

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府 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。

(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)、进一步规范政府和村级组织的工作职能和事权范围，注重发挥村民委员会作为基层群众性自治组织的作用。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府 2022 年度，实有人员 34 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农业

(畜牧业)发展服务中心、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、克尔古提乡综合行政执法队、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、综治中心(网格化和群众服务中心)。

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 1,087.55 万元，其中：本年收入合计 1,087.55 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 16.21 万元，增长 1.51%，主要原因是：一是本年度本部门扶贫基本建设项目与上年相比增加；二是本年度政策性调资，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加。

本年支出总计 1,087.55 万元，其中：本年支出合计 1,087.55 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 16.21 万元，增长 1.51%，主要原因是：一是本年度本部门扶贫基本建设项目与上年相比增加；二是本年度政策性调资，相比上年人员工资，社保，公积金等相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,087.55 万元，其中：财政拨款收入 1,031.55 万元，占 94.85%；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 56.00 万元，占 5.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,087.55 万元，其中：基本支出

658.45 万元，占 60.54%；项目支出 429.10 万元，占 39.46%；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 1,031.55 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 1,031.55 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 36.64 万元，下降 3.43%，主要原因是：一是 2130705 科目对村民委员会和村党支部的补助比上年减少；二是因财政资金原因村级办公经费、为民办实事经费、食堂经费及事业经费减少。

财政拨款支出总计 1,031.55 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 1,031.55 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 36.64 万元，下降 3.43%，主要原因是：一是 2130705 科目对村民委员会和村党支部的补助比上年减少；二是因财政资金原因村级办公经费、为民办实事经费、食堂经费及事业经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 651.71 万元，决算数 1,031.55 万元，预决算差异率 58.28%，主要原因是：2022 年未将项目资金纳入预算中，故差异率较大。财政拨款支出总计年初预算数 651.71 万元，决算数 1,031.55 万元，预决算差异率 58.28%，主要原因是：2022 年未将项目资金纳入预算中，故差异率较大。

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 1,031.55 万元，占本年支出合计的 94.85%，与上年相比，减少 36.64 万元，下降 3.43%，主要原因是：本年度本部门扶贫项目比上年度减少。

（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）369.53 万元，占 35.82%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.75 万元，占 0.56%。
3. 社会保障和就业支出（类）37.43 万元，占 3.63%。
4. 卫生健康支出（类）25.76 万元，占 2.50%。
5. 农林水支出（类）558.69 万元，占 54.16%。
6. 住房保障支出（类）34.39 万元，占 3.33%。

（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 368.53 万元，比上年决算增加 171.73 万元，增长 87.26%，主要原因是：由于我单位人员调整，按照要求政策性调资，所以一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）较上年相比有所增加。

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 1.00 万元，比上年决

算减少 2.0 万元，下降 66.67%，主要原因是：本年度一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）安排下达指数减少。

3. 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 2.60 万元，比上年决算减少 1.33 万元，下降 33.84%，主要原因是：本年度本项目安排下达指数减少。

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 3.15 万元，比上年决算增加 3.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增其他文化旅游体育与传媒支出项目。

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 2.87 万元，比上年决算增加 1.29 万元，增长 81.65%，主要原因是：本年度增加 2021 年退休人员绩效奖金支出。

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 34.55 万元，比上年决算减少 0.61 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年度本部门人员调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

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 0.15 万元，比上年决算增加 0.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）项目。

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 19.19 万元，比上年决算增加 7.87 万元，增长 69.52%，主要原因是：按照政策调整基数。

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 5.69 万元，比上年决算增加 1.07 万元，增长 23.16%，主要原因是：按照政策调整基数。

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 0.73 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增其他行政事业单位医疗支出项目。

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 34.39 万元，比上年决算增加 34.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加基础设施建设项目资金；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）增加。

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 352.19 万元，比上年决算增加 352.19 万元，增长 100%，主要原因是：本年度巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展项目增加。

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 172.10 万元，比上年决算增加 172.10 万元，增长 100%，主要原因是：本年度村级干部队伍人员比上年增加。

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 34.39 万元，比上年决算增加 8.59 万元，增长 33.29%，主要原因是：按照要求政策性调资，所以我单位住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）较上年相比较有所增加。

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 1.04 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 10.18 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 12.27 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 32.99 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 8.86 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 167.24 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 3.50 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 1.52 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

23、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。

24、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 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、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 41.81 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）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 11.64 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）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 0.12 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）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 9.46 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）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 24.60 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）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 0.16 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）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 0.05 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）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 1.10 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

33、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 0.36 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）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 9.54

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

36、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 6.55 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 31.81 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）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 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）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 315.58 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

