 83.86%。

### （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 1,215.31 万元，房屋 7,800.00 平方米，价值 656.30 万元。车辆 12 辆，价值 135.47 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 12 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 16 个，全年预算数 539.48 万元，全年执行数 426.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高项目的成功率：通过预算绩效管理方法，能够充分规划和控制项目，确保团队在预期时间内按照计划完成项目，大幅提高了项目成功的概率。控制项目成本：项目管理方法可以帮助单位规范、统一项目的预算、成本、收益等相关指标，从而控制项

目成本，确保项目能够在预算范围内完成；二是项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度。发现的问题及原因：一是项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；二是单位分工职责不明确。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	原和静钢铁厂退休工人 4 月医疗保险和 2022 年度自治区国有破产、改制企业离退休职工三项费用							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	66.78	61.49	10	92.1%	9.2	
	其中：当年财政拨款	0.00	66.78	61.49	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障破产、改制离退休人员医疗费、活动经费、采暖费及时发放, 做好资金申请拨付工作。 目标 2: 有效改善退休职工生活质量。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目按项目进度支付已完成: 项目已完成, 项目按进度执行, 已完成项目支付的 92.1%。 本项目的实施, 有效改善农村环境, 促进村民服务工作有序高效开展。				
	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	保障人员数量	=977 人	977 人	10	10	无
		质量指标	资金发放覆盖率	≥95%	95%	10	10	无
			资金足额发放率	≥96%	96%	10	10	无
		时效指标	补助资金及时率	=100%	100%	10	10	无
	成本指标	项目资金发放成本	≤66.78 万元	61.49 万元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提高退休人员生活质量	有效提升	达成目标	30	30	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	资金享受人员满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100.00	99.21	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合办公经费							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7.66	7.66	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.66	7.66	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障乡镇各项经费的正常运转, 更好的为辖区居民服务。 目标 2: 经费正常、及时发放, 做好为民服务综合办公的保障工作, 提高为群众办事效率			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目按项目进度支付已完成: 项目已完成, 项目按进度执行, 已完成工程量 100%。				
	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	乡镇数	=1 项	1 项	10	10	无
		时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10	无
			支付完成率	≥95%	100%	10	10	无
		成本指标	综合办公经费	=7.66 万元	7.66 万元	10	10	无
	质量指标	项目覆盖率	≥95%	95%	10	10	无	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高单位职工综合治理能力	有效提升	达到目标	15	15	无
		可持续影 响指标	有效提升工作效率	持续提升	达到目标	15	15	无
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	项目收益群体满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区国有企业改革成本							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100.32	7.94	10	7.9%	0.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.32	7.94	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:保障破产、改制离退休人员医疗费、活动经费、采暖费及时发放，做好资金申请拨付工作。 目标 2:有效推进退休职工、革命军人遗属、工亡家属各项工作。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目按项目进度支付已完成：项目已完成，项目按进度执行，已完成工程支付的 7.9%。 本项目的实施，有效保障国有企业改制、破产退休工人、革命遗属、工亡家属的各项工作有序开展。				
	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	国有企业改革数量	=1 个	1 个	10	10	无
			质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10
		补助金发放覆盖率		=100%	100%	10	10	无
		时效指标		资金拨付及时率	≥98%	98%	15	15
		成本指标	项目资金成本	≤100.32 万元	7.94 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效提高企业工作质量	有效提高	达成目标	15	15	无
			有效提高社会综合治理显著提升	有效提高	达成目标	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	项目收益群众满意	≥98%	98%	10	10	无
	总分						100	90.79



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	0.38	10	37.7%	3.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.38	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障纪检监察机关开展办案工作。 目标 2：购买几件监察机关办公用品经费及纪检监察宣传牌等经费支出。			本项目的实施，办案工作顺利有序开展。				
	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	乡镇政法纪委监委	=1 个	1 个	18	18	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	项目及时完成率	≥96%	96%	10	10	无
			资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	本年度经费额	≤1 万元	0.38 万元	2	2	无
	效益指 标 (30 分)	可持续影响 指标	长期营造优质的干部 工作环境	持续保障	达到目标	15	15	无
		社会效益指标	有效提升工作效率	有效提升	达到目标	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	98%	10	10	无
	总分						100	93.77

