

2022 年度新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府部 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、组织领导乡区域经济工作，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，做好为居民群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府 2022 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖

健康服务站。

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 3648.07 万元，其中：本年收入合计 3648.07 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 958.79 万元，增长 35.65%，主要原因是：增加乡村振兴及周转房村级活动室项目及大棚房拆除项目。

本年支出总计 3648.07 万元，其中：本年支出合计 3648.07 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 958.79 万元，增长 35.65%，主要原因是：增加乡村振兴及周转房村级活动室项目及大棚房拆除项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 3648.07 万元，其中：财政拨款收入 3648.07 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 3648.07 万元，其中：基本支出 2423.41 万元，占 66.43%；项目支出 1224.64 万元，占 33.57%；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 3648.07 万元，其中：年初财

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 3648.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1094.46 万元，增长 42.86%，主要原因是：增加乡村振兴及周转房村级活动室项目及大棚房拆除项目。

财政拨款支出总计 3648.07 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 3648.07 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1094.46 万元，增长 42.86%，主要原因是：增加乡村振兴及周转房村级活动室项目及大棚房拆除项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2804.53 万元，决算数 3648.07 万元，预决算差异率 30.08%，主要原因是：增加乡村振兴及周转房村级活动室项目。财政拨款支出总计年初预算数 2804.53 万元，决算数 3648.07 万元，预决算差异率 30.08%，主要原因是：增加乡村振兴及周转房村级活动室项目及大棚房拆除项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3630.62 万元，占本年支出合计的 99.52%，与上年相比，增加 1077.01 万元，增长 42.18%，主要原因是：增加乡村振兴及周转房村级活动室项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1210.01 万元，占 33.32%。
2. 国防支出（类）2.45 万元，占 0.06%。
3. 教育支出（类）1.99 万元，占 0.05%。

- 4.文化旅游体育与传媒支出（类）24.94 万元，占 0.68%。
- 5.社会保障和就业支出（类）607.44 万元，占 16.74%。
- 6.卫生健康支出（类）110.92 万元，占 3.06%。
- 7.节能环保支出（类）622.56 万元，占 17.14%。
- 8.农林水支出（类）836.83 万元，占 23.05%。
- 9.住房保障支出（类）110.11 万元，占 3.04%。
- 10.其他支出（类）103.35 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 924.88 万元，比上年决算增加 43.84 万元，增长 4.98%，主要原因是：沙依东三个社区 45 人正式划转到本单位相应的人员支出增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 0.63 万元，比上年决算减少 1.78 万元，下降 73.86%，主要原因是：2022 年安排预算资金减少并疫情采购手续未办全，未支付完毕。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 113.98 万元，比上年决算增加 61.8 万元，增长 118.44%，主要原因是：沙依东三个社区划转我单位，相应的社区经费增加。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 12.79 万元，比上年决算减少 3.01 万元，下降 19.05%，主要原因是：驻村管寺管委会人员减少。

5.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算

数为 2.45 万元，比上年决算减少 23.97 万元，下降 90.73%，主要原因是：2022 年 2 月起停发警务站民兵补助经费。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 1.99 万元，比上年决算减少 2.85 万元，下降 58.88%，主要原因是：因疫情减少培训人次。

7.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 24.6 万元，比上年决算减少 18.89 万元，下降 43.43%，主要原因是：2021 年希望街道成立后人员划转到希望街道办事处，相应的经费减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 0.34 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度未安排此项项目资金。

9.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 12.33 万元，比上年决算增加 10.95 万元，增长 793.48%，主要原因是：2022 年增加退休人员。

10.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 91.61 万元，比上年决算增加 16.04 万元，增长 21.22%，主要原因是：机关养老缴费基数增加，随着此项资金增加。

11.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 7.55 万元，比上年决算减少 1.67 万元，下降 18.11%，主要原因是：

2022 年度退休一人，比 2021 年减少 1 人。

12.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 495.96 万元，比上年决算增加 356.93 万元，增长 256.73%，主要原因是：沙依东园艺场人员 45 人工资，社保和公积金等人员经费 2022 年 3 月起划拨到我单位导致本年支出增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 42 万元，比上年决算增加 42 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增此项目资金，2021 年未安排此项预算项目资金。

14.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 20.92 万元，比上年决算减少 11.41 万元，下降 35.29%，主要原因是：2021 年希望街道成立后人员划转到希望街道办事处，相应的经费减少。

