

新疆和田地区于田县 2022 年度部门决算汇
总公开说明

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 概况

一、主要职能

2022年，面对复杂严峻的财政形势和超出预期的风险挑战，特别是经济下行与疫情叠加的严重冲击，全县财政工作在县委、县政府坚强领导下，以党的十九届历次全会、党的二十大、社会稳定和长治久安总目标为统领，严格落实党中央“经济要稳住、发展要安全”的明确要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，加强财政资金统筹调度，优化调整支出结构，有力地促进了全县经济社会又好又快发展，全县经济运行稳中有进，公共财政预算收支完成既定目标，财政预算执行情况总体较好。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县2022年度，实有人数12998人，其中：在职人员10902人，离休人员2人，退休人员2094人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县部门决算包括182个部门单位。

序号	2022年部门决算公开单位名册
1	新疆和田地区中共于田县委委员会
2	新疆和田地区中共于田县委宣传部
3	新疆和田地区中共于田县委妇女联合会
4	新疆和田地区中共于田县委委员会组织部
5	新疆和田地区于田县人民政府办公室
6	新疆和田地区于田县统计局
7	新疆和田地区中共于田县委委员会机构编制委员会办公室
8	新疆和田地区于田县乡村振兴局

9	新疆和田地区于田县科学技术局
10	新疆和田地区于田县人民代表大会常委会办公室
11	新疆和田地区中国人民政治协商会议于田县委员会办公室
12	新疆和田地区于田县纪律检查委员会
13	新疆和田地区于田县发展和改革委员会
14	新疆和田地区于田县财政局
15	新疆和田地区于田县审计局
16	新疆和田地区于田县人力资源和社会保障局
17	新疆和田地区于田县生育服务站
18	新疆和田地区于田县教育局
19	新疆和田地区于田县第一高级中学
20	新疆和田地区于田县中等职业学校
21	新疆和田地区中共于田县委党校
22	新疆和田地区于田县文化体育广播电视和旅游局（于田县文物局）
23	新疆和田地区于田县图书馆
24	新疆和田地区于田县文工团
25	新疆和田地区于田县文化馆
26	新疆和田地区于田县文艺界联合会
27	新疆和田地区于田县融媒体中心
28	新疆和田地区于田县民政局
29	新疆和田地区于田县商务和工业信息化局
30	新疆和田地区于田县自然资源局
31	新疆和田地区中共于田县委统一战线工作部
32	新疆和田地区于田县伊斯兰教协会
33	新疆和田地区于田县交通运输局
34	新疆和田地区于田县应急管理局
35	新疆和田地区于田县城市管理监察大队
36	新疆和田地区于田县住房和城乡建设局
37	新疆和田地区于田县城市环境卫生和园林服务站
38	新疆和田地区于田县社会保险中心
39	新疆和田地区于田县社会主义学院
40	新疆和田地区于田县工商业联合会
41	新疆和田地区于田县供销合作社联合社
42	新疆和田地区于田县委科学技术协会
43	新疆和田地区于田县住房和城乡建设服务中心
44	新疆和田地区于田县卫生健康委员会
45	新疆和田地区于田县农业农村局
46	新疆和田地区于田县新城街道街道办事处
47	新疆和田地区于田县农业农村机械化发展中心
48	新疆和田地区于田县农村合作经济发展中心
49	新疆和田地区于田县农业技术推广中心

