

新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府 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) 强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议和指示，贯彻落实各项惠农政策。

(二) 强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。

(三) 强化协调功能，使设在我乡的事业所站能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合。

(四) 抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理、计划生育、村容村貌建设等工作。

(五) 负责规范政府和村级组织的工作职能、农技、农机等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府 2022 年度，实有人员 38 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 12 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、党建办、财政所、农牧业发展服务中心、民政社会

保障服务中心、文化广电服务中心、、人口与计划生育生殖健康服务站。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,864.67 万元，其中：本年收入合计 1,864.67 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，增加 969.95 万元，增长 108.41%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：巴音郭楞乡哈尔萨拉村和苏力间村养殖场建设项目、村级干部周转房项目。

本年支出总计 1,864.67 万元，其中：本年支出合计 1,864.67 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，增加 969.95 万元，增长 108.41%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：巴音郭楞乡哈尔萨拉村和苏力间村养殖场建设项目、村级干部周转房项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,864.67 万元，其中：财政拨款收入 1,864.67 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 1,864.67 万元，其中：基本支出 817.56 万元，占 43.84%；项目支出 1,047.12 万元，占 56.16%；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 1,864.67 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 1,864.67 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 969.95 万元，增长 108.41%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：巴音郭楞乡哈尔萨拉村和苏力间村养殖场建设项目、村级干部周转房项目。

财政拨款支出总计 1,864.67 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 1,864.67 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 969.95 万元，增长 108.41%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：巴音郭楞乡哈尔萨拉村和苏力间村养殖场建设项目、村级干部周转房项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 821.16 万元，决算数 1,864.67 万元，预决算差异率 127.08%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，

社保，公积金等相应增加；二是项目增加：巴音郭楞乡哈尔萨拉村和苏力间村养殖场建设项目、村级干部周转房项目。财政拨款支出总计年初预算数 821.16 万元，决算数 1,864.67 万元，预决算差异率 127.08%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：巴音郭楞乡哈尔萨拉村和苏力间村养殖场建设项目、村级干部周转房项目。

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 1,864.67 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 969.95 万元，增长 108.41%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加；二是项目增加：巴音郭楞乡哈尔萨拉村和苏力间村养殖场建设项目、村级干部周转房项目。

（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）393.57 万元，占 21.11%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）37.93 万元，占 2.03%。
4. 卫生健康支出（类）26.08 万元，占 1.40%。
5. 农林水支出（类）1,372.83 万元，占 73.62%。
6. 住房保障支出（类）30.26 万元，占 1.63%。

（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 363.58 万元，比上年决算增加 215.02 万元，增长 144.74%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资相应增加；二是发放 2021 年绩效奖励金。

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 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度宣传费增加，纪检工作经费增加 1 万元。

3. 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 28.99 万元，比上年决算减少 176.42 万元，下降 85.89%，主要原因是：本年度将村级运转经费，为民办事经费调整科目至对村民委员会和村党支部的补助科目。

4. 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 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加文化站广告设计费资金。

5. 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 4.81 万元，比上年决算增加 2.32 万元，增长 93.17%，主要原因是：本年

度发放 2021 年退休人员绩效奖金。

6. 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 33.12 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 2.67%，主要原因是：本年度人员职级晋升，人员社保相应增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.20 万元，比上年决算减少 0.1 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年度减少计生办宣传用品资金。

8. 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 19.57 万元，比上年决算增加 7.86 万元，增长 67.12%，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 5.49 万元，比上年决算增加 0.42 万元，增长 8.28%，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 0.82 万元，比上年决算增加 0.82 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 15.49 万元，比上年决算增加 15.49 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加那达慕捐赠费垫付及广告宣传费资金。

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 1,018.13 万元，比上年决算增加 1,018.13 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加哈尔滨萨拉村、苏力间村养殖场建设项目资金。

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 339.22 万元，比上年决算增加 339.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年度核算村级人员经费及运转经费在对村民委员会和村党支部的补助科目中核算，上年在其他组织事务等科目中核算。

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 30.26 万元，比上年决算增加 6.37 万元，增长 26.66%，主要原因是：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 0.69 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 9.50 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 12.51 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 63.40 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 6.30 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 3.90 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

术研究与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 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）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 1.88 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 37.09 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 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。

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 50.40 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）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 0.07 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）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 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。

28、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。

29、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 1.20 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.12 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

31、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 54.80 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

32、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 179.88 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 817.56 万元，其中：

人员经费 679.65 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 137.91 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 12.82 万元，比上年增加 3.17 万元，增长 32.85%，主要原因是：本年度为疫情期间使用，增加燃油费支出。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 12.82 万元，占 100.00%，比上年增加 3.17 万元，增长 32.85%，主要原因是：本年度为疫情期间运送核酸样本，增加燃油费支出；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 12.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车的加油及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 12.82 万元，决算数 12.82 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，预决算无差异；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，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 12.82 万元，决算数 12.82 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音郭楞乡人民政府（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 137.91 万元，比上年减少 7.61 万元，下降 5.23%，主要原因是：本年度减少办公费，电费，取暖费等经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,128.93 万元，其中：政府采购货物支出 321.13 万元、政府采购工程支出 769.41 万元、政府采购服务支出 38.39 万元。

