

新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府 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

（一）强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议和指示；贯彻落实各项惠农政策。

（二）强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。

（三）强化协调功能，使设在镇的事业所站能够围绕全镇工作“一盘棋”互相配合。

（四）抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理、计划生育、村容村貌建设等工作。

（五）负责规范政府和村级组织的工作职能、农技、农机等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府 2022 年度，实有人员 92 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政

办公室、党建办、财政所、公共事业管理中心、人口和计划生育生殖健康服务站、文体广电服务中心、农牧业发展服务中心、村镇规划建设发展中心、民政社会保障服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,282.51 万元，其中：本年收入合计 2,282.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 198.87 万元，下降 8.01%，主要原因是：一是本年度减少科普馆工程项目资金；二是减少社区为民办事经费、村级为民办事经费。

本年支出总计 2,282.51 万元，其中：本年支出合计 2,282.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 198.87 万元，下降 8.01%，主要原因是：一是本年度减少科普馆工程项目资金；二是减少社区为民办事经费、村级为民办事经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,282.51 万元，其中：财政拨款收入 2,244.47 万元，占 98.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 38.05 万元，占 1.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,282.51 万元，其中：基本支出 1,739.12 万元，占 76.19%；项目支出 543.39 万元，占 23.81%；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%。

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 2,244.47 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 2,244.47 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 236.27 万元，下降 9.52%，主要原因是：一是本年度减少科普馆工程项目资金；二是减少社区为民办事经费、村级为民办事经费。

财政拨款支出总计 2,244.47 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 2,244.47 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 236.27 万元，下降 9.52%，主要原因是：一是本年度减少科普馆工程项目资金；二是减少社区为民办事经费、村级为民办事经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,730.49 万元，决算数 2,244.47 万元，预决算差异率 29.70%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资、社保、公积金等相应增加；二是项目增加：本年度增加人居环境、村级阵地标准化建设及壮大村集体项目。财政拨款支出总计年初预算数 1,730.49 万元，决算数 2,244.47 万元，预决算差异率 29.70%，主要原因是：一是本年度人员职级晋升，相比上年人员工资、社保、公积金等相应增加；二是项目增加：本年度增加人居环境、村级阵地

标准化建设及壮大村集体项目。

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 2,244.47 万元，占本年支出合计的 98.33%，与上年相比，减少 236.27 万元，下降 9.52%，主要原因是：一是本年度减少人员经费及公用经费；二是社区为民办事经费及村级为民办事经费减少。

（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）974.05 万元，占 43.40%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.49 万元，占 4.30%。
3. 卫生健康支出（类）60.69 万元，占 2.70%。
4. 农林水支出（类）971.71 万元，占 43.29%。
5. 住房保障支出（类）83.14 万元，占 3.70%。
6. 其他支出（类）58.39 万元，占 2.61%。

（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 948.46 万元，比上年决算增加 675.58 万元，增长 247.57%，主要原因是：一是本年度政策性调资，人员工资增加；二是事业岗人员及社区工作者，工资社保公积金等相应增加；三是发放 2020 年下半年及 2021 年绩效考核奖。

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 1.00 万元，比上年决算减少 0.17 万元，下降 14.53%，主要原因是：本年度宣传费减少，纪检工作经费减少 0.17 万元。

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 24.59 万元，比上年决算减少 396.63 万元，下降 94.16%，主要原因是：本年度减少乃门镇村级阵地标准化建设项目（一标段、三标段工程款）支出。

4. 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 7.22 万元，比上年决算增加 3.84 万元，增长 113.61%，主要原因是：本年度增加 2021 年退休人员绩效奖金支出。

5. 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 87.33 万元，比上年决算增加 11.59 万元，增长 15.30%，主要原因是：本年度人员职级晋升，人员社保相应增加。

6. 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 1.93 万元，比上年决算减少 7.36 万元，下降 79.22%，主要原因是：本年度减少离世人数，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7. 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 48.94 万元，比上年决算增加 29.61 万元，增长 153.18%，主要原因是：本年度政策性调资，人员医疗保险相应增加。

