

**新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：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。组织领导镇区域经济工作，制定镇经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责镇财政预算和收支管理。加强外来人口管理，开展民事调解，保障辖区内社会安定。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。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。完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府 2022 年度，实有人数 126 人，其中：在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府部门决算包括：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府部门本级决算及所属单位决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：焉耆镇人民政府本级、焉耆镇人大、中共焉耆镇委员会、焉耆镇工青妇、焉耆镇民政保障服务中心、焉耆镇综治中心（网格化和群众服务中心）、焉耆镇农业发展服务中心、焉耆镇文体广电服务中心、焉耆镇农村合作经济经

营管理服务站、焉耆镇村镇规划中心（生态环境工作站）、焉耆镇综合执法大队。

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 3560.71 万元，其中：本年收入合计 3560.71 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 519.55 万元，增长 17.08%，主要原因是：人员工资及社保增加，国有企业退休人员管理资金增加，补发绩效奖励金。

本年支出总计 3560.71 万元，其中：本年支出合计 3560.71 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 519.55 万元，增长 17.08%，主要原因：人员工资及社保增加，国有企业退休人员管理资金增加，补发绩效奖励金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3560.71 万元，其中：财政拨款收入 3560.71 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 3560.71 万元，其中：基本支出 3282.19 万元，占 92.18%；项目支出 278.51 万元，占 7.82%；

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 3560.71 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 3560.71 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 519.55 万元，增长 17.08%，主要原因是：人员工资及社保增加，国有企业退休人员管理资金增加，补发绩效奖励金。

财政拨款支出总计 3560.71 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 3560.71 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 519.55 万元，增长 17.08%，主要原因是：人员工资及社保增加，国有企业退休人员管理资金增加，补发绩效奖励金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1612.98 万元，决算数 3560.71 万元，预决算差异率 120.75%，主要原因是：人员工资及社保增加，国有企业退休人员管理资金增加，补发绩效奖励金。财政拨款支出总计年初预算数 1612.98 万元，决算数 3560.71 万元，预决算差异率 120.75%，主要原因是：人员工资及社保增加，国有企业退休人员管理资金增加，补发绩效奖励金。

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 3383.84 万元，占本年支出合计的 95.03%，与上年相比，增加 350.87 万元，增长 11.57%，主要原因是：人员工资及社保增加，国有企业退休人员管理资金增加，补发绩效奖励金。

（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）2131.67 万元，占 63%；
- 2.科学技术支出（类）20.67 万元，占 0.61%；
- 3.文化旅游体育与传媒支出（类）13.19 万元，占 0.39%；
- 4.社会保障和就业支出（类）436.62 万元，占 12.91%；
- 5.卫生健康支出（类）200.81 万元，占 5.93%；
- 6.节能环保支出（类）30 万元，占 0.89%；
- 7.城乡社区支出（类）11.29 万元，占 0.33%；
- 8.农林水支出（类）382.09 万元，占 11.29%；
- 9.住房保障支出（类）157.49 万元，占 4.65%。

（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 14.1 万元，比上年决算增加 3 万元，增长 27.02%，主要原因是：人员基本工资，基础绩效、社保增加。

2.一般公共服务支出（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：人大代表活动经费增加。

3.一般公共服务支出（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 **351.26** 万元，比上年决算增加 **35.51** 万元，增长 **11.25%**，主要原因是：人员工资调整，补发绩效工资、社保等增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 **6.5** 万元，比上年决算较少 **19.97** 万元，下降 **75.44%**，主要原因是：焉耆镇信访案件减少。

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 **1281.95** 万元，比上年决算减少 **103.01** 万元，降低 **7.43%**，主要原因是：人员减少、工资社保减少。

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 **51.36** 万元，比上年决算增加 **51.36** 万元，增长 **100%**，主要原因是：补发焉耆镇原巴州拖拉机厂退休人员冬季取暖费补贴。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 **23.78** 万元，比上年决算增加 **3.88** 万元，增长 **19.50%**，主要原因是：人员工资调整、补发绩效工资、社保等增加。

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** 万元，比上年决算增加 **1** 万元，增长 **100%**，主要原因是：纪委办公经费增加。