15.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 48 万元，比上年决算减少 3.22 万元，下降 6.29%，主要原因是：人员减少随着医保减少。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算数为 44.19 万元，比上年决算减少 10.02 万元，下降 18.75%，主要原因是：2021 年希望街道成立后人员划转到希望街道办事处，相应的经费减少。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为 359.6 万元，比上年决算增加 359.6 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增此项目资金，2021 年未安排

此项预算项目资金。

18.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 40 万元，比上年决算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增此项目资金，2021 年未安排此项预算项目资金。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为 178.78 万元，比上年决算增加 178.78 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增此项目资金，2021 年未安排此项预算项目资金。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 158.36 万元，比上年决算减少 17.86 万元，下降 10.13%，主要原因是：2021 年希望街道成立后人员划转到希望街道办事处，相应的经费减少。

21.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 339.00 万元，比上年决算增加 339.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增此项目资金，2021 年未安排此项预算项目资金。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 53.98 万元，增长 117.30%，主要原因是：沙依东园艺场往年人员类支出增加。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 154.99 万元，比上年决算增加 63.76 万元，增长 69.89%，主要原因是：村两委和村民

小组工资增加。

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为84.47万元,比上年决算增加84.47万元,增长100%,主要原因是:2022年新增此项目资金,2021年未安排此项预算项目资金。

25.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110.11万元,比上年决算增加1.22万元,增长1.12%,主要原因是:住房公积金基数调整。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为103.35万元,比上年决算增加103.35万元,增长100%,主要原因是:2022年新增此项资金,2021年未安排此科目预算。

27.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少104.66万元,下降100%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

28.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为0万元,比上年决算减少4万元,下降100%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

29.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1万元,下降100%,主要原因是:本年未安排此科目预算。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0万元,比上年决算减

少 1.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 13.22 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

32.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 0 万元，比上年决算减少 6.86 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项): 支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 483.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

34.一般公共服务支出(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 157.74 万元，比上年决算增加 30.92 万元，增长 24.38%，主要原因是：沙依东三个社区划转我单位，相应的社区经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2423.41 万元，其中：

人员经费 2135.74 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、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、奖励金。

公用经费 287.67 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、福利费、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 9.29 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约。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：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.29 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约；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：我单位本年无公务接待费支出。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，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 9.29 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.29 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，燃料费及车辆保险费。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，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 9.29

万元，决算数 9.29 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约。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%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；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：厉行节约；公务用车运行费全年预算数 9.29 万元，决算数 9.29 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约；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%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

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 17.45 万元，与上年相比，增加 17.45 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年财政未安排政府性基金预算资金。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 17.45 万元，与上年相比，增加 17.45 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年财政未安排政府性基金预算资金。

政府性基金预算财政拨款支出 17.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120814 农业生产发展支出 17.45 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 年度新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府机关(行政单位和参照公务员法管理事业单位) 运行经费支出 287.67 万元, 比上年增加 129.43 万元, 增长 81.79%, 主要原因是 2022 年新增沙依东办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1992.02 万元, 其中: 政府采购货物支出 108.8 万元、政府采购工程支出 1856.34 万元、政府采购服务支出 26.88 万元。

授予中小企业合同金额 767.58 万元, 占政府采购支出总额的 38.53%, 其中: 授予小微企业合同金额 246.64 万元, 占政府采购支出总额的 12.38%。

（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 3013.65 万元, 房屋 6253.84 平方米, 价值 355.96 万元。车辆 7 辆, 价值 81.24 万元, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆, 其他用车主要是: 纪检工作用车、综治巡逻车、计划生育宣传车、水利工作用车; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

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 3 个, 全年预算数 58.45 万元, 全年执行数 58.08 万

元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，严格按照相关规定进行资金管理，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行；二是我单位通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现。对单位年初所确定的整体绩效指标、年度预期目标进行3个不同时期，3个不同阶段地监控，对部门整体前期、中期、后期都有清晰地了解。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。

下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；通过预算绩效监控管理，根据每季度的预算绩效监控结果，及时调整项目预算，收回闲置资金，尽量减少财政资金沉淀闲置。进一步加强财政资金统筹安排，提高财政资金使用效益，实现财政支出的科学化精细化管理，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府 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	3,630.62	一、一般公共服务支出	31	1,210.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.45	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	2.45
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	1.99
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	24.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	607.44
	9		九、卫生健康支出	39	110.92
	10		十、节能环保支出	40	622.56
	11		十一、城乡社区支出	41	17.45
	12		十二、农林水支出	42	836.83
	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	110.11
	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	103.35
	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	3,648.07	本年支出合计	57	3,648.07
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	3,648.07	总计	60	3,648.07

