

新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府 2020
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，使设在我乡的事业所站能够围绕全乡工作“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 2020 年度，实有人员 87 人，其中：在职人员 62 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

2020 年度本年收入 2532.85 万元，与上年相比，减少 152.37 万元，降低 5.67%，主要原因是：本年度人员调出 9 人，人员经费减少；社区组织运转经费、为民办事经费及发展养殖扶贫项目资金减少。本年支出 2532.85 万元，与上年相比，减少 152.37 万元，降低 5.67%，主要原因是：本年度人员调出 9 人，人员经费减少；社区组织运转经费、为民办事经费及发展养殖扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2532.85 万元，其中：财政拨款收入 2532.85 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2532.85 万元，其中：基本支出 1787.19 万元，占 70.56%；项目支出 745.66 万元，占 29.44%；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

2020 年度财政拨款收入 2532.85 万元，与上年相比，减少 152.37 万元，降低 5.67%。主要原因是：本年度人员调出 9 人，人员经费减少；社区组织运转经费、为民办事经费及发展养殖扶贫项目资金减少。财政拨款支出 2532.85 万元，与上年相比，减少 152.37 万元，降低 5.67%，主要原因是：本年度人员调出 9 人，人员经费减少；社区组织运转经费、为民办事经费及发展养殖扶贫项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2110.91 万元，决算数 2532.85 万元，预决算差异率 19.99%，主要原因是：年度内增加扶贫牲畜养殖项目。财政拨款支出年初预算数 2110.91 万元，决算数 2532.85 万元，预决算差异率 19.99%，主要原因是：年度内增加扶贫牲畜养殖项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2516.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199 其他人大事务支出 2.00 万元；

2010301 行政运行 327.44 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 38.98 万元；

2010650 事业运行 76.15 万元；

2013101 行政运行 118.60 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
130.73 万元；

2013299 其他组织事务支出 447.82 万元；

2013404 宗教事务 5.40 万元；

2013499 其他统战事务支出 6.11 万元；

2070109 群众文化 10.39 万元；

2070804 广播 43.20 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 30.45 万元；

2080501 行政单位离退休 2.59 万元；

2080502 事业单位离退休 1.17 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.91 万
元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.20 万元；

2080799 其他就业补助支出 57.32 万元；

2080801 死亡抚恤 17.22 万元；

2081004 殡葬 0.80 万元；

2082001 临时救助支出 6.15 万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出 1.44 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 1.08 万元；

2100101 行政运行 4.92 万元；

2100199 其他卫生健康管理事务支出 19.08 万元；

2100408 基本公共卫生服务 1.50 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.55 万元；
2100499 其他公共卫生支出 0.70 万元；
2100717 计划生育服务 2.40 万元；
2101101 行政单位医疗 15.58 万元；
2101102 事业单位医疗 23.00 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.80 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 34.94 万元；
2120201 城乡社区规划与管理 13.36 万元；
2120303 小城镇基础设施建设 8.85 万元；
2130104 事业运行 177.58 万元；
2130122 农业生产发展 1.62 万元；
2130505 生产发展 220.00 万元；
2130599 其他扶贫支出 432.29 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 25.35 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 50.00 万元；
2210201 住房公积金 63.80 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1787.19 万元，其中：

人员经费 1530.25 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 256.94 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、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.70 万元，比上年减少 5.38 万元，降低 66.58%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩一般公共预算“三公”经费支出。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.70 万元，占 100.00%，比上年减少 4.73 万元，降低 63.66%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.65 万元，降低 100%，主要原因是：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：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 2.70 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 2.70 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 10 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待支出。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 9.19 万元,决算数 2.70 万元,预决算差异率-70.65%,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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:因公出国(境)费未安排预算;公务用车购置预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:公务用车购置未安排预算;公务用车运行费预算数 8.42 万元,决算数 2.70 万元,预决算差异率-67.97%,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;公务接待费预算数 0.77 万元,决算数 0.00 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,严格执行

