

新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府 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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对哈尔莫敦镇人民武装工作实行统一管理。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实“放管服”改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和

社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村（居）务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为哈尔莫敦镇发展服务。

（八）保障村（居）民自治。指导村（居）民委员会建

设，健全村（居）民自治平台，组织驻乡（镇）单位和村（居）民参与村（社区）建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。

（十三）和静县哈尔莫敦镇人民武装部、人大、纪律检查委员会和工青妇等群团组织按相关法律、章程设置，在哈尔莫敦镇党委统一领导下开展工作。县监察委员会向乡（镇）派出监察办公室，与乡（镇）纪委合署办公。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府 2022 年度，实有人员 125 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党

政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心工作站（生态环境）、综治中心（网格化和群众服务中心）。

## 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 4,638.23 万元，其中：本年收入合计 4,638.23 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 124.69 万元，下降 2.62%，主要原因是：一是本年度减少基础设施建设资金；二是社区为民办事及村级为民办事经费减少。

本年支出总计 4,638.23 万元，其中：本年支出合计 4,638.23 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 124.69 万元，下降 2.62%，主要原因是：一是本年度减少基础设施建设资金；二是社区为民办事及村级为民办事经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,638.23 万元，其中：财政拨款收入 4,538.23 万元，占 97.84%；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 100.00 万元，占 2.16%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,638.23 万元，其中：基本支出 2,735.58 万元，占 58.98%；项目支出 1,902.65 万元，占 41.02%；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 4,538.23 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 4,538.23 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 224.69 万元，下降 4.72%，主要原因是：一是本年度减少基础设施建设资金；二是社区为民办事及村级为民办事经费减少。

财政拨款支出总计 4,538.23 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 4,538.23 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 224.69 万元，下降 4.72%，主要原因是：一是本年度减少基础设施建设资金；二是社区为民办事及村级为民办事经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,780.70 万元，决算数 4,538.23 万元，预决算差异率 63.20%，主要原因是：本年度增加 2022 年哈尔莫敦镇觉伦图尔根村育苗大棚建设项目、哈尔莫敦镇振农合作社努尔沙河酸奶厂扩建项目、哈尔莫敦镇人居环境整治项目、哈尔莫敦镇海迪克村、哈尔莫敦村病虫害药物喷洒车项目。财政拨款支出总计年初预算数 2,780.70 万元，决算数 4,538.23 万元，预决算差异率 63.20%，主要原因是：本年度增加 2022 年哈尔莫敦镇觉伦图尔根村育苗大棚建设项目、哈尔莫敦镇振农合作社努尔沙河酸奶厂扩建项目、哈尔莫敦镇人居环境

整治项目、哈尔莫敦镇海迪克村、哈尔莫敦村病虫害药物喷洒车项目。

## 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4,538.23万元，占本年支出合计的97.84%，与上年相比，减少147.70万元，下降3.15%，主要原因是：一是本年度减少基础设施建设资金；二是社区为民办事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）1,318.04万元，占29.04%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.38万元，占0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）134.13万元，占2.96%。
4. 卫生健康支出（类）78.98万元，占1.74%。
5. 农林水支出（类）2,896.51万元，占63.82%。
6. 住房保障支出（类）108.19万元，占2.39%。

### （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）其他人大事务支出（项）：支出决算数为13.40万元，比上年决算增加10.44万元，增长352.70%，主要原因是：本年度我镇被确定为换届选举示范点，增加专项经费。

2. 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1,198.55万元，

比上年决算增加 781.59 万元，增长 187.45%，主要原因是：一是本年度村社区人员工资增加，二是增加纪委专用教育、宣传经费支出。

3. 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 2.99 万元，比上年决算减少 172.65 万元，下降 98.30%，主要原因是：本年度减少环境整治项目经费。

4. 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 0.87 万元，比上年决算增加 0.85 万元，增长 4,250.00%，主要原因是：本年度增加纪委专用教育、宣传经费支出。

5. 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 102.22 万元，比上年决算减少 863.06 万元，下降 89.41%，主要原因是：本年度减少村级阵地支出标准化建设项目资金。

6. 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 2.38 万元，比上年决算增加 2.38 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加宣传经费（文化站免费开放经费）。

7. 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 10.12 万元，比上年决算增加 6.09 万元，增长 151.12%，主要原因是：本

年度政策性调资，发放 2021 年退休人员绩效奖励金。

8. 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 113.16 万元，比上年决算增加 9.57 万元，增长 9.24%，主要原因是：本年度在职人员增加，政策性调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 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 10.85 万元，比上年决算增加 2.05 万元，增长 23.30%，主要原因是：本年度增加退休人员 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10. 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 0.20 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度在职人员增加，政策性调资，公务员医疗补助支出增加。

11. 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 64.33 万元，比上年决算增加 37.64 万元，增长 141.03%，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，上年是直接纳入行政单位医疗中。

12. 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 11.52 万元，比上年决算

增加 1.64 万元，增长 16.60%，主要原因是：本年度在职人员增加，政策性调资，公务员医疗补助支出增加。

13. 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 2.93 万元，比上年决算增加 2.93 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，上年是直接纳入行政单位医疗中。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 500.00%，主要原因是：本年度新增选调生 1 名，发放到基层任职安家费，对高校毕业生到基层任职补助支出增加。

15. 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 132.85 万元，比上年决算增加 110.9 万元，增长 505.24%，主要原因是：一是本年度支付村级阵地标准化建设项目资金；二是增加人居环境整治项目资金的支出等。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 13.66 万元，比上年决算减少 95.3 万元，下降 87.46%，主要原因是：本年度水库移民项目未实施。

17. 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 1,316.89 万元，比上年决算增

加 1,316.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加酸奶厂扩建项目、人居环境整治项目、大棚建设项目。

18. 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 40.70 万元，比上年决算减少 1311.29 万元，下降 96.99%，主要原因是：本年度仅申请一个辣椒育苗移栽机采购项目。

19. 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 66.33 万元，比上年决算增加 20.18 万元，增长 43.73%，主要原因是：本年度支付人居环境整治项目余款。

20. 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 1,175.79 万元，比上年决算增加 1,175.79 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核算村级人员经费及运转经费，上年使用的是其他组织事务等科目核算。

21. 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 150.00 万元，比上年决算增加 150.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加乌兰朮扎尔村、查海迪克村、茨村三个村壮大村集体经济项目。