40、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 20.00 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 658.45 万元，其中：

人员经费 579.21 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。

公用经费 79.23 万元，包括：办公费、取暖费、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 8.26 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 34.53%，主要原因是：本年度增加公务用车 1 辆。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 8.26 万元，占 100.00%，比上年增加 2.12 万元，增长 34.53%，主要原因是：本年度增加公务用车 1 辆；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 8.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要为公务用车的加油、维修及保险费。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 8.26 万元，决算数 8.26 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 8.26 万元，决算数 8.26 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，预决算无

差异。

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克尔古提乡人民政府（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 79.23 万元，比上年减少 113.18 万元，下降 58.82%，主要原因是：本年度较上年减少办公费，电费，等经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 404.81 万元，其中：政府采购货物支出 159.43 万元、政府采购工程支出 204.26 万元、政府采购服务支出 41.11 万元。

授予中小企业合同金额 404.81 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 191.85 万元，占政府采购支出总额的 47.39%。

（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 827.59 万元，房屋 2,800.00 平方米，价值 484.05 万元。车辆 6 辆，价值 82.29 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：主要为公务用车；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 4 个，全年预算数 453.09 万元，全年执行数 429.09 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。发现的问题及原

因：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。下一步改进措施：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。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	和静县 2017 年村级阵地建设附属设施项目							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县克尔古提乡人民政府			
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	20.90	20.90	20.90	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.90	20.90	20.90	—	—	—	
	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				
	改善干部职工的生活、工作环境条件、维修克尔古提乡政府办公楼、新建门卫室及阿牧楞小区房屋维修、地面硬化等。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过项目的实施，可有效改善干部职工的生活、工作环境条件、支付维修克尔古提乡政府办公楼、新建门卫室及阿牧楞小区房屋维修、地面硬化费等。				
	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	新建门卫室面积	≥30 平方米	30 平方米	10	10	无
			阿牧楞小区维修房屋面积	≥290 平方米	290 平方米	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	维修房屋工程费	≤20.9 万元	20.9 万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织阵地设施标准	有效提高	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	加强文明实践工作能力	长期加强	达成目标	15	15	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	和静县克尔古提乡克尔古提村旅游产业发展带动就业项目							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县克尔古提乡人民政府			
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	80.00	80.00	56.00	10	70.0%	7.0	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	56.00	—	—	—	
	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				
	<p>通过项目的实施 克尔古提神秘峡谷景区设施建设日趋完善，逐具规模化，游客逐年增多。同时，随着基础设施的完善，兴建了一大批具有当地民族特色的牧家乐、民俗馆，接待能力明显增强，旅游收入逐年上升，年来往客流量达 5 万多人次。</p> <p>项目实施购买蒙古包 6 顶，路灯、凉亭、绿化、娱乐等基础设施等支出。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：通过项目的实施，逐具规模化，游客逐年增多。同时，随着基础设施的完善，兴建了一大批具有当地民族特色的牧家乐、民俗馆，接待能力明显增强，旅游收入逐年上升，为脱贫户旅游产业发展，增收提供支撑。</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	采购蒙古包数量	≥6 顶	6 顶	5	5	无
			新建路灯数量	≥16 盏	16 盏	5	5	无
			新建凉亭数量	≥1 座	1 座	5	5	无
			绿化面积	≥600 平方米	650 平方米	5	5	无
		质量指 标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	5	0	项目资金未到位、导致项目未竣工未验收，积极对接项目有关部门拨付剩余资金，及时拨付项目尾款、使项目完工验收。
		时效指 标	项目完工及时率	=100%	100%	5	0	项目资金未到位、导致项目未竣工未验收，积极对接项目有关部门拨