授予中小企业合同金额 1,128.93 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 360.45 万元，占政府采购支出总额的 31.93%。

（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 697.85 万元，房屋 2,528.84 平方米，价值 511.96 万元。车辆 4 辆，价值 59.21 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 4 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 3 个，全年预算数 1090.13 万元，全年执行数 1047.12 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。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；村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了

村镇建设的整体推进；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	巴财行[2022]22号基层组织建设项目(巴音郭楞乡)							
主管部门	和静县巴音郭楞乡人民政府		实施单位		和静县巴音郭楞乡人民政府			
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	72.00	72.00	28.99	10	40.3%	4.0	
	其中:当年财政拨款	72.00	72.00	28.99	—	—	—	
	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: 新建奎克乌苏村村级组织活动场所建设项目, 工程面积 300 平方米, 对奎克乌苏村未升级改造危困狭小村阵地进行建设, 将不断改善基层阵地综合服务设施, 满足基层干部和群众的工作、生活使用需求, 发挥基层党组织再实施乡村振兴战略中的主力军、主阵地作用, 更好的读物群众、凝聚群众。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目未达监控节点。 本项目的实施, 对奎克乌苏村未升级改造危困狭小村阵地进行建设, 将不断改善基层阵地综合服务设施, 满足基层干部和群众的工作、生活使用需求, 发挥基层党组织再实施乡村振兴战略中的主力军、主阵地作用, 更好的读物群众、凝聚群众。</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	建设总面积	=300 平方米	300 平方米	12	12	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	12	12	无
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	95%	12	12	无
		成本指标	工程建设投入	≤72 万元	28.99 万元	4	1.6	因年底财政资金扎帐, 未能按时支付资金。
	每平方建设成本		≤2400 元/平方米	2400 元/平方米	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	有所增强	达成目标	10	10	无
改善村级办公条件			有效改善	达成目标	10	10	无	
可持续影		房屋使用年限	≥15 年	15 年	10	10	无	

		响指标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	项目村群众、基层 干部满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	无
总分						100	91.60	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年巴音郭楞乡哈尔萨拉村、苏力间村养殖场建设项目		项目负责人及联系电话	王树 13070008148				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴音郭楞乡人民政府				
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:	802.13	802.13	10	98.30%	10		
	其中: 本年财政拨款	802.13	802.13	10	98.30%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.00%	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: 巴音郭楞乡哈尔萨拉村、苏力间村养殖场项目各占 20 亩地, 每村新建 4 座面积为 800 平方米标准化养殖厂房; 2、每村各新建 1 座 144 平米的半封闭式饲料库, 1 座 360 平米草料库, 3、每座养殖场内各新建 360 立方联排青贮池 3 个。</p> <p>目标 2: 该项目不仅能推动牧区畜牧业的快速发展、生态畜牧业、保护生态环境的同时, 也为现代畜牧业实现“高产、优质、高效、低耗”, 起到典型示范作用。资产归村集体所有, 村委会负责督促承包方落实日常管护工作。</p>		<p>1. 已新建 4 座面积为 800 平方米标准化养殖厂房; 2 座 144 平米的半封闭式饲料库, 1 座 360 平米草料库, 每座养殖场内各新建 360 立方联排青贮池 3 个。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了脱贫户 20 户 63 人的生活生产条件, 带动增加脱贫人口全年总收入超过 5 万元, 起到了巩固已脱贫人口脱贫成效的作用, 减轻草原放牧压力, 保护生态环境。</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	建设养殖圈舍数量	4	≥8 座	8 座	4	/
			建设草料库数量	4	≥2 座	2 座	4	/
			建设饲料库数量	4	≥2 座	2 座	4	/
			青储池数量	4	≥6 座	6 座	4	/
			养殖圈舍、草料库、饲料库建设总面积	4	≥4208 m ²	4208 m ²	4	/
			青贮池建设总面积	4	≥2160m ³	2160m ³	4	/
		质量指标	项目(工程)验收合格率	4	=100%	100%	4	/
		时效指标	项目完成及时率	4	=100%	100%	4	/
	项目开工时间		4	2022 年	2022 年 3	4	/	