22. 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 108.19 万元, 比上年决算增加 24.32 万元, 增长 29.00%, 主要原因是: 本年度在职人员增加, 政策性调资, 住房公积金支出增加。

23、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 102.23 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

24、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 64.95 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

25、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 93.62 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

26、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 12.90 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再使用此科目。

27、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

2.32 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 0.00 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。

29、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 87.68 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

30、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 37.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

31、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.59 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

32、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 189.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

33、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

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

34、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 0.00 万元，比上年决算减少 2.60 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

35、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 41.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

36、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 1.91 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

37、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 92.40 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

38、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 1.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

39、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 1.04 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

40、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 0.16 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

41、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 14.99 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

42、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 3.01 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

43、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 12.24 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

44、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 0.26 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

45、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 16.52 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

46、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 4.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

47、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 38.15 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

48、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 79.49 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

49、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 69.66 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

50、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 22.62 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

51、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 229.82 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

53、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.85 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

54、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 0.00 万元，比上年决算减少 72.89 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 2,735.58 万元，其中：

人员经费 2,471.84 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 263.74 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 10.54 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 12.25%，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 10.54 万元，占 100.00%，比上年增加 1.44 万元，增长 15.82%，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%，比上年减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是：我单位无公务接待支出。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 10.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费及保险费。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 10.54 万元，决算数 10.54 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 10.54 万元，决算数 10.54 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，预决算无差异；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哈尔莫敦镇人民政府（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263.74万元，比上年减少498.21万元，下降65.39%，主要原因是：本年度减少办公费、电费、取暖费等经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,582.12万元，其中：政府采购货物支出212.52万元、政府采购工程支出1,226.57万元、政府采购服务支出143.02万元。

授予中小企业合同金额1,582.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,112.46万元，占政府采购支出总额的70.31%。

### （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1,639.05万元，房屋9,560.78平方米，价值1,214.88万元。车辆7辆，价值66.06万元，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7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 23 个，全年预算数 2011.29 万元，全年执行数 1910.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高项目的成功率：通过预算绩效管理方法，能够充分规划和控制项目，确保在预期时间内按照计划完成项目，大幅提高了项目成功的概率。控制项目成本：项目管理方法可以帮助单位规范、统一项目的预算、成本、收益等相关指标，从而控制项目成本，确保项目能够在预算范围内完成；二是优化项目进度：通过预算绩效项目管理的计划、执行、监控和调整，能够及时发现并了解项目中的问题，从而优化项目进度，提高项目完成效率。发现的问题及原因：一是项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村镇建设的整体推进；二是社会化融资渠道较为单一，社会资本投资由于受投资额度大、盈利能力弱、回收周期长等因素的制约，参与新型城镇化建设项目的投资积极性不足。下一步改进措施：一是加强和施工单位的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，在可施工时段内合理有序的加快施工进度，保证项目