财务制度，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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入16.40万元，与上年相比，增加16.40万元，增长100%。主要原因是：增加农村基础设施建设及征地和拆迁补偿支出。政府性基金预算支出16.40万元。与上年相比，增加16.40万元，增长100%。主要原因是：增加农村基础设施建设及征地和拆迁补偿支出。

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

2020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256.94万元，比上年增加81.45万元，增长46.41%，主要原因是：社区组织运转经费及为民办事经费有所增长。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额164.46万元，其中：政府采购货物支出109.71万元、政府采购工程支出33.96万元、政府采购服务支出20.79万元。

授予中小企业合同金额164.46万元，占政府采购支出

总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 136.95 万元，占政府采购支出总额的 83.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4408.00（平方米），价值 191.30 万元。车辆 10 辆，价值 72.89 万元，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（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 10 个，共涉及资金 660.8 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。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，甚至本末倒置的问题。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。

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》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称		乡镇事业经费						
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	20.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为和静县乃门莫敦镇的3辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用,并为2名清洁工发放工资。加强社会管理综合治理能力,维护社会稳定。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。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。			1.项目实施后,保障了政府机关70人就餐,维护车辆28次,开展农牧民夜校60天,参加农牧民夜校人数达1200人,此外项目实施后妇联开展文艺活动3次、团委开展12次活动; 2.整体而言,项目实施后加强了社会管理综合治理能力,维护社会稳定,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; 3.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。				
绩效指标	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	数量指标	政府机关就餐人员数	≥70人	70人	3	3	
			车辆维护数量	≥28次	28次	3	3	
			参加农牧民夜校人数	≥1200人	1200人	3	3	
			参加农牧民大讲堂开展天数	≥60天	60天	3	3	
			妇联开展文艺活动次数	≥3次	3次	3	3	
			团委开展活动次数	≥12次	12次	3	3	
	产出指标	质量指标	乡镇社会管理综合治理率	≥95%	95%	3	3	
			公共服务维护保障能力	≥95%	95%	3	3	
			道路环境卫生整洁优良率	≥98%	98%	3	3	
			垃圾清运率	≥98%	98%	3	3	
			农牧民大讲堂活动开展率	≥93%	93%	3	3	
			资金及时发率	100%	100%	3	3	
	产出指标	成本指标	团委、妇联开展文艺活动经费	≤2万元/年	2万元/年	3	3	
			车燃油、维修费	≤10万元/年	10万元/年	3	3	
伙食补助			≤8万元/年	8万元/年	3	3		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善农村村容村貌	有效	达成年度指标	10	10		
		提高农牧民普通话水平	有效	达成年度指标	10	10		
	生态效益指标							
可持续影响指标	加强社会管理综合治理能力	长期	达成年度指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民大讲堂提高率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

绩效目标自评表 2

(2020年度)

项目名称	乃门莫敦镇包尔扎2020年牲畜养殖项目			项目负责人及电话	刘学强 13094072534 孟开 13999627337			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	乃门莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金额:	160.00	160.00	10	100.0%	10		
	其中:本年财政拨款	2020年中央新增财政专项扶贫资金160.00	2020年中央新增财政专项扶贫资金160.00	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				
	目标1: 本项目计划购买3-5岁西门塔尔生产母牛80头, 每头2万元。 目标2: 通过本项目的实施, 按照投入资金进行分红每年不少于10%, 其中60%用于壮大村集体经济, 40%用于滚动扶持12户贫困户, 利用发展壮大村集体经济, 多方位让贫困户走上致富路。			1. 本项目计划购买3-5岁西门塔尔生产母牛80头, 每头2万元。 2. 本项目已按投入资金10%分红比例签订合同, 其中60%用于壮大村集体经济, 40%用于滚动扶持12户贫困户, 利用发展壮大村集体经济, 多方位让贫困户走上致富路。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	生产母牛养殖数量	10	80只	80只	10	
			质量指标	生产母牛养殖成活率	5	≥85%	100%	3
		时效指标	项目验收合格率	10	100%	100%	2	
			项目完成及时率	5	100%	100%	5	
			项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
		项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5		
	成本指标	生产母牛补助标准	10	2万元/头	2万元/头	10		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥6.4万元	0万元	0	项目产生经济效益尚需时日; 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
			资产股权年收益率	5	10%	10%	5	
			村集体经济年收入	3	≥9.6万元	0元	0	项目产生经济效益尚需时日; 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	12户	12户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	5	53人	53人	10	
	可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	10	≥4年	4年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	100%	10		
总分				100			95	