50	新疆和田地区于田县动物卫生监督所
51	新疆和田地区于田县种业发展中心
52	新疆和田地区于田县林业和草原局
53	新疆和田地区于田县林业和草原技术推广中心
54	新疆和田地区于田县动物疫病控制与诊断中心
55	新疆和田地区于田县国有林场服务站
56	新疆和田地区于田县苗木繁育中心
57	新疆和田地区于田县水利局
58	新疆和田地区于田县儿童福利院
59	新疆和田地区于田县残疾人联合会
60	新疆和田地区于田县人民医院
61	新疆和田地区于田县维吾尔医医院
62	新疆和田地区于田县疾病预防控制中心
63	新疆和田地区于田县妇幼保健站
64	新疆和田地区于田县卫生监督所
65	新疆和田地区于田县退役军人事务局
66	新疆和田地区于田县医疗保障局
67	新疆和田地区于田县市场监督管理局
68	新疆和田地区中共于田县委总工会
69	新疆和田地区于田县木尕拉镇人民政府
70	新疆和田地区于田县加依乡人民政府
71	新疆和田地区于田县科克亚乡人民政府
72	新疆和田地区于田县阿日希乡人民政府
73	新疆和田地区于田县阿热勒乡人民政府
74	新疆和田地区于田县兰干乡人民政府
75	新疆和田地区于田县兰干博孜亚管理委员会
76	新疆和田地区于田县先拜把扎镇人民政府
77	新疆和田地区于田县斯也克乡人民政府
78	新疆和田地区于田县托格日尕孜乡人民政府
79	新疆和田地区于田县喀拉克尔乡人民政府
80	新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡人民政府
81	新疆和田地区于田县阿羌乡人民政府
82	新疆和田地区于田县英巴格乡人民政府
83	新疆和田地区于田县希吾勒乡人民政府
84	新疆和田地区于田县稻田指挥部
85	新疆和田地区于田县达里雅布依乡人民政府
86	新疆和田地区于田县老城区街道办事处
87	新疆和田地区于田县木尕拉镇卫生院
88	新疆和田地区于田县加依乡卫生院
89	新疆和田地区于田县科克亚乡卫生院
90	新疆和田地区于田县阿日希乡卫生院

91	新疆和田地区于田县阿热勒乡卫生院
92	新疆和田地区于田县兰干乡卫生院
93	新疆和田地区于田县斯也克乡卫生院
94	新疆和田地区于田县托格日尕孜乡卫生院
95	新疆和田地区于田县喀拉克尔乡卫生院
96	新疆和田地区于田县先拜巴扎镇卫生院
97	新疆和田地区于田县英巴格乡卫生院
98	新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡卫生院
99	新疆和田地区于田县阿羌乡卫生院
100	新疆和田地区于田县希吾勒乡卫生院
101	新疆和田地区于田县达里雅布依乡卫生院
102	新疆和田地区于田县技工学校
103	新疆和田地区于田县斯也克乡第一中心小学
104	新疆和田地区于田县第一幼儿园
105	新疆和田地区于田县第二幼儿园
106	新疆和田地区于田县第三幼儿园
107	新疆和田地区于田县第四幼儿园
108	新疆和田地区于田县第五幼儿园
109	新疆和田地区于田县第一中学
110	新疆和田地区于田县第六幼儿园
111	新疆和田地区于田县镇海幼儿园
112	新疆和田地区于田县阿羌乡第一中心幼儿园
113	新疆和田地区于田县阿羌乡第二中心幼儿园
114	新疆和田地区于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园
115	新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡第二中心幼儿园
116	新疆和田地区于田县英巴格乡第一中心幼儿园
117	新疆和田地区于田县英巴格乡第二中心幼儿园
118	新疆和田地区于田县木尕拉镇第一中心幼儿园
119	新疆和田地区于田县木尕拉镇第二中心幼儿园
120	新疆和田地区于田县加依乡第一中心幼儿园
121	新疆和田地区于田县加依乡第二中心幼儿园
122	新疆和田地区于田县阿热勒乡第二中心幼儿园
123	新疆和田地区于田县第二小学
124	新疆和田地区于田县科克亚乡第一中心幼儿园
125	新疆和田地区于田县科克亚乡第二中心幼儿园
126	新疆和田地区于田县木尕拉镇第一中心小学
127	新疆和田地区于田县阿日希乡第二中心幼儿园
128	新疆和田地区于田县兰干乡第二中心幼儿园
129	新疆和田地区于田县兰干乡第三中心幼儿园
130	新疆和田地区于田县兰干乡第一中心小学
131	新疆和田地区于田县先拜巴扎镇第一中心幼儿园