按时保质完成；二是加强审批流程管理 1. 明确审批程序和规定时间，并在审批过程中监督各部门遵守。2. 建立审批流程信息平台，及时记录、通报和跟踪审批进度。单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位整体支出绩效目标实施监控，通过对监控情况反应截止本次监控节点进行分析。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	萨拉村防渗渠建设项目							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	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: 新建防渗渠长度 4.5 公里，配套渠系建筑物。 目标 2: 该项目的实施，有效利用现有水资源，能够提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，提高农作物的产量			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：新建防渗渠长度 4.5 公里，配套渠系建筑物。。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了验收合格率达 100%。 本项目的实施，有效利用现有水资源，能够提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，提高农作物的产量。				
	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	建设长度	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	按时开工率	=100%	100%	10	10	无
			按时完工率	=100%	100%	10	10	无
	成本指标	防渗渠建设成本	≥200 元/米	200 元/米	10	10	无	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	有效增加灌溉面积	≥2500 亩	2500 亩	10	10	无
		社会效益指 标	受益人数	≥1500 人	1500 人	10	10	无
可持续影响 指标		使用年限	≥10 年	10 年	10	10	无	
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥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	和静县哈尔莫敦镇文化站免费开放专项资金							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	4.00	4.00	2.38	10	59.5%	6.0	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.38	—	—	—	
	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：贯彻落实党中央、自治区党委关于‘推进乡镇文化站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活’的要求，充分发挥‘乡镇文化站’在提高公民鉴赏能力、提高各组群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。</p> <p>目标 2：通过此项目的实施有效保证了文化站的建设，有效提高免费开放率，增加了居民生活色彩</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：文化站建设。完成质量按照预期确保了免费开放覆盖率达 100%。</p> <p>本项目的实施，有效推进乡镇文化站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活。</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	数量指标	免费开发文化站数	=1 个	1 个	5	5	无
		质量指标	免费开放及时率	=100%	100%	10	10	无
			免费开放覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	无
			项目资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	无
	成本指标	文化站每年补助标准	≤4 万元	2.38 万元	5	2.975	由于疫情原因正在办理支付手续	
	效益 指标	社会效益指 标	保障村民群众生活水平	有效保障	达成目标	7.5	7.5	无
			保障群众精神文化需求	有效保障	达成目标	7.5	7.5	无
		可持续影响 指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	达成目标	15	15	无
	满意 度指 标	满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	10	10	无
总分					100	93.93		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	哈尔莫敦镇萨拉村活动中心建设项目							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	78.00	78.00	46.80	10	60.0%	6.0	
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	46.80	—	—	—	
	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 300 平米村民活动建设。验收投入后将解决村民开展各项活动的需求。 目标 2: 此项目的实施可提高村委会为民服务效率。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 哈尔莫敦镇萨拉村活动中心建设。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了房屋验收合格率达 100% 本项目的实施, 可提高村委会为民服务效率。				
	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 (50 分)	数量指标	新建活动中心建设	=300 平米	300 平米	10	10	无
			新建村民活动中心村数	=1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	房屋验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	活动中心按期完工率	≥95%	95%	10	10	无
			项目资金拨付及时率	=100%	60%	2	1.2	项目已完工, 节约成本
	成本指标	每平方建设成本	≤2600 元/平方米	1560 元/平方米	8	5	无	
	效益指标	社会效益指标	受益行政村数	=1 个	1 个	10	10	无
			受益人数	≥1000 人	1000 人	10	10	无
		可持续影响指标	房屋使用年限	≥30 年	30 年	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	92.67	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县哈尔莫敦镇 2022 年“五小”建设项目							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	52.00	52.00	15.60	10	30.0%	3.0	
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	15.60	—	—	—	
	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:建设 200 平方米职工小食堂,用于满足镇村干部用餐环境的干净整洁卫生的需求。 目标 2:提升干部职工就餐环境			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:建设 200 平方米职工小食堂(描述已完成的工作内容)。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了镇村干部用餐环境的干净整洁卫生的需求。 本项目的实施,有效提升干部职工就餐环境。				
	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	无
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	小食堂建设面积	=200 平方米	200 平方米	12	12	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	12	12	无
		时效指标	项目建设按期完成率	≥95%	95%	12	12	无
		成本指标	每平方建设成本	≤2600 元/平方米	2600 元/平方米	11	11	无
	项目总投资		≤52 万元	15.6 万元	3	1	年底扎帐,余款尚未支付	
	效益指 标	社会效益指标	有效改善用餐环境	有效改善	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	小食堂使用年限	≥30 年	30 年	15	15	无
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	住镇干部满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	92.00		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	哈尔莫敦镇集中供暖缺口资金							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—	
	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：采购 40 万元煤，为老百姓能安心过冬 目标 2：通过此项目实施确保了在寒冬能及时供暖			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：及时供暖。完成质量按照预期确保了供热达标率达 95%。 本项目的实施，确保了在寒冬能及时供暖。				
	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	供热用户数	=162 户	162 户	10	10	无
			供热管道长度	=8 公里	8 公里	10	10	无
			供热总面积	≥59206.41 平方米	59206.41 平方米	10	10	无
		质量指标	供热达标率	≥95%	95%	5	5	无
			时效指标	及时供热率	=100%	100%	5	5
		资金拨付及时率		=100%	100%	5	5	无
	成本指标	解决缺口资金	≤40 万元	40 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥162 户	162 户	10	10	无
		生态效益指标	减少污染率	≥95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	项目持续时间	≤1 年	1 年	10	10	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥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	和静县哈尔莫敦镇查茨村生产母羊养殖项目								
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府				
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—		
	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					
	<p>目标 1: 购买 2-4 岁生产母羊 294-384 只, 每生产母羊购买价格预计为 1200-1700 元, 共计投资 50 万元, 用于发展壮大集体经济, 资产属于村集体, 由村委会负责后期管护工作。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施, 可有效加快查茨村集体经济发展步伐, 该项目实施后, 按照不低于总投资的 25% 收取承包费。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 购买生产母羊 400 只, 完成质量按照预期确保了项目验收合格率、生产母羊数量保有率、购买动物免疫合格率均达到 100%。</p> <p>本项目的实施, 发展壮大集体经济, , 可有效加快查茨村集体经济发展步伐。</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	购买生产母羊	≥400 只	400 只	7	7	无	
		质量指标	生产母羊数量保有率	=100%	100%	7	7	无	
			购买动物免疫合格率	=100%	100%	7	7	无	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	7	7	无	
			项目开始时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	7	7	无	
			项目完成时间	2022 年 8 月	2022 年 8 月	7	7	无	
	成本指标	购买生产母羊成本	≤1250 元/只	1250 元/只	8	8	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目收益村个数	1 个	1 个	10	10	无	
			加快查茨村集体经济发展步伐	有效提升	达成目标	10	10	无	
生态效益指标							无		
可持续影响指标	可持续使用年限	≥5 年	5 年	10	10	无			
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥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	哈尔莫敦镇解决郭忠良信访问题资金							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	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				
	<p>目标 1:解决海迪克村借郭忠良 7000 元一直未还的信访问题, 申请 50000 元, 以此解决海迪克多年遗留的信访问题。</p> <p>目标 2:通过此项目使党和政府了解民情、维护民利。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 郭忠良信访问题 100%。项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了化解疑难信访问题率 100%。</p> <p>本项目的实施, 解决海迪克多年遗留的信访问题, 使党和政府了解民情、维护民利</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	信访事件	=1 件	1 件	10	10	无
		质量指标	化解疑难信访问题率	≥95%	95%	15	15	无
		时效指标	信访事项及时办结率	≥95%	95%	15	15	无
		成本指标	申请信访资金	≤5 万元	5 万	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升社会综合治理	有效提升	达成目标	10	10	无
			全镇信访案件数量降低	≥3	3	10	10	无
		可持续影响指标	群众法律意识提高	持续提高	达成目标	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	群众对信访事项办理满意度	≥95%	95%	5	5	无
			群众对信访工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县哈尔莫敦镇海迪克村西门塔尔养殖项目							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1: 购买西门塔尔生产母牛 20 头, 购买动物免疫合格率 100%。</p> <p>目标 2: 每年收益不少于项目总投资 10%, 项目收益村个数 1 个, 有效增加村集体收入。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 购买 3-6 岁西门塔尔生产母牛 20 头, 项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了购买动物免疫合格率、项目后期管护率均达 100%。</p> <p>本项目的实施, 可有效加快海迪克村集体经济发展步伐, 发展壮大集体经济, 资产属于村集体</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	购买西门塔尔生产母牛	≥20 头	20 头	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	5	5	无
			购买动物免疫合格率	=100%	100%	5	5	无
			项目后期管护率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	无
			项目完成时间	2022-8-1	2022-8-1	10	10	无
	成本指标	购买西门塔尔生产母牛成本	≤2.5 万元/ 头	2.5 万元/ 头	10	10	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	每年收益不少于项目总 投资	≥10%	10%	10	10	无
		社会效益指标	项目收益村个数	=1 个	1 个	10	10	无
		可持续影响指 标	可持续使用年限	≥4 年	4 年	10	10	无
满意度 指 标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥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	中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	1.00	1.00	0.87	10	86.8%	8.7	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.87	—	—	—	
	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:做好我镇政法纪检监察工作运行的基本保障,办公设备购置 3500 元,运转经费 6500 元。 目标 2:通过此项目的实施确保我镇纪检监察工作顺利开展			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:镇纪委购买帮用品及车辆维护。完成质量按照预期确保了采购物品及车辆维护合格率达 100% 本项目的实施,确保我镇纪检监察工作顺利开展				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购买办公用品	=1 批	1 批	7	7	无
			乡镇政法纪检委	=1 个	1 个	7	7	无
		质量指标	采购物品及车辆维护合格率	=100%	100%	8	8	无
			时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	7	7
		资金及时拨付率		=100%	100%	7	7	无
	成本指标	办公设备购置费	≤0.35 万元	0.35 万元	7	7	无	
		运转经费	≤0.65 万元	0.52 万元	7	5.6	由于疫情原因正在 办理支付手续	
	效益指 标	社会效益 指标	改善办公条件	有效改善	达成目标	10	10	无
			提升工作效率	有效提升	达成目标	10	10	无
可持续影响指标		干部工作热情	持续发挥	达成目标	10	10	无	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	97.28		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	哈尔莫敦镇换届选举经费							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	38.27	38.27	13.40	10	35.0%	3.5	
	其中：当年财政拨款	38.27	38.27	13.40	—	—	—	
	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: 为了保证镇村两级换届选举顺利进行, 完善 10 个村和镇人代会所需硬件设施。</p> <p>目标 2: 通过大力宣传民主选举, 改善农村政治经济环境, 服务好群众凝聚人心。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 完善 10 个村和镇人代会所需硬件设施, 顺利开展人代会。完成质量按照预期确保了选民覆盖率达 100%。</p> <p>本项目的实施, 改善农村政治经济环境, 服务好群众凝聚人心。</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	换届选举村数量	≥10 个	10 个	10	10	无
			参与选举人数	≥10000 人	10000 人	10	10	无
		质量指标	选民覆盖率	=100%	100%	10	10	无
			项目完成及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	本次投入金额	=382720 元	134000 元	10	3.5013	由于疫情原因正在办理支付手续
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善各村选举环境	有效改善	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	推进乡村振兴	有效推进	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	87.01	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	哈尔莫墩镇 2020-2021 年选调生专项经费							
主管部门	和静县哈尔莫墩镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫墩镇人民政府			
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	4.10	4.10	0.30	10	7.3%	0.7	
	其中：当年财政拨款	4.10	4.10	0.30	—	—	—	
	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:用选调生服务群众经费 16000 元粉刷墙 1576 平方米, 选调生安置费 3000 元, 购买生活用电器, 教育培训费 6000 元用于培训支出, 调研经费 16000 元用于下村入户调研。</p> <p>目标 2:该项目的实施可减少部分群众生活负担。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 7.3% 用于支付选调生生活安置费。完成质量按照预期确保了选调生基本生活保障, 货物验收合格率达到 100%。</p> <p>本项目的实施, 确保了选调生生活基本保障, 保证服务工作的推进。</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	辖区村人口数	≥2000 人	2000 人	7	7	无
			服务群众粉刷墙	≥1576	1576 平方米	7	7	无
		质量指标	货物验收合格率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目及时完工率	≥98%	98%	10	10	无
			资金及时拨付率	≥98%	98%	5	5	无
		成本指标	服务群众经费	≤16000 元	0 元	2	0	疫情原因正在办理 支付手续
			选调生安置费	≤3000 元	3000 元	5	5	无
			教育培训费	≤6000 元	0 元	2	0	疫情原因正在办理 支付手续
	调研经费		≤16000 元	0 元	2	0	疫情原因正在办理 支付手续	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众数	≥2000 人	2000 人	10	10	无
调动群众积极性			有效提升	达成目标	10	10	无	

