

新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府
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

焉耆县北大渠乡人民政府主要职能是：乡党委、乡政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。一是促进经济发展，增加农牧民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平；二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会主义综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产，市场监管，劳动监察，环境保护等方面的工作；四是推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村

党员队伍建设。做好乡人大，群团，国防教育，兵役，民兵等工作；五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境，扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、机构设置及人员情况

焉耆县北大渠乡人民政府 2022 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府部门决算包括：新疆巴州焉耆县北大渠乡决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：北大渠乡文体广电服务中心、北大渠乡农业发展服务中心、北大渠乡民政社会保障社会服务中心、北大渠乡财政所、北大渠乡计生办、北大渠乡村镇规划建设站（生态环境工作站），北大渠乡综治中心（网络化群众服务中心），北大渠乡综合执法大队。

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 2032.53 万元，其中：本年收入合计 2032.53 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，减少 739.09 万元，下降 26.67%，主要原因：畜牧养殖母牛发展项目资金较上年减少。

本年支出总计 2032.53 万元，其中：本年支出合计 2032.53 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，减少 739.09 万元，下降 26.67%，主要原因是：畜牧养殖母牛发展项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2032.53 万元，其中：财政拨款收入 2032.53 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 2032.53 万元，其中：基本支出 1810.69 万元，占 89.09%；项目支出 221.84 万元，占 10.91%；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 2032.53 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 2032.53 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 739.09 万元，下降 26.67%，主要原因：畜牧养殖母牛发展项目资金较上年减少。

财政拨款支出总计 2032.53 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 2032.53 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 739.09 万元，下降 26.67%，主要原因：畜牧养殖母牛发展项目资金较上年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1226.80 万元，决算数 2032.53 万元，预决算差异率 65.68%，主要原因：北大渠乡太平渠村人居环境整治项目，北大渠乡北渠村灌溉渠道建设项目，太平渠村村民服务中心建设项目等三个项目经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 1226.80 万元，决算数 2032.53 万元，预决算差异率 65.68%，主要原因：北大渠乡太平渠村人居环境整治项目，北大渠乡北渠村灌溉渠道建设项目，太平渠村村民服务中心建设项目等三个项目经费增加。

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 2002.33 万元，占本年支出合计的 98.51%，与上年相比，减少 769.09 万元，下降 27.75%，主要原因：畜牧养殖母牛发展项目资金较上年

减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）979.10 万元，占 48.90%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）26.32 万元，占 1.31%
- 3.社会保障和就业支出（类）221.06 万元，占 11.04%
- 4.卫生健康支出（类）107.32 万元，占 5.36%
- 5.城乡社区支出（类）6.97 万元，占 0.35%
- 6.农林水支出（类）549.20 万元，占 27.43%
- 7.住房保障支出（类）81.16 万元，占 4.05%
- 8.其他支出（类）31.20 万元，占 1.56%

（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 13.95 万元，比上年决算减少 3.47 万元，下降 19.92%，主要原因：2022 年度退休 1 人，经费减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（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：2022 年预算未安排该科目经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 1 万元，比上年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：增加人代会办公经费和活动经费。

4.一般公共服务支出（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 242.83 万元，

比上年决算增加 **42.81** 万元，增长 **21.4%**，主要原因：人员工资标准提高，补发 **2021** 年度绩效工资。

5.一般公共服务支出（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 **100.43** 万元，比上年决算增加 **41.23** 万元，增长 **69.64%**，主要原因：单位合并后人员增加，工资标准也提高。

6.一般公共服务支出（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 **3.57** 万元，比上年决算增加 **3.57** 万元，增长 **100%**，主要原因：疫情防控一线人员加班补贴。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）财政事务：支出决算数为 **69.10** 万元，比上年决算增加 **7.41** 万元，增长 **12.01%**，主要原因：人员工资增加。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 **1.00** 万元，比上年决算增加 **1.00** 万元，增长 **100%**，主要原因：增加纪检办案经费项目增加。