8. 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 9.36 万元，比上年决算增加 1.67 万元，增长 21.72%，主要原因是：本年度政策性调资，公务员医疗补助相应增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 2.39 万元，比上年决算增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将大病医疗支出纳入其他行政事业单位医疗支出科目中核算，上年纳入在行政单位医疗支出科目中核算。

10. 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 99.00 万元，比上年决算增加 99.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2017 年乃门镇村级阵地建设项目附属工程三标段工程款。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为 9.45 万元，比上年决算增加 0.54 万元，增长 6.06%，主要原因是：本年度增加 2017 年乃门镇夏尔乌苏村“惠民生”防渗渠建设项目支出。

12. 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 213.92 万元，比上年决算增加

213.92 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加基础设施建设项目：人居环境及道路硬化建设项目；包尔布呼村路灯及路沿石项目；乃门莫敦村大棚建设项目。

13. 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 549.35 万元，比上年决算增加 549.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加对村民委员会和村党支部的补助科目支付村级人员经费及运转经费，上年是在其他就业补助支出、计划生育服务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理等科目中支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加夏尔乌苏村及乃门莫敦村壮大村集体、对村集体经济组织的补助资金。

15. 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 83.14 万元，比上年决算增加 16.81 万元，增长 25.34%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 58.39 万元，比上年决算增加 58.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加包尔尕扎村村级阵地建设项

目资金。

17、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 0.00 万元，比上年决算减少 72.77 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

18、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 0.00 万元，比上年决算减少 75.61 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19、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 0.00 万元，比上年决算减少 111.02 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

20、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 56.34 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.80 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科

目。

22、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 0.00 万元，比上年决算减少 1.91 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

23、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 26.69 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

24、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 55.65 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 50.74 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 30.69 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

27、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 0.00 万元, 比上年决算减少 1.09 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

28、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 0.00 万元, 比上年决算减少 42.60 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

29、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1.49 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

30、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 殡葬(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1.12 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

31、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 0.07 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

32、社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 7.83 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

33、社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款)

城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少8.76万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

34、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.04万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

35、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.93万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

36、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少10.17万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

37、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.50万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此科目。

38、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.40万元,下降100%,主要原因是:科目调整,本年不再使用此

科目。

39、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 0.00 万元，比上年决算减少 31.86 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

40、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 0.00 万元，比上年决算减少 82.88 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

41、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.99 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

42、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 161.04 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

43、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 0.00 万元，比上年决算减少 633.66 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

44、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 0.00 万元，比上年决

算减少 95.14 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

45、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 1,739.12 万元，其中：

人员经费 1,647.57 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 91.55 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

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 6.31 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 38.99%，主要原因是：本年度为疫情期间使用，增加燃油费支出。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 6.31 万元，占 100.00%，比上

年增加 1.77 万元，增长 38.99%，主要原因是：本年度为疫情期间运送核酸样本，增加燃油费支出；公务接待费支出 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：严格财务管理，非必要活动不派车，合理安排公务接待活动。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 6.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括一般公共预算“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 6.31 万元，决算数 6.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 6.31 万元，决算数 6.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府（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 91.55 万元，比上年减少 42.28 万元，下降 31.59%，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，合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 901.10 万元，其中：政府采购货物支出 111.93 万元、政府采购工程支出 659.96 万元、政府采购服务支出 129.20 万元。

授予中小企业合同金额 901.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 350.69 万元，占政府采购支出总额的 38.92%。

（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 428.87 万元，房屋 3,570.00 平方米，价值 161.00 万元。车辆 9 辆，价值 59.09 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 638.98 万元，全年执行数 541.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目

标的引导约束作用；二是有助于提升乡村环境，改变农村面貌，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境。此外，项目有效解决各村基础设施建设，提高了老百姓的生活水平，提升了村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。实施后有助于加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，部门人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响；二是绩效理念有待进一步提高。经过几年绩效管理工作的开展，对绩效管理有了一定了解，但长期来形成的重分配，轻管理的观念没有彻底根除，一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益和责任不大。

下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编入库；组织人员收集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善指标库；二是加强对预算管理编制的学习，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈整改、激励问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，对执行不力的预算项目要进行监督检查，切实发挥绩效评价工作应有