(30分)	生态效益指标	辖区环境美化	持续提升	达成目标	5	5	无
	可持续影响指标	项目使用年限	≥3年	3年	5	5	无
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	84.70	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	哈尔莫敦镇村级阵地标准化建设项目工程款							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	86.66	86.66	86.66	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	86.66	86.66	86.66	—	—	—	
	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：建设村级阵地标准化建设项目工程，建设村级办公楼、村民服务中心、锅炉房总面积 12243.32 平方米。</p> <p>目标 2：通过本项目的实施，可以显著改善哈尔莫敦镇村委会的办公生活条件，为有效提升村级社会化治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。目标 2：将标准化阵地建设及安居安心建设成一体化综合楼、村民服务中心。村民服务中心开设对养老保险、合作医疗、低保等琐事都由专人统一代办，真正做到群众少跑腿，村党组织带领群众发展产业、改善基础设施、促进群众增收致富搭建了平台。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：建设村级办公楼、村民服务中心、锅炉房总面积 12243.32 平方米。完成质量按照预期确保了项目验收合格率达 100%。</p> <p>本项目的实施，可以显著改善哈尔莫敦镇村委会的办公生活条件，为有效提升村级社会化治理能力和为民办事能力奠定坚实基础。</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	建设总面积	≥12243.32 平方米	12243.32 平方米	10	10	无
			建设标段数	=8 个	8 个	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
			时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10
		项目总周期		≤90 天	90 天	5	5	无
		成本指标	本年化解还款	≤86.66 万元	86.66 万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	改善村级办公条件	有效改善	达成目标	10	10	无
			提升服务村民环境	有效提升	达成目标	10	10	无
		可持续	房屋使用年限	≥30 年	30 年	10	10	无

