

新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府 2021
年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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 2021 年度，实有人数 77 人，其中：在职人员 77 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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

2021 年度本年收入 2481.38 万元，与上年相比，减少 51.47 万元，降低 2.03%，主要原因是：一是本年度人员调出 5 人，人员经费减少；二是村社区组织运转经费、为民办事经费减少。本年支出 2481.38 万元，与上年相比，减少 51.47 万元，降低 2.03%，主要原因是：一是本年度人员调出 5 人，人员经费减少；二是村社区组织运转经费、为民办事经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2481.38 万元，其中：财政拨款收入 2480.74 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.64 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2481.38 万元，其中：基本支出 1605.25 万元，占 64.69%；项目支出 876.13 万元，占 35.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2480.74 万元，与上年相比，减少 52.11 万元，降低 2.06%。主要原因是：一是本年度人员

调出 5 人，人员经费减少；二是村社区组织运转经费、为民办事经费减少。财政拨款支出 2480.74 万元，与上年相比，减少 52.11 万元，降低 2.06%，主要原因是：一是本年度人员调出 5 人，人员经费减少；二是村社区组织运转经费、为民办事经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1811.54 万元，决算数 2480.74 万元，预决算差异率 36.94%，主要原因是：**年中追加**乡村振兴、一事一议等项目资金，上级专项资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 1811.54 万元，决算数 2480.74 万元，预决算差异率 36.94%，主要原因是：年中**追加**乡村振兴、一事一议等项目资金，上级专项资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2480.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 272.88 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 72.77 万元；

2010650 事业运行 75.61 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 1.17 万元；

2013101 行政运行 111.02 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 56.34 万元；

2013299 其他组织事务支出 421.22 万元；

2013404 宗教事务 5.8 万元；
2013499 其他统战事务支出 1.91 万元；
2060499 其他技术与开发支出 26.69 万元；
2060702 科普活动 55.65 万元；
2070109 群众文化 50.74 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 30.69 万元；
2080501 行政单位离退休 3.38 万元；
2080502 事业单位离退休 1.09 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.74 万
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.29 万元；
2080799 其他就业补助支出 42.6 万元；
2080801 死亡抚恤 1.49 万元；
2081004 殡葬 1.12 万元；
2081199 其他残疾人事业支出 0.07 万元；
2082001 临时救助支出 7.83 万元；
2082101 城市特困人员救助供养支出 8.76 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 2.04 万元；
2100101 行政运行 0.93 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 10.17 万元；
2100408 基本公共卫生服务 0.5 万元；
2100717 计划生育服务 2.4 万元；
2101101 行政单位医疗 19.33 万元；
2101102 事业单位医疗 31.86 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.69 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 82.88 万元；
2120201 城乡社区规划与管理 13.99 万元；
2130104 事业运行 161.04 万元；
2130316 农村水利 8.91 万元；
2130599 其他扶贫支出 633.66 万元；
2130701 对村级公益事业建设的补助 95.14 万元；
2210105 农村危房改造 10 万元；
2210201 住房公积金 66.33 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1604.6 万元，其中：

人员经费 1470.77 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 133.83 万元。包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.54 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 68.15%，主要原因是：车

辆老旧，车辆维修费增加，“三公”经费支出较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年增加1.84万元，增长68.15%，主要原因是：车辆老旧，车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

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

公务用车购置及运行维护费4.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、维修、燃油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.02万元，决算数4.54万元，预决算差异率-49.66%，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，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出比年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算

数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 8.42 万元，决算数 4.54 万元，预决算差异率 -46.08%，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，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行费支出，实际支出比年初预算有所节约；公务接待费预算数 0.6 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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，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

2021 年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 133.83 万元，比上年减少 123.11 万元，降低 47.91%，主要原因是：社区组织运转经费及为民办事经费、村级运转经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 551.58 万元，其中：政府采购货物支出 395.75 万元、政府采购工程支出 97.83 万元、政府采购服务支出 58.01 万元。