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金特钢铁股份有限公司破产清算组进驻和静县巴伦台镇铁尔曼区食宿经费							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	21.15	17.63	10	83.4%	8.3	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.15	17.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 巴伦台镇破产清算组进驻金特钢铁股份有限公司共 47 人、每人每天 50 元标准，工作时长 90 天。 目标 2: 有效提升我单位综合治理能力水平。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目按项目进度支付已完成：项目已完成，项目按进度执行，已完成工程量 100%。 本项目的实施，有效改善农村环境，促进村民服务工作有序高效开展。				
	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	进驻人数	=47 人	47 人	15	15	无
			工作天数	≥90 天	90 天	15	15	无
		质量指标	保障工作组覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	无
		成本指标	食宿成本支出	≤21.15 元	17.63 万元	2	2	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提升工作水平	有效提升	达成目标	30	30	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	工作组成员满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100.00	98.34	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县巴伦台镇污水处理厂项目							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:改善湖泊生态、环境改善、提高群众环境保护意识; 目标 2: 建立污水处理厂 1 座, 有效改善农村环境, 促进村民 服务工作有序高效开展。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 项目 已完成, 项目按进度执行, 已完成工程量 100%。 本项目的实施, 有效改善农村环境, 促进村民服 务工作有序高效开展。				
	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	污水处理厂 1 座	=1 座	1 座	10	15	无
			DN300 污水管道大于 等于 1088 米	=1088 米	1088 米	10	15	无
		质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完工率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目造价成本	≤10 万元	10 万元	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	生态效益 指标	有效改善自然环境	有效改善	达成目标	15	10	无
		可持续影 响指标	有效提升群众保护 环境意识	有效提升	达成目标	15	10	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象满意度指 标	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县巴伦台镇村干部周转房项目							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	33.88	26.32	10	77.7%	7.8	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.88	26.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:改善我单位职工生活环境条件、有效提升工作效率。 目标 2: 通过此项目的实施有效改善农村环境, 促进村民服务工作有序高效开展。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目按项目进行, 已完成项目支付的 77.7%。 通过本项目的实施, 切实解决了干部住房问题, 优化农村环境, 提高住房的条件。				
	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	村数量 6 个	=6 个	6 个	15	15	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	开工及时率	=100%	100%	15	15	无
		成本指标	项目成本	≤33.88 万元	26.32 万元	5	5	无
	效益 指标 (30 分)	社会效益	提高单位职工综合治理能力	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响 指标	提高工作效率	持续提升	达成目标	15	15	无
	满意度 指 标 (10 分)	满意度指标	干部满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100.00	97.77	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于 2022 年和静县第二十三届东归那达慕节活动资金分配的工作提示							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	0.10	10	10.0%	1.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	0.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：进一步促进文化旅游产业发展，丰富群众文化生活，充分挖掘旅游资源。 目标 2：保障我单位第二十三届东归那达慕节期间运转保。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目按项目进度支付已完成：项目已完成，项目按进度执行，已完成支付的 10%。 本项目的实施，有效改善农村环境，丰富群众文化生活，保障活动的正常运作。				
	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	参加活动人数	≥40 人	40 人	10	10	无
			举办活动数量	≥5 项	5 项	10	10	无
		质量指标	项目实施安全保障率	≥95%	95%	10	10	无
			时效指标	活动时间	=4 天	4 天	10	10
		开工及时率		≥95%	95%	5	5	无
	成本指标	活动投资金额	≤1 万元	0.1 万元	5	5	无	
	社会效益指标	社会效益指标	推动民族产品传播力度	有效提高	达到目标	10	10	无
		生态效益指标	保护自然环境	逐步改善	达到目标	10	10	无
		可持续影响指标	长期建立健全活动体系	持续保障	达到目标	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	项目收益群体满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分					100.00	91.00		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	巴伦台镇小城镇排水管网建设项目							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	16.28	16.28	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	16.28	16.28	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:巴伦台镇小城镇基础设施排水工程，包括管网 5.4 千米排水网和 1 座 300 立方米污水处理厂。</p> <p>目标内容 2: 通过本项目的实施，可以有效完成巴伦台镇小城镇排水工程技术，受益群众 200 户，受益群众人数 410 人。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目按项目进度支付已完成：项目已完成，项目按进度执行，已完成工程量 100%。</p> <p>本项目的实施，有效改善农村环境，促进村民服务工作有序高效开展。</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	排水管网	=5.4 公里	5.4 公里	10	10	无
			污水处理厂	=1 座	1 座	10	10	无
		质量指标	项目覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目投入金额	≤16.28 万元	16.28 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效改善群众生活水平	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	提升污水处理能力	有效提升	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	收益群众满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴伦台镇乡村科普馆启动建设项目							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：装备乡镇科普馆数量 1 座。 目标 2：通过项目的开展，提升基层新时代文明实践示范站成为教育、引领、凝聚和服务各族群众的阵地。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目按项目进度支付已完成，项目已完成，装备乡镇科普馆数量 1 座。项目按进度执行，已完成工程量 100%。 本项目的实施。提高了群众生活水平及生活环境。				
	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	装备乡村科普馆数量	=1 座	1 座	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	无
			项目指标达标率	=100%	100%	8	8	无
		时效指标	项目计划开工率	≥95%	95%	8	8	无
			项目计划完工率	≥95%	95%	8	8	无
	成本指标	乡村科普馆装备成本	≤10 万元	10 万元	8	8	无	
	效益 指标	社会效益指 标	提升基层群众服务水平	有效提升	达成目标	10	10	无
			提升牧民群众生活环境	有效提升	达成目标	10	10	无
		可持续影响 指标	凝聚和服务各族群众	持续保障	达成目标	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	项目受益群体满意度	≥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	巴伦台镇公共事业经费							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	12.69	10	84.6%	8.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	12.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:保障卫生院车辆正常运转及采样点日常工作得正常开展; 目标 2: 保障我单位疫情期间后勤保障共工作的正常运转。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目按项目支付进度,已完成支付项目的 84.6%, 通过项目的实施确保我单位疫情期间工作的开展提供保障。				
	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	单位数量	=2 个	2 个	15	15	无
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	15	15	无
			疫情防控及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	公共事业经费	=15 万元	12.69 万元	2	2	无
	质量指标	项目覆盖率	≥95%	95%	8	8	无	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	推进公共微商能力	有效提升	达到目标	15	15	无
			保障居民身体健康和生命安全	效果明显	达到目标	15	15	无
满意度指 标 (10 分)	满意度指标	项目收益群体满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100.00	98.46	



# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2017 年第一批惠民生项目第五段乌拉斯台村畜牧暖圈建设项目							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	9.84	9.84	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.84	9.84	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 建设畜牧暖圈有效提升科学接羔优育率, 提升群众的生活水平。 目标 2: 带动群众接羔优育积极性、提高群众对科技的认可度。			截至到 2022. 12. 31, 本项目已经完成。项目按进度执行, 完成质量按照预期促进村民服务工作有序开展, 能够有效提升民众的生活质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	建设项目	=1 项	1 项	15	15	无
			项目验收合格率	=95%	95%	10	10	无
		时效指标	经费及时拨付率	≥98%	98%	10	10	无
		成本指标	建设资金	≤9.84 万元	9.84 万元	10	10	无
		质量指标	项目覆盖率	≥98%	98%	5	5	无
	效益指 标	社会效益 指标	提升群众信任度	有效提升	达到目标	15	15	无
		可持续影 响指标	长期完善项目建设制度	持续完善	达到目标	15	15	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	项目受益群体满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分					100.00	100.00		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴伦台镇乌拉斯台村牲畜养殖项目	项目负责人及联系电话	薛峰 18009960667 依仁且 13779692851					
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县巴伦台镇人民政府					
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:	105.85	105.85	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	105.85	105.85	10	100.00%	10.00		
	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: 购买生产母牦牛 100 头、半野血优良公牦牛 3 头, 畜龄 3-5 岁, 生产母牦牛每头补助 10000 元, 3 头半野血优良公牦牛 7 万元, 共计投资 107 万元, 用于发展壮大集体经济, 资产属于村集体, 由村委会负责后期管护工作。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 可有效加快乌鲁斯台村集体经济发展步伐, 不断改善脱贫户生活生产条件, 提高牧民收入, 该项目实施后, 预计村集体收入能增加 3.5 万元, 每户脱贫户能增加 1500 元收入。</p>		<p>1. 已购买 3-5 岁生产母牦牛 100 头; 半野血优良公牦牛 3 头。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了脱贫户 10 户 21 人的生活生产条件, 带动增加脱贫人口全年总收入超过 1.8 万元, 并壮大村集体经济 4.2 万元, 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	购买生产母牦牛	5	≥100 头	100 头	5	
			购买半野血优良公牦牛	5	≥3 头	3 头	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	=100%	100%	5	
			公牦牛数量保有率	5	=100%	100%	5	
			生产牦牛数量保有率	5	=100%	100%	5	
		时效指标	资金支付及时率	5	=100%	100%	5	
	项目开始时间		5	=2022 年 3 月	2022 年 3 月	5		
	项目完成时间	5	=2022 年	2022 年 5 月	5	项目提前完工		

