

**新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府**  
**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

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。

6、完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府 2022 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府部门决算包括：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政

办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、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）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、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 **1990.96** 万元，其中：本年收入合计 **1990.96** 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 **400.32** 万元，增长 **25.17%**，主要原因是：**1、2022 年**新增了包尔海村防渗渠建设，干部周转宿舍建设，开来提村、岱尔斯提村便民服务中心建设等项目资金。**2、2022 年**发放 **2021** 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

本年支出总计 **1990.96** 万元，其中：本年支出合计 **1990.96** 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 **400.32** 万元，增长 **25.17%**，主要原因是：**1、2022 年**新增了包尔海村防渗渠建设，干部周转宿舍建设，开来提村、岱尔斯提村便民服务中心建设等项目资金。**2、2022 年**发放 **2021** 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 **1990.96** 万元，其中：财政拨款收

入 1990.96 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 1990.96 万元，其中：基本支出 1382.85 万元，占 69.46%；项目支出 608.11 万元，占 30.54%；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 1990.96 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 1990.96 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 400.32 万元，增长 25.17%，主要原因是：1、2022 年新增了包尔海村防渗渠建设，干部周转宿舍建设，开来提村、岱尔斯提村便民服务中心建设等项目资金。2、2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

财政拨款支出总计 1990.96 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 1990.96 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 400.32 万元，增长 25.17%，主要原因是：1、2022 年新增了包尔海村防渗渠建设，干部周转宿舍建设，开来提村、岱尔斯提村便民服务中心建设等项目资金。2、2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数

978.34 万元，决算数 1990.96 万元，预决算差异率 103.5%，主要原因是：1、2022 年新增了包尔海村防渗渠建设，干部周转宿舍建设，开来提村、岱尔斯提村便民服务中心建设等项目资金。2、2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整导致人员类经费预算未能准确核算。财政拨款支出总计年初预算数 978.34 万元，决算数 1990.96 万元，预决算差异率 103.5%，主要原因是：1、2022 年新增了包尔海村防渗渠建设，干部周转宿舍建设，开来提村、岱尔斯提村便民服务中心建设等项目资金。2、2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

## 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 1,980.46 万元，占本年支出合计的 99.47%，与上年相比，增加 390 万元，增长 24.52%，主要原因是：2022 年本单位包尔海村防渗渠建设，干部周转宿舍建设，开来提村、岱尔斯提村便民服务中心建设等项目增加，村级运转经费增加。

### （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）786.18 万元，占 39.70%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类)18.76 万元，占 0.95%。
- 3.社会保障和就业支出（类）187.05 万元，占 9.44%。
- 4.卫生健康支出（类）74.03 万元，占 3.74%。
- 5.城乡社区支出（类）4.37 万元，占 0.22%。

6.农林水支出（类）721.68 万元，占 36.44%。

7.住房保障支出（类）75.43 万元，占 3.81%。

8.其他支出（类）112.96 万元，占 5.7%。

（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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 20.59 万元，比上年决算增加 13.74 万元，增长 200.58%，主要原因是：2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

2.一般公共服务支出（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 318.19 万元，比上年决算增加 85.11 万元，增长 36.52%，主要原因是：2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 78.04 万元，比上年决算减少 4.73 万元，下降 5.71%，主要原因是：人员调出至其他单位，人员经费减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为 52.8 万元，比上年决算增加 6.99 万元，增长 15.26%，主要原因是：2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

5.一般公共服务支出（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 万元，比上年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增纪检



监察办案经费。

6.一般公共服务支出（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 **19.5** 万元，比上年决算减少 **4.4** 万元，下降 **18.41%**，主要原因是：行政人员调走，工资社保减少。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 **290.49** 万元，比上年决算增加 **290.49** 万元，增长 **100%**，主要原因是：开来提村基础设施经费增加。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 **5.57** 万元，比上年决算减少 **0.78** 万元，下降 **12.28%**，主要原因是：寺管会人员回原单位，生活补助减少。