授予中小企业合同金额 550.63 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 550.63 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3730(平方米)，价值 181 万元。车辆 10 辆，价值 72.89 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 10 辆，其他用车主要是：巡逻车、业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 667.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排。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。开展绩效运行监控，组织纪检监察及财政部门对本级项目开展绩效

运行监控，督促强化监控结果应用，针对发现的问题，对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目及时分类处置，完善绩效自评机制；二是进新农村建设，改善老百姓生产生活环境。此外，项目有效解决各村、社区基础设施建设，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，维护社会稳定工作开展需要。发现的问题及原因：一是人员素质有待进一步提高，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，无论是财政部门内部人员还是其他部门人员，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，各部门单位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，使用效益给责任不大。因此，对绩效管理工作重视不够，二是财政绩效管理认识不到位，地方财政部门对预算绩效管理的职能定位还存在模糊，认识对绩效管理概念的认识，停留在绩效评价阶段，在处理绩效管理与预算管理关系存在认识不一致，甚至本末倒的问题。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，进一步充实完善个性指标库，建立指标

更新机制，将以后年度新制定的指标其实纳入指标库，做到随时更新完善；二是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，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算项目要进行督促检查，切实发挥绩效评价工作应有的作用。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

(2021年度)

项目名称	2021年乃门莫敦镇包尔布呼村病虫害防治药物喷洒车项目							
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	38.58	38.58	38.58	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	1.42	1.42	1.42	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目为包尔布呼村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车1辆及消防水带一卷，建设水泵一台， 目标2：通过本项目实施，降低病虫害发生几率，保护林地，提高农作物产量，增加收入，使51户127人脱贫受益，带动增加脱贫人口全年总收入3.6万元以上。为农业生产提供安全保障，改善村容村貌，促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。			包尔布呼村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车1辆及消防水带一卷，建设水泵一台，				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置药物喷洒车数量	=1辆	=1辆	5	5	
		数量指标	购置消防水带数量	=1卷	=1卷	5	5	
		数量指标	建设水泵一台	=1台	=1台	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	药物喷洒车验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	=2021年10月	=2021年10月	5	5	
		成本指标	车辆购置补助标准	<=400000元/辆	385773.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	>=3.60万元	0	5	0	
		社会效益指标	受益脱贫户数	=48户	48户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	=125人	125人	5	5	
		生态效益指标	保护项目区林地	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	项目持续受益年限	=10年	10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	100%	5	5	
满意度指标		受益脱贫人口满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	95.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年乃门莫敦镇防洪坝建设项目							
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	220.00	220.00	218.89	10	99.50%	9.95分	
	其中：当年财政拨款	220	220	218.89	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目维修加固黄水渠218国道东侧至兵团公路段防洪坝7.952公里。 目标2：通过项目的实施项目的实施，可有效解决春夏季大暴雨期间洪水暴发可能对现有房屋及人员造成的损害甚至人生命危险的隐患，脱贫户136户395人受益；保障周边农作物的产量，增加农民的收入，巩固和提升我镇的脱贫成效。			已完成建设维修加固黄水渠218国道东侧至兵团公路段防洪坝7.952公里，有效解决春夏季大暴雨期间洪水暴发可能对现有房屋及人员造成的损害甚至人生命危险的隐患；保障周边农作物的产量，增加农民的收入，巩固和提升我镇的脱贫成效有重大意义。				
	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	修建防洪坝长度	>=7.952公里	7.952公里	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2021年7月	2021年7月	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	修建防洪坝补助标准	<=27.66万元/公里	=27.53万元/公里	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	=136户	=136户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	=395人	=395人	5	5	
		社会效益指标	保护耕地面积	>=7000亩	≥7000亩	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	=10年	=10年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=95%	96%	5	5	