绩效目标自评表 3

(2020年度)

项目名称	乃门莫敦镇2020年牲畜棚圈项目		项目负责人及电话	刘学强 13094072534 孟开 13999627337				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府				
资金情况 (万元)		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:	16.50	16.50	10	100.0%	10		
	其中:本年财政拨款	16.50	16.50	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: 本项目预计新建暖圈11座, 每座补助15000元, 新建暖圈建设总面积不少于660平方米。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 为包尔布呼村10户建档立卡贫困户和古尔温苏门村1户建档立卡贫困户可有效提高冬季牲畜存活率, 通过散养模式转标为圈养, 可增强配种率。</p>			<p>新建棚圈11座, 每座补助15000元, 新建建设总面积724平方米, 扶持贫困户11户。由于棚圈第一年建设, 尚不能产生经济效益, 待投入使用期满一年后方可为11户39人每户增收不低于1000元, 保证贫困户增收, 巩固提升脱贫效果。</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	新建暖圈数量	7	11座	11座	7	
			新建暖圈建设总面积	7	≥660平方米	724平方米	7	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目及时完成率	5	100%	100%	5	
			项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
			项目完工时间	6	2020年8月	2020年6月	6	
	成本指标	暖圈建设补助标准	10	1.5万元/户	1.5万元/户	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	4	≥1.1万元	0万元	0	棚圈第一年建设, 尚不能产生经济效益, 待投入使用后第二年可达到为每户受益贫困户增收的目标。
		社会效益指标	项目受益建档立卡贫困户数	8	11户	11户	8	
			项目受益建档立卡贫困人口数	8	39人	39人	8	
	可持续影响	项目收益年限	10	15年	15年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	100%	5	
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5		
总分				100		96		

绩效目标自评表 4

(2020年度)

项目名称	2020年乃门莫敦镇古尔温苏门村晒场建设项目		项目负责人及电话	刘学强 13094072534 孟开 13999627337				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府				
资金情况 (万元)		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:	30.00	30.00	10	100.0%	10		
	其中:本年财政拨款	2020年自治州财政专项扶贫资金30.00	2020年自治州财政专项扶贫资金30.00	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: 新建晒场, 建设面积合计1500平方米, 每平方米造价200元。</p> <p>目标2: 通过项目的实施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项目的实施可使35户97名建档立卡贫困人口受益, 巩固提升脱贫成果的目标。</p>			<p>新建晒场1500平方米, 由于本年度为建设期, 并未到晒农作物的季节, 经济效益不能实现, 到晒农作物的季节时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入1万元。</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	新建晒场面积	8	1500平方米	1500平方米	8	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目开工时间	8	2020年3月	2020年3月	8	
			项目完工时间	8	2020年8月	2020年6月	8	扶贫项目提前完成
			项目及时完成率	10	100%	100%	10	
	成本指标	晒场补助标准	10	200元/平方米	200元/平方米	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1万元	0万元	0	由于本年度为建设期, 并未到晒农作物的季节, 经济效益不能实现, 到晒农作物的季节时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入1万元。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	35户	35户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	97人	97人	10	
	可持续影响指标	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	受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	98%	5	
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5		
总分				100		95		

绩效目标自评表 5

(2020年度)