132	新疆和田地区于田县先拜巴扎镇第二中心幼儿园
133	新疆和田地区于田县斯也克乡第一中心幼儿园
134	新疆和田地区于田县斯也克乡第二中心幼儿园
135	新疆和田地区于田县托格日尕孜乡第一中心幼儿园
136	新疆和田地区于田县托格日尕孜乡第二中心幼儿园
137	新疆和田地区于田县阿羌乡第一中心小学
138	新疆和田地区于田县兰干博孜亚农场中心幼儿园
139	新疆和田地区于田县希吾勒乡中心幼儿园
140	新疆和田地区于田县喀拉克尔乡第一中心幼儿园
141	新疆和田地区于田县喀拉克尔乡第二中心幼儿园
142	新疆和田地区于田县兰干博孜亚农场中心小学
143	新疆和田地区于田县达里雅布依乡中心幼儿园
144	新疆和田地区于田县第一小学
145	新疆和田地区于田县阿羌乡第二中心小学
146	新疆和田地区于田县玫瑰小镇职工子弟中心小学
147	新疆和田地区于田县阿热勒乡第一中心幼儿园
148	新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡第一中心小学
149	新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡第二中心小学
150	新疆和田地区于田县英巴格乡中心小学
151	新疆和田地区于田县木尕拉镇第二中心小学
152	新疆和田地区于田县加依乡中心小学
153	新疆和田地区于田县阿热勒乡中心小学
154	新疆和田地区于田县科克亚乡中心小学
155	新疆和田地区于田县阿日希乡中心小学
156	新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡第一中心幼儿园
157	新疆和田地区于田县兰干乡第二中心小学
158	新疆和田地区于田县兰干乡第三中心小学
159	新疆和田地区于田县兰干乡第一中心幼儿园
160	新疆和田地区于田县先拜巴扎镇第一中心小学
161	新疆和田地区于田县阿日希乡第一中心幼儿园
162	新疆和田地区于田县先拜巴扎镇第二中心小学
163	新疆和田地区于田县斯也克乡第二中心小学
164	新疆和田地区于田县托格日尕孜乡中心小学
165	新疆和田地区于田县希吾勒乡中心小学
166	新疆和田地区于田县喀拉克尔乡中心小学
167	新疆和田地区于田县达里雅布依乡中心小学
168	新疆和田地区于田县第二中学
169	新疆和田地区于田县第三中学
170	新疆和田地区于田县玫瑰小镇初级中学
171	新疆和田地区于田县加依乡初级中学
172	新疆和田地区于田县科克亚初级中学

173	新疆和田地区于田县先拜巴扎初级中学
174	新疆和田地区于田县库尔班·吐鲁木初级中学
175	新疆和田地区于田县喀拉克尔乡初级中学
176	新疆和田地区于田县 CEC 希望学校
177	新疆和田地区于田县阿热勒乡拜什托格拉克希望学校
178	新疆和田地区于田县第二高级中学
179	新疆和田地区于田县金风幼儿园
180	新疆和田地区中共于田县委委员会群众工作服务中心
181	新疆和田地区于田县档案局
182	新疆和田地区于田县天津工业园区