		影响指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥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	哈尔莫敦镇解决周国扬信访相关问题的资金							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	55.00	55.00	55.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—	—	—	
	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:解决信访人员周国阳提出的哈尔莫敦镇农副产品展示区停车场占地补偿费的诉求 目标 2:通过此项目使党和政府了解民情、维护民利			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:支付周国阳提出的哈尔莫敦镇农副产品展示区停车场占地补偿费的诉求。完成质量按照预期确保了化解疑难信访问题率 100%。 本项目的实施,解决信访人员周国阳提出的哈尔莫敦镇农副产品展示区停车场占地补偿费的诉求。				
	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	解决信访问题数	1 件	1 件	10	10	无
		质量指标	化解疑难信访问题率	≥95%	95%	15	15	无
		时效指标	信访事项及时办结率	≥95%	95%	15	15	无
		成本指标	申请信访资金	≤55 万	55 万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升社会综合治理	有效提升	达成目标	10	10	无
			全镇信访案件数量降低	≥3 件	3 件	10	10	无
		可持续影响指标	群众法律意识提高	持续提高	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众对信访事项办理满意度	≥95%	95%	5	5	无
			群众对信访工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
	总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	哈尔莫敦镇干部周转房配套设施工程款							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	20.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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：满足住镇干部的住宿环境，20 户室内装修，室外地坪 1602.6 平方米、安装暖气管道 130 米。 目标 2：提升干部住宿条件			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：干部周转房 20 户室内装修，室外地坪 1602.6 平方米、安装暖气管道 130 米。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目验收合格率达 100%。 本项目的实施，满足住镇干部的住宿环境，提升干部住宿条件。				
	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	干部周转房装修户数	=20 户	20 户	10	10	无
			室外大地坪	≥1602.6 平方米	1602.6 平方米	10	10	无
			铺设暖气、排水管道	≥130 米	130 米	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目建设按期完成率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	本次支付金额	≤20 万	20 万	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提升干部住宿条件	有效提升	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	周转房宿舍使用年限	≥30 年	30 年	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	住镇干部满意度	≥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 年哈尔莫敦镇综合办公经费							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	11.52	11.52	11.52	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	11.52	11.52	11.52	—	—	—	
	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：制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划，团委、妇联开展文艺活动次数≥100 次，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，提升村、社区党组织服务群众能力。</p> <p>目标 2：有效改变农村面貌，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，按时清理生活垃圾，制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划，团委、妇联开展文艺活动，加强社会管理综合治理能力，营造良好社会秩序，为了提高农牧民文化水平，有效开展农牧民夜校活动。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：各项活动举办、办公用品购买等。完成质量按照预期确保了团委、妇联开展文艺活动开展完成率、参加农牧民夜校覆盖率达 95%。</p> <p>本项目的实施，有效改变农村面貌，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，按时清理生活垃圾，制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划，团委、妇联开展文艺活动，加强社会管理综合治理能力，营造良好社会秩序，为了提高农牧民文化水平，有效开展农牧民夜校活动。</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	团委、妇联开展文艺活动次数	≥100 次	100 次	10	10	无
			参加农牧民夜校人数	≥2550 人	2550 人	10	10	无
			辖区村社区数	=11 个	11 个	10	10	无
		质量指标	团委、妇联开展文艺活动开展完成率	≥95%	95%	5	5	无
			参加农牧民夜校覆盖率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	100%	5	5	无
	成本指标	本次追加经费	=11.52 万元	11.52 万元	5	5	无	
效益指标	社会效益	改善农村村容村貌	有效改善	达成目标	10	10	无	

	标	益指标	提高农牧民文化水平	有效改善	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	加强社会管理综合治理能力	长期维护	达成目标	10	10	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	农牧民满意度	≥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	和静县哈尔莫敦镇乡镇公共事业经费							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	20.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划，团委、妇联开展文艺活动次数≥100 次</p> <p>目标 2:为了提高农牧民文化水平，有效开展农牧民夜校活动，确保参加农牧民夜校人数大于 2550 人。</p> <p>目标 3: 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：用于疫情防控车辆燃油费 55000 元，政府驾驶员及食堂厨师的工资 30000 元，支付办公用品款 115000 元。完成质量按照预期确保了团委、妇联开展文艺活动开展完成率、参加农牧民夜校覆盖率达 95%。</p> <p>本项目的实施，有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，提升村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。</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	团委、妇联开展文艺活动次数	≥100 次	100 次	10	10	无
			参加农牧民夜校人数	≥2550 人	2550 人	5	5	无
			辖区村社区数	=11 个	11 个	5	5	无
		质量指标	团委、妇联开展文艺活动开展完成率	≥95%	95%	5	5	无
			参加农牧民夜校覆盖率	≥95%	95%	5	5	无
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	35%	5	5	无
		成本指标	疫情防控燃油费	≤55000 元	55000 元	5	5	无
			厨师和司机工资	=5000 元/月	5000 元/月	5	5	无
			办公用品购置费	≤115000 元	115000 元	5	5	无