项目名称	乃门莫敦镇古尔温苏门村2020年牲畜养殖项目			项目负责人及电话	刘学强 13094072534 孟开 13999627337			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	乃门莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(R/A)	得分		
	年度资金额:	160	160	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	160	160	10	100.0%	10		
	其他资金	0	0	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				
	目标1: 本项目计划购买3-5岁西门塔尔生产母牛80头, 每头2万元。 目标2: 通过本项目的实施, 按照投入资金进行分红每年不少于10%, 其中60%用于壮大村集体经济, 40%用于滚动扶持15户贫困户, 利用发展壮大村集体经济, 多方位让贫困户走上致富路。			目标1: 本项目购买3-5岁西门塔尔生产母牛80头, 每头2万元。 目标2: 本项目已按投入资金10%分红比例签订合同, 并获得分红资金16万元, 其中60%用于壮大村集体经济, 40%用于滚动扶持15户贫困户, 利用发展壮大村集体经济, 多方位让贫困户走上致富路。				
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
绩效指标	产出指标	数量指标	生产母牛养殖数量	10	80只	80只	10	
			质量指标	生产母牛养殖成活率	5	≥85%	100%	5
		项目验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标		项目完成及时率	5	100%	100%	5
			项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
			项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5	
	成本指标	生产母牛补助标准	10	2万元/头	2万元/头	10		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥6.4万元	6.4万元	2	
			资产股权年收益率	5	10%	10%	5	
			村集体经济年收入	3	≥9.6万元	9.6万元	3	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	15户	15户	5	
			受益建档立卡贫困人口数	5	40人	40人	5	
	可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	10	≥4年	4年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	100%	10		
总分				100			100	

绩效目标自评表 6

(2020年度)

项目名称	2020年乃门莫敦镇乃门莫敦村畜牧养殖项目			项目负责人及电话	刘学强 13094072534 孟开 13999627337			
主管部门	和静县委统战部(民宗局)			实施单位	乃门莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金额:		100.00	100.00		10	100.0%	10
	其中:本年财政拨款		2020年中央财政专项扶贫资金100.00	2020年中央财政专项扶贫资金100.00		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: 本项目计划购买3-5岁西门塔尔生产母牛50头, 每头2万元。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可以极大提升乃门莫敦村集体经济水平, 并为乃门莫敦村的贫困村民增收800元, 提高贫困牧民的收入, 巩固提升脱贫攻坚成效。</p>			<p>1. 项目已购买西门塔尔生产母牛50头, 每只补助2万元。</p> <p>2. 本项目已按投入资金10%分红比例签订合同, 到分红节点即可极大提升乃门莫敦村集体经济水平, 并为乃门莫敦村的贫困村民增收800元, 提高贫困牧民的收入, 巩固提升脱贫攻坚成效。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	生产母牛养殖数量	10	50头	50头	10	
			质量指标	生产母牛养殖成活率	5	≥85%	100%	5
		项目验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标		项目完成及时率	5	100%	100%	5
			项目开工时间	5	2020年1月	2020年1月	5	
			项目完工时间	5	2020年8月	2020年5月	5	
		成本指标	生产母牛补助标准	10	2万元/头	2万元/头	10	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥4万元	0元	0	项目产生经济效益尚需时日; 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
			资产股权年收益率	5	10%	10%	5	
			村集体经济年收入	3	≥6万元	0元	0	项目产生经济效益尚需时日; 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	50户	50户	5	
			受益建档立卡贫困人口数	5	127人	127人	5	
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	10	≥4年	4年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	100%	10	
	总分				100			95

绩效目标自评表7

(2020年度)