					10月			
	成本指标	购买生产母牦牛成本	5	$\leq 1$ 万元/头	1万元/头	5		
		购买半野血优良公牦牛成本	5	$\leq 2.33$ 万元/头	1.95万元/头	4	由于公牦牛市场价格偏低，结余资金已退还国库	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	6	$\geq 3.5$ 万元	4.2万元	6		
		带动增加脱贫人口全年总收入	6	$\geq 1.5$ 万元	1.8万元	6		
	社会效益指标	受益脱贫户户数	6	$\geq 10$ 户	10户	6		
		受益脱贫户人数	6	$\geq 21$ 人	21人	6		
	可持续影响指标	可持续使用年限	6	$\geq 4$ 年	4年	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	5	$\geq 95\%$	96%	5		
		项目区群众满意度	5	$\geq 95\%$	96%	5		
总分			100			98.89		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴伦台镇病虫害防治药物喷洒车及配套设备项目（一期）		项目负责人及联系电话	薛峰 18009960667 依仁且 13779692851				
主管部门	和静县林业和草原局		实施单位	和静县巴伦台镇人民政府				
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：	40.00	39.10	10.0	98%	9.8		
	其中：本年财政拨款	39.10	39.10	9.8	100%	9.8		
	其他资金	0.90	0.00	0.2	2.0%	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：本项目为呼斯台村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车 1 辆；</p> <p>目标 2：有效提升农村公共服务水平，用于 58 户脱贫户以及所在区域农户农作物生产、天然林病虫害防范，降低病虫害发生几率，减少经济损失，提升村民对公共服务能力的满意率。</p>		<p>已完成洒水车采购 1 辆，建设消防配套设施。</p> <p>通过本项目的实施，将有效提升农村公共服务水平，用于天然林病虫害防范，降低病虫害发生几率，减少经济损失，受益脱贫户 58 户，受益脱贫人口 164 人。促进巩固脱贫攻坚成果，提升村民对公共服务能力的满意率。</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	购置药物喷洒车数量	10	=1 辆	1 辆	10	
			质量指标	项目验收合格率	10	=100%	100%	10
		药物喷洒车验收合格率		10	=100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	=100%	100%	10	
			项目完工时间	5	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	
	成本指标	车辆购置补助标准	5	≤40 万元/辆	39.098181 万元/辆	5		
	社会效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫户数	8	=58 户	58 户	8	
			受益脱贫人口数	8	=164 人	164 人	8	
		生态效益指标	保护项目区林地	8	有效	达成目标	8	
可持续影响		项目持续受益年	6	≥10 年	10 年	6		

	指标	限					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	5	$\geq 95\%$	95%	5	
		受益脱贫户人口 满意度	5	$\geq 95\%$	95%	5	
总分			100			99.8	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴伦台镇巴伦台村农村道路及附属设施建设项目		项目负责人及联系电话	薛峰 18009960667 依仁且 13779692851				
主管部门	和静县交通运输局		实施单位	和静县巴伦台镇人民政府				
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:	100.72	100.72	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	100.72	100.72	-	-	-		
	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: 巴伦台村三组居民点修建沥青路 1 公里、宽 4 米, 每公里造价 59.5 万元; 路两侧铺设人行道彩砖 2000 m<sup>2</sup>、铺设路沿石 2000 米, 共 25 万元; 安装生产生活照明设施 (太阳能) 30 盏、每盏 5000 元, 投入资金 15 万元; 其他相关建设费用 7.5 万元, 项目共计投入资金 107 万元。</p> <p>目标 2: 项目实施后, 能改善村民生产生活、出行条件, 提高生产生活质量, 促进旅游业发展, 同时全面推进乡村振兴奠定基础。受益脱贫户 41 户, 受益 116 人。</p>		<p>1. 已修建长 1.03 公里、宽 4 米, 沥青路, 路两侧铺设人行道彩砖 1103 m<sup>2</sup>、铺设路沿石 2756 米, 安装生产生活照明设施 (太阳能) 30 盏,</p> <p>2. 通过项目的实施有效改善村民生产生活、出行条件, 提高生产生活质量, 促进旅游业发展, 同时全面推进乡村振兴奠定基础, 受益脱贫户 41 户 116 人。</p>					
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	沥青路建设工程量	4	=1 公里	1.03 公里	4	
			沥青路建设宽度	4	=4 米	4 米	4	
			铺设人行道彩砖	4	=2000 平方米	1103 平方米	2	因项目建设地涉及河岸林地, 为保护生态环境和优化建设内容, 向县党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组上报调整项目建设内容的请示后调整部分建设内容