9.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 **18.76** 万元，比上年决算增加 **1.15** 万元，增长 **6.53%**，主要原因是：补发 **2021** 年文体广电服务中心绩效奖励金。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 **40.04** 万元，比上年决算增加 **0.76** 万元，增长 **1.93%**，主要原因是：工资标准上调，人员正常晋升。

11.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 **3.1** 万元，比上年决算增加 **0.75** 万元，增长 **31.91%**，主要原因是：**2022**

年给退休人员补发 2021 年绩效奖励金。

12.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 3.48 万元，比上年决算增加 1.64 万元，增长 89.13%，主要原因是：2022 年退休人员补发 2021 年绩效奖励金。

13.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 80.49 万元，比上年决算增加 11.51 万元，增长 16.69%，主要原因是：2022 年发放 2021 年绩效工资，工资增资调资，社保、住房公积金基数调整。

14.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 10.54 万元，比上年决算增加 6.36 万元，增长 152.15%，主要原因是：2022 年我单位新增退休人员。

15.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 16.44 万元，比上年决算减少 5.95 万元，下降 26.57%，主要原因是：因精准扶贫，部分已脱贫，扶贫特设岗人员减少。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 27.5 万元，比上年决算减少 6.6 万元，下降 19.35%，主要原因是：本年度去世人员与上年相比减少，相关经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 5.46

万元，比上年决算增加 5.46 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位对功能科目进行细化，增加其他社会保障和就业支出。

18.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 0.55 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是：疫情期间购买农户自产自销物资。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为 19.95 万元，比上年决算增加 12.24 万元，增长 158.75%，主要原因是：本年计生宣传员岗位补助增加，经费增加。

20.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 24.82 万元，比上年决算增加 7.21 万元，增长 40.94%，主要原因是：行政人员医疗基数调整。

21.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 20.77 万元，比上年决算减少 4.97 万元，下降 19.31%，主要原因是：事业人员减少，医疗基数调整。

22.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 7.94 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 5.03%，主要原因是：2022 年工资增资，医疗基数调整。

23.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 **4.37** 万元，比上年决算减少 **1.46** 万元，下降 **25.04%**，主要原因是：压减临聘人员，公益性岗位人员减少。

**24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**支出决算数为 **183.44** 万元，比上年决算增加 **13.92** 万元，增长 **8.21%**，主要原因是：工资标准上调，人员正常晋升，相关人员奖励金经费增加。

**25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：**支出决算数为 **1** 万元，比上年决算增加 **1** 万元，增长 **100%**，主要原因是：包尔海乡夏热勒岱村绿化项目资金增加。

**26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**支出决算数为 **41.22** 万元，比上年决算增加 **41.22** 万元，增长 **100%**，主要原因是：因本年支付上一年度办公费等费用，导致该支出与上年相比增加。

**27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：**支出决算数为 **319.7** 万元，比上年决算增加 **302.5** 万元，增长 **1758.72%**，主要原因是：增加开来提村基础设施建设项目。

**28.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 **175.45** 万元，比上年决算减少 **4.55** 万元，下降 **2.53%**，主要原因是：本年度奶牛养殖项目资金减少。

**29.一般公共服务（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 **0.87** 万元，比上年决算减少 **3.2** 万元，下降 **78.62%**，主要原因是：本年岱尔斯村扶贫奶牛项目支出减少。

**30.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 **75.43** 万元，比上年决算增加 **19.83** 万元，增长 **35.67%**，主要原因是：住房公积金基数调整。

**31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：支出决算数为 **112.96** 万元，比上年决算增加 **112.96** 万元，增长 **100%**，主要原因是：本年度新增干部周转宿舍建设项目资金。

**32.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作支出（项）**：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **2** 万元，下降 **100%**，主要原因是：2022 年预算未安排该科目资金。

**33.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（项）**：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **19.93** 万元，下降 **100%**，主要原因是：2022 年预算未安排该科目资金。

**34.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **328.04** 万元，下降 **100%**，主要原因是：包尔海乡 2022 年无该科目资金。

**35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **1.82** 万元，下降 **100%**，主要原因是：包尔海乡 2022 年无优抚资金。

36.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支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：包尔海乡 2022 年无该科目资金。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 100 万元，下降 100%，主要原因是：包尔海乡 2022 年无村集体经济收入分红项目资金。

