

和静县乃门莫敦镇人民政府
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（五）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（七）完成上级党委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县乃门莫敦镇人民政府 2023 年度，实有人数 93 人，其中：在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、计划生育办公室、文体广电服务中心、公共事业管理中心、农牧业发展服务中心、民政社会保障服务中心、财政所、镇村镇规划服务中心。

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

2023 年度收入总计 3,675.56 万元，其中：本年收入合计 3,675.56 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。

2023 年度支出总计 3,675.56 万元，其中：本年支出合计 3,675.56 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,393.05 万元，增长 61.03%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加，人居环境，乡村振兴，村级阵地标准化建设及壮大村集体项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,675.56 万元，其中：财政拨款收入 3,675.56 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

本年支出 3,675.56 万元，其中：基本支出 1,890.50 万元，占 51.43%；项目支出 1,785.07 万元，占 48.57%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,675.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,675.56 万元。财政拨款支出总计 3,675.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,675.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,431.09 万元，增长 63.76%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加，人居环境，乡村振兴，村级阵地标准化建设及壮大村集体项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 2,796.35 万元，决算数 3,675.56 万元，预决算差异率 31.44%，主要原因是：年中追加乡村振兴，村级阵地标准化建设及壮大村集体项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,675.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，增加 1,431.09 万元，增长 63.76%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加，人居环境，乡村振兴，村级阵地标准化建设及壮大村集体项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 2,796.35 万元，决算数 3,675.56 万元，预决算差异率 31.44%，主要

原因是：年中追加乡村振兴，村级阵地标准化建设及壮大村集体项目资金。

（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）1,020.57万元，占27.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）189.16万元，占5.15%。
3. 卫生健康支出（类）51.81万元，占1.41%。
4. 农林水支出（类）2,329.96万元，占63.39%。
5. 住房保障支出（类）84.06万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,011.75万元，比上年决算增加63.29万元，增长6.67%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加，村级阵地标准化建设及壮大村集体项目资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100%，主要原因是：本年度增加纪委所需的办公用品资金。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为4.32万元，比上年决算减少20.27万元，下降82.43%，主要原因是：本年度减少村级阵地建设一标段、三标段等项目。

4. 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 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度爱国宗教人士生活补助在宗教资金增加。

5. 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 12.84 万元，比上年决算增加 5.62 万元，增长 77.84%，主要原因是：本年度退休人员绩效奖金发放标准上调。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 101.82 万元，比上年决算增加 14.49 万元，增长 16.59%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

7. 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 13.44 万元，比上年决算增加 11.51 万元，增长 596.37%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加。

8. 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 1.50 万元，比上年决算增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加 2022 年自治区就业补助资金。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 59.57 万元，比上年决算增加 59.57 万元，增长 100%，主要原因是：本年发放两名一次性死亡抚恤金。

10. 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 45.00 万元，比上年决算减少 3.94 万元，下降 8.05%，主要原因是：根据医保局职工基本医疗保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知，退回相关基本医疗保险至财政，基本医疗支出减少。

11. 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 6.81 万元，比上年决算减少 2.55 万元，下降 27.24%，主要原因是：2022 年补发了欠支的公务员医疗补助，本年无此情况发生。

12. 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 55.33 万元，比上年决算减少 43.67 万元，下降 44.11%，主要原因是：本年度减少乃门镇 218 国道沿边工程款、村级阵地建设项目附属工程三标段工程款等项目。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 985.12 万元，比上年决算增加 985.12 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增巴州和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（一期）项目资金。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 475.49 万元，比上年决算增加 261.57 万元，增长 122.27%，主要原因是：本年度新增 2023 年和静县乃门莫敦镇大棚建设项目（一期）和 2023 年和静县乃门莫敦镇

乃门莫墩村畜牧养殖项目资金。

15. 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 240.09 万元，比上年决算增加 240.09 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增 2017 年和静县乃门莫敦镇古尔温苏门村垃圾处理设备设施项目、乃门镇布呼村 2023 年村级公益事业建设财政奖补项目、乃门镇夏村 2023 年农村公益事业建设等项目资金。

16. 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 573.93 万元，比上年决算增加 24.58 万元，增长 4.47%，主要原因是：本年度村“两委”，社区工作者等人员工资调标，人员相关费用增加。