作用。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	和静县乃门莫敦镇 218 国道、天瑞祥牧业绿化工程							
主管部门	和静县乃门莫敦镇人民政府			实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府			
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	70.00	70.00	53.00	10	75.7%	7.6	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	53.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 改良土壤、平整土地、清除杂草。 目标 2			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 项目主体工程, 项目按进度执行, 已完成工程量 75.7%。 本项目的实施, 有效改善村环境改善, 提供环境优化美丽。				
	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 (50 分)	数量指标	反铲挖掘机挖土	=9500 平方米	9500 平方米	7	7	/
			推土机平整场地	=14000 平米	14000 平米	7	7	/
			自卸汽车运土	=9500 平米	9500 平米	7	7	/
		质量指标	实施期限	≥45%	天	7	7	/
			项目资金支付率	≥75.70%	75.70%	7	7	/
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	7	7	/
			项目按计划开工时间	2022 年 1 月	2021 年 12 月	7	7	/
	成本指标	项目按计划完工时间	2022 年 12 月	已完工	7	7	/	
		项目总成本	≤70 万元	53 万元	7	7	/	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动绿化周边环境	有效改善	已完工	7	7	/
			改善土壤碱行	≥90%	已完工	7	7	/
			项目受益人数	≥1350 人	已完工	7	7	/
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	已完工	6	6	/
总分					90	90.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年乃门莫敦镇扶持村集体经济发展项目								
主管部门	和静县乃门莫敦镇人民政府			实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府				
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	100.00	100.00	100.00	10	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 购买 3-6 岁西门塔尔生产母牛 20 头, 每头 2.5 万元, 资产归属村集体所有 目标 2: 购买 3 岁绒山羊生产母羊 450 头, 每头 0.1111 万元, 资产归属村集体所有。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 项目已完成买羊、牛, 项目按进度执行, 已完成工程量 100%。 本项目的实施, 有效改善村民收入提高, 促进改善村民生活水平。					
	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 (50 分)	数量指标	购买西门塔尔牛	=20 头	20 头	8	8	/	
			购买绒山羊	=450 头	450 头	8	8	/	
			扶持集体经济村数	=2 个村	2 个村	8	8	/	
		质量指标	牛羊成活率	≥98%	98%	8	8	/	
			成本指标	购买绒山羊成本	50 万元	50 万元	8	8	/
				购买西门塔尔牛成本	50 万元	50 万元	8	8	/
		时效指标	牛羊购买完成时间	2022 年 1 月	2022 年 12 月	8	8	/	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目村基层党组织组织力	有所增强	明显	8	8	/	
可持续影响指标		壮大村集体经济收入	持续影响	明显	8	8	/		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	所在村村民满意度	≥98%	98%	8	8	/	
总分						90	90		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县乃门莫敦镇项目前期费							
主管部门	和静县乃门莫敦镇人民政府			实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府			
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	13.76	13.76	13.76	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	13.76	13.76	13.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:有效改善、村民节水促增收。2021 乃门莫敦镇防洪坝建设项目设计费 7.26 万元。2021 年乃门莫敦镇防洪坝建设项目水土保持方案编制费 4.5 万元。和静县乃门莫敦镇 2018 年自治区村级惠民生建设项目(包尔布呼村、包尔尕扎村、夏尔乌苏村防渗渠)设计费 2 万元</p> <p>目标 2:进一步完善农田水利基础建设、解决村民关心的农用地防渗渠问题。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目前期费支付:有效改善、村民节水促增收。 本项目的实施,进一步完善农田水利基础建设、解决村民关心的农用地防渗渠问题。</p>				
	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 (50 分)	数量指 标	项目设计费数量	=2 个	2 个	5	5	无
			项目编制费数量	=1 个	1 个	5	5	无
		质量指 标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	无
			项目开工覆盖率	=100%	100%	5	5	无
		时效指 标	项目计划开工率	≥95%	95%	6	6	无
			项目计划完工率	≥95%	95%	6	6	无
		成本指 标	防洪坝设计成本	≤7.26 万元	7.26 万元	6	6	无
			防洪坝水土保持编制费成本	≤4.5 万元	4.5 万元	6	6	无
			惠民生建设项目设计费成本	≤2 万元	2 万元	6	6	无
	效益指 标	社会效 益指标	改善农牧民人居环境	有效改善	达成目标	15	15	无