38.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：包尔海乡 2022 年无公路养护资金。

39.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年预算未安排该项资金。

40.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 0.00 万元，比上年决算减少 13.03 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年预算未安排该项资金。

41.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 24.80 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年预算未安排该项资金。

## 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 1372.35 万元，其中：

人员经费 **1292.61** 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 **79.74** 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### **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 **1.82** 万元，比上年增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出与上年相比持平。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：是我单位无因公出国（境）的工作业务，所以没有开支；公务用车购置及运行维护费支出 **1.82** 万元，占 **100%**，比上年增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因是：从严控制“三公”经费，全年实际支出与上年相比持平；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 **1.82** 万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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，所以没有开支。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 1.82 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。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）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费全年预算数 1.82 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平；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 0%，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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 10.5 万元，与上年相比，增加 10.32 万元，增长 5733.33%，主要原因是：本年度村级运转经费增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 10.5 万元，与上年相比，增加 10.32 万元，增长 5733.33%，主要



原因是：本年度村级运转经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出 **10.5** 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

**2120815** 农村社会事业支出 **10.5** 万元。

## 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** 年度焉耆县包尔海乡人民政府单位（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 **85.74** 万元，比上年增加 **39.55** 万元，增长 **85.62%**，主要原因是：水、电、办公耗材等各项费用增加。

### （二）政府采购情况

**2022** 年度政府采购支出总额 **727.23** 万元，其中：政府采购货物支出 **33.26** 万元、政府采购工程支出 **642.07** 万元、政府采购服务支出 **51.9** 万元。

授予中小企业合同金额 **727.23** 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 **714.16** 万元，占政府采购支出总额的 **98.2%**。

### （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 **455.48** 万元，房屋 **2462.40** 平方米，价值 **194.71** 万元。车辆 **4** 辆，价值

33.1 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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：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 347 万元，全年执行数 347 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定规范的实施方案，在实施中严格按照项目管理办公执行；二是根据项目进度及时支付资金，确保资金及时到位；三是项目建成后村容村貌有所改善，村民幸福感有所提升。发现的问题及原因：项目完工后因疫情原因延迟竣工验收，剩余资金未支付完毕。下一步改进措施：一是针对我单位预算绩效管理中存在的问题，制定明确改进方向和目标，强化预算绩效数据的采集和管理，确保数据的准确性和及时性。二是乡纪委对专项资金进行监督管理，促进资金规范使用，为项目实施做好资金保障。三是加强预算绩效分析和解释，发现问题及时解决，提高我单位整体预算绩效管理工作。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         |  | 包尔海乡开来提村基础设施建设项目 |                 |  |             |       |           |             |
| 主管部门         |  | 焉耆县乡村振兴局         |                 | 实施单位   | 焉耆县包尔海乡人民政府 |       |           |             |
| 资金情况<br>(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:          | 250             | 250  |             | 10    | 100%      | 10          |
|              |  | 其中: 本年财政拨款       | 250             | 250  |             | 10    | 100%      | 10          |
|              |  | 其他资金             | 0               | 0  |             | -     | 0         | -           |
| 年度总体目标       | 年初设定目标   |                  |                 | 实际完成情况   |             |       |           |             |
|              | 在开来提村结合人居环境整治建设,道路硬化全长约450米,预计投入100万元,特色乡村配套附属实施等建设占地面积约:6020m²,配套走廊、凉亭等设施预计投入150万元;项目总投资250万元(含设计、监理等费用)。资产归村集体所有。项目受益脱贫户28户。 |                  |                 | 在开来提村结合人居环境整治建设,道路硬化全长约450米,预计投入100万元,特色乡村配套附属实施等建设占地面积约:6020m²,配套走廊、凉亭等设施预计投入150万元;项目总投资250万元(含设计、监理等费用)。资产归村集体所有。项目受益脱贫户28户。 |             |       |           |             |
| 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改进 |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 道路硬化 (*米)       | 5  | ≥450        | 450   | 5         |             |
|              |  |                  | 走廊、凉亭 (*m²)     | 5  | ≥6020       | 6020  | 5         |             |
|              |  | 质量指标             | 质量达标率 (%)       | 7  | 100         | 100   | 7         |             |
|              |  |                  | 项目验收合格率 (%)     | 7  | 100         | 100   | 7         |             |
|              |  | 时效指标             | 项目完工及时率 (%)     | 7  | 100         | 100   | 7         |             |
|              |  |                  | 资金当年支付及时率 (%)   | 7  | 100         | 100   | 7         |             |
|              |  | 成本指标             | 道路硬化成本 (*万元)    | 6  | ≤100        | 100   | 6         |             |
|              |  |                  | 走廊、凉亭6020 (*万元) | 6  | ≤150        | 150   | 6         |             |
|              | 效益指标   | 经济效益             | /               | /  | /           | /     | /         |             |
|              |  | 社会效益             | 项目受益脱贫户户数 (**户) | 15   | ≥28         | 28    | 15        |             |
|              |  | 生态效益             | /               | /  | /           | /     | /         |             |
|              |  | 可持续影响            | 项目受益年限 (年)      | 15   | ≥1          | 1     | 15        |             |
|              | 满意度指标  | 服务对象             | 受益人口满意度 (%)     | 10   | ≥98         | 98    | 10        |             |
|              | 总分   |                  |                 | 100  |             | 合计    | 100       |             |