					3月	月		
			项目完工时间	4	2022年10月	2022年10月	4	/
	成本指标		养殖场建设成本	5	≤780万元	765.9226万元	5	
			项目其他相关费用	5	≤36万元	36.206万元	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		带动增加脱贫人口全年总收入	6	≥5万元	5万元	6	
	社会效益指标		受益脱贫户数	6	≥20户	20户	6	
			受益村集体个数	6	=2个	2个	6	
	生态效益指标		减轻草原放牧压力，保护生态环境	6	效果显著	达成目标	6	
	可持续影响指标		工程设计使用年限	6	≥10年	10年	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度	10	≥95%	96%	10	
总分				100			100	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巴音郭楞乡牲畜养殖项目		项目负责人及联系电话	王树 13070008148					
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴音郭楞乡人民政府					
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:	216.00	216.00	10	100%	10			
	其中: 本年财政拨款	216.00	216.00	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: 巴音郭楞乡苏力间村、哈尔萨拉村计划各购买 36 头西门塔尔生产母牛, 价格 30000 元/头, 畜龄 3-5 岁, 共计 216 万元, 资产归村集体所有。</p> <p>目标 2: 该项目实施后, 该项目建成后可有效提高村集体经济收入, 同时带动脱贫户致富。资产归村委会所有, 村委会负责督促承包方落实日常管护工作。</p>		<p>1. 已购买西门塔尔生产母牛数量 72 头;</p> <p>2. 通过本项目的实施, 显著改善了脱贫户 20 户 58 人的生活生产条件, 带动增加脱贫人口全年总收入超过 5 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	购买西门塔尔生产母牛数量	10	≥72 头	72 头	10		
			质量指标	养殖动物成活率	5	≥20%	100%	5	
		项目验收合格率		5	=100%	100%	5		
		时效指标		资金支付及时率	10	=100%	100%	10	
			项目开工时间	5	2022 年 3 月	2022 年 3 月	5		
			项目完工时间	5	2022 年 9 月	2022 年 5 月	5	按上级要求, 项目提前完工	
	成本指标	购买西门塔尔生产母牛		10	≤3 万元/头	3 万元/头	10		
			效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫户数	10	=20 户	20 户	10
受益村集体个数			10		=2 个	2 个	10		

		可持续影响指标	项目母牛繁育年限	10	≥4年	4年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益脱贫人口满意度	5	≥95%	96%	5	
			项目区群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100			100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,864.67	一、一般公共服务支出	31	393.57
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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	37.93
	9		九、卫生健康支出	39	26.08
	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	1,372.83
	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	30.26
	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
本年收入合计	27	1,864.67	本年支出合计	57	1,864.67
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
总计	30	1,864.67	总计	60	1,864.67

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：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

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
		栏次 合计	1,864.67	1,864.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	393.57	393.57	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	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	363.58	363.58	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	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.81	4.81	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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.49	5.49	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,372.83	1,372.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,018.13	1,018.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,018.13	1,018.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	339.22	339.22	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	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

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					
			1,864.67	817.56	1,047.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	393.57	364.58	28.99	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.58	363.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	363.58	363.58	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	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.81	4.81	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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,372.83	354.70	1,018.13	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,018.13	0.00	1,018.13	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,018.13	0.00	1,018.13	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.26	30.26	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：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

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	1,864.67	一、一般公共服务支出	33	393.57	393.57	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.93	37.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08	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	1,372.83	1,372.83	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	30.26	30.26	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
本年收入合计	27	1,864.67	本年支出合计	59	1,864.67	1,864.67	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				
总计	32	1,864.67	总计	64	1,864.67	1,864.67	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：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

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			1,864.67	817.56	1,047.12
201	一般公共服务支出		393.57	364.58	28.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		363.58	363.58	0.00
2010301	行政运行		363.58	363.58	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		28.99	0.00	28.99
2013299	其他组织事务支出		28.99	0.00	28.99
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37.93	37.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.93	37.93	0.00
2080501	行政单位离退休		4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.12	33.12	0.00
210	卫生健康支出		26.08	26.08	0.00
21004	公共卫生		0.20	0.20	0.00
2100408	基本公共卫生服务		0.20	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.88	25.88	0.00
2101101	行政单位医疗		19.57	19.57	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.49	5.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.82	0.82	0.00
213	农林水支出		1,372.83	354.70	1,018.13
21301	农业农村		15.49	15.49	0.00
2130199	其他农业农村支出		15.49	15.49	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		1,018.13	0.00	1,018.13
2130505	生产发展		1,018.13	0.00	1,018.13
21307	农村综合改革		339.22	339.22	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		339.22	339.22	0.00
221	住房保障支出		30.26	30.26	0.00
22102	住房改革支出		30.26	30.26	0.00
2210201	住房公积金		30.26	30.26	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：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	634.66	302	商品和服务支出	137.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.73	30201	办公费	97.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.31	30202	印刷费	1.19	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	33.12	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费	18.78	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	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	0.95	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.26	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	230.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.99	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	0.96	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	40.18	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.85	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	12.82	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		679.65	公用经费合计					137.91

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：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

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
12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	0.00	12.82	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：新疆巴州和静县巴音郭楞乡人民政府

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		
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。