第二部分 部门决算情况说明

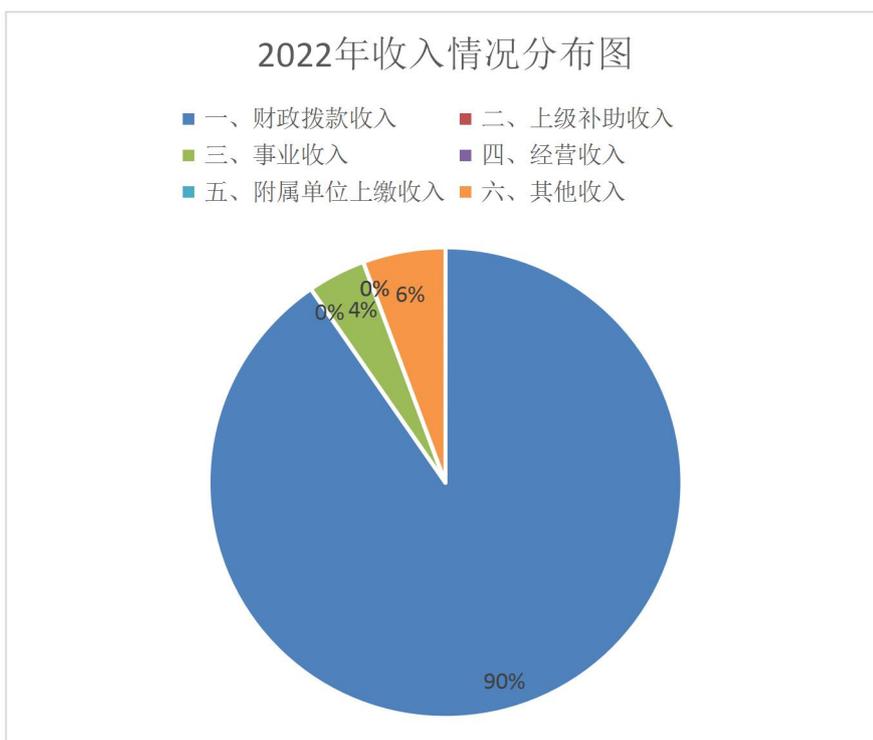
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 675,554.05 万元，其中：本年收入合计 675,003.23 万元，使用非财政拨款结余 1.06 万元，年初结转和结余 549.76 万元。收入总计与上年相比，增加 22.67 万元，增长 0.01%，主要原因是：一是新调入人员，增加相关人员经费；二是增加项目经费：一般债及专项债券项目投入力度加大。

本年支出总计 675,554.05 万元，其中：本年支出合计 674,725.23 万元，结余分配 512.86 万元，年末结转和结余 315.96 万元。支出总计与上年相比，减少 198.78 万元，减少 0.03%，主要原因是：个别项目未达到支出进度。

二、收入决算情况说明

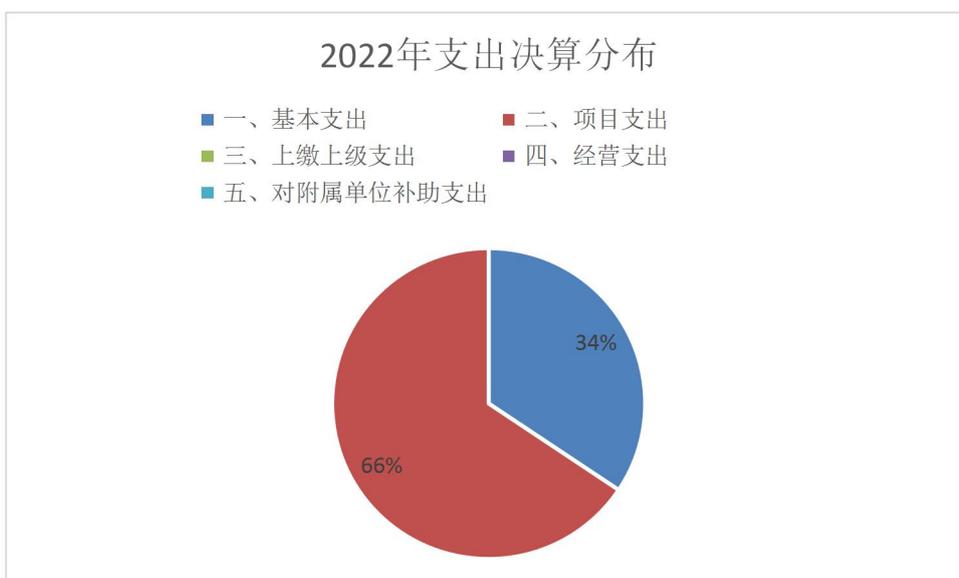
2022 年度本年收入 675,003.23 万元，其中：财政拨款收入 610,155.37 万元，占 90.4%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 26,817.60 万元，占 3.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 38,030.26 万元，占 5.63%。（附表图）