| 项目支出绩效自评表      |  |                  |                       |  |             |           |              |                    |
|----------------|--|------------------|-----------------------|--|-------------|-----------|--------------|--------------------|
| (2022年度)       |  |                  |                       |  |             |           |              |                    |
| 项目名称           |  | 包尔海乡包尔海村防渗渠建设项目  |                       |  |             |           |              |                    |
| 主管部门           |  | 焉耆县乡村振兴局         |                       | 实施单位   | 焉耆县包尔海乡人民政府 |           |              |                    |
| 资金情况<br>(万元)   |  |                  | 全年预<br>算数             | 全年执行数 (B)  |             | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |
|                |  | 年度资金总额:          | 97                    | 97   |             | 10        | 100%         | 10                 |
|                |  | 其中: 本年财政拨款       | 97                    | 97   |             | 10        | 100%         | 10                 |
|                |  | 其他资金             | 0                     | 0  |             | -         | 0            | -                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                  |                       | 实际完成情况   |             |           |              |                    |
|                | 包尔海乡包尔海村建设1250米防渗渠, 投入约80万元新建防渗渠1250米及配套附属设施(包括设计费、监理、检测费等)投入约6万元修建3个涵洞、投入约6.4万元修建3个节水闸、投入约4.6万元修建5个水分管, 项目总投资97万元。资产归包尔海村村集体所有。项目受益脱贫户7户。 |                  |                       | 包尔海乡包尔海村建设1250米防渗渠, 投入约80万元新建防渗渠1250米及配套附属设施(包括设计费、监理、检测费等)投入约6万元修建3个涵洞、投入约6.4万元修建3个节水闸、投入约4.6万元修建5个水分管, 项目总投资97万元。资产归包尔海村村集体所有。项目受益脱贫户7户。 |             |           |              |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标             | 三级指标                  | 分值   | 年度指标<br>值   | 全年实<br>际值 | 得分           | 未完成原因及拟采<br>取得改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标             | 防渗加固全长 ( **<br>米 )    | 10   | ≥1250       | 1250      | 10           |                    |
|                |  |                  | 涵洞 (个)                | 10   | 3           | 3         | 10           |                    |
|                |  |                  | 节水闸 (个)               | 10   | 3           | 3         | 10           |                    |
|                |  |                  | 分水闸 (个)               | 10   | 5           | 5         | 10           |                    |
|                |  | 质量指标             | 项目 (工程) 验收合<br>格率 (%) | 15   | 100         | 100       | 15           |                    |
|                |  | 时效指标             | 项目完工率 (%)             | 5  | 100         | 100       | 5            |                    |
|                |  |                  | 资金当年拨付率<br>(%)        | 5  | 100         | 100       | 5            |                    |
|                |  | 成本指标             | 防渗渠加固成本 (万<br>元)      | 5  | ≤80         | 80        | 5            |                    |
|                |  |                  | 涵洞成本 (*万元)            | 5  | ≤6          | 6         | 5            |                    |
|                |  |                  | 节水闸成本 (*万<br>元)       | 5  | ≤6.4        | 6.4       | 5            |                    |
|                |  |                  | 水管及闸阀 (*万<br>元)       | 5  | ≤4.6        | 4.6       | 5            |                    |
|                | 效益<br>指标   | 社会效益指<br>标       | 项目受益脱贫户 (*<br>户)      | 5  | ≥7          | 7         | 5            |                    |
|                |  | 可持续影响<br>指标      | 受益年限 (*年)             | 5  | ≥1          | 1         | 5            |                    |
| 满意<br>度指       | 服务对象满<br>意度指标  | 受益人口满意度<br>(**%) | 10                    | ≥98  | 98          | 10        |              |                    |
| 总分             |  |                  |                       |  | 合计          | 95        |              |                    |