		可持续影响指标	提高牧民群众节水增收	持续提升	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年乃门莫敦镇公共事业经费							
主管部门	和静县乃门莫敦镇人民政府			实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府			
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	20.00	20.00	16.00	10	80.0%	8.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:保障卫生院车辆正常运转及采样点日常工作得正常开展； 目标 2: 保障我单位疫情期间后勤保障共工作的正常运转。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：保障卫生院车辆正常运转及采样点日常工作得正常开展。				
	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 (50 分)	数量指标	保障卫生院车辆数量	=1 辆	1 辆	6	6	无
			镇疫情防控物资及核酸采样点	=4 个	4 个	6	6	无
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	6	6	无
			项目时间周期	2022 年 8 月	2022 年 8 月	8	8	无
		质量指标	镇区疫情防控工作落实到位	≥95%	95%	8	8	无
		成本指标	卫生院及镇疫情防控工作运转经费	≤5 万元	5 万元	8	8	无
	镇疫情防控物资及核酸采样保障经费		≤15 万元	11 万元	8	8	无	
	效益 指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定发展	有效提升	达成目标	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巴州和静县乃门镇村级阵地标准化建设项目一标段、三标段、四标段、村民服务中心项目							
主管部门	和静县乃门莫敦镇人民政府			实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府			
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	58.85	58.85	58.85	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	58.85	58.85	58.85	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:村民服务中心、第 1 组、第 2 组、第 4、5、8 组村民小组活动室 目标 2:古尔温苏门村民服务中心,综合楼,警务室,锅炉房,农业一组活动室,农业四组活动室,牧业 1、2 组活动室。 目标 3:村民服务中心,锅炉房,警务站,村民小组活动办公室。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:项目已完成,项目按进度执行,已完成工程量 100%。 本项目的实施,有效改善农村环境,促进村民服务工作有序高效开展。				
	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 (50 分)	数量 指标	村民服务中心个数	=4 个	4 个	10	10	/
			建筑面积	=6999.45 平方米	6999.45 平方米	10	10	/
		质量 指标	项目合格率	≥98%	已验收	10	10	项目已验完工
			项目资金支付率	≥98%	24.00%	10	10.00	项目已验完工
		时效 指标	实施期限	≥95%	100%	10	10	/
		成本 指标	项目总成本	≤58.85 万元	58.85 万元	10	10	根据项目施工进度已经达到拨付进度,资金已付
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	开展村民救助,解决困难群体生活工作	有效改善	显著	10	10	
满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度指标	≥98%	已完工	10	10		
总分						90	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2017 年乃门莫敦镇夏尔乌苏村“惠民生”防渗渠建设项目								
主管部门				实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府				
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	0.00	9.45	9.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	9.45	0.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目的实施强社会环境确保农作物正常生长所需的水量，保证和提高农作物的产量。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建防渗渠 2.3 公里。项目验收合格。 本项目的实施，加强社会环境综合治理能力，提高了农牧民生活水平。					
	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	建设长度	=2.30 公里	2.3 公里	9	9		
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	9	9		
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	9	9		
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	9	9		
		成本指标	项目支出成本尾款	<=9.45 万元	9.45 万元	9	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强村民环境综合治理能力	有效加强	达成目标	9	9		
		生态效益指标	改良渠系周围土壤湿度	有效改善	达成目标	9	9		
		可持续影响指标	工程使用年限	>=10 年	10 年	9	9		
	满意度指标	满意度指标	项目收益群体满意度	>=95%	95%	9	9		
		满意度指标	农牧民满意度	>=95%	95%	9	9		
总分					100				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乃门莫敦镇包尔杂扎村村民服务活动中心建设项目								
主管部门	和静县乃门莫敦镇人民政府			实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府				
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	153.00	153.00	76.09	10	49.7%	5.0		
	其中：当年财政拨款	153.00	153.00	76.09	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1:新建乃门莫敦镇包尔杂扎村村民服务活动中心 300 平方米。			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 项目主体工程, 项目按进度执行, 已完成工程量 49.70%。</p> <p>本项目的实施, 有效改善村民环境改善, 为村民提供良好的办事方便环境。</p>					
	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 (50 分)	数量指 标	建设工程数量	=1 栋	1 栋	8	8	/	
			建设工程量	=300 平方米	300 平方米	8	8	/	
		质量指 标	竣工验收合格率	≥98%	未验收	8	8	项目未达验收节点	
			项目资金支付率	≥98%	49.70%	8	8	根据项目施工进度拨付, 后期将加快项目资金拨付进度	
		时效指 标	资金拨付及时率	≥95%	100%	8	8	/	
			项目按计划开工时间	2022 年 1 月	2021 年 12 月	8	8	/	
			项目按计划完工时间	2022 年 12 月	未完工	8	8	项目由于疫情影响, 导致未按计划时间完工, 预计 2023 年 6 月完工	
		成本指 标	项目总成本	≤153 万元	76.09 万元	8	8	根据项目施工进度拨付, 后期将加快项目资金拨付进度	
		效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障培训对象住宿设施, 改善培训对象住宿环境	有效改善	未完工	8	8	项目由于疫情影响, 导致未按计划时间完工, 预计

