

新疆巴州焉耆县农经局 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

焉耆县农经局主要职能是：为农村合作经济健康发展提供管理保障，土地承包，农村集体资产，农民负担管理，农业产业化经营，农村各类合作经济组织管理和社会化服务体系建设，农村经济统计报表和统计分析。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县农经局 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县农经局部门决算包括：新疆巴州焉耆县农经局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室：业务室。

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 113.92 万元，其中：本年收入合计 113.92 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 17.05 万元，增长 17.6%，主要原因是：补发 2021 年绩效工资及公用经费增加。

本年支出总计 113.92 万元，其中：本年支出合计 113.92 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计

与上年相比，增加 **17.05** 万元，增长 **17.6%**，主要原因是：补发 **2021** 年绩效工资及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 **113.92** 万元，其中：财政拨款收入 **113.92** 万元，占 **100%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **0** 万元，占 **0%**；经营收入 **0** 万元，占 **0%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**；其他收入 **0** 万元，占 **0%**。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 **113.92** 万元，其中：基本支出 **47.92** 万元，占 **42.06%**；项目支出 **66** 万元，占 **57.93%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

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 **113.92** 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 **0** 万元，财政拨款本年收入 **113.92** 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 **17.05** 万元，增长 **17.6%**，主要原因是：补发 **2021** 年绩效工资及公用经费增加。

财政拨款支出总计 **113.92** 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 **0** 万元，财政拨款本年支出 **113.92** 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 **17.05** 万元，增长 **17.6%**，主要原因是：补发 **2021** 年绩效工资及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数**42.18**万元，决算数**113.92**万元，预决算差异率**170.08%**，主要原因是：本年度人员调资、社保、住房公积金支出增加及新增安装温室大棚喷淋设施项目资金。财政拨款支出总计年初预算数**42.18**万元，决算数**113.92**万元，预决算差异率**170.08%**，主要原因是：本年度人员调资、社保、住房公积金支出增加及新增安装温室大棚喷淋设施项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出**113.92**万元，占本年支出合计的**100%**，与上年相比，增加**17.05**万元，增长**17.6%**，主要原因是：补发2021年绩效工资及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）**5.59**万元，占**4.9%**。
- 2.卫生健康支出（类）**4.65**万元，占**4.08%**。
- 3.农林水支出（类）**100.17**万元，占**87.93%**。
- 4.住房保障支出（类）**3.52**万元，占**3.08%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1.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**1.28**万元，比上年决算增加**0.33**万元，增长**34.73 %**，主要原因是：退休费

基本工资增资和津贴补贴调整。

2.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**4.3**万元,比上年决算增长**0.54**万元,增长**14.36%**,主要原因是:工资基数变动,基本养老保险缴费支出增加。

3.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**3.24**万元,比上年决算增加**0.3**万元,增长**10.2%**,主要原因是:人员调资,基础变动,行政单位医疗支出增加。

4.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**1.41**万元,比上年决算增加**0.12**万元,增长**9.3%**,主要原因是:人员调资、社保基数调整,公务员医疗补助支出增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为**34.17**万元,比上年决算增加**5.96**万元,增长**21.13%**,主要原因是:人员调资、津贴补贴调整、奖金绩效奖励金增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为**66**万元,比上年决算增加**66**万元,增长**100%**,主要原因是:年度新增农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目,主要用于安装**1**座温室大棚喷淋设施。

7.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 0 万元, 比上年决算减少 57 万元, 降低 100%, 主要原因是: 本年度我单位没有此项支出。

8.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 3.52 万元, 比上年决算增加 0.8 万元, 增长 29.41 %, 主要原因是: 工资基数变动, 住房公积金缴存额增加。

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 47.92 万元, 其中:

人员经费 45.85 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、住房公积金、退休费。

公用经费 2.07 万元, 包括: 办公费。

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 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位无三公经费。其中: 因公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位无因公出国(境)的工作业务; 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位无公务用车购置及运行维护费支出; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 我单位无公务

接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以无开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以无开支。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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 年度新疆巴州焉耆县农经局（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 2.07 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 567.74 %，主要原因是：支付了以前年度办公费，故日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 91.86 万元，