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,648.07	3,648.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	1,210.01	1,210.01	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	1,082.61	1,082.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	924.88	924.88	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	157.74	157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111	纪检监察事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	其他组织事务支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134	统战事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499	其他统战事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203	国防支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306	国防动员	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607	民兵	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	进修及培训	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207	文化旅游体育与传媒支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701	文化和旅游	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	607.44	607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	12.33	12.33	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	91.61	91.61	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	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	就业补助	495.96	495.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	495.96	495.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004	公共卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007	计划生育事务	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211	节能环保支出	622.56	622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101	环境保护管理事务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199	其他环境保护管理事务支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104	自然生态保护	578.38	578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110401	生态保护	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402	农村环境保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110405	草原生态修复治理	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	17.45	17.45	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	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120814	农业生产发展支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213	农林水支出	836.83	836.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301	农业农村	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104	事业运行	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505	生产发展	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307	农村综合改革	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21399	其他农林水支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2139999	其他农林水支出	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999	其他支出	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	其他支出	103.35	103.35	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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

2022年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,648.07	2,423.41	1,224.65	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	1,210.01	1,108.01	102.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.61	980.61	102.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	924.88	924.88	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	157.74	55.74	102.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	607.44	607.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	12.33	12.33	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	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	495.96	495.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	495.96	495.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	110.92	110.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	622.56	44.19	578.38	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104 自然生态保护	578.38	0.00	578.38	0.00	0.00	0.00
		2110401 生态保护	359.60	0.00	359.60	0.00	0.00	0.00
		2110402 农村环境保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
		2110405 草原生态修复治理	178.78	0.00	178.78	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
		2120814 农业生产发展支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	836.83	413.35	423.47	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	84.47	0.00	84.47	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	103.35	0.00	103.35	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	103.35	0.00	103.35	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	103.35	0.00	103.35	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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

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	3,630.62	一、一般公共服务支出	33	1,210.01	1,210.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.45	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	2.45	2.45	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	1.99	1.99	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	24.94	24.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	607.44	607.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.92	110.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	622.56	622.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.45	0.00	17.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	836.83	836.83	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	110.11	110.11	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	103.35	103.35	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	3,648.07	本年支出合计	59	3,648.07	3,630.62	17.45	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	3,648.07	总计	64	3,648.07	3,630.62	17.45	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：新疆巴州库尔勒市英下乡人

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	3,630.62	2,423.41	1,207.20
201			一般公共服务支出	1,210.01	1,108.01	102.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.61	980.61	102.00
2010301			行政运行	924.88	924.88	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.74	55.74	102.00
20111			纪检监察事务	0.63	0.63	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.63	0.63	0.00
20132			组织事务	113.98	113.98	0.00
2013299			其他组织事务支出	113.98	113.98	0.00
20134			统战事务	12.79	12.79	0.00
2013499			其他统战事务支出	12.79	12.79	0.00
203			国防支出	2.45	2.45	0.00
20306			国防动员	2.45	2.45	0.00
2030607			民兵	2.45	2.45	0.00
205			教育支出	1.99	1.99	0.00
20508			进修及培训	1.99	1.99	0.00
2050803			培训支出	1.99	1.99	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	24.94	24.94	0.00
20701			文化和旅游	24.60	24.60	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	24.60	24.60	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00
208			社会保障和就业支出	607.44	607.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.48	111.48	0.00
2080501			行政单位离退休	12.33	12.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	0.00
20807			就业补助	495.96	495.96	0.00
2080705			公益性岗位补贴	495.96	495.96	0.00
210			卫生健康支出	110.92	110.92	0.00
21004			公共卫生	42.00	42.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00	0.00
21007			计划生育事务	20.92	20.92	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20.92	20.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101101			行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
211			节能环保支出	622.56	44.19	578.38
21101			环境保护管理事务	44.19	44.19	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	44.19	44.19	0.00
21104			自然生态保护	578.38	0.00	578.38
2110401			生态保护	359.60	0.00	359.60
2110402			农村环境保护	40.00	0.00	40.00
2110405			草原生态修复治理	178.78	0.00	178.78
213			农林水支出	836.83	413.35	423.47
21301			农业农村	158.36	158.36	0.00
2130104			事业运行	158.36	158.36	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	339.00	0.00	339.00
2130505			生产发展	339.00	0.00	339.00
21307			农村综合改革	254.99	254.99	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	154.99	154.99	0.00
21399			其他农林水支出	84.47	0.00	84.47
2139999			其他农林水支出	84.47	0.00	84.47
221			住房保障支出	110.11	110.11	0.00
22102			住房改革支出	110.11	110.11	0.00
2210201			住房公积金	110.11	110.11	0.00
229			其他支出	103.35	0.00	103.35
22999			其他支出	103.35	0.00	103.35
2299999			其他支出	103.35	0.00	103.35