9.一般公共服务支出（类）群众社会团体（款）行政运行（项）：支出决算数为 **11.86** 万元，比上年决算增加 **1.82** 万元，增长 **18.13%**，主要原因是：人员工资调整、补发绩效工资、社保等增加。

10.一般公共服务支出（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 **117.08** 万元，比上年决算减少 **5.61** 万元，降低 **4.57%**，主要原因是：本年度公用运行经费减少。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 **262.63** 万元，比上年决算减少 **17.24** 万元，降低 **6.16%**，主要原因是：村干部、三老人员、访汇聚工作人员减少。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 **9.16** 万元，比上年决算减少 **2.25** 万元，下降 **19.72%**，主要原因是：驻村管寺办公经费及下派人员补助减少。

13.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发支出（项）：支出决算数为 **20.67** 万元，比上年决算增加 **15.67** 万元，增长 **313.4%**，主要原因是：新增视联网专项资金款。

14.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 **13.19** 万元，比上年决算增加 **2.22** 万元，增长 **20.23%**，主要原因是：人员工资调整，补发绩效工资、社保等增加。

15.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 **51.84** 万元，比上年决算增加 **3.37** 万元，增长 **6.95%**，主要原因是：人员工资调整，补发绩效工资、社保等增加。

16.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 **8.79** 万元，比上年决算增加 **2.93** 万元，增长 **50%**，主要原因是：退休人员补发工资经费增加。

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 **1.49** 万元，比上年决算增加 **0.44** 万元，增长 **41.9%**，主要原因是：事业退休人员增加，退休人员补发工资经费增加。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 **199.58** 万元，比上年决算增加 **76.66** 万元，增长 **62.37%**，主要原因是：人员工资增加后，社保基数增加，养老保险增加。

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 **49.7** 万元，比上年决算增加 **49.05** 万元，增加 **7546.15%**，主要原因是：就业专项资金增加。

20.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 **2.54** 万元，比上年决算降低 **0.49** 万元，减少 **16.17%**，主要原因是：遗属人员减少。

21.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 **122.67** 万元，比上年决算增加 **122.67** 万元，增长 **100%**，主要原因是：受疫情影响，增加未保供商户补助。

22.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 **77.68** 万元，比上年决算增加 **77.68** 万元，增长 **100%**，主要原因是：疫情原因，增加疫情办公经费。

23.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 **3.9** 万元，比上年决算增加 **2.1** 万元，增长 **116.66%**，主要原因是：人员工资及补发绩效工资增加。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 **36.6** 万元，比上年决算增加 **1.77** 万元，增长 **5.08%**，主要原因是：人员工资变动、基数调整

津贴、行政单位医疗增加。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 **69.9** 万元，比上年决算减少 **21.95** 万元，减少 **23.89%**，主要原因是：事业岗人员减少，事业单位医疗减少。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 **12.73** 万元，比上年决算减少 **2.36** 万元，降低 **15.64%**，主要原因是：行政人员减少，公务员医疗补助减少。

27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算数为 **30** 万元，比上年决算增加 **30** 万元，增长 **100%**，主要原因是：社区阵地建设项目增加。

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 **11.29** 万元，比上年决算减少 **98.6** 万元，下降 **89.72%**，主要原因是：社区阵地建设项目减少。

29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 **63.21** 万元，比上年决算增加 **10.69** 万元，增长 **20.35%**，主要原因是：人员工资调整、补发绩效工资、社保等增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 **0.15** 万元，比上年决算增加 **0.15** 万元，增长

100%，主要原因是：增加焉耆镇农村防灾减灾生活补助。

31.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 1 万元，比上年决算减少 13 万元，降低 92.85%，主要原因是：村级农业农村支出减少。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为 0.5 万元，比上年决算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：增加村庄绿化设计费。

33.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 136.21 万元，比上年决算增加 136.21 万元，增长 100%，主要原因是：增加疫情期间办公费支出。

34.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 180 万元，比上年决算增加 180 万元，增长 100%，主要原因是：增加团结村排污管网项目。

35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 1.02 万元，比上年决算增加 1.02 万元，增长 100%，主要原因是：项目财务预审费增加。

36.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 157.49 万元，比上年决算减少 17.81 万元，降低 10.16%，主要原因是：人员调出、住房公积金减少。