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 674,725.23 万元，其中：基本支出 232,021.41 万元，占 34%；项目支出 442,703.82 万元，占 66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(附表图)



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610,156.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.78万元，财政拨款本年收入610,155.37万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2405.82万元，减少0.39%，主要原因是：政府债券项目减少。

财政拨款支出总计610,156.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.79万元，财政拨款本年支出610,155.36万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少0.79万元，减少0.01%，主要原因是：政府债券项目减少。（附表图）



与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数284,112.72万元，决算数610,156.15万元，预决算差异率114.76%，主要原因是：本年追加中央及省级部门专项资金预算。财政拨款支出总计年初预算数284,112.72万元，决算数610,156.15万元，预决算差异率114.76%，主要原因是：

本年追加中央及省级部门专项资金预算。（附表图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

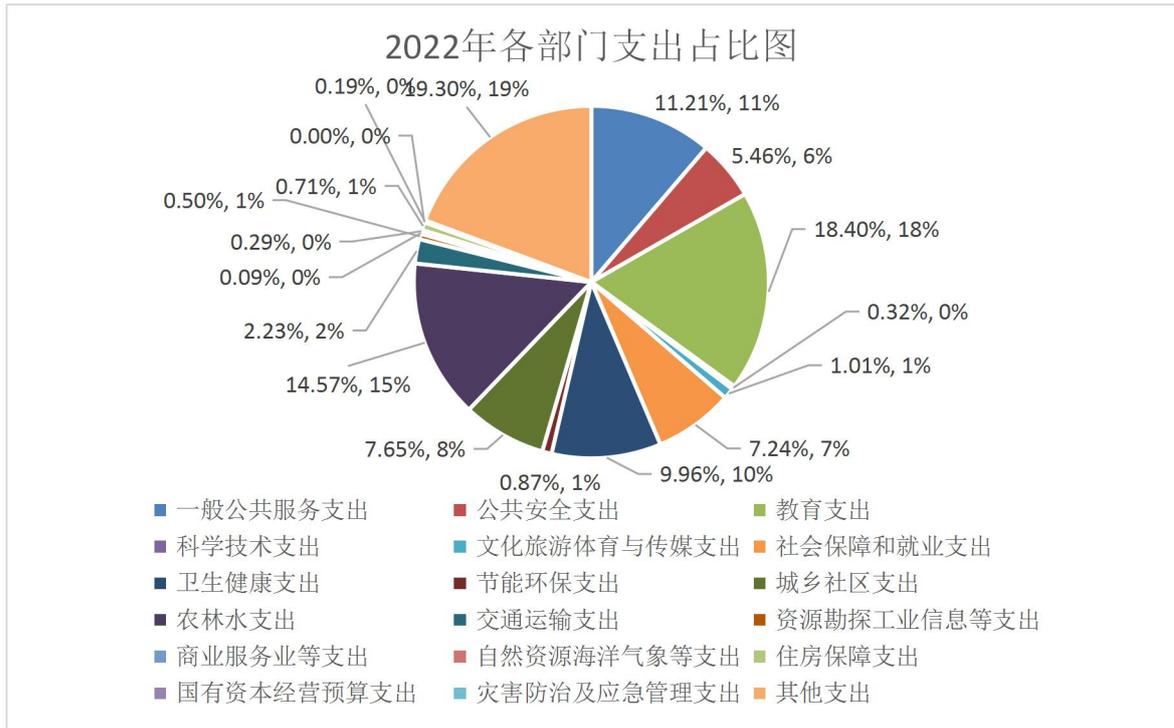
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出461,558.93万元，占本年支出合计的68.32%，与上年相比，减少51575.99万元，减少10.05%，主要原因是：人员类补发工资减少，压减公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 一 一般公共服务支出 75663.16 万元，占比 11.21%；
- 二 公共安全支出 36854.3 万元，占比 5.46%；
- 三 教育支出 124149.89 万元，占比 18.40%；
- 四 科学技术支出 2146.8 万元，占比 0.32%； 9.96%；
- 五 文化旅游体育与传媒支出 6825.76 万元，占比 1.01%；
- 六 社会保障和就业支出 48828.1 万元，占比 7.24%；