满意度指标		受益脱贫人口满意度	=95%	96%	5	5		
总分						100	99.95分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年乃门莫敦镇乃门莫敦村病虫害防治药物喷洒车项目						
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：本项目为乃门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1辆； 目标2：通过本项目实施，降低病虫害发生几率，保护林地，提高农作物产量，增加收入，使51户127人脱贫户受益，带动增加脱贫人口全年总收入1万元以上。为农业生产提供安全保障，改善村容村貌，促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。				已完成洒水车采购一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车1辆及建设消防配套设施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购置药物喷洒车数量	=1辆	=1辆	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	药物喷洒车验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2021年10月	2021年9月	5	5	
		成本指标	车辆购置补助标准	=400000元/辆	=400000元/辆	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	>=1万	0万元	7	0	
		社会效益指标	受益脱贫户数	=51户	=51户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	=127人	=127人	5	5	
		生态效益指标	保护项目区林地	有效	有效	6	6	
		可持续影响指标	项目持续受益年限	>=10年	10年	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫户人口满意度	=95%	96%	5	5	
满意度指标		受益群众满意度	=95%	96%	5	5		
总分						100	93.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年乃门莫敦镇乃门莫敦村青贮饲料收割机项目							
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	66.50	66.50	66.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	66.5	66.5	66.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1：本项目预计在乃门莫敦镇乃门莫敦村购买青贮饲料收割机1台，资产归村集体所有； 目标2：通过本项目的实施，可以增加村集体经济收入4.655万元，增加脱贫人口收入。受益脱贫户10户，受益脱贫人口24人，带动增加脱贫人口全年总收入1.995万元以上；促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。”			购买青贮饲料收割机1台，增加村集体收入8.7万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买青贮饲料收割机数量	=1台	=1台	10	10	
		质量指标	青贮饲料收割机合格率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完工时间	2021年10月	2021年9月	10	10	
		成本指标	青贮饲料收割机补助标准	≤66.5万元/台	≤65.8万元/台	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥1.995万元	0	5	0	
		经济效益指标	资产股权年收益率	≥10%	13%	3	3	
		经济效益指标	村集体经济年收入	≥4.665万元	8.7万元	2	2	
		社会效益指标	受益脱贫户数	=10户	=10户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	=24人	=24人	5	5	
		可持续影响指标	项目增收年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	100%	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	95.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年乃门莫敦镇乃门莫敦村牲畜养殖项目							
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目预计在乃门莫敦镇乃门莫敦村购买 2-4岁杜泊杂交二代种公羊 40只。 目标2：通过本项目的实施，可以显著改善贫困户 31户 84人的生活生产条件，每户年增收不少于800元，可巩固31户贫困户已脱贫人口脱贫成效。			已购买2-4岁杜泊杂交二代种公羊 40只，显著改善了脱贫户 31户 84人的生活生产条件，带动增加脱贫人口全年总收入超过 1万元。				
	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	杜泊种公羊养殖数量 杜泊种公羊养殖数量	=40只	=40只	10	10	
		质量指标	杜泊种公羊养殖成活率	>=80%	=100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2021年6月	2021年2月	10	10	
		成本指标	杜泊种公羊补助标准	=5000元/只	5000元/只	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	>=1万元	1万元	8	8	
		社会效益指标	受益脱贫户数	=31户	31户	7	7	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	=84人	84人	7	7	
		可持续影响指标	项目增收年限	>=3年	3年	8	8	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	96%	5	5		
	满意度指标	项目区群众满意度	>=95%	96%	5	5		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	人居环境整治项目							
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	97.95	97.95	97.95	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	97.95	97.95	97.95	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建围墙32公里。通过项目的开展，提升美化当地环境，宣传当地特色。			1、改善1个村的人居环境，使群众的生活更加清洁舒适。 2、改善村容村貌，使超2300人生活质量显著提升。 3、人居环境有所改善，人民生活水平持续提升。 4、群众满意度有所提升。”				