9.一般公共服务支出（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 **99** 万元，比上年决算增加 **26.21** 万元，增长 **36%**，主要原因：人员工资标准增加。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：支出决算数为 **435.06** 万元，比上年决算减少 **210.34** 万元，下降 **32.59%**，主要原因：村干部、联防队人员减少。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 **13.16** 万元，比上年决算增加 **0.36** 万元，增长 **2.81%**，主要原因：人员经费增加。

12.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算数为 **0** 万元，比上年决算减少 **1.35** 万元，下降 **100%**，主要原因：2022 年预算未安排该科目经费。

13.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 **26.32** 万元，比上年决算减少 **0.33** 万元，下降 **1.24%**，主要原因：人员减少，2022 年度调走一人。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（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 **37.49** 万元，比上年决算减少 **22.3** 万元，下降 **37.29%**，主要原因：行政退休人员核入公务员医疗补助里支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 **5.06** 万元，比上年决算增加 **1.05** 万元，增长 **26.18%**，主要原因：行政离退休人员补助标准增加。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）：支出决算数为 **2.62** 万元，比上年决算增加 **0.86** 万元，增长 **48.86%**，主要原因：事业离退休人员补助标准增加

17.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 **107.87** 万元，比上年决算增加 **22.23** 万元，增长 **25.95%**，主要原因：人员工资标准提高。

18.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 **5.37** 万元，比上年决算增加 **5.37** 万元，增长 **100%**，主要原因：人员工资标准提高，年金基数增长。

19.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 **52.56** 万元，比上年决算减少 **9.22** 万元，下降 **14.92%**，主要原因：特设岗人员减少。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为 **4.91** 万元，比上年决算减少 **0.49** 万元，下降 **9.07%**，主要原因：城市特困人员减少。

21.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 **0.77** 万元，比上年决算增加 **0.19** 万元，增长 **32.76%**，主要原因：遗属人员生活补助标准提高。

22.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 **4.41** 万元，比上年决算增加 **4.41** 万元，增长 **100%**，主要原因：为保证工商户生活补助增加。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 **15.20** 万元，比上年决算增加 **15.20** 万元，增长 **100%**，主要原因：卫生基本公共卫生经费增加。

24.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 **35.67** 万元，比上年决算减少 **1.7** 万元，下降 **4.55%**，主要原因：2022 年度调走一人，人员经费减少。

25.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 **21** 万元，比上年决算减少 **0.07** 万元，下降 **0.33%**，主要原因：人员减少行政单位医疗减少。

26.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 **26.59** 万元，比上年决算减少 **4.62** 万元，下降 **14.80%**，主要原因：人员减少事业单位医疗减少。

27.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 **8.87** 万元，比上年决算减少 **0.06** 万元，下降 **0.67%**，主要原因：人员减少行政单位公务员医疗减少。

28.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 **6.97** 万元，比上年决算增加 **2.87** 万元，增长 **70%**，主要原因：人员工资标准增加及补发 **2021** 年绩效工资。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 **232.91** 万元，比上年决算增加 **10.26** 万元，增长 **4.6%**，主要原因：人员工资，社保增加及补发 **2021** 年绩效工资。

30.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 **200.00** 万元，下降 **100%**，主要原因：**2022** 年预算未安排该科目经费。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 **124.67** 万元，比上年决算增加 **124.67** 万元，增长 **100%**，主要原因：冬麦种植增加，冬麦求助资金相比上年度增加。

32.农林水支出（类）水利（项）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 **107** 万元，比上年决算增加 **35** 万元，增长 **48.61%**，主要原因：本年度上级拨付村级基层建设项目资金增加。

33.农林水支出（类）农村建设（项）生产发展（项）：支出决算数为 **83.64** 万元，比上年决算减少 **638.04** 万元，下降 **88.41%**，主要原因：畜牧养殖生产母牛发展项目资金与上年相比减少。