### 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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府      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  | 1,980.46 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 786.18   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10.50    | 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 | 18.76    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 187.05   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 74.03    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 14.87    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 721.68   |
|                  | 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 | 75.43    |
|                  | 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 | 112.96   |
|                  | 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 | 1,990.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,990.96 |
| 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 | 1,990.96 | <b>总计</b>       | 60 | 1,990.96 |

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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府

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    |      |          |      |
| 栏次合计       |                   |    | 1        | 2        | 3      | 4       | 5    | 6    | 7        | 8    |
| 201        | 一般公共服务支出          |    | 1,990.96 | 1,990.96 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101      | 人大事务              |    | 20.59    | 20.59    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101    | 行政运行              |    | 20.59    | 20.59    | 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   |    | 396.23   | 396.23   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    | 行政运行              |    | 318.19   | 318.19   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350    | 事业运行              |    | 78.04    | 78.04    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106      | 财政事务              |    | 52.80    | 52.80    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650    | 事业运行              |    | 52.80    | 52.80    | 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 |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务   |    | 19.50    | 19.50    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101    | 行政运行              |    | 19.50    | 19.50    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133      | 宣传事务              |    | 290.49   | 290.49   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399    | 其他宣传事务支出          |    | 290.49   | 290.49   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134      | 统战事务              |    | 5.57     | 5.57     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499    | 其他统战事务支出          |    | 5.57     | 5.57     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出       |    | 18.76    | 18.76    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701      | 文化和旅游             |    | 18.76    | 18.76    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出         |    | 18.76    | 18.76    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出         |    | 187.05   | 187.05   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     |    | 40.04    | 40.04    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |    | 40.04    | 40.04    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        |    | 97.61    | 97.61    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    | 行政单位离退休           |    | 3.10     | 3.10     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502    | 事业单位离退休           |    | 3.48     | 3.48     | 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  |    | 80.49    | 80.49    | 0.00   | 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    |    | 10.54    | 10.54    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807      | 就业补助              |    | 16.44    | 16.44    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799    | 其他就业补助支出          |    | 16.44    | 16.44    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808      | 抚恤                |    | 27.50    | 27.50    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801    | 死亡抚恤              |    | 27.50    | 27.50    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出       |    | 5.46     | 5.46     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出       |    | 5.46     | 5.46     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出            |    | 74.03    | 74.03    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004      | 公共卫生              |    | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408    | 基本公共卫生服务          |    | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007      | 计划生育事务            |    | 19.95    | 19.95    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出        |    | 19.95    | 19.95    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗          |    | 53.53    | 53.53    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    | 行政单位医疗            |    | 24.82    | 24.82    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗            |    | 20.77    | 20.77    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助           |    | 7.94     | 7.94     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出            |    | 14.87    | 14.87    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201      | 城乡社区管理事务          |    | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出      |    | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出  |    | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815    | 农村社会事业支出          |    | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        | 农林水支出             |    | 721.68   | 721.68   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301      | 农业农村              |    | 183.44   | 183.44   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104    | 事业运行              |    | 183.44   | 183.44   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302      | 林业和草原             |    | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299    | 其他林业和草原支出         |    | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303      | 水利                |    | 41.22    | 41.22    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399    | 其他水利支出            |    | 41.22    | 41.22    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305      | 巩固脱贫衔接乡村振兴        |    | 496.02   | 496.02   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504    | 农村基础设施建设          |    | 319.70   | 319.70   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130505    | 生产发展              |    | 175.45   | 175.45   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599    | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    |    | 0.87     | 0.87     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        | 住房保障支出            |    | 75.43    | 75.43    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出            |    | 75.43    | 75.43    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金             |    | 75.43    | 75.43    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229        | 其他支出              |    | 112.96   | 112.96   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999      | 其他支出              |    | 112.96   | 112.96   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999    | 其他支出              |    | 112.96   | 112.96   | 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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府

