

新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府 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

新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府 2022 年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

## 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 1,690.63 万元，其中：本年收入合计 1,690.63 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 940.46 万元，增长 125.37%，主要原因是：一是本年度政策性调资，行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加；二是退休人员增加 6 人；三是项目增加，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。

本年支出总计 1,690.63 万元，其中：本年支出合计 1,690.63 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 940.46 万元，增长 125.37%，主要原因是：一是本年度政策性调资，行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加；二是退休人员增加 6 人；三是项目增加，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,690.63 万元，其中：财政拨款收入 1,651.28 万元，占 97.67%；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 39.35 万元, 占 2.33%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,690.63 万元, 其中: 基本支出 776.44 万元, 占 45.93%; 项目支出 914.19 万元, 占 54.07%; 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 1,651.28 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 1,651.28 万元。财政拨款收入总计与上年相比, 增加 901.11 万元, 增长 120.12%, 主要原因是: 一是本年度政策性调资, 行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加; 二是退休人员增加 6 人; 三是项目增加, 增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。

财政拨款支出总计 1,651.28 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 1,651.28 万元。财政拨款支出总计与上年相比, 增加 901.11 万元, 增长 120.12%, 主要原因是: 一是本年度政策性调资, 行政单位

离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加；二是退休人员增加 6 人；三是项目增加，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 759.96 万元，决算数 1,651.28 万元，预决算差异率 117.29%，主要原因是：一是本年度政策性调资，行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加；二是退休人员增加 6 人；三是项目增加，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。财政拨款支出总计年初预算数 759.96 万元，决算数 1,651.28 万元，预决算差异率 117.29%，主要原因是：一是本年度政策性调资，行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加；二是退休人员增加 6 人；三是项目增加，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。

## **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 1,651.28 万元，

占本年支出合计的 97.67%，与上年相比，增加 901.11 万元，增长 120.12%，主要原因是：一是本年度政策性调资，行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等比上年增加；二是退休人员增加 6 人；三是项目增加，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。

## （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）460.31 万元，占 27.88%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.03 万元，占 0.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）43.42 万元，占 2.63%。
4. 卫生健康支出（类）27.01 万元，占 1.64%。
5. 农林水支出（类）1,079.45 万元，占 65.37%。
6. 住房保障支出（类）41.05 万元，占 2.48%。

## （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 439.82 万元，比上年决算增加 260.4 万元，增长 145.13%，主要原因是：一是发放 2020 年下半年及 2021 年绩效奖金；二是 2022 年基本工资调标；三是项目增加，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。



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 0.18 万元，增长 21.95%，主要原因是：本年度追加 2022 年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金。

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 19.49 万元，比上年决算减少 48.75 万元，下降 71.44%，主要原因是：本年度减少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，上年度使用的是其他组织事务等科目核算。

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 0.03 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 100%，主要原因是：本年度追加自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金。

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 1.77 万元，比上年决算增加 1.03 万元，增长 139.19%，主要原因是：本年度补发 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 41.66 万元，比上年决算增加 1.75 万元，增长 4.38%，主要原因是：本年度按照要求政策性调资，基本养老保险缴

费基数调整。

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 20.79 万元，比上年决算增加 9.35 万元，增长 81.73%，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）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 5.39 万元，比上年决算增加 0.78 万元，增长 16.92%，主要原因是：本年度按照要求政策性调资，公务员医疗补助缴费基数调整。

9. 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 0.84 万元，比上年决算增加 0.84 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。

10. 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 16.00 万元，比上年决算减少 1.57 万元，下降 8.94%，主要原因是：一是本年度其他农业农村支出项目减少：巩乃斯镇无电微水环保厕所采购项目资金；二是支付 2020 年援疆资金购买厕所、售货亭项目资金、巩乃斯镇无电微水环保厕所基础制作安装资金、和静县巩乃斯镇配电改造工程资金。

11. 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 874.84 万元，比上年决算增加

874.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年度 2022 年新增 2 个项目，增加 2022 年巩乃斯镇人居环境整治建设项目、2022 年巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场项目。

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 188.62 万元，比上年决算增加 188.62 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。

13. 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 41.05 万元，比上年决算增加 10.34 万元，增长 33.67%，主要原因是：本年度按照要求政策性调资，住房公积金缴费基数调整。

14. 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。

15. 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 25.62 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）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 65.33 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）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 7.80 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）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 3.30 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）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 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。

20、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 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。

21、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

19.85 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 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。

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 28.09 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 0.37 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 36.60 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 0.06 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 2.10 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 2.10 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 0.90 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 9.70 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

31、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 6.99 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）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 53.62 万元，下

降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

33、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 57.60 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

34、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 0.00 万元，比上年决算减少 26.17 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