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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

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	1,846.44	302	商品和服务支出	276.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.55	30201	办公费	139.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	462.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.30	30203	咨询费	8.81	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	12.62	310	资本性支出	11.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.61	30206	电费	29.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	24.78	31002	办公设备购置	11.36
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	30208	取暖费	33.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	29.37	30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.11	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	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	545.14	30214	租赁费	0.61	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.84	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	0.50	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	276.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.56	30229	福利费	10.02	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.29	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	2.71	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助	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		2,135.74	公用经费合计					287.67

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：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府						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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.29	0.00	9.29	0.00	9.29	0.00	9.29	0.00	9.29	0.00	9.29	0.00	

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：新疆巴州库尔勒市英下乡人民政府

2022年度

公开08表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	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	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	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。

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 巴财建【2019】126号, 新财建【2019】236

号文件财政部下达 2019 年农村环境整治项目资金

实施单位(公章): 库尔勒市英下乡人民政府

主管部门(公章): 库尔勒市英下乡人民政府

项目负责人(签章): 达吾提·他衣尔

填报时间: 2023 年 04 月 04 日

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

按照人居环境整治要求，顺应发展规律，因势利导，趋利避害，积极稳妥扎实有序推进农村人居环境整治，对全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大现实意义和深远历史意义。

(1) 项目实施是贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(2018 年中央 1 号文件)的具体行动。《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，从提升农业发展质量、推进乡村绿色发展、繁荣兴盛农村文化、构建乡村治理新体系、提高农村民生保障水平、打好精准脱贫攻坚战、强化乡村振兴制度性供给、强化乡村振兴人才支撑、强化乡村振兴投入保障、坚持和完善党对“三农”工作的领导等方面对实施乡村振兴战略进行了全面部署。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，持续加大强农惠农富农政策力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，全面深化农村改革，农业农村发展取得了历史性成就，为党和国家事业全面开创新局面提供了重要支撑。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题。没有农业农村的现代化，就没有国家的现代化。

实施乡村振兴战略，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的必然要求，是实现“两个一百年”

奋斗目标的必然要求，是实现全体人民共同富裕的必然要求。项目的实施就是落实 2018 年中央 1 号文件提出的“农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；城乡基本公共服务均等化水平进一步提高，城乡融合发展体制机制初步建立；农村对人才吸引力逐步增强；农村生态环境明显好转，农业生态服务能力进一步提高。”任务的具体举措，是非常必要的。

2、主要内容及实施情况

主要内容：根据上级工作安排，此项资金主要用于英下乡喀尔巴格村人居环境整治购买污水处理设备一批。项目年初预算数 40 万元。

实施情况：资金年初预算数 40 万元，实际到位数 40 万元，资金到位率 100%。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，实际总投入 40 万元，资金来源为财政资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：购买污水处理设备规格 50 立方/D 一批。目标 2：降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村的生产环境。

2、阶段性目标：项目于 2022 年 7 月 5 号购买污水处理设备规格 50 立方/D 一批。有效降低辖区污水对环境的污染，保护群众生活环境，改善农村的生产环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握英下乡喀尔巴格村环境整治项目的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

环境整治项目资金

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行幸福大院运转经费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(一) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(二) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(三) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(四) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(一) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(二) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(三) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(四) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(五) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(六) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(七) 其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照据实据效绩效评价原则，采用成本效益分析法评价方法，坚持据实据效绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

英下乡喀尔巴格村项目支出绩效评价指标体系：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分30分；项目产出占20分，得分20分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分100分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划

分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

英下乡喀尔巴格村人居环境整治项目设立了项目绩效目标,用于购买污水处理设备

项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平,并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

英下乡喀尔巴格村人居环境整治项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,一级指标共3条,二级指标共9条,三级指标共8条,其中量化指标条数共7条,所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并且做到了与项目目标任务数和计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况