37.一般公共服务支出(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%,主要原因是: 2022 年度预算未安排该科目支出。

38.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 6.95 万元,下降 100%,主要原因是: 2022 年度预算未安排该科目支出。

39.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 1.98 万元,下降 100%,主要原因是: 2022 年度预算未安排该科目支出。

40.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 4.73 万元,下降 100%,主要原因是: 2022 年度预算未安排该科目支出。

41.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 26.91 万元,下降 100%,主要原因是: 2022 年度预算未安排该科目支出。

42.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 1.47 万元,下降 100%,主要原因是: 2022 年度预算未安排该科目支出。

43.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)机关服务(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 3.55

万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度预算未安排该科目支出。

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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：2022 年度预算未安排该科目支出。

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 3120.46 万元，其中：

人员经费 2918.64 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 201.82 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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、信息网络及软件购置更新。

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 3.81 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平。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%，

主要原因是：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出 **3.81** 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”经费开支，与上年度相对比无变化；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：我单位无公共接待业务，所以没有开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 **0** 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 **0** 个，因公出国（境）**0** 人次。

公务用车购置及运行维护费 **3.81** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **3.81** 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费。公务用车购置数 **0** 辆，公务用车保有量 **5** 辆。

公务接待费 **0** 万元，开支内容包括我单位无公共接待业务，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 **3.81** 万元，决算数 **3.81** 万元，预决算差异率 **0%**，主要原因：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。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 3.81 万元，决算数 3.81 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，全年实际支出与预算持平；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：本年度我单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 161.73 万元，与上年相比，增加 161.73 万元，增长 100%，主要原因是：焉耆镇增加疫情期间自循环小组补助经费。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 161.73 万元，与上年相比，增加 100 万元，主要原因是：焉耆镇增加疫情期间自循环小组经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出 161.73 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 161.73 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

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 15.14 万元，与上年相比，增加 6.95 万元，增长 84.85%，主要原因是：焉耆镇 2022 年国有企业退休人员管理资金增加。国有资本经营预算年末结转和结余 0 万元，

财政拨款支出 **15.14** 万元，与上年相比，增加 **6.95** 万元，增长 **84.85%**，主要原因是：焉耆镇 2022 年国有企业退休人员生活补助增加。

国有资本经营预算财政拨款支出 **15.14** 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 **15.14** 万元；

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度焉耆镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 **201.82** 万元，比上年增加 **164.83** 万元，增长 **445.61%**，主要原因是：因疫情原因，我镇 2022 年机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 **749.06** 万元，其中：政府采购货物支出 **148.45** 万元、政府采购工程支出 **532.93** 万元、政府采购服务支出 **67.68** 万元。

授予中小企业合同金额 **748.51** 万元，占政府采购支出总额的 **99.93%**，其中：授予小微企业合同金额 **742.21** 万元，占政府采购支出总额的 **99.09%**。

（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 **1547.68** 万元，

房屋 6706.48 平方米，价值 976.41 万元。车辆 5 辆，价值 21.12 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：民政办皮卡车；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 1 个，全年预算数 180 万元，全年执行数 180 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位 2022 年度开展焉耆镇团结村农村排污管网建设项目，有效实施农村改厕和生活污水同步治理，切实做到推广下水道水冲式厕所实现整村推进，户厕全面入室，提高卫生厕所使用效率，改善农村人居环境，项目受益脱贫户 46 户.进一步提升农村污水处理能力，有效改善农村人居环境，美化净化农村环境，提高农户生产生活质量,预算绩效管理取得了成效。发现的问题及原因：在 2022 年度在开展预算绩效评价工作中发现项目绩效管理评价业务知识欠缺。下一步改进措施：加强宣传引导、强化绩效观念、提高认识、总结经验，按照财政要求做好预算绩效评价工作。