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      | 栏 次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            | 合计                | 1,990.96 | 1,382.85 | 608.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出          | 786.18   | 786.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101      | 人大事务              | 20.59    | 20.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101    | 行政运行              | 20.59    | 20.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 396.23   | 396.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行              | 318.19   | 318.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350    | 事业运行              | 78.04    | 78.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106      | 财政事务              | 52.80    | 52.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650    | 事业运行              | 52.80    | 52.80    | 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      |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 19.50    | 19.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101    | 行政运行              | 19.50    | 19.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133      | 宣传事务              | 290.49   | 290.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399    | 其他宣传事务支出          | 290.49   | 290.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134      | 统战事务              | 5.57     | 5.57     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499    | 其他统战事务支出          | 5.57     | 5.57     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出       | 18.76    | 18.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      | 文化和旅游             | 18.76    | 18.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出         | 18.76    | 18.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 187.05   | 187.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 40.04    | 40.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.04    | 40.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 97.61    | 97.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    | 行政单位离退休           | 3.10     | 3.10     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    | 事业单位离退休           | 3.48     | 3.48     | 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  | 80.49    | 80.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10.54    | 10.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      | 就业补助              | 16.44    | 16.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799    | 其他就业补助支出          | 16.44    | 16.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      | 抚恤                | 27.50    | 27.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    | 死亡抚恤              | 27.50    | 27.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出       | 5.46     | 5.46     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出       | 5.46     | 5.46     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出            | 74.03    | 74.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      | 公共卫生              | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408    | 基本公共卫生服务          | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007      | 计划生育事务            | 19.95    | 19.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出        | 19.95    | 19.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗          | 53.53    | 53.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗            | 24.82    | 24.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗            | 20.77    | 20.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    | 公务员医疗补助           | 7.94     | 7.94     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        | 城乡社区支出            | 14.87    | 14.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201      | 城乡社区管理事务          | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出      | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出  | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815    | 农村社会事业支出          | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        | 农林水支出             | 721.68   | 226.53   | 495.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301      | 农业农村              | 183.44   | 183.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104    | 事业运行              | 183.44   | 183.44   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302      | 林业和草原             | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299    | 其他林业和草原支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303      | 水利                | 41.22    | 41.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399    | 其他水利支出            | 41.22    | 41.22    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305      | 巩固脱贫衔接乡村振兴        | 496.02   | 0.87     | 495.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504    | 农村基础设施建设          | 319.70   | 0.00     | 319.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130505    | 生产发展              | 175.45   | 0.00     | 175.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599    | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    | 0.87     | 0.87     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出            | 75.43    | 75.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出            | 75.43    | 75.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金             | 75.43    | 75.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        | 其他支出              | 112.96   | 0.00     | 112.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999      | 其他支出              | 112.96   | 0.00     | 112.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999    | 其他支出              | 112.96   | 0.00     | 112.96 | 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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府

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  | 1,980.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 786.18   | 786.18     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.50    | 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 | 18.76    | 18.76      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 187.05   | 187.05     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 74.03    | 74.03      | 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 | 14.87    | 4.37       | 10.50       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 721.68   | 721.68     | 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 | 75.43    | 75.43      | 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 | 112.96   | 112.96     | 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 | 1,990.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,990.96 | 1,980.46   | 10.50       | 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 | 1,990.96 | 总计              | 64 | 1,990.96 | 1,980.46   | 10.50       | 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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府