		铺设路沿石	4	=2000米	2756米	2	因项目建设地涉及河岸林地，为保护生态环境和优化建设内容，向县党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组上报调整项目建设内容的请示后调整部分建设内容
		安装生产生活照明设施	4	=30盏	30盏	4	
	质量指标	项目设计变更率	4	≤3%	2%	4	
		竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	
		项目资金支付率	4	=100%	94.13%	3.8	
	时效指标	项目按计划开工时间	4	=2022年3月	2022年3月	4	
		项目按计划完工时间	4	=2022年10月	2022年10月	4	
	成本指标	沥青路建设成本	3	≤59.5万元	59.024928万元	3	
		人行道彩砖和路沿石铺设成本	3	≤25万元	22.725822万元	3	
		安装生产生活照明设施成本	2	≤0.5万元/盏	0.407055万元/盏	2	
		其他相关费用	2	≤7.5万元	6.757万元	2	
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	10	≥41户	41户	10	
		受益脱贫户人数	10	≥116人	116人	10	
	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥10年	10年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	5	≥95%	96%	5	
		项目区群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分			100			95.80	

### 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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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	1,940.82	一、一般公共服务支出	31	842.82
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.89
	9		九、卫生健康支出	39	102.21
	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	825.23
	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	71.66
	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	0.00
	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>	27	1,940.82	<b>本年支出合计</b>	57	1,940.82
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>	30	1,940.82	<b>总计</b>	60	1,940.82

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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

2022年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,940.82	1,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	842.82	842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	842.45	842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	842.45	842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.16	6.16	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	72.80	72.80	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	825.23	825.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	530.61	530.61	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	530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.66	71.66	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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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			1,940.82	1,646.20	294.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		842.82	842.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		842.45	842.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		842.45	842.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		6.16	6.16	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		72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		825.23	530.61	294.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		245.67	0.00	245.67	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		245.67	0.00	245.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		530.61	530.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,940.82	一、一般公共服务支出	33	842.82	842.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.89	98.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.21	102.21	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	825.23	825.23	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	71.66	71.66	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>	<b>27</b>	<b>1,940.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,940.82</b>	<b>1,940.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,940.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,940.82</b>	<b>1,940.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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			1,940.82	1,646.20	294.62
201	一般公共服务支出		842.82	842.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		842.45	842.45	0.00
2010301	行政运行		842.45	842.45	0.00
20111	纪检监察事务		0.38	0.38	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.38	0.38	0.00
208	社会保障和就业支出		98.89	98.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出		83.85	83.85	0.00
2080501	行政单位离退休		6.16	6.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.80	72.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.89	4.89	0.00
20806	企业改革补助		15.04	15.04	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		15.04	15.04	0.00
210	卫生健康支出		102.21	102.21	0.00
21011	行政事业单位医疗		102.21	102.21	0.00
2101101	行政单位医疗		54.11	54.11	0.00
2101102	事业单位医疗		37.38	37.38	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.14	9.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.58	1.58	0.00
213	农林水支出		825.23	530.61	294.62
21301	农业农村		48.95	0.00	48.95
2130199	其他农业农村支出		48.95	0.00	48.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		245.67	0.00	245.67
2130505	生产发展		245.67	0.00	245.67
21307	农村综合改革		530.61	530.61	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		530.61	530.61	0.00
221	住房保障支出		71.66	71.66	0.00
22102	住房改革支出		71.66	71.66	0.00
2210201	住房公积金		71.66	71.66	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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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	1,328.69	302	商品和服务支出	191.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.62	30201	办公费	95.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	443.65	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	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	72.80	30206	电费	18.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.07	30208	取暖费	30.67	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	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	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.66	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	8.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	388.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.16	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	119.89	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	14.42	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	0.00	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	8.45	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	8.51	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		1,454.74	公用经费合计					191.46

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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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
8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	0.00	8.45	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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

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。

备注：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。

# 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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	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。