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		焉耆镇团结村农村排污管网建设项目						
主管部门		焉耆县乡村振兴局		实施单位	焉耆镇团结村			
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	180	180		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	180	180		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				
	在团结村一、二、三网络新建大三格化粪池2座投入预计32.1万元(200立方/座),投入约64.33万元新建下水道管网2.5公里,投入约23.26万元建检查井111个,投入约30万元购吸污车一辆,土石方成本30.31万元(包括项目设计费及监理费)项目总投资180万元。有效实施农村改厕和生活污水同步治理,切实做到推广下水道水冲式厕所实现整村推进,户厕全面入室,提高卫生厕所使用效率,改善农村人居环境,项目受益脱贫户46户。			在团结村一、二、三网络新建大三格化粪池2座投入预计32.1万元(200立方/座),投入约64.33万元新建下水道管网2.5公里,投入约23.26万元建检查井111个,投入约30万元购吸污车一辆,土石方成本30.31万元(包括项目设计费及监理费)项目总投资180万元。有效实施农村改厕和生活污水同步治理,切实做到推广下水道水冲式厕所实现整村推进,户厕全面入室,提高卫生厕所使用效率,改善农村人居环境,项目受益脱贫户46户。进一步提升农村污水处理能力,美化净化农村环境,提高农户生产生活质量。切实提高农村环境基础设施水平,进而调动广大群众参与环保工作的主动性和自觉性,营造全社会关心、支持、参与环境保护的浓厚氛围。				
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	
	产出 指标	数量指标	建下水道管网(*公里)	3	≥2.5	2.5	3	
			检查井(个)	5	111	111	5	
			吸污车(辆)	5	1	1	5	
			化粪池(个)	3	1	1	3	
		质量指标	项目验收合格率(%)	3	100	100	3	
			质量达标率(%)	3	100	100	3	
		时效指标	项目完成及时率(%)	4	100	100	4	
			资金当年支付率(%)	4	100	100	4	
			下水道管网成本(*万元)	4	≤64.33	64.33	4	
			检查井成本(*万元)	4	≤23.26	23.26	4	
		成本指标	土石方成本(*万元)	4	≤30.31	30.31	4	
			化粪池成本(*万元)	4	≤32.1	32.1	4	
			吸污车成本(*万元)	4	≤30	30	4	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	/	/	/	
		社会效益 指标	项目受益脱贫户4户 数(户)	15	≥46	46	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	服务对象 满意度指	受益贫困人口满意度 (%)	10	≥98	98	10	
总分				100	总分		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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府 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	3,383.84	一、一般公共服务支出	31	2,131.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.73	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.14	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	20.67
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	13.19
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	436.62
	9		九、卫生健康支出	39	200.81
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	173.03
	12		十二、农林水支出	42	382.09
	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	157.49
	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	15.14
	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	3,560.71	本年支出合计	57	3,560.71
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	3,560.71	总计	60	3,560.71

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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府 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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,560.71	3,560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,131.67	2,131.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	14.10	14.10	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	1,691.06	1,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	351.26	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,281.95	1,281.95	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	23.78	23.78	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
20129			群众团体事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	11.86	11.86	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	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	436.62	436.62	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	51.84	51.84	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	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.49	1.49	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	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.23	119.23	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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府 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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,560.71	3,560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.29	11.29	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	11.29	11.29	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	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	382.09	382.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	136.21	136.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	181.02	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	180.00	180.00	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.14	15.14	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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,560.71	3,282.19	278.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,131.67	2,080.31	51.36	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	14.10	14.10	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	1,691.06	1,639.70	51.36	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	351.26	351.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,281.95	1,281.95	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	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	23.78	23.78	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
20129			群众团体事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	262.63	262.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	436.62	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	51.84	51.84	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	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	209.86	209.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.49	1.49	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	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府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	3, 560. 71	3, 282. 19	278. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	36. 60	36. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	69. 90	69. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	12. 73	12. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104			自然生态保护	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402			农村环境保护	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	173. 03	173. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	11. 29	11. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11. 29	11. 29	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	161. 73	161. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815			农村社会事业支出	161. 73	161. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	382. 09	200. 07	182. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	64. 36	63. 36	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	63. 21	63. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119			防灾救灾	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302			林业和草原	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205			森林资源培育	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	136. 21	136. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	136. 21	136. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	181. 02	0. 00	181. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2130504			农村基础设施建设	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1. 02	0. 00	1. 02	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	157. 49	157. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	157. 49	157. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	157. 49	157. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223			国有资本经营预算支出	15. 14	0. 00	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	15. 14	0. 00	15. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	15. 14	0. 00	15. 14	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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府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	3,384	一、一般公共服务支出	33	2,131.67	2,131.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162	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	15	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	20.67	20.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.19	13.19	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.62	436.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.81	200.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	173.03	11.29	161.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	382.09	382.09	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	157.49	157.49	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	15.14	0.00	0.00	15.14
	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	3,561	本年支出合计	59	3,560.71	3,383.84	161.73	15.14
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,561	总计	64	3,560.71	3,383.84	161.73	15.14