								付剩余资金，及时拨付项目尾款、使项目完工验收。
	成本指标	采购蒙古包费用	≤36万元	36万元	5	5	无	
		新建路灯造价	≤8万元	8万元	5	5	无	
		娱乐基础设施费用	≤26万元	12万元	5	5	无	
		新建凉亭造价	≤10万元/座	/	5	0	项目资金未到位、导致项目未竣工未验收，积极对接项目有关部门拨付剩余资金，及时拨付项目尾款、使项目完工验收。	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥49户	49户	10	10	无	
		受益脱贫人口数	≥118人	118人	10	10	无	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥5年	5年	10	10	无	
满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	82.00	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县克尔古提乡饲草料库建设项目		项目负责人及电话	宋建军 13709952109				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县克尔古提乡人民政府				
资金情况 (万元)		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:	272.92	272.92	10.0	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	272.92	272.92	10.0	100.0%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0.0	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: 本项目在克尔古提乡克尔古提村、那英特村、浩尔哈特村新建 650 平方米饲草料库各一座, 购买饲草料粉碎机各一台。</p> <p>目标 2: 通过项目的实施, 可有效解决村委会饲草料存储难的问题, 可以为备草备料提供安全场所, 增加草料储备能力, 抵御因极端恶劣气候出现时饲草料不足的情况发生, 提升畜牧产业抗风险能力; 通过饲草料库备草备料, 可有效减少草场压力, 实现草原可持续发展。若发生灾情可视灾情统筹为受灾贫困户及其他牧民配发草料, 保障牲畜安全越冬, 使 3 个村受益, 受益贫困户 273 户, 受益人数 682 人。</p>			<p>在克尔古提乡克尔古提村、那英特村、浩尔哈特村新建 650 平方米饲草料库各一座已完成, 购买饲草料粉碎机各一台已完毕。项目实施后, 使 273 户贫困户, 682 名脱贫人口受益, 有效解决村委会饲草料存储难的问题, 为备草备料提供安全场所, 增加草料储备能力, 抵御因极端恶劣气候出现时饲草料不足的情况发生, 提升畜牧产业抗风险能力; 通过饲草料库备草备料, 可有效减少草场压力, 实现草原可持续发展。若发生灾情可视灾情统筹为受灾贫困户及其他牧民配发草料, 保障牲畜安全越冬。</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	饲草料库建设数量	4	=3 座	3 座	4	
			饲草料库建设工程量	4	=650 平方米/座	650 平方米/座	4	
			购置饲草料粉碎机数量	4	=3 台	3 台	4	
	质量指标		项目设计变更率	4	≤10%	0%	4	
			竣工验收合格率	4	=100%	100%	4	
			政府采购率	4	=100%	100%	4	
			设备质量合格率	4	=100%	100%	4	

		项目资金支付率	4	=100%	85%	3.4	
	时效指标	项目按计划开工时间	4	2022年3月	2022年4月	3	3月完成前期设计等相关工作,4月正式开工
		项目按计划完工时间	4	2022年10月	2022年8月	4	
	成本指标	饲草料库建设成本	3	≤1100元/平方米	1024.63元/平方米	3	审计核减,剩余资金退回财政
		饲草料粉碎机购置成本	3	≤24万元/台	14.50万元/台	3	采购结余,剩余资金退回财政
		其他相关成本	4	≤34.5万元	29.62万元	4	采购结余,剩余资金退回财政
效益指标 (30分)	社会效益指标	受益项目村数量	6	=3个	3个	6	
		受益脱贫户数	6	=273户	273户	6	
		受益脱贫户人数	6	=682人	682人	6	
	生态效益指标	减少草场压力	6	有效减少	达成目标	6	
	可持续影响指标	项目建设可使用年限	6	≥5年	5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	5	≥95%	98%	5	
		项目区群众满意度	5	≥95%	98%	5	
总分			100			98.4	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县克尔古提乡那英特村旅游配套设施建设项目		项目负责人及电话	青格乐 15352520828				
主管部门	和静县文化体育广播电视和旅游局		实施单位	和静县克尔古提乡人民政府				
资金情况 (万元)		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:	79.27	79.27	10.0	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	79.27	79.27	10.0	100.0%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0.0	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: 对克尔古提乡那英特村已建成的木栈道配套跟进蒙古包及配套设施。购买 15 顶直径 6 米装配式蒙古包及配套设施 (其中 9 顶民宿用蒙古包及卫生间相关设施; 6 顶餐饮用蒙古包及相关设施), 购买 1 座环保厕所及相关设施。</p> <p>目标 2: 该项目实施后, 将极大提升那英特村服务游客的水平, 通过利用本地的自然环境资源, 从而带动脱贫群众以及其他牧民群众, 从而进一步发展旅游业, 拓宽脱贫群众以及其他牧民群众的增收渠道, 受益村 1 个, 101 户、310 人脱贫户受益, 带动增加村集体全年总收入 5.76 万元。</p>		<p>已完成购买 15 顶直径 6 米装配式蒙古包及配套设施 (其中 9 顶民宿用蒙古包及卫生间相关设施; 6 顶餐饮用蒙古包及相关设施), 购买 1 座环保厕所及相关设施已完毕。该项目实施后, 极大提升那英特村服务游客的水平, 通过利用本地的自然环境资源, 从而带动脱贫群众以及其他牧民群众, 从而进一步发展旅游业, 拓宽脱贫群众以及其他牧民群众的增收渠道, 受益村 1 个, 101 户、310 人脱贫户受益。</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	民宿用蒙古包数量	5	=9 顶	9 顶	5	
			餐饮用蒙古包数量	5	=6 顶	6 顶	5	
			环保厕所建设数量	5	=1 座	1 座	5	
	质量指标	质量指标	项目验收合格率	5	=100%	100%	5	
			政府采购率	5	=100%	100%	5	
			蒙古包质量合格率	5	=100%	100%	5	
	时效指标	时效指标	项目按计划开工时间	4	2022 年 6 月	2022 年 6 月	4	
			项目按计划完工时间	4	2022 年 10 月	2022 年 8 月	4	
	成本指标	成本指标	民宿用蒙古包单价	4	≤5 万元/顶	4.95 万元/顶	4	采购结余, 剩余资金退回财政