	效益指标	社会效益指标	改善农村村容村貌	有效改善	达成目标	10	10	无
			提高农牧民文化水平	有效提升	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	加强社会管理综合治理能力	长期维护	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农牧民满意度	≥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	哈镇乌兰朮扎尔村“四区分离”整治							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	1.05	1.05	1.05	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	—	—	—	
	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：乌兰朮扎尔村“四区分离”用于拆除土坯房屋、老旧牲畜棚圈、土坯厕所等 目标 2：用于改善整体生存环境			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：乌兰朮扎尔村“四区分离”整治，。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了项目验收合格率达到 100% 本项目的实施，有效改善了村民的居住环境与村级整体环境。				
	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 (50 分)	数量 指标	拆除土坯房屋	≥400 平米	400 平米	10	10	无
			老旧牲畜棚圈	≥3 座	3 座	10	10	无
			土坯厕所	≥3 座	3 座	10	10	无
		质量 指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	无
		时效 指标	项目按时完成率	≥98%	98%	5	5	无
	成本 指标	铲车租赁费	≥2100 元/天	2100 元/天	5	5	无	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥40 人	40 人	10	10	无
		生态效益 指标	改善居住环境	有效改善	达成目标	10	10	无
		可持续影响 指标	环境污染治理	有效保障	达成目标	10	10	无
	满意 度 指 标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥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	哈尔莫敦镇乌兰朮扎尔村旅游服务能力提升扶持发展项目							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府		实施单位		和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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: 打造 10 户民俗农家乐的庭院、房屋装饰改造升级 60 万元, 40 万元用于购置设备。 目标 2: 通过本项目的实施, 可提升乌兰朮扎尔村旅游服务能力。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 打造 10 户农家乐庭院、房屋装饰改造升级。完成质量按照预期确保了项目验收合格率达到 100%。 本项目的实施, 提升了乌兰朮扎尔村旅游服务能力。				
	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	装饰民俗屋	=10 个	10 个	10	10	无
			打造旅游服务提升村数	=1 个	1 个	8	8	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	8	8	无
		时效指标	项目按期完工率	=100%	=100%	8	8	无
			项目资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8	无
	成本指标	项目投资	=100 万	100 万	8	8	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益户	≥10 户	10 户	10	10	无
			带动旅游经济	有效提升	达成目标	10	10	无
		生态效益指标	环境美化率	≥95%	95%	5	5	无
	可持续影响指标	项目设计年限	≥5 年	5 年	5	5	无	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥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	哈尔莫敦镇污水处理厂管材采购项目							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	20.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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				
	<p>目标 1：建设污水出处理厂一座，污水管线长度 11.418km，用于污水处理。</p> <p>目标 2：通过该项目实施，使的维持水资源持续发展，保证城镇居民用水环境质量，改善村级公共卫生环境，保护地下水源，提高群众的居住舒适感、幸福感。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：污水处理厂管材采购。完成质量按照预期确保了管材采购合格率达 100%。</p> <p>本项目的实施，保证城镇居民用水环境质量，改善村级公共卫生环境。</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	污水处理厂管道长度	≥11418 米	11418 米	10	10	无
			平整安居富民场地	≥110 套	110 套	10	10	无
		质量指标	管材采购合格率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	无
		成本指标	每套平整安居富民场地	≥1452.79 元/套	1452.79 元/套	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3500 人	3500 人	10	10	无
			解决宅基地困难问题	≥110 户	110 户	10	10	无
		可持续影响指标	环境污染治理率	≥100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	5	5	无
			农牧民满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	哈尔莫敦镇富民小区配套附属工程尾款（徐淑华信访）							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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: 申请资金支付工程款，解决哈尔莫敦镇富民小区配套附属工程尾款（徐淑华信访）问题 目标 2: 通过此项目使党和政府了解民情、维护民利。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：支付哈尔莫敦镇富民小区配套附属工程尾款。完成质量按照预期确保化解疑难信访问题率 100%。 本项目的实施，解决哈尔莫敦镇富民小区配套附属工程尾款（徐淑华信访）问题。				
	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	打地坪、装管道	≥10000 平方米	10000 平方米	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	95%	95%	15	15	无
		时效指标	项目建设按期完成率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	本次支付金额	50 万	50 万	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障群众饮水安全	有效保障	达成目标	15	15	无
		可持续影响指标	提升群众满足感幸福感	有效提升	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	住户满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县哈尔莫敦镇觉伦图尔根村育苗大棚建设项目	项目负责人及联系电话	艾沙江·买买提 13909960953
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金情况		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:	295.92	295.92	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	295.92	295.92	10	100%	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: 在哈尔莫敦镇觉伦图尔根村计划新建钢架日光温室大棚 8 座, 每座占地面积 2000 平方米, 包含地基建设、钢筋结构、自动化灌溉系统、大棚温度控制系统等配套设施, 造价 39.5 万/座, 预计造价 316 万元, 项目其他相关费用 24 万元。</p> <p>目标 2: 项目建成后, 项目初期对外承包每年每座大棚承租费不低于 2 万元, 后期租金随市场价变化 (不低于初期每年每座租金 2 万元) 所得收益用于壮大村集体经济。促进劳务就业, 可带动至少脱贫户或三类户 8 户就业, 增加脱贫户经济收入; 项目工程使用年限 ≥10 年。</p>	<p>1. 在觉伦图尔根村建设育苗大棚 8 座, 占地面积 2000 平方米 5 座, 包含地基建设、钢筋结构、自动化灌溉系统、大棚温度控制系统等配套设施。</p> <p>2. 项目建成后, 项目初期对外承包每年每座大棚承租费不低于 2 万元, 后期租金随市场价变化 (不低于初期每年每座租金 2 万元) 所得收益用于壮大村集体经济。促进劳务就业, 可带动至少脱贫户或三类户 8 户, 29 人就业, 增加脱贫户经济收入; 项目工程使用年限 10 年。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标		新建钢架日光温室大棚个数	6	=8 座	8 座	6	
				每座大棚占地面积	6	=2000 平方米/座	2000 平方米 5 座	5.5	因地形原因, 修建 2000 平方米大棚 5 座, 1400 平方米大棚 1 座, 1600 平方米大棚 2 座
		质量指标		项目 (工程) 验收合格率	5	=100%	100%	5	
				项目后期管护率	5	=100%	100%	5	
	时效指标		项目开工时间	5	2022 年 6 月	2022 年 8 月	4	因疫情原因, 6 月进行前期设计等相关工	

								作，8月正式开工。
		项目完工时间	5	2022年10月	2022年11月	4		因疫情原因，项目建设所需材料运输受阻，完工时间推迟
		项目资金支付及时率	6	=100%	100%	6		
	成本指标	新建钢架日光温室大棚成本	6	≤39.5万元/座	35.3965万元/座	6		因地形原因，修建2000平方米大棚5座，1400平方米大棚1座，1600平方米大棚2座
		项目其他相关费用	6	≤24万元	12.748万元	6		
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加村集体经济收入	5	≥18万元	0万元	0		该项目于2023年投入使用，产生收益
		带动增加脱贫人口全年总收入	5	≥17万元	0万元	0		该项目于2023年投入使用，带动就业
	社会效益指标	受益脱贫户数	5	=8户	8户	5		
		受益脱贫人口数	5	=29人	29人	5		
		带动脱贫户就业户数	5	≥8户	8户	5		
	可持续影响指标	项目工程使用年限	5	≥10年	10年	5		
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		
		受益群众满意度	5	≥95%	96%	5		
总分			100			86.2		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县哈尔莫敦镇振农合作社努尔沙河酸奶厂扩建项目	项目负责人及联系电话	艾沙江·买买提 13909960953
主管部门	和静县城乡和住房建设局	实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金情况		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:	97.11	97.11	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	97.11	97.11	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-

	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
年度总体目标	<p>目标 1: 建设生产用房 500 平方(彩钢结构房屋), 包括包装车间 60 平方、牛奶加热车间 60 平方、操作间 120 平方, 原材料冷藏车间 30 平方、成品冷藏车间 30 平方、两个消毒车间共计 60 平方, 厂房高度约 4 米, 附加水电照明灯等附属设施, 工程预计 90 万元。项目其他相关费用 8 万元。</p> <p>目标 2: 项目建成后增加 10 个就业岗位, 有效提高酸奶产量, 直接增大周边奶牛养殖户的牛奶收购量, 按照市场价约 4 元/公斤, 每天收购量约 800 公斤, 提高周边群众经济收入约 3600 元/天; 厂房归村集体所有, 以租赁方式租给合作社, 承包费按照不低于厂房价格的 8%收取 (每年不少于 8 万元), 所得资金用于壮大村集体经济; 资产归村委会所有, 后期由村委会及合作社共同管护, 承租方负责承租期内厂房的维修。项目工程使用年限 ≥8 年。</p>	<p>1. 建设生产用房 500 平方(彩钢结构房屋), 包括包装车间 60 平方、牛奶加热车间 60 平方、操作间 120 平方, 原材料冷藏车间 30 平方、成品冷藏车间 30 平方、两个消毒车间共计 60 平方, 厂房高度约 4 米, 附加水电照明灯等附属设施。</p> <p>2. 厂房归村集体所有, 以租赁方式租给合作社, 承包费按照不低于厂房价格的 8%收取 (每年不少于 8 万元), 所得资金用于壮大村集体经济; 资产归村委会所有, 后期由村委会及合作社共同管护, 承租方负责承租期内厂房的维修。项目工程使用年限 ≥8 年</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设生产用房占地总面积	4	=500 平方米	500 平方米	4	
			酸奶包装车间面积	4	=60 平方米	60 平方米	4	
			牛奶加热车间面积	4	=60 平方米	60 平方米	4	
			酸奶制作操作间面积	4	=120 平方	120 平方	4	