项目名称	村容村貌建设项目		项目负责人及电话	张迪 18196262695				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	乃门莫敦镇				
资金情况 (万元)		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:	10.3	10.3	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	10.3	10.3	10	100%	10		
	其他资金	0	0	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				
	目标1: 资金支持乃门莫敦镇103户建档立卡贫困户家庭实施卫生厕所改造建设, 每户按照1000元标准予以补助。 目标2: 整村推进建设农村户用无害化卫生厕所, 达到“三防两有”标准, 提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率, 改善农村人居环境。			1: 已为乃门莫敦镇103户修建了卫生厕所的建档立卡贫困户家庭, 每户按照1000元, 共补贴10.3万元。 2: 103户建档立卡贫困户家庭修建的卫生厕所, 达到“三防两有”标准, 提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率, 改善农村人居环境。				
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改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村人居环境整治个数	10	103户	103户	10	
			质量指标	卫生厕所建设合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	
			项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5	
			项目完工及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标	卫生厕所改造补助标准	10	1000元/户	1000元/户	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	10年	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5	219人	219人	5	
			受益建档立卡贫困户数	5	103户	103户	5	
		生态效益指标	粪污无害化处理率	10	≥90%	90%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	10	≥95%	97%	10	
总分				100		100		

绩效目标自评表 8

(2020年度)

项目名称	乃门莫敦镇包尔布呼村2020年牲畜养殖项目			项目负责人及电话	刘学强 13094072534 孟 开 13999627337			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	乃门莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金额:	120.00	120.00	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政 拨款	2020年中央提前告知财政专项扶贫资金 120.00	2020年中央提前告知财政专项扶贫 资金120.00	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				
	目标1: 本项目计划购买3-5岁西门塔尔生产母牛60头, 每头补助2万元。 目标2: 通过本项目的实施, 按照投入资金进行分红每年不少于10%, 其中60%用于壮大村集体经济, 40%用于滚动扶持9户贫困户, 利用发展壮大村集体经济, 多方位让贫困户走上致富路。			1、项目已购买3-5岁西门塔尔生产母牛60头, 每头2万元。 2、项目已按照投入资金10%的分红比例进行签订合同, 其中60%用于壮大村集体经济, 40%用于滚动扶持9户贫困户。				
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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	生产母牛养殖数量	10	60只	60只	10	
		质量指标	生产母牛养殖成活率	5	≥85%	100%	5	
			项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5	
			项目开工时间	5	2020年1月	2020年1月	5	
			项目完工时间	5	2020年8月	2020年4月	5	
	成本指标	生产母牛补助标准	10	2万元/头	2万元/头	10		
	效益 指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥4.8万元	3.2万元	0	项目产生经济效益尚需时日; 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
			资产股权年收益率	5	10%	10%	5	
			村集体经济年收入	3	≥7.2万元	0万元	0	项目产生经济效益尚需时日; 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	9户	9户	5	
			受益建档立卡贫困人口数	5	10人	10人	5	
可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	10	≥4年	4年	10			
满意度指标	服务对象满意度 指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	100%	10		
总分				100		95		

绩效目标自评表 9

(2020年度)

项目名称	乃门莫敦镇2020年青贮饲料池建设项目			项目负责人及电话	刘学强 13094072534 孟开 13999627337			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县乃门莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		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:	24.00	24.00	10	100.0%	10		
	其中:本年财政拨款	2020年中央新增财政专项扶贫资金24.00	2020年中央新增财政专项扶贫资金24.00	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				
	目标1: 新建青贮饲料池24座, 每座面积不少于40立方米。 目标2: 通过项目的实施, 确保24户101人均增收不低于1000元, 保证贫困户增收, 巩固提升脱贫成果。			已新建青贮饲料池24座, 每座面积不少于40立方米, 每座补贴10000元。由于青贮池第一年完成建设, 尚未产生经济效益, 投入使用满一年后, 可达到确保24户101人均增收不低于1000元, 保证贫困户增收, 巩固提升脱贫成果的目标。				
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	新建青贮池数量	7	24座	24座	7	
			新建青贮池建设总面积	7	≥960立方米	1158.8立方米	7	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目及时完成率	5	100%	100%	5	
			项目开工时间	5	43952	43952	5	
			项目完工时间	6	43983	43983	6	
	成本指标	青贮池建设补助标准	10	1万元/座	1万元/座	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	4	≥2.4万元	0万元	0	青贮池刚完成建设, 尚未产生经济效益, 投入使用满一年后, 可达到减少贫困户养殖成本, 增加收入目标。
		社会效益指标	项目受益建档立卡贫困户数	8	24户	24户	8	
			项目受益建档立卡贫困人口数	8	101人	101人	8	
		可持续影响指标	项目收益年限	10	≥15年	15年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	100%	5		
		项目区群众满意度	5	≥95%	96%	5		
总分				100		96		