	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	新建围墙长度	=30公里	30公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划开工率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目计划完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	围墙建设补贴成本	<=9.25万元/公里	9.25万元/公里	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化村容环境	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	>=10年	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村级阵地标准化建设项目主体工程三标段							
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	0.00	72.77	72.77	72.77	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	72.77	72.77	72.77	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乃门莫敦镇包尔杂扎村警务室锅炉房 第1、2、3、4、5、6组活动室，以及夏尔乌苏村民服务中心锅炉房。				已经完成乃门莫敦镇包尔杂扎村警务室锅炉房 第1、2、3、4、5、6组活动室，以及夏尔乌苏村民服务中心锅炉房。				
	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	村组活动室建设数量	6个	6个	10	10		
		数量指标	锅炉房建设数量	2个	2个	10	10		
		质量指标	项目成果全部合格	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	预算下达资金	355.54万元	355.54万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织阵地设施标准	有效提升	达成目标	15	15		
		可持续影响指标	促进改善项目区环境质量改善	有效改善	达成目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	科普馆							
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	0.00	120.00	82.34	10	68.62%	6.86分	
	其中：当年财政拨款	0	120.00	82.34	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，提升基层群众服务水平，是基层新时代文明实践示范站成为教育、引领、凝聚和服务各族群众的阵地。			1、建设科普馆4座，总面积超1350平方米，总投资120万元。 2、参观科普馆人数超2500人次，极大的普及了科学知识。 3、有效铲除群众封建迷信思想，树立科技新风。 4、群众满意度不断提升。				
	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	装备乡村科普馆数量	=4座	4座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划开工率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目计划完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村科普馆装备成本	<=3万元/座	3万/座	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层群众服务水平	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	凝聚和服务各族群众	长期	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	项目受益群体意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	96.86分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年乃门莫敦镇包尔布呼村农作物晒场建设项目							
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	30.00	30.00	29.40	10	98.00%	9.80分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.40	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目在乃门莫敦镇包尔布呼村新建晒场合计1500平方米。 目标2：通过项目的实施可改善项目区农民生产生活条件，晒场建设将在一定程度上提高我镇农作物质量，可使48户125贫困人口受益，为实现贫困户脱贫致富具有十分重要的意义。			已完成建设晒场1500平方米。通过项目的实施改善了项目区农民生产生活条件，晒场建设将在一定程度上提高了我镇农作物质量，使48户124人受益（1人已因病去世）。由于经济效益的产生需要时间，当年很难产生效益，后期将加强项目监管，持续跟踪项目经济效益。				
	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	新建晒场面积	=1500平方米	=1500平方米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2021年6月	2021年4月	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	晒场建设成本	<=200元/平方	196元/平方	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	>=0.5万/元	0.56万/元	8	8	
		社会效益指标	受益脱贫户数	=48户	=48户	7	7	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	=125人	=125人	7	7	
		可持续影响指标	项目受益年限	>=8年	8年	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	97%	5	5	
满意度指标		项目区群众满意度	>=95%	97%	5	5		
总分						100	99.80分	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021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	2,480.74	一、一般公共服务支出	31	1,019.36
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	82.34
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	50.74
八、其他收入	8	0.64	八、社会保障和就业支出	38	184.11
	9		九、卫生健康支出	39	72.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	96.88
	12		十二、农林水支出	42	898.76
	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	76.33
	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
本年收入合计	27	2,481.38	本年支出合计	57	2,481.38
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	2,481.38	总计	60	2,481.38