1、资金到位率：

实际到位资金 40 万元，预算资金 40 万元，资金到位率 100%

2、预算执行率

年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 40 万元，预算执行率为 100%。

3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

- 1、数量指标：指标 1：购买设备数量，指标值：=1 批，实际完成值 1 人，指标完成率 100 %；
- 2、质量指标：指标 1：设备采购合格率，指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；
- 3、时效指标：指标 1：设备采购及时率，指标值： $= 100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；
- 4、成本指标：指标 1：设备采购成本，指标值： ≥ 40 万元，实际完成值 40 万元，指标完成率 100%；

（四）项目效益情况

- 1、经济效益指标：无。
- 2、社会效益指标：指标 1：全面推进农村环境生态保护，指标值：有效提高，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。
- 3、生态效益指标：指标 1. 推动农村绿色发展，指标值：有效促进，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。
- 4、可持续影响指标：指标 1：可持续影响年限，指标值：5 年，实际完成值 5 年，指标完成率 100%。
- 5、满意度指标：指标 1：收益群众满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100%；总体完成率为：100%，总体偏差率为：

0。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是高度重视。高度重视中央财政绩效评价工作，积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照财政局通知要求，认真开展绩效自评工作。

二是明确责任。明确了绩效自评工作责任分工和完成时限，并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。

（二）存在的问题及原因分析

项目实施缺乏计划性，审批手续未及时提供，导致财政资金申请困难。

七、有关建议

在今后制定项目预算工作中，我单位将提高对资源、产品市场行情的调研能力，将投资概算进一步精确化，从项目预算资金执行率。

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财行【2022】19号2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.63	10	63.0%	6.3	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.63	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：购买一体机1台，购买外网接入保密硬盘1个，购买办公用品一批，目标2：提高办公效率。			购买一体机1台，购买外网接入保密硬盘1个，购买办公用品一批，提高办公效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买一体机	>=1台	1台	7	7	
		数量指标	购买外网接入保密硬盘	>=1个	1个	5	5	
		数量指标	购买办公用品	>=1批	1批	7	7	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	63%	7	4.41	原因：因为手续没有办全，未能
		成本指标	购买一体机成本	<=2899元	0元	4	0	原因：因为手续没有办全，未能
		成本指标	购买外网接入保密硬盘成本	<=1850元	1085元	4	4	措施：按照财经法律法规及时办
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	设备使用年限	=1年	1年	15	15			
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	95%	15	15		
总分						100	89.71	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		延续项目-英下乡政府大棚房拆迁项目						
主管部门		库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.45	17.45	17.45	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	17.45	17.45	17.45	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：超标面积的大棚房299户，大棚房拆除用租赁机械11辆，目标2：提升城乡人居环境。			超标面积的大棚房299户，大棚房拆除用租赁机械11辆，提升城乡人居环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	超标面积的大棚房数量	=299户	299户	9	9	
		数量指标	大棚房拆除用租赁机械的数量	=11辆	11辆	9	9	
		质量指标	大棚房拆除后复垦率	=100%	100%	5	5	排碱渠的复垦率没有达到预期指标
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	9	9	299户里面有些大棚户没有及时搬迁
		时效指标	项目支出及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	大棚房拆除用机械租赁费用	=17.45万元	17.45万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标	大棚房拆除率	>=95%	95%	5	5	原因：部分大棚户没有及时拆除
		社会效益指标	提升城乡人居环境	显著提升	100%	5	5	因缺水复垦的排碱渠绿化没有完成
		生态效益指标	复垦面积	=50亩	50亩	5	5	
		生态效益指标	生态环境改善率	>=95%	95%	5	5	因缺水复垦的排碱渠绿化没有完成
		生态效益指标	土地利用率	>=95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	持续影响期	长期	长期	5	5	原因：大棚房拆除未按时完成
	满意度指标	满意度指标	英下乡居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	巴财建【2019】126号，新财建【2019】236号文件财政部下达2019年农村环境整治项目资金								
主管部门	库尔勒市英下乡人民政府		实施单位		库尔勒市英下乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10		
	其中：当年财政拨款	40	40.00	40.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金		0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：购买设备一批，全面推进农村生态环境保护，推动乡村绿色发展。			购买设备一批，全面推进农村生态环境保护，推动乡村绿色发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购买设备数量	>=1批	1批	10	10		
		质量指标	设备采购合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	设施设备采购及时率	=100%	100%	15	15		
		成本指标	购置设备费用成本	<=40万元/批	40万元/批	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面推进农村生态环境保护	有效提高	100%	10	10		
		生态效益指标	推动乡村绿色发展	有效促进	100%	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响年限	>=5年	5年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	100	