								2023年6月完工，完工后产生效益
			正常运转率	$\geq 90\%$	未完工	8	8	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工后产生效益
			项目受益人数	≥ 1523 人	未完工	5	5	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，预计2023年6月完工，完工后产生效益
	满意度指标（10分）	满意度指标	培训对象满意度	$\geq 98\%$	未完工	5	5	项目由于疫情影响，导致未按计划时间完工，未做满意度调查
总分						90	90	

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县乃门莫敦镇人居环境整治建设项目		项目负责人及联系电话	盖尼满 13565012131				
主管部门	和静县城乡和住房建设局		实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府				
资金情况 (10 分)		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:	213.92	213.92	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	213.92	213.92	10	100.0%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	<p>目标 1. 在乃门莫敦村主要道路和活动场所安装生产生活照明设施 (双灯头太阳能) 6 米高、198 盏, 每盏 4000 元 (包括安装费和基础设施费等), 小计 79.2 万元, 四组主干道至 5 组主干道铺设 90mm 滴水管网, 长度 4.5 公里, 每米造价 55 元, 小计 24.75 万元。项目其他相关费用 3.05 万元, 总投资 107 万元。</p> <p>目标 2. 在包尔布呼村主要道路和活动场所安装生产生活照明设施 (单灯头太阳能) 6 米高、90 盏, 每盏 3500 元 (包括安装费和基础设施费等), 小计 31.5 万元; 修建路沿石, 长度为 5000 米, 每米 85 元, 小计 42.5 万元; 铺设管网, PEC 管, 管径 90mm, 长度 3000 米, 每米 55 元, 小计 16.5 万元; 购买大垃圾箱 19 个, 一个 5000 元, 小垃圾箱 125 个, 每个 360 元, 小计 14 万元。项目其他相关费用 2.5 万元, 总投资 107 万元。项目总投资 214 万。</p>		<p>乃门莫敦镇已安装单灯头太阳能 288 盏, 铺设滴水管网 8000 米, 安装大垃圾箱 19 个, 安装小垃圾箱 125 个, 修建路沿石 5000 米, 其中项目变更: 太阳能灯双灯头改为单灯头, 包尔布呼村续建铺设管网 500 米, 项目实施后, 脱贫户 99 户 246 人受益, 有效改善了群众生产生活条件, 完善了基础配套设施, 改善了村级公共卫生环境, 提高了村民的居住舒适度、幸福感, 提高了居民生产生活环境质量, 极大鼓舞了移民村群众参与实施乡村振兴战略的信心和干劲, 为全面推进乡村振兴奠定了基础, 项目工程可持续使用年限不少于 6 年。</p>					
绩效指标 (50 分)	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的改进措施
	产出指标	数量指标	安装太阳能灯数量	4	=288 盏	288 盏	4	
			铺设滴水管网	4	=7500 米	8000 米	4	乃门莫敦镇包尔布呼村续建铺设管网 500 米
			安装垃圾箱	5	=144 个	144 个	5	
			修建路沿石	4	=5000 米	5000 米	4	