34.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生产发展支出（项）：支出决算数为0.99万元，比上年决算减少8.87万元，下降89.96%，主要原因：畜牧养殖生产母牛发展项目资金与上年相比减少。

35.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8万元，下降100%，主要原因：2022年本单位无此项资金支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级集体经济组织的补助（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少50万元，下降100%，主要原因：2022年本单位无此项资金支出。

37.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81.16万元，比上年决算增加14.88万元，增长22.45%，主要原因：本年度公积金基数上调，经费增加。

38.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为31.2万元，比上年决算增加31.2万元，增长100%，主要原因：新增基层组织阵地建设项目。

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1780.49万元，其中：

人员经费 **1731.99** 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 **48.51** 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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 **0.81** 万元，比上年增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：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”经费开支，全年实际支出和上年持平。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：我单位无因公出国（境）工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 **0.81** 万元，占 **100%**，比上年减少 **0** 万元，降低 **0%**；主要原因：按照县委，县政府有关政策，加强公务车辆出行管理，全年实际支出和上年持平；公务接待费支出 **0** 万元，占 **0%**，比上年增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因是：我单位无公务接待业务，所以无开支。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）费支出，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 **0.81** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **0.81** 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险和燃料费等。公务用车购置数 **0** 辆，公务用车保有量 **9** 辆。

公务接待费 **0** 万元，开支内容包括我单位因无公务车接待业务，所以没有开支。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 **0.81** 万元，决算数 **0.81** 万元，预决算差异率 **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”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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：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：年初预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 **0.81** 万元，决算数 **0.81** 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有所节约；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：本年因我单位无公务接待业务没有支出。

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 30.20 万元，与上年相比，增加 30.02 万元，增长 16677.78%，主要原因：本年度村级运转经费，邮电费，电费，机关食堂运转经费增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 30.02 万元，与上年相比，增加 30.02 万元，增长 16677.78%，主要原因：本年度村级运转经费，邮电费，电费，机关食堂运转经费增加。

政府性基金预算财政拨款支出 30.20 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 30.20 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 年度北大渠乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 68.51 万元，比上年增加 24.32 万元，增长 55.04%，主要原因：疫情期间的机关食堂运转费，办公费运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 723.43 万元，其中：政府

采购货物支出**143.54**万元、政府采购工程支出**538.10**万元、政府采购服务支出**41.79**万元。

授予中小企业合同金额**723.02**万元，占政府采购支出总额的**99.94%**，其中：授予小微企业合同金额**716.41**万元，占政府采购支出总额的**99.03%**。

（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**2030.93**万元，房屋**5577**平方米，价值**709.41**万元。车辆**9**辆，价值**45.05**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**辆小轿车、机要通信用车**0**辆车、应急保障用车**0**辆车、执法执勤用车**5**辆车、特种专业技术用车**0**辆、离退休干部用车**0**辆、其他用车**3**辆，其他用车主要是综治巡逻用车、计划生育宣传车；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**191**万元，全年执行数**191**万元。预算绩效管理取得的成效：一、项目实施过程中，我乡加强配合，及时按年初预算进度支付资金，为项目实施做好资金保障。二、定期通报预算执行进度与资金使用情况，并将绩效评价结果作为次年预算安排的重要依据，有效推动预算绩效不断提升。发现的问题及原因：参与绩效管理工作