			餐饮用蒙古包单价	4	≤4.5万元/顶	4.45万元/顶	4	采购结余，剩余资金退回财政
			环保厕所单价	4	≤8万元/座	8万元/座	4	
效益指标(30分)	社会效益指标		受益项目村数量	6	=1个	1个	6	
			受益脱贫户数	6	=101户	101户	6	
			受益脱贫户人数	6	=310人	310人	6	
	经济效益指标		带动增加村集体全年总收入	6	≥5.76万元	0万元	0	项目实施完第二年进行承包经营，产生收益
	可持续影响指标		项目建设可使用年限	6	≥5年	5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	5	≥95%	98%	5	
			项目区群众满意度	5	≥95%	98%	5	
总分				100			94	

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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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	1,031.55	一、一般公共服务支出	31	369.53
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	61.75
八、其他收入	8	56.00	八、社会保障和就业支出	38	37.43
	9		九、卫生健康支出	39	25.76
	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	558.69
	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	34.39
	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	1,087.55	本年支出合计	57	1,087.55
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	1,087.55	总计	60	1,087.55

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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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								
				1,087.55	1,031.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
			一般公共服务支出	369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	368.53	368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	368.53	368.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			文化旅游体育与传媒支出	61.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
			文化和旅游	58.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
			旅游宣传	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
			其他文化和旅游支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			基本公共卫生服务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	558.69	558.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业农村	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他农业农村支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			巩固脱贫衔接乡村振兴	352.19	352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			生产发展	352.19	352.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村综合改革	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			对村民委员会和村党支部的补助	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	34.39	34.39	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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			1,087.55	658.45	429.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		369.53	369.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		368.53	368.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		368.53	368.53	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
207	文化旅游体育与传媒支出		61.75	5.75	56.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		58.60	2.60	56.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传		56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2.87	2.87	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		34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		558.69	185.59	373.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		34.39	13.49	20.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		34.39	13.49	20.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		352.19	0.00	352.19	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		352.19	0.00	352.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		34.39	34.39	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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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	1,031.55	一、一般公共服务支出	33	369.53	369.53	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	5.75	5.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.43	37.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.76	25.76	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	558.69	558.69	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	34.39	34.39	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	1,031.55	本年支出合计	59	1,031.55	1,031.55	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	1,031.55	总计	64	1,031.55	1,031.55	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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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			7	8	11
合计			1,031.55	658.45	373.10
201	一般公共服务支出		369.53	369.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		368.53	368.53	0.00
2010301	行政运行		368.53	368.53	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
207	文化旅游体育与传媒支出		5.75	5.75	0.00
20701	文化和旅游		2.60	2.60	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.60	2.60	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		3.15	3.15	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		3.15	3.15	0.00
208	社会保障和就业支出		37.43	37.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.43	37.43	0.00
2080501	行政单位离退休		2.87	2.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.55	34.55	0.00
210	卫生健康支出		25.76	25.76	0.00
21004	公共卫生		0.15	0.15	0.00
2100408	基本公共卫生服务		0.15	0.15	0.00
21011	行政事业单位医疗		25.61	25.61	0.00
2101101	行政单位医疗		19.19	19.19	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.69	5.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.74	0.74	0.00
213	农林水支出		558.69	185.59	373.10
21301	农业农村		34.39	13.49	20.90
2130199	其他农业农村支出		34.39	13.49	20.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		352.19	0.00	352.19
2130505	生产发展		352.19	0.00	352.19
21307	农村综合改革		172.10	172.10	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		172.10	172.10	0.00
221	住房保障支出		34.39	34.39	0.00
22102	住房改革支出		34.39	34.39	0.00
2210201	住房公积金		34.39	34.39	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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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	562.81	302	商品和服务支出	79.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	103.92	30201	办公费	60.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	229.13	30202	印刷费	0.00	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	34.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	30208	取暖费	10.80	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	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	1.55	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	34.39	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	134.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	16.40	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	2.87	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	13.53	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	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	8.26	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		579.21	公用经费合计						79.23

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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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
8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	0.00	8.26	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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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。