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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,383.84	3,120.46	263.38
201			一般公共服务支出	2,131.67	2,080.31	51.36
20101			人大事务	15.10	15.10	0.00
2010101			行政运行	14.10	14.10	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	1,691.06	1,639.70	51.36
2010301			行政运行	351.26	351.26	0.00
2010308			信访事务	6.50	6.50	0.00
2010350			事业运行	1,281.95	1,281.95	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.36	0.00	51.36
20106			财政事务	23.78	23.78	0.00
2010650			事业运行	23.78	23.78	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
20129			群众团体事务	11.86	11.86	0.00
2012901			行政运行	11.86	11.86	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.08	117.08	0.00
2013101			行政运行	117.08	117.08	0.00
20132			组织事务	262.63	262.63	0.00
2013299			其他组织事务支出	262.63	262.63	0.00
20134			统战事务	9.16	9.16	0.00
2013499			其他统战事务支出	9.16	9.16	0.00
206			科学技术支出	20.67	20.67	0.00
20604			技术与研究与开发	20.67	20.67	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	20.67	20.67	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	13.19	13.19	0.00
20701			文化和旅游	13.19	13.19	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	13.19	13.19	0.00
208			社会保障和就业支出	436.62	436.62	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	51.84	51.84	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.84	51.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	209.86	209.86	0.00
2080501			行政单位离退休	8.79	8.79	0.00
2080502			事业单位离退休	1.49	1.49	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.58	199.58	0.00
20807			就业补助	49.70	49.70	0.00
2080799			其他就业补助支出	49.70	49.70	0.00
20808			抚恤	2.54	2.54	0.00
2080899			其他优抚支出	2.54	2.54	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	122.67	122.67	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	122.67	122.67	0.00
210			卫生健康支出	200.81	200.81	0.00
21004			公共卫生	77.68	77.68	0.00
2100408			基本公共卫生服务	77.68	77.68	0.00
21007			计划生育事务	3.90	3.90	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3.90	3.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	119.23	119.23	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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州焉耆县国有资产管理局

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	7	8	11
			合计	3,383.84	3,120.46	263.38
2101101			行政单位医疗	36.60	36.60	0.00
2101102			事业单位医疗	69.90	69.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.73	12.73	0.00
211			节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21104			自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402			农村环境保护	30.00	0.00	30.00
212			城乡社区支出	11.29	11.29	0.00
21201			城乡社区管理事务	11.29	11.29	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	11.29	11.29	0.00
213			农林水支出	382.09	200.07	182.02
21301			农业农村	64.36	63.36	1.00
2130104			事业运行	63.21	63.21	0.00
2130119			防灾救灾	0.15	0.15	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00
21302			林业和草原	0.50	0.50	0.00
2130205			森林资源培育	0.50	0.50	0.00
21303			水利	136.21	136.21	0.00
2130399			其他水利支出	136.21	136.21	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	181.02	0.00	181.02
2130504			农村基础设施建设	180.00	0.00	180.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.02	0.00	1.02
221			住房保障支出	157.49	157.49	0.00
22102			住房改革支出	157.49	157.49	0.00
2210201			住房公积金	157.49	157.49	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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府2022年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,308.12	302	商品和服务支出	180.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	619.33	30201	办公费	128.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	518.71	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.82	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	3.10	310	资本性支出	21.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.58	30206	电费	10.12	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	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	97.39	30208	取暖费	10.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	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	36.64	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	157.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	20.67
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	552.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.51	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	10.28	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	1.41	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	600.23	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	0.50	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	3.81	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	17.64	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		2,918.64	公用经费合计					201.82

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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府						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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	0.00	3.81	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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府						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	161.73	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	161.73	161.73	161.73	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	161.73	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815			农村社会事业支出			0.00	161.73	161.73	161.73	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：新疆巴州焉耆县焉耆镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			项目	年初结转 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。