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 |   |                   | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类          | 款 | 项                 | 7        | 8        | 11     |
| 科目名称       |   |                   | 7        | 8        | 11     |
| 栏次         |   |                   | 7        | 8        | 11     |
| 合计         |   |                   | 1,980.46 | 1,372.35 | 608.11 |
| 201        |   | 一般公共服务支出          | 786.18   | 786.18   | 0.00   |
| 20101      |   | 人大事务              | 20.59    | 20.59    | 0.00   |
| 2010101    |   | 行政运行              | 20.59    | 20.59    | 0.00   |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 396.23   | 396.23   | 0.00   |
| 2010301    |   | 行政运行              | 318.19   | 318.19   | 0.00   |
| 2010350    |   | 事业运行              | 78.04    | 78.04    | 0.00   |
| 20106      |   | 财政事务              | 52.80    | 52.80    | 0.00   |
| 2010650    |   | 事业运行              | 52.80    | 52.80    | 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   |
| 20131      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 19.50    | 19.50    | 0.00   |
| 2013101    |   | 行政运行              | 19.50    | 19.50    | 0.00   |
| 20133      |   | 宣传事务              | 290.49   | 290.49   | 0.00   |
| 2013399    |   | 其他宣传事务支出          | 290.49   | 290.49   | 0.00   |
| 20134      |   | 统战事务              | 5.57     | 5.57     | 0.00   |
| 2013499    |   | 其他统战事务支出          | 5.57     | 5.57     | 0.00   |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 18.76    | 18.76    | 0.00   |
| 20701      |   | 文化和旅游             | 18.76    | 18.76    | 0.00   |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出         | 18.76    | 18.76    | 0.00   |
| 208        |   | 社会保障和就业支出         | 187.05   | 187.05   | 0.00   |
| 20801      |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 40.04    | 40.04    | 0.00   |
| 2080199    |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.04    | 40.04    | 0.00   |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出        | 97.61    | 97.61    | 0.00   |
| 2080501    |   | 行政单位离退休           | 3.10     | 3.10     | 0.00   |
| 2080502    |   | 事业单位离退休           | 3.48     | 3.48     | 0.00   |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 80.49    | 80.49    | 0.00   |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 10.54    | 10.54    | 0.00   |
| 20807      |   | 就业补助              | 16.44    | 16.44    | 0.00   |
| 2080799    |   | 其他就业补助支出          | 16.44    | 16.44    | 0.00   |
| 20808      |   | 抚恤                | 27.50    | 27.50    | 0.00   |
| 2080801    |   | 死亡抚恤              | 27.50    | 27.50    | 0.00   |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出       | 5.46     | 5.46     | 0.00   |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出       | 5.46     | 5.46     | 0.00   |
| 210        |   | 卫生健康支出            | 74.03    | 74.03    | 0.00   |
| 21004      |   | 公共卫生              | 0.55     | 0.55     | 0.00   |
| 2100408    |   | 基本公共卫生服务          | 0.55     | 0.55     | 0.00   |
| 21007      |   | 计划生育事务            | 19.95    | 19.95    | 0.00   |
| 2100799    |   | 其他计划生育事务支出        | 19.95    | 19.95    | 0.00   |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗          | 53.53    | 53.53    | 0.00   |
| 2101101    |   | 行政单位医疗            | 24.82    | 24.82    | 0.00   |
| 2101102    |   | 事业单位医疗            | 20.77    | 20.77    | 0.00   |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助           | 7.94     | 7.94     | 0.00   |
| 212        |   | 城乡社区支出            | 4.37     | 4.37     | 0.00   |
| 21201      |   | 城乡社区管理事务          | 4.37     | 4.37     | 0.00   |
| 2120199    |   | 其他城乡社区管理事务支出      | 4.37     | 4.37     | 0.00   |
| 213        |   | 农林水支出             | 721.68   | 226.53   | 495.15 |
| 21301      |   | 农业农村              | 183.44   | 183.44   | 0.00   |
| 2130104    |   | 事业运行              | 183.44   | 183.44   | 0.00   |
| 21302      |   | 林业和草原             | 1.00     | 1.00     | 0.00   |
| 2130299    |   | 其他林业和草原支出         | 1.00     | 1.00     | 0.00   |
| 21303      |   | 水利                | 41.22    | 41.22    | 0.00   |
| 2130399    |   | 其他水利支出            | 41.22    | 41.22    | 0.00   |
| 21305      |   | 巩固脱贫衔接乡村振兴        | 496.02   | 0.87     | 495.15 |
| 2130504    |   | 农村基础设施建设          | 319.70   | 0.00     | 319.70 |
| 2130505    |   | 生产发展              | 175.45   | 0.00     | 175.45 |
| 2130599    |   | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    | 0.87     | 0.87     | 0.00   |
| 221        |   | 住房保障支出            | 75.43    | 75.43    | 0.00   |
| 22102      |   | 住房改革支出            | 75.43    | 75.43    | 0.00   |
| 2210201    |   | 住房公积金             | 75.43    | 75.43    | 0.00   |
| 229        |   | 其他支出              | 112.96   | 0.00     | 112.96 |
| 22999      |   | 其他支出              | 112.96   | 0.00     | 112.96 |
| 2299999    |   | 其他支出              | 112.96   | 0.00     | 112.96 |