					米	米		
		原料冷藏车间面积	4	=30 平方米	30 平方米	4		
		成品冷藏车间面积	4	=30 平方米	30 平方米	4		
		消毒车间面积	4	=60 平方米	60 平方米	4		
		厂房高度	2	=4 米	4 米	2		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	2	=100%	100%	2		
		项目后期管护率	2	=100%	100%	2		
	时效指标	项目开工时间	4	2022 年 6 月	2022 年 7 月	3	6 月开始启动， 7 月开工	
		项目完工时间	4	2022 年 10 月	2022 年 10 月	4		
		项目资金支付及时率	4	=100%	100%	4		
	成本指标	新建厂房每平米造价	4	≤1900 元/平方	1773.21 元/平方	4		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	4	≥13 万元	0	0	该项目于 2023 年投入使用， 产生收益	
		增加村集体经济收入	4	≥8 万元/年	0	0	该项目于 2023 年投入使用， 带动就业	
	社会效益指标	受益脱贫户数	6	=10 户	10 户	6		
		受益脱贫人口数	6	=36 人	36 人	6		
		增加脱贫户就业岗位个数	5	≥10 个	10 个	5		
	可持续影响指标	项目工程使用年限	5	≥8 年	8 年	5		
	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	
受益群众满意度			5	≥95%	96%	5		
总分			100			90.9		

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年哈尔莫敦镇海迪克村、哈尔莫敦村病虫害防治药物喷洒车项目		项目负责人及联系电话	艾沙江·买买提 13909960953				
主管部门	和静县城乡和住房建设局		实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府				
资金情况		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:	80.00	77.20	10	96.5%	9.65		
	其中: 本年财政拨款	77.20	77.20	9.65	96.5%	9.65		
	其他资金	2.80	0.00	0.35	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: 本项目为哈尔莫敦镇海迪克村、哈尔莫敦村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车, 每辆车 40 万元, 扶持脱贫户及三类户 55 户 141 人;</p> <p>目标 2: 为保障改项目在脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治, 降低病虫害发生几率, 减少老百姓经济损失, 提高农田农作物每亩 5%-8% 产量, 增加收入, 促进巩固脱贫攻坚成果。资产归村集体所有, 农户农作物生产提供安全保障, 该项目供项目区内所有农户使用。</p>		<p>1. 为海迪克村、哈尔莫敦村各购买 1 辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车, 共计 2 辆。</p> <p>2. 0 万元, 扶持脱贫户及三类户 55 户 141 人;</p> <p>目标 2: 为保障改项目在脱贫户及其他农户农田、林带病虫害防治, 降低病虫害发生几率, 减少老百姓经济损失, 提高农田农作物每亩 5%-8% 产量, 增加收入, 促进巩固脱贫攻坚成果。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买药物喷洒车数量	8	=2 辆	2 辆	8	
			质量指标	车辆验收合格率	7	=100%	100%	7
		项目后期管护率		7	=100%	100%	7	
		时效指标		项目完工及时率	7	=100%	100%	7
			项目完工时间	7	2022 年 12 月	2022 年 12 月	7	
			资金支付及时率	7	=100%	100%	7	
成本指标	购买车辆补助标准	7	≤40 万元/辆	38.6 万元/辆	7			

效益指标 (30分)	可持续影响指标	车辆使用年限	7	≥10年	10年	7	
	社会效益指标	受益脱贫户数	8	=55户	55户	8	
		受益脱贫人口数	8	=141人	141人	8	
	生态效益指标	保护项目区林地	7	有效保障	达成目标	7	
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%	95%	5	
		项目区群众满意度	5	≥95%	95%	5	
总分			100			99.65	

# 绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县哈尔莫敦镇人居环境整治项目	项目负责人及联系电话	艾沙江·买买提 13909960953
主管部门	和静县农业农村局	实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金情况		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:	846.66	846.66	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	846.66	846.66	10	100%	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: 在哈尔莫敦镇 8 个示范村 (乌兰尕扎尔村、乃仁哈尔村、萨拉村、哈尔莫敦村、海迪克村、觉伦图尔根村、乌拉斯台村、查茨村) 安装生产生活照明设施 (太阳能) 共计 810 盏, 铺设路沿石及供水管网 15.4 公里, 庭院管道安装 6 公里, 输水主管道安装 1.8 公里, 修建人行道 9120 平方米。</p> <p>目标 2: 该项目的实施, 完善基础设施, 将有效提升农村公共服务水平, 提升农民生活幸福感, 提高群众满意度, 修建房前屋后输水管道及埋设庭院用水管道, 能够有效提高庭院作物的有效灌溉, 建成 1 年后会逐步提高居民庭院经济收入。使脱贫户 339 户 859 人 (包括三类户 55 户 156 人) 受益。</p>	<p>1. 在 8 个示范村已安装生产生活照明设施 (太阳能) 共计 810 盏, 铺设路沿石及供水管网 15.4 公里, 庭院管道安装 6 公里, 输水主管道安装 1.8 公里, 修建人行道 9120 平方米。</p> <p>2. 通过本项目的实施, 有效的改善了人居环境, 完善基础设施, 有效提升农村公共服务水平, 提升农民生活幸福感, 提高群众满意度, 使脱贫户 339 户 859 人 (包括三类户 55 户 156 人) 受益。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安装太阳能灯数量	3	=810 盏	810 盏	3	
			铺设路沿石及供水管网长度	3	=15.4 公里	15.4 公里	3	
			铺设庭院管道长度	3	=6 公里	6 公里	3	
			安装输水主管道长度	3	=1.8 公里	1.8 公里	3	
			修建人行道面积	3	=9120 平方米	9120 平方米	3	
质量指标	项目设计变更率	2	≤10%	0%	2			