的人员经验不足，绩效管理水平有待提高，绩效管理意识需进一步提高，按照财政支付绩效管理的要求，继续完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效益。下一步改进措施：加大绩效管理培训力度，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。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		北大渠乡太平渠村人居环境整治项目						
主管部门		焉耆县乡村振兴局		实施单位	焉耆县北大渠乡人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	107	107		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	107	107		10	100%	10
		其他资金	0	0		-	-	-
年度 总体 目标	年初设定目标				实际完成情况			
	铺设人行道砖2840平米, 每平方米250元, 小计71万元; 铺设人行道路沿石3000米, 每米120元, 小计36万元; 项目总投资107万元。资产归太平渠村所有。项目受益脱贫户数42户。				铺设人行道砖2840平米, 每平方米250元, 小计71万元; 铺设人行道路沿石3000米, 每米120元, 小计36万元; , 项目总投资107万元。资产归太平渠村所有。项目受益脱贫户数42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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设人行道砖 (**平方米)	6	≥2840	2840	6	
			铺设人行道路沿石 (**米)	5	≥3000	3000	5	
		质量指标	项目验收合格率 (**%)	6	100	100	6	
			质量达标率 (**%)	6	100	100	6	
		时效指标	项目完成及时率 (**%)	8	100	100	8	
			资金当年支付率 (**%)	8	100	100	8	
		成本指标	铺设人行道成本 (**万元)	6	≤71	71	6	
			铺设人行道路沿石成本 (**万元)	5	≤36	36	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	\	\	\	\	\	
		社会效益指标	项目受益受益脱贫人口数 (**户)	15	≥42	42	15	
		生态效益指标	\	\	\	\	\	
		可持续影响指标	项目受益年限 (**年)	15	≥1	1	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (**%)	10	≥98	98	10	
	总分			100			100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		北大渠乡北渠村灌溉渠道建设项目						
主管部门		焉耆县乡村振兴局		实施单位	焉耆县北大渠乡人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	84	84		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	84	84		-	100%	-
		其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			实际完成情况				
	预计投入60.5万元新建灌溉防渗渠1.4公里,投入10.4万元修建13个节水闸,投入10.5万元建农桥4座,其中设计费预计2万元、监理费预计0.6万。项目总投入84万元,项目资产归北渠村所有。项目受益脱贫户114户。			预计投入60.5万元新建灌溉防渗渠1.4公里,投入10.4万元修建13个节水闸,投入10.5万元建农桥4座,其中设计费预计2万元、监理费预计0.6万。项目总投入84万元,项目资产归北渠村所有。项目受益脱贫户114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措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建灌溉防渗渠长度(**公里)	4	≥1.4	1.4	4	
			节水闸数量(个)	4	≥13	13	4	
			农桥数量(座)	4	≥4	4	4	
		质量指标	质量达标率(**%)	4	100	100	4	
			项目验收合格率(**%)	5	100	100	5	
		时效指标	资金当年支付率(**%)	5	100	100	5	
			项目完成及时率(**%)	4	100	100	4	
		成本指标	灌溉防渗渠施工成本(**万元)	4	≤60.5	60.5	4	
			节水闸成本(**万元)	4	≤10.4	10.4	4	
			农桥成本(**万元)	4	≤10.5	10.5	4	
			项目监理费(**万元)	4	≤0.6	0.6	4	
			项目设计费(**万元)	4	≤2	2	4	
	效益指标 (30分)	经济效益	\	\	\	\	\	
		社会效益	项目受益脱贫户户数(**户)	15	≥114	114	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 (10分)	服务对象满意	受益脱贫人口满意度(**%)	10	≥98	98	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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府 2022年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,002.33	一、一般公共服务支出	31	979.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.20	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	26.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	221.06
	9		九、卫生健康支出	39	107.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37.17
	12		十二、农林水支出	42	549.20
	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	81.16
	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	31.20
	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	2,032.53	本年支出合计	57	2,032.53
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	2,032.53	总计	60	2,032.53

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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府

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	
科目名称						小计	其中： 教育收 费				
支出功 能分类 科目编 码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,032.53	2,032.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	979.10	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.00	1.00	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	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	69.10	69.10	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	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	435.06	435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	435.06	435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221.06	221.06	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	37.49	37.49	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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.62	2.62	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	107.87	107.87	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府

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	科目名称				小计	其中：教育收费			
21004	公共卫生	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	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	6.97	6.97	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.20	549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	83.64	83.64	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.20	31.20	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