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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府

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         | 935.82   | 302      | 商品和服务支出   | 78.12 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 284.01   | 30201    | 办公费       | 22.12 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 340.33   | 30202    | 印刷费       | 2.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 68.39    | 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              | 1.62  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.49    | 30206    | 电费        | 11.80 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.54    | 30207    | 邮电费       | 3.74  | 31002    | 办公设备购置             | 1.62  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.59    | 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      | 7.94     | 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       | 6.08     | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 75.43    | 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    | 0.34  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 17.01    | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 356.79   | 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            | 6.38     | 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     | 14.95 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 25.72    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 324.70   | 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     | 1.77  | 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 | 1.82  | 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    | 19.57 | 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   |                | 1,292.61 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 79.74 |

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

编制单位：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

| 全年预算数 |              |            |            |            |           | 决算数  |              |              |                 |                  |           |
|-------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维 |            |            | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                  | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车运行 |           |      |              | 小计           | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维护 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4          | 5          | 6         | 7    | 8            | 9            | 10              | 11               | 12        |
| 1.82  | 0.00         | 1.82       | 0.00       | 1.82       | 0.00      | 1.82 | 0.00         | 1.82         | 0.00            | 1.82             | 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，反映按规定和

# 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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府 2022年度 金额单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 项目               | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |          |          | 年末结转和结余 |      |      |
|--------------------|---|---|------------------|-----------------|----------|-------|----------|----------|---------|------|------|
|                    |   |   | 科目名称             |                 |          | 合计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 合计      | 结转   | 结余   |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1               | 2        | 3     | 4        | 5        | 6       | 7    | 8    |
|                    |   |   |                  | 0.00            | 10.50    | 10.50 | 10.50    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 212                |   |   | 城乡社区支出           | 0.00            | 10.50    | 10.50 | 10.50    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 21208              |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00            | 10.50    | 10.50 | 10.50    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2120815            |   |   | 农村社会事业支出         | 0.00            | 10.50    | 10.50 | 10.50    | 0.00     | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                    |   |   |                  |                 |          |       |          |          |         |      |      |
|                    |   |   |                  |                 |          |       |          |          |         |      |      |
|                    |   |   |                  |                 |          |       |          |          |         |      |      |
|                    |   |   |                  |                 |          |       |          |          |         |      |      |
|                    |   |   |                  |                 |          |       |          |          |         |      |      |

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。

# 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：新疆巴州焉耆县包尔海乡人民政府 2022年度

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |   |
|----------------|---|---|-------------|------|------|---------|----|----|---|
| 科目名称           |   |   |             |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |   |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |             |      |      |         |    |    |   |
| 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。