项目支出绩效自评表10

(2020 年度)

项目支出绩效自评表10								
(2020 年度)								
项目名称	乡镇事业经费							
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	20.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为和静县乃斯镇的1辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用，并为1名清洁工发放工资。加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定。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。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。			1. 项目实施后为和静县乃斯镇的1辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用，并为1名清洁工发放工资，保障了政府机关48人就餐，维护车辆28次，开展农牧民夜校参加农牧民夜校人数达720人，此外项目实施后妇联开展文艺活动4次、团委开展12次活动； 2. 项目实施后加强了社会管理综合治理能力，维护社会稳定，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，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。				
绩效指标	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	数量指标	政府机关就餐人员数	≥48人	48人	4	4	
			车辆维护数量	≥28次	28次	4	4	
			参加农牧民夜校人数	≥720人	720人	4	4	
			妇联开展文艺活动次数	≥4次	4次	3	3	
			团委开展活动次数	≥12次	12次	3	3	
		质量指标	乡镇社会管理综合治理率	≥95%	95%	3	3	
			公共服务维护保障能力	≥95%	95%	3	3	
			道路环境卫生整洁优良率	≥98%	98%	3	3	
			垃圾清运率	≥98%	98%	3	3	
			农牧民大讲堂活动开展率	≥93%	93%	3	3	
	成本指标	资金及时发率	100%	100%	3	3		
		团委妇联活动覆盖率	≥95%	95%	3	3		
		资金发放及时率	100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	团委、妇联开展文艺活动经费	≤2万元/年	2万元/年	3	3	
车燃油、维修费			≤10万元/年	10万元/年	3	3		
生态效益指标		伙食补助	≤8万元/年	8万元/年	3	3		
		经济效益指标	改善农村村容村貌	有效	达成年度指标	10	10	
可持续影响指标	提高农牧民普通话水平	有效	达成年度指标	10	10			
	加强社会管理综合治理能力	长期	达成年度指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民大讲堂提高率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

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

2020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	2,516.45	一、一般公共服务支出	31	1,153.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.40	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	53.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	203.32
	9		九、卫生健康支出	39	78.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	73.56
	12		十二、农林水支出	42	906.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	63.80
	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	2,532.85	本年支出合计	57	2,532.85
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	2,532.85	总计	60	2,532.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

项目			2020年度							
			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称		栏次					
			1	2	3	4	5	6	7	8
			2,532.85	2,532.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,153.23	1,153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			906.83	906.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			652.29	652.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			432.29	432.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县乃门墩敦镇人民政府

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2,532.85	1,787.19	745.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,153.23	1,153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	366.42	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	327.44	327.44	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	249.33	249.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	118.60	118.60	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	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	447.82	447.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播影视	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	203.32	203.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.17	1.17	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	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20861			特困人员救助供养	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2086101			城市特困人员救助供养支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.70	0.70	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	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	73.56	57.16	16.40	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	906.83	177.58	729.29	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	179.19	177.58	1.62	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	652.29	0.00	652.29	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	432.29	0.00	432.29	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	75.35	0.00	75.35	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	25.35	0.00	25.35	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.80	63.80	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

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2020年度

公开04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			
					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	2,516.45	一、一般公共服务支出	33	1,153.23	1,153.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.40	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	53.59	53.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.32	203.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.52	78.52	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	73.56	57.16	16.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	906.83	906.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.80	63.80	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	2,532.85	本年支出合计	59	2,532.85	2,516.45	16.40	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	2,532.85	总计	64	2,532.85	2,516.45	16.40	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出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
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