			竣工验收合格率	2	=100%	100%	2	
			项目后期管护率	2	=100%	100%	2	
			项目资金支付率	2	=100%	100%	2	
		时效指标	项目按计划开工时间	2	=2022年3月	2022年3月	2	
			项目按计划完工时间	2	=2022年10月	2022年10月	2	
		成本指标	购置太阳能灯成本	4	≤283.5万元	283.5万元	4	
			铺设路沿石及供水管网成本	4	≤272.9万元	272.9万元	4	
			铺设庭院管道成本	4	≤70.5万元	77.62万元	3.6	建设过程中根据实际情况调整管径
			铺设输水主管道成本	4	≤60万元	60万元	4	
	铺设人行道成本		4	≤122.3万元	122.3万元	4		
	项目其他费用		3	≤46.8万元	30.334万元	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	正常运转率	6	≥90%	95%	6	
			受益行政村个数	6	=8个	8个	6	
			受益脱贫户数	6	=339户	339户	6	
			受益脱贫人口数	6	=859人	859人	6	
可持续影响指标		项目工程使用年限	6	≥8年	8年	6		
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		
		受益群众满意度	5	≥95%	96%	5		
总分			100			99.6		

### 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：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	4,538.23	一、一般公共服务支出	31	1,318.04
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	2.38
八、其他收入	8	100.00	八、社会保障和就业支出	38	134.13
	9		九、卫生健康支出	39	78.98
	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	2,996.51
	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	108.19
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,638.23	<b>本年支出合计</b>	57	4,638.23
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
<b>总计</b>	30	4,638.23	<b>总计</b>	60	4,638.23

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：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	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	4,638.23	4,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			201 一般公共服务支出	1,318.04	1,318.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010199 其他人大事务支出	13.40	13.40	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	1,201.55	1,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	1,198.55	1,198.55	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20111 纪检监察事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2011199 其他纪检监察事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	102.22	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	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	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	10.12	10.12	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	113.16	113.16	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21004 公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100408 基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	11.52	11.52	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	2,996.51	2,896.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			21301 农业农村	233.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			2130152 对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业农村支出	232.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
			21303 水利	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130399 其他水利支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,357.59	1,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130505 生产发展	1,316.89	1,316.89	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21307 农村综合改革	1,392.12	1,392.12	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	66.33	66.33	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	1,175.79	1,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130706 对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	108.19	108.19	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

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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
栏次								
合计			4,638.23	2,735.58	1,902.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,318.04	1,215.81	102.22	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.55	1,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,198.55	1,198.55	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	102.22	0.00	102.22	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.12	10.12	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	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,996.51	1,196.09	1,800.43	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	233.15	20.30	212.85	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	232.85	20.00	212.85	0.00	0.00	0.00
21303		水利	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,357.59	0.00	1,357.59	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,316.89	0.00	1,316.89	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,392.12	1,175.79	216.33	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	66.33	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,175.79	1,175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	108.19	108.19	0.00	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：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	4,538.23	一、一般公共服务支出	33	1,318.04	1,318.04	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	2.38	2.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.13	134.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.98	78.98	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	2,896.51	2,896.51	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	108.19	108.19	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,538.23	<b>本年支出合计</b>	59	4,538.23	4,538.23	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				
<b>总计</b>	32	4,538.23	<b>总计</b>	64	4,538.23	4,538.23	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：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
				4,538.23	2,735.58	1,802.65
			201 一般公共服务支出	1,318.04	1,215.81	102.22
			20101 人大事务	13.40	13.40	0.00
			2010199 其他人大事务支出	13.40	13.40	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.55	1,201.55	0.00
			2010301 行政运行	1,198.55	1,198.55	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99	2.99	0.00
			20111 纪检监察事务	0.87	0.87	0.00
			2011199 其他纪检监察事务支出	0.87	0.87	0.00
			20132 组织事务	102.22	0.00	102.22
			2013299 其他组织事务支出	102.22	0.00	102.22
			207 文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00
			20799 其他文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00
			2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	2.38	2.38	0.00
			208 社会保障和就业支出	134.13	134.13	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	134.13	134.13	0.00
			2080501 行政单位离退休	10.12	10.12	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00
			210 卫生健康支出	78.98	78.98	0.00
			21004 公共卫生	0.20	0.20	0.00
			2100408 基本公共卫生服务	0.20	0.20	0.00
			21011 行政事业单位医疗	78.78	78.78	0.00
			2101101 行政单位医疗	64.33	64.33	0.00
			2101103 公务员医疗补助	11.52	11.52	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	0.00
			213 农林水支出	2,896.51	1,196.09	1,700.43
			21301 农业农村	133.15	20.30	112.85
			2130152 对高校毕业生到基层任职补助	0.30	0.30	0.00
			2130199 其他农业农村支出	132.85	20.00	112.85
			21303 水利	13.66	0.00	13.66
			2130399 其他水利支出	13.66	0.00	13.66
			21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	1,357.59	0.00	1,357.59
			2130505 生产发展	1,316.89	0.00	1,316.89
			2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.70	0.00	40.70
			21307 农村综合改革	1,392.12	1,175.79	216.33
			2130701 对村级公益事业建设的补助	66.33	0.00	66.33
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1,175.79	1,175.79	0.00
			2130706 对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
			221 住房保障支出	108.19	108.19	0.00
			22102 住房改革支出	108.19	108.19	0.00
			2210201 住房公积金	108.19	108.19	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：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	1,912.52	302	商品和服务支出	263.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	335.34	30201	办公费	126.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	695.61	30202	印刷费	2.24	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	0.23	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	30206	电费	21.76	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	13.69	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.33	30208	取暖费	32.13	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	30209	物业管理费	29.80	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	108.19	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	9.69	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	566.40	30214	租赁费	2.77	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	559.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	10.12	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	549.20	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	10.54	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	13.35	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		2,471.84	公用经费合计						263.74

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：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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
10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	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

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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
		栏次								
		合计								

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。  
备注：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。

# 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：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

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。