		质量指标	项目设计变更率	3	≤10%	5%	3	太阳能灯双灯头改为单灯头,包尔布呼村续建铺设管网500米
			项目验收合格率	3	=100%	100%	3	
			项目后期管护率	3	=100%	100%	3	
			项目资金支付率	3	=100%	100%	3	
		时效指标	项目完成及时率	3	=100%	100%	3	
			项目完工时间	3	2022年10月	2022年7月	3	按上级要求,项目提前完工
		成本指标	购置太阳能灯成本	3	≤110.7万元	110.7万元	3	
			铺设滴水管网成本	3	≤41.25万元	41.17万元	3	
			安装垃圾箱成本	3	≤14万元	14万元	3	
			修建路沿石成本	3	≤42.5万元	42.5万元	3	
	项目前期费用		3	≤5.55万元	5.55万元	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益脱贫户数	5	=99户	99户	5	
			受益脱贫人口数	5	=246人	246人	5	
			正常运转率	10	≥90%	90%	10	
		可持续影响指标	项目工程使用年限	10	≥6年	6年	10	
	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	5	≥95%	96%	5	
			项目区群众满意度	5	≥95%	96%	5	
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

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,244.47	一、一般公共服务支出	31	974.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	38.05	八、社会保障和就业支出	38	96.49
	9		九、卫生健康支出	39	60.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	971.71
	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	83.14
	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	96.44
	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	2,282.51	本年支出合计	57	2,282.51
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	2,282.51	总计	60	2,282.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2022年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
	类	款	项	1	2			3	4	5	6
栏次											
合计			2,282.51	2,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05
201	一般公共服务支出		974.05	974.05	0.00	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		948.46	948.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		948.46	948.46	0.00	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	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	0.00
20132	组织事务		24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7.22	7.22	0.00	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		87.33	87.33	0.00	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		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		971.71	971.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		649.35	649.35	0.00	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		549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		96.44	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05
22999	其他支出		96.44	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05
2299999	其他支出		96.44	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2022年度

公开03表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,282.51	1,739.12	543.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		974.05	949.46	24.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		948.46	948.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		948.46	948.46	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
20132	组织事务		24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7.22	7.22	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		87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		971.71	549.35	422.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		213.92	0.00	213.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		213.92	0.00	213.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		649.35	549.35	100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		549.35	549.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		83.14	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,244.47	一、一般公共服务支出	33	974.05	974.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.49	96.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.69	60.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	971.71	971.71	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	83.14	83.14	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	58.39	58.39	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	2,244.47	本年支出合计	59	2,244.47	2,244.47	0.00	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	2,244.47	总计	64	2,244.47	2,244.47	0.00	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支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：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

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	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			2,244.47	1,739.12	505.34
201		一般公共服务支出	974.05	949.46	24.59
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	948.46	948.46	0.00
2010301		行政运行	948.46	948.46	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
20132		组织事务	24.59	0.00	24.59
2013299		其他组织事务支出	24.59	0.00	24.59
208		社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.49	96.49	0.00
2080501		行政单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.93	1.93	0.00
210		卫生健康支出	60.69	60.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	60.69	60.69	0.00
2101101		行政单位医疗	48.94	48.94	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00
213		农林水支出	971.71	549.35	422.36
21301		农业农村	99.00	0.00	99.00
2130199		其他农业农村支出	99.00	0.00	99.00
21303		水利	9.45	0.00	9.45
2130316		农村水利	9.45	0.00	9.45
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	213.92	0.00	213.92
2130505		生产发展	213.92	0.00	213.92
21307		农村综合改革	649.35	549.35	100.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	549.35	549.35	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
221		住房保障支出	83.14	83.14	0.00
22102		住房改革支出	83.14	83.14	0.00
2210201		住房公积金	83.14	83.14	0.00
229		其他支出	58.39	0.00	58.39
22999		其他支出	58.39	0.00	58.39
2299999		其他支出	58.39	0.00	58.39

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：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,331.14	302	商品和服务支出	91.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	266.87	30201	办公费	68.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	526.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	87.33	30206	电费	4.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.93	30207	邮电费	3.76	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.94	30208	取暖费	8.80	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	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	5.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	83.14	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	302.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	316.43	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	7.22	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	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	309.21	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	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	6.31	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	0.00	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		1,647.57	公用经费合计						91.55

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：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

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
6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2022年度

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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。
 备注：我单位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。