35、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 776.44 万元，其中：

人员经费 584.65 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 191.79 万元，包括：办公费、电费、取暖费、培训费、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9.11万元，比上年增加4.23万元，增长86.68%，主要原因是：我单位属于国家4A级景区，每年夏季旅游旺季时，垃圾清运较频繁，相应燃油费与维修等会有所增加。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：2022年我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.11万元，占100.00%，比上年增加4.45万元，增长95.49%，主要原因是：我单位属于国家4A级景区，旅游旺季时，垃圾清运较频繁，相应燃油费与维修等会有所增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.22万元，下降100%，主要原因是：一是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括2022年我单位无因公出国（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9.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.11万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费等。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 2022 年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 9.11 万元，决算数 9.11 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：2022 年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：2022 年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 9.11 万元，决算数 9.11 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：2022 年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巩乃斯镇人民政府（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 191.79 万元，比上年增加 66.91 万元，增长 53.58%，主要原因是：本年度我单位取暖费，电费支出增加。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 941.17 万元，其中：政府采购货物支出 36.83 万元、政府采购工程支出 855.17 万元、政府采购服务支出 49.17 万元。

授予中小企业合同金额 941.17 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 934.00 万元，占政府采购支出总额的 99.24%。

### （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 638.65 万元，房屋 430.00 平方米，价值 13.77 万元。车辆 8 辆，价值 127.04 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 8 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 2 个，全年预算数 874.84 万元，全年执行数 874.84 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；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。

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巩乃斯镇人居环境整治项目			项目负责人及电话	巴音达来 13909961557			
主管部门	和静县城乡和住房建设局			实施单位	和静县巩乃斯镇人民政府			
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:	399.69	399.69	10	100.00%	10		
	其中: 本年财政拨款	399.69	399.69	10	100.00%	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: 1、对返修桥至巩乃斯郭勒村长约 45 公里国道两侧局部进行土地平整, 对居民区内房前屋后进行土地平整、道路硬化 550 米, 购置垃圾箱 10 个, 共计 97 万元, 项目相关费用 10 万元, 合计 107 万元。2、阿尔先郭勒村道路两侧建设 5000 米路沿石(含长 35 米宽 1.5 米铁架桥 1 座)、隔离带及土地平整共计 97 万元, 项目相关费用 10 万元, 合计 107 万元; 3、巩乃斯镇浩伊特开勒德村道路两侧建设 5000 米路沿石、隔离带及土地平整共计 97 万元, 项目相关费用 10 万元, 合计 107 万元; 4、巩乃斯社区返修桥铺设沥青地面 1800 平方米, 并建设相关配套设施, 共计 97 万元, 项目相关费用 10 万元, 合计 107 万元。项目总投资 428 万元。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 提升居民生活居住条件, 改善村级公共卫生环境, 提高村民的居住舒适度、幸福感, 提高居民生产生活环境质量, 为全面推进乡村振兴奠定基础, 脱贫户 66 户 241 人受益。</p>			<p>目标 1: 1、已对返修桥至巩乃斯郭勒村长约 45 公里国道两侧局部进行土地平整, 对居民区内房前屋后进行土地平整、道路硬化 550 米, 购置垃圾箱 10 个。2、已对阿尔先郭勒村道路两侧建设 5000 米路沿石 (含长 35 米宽 1.5 米铁架桥 1 座)、隔离带及土地平整; 3、已对巩乃斯镇浩伊特开勒德村道路两侧建设 5000 米路沿石、隔离带及土地平整; 4、已对巩乃斯社区返修桥铺设沥青地面 1800 平方米, 并建设相关配套设施。项目总投资 399.69 万元。</p> <p>目标 2: 通过本项目实施, 居民生活居住条件得到提升, 村级公共卫生环境得以改善, 村民的居住舒适度、幸福感显著提高, 居民生产生活环境质量持续提高, 为全面推进乡村振兴奠定基础, 脱贫户 66 户 241 人受益。</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	返修桥至巩乃斯郭勒村土地平整工程量	5	≥45000 米	45000 米	5	
			居民区土地平整、道路硬化工程量	5	≥550 米	550 米	5	
			阿尔先郭勒村路沿石、隔离带及土地平整工程量	5	≥5000 米	5000 米	5	