- 七 卫生健康支出 67187.18 万元，占比 9.96%;
- 八 节能环保支出 5839.68 万元，占比 0.87%;
- 九 城乡社区支出 51639.03 万元，占比 7.65%;
- 十 农林水支出 98315.97 万元，占比 14.57%;
- 十一 交通运输支出 15072.47 万元，占比 2.23%;
- 十二 资源勘探工业信息等支出 3379.9 万元，占比 0.5%;
- 十三 商业服务业等支出 613.09 万元，占比 0.09%;
- 十四 自然资源海洋气象等支出 1942.52 万元，占比 0.29%;
- 十五 住房保障支出 4771.44 万元，占比 0.71%;
- 十六 国有资本经营预算支出 5.97 万元，占比 0.00%;
- 十七 灾害防治及应急管理支出 1294.74 万元，占比 0.19%;
- 十八 其他支出 130195.24 万元，占比 19.3%。



(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，支出决算数为 75663.16 万元，比上年决算增加 12471.34 万元，增长 19.74%，主要原因是：人员及工资增加，经费增加。

2. 公共安全支出，支出决算数为 36854.3 万元，比上年决算减少 1852.6 万元，降低 4.79%，主要原因是：项目经费减少，支出减少。

3. 教育支出，支出决算数为 124149.89 万元，比上年决算增加 15258.06 万元，增长 14.01%，主要原因是：支持教育发展，引入教育人才，经费增加。

4. 科学技术支出，支出决算数为 2146.8 万元，比上年决算增加 213.76 万元，增长 11.06%，主要原因是：加快科技支出，经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出，支出决算数为 6825.76 万元，比上年决算增加 3164.35 万元，增长 86.42%，主要原因是：宣传力度加强，文化润疆经费增加。

6. 社会保障和就业支出，支出决算数为 48828.1 万元，比上年决算增加 2938.87 万元，增长 6.4%，主要原因是：社会保障就业力度加强，经费增加。

7. 卫生健康支出，支出决算数为 67187.18 万元，比上年决算增加 31348.7 万元，增长 87.47%，主要原因是：医疗卫生防御工作力度加强，经费增加。

8. 节能环保支出，支出决算数为 5839.68 万元，比上年决算减少 6201.76 万元，降低 51.5%，主要原因是：环保系统人员经费及项目资金上解，由上级部门统一管理，本级经费减少。

9. 城乡社区支出，支出决算数为 51639.03 万元，比上年决算增加 45652.1 万元，增长 762.53%，主要原因是：保障性住房项目及老旧小区改造项目增加，经费增加。

10. 农林水支出，支出决算数为 98315.97 万元，比上年决算减少 62161.1 万元，降低 38.74%，主要原因是：项目调整，拨款支出减少。

11. 交通运输支出，支出决算数为 15072.47 万元，比上年决算增加 3848.74 万元，增长 34.29%，主要原因是：加强交通运输行业项目发展。

12. 资源勘探工业信息等支出，支出决算数为 3379.9 万元，比上年决算增加 720.09 万元，增长 27.07%，主要原因是：项目保护经费增加。

13. 商业服务业等支出，支出决算数为 613.09 万元，比上年决算增加 197.32 万元，增长 47.46%，主要原因是：促进经济发展。

14. 自然资源海洋气象等支出，支出决算数为 1942.52 万元，比上年决算增加 1933.35 万元，增长 21083.42%，主要原因是：项目保护经费增加。