房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 66 万元，全年执行数 66 万元。预算绩效管理取得的成效：根据《焉耆县农经局项目绩效管理办法》及单位相关项目管理制度的规定，对项目的实施进行监督管理。建立健全项目后续各项监督管理制度，确保项目正常运转，长期发挥效益。发现的问题及原因：对预算绩效管理、绩效理念不够充足，相关工作人员经验不足，对于指标的编制还有提高的空间，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2022年焉耆县农业生产社会化服务项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年焉耆县农业生产社会化服务项目						
主管部门		巴州农业农村局			实施单位	焉耆县农经局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标1：完成社会化服务面积0.5万亩。 目标2：按自治州实施方案要求及时完成项目资金支付，项目当年完工验收率≥80%			1：完成社会化服务面积1.0162万亩。 2：项目当年完工验收率100%，资金支付率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	1.单季作物亩均各环节补助总额	<100元/亩	≤50元	10	10	
			2.完成农业生产社会化服务面积	≥0.5万亩	≥0.5万亩	10	10	
			3.服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积	≥60%	≥60%	10	10	
		时效指标	项目当年完工验收率（%）	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会化服务组织收益增加，服务对象成本降低（%）	小农户生产成本降低5%	小农户生产成本降低8%	10	10	
		社会效益指标	1.资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	无	10	10	
			2.服务小农户面积和服务规模经营水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度（%）	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100	

2022年焉耆县新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年焉耆县新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能项目							
主管部门	巴州农业农村局				实施单位	焉耆县农经局		
项目资金		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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全面完成中央财政农业生产发展专项要求的任务目标。				1：任务目标完成率达100%。			
	目标2：按自治州实施方案县、市项目完工率，验收率100%。				2：项目当年完工验收率100%，资金支付率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	支持家庭农场数量（个）	2	2	10	10	
		质量指标	1. 农民合作社示范社和家庭农场发展水平和带动能力	提高	提高	15	15	
			2. 设备设施购建符合质量要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	项目当年完工率（%）	80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：家庭农场主营业务收入较上年有所增长（%）	≥5%	≥7%	15	15	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体和小农户对农业生产社会化服务的满意度（%）	≥80%	95%	10	10	
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：新疆巴州焉耆县农经局

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	113.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5.59
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	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	100.17
	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	3.52
	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	113.92	本年支出合计	57	113.92
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	113.92	总计	60	113.92

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

编制单位：新疆巴州焉耆县农经局

2022年度

金额单位：万元

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						小计	其中： 教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.52	3.52	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：新疆巴州焉耆县农经局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	113.92	47.92	66.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	100.17	34.17	66.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	100.17	34.17	66.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.52	3.52	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

编制单位：新疆巴州焉耆县农经局

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			
					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	113.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5.59	5.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65	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	100.17	100.17	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	3.52	3.52	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	113.92	本年支出合计	59	113.92	113.92	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	113.92	总计	64	113.92	113.92	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收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：新疆巴州焉耆县农经局

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
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59 0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59 0.00
2080501			行政单位离退休	1.28	1.28 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30 0.00
210			卫生健康支出	4.65	4.65 0.00
21011			行政事业单位医疗	4.65	4.65 0.00
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24 0.00
2101103			公务员医疗补助	1.41	1.41 0.00
213			农林水支出	100.17	34.17 66.00
21301			农业农村	100.17	34.17 66.00
2130101			行政运行	34.17	34.17 0.00
2130122			农业生产发展	66.00	0.00 66.00
221			住房保障支出	3.52	3.52 0.00
22102			住房改革支出	3.52	3.52 0.00
2210201			住房公积金	3.52	3.52 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：新疆巴州焉耆县农经局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	44.57	302	商品和服务支出	2.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.91	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.06	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	4.30	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	3.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.52	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.28	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	1.28	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	0.00	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	0.00	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		45.85	公用经费合计					2.07

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

编制单位：新疆巴州焉耆县农经局

2022年度

金额单位：万元

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

1、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。2、2022年未安排财政拨款“三公”经费支出，本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州焉耆县农经局2022年度金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1、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。2、2022年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州焉耆县农经局

2022年度

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、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。2、2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空。