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

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,481.38	2,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2101101			行政单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	898.76	898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	633.66	633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	633.66	633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	95.14	95.14	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	95.14	95.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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			2,481.38	1,605.25	876.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,019.36	946.59	72.77	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.65	272.88	72.77	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	272.88	272.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	168.01	168.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	82.34	26.69	55.65	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	55.65	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	184.11	184.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.09	1.09	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	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	2,481.38	1,605.25	876.13	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	898.76	161.04	737.71	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	633.66	0.00	633.66	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	633.66	0.00	633.66	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	95.14	0.00	95.14	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	95.14	0.00	95.14	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76.33	66.33	10.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66.33	66.33	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

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇
人民政府

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,480.74	一、一般公共服务支出	33	1,018.72	1,018.72	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	82.34	82.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.74	50.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.11	184.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.87	72.87	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	96.88	96.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	898.76	898.76	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	76.33	76.33	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
本年收入合计	27	2,480.74	本年支出合计	59	2,480.74	2,480.74	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	2,480.74	总计	64	2,480.74	2,480.74	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,480.74	1,604.60	876.13
201			一般公共服务支出	1,018.72	945.95	72.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	345.65	272.88	72.77
2010301			行政运行	272.88	272.88	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.77	0.00	72.77
20106			财政事务	75.61	75.61	0.00
2010650			事业运行	75.61	75.61	0.00
20111			纪检监察事务	1.17	1.17	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.17	1.17	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	167.36	167.36	0.00
2013101			行政运行	111.02	111.02	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.34	56.34	0.00
20132			组织事务	421.22	421.22	0.00
2013299			其他组织事务支出	421.22	421.22	0.00
20134			统战事务	7.71	7.71	0.00
2013404			宗教事务	5.80	5.80	0.00
2013499			其他统战事务支出	1.91	1.91	0.00
206			科学技术支出	82.34	26.69	55.65
20604			技术与开发	26.69	26.69	0.00
2060499			其他技术与开发支出	26.69	26.69	0.00
20607			科学技术普及	55.65	0.00	55.65
2060702			科普活动	55.65	0.00	55.65
207			文化旅游体育与传媒支出	50.74	50.74	0.00
20701			文化和旅游	50.74	50.74	0.00
2070109			群众文化	50.74	50.74	0.00
208			社会保障和就业支出	184.11	184.11	0.00
20802			民政管理事务	30.69	30.69	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	30.69	30.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.51	89.51	0.00
2080501			行政单位离退休	3.38	3.38	0.00
2080502			事业单位离退休	1.09	1.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	0.00
20807			就业补助	42.60	42.60	0.00
2080799			其他就业补助支出	42.60	42.60	0.00
20808			抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801			死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
20810			社会福利	1.12	1.12	0.00
2081004			殡葬	1.12	1.12	0.00
20811			残疾人事业	0.07	0.07	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.07	0.07	0.00
20820			临时救助	7.83	7.83	0.00
2082001			临时救助支出	7.83	7.83	0.00
20821			特困人员救助供养	10.80	10.80	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	8.76	8.76	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	2.04	2.04	0.00
210			卫生健康支出	72.87	72.87	0.00
21001			卫生健康管理事务	11.10	11.10	0.00
2100101			行政运行	0.93	0.93	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.17	10.17	0.00
21004			公共卫生	0.50	0.50	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.00
21007			计划生育事务	2.40	2.40	0.00
2100717			计划生育服务	2.40	2.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.87	58.87	0.00
2101101			行政单位医疗	19.33	19.33	0.00
2101102			事业单位医疗	31.86	31.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,480.74	1,604.60	876.13
2101103			公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00
212			城乡社区支出	96.88	96.88	0.00
21201			城乡社区管理事务	82.88	82.88	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	82.88	82.88	0.00
21202			城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	13.99	13.99	0.00
213			农林水支出	898.76	161.04	737.71
21301			农业农村	161.04	161.04	0.00
2130104			事业运行	161.04	161.04	0.00
21303			水利	8.91	0.00	8.91
2130316			农村水利	8.91	0.00	8.91
21305			扶贫	633.66	0.00	633.66
2130599			其他扶贫支出	633.66	0.00	633.66
21307			农村综合改革	95.14	0.00	95.14
2130701			对村级公益事业建设的补助	95.14	0.00	95.14
221			住房保障支出	76.33	66.33	10.00
22101			保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
2210105			农村危房改造	10.00	0.00	10.00
22102			住房改革支出	66.33	66.33	0.00
2210201			住房公积金	66.33	66.33	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021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	1,384.24	302	商品和服务支出	130.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	275.47	30201	办公费	58.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	377.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	46.42	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	3.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30206	电费	14.69	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	30208	取暖费	35.08	31003	专用设备购置	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	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	15.89	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	66.33	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	1.70	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	458.39	30214	租赁费	6.51	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	86.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	4.47	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	1.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	80.56	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	4.54	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	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	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,470.77	公用经费合计						133.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.02	0.00	8.42	0.00	8.42	0.60	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。