编制单位：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
支出功 能分类 科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,032.53	1,810.69	221.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		979.10	979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行		69.10	69.10	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		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		435.06	435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出		435.06	435.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务		13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出		13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		221.06	221.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		37.49	37.49	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		37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		2.62	2.62	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		107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出		52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府 2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
21004	公共卫生	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.97	6.97	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.20	358.57	190.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.63	0.99	190.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	83.64	0.00	83.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.20	0.00	31.20	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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	2,002.33	一、一般公共服务支出	33	979.10	979.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.20	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	26.32	26.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.06	221.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.32	107.32	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	37.17	6.97	30.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	549.20	549.20	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	81.16	81.16	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	31.20	31.20	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	2,032.53	本年支出合计	59	2,032.53	2,002.33	30.20	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	2,032.53	总计	64	2,032.53	2,002.33	30.20	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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	2,002.33	1,780.49	221.84
201	一般公共服务支出		979.10	979.10	0.00
20101	人大事务		14.95	14.95	0.00
2010101	行政运行		13.95	13.95	0.00
2010199	其他人大事务支出		1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		346.82	346.82	0.00
2010301	行政运行		242.83	242.83	0.00
2010350	事业运行		100.43	100.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3.57	3.57	0.00
20106	财政事务		69.10	69.10	0.00
2010650	事业运行		69.10	69.10	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		99.00	99.00	0.00
2013101	行政运行		99.00	99.00	0.00
20132	组织事务		435.06	435.06	0.00
2013299	其他组织事务支出		435.06	435.06	0.00
20134	统战事务		13.16	13.16	0.00
2013499	其他统战事务支出		13.16	13.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		26.32	26.32	0.00
20701	文化和旅游		26.32	26.32	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		26.32	26.32	0.00
208	社会保障和就业支出		221.06	221.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		37.49	37.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		37.49	37.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出		120.91	120.91	0.00
2080501	行政单位离退休		5.06	5.06	0.00
2080502	事业单位离退休		2.62	2.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.87	107.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.37	5.37	0.00
20807	就业补助		52.56	52.56	0.00
2080799	其他就业补助支出		52.56	52.56	0.00
20808	抚恤		5.68	5.68	0.00
2080801	死亡抚恤		4.91	4.91	0.00
2080899	其他优抚支出		0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4.41	4.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4.41	4.41	0.00
210	卫生健康支出		107.32	107.32	0.00
21004	公共卫生		15.20	15.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务		15.20	15.20	0.00
21007	计划生育事务		35.67	35.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		35.67	35.67	0.00
21011	行政事业单位医疗		56.46	56.46	0.00
2101101	行政单位医疗		21.00	21.00	0.00
2101102	事业单位医疗		26.59	26.59	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.87	8.87	0.00
212	城乡社区支出		6.97	6.97	0.00
21201	城乡社区管理事务		6.97	6.97	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		6.97	6.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	549.20	358.57	190.64
21301	农业农村	232.91	232.91	0.00
2130104	事业运行	232.91	232.91	0.00
21303	水利	124.67	124.67	0.00
2130399	其他水利支出	124.67	124.67	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	191.63	0.99	190.64
2130504	农村基础设施建设	107.00	0.00	107.00
2130505	生产发展	83.64	0.00	83.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.99	0.99	0.00
221	住房保障支出	81.16	81.16	0.00
22102	住房改革支出	81.16	81.16	0.00
2210201	住房公积金	81.16	81.16	0.00
229	其他支出	31.20	0.00	31.20
22999	其他支出	31.20	0.00	31.20
2299999	其他支出	31.20	0.00	31.20

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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府 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	1,093.93	302	商品和服务支出	48.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.58	30201	办公费	16.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	399.71	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.57	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	107.87	30206	电费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	12.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	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	8.87	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	15.68	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.16	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	8.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	638.06	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	4.72	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	4.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	628.43	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	0.94	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	0.81	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	6.05	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		1,731.99	公用经费合计					48.51

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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府 2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	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。

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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府 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	0.00	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	30.20	30.20	30.20	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	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	30.20	30.20	30.20	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：新疆巴州焉耆县北大渠乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。