			浩伊特开勒德村路沿石、隔离带及土地平整工程量	5	≥5000 米	5000 米	5		
			沥青地面铺设工程量	5	≥1800 平方米	1800 平方米	5		
			购置垃圾箱数量	5	=10 个	10 个	5		
		质量指标	项目设计变更率	2	≤10%	10%	2		
			竣工验收合格率	2	=100%	100%	2		
			项目后期管护率	2	=100%	100%	2		
			项目资金支付率	2	=100%	100%	2		
		时效指标	项目按计划开工时间	2	2022 年 3 月	2022 年 5 月	2	受天气影响, 3 月份无法施工, 所以建设公司 5 月份开始施工。	
			项目按计划完工时间	2	2022 年 12 月	2022 年 8 月	2	受气候影响, 10 月后无法施工, 所以建设公司抢抓工期, 提前完工。	
		成本指标	返修桥至巩乃斯郭勒村及村内居民区工程建设成本	2	≤97 万元	97 万元	2		
			路沿石、隔离带及土地平整工程建设成本	2	≤194 万元	187.16 万元	2	按照实际招投标金额少于计划金额	
			沥青地面铺设及相关配套设施建设成本	2	≤97 万元	97 万元	2		
			项目其他相关费用	2	≤40 万元	18.53 万元	2	按照实际招投标金额少于计划金额	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫户数	10	=66 户	66 户	10	
				受益脱贫人口数	5	=243 人	243 人	5	
				脱贫村人居环境整治个数	5	=3 个	3 个	5	
可持续影响指标	项目增收年限		10	≥5 年	5 年	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益村民满意度	5	≥95%	100%	5			
		受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5			
总分				100		99.34			

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县巩乃斯镇阿尔先郭勒村养殖场建设项目	项目负责人及电话	巴音达来 13909961557			
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县巩乃斯镇人民政府			
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:	475.15	475.15	10	100%	10.0
	其中: 本年财政拨款	475.15	475.15	10	100%	10.0
	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: 在农区建设养殖基地, 占地面积 30 亩。新建牛圈 1600 m<sup>2</sup> (砖木结构, 共 4 座, 每座 400 平方, 共计 160 万元)、新建羊圈 1600 m<sup>2</sup> (砖木结构, 共 4 座, 每座 400 平方, 共计 160 万元); 新建饲草料库 2 座 400 平方 (砖混结构, 每座 200 平方, 共计 40 万元); 4 座 120 平方的青储池 (每座长 20 米宽 6 米, 共计 24 万元); 7 间管理用房 (砖混结构, 每间 30 平方, 共计 31 万元); 防疫栏等其他相关配套设施建设 (防疫栏预计 2 万元、堆粪场 200 平方 3 万元、隔离舍 60 平方 5 万元、配套附属设施 33 万元); 饲养相关设备 (铲车 1 辆 6 万元、粉碎机 2 台 2 万元、搅拌机 1 台 6 万元、撒料车 2 辆 4 万元、传送带 2 个 4 万元, 共计 22 万元); 配套水、电、路、气等相关附属设施设备约 10 万元、其他相关费用 30 万元。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 养殖基地由村委会 (村集体合作社) 运营管理, 繁育养殖村集体铁畜牛羊, 每年收益不少于项目总投资 5%, 收益的 80% 用于壮大村集体经济、20% 用于动态扶持相对困难脱贫户。同时, 雇用脱贫户来养殖, 向脱贫户发工资, 增加收入。项目资产归村集体所有, 由村委会 (合作社) 负责后期管护工作。大力发展农区畜牧业, 有效减轻草场承载力, 维持草畜平衡。加快我镇畜牧业发展步伐, 提高畜牧养殖质量, 形成规模化养殖示范基地。同时, 壮大村集体经济和促进牧民增收。</p>			<p>1. 已在农区建设养殖基地, 占地面积 30 亩。新建牛圈 1600 m<sup>2</sup>、新建羊圈 1600 m<sup>2</sup>; 新建饲草料库 2 座 400 平方; 4 座 120 平方的青储池; 7 间管理用房; 防疫栏等其他相关配套设施建设; 已购买饲养设备铲车 1 辆、粉碎机 2 台、搅拌机 1 台、撒料车 2 辆、传送带 2 条; 配套水、电、路、气等相关附属设施已完工。</p> <p>2. 本项目的实施, 大力发展农区畜牧业, 有效减轻草场承载力, 维持草畜平衡。加快我镇畜牧业发展步伐, 提高畜牧养殖质量, 形成规模化养殖示范基地。同时, 壮大村集体经济和促进牧民增收。受益脱贫户 20 户, 受益脱贫人口 61 人。</p> <p>3. 因此项目受市场环境影晌, 项目竣工后, 未进行运营, 未完成当年设定的经济效益指标。</p> <p>4. 因此项目受市场环境影晌, 项目竣工后, 未进行运营, 仅完成 10 户。</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	数量指标	建设养殖圈舍 (牛、羊) 数量	2	≥8 座	8 座	2	
			建设养殖圈舍面积	2	≥400 m <sup>2</sup> /座	400 m <sup>2</sup> /座	2	