项目			2020年度		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			2,516.45	1,787.19	729.26
201		一般公共服务支出	1,153.23	1,153.23	0.00
20101		人大事务	2.00	2.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	2.00	2.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	366.42	366.42	0.00
2010301		行政运行	327.44	327.44	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.98	38.98	0.00
20106		财政事务	76.15	76.15	0.00
2010650		事业运行	76.15	76.15	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	249.33	249.33	0.00
2013101		行政运行	118.60	118.60	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130.73	130.73	0.00
20132		组织事务	447.82	447.82	0.00
2013299		其他组织事务支出	447.82	447.82	0.00
20134		统战事务	11.51	11.51	0.00
2013404		宗教事务	5.40	5.40	0.00
2013499		其他统战事务支出	6.11	6.11	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	53.69	53.69	0.00
20701		文化和旅游	10.39	10.39	0.00
2070109		群众文化	10.39	10.39	0.00
20708		广播电视	43.20	43.20	0.00
2070804		广播	43.20	43.20	0.00
208		社会保障和就业支出	203.32	203.32	0.00
20802		民政管理事务	30.45	30.45	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	30.45	30.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	88.86	88.86	0.00
2080501		行政单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080502		事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	0.00
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00
20807		就业补助	57.32	57.32	0.00
2080799		其他就业补助支出	57.32	57.32	0.00
20808		抚恤	17.22	17.22	0.00
2080801		死亡抚恤	17.22	17.22	0.00
20810		社会福利	0.80	0.80	0.00
2081004		殡葬	0.80	0.80	0.00
20820		临时救助	6.15	6.15	0.00
2082001		临时救助支出	6.15	6.15	0.00
20821		特困人员救助供养	1.44	1.44	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	1.44	1.44	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210		卫生健康支出	78.52	78.52	0.00
21001		卫生健康管理事务	24.00	24.00	0.00
2100101		行政运行	4.93	4.93	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	19.08	19.08	0.00
21004		公共卫生	5.75	5.75	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.55	3.55	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.70	0.70	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	46.37	46.37	0.00
2101101		行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101102		事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.80	7.80	0.00
212		城乡社区支出	57.16	57.16	0.00
21201		城乡社区管理事务	34.94	34.94	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	34.94	34.94	0.00
21202		城乡社区规划与管理	13.36	13.36	0.00
2120201		城乡社区环卫管理	13.36	13.36	0.00
21203		城乡社区公共设施	8.85	8.85	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	8.85	8.85	0.00
213		农林水支出	906.83	177.58	729.26
21301		农业农村	179.19	177.58	1.62
2130104		事业运行	177.58	177.58	0.00
2130122		农业生产发展	1.62	0.00	1.62
21305		扶贫	652.00	0.00	652.00
2130505		生产发展	220.00	0.00	220.00
2130599		其他扶贫支出	432.29	0.00	432.29
21307		农村综合改革	75.35	0.00	75.35
2130701		对村级一事一议的补助	25.35	0.00	25.35
2130706		对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
221		住房保障支出	63.80	63.80	0.00
22102		住房改革支出	63.80	63.80	0.00
2210201		住房公积金	63.80	63.80	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

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2020年度

公开06表
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	905.61	302	商品和服务支出	256.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	258.51	30201	办公费	195.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	420.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.81	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	78.91	30206	电费	6.79	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.57	30208	取暖费	17.59	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	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	11.21	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	63.80	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	8.85	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22.24	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	624.64	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	3.59	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	18.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	594.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	8.67	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	0.17	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	2.70	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		1,530.25	公用经费合计						256.94

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

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2020年度

公开07表
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
9.19	0.00	8.42	0.00	8.42	0.77	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	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

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2020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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00
212		城乡社区支出	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县乃门莫敦镇人民政府

2020年度

公开09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	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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。