15. 住房保障支出，支出决算数为 4771.44 万元，比上年决算增加 4288.73 万元，增长 888.47%，主要原因是：新建住房保障项目增加。

16. 国有资本经营预算支出，支出决算数为 5.97 万元，比上年决算减少 4284.26 万元，降低 99.86%，主要原因是：缩减支出。

17. 灾害防治及应急管理支出，支出决算数为 1294.74 万元，比上年决算减少 521.04 万元，降低 28.7%，主要原因是：项目保护经费增加。

18. 其他支出，支出决算数为 130195.24 万元，比上年决算增加 125839.1 万元，增加 2888.8%，主要原因是：一般债项目资金增加。



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1,818.83万元，其中：

人员经费182,458.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费140.09万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2,135.93万元，比上年减少309.46万元，下降12.65%，主要原因是：本年业务量减少，用车频次减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1,956.06万元，占91.58%，比上年减少266.75万元，下降12%，主要原因是：本年业务量减少，用车频次减少；公务接待费支出179.87万元，占8.42%，比上年减少42.71万元，降低19.19%，主要原因是：控制公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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1956.06万元，其中：公务用车购置费16.38万元，公务用车运行维护费1939.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保险及燃油费。公务用车购置数2辆，公务用车保有量725辆。

公务接待费179.87万元，开支内容包括全县所有单位公务接待费。单位全年安排的国内公务接待967批次，19221

人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1,614.23 万元，决算数 2,135.93 万元，预决算差异率 32.32%，主要原因是：上级专项资金中有个别部门的运行经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 16.38 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：根据工作需要，购置救护车 2 辆；公务用车运行费全年预算数 1,453.01 万元，决算数 1,959.60 万元，预决算差异率 34.86%，主要原因是：上级专项资金中有个别部门的运行经费；公务接待费全年预算数 179.87 万元，决算数 179.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行预算，无差异。

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 0.00 万元，财政拨款收入 148,590.46 万元，与上年相比，增加 49,164.97 万元，增长 49.45%，主要原因是：增加安置房回购款、于田县万方公寓隔离用房及附属配套建设项目、2021 年、22 年棚户区改造建设项目、于田县 2022 年保障性住房建设项目等。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 148,590.46 万元，与上年相比，增加 49,164.97 万元，

增长 49.45%，主要原因是：增加安置房回购款、于田县万方公寓隔离用房及附属配套建设项目、2021 年、22 年棚户区改造建设项目、于田县 2022 年保障性住房建设项目等。

政府性基金预算财政拨款支出 148,590.46 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2082201 移民补助 1.08 万元；
- 2120803 城市建设支出 7689.66 万元；
- 2120804 农村基础设施建设支出 701.97 万元；
- 2121699 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 20000 万元；
- 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 119000 万元；
- 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1038.44 万元；
- 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 55.35 万元；
- 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 35.6 万元；
- 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 48.15 万元；
- 2296011 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 20.2 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0.00万元，财政拨款收入5.97万元，与上年相比，增加5.97万元，增加100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理项目增加。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出5.97万元，与上年相比，增加5.97万元，增加100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆和田地区于田县（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256.50万元，比上年减少219.22万元，下降46.08%，主要原因是：控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额168,539.15万元，其中：政府采购货物支出30,630.35万元、政府采购工程支出131,479.79万元、政府采购服务支出6,429.00万元。

授予中小企业合同金额120,162.72万元，占政府采购支出总额的71.3%，其中：授予小微企业合同金额108,120.16万元，占政府采购支出总额的89.98%。

（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1,552,961.79万元，房屋3,323,874.69平方米，价值470,110.39万元。

车辆 725 辆，价值 13,095.67 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 16 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 182 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 479 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）71 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 558 个，全年预算数 413216.10 万元，全年执行数 343074.72 万元。

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》