(50分)		建设饲草料库数量	2	≥2座	2座	2	
		建设草料库面积	2	≥200 m <sup>2</sup> /座	200 m <sup>2</sup> /座	2	
		青储池数量	2	≥4座	4座	2	
		青储池面积	2	≥120 m <sup>2</sup> /座	120 m <sup>2</sup> /座	2	
		堆粪场面积	2	≥200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	2	
		建设管理用房数量	2	≥7间	7间	2	
		建设管理用房面积	2	≥30 m <sup>2</sup> /间	30 m <sup>2</sup> /间	2	
		隔离舍面积	2	≥60 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	2	
		铲车数量	2	≥1辆	1辆	2	
		粉碎机数量	2	≥2台	2台	2	
		搅拌机数量	2	≥1台	1台	2	
		撒料车数量	2	≥2辆	2辆	2	
		传送带数量	2	≥2个	2个	2	
	质量指标	项目验收合格率	2	=100%	100%	2	
	时效指标	项目完成及时率	2	=100%	100%	2	
		项目开工时间	1	2022年3月	2022年6月	0.5	受天气影响,3月份无法施工,所以建设公司6月份开始施工。
		项目完工时间	1	2022年10月	2022年9月	1	受气候影响,10月后无法施工,所以建设公司抢抓工期,提前完工。
	成本指标	养殖圈舍建设成本	2	≤40万元/座	35.0875万元/座	2	
		管理用房建设成本	2	≤4.43万元/间	4.43万元/间	2	
		草料库建设成本	2	≤20万元/座	18.1万元/座	2	
		青储池建设成本	2	≤6万元/座	5.56万元/座	2	
		防疫栏等其他相关配套设施建设成本	2	≤43万元	43万元	2	
		饲养相关设备	2	≤22万元	22万元	2	
		配套水电接入等及其他相关费用	2	≤40万元	40万元	2	

效益指标 (30分)	经济效益	带动增加脱贫人口全年总收入	6	≥5.2万元	0万元	0	因此项目受市场环境影 响，项目竣工后，未进 行运营。针对存在的问 题，制定项目落实方案， 确保2023年如期实现收 入增收。	
	社会效益 指标	受益脱贫户户数	8	≥20户	20户	8		
		受益脱贫人口数	8	≥61人	61人	8		
	可持续影 响指标	项目增收年限	8	≥6年	6年	8		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益村民满意度	5	≥95%	100%	5	
			受益脱贫人口满意度	5	≥95%	100%	5	
总分			100			92.6		



### 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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	1,651.28	一、一般公共服务支出	31	460.31
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	0.03
八、其他收入	8	39.35	八、社会保障和就业支出	38	43.42
	9		九、卫生健康支出	39	27.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39.35
	12		十二、农林水支出	42	1,079.45
	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	41.05
	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	1,690.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,690.63
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	1,690.63	<b>总计</b>	60	1,690.63

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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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								
			合计	1,690.63	1,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
201			一般公共服务支出	460.31	460.31	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	439.82	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	439.82	439.82	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.77	1.77	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	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.39	5.39	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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
21205			城乡社区环境卫生	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
2120501			城乡社区环境卫生	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
213			农林水支出	1,079.45	1,079.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	874.84	874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	874.84	874.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	188.62	188.62	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	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.05	41.05	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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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			1,690.63	776.44	914.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		460.31	460.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		439.82	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		439.82	439.82	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		19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.77	1.77	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		41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,079.45	204.62	874.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		874.84	0.00	874.84	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		874.84	0.00	874.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.05	41.05	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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	1,651.28	一、一般公共服务支出	33	460.31	460.31	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	0.03	0.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.42	43.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01	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	1,079.45	1,079.45	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	41.05	41.05	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>1,651.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,651.28</b>	<b>1,651.28</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>1,651.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,651.28</b>	<b>1,651.28</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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	栏次 合计	7	8	11
			合计	1,651.28	776.44	874.84
201			一般公共服务支出	460.31	460.31	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	439.82	439.82	0.00
2010301			行政运行	439.82	439.82	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	19.49	19.49	0.00
2013299			其他组织事务支出	19.49	19.49	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.03	0.03	0.00
208			社会保障和就业支出	43.42	43.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.42	43.42	0.00
2080501			行政单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	0.00
210			卫生健康支出	27.01	27.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00
2101101			行政单位医疗	20.79	20.79	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.39	5.39	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
213			农林水支出	1,079.45	204.62	874.84
21301			农业农村	16.00	16.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	874.84	0.00	874.84
2130505			生产发展	874.84	0.00	874.84
21307			农村综合改革	188.62	188.62	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.62	188.62	0.00
221			住房保障支出	41.05	41.05	0.00
22102			住房改革支出	41.05	41.05	0.00
2210201			住房公积金	41.05	41.05	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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	551.06	302	商品和服务支出	191.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.39	30201	办公费	148.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.60	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	41.66	30206	电费	10.00	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	20.79	30208	取暖费	4.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	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	0.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.05	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	144.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.77	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	31.83	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	9.11	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	19.49	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		584.65	公用经费合计					191.79

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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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
9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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。