17. 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 84.06 万元，比上年决算增加 0.92 万元，增长 1.11%，主要原因是：在职人员增加，在职人员政策性调资，住房公积金缴费增加。

18. 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 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少纪检办公费相关支出。

19. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.39 万元，下降 100%，主要原因是：科目

调整，本年不再使用此科目。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.45 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少 2017 年乃门镇夏村“惠民生”防渗渠建设项目。

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 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少 2022 年乃门莫敦镇扶持村集体经济发展项目。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 58.39 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少尕扎村村级阵地建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,890.50 万元，其中：人员经费 1,834.03 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 56.47 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 6.04 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 4.28%，主要原因是：本年度认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费开支。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：本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 6.04 万元，占 100%，比上年减少 0.27 万元，下降 4.28%，主要原因是：本年度认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.04 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，维修维护费，保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.02 万元，决算数 6.04 万元，预决算差异率-33.04%，主要原因是：本年度认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.42 万元，决算数 6.04 万元，预决算差异率-28.27%，主要原因是：本年度认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度公务接待费。

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

2023 年度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 56.47 万元，比上年减少 35.08 万元，下降 38.32%，主要原因是：本年减少对村社区运转经费及为民办实事经费中的部分资金。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 767.67 万元，其中：政府采购货物支出 19.66 万元、政府采购工程支出 738.10 万元、政府采购服务支出 9.91 万元。

授予中小企业合同金额 767.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117.73 万元，占政府采购支出总额的 15.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 450.88 万元，房屋 3570.00 平方米，价值 161.00 万元。车辆 9 辆，价值 59.09 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用

车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2796.35 万元，实际执行总额 3675.56 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 493.43 万元，全年执行数 344.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是以预算管理一体化系统建为抓手，从有利于科学决策和成本控制，以及财政可承受能力等角度，及时开展事前绩效评估，有效提高项目支出安排科学性和合理性，提高评价结果的客观性。发现的问题及原因：一是绩效约束能力需要进一步加强，评价结果与预算安排还需要进一步衔接和优化，促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要今后的工作中着力予以解决；二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2021 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是强化支出预算

约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指使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。

十四、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：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,675.56	一、一般公共服务支出	32	1,020.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.16
	9		九、卫生健康支出	40	51.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,329.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,675.56	本年支出合计	58	3,675.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,675.56	总计	62	3,675.56

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,675.56	3,675.56						
201	一般公共服务支出	1,020.57	1,020.57						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.75	1,011.75						
2010301	行政运行	1,011.75	1,011.75						
20111	纪检监察事务	1.50	1.50						
2011101	行政运行	1.50	1.50						
20132	组织事务	4.32	4.32						
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32						
20134	统战事务	3.00	3.00						
2013404	宗教事务	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	189.16	189.16						
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10						
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44						
20807	就业补助	1.50	1.50						
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50						
20808	抚恤	59.57	59.57						
2080801	死亡抚恤	59.57	59.57						
210	卫生健康支出	51.81	51.81						
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81						
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00						
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81						
213	农林水支出	2,329.96	2,329.96						
21301	农业农村	55.33	55.33						
2130199	其他农业农村支出	55.33	55.33						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,460.61	1,460.61						
2130504	农村基础设施建设	985.12	985.12						
2130505	生产发展	475.49	475.49						
21307	农村综合改革	814.02	814.02						
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.09	240.09						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.93	573.93						
221	住房保障支出	84.06	84.06						
22102	住房改革支出	84.06	84.06						
2210201	住房公积金	84.06	84.06						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,675.56	1,890.50	1,785.07			
201	一般公共服务支出	1,020.57	1,020.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.75	1,011.75				
2010301	行政运行	1,011.75	1,011.75				
20111	纪检监察事务	1.50	1.50				
2011101	行政运行	1.50	1.50				
20132	组织事务	4.32	4.32				
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32				
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013404	宗教事务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	189.16	187.66	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10				
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44				
20807	就业补助	1.50		1.50			
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50			
20808	抚恤	59.57	59.57				
2080801	死亡抚恤	59.57	59.57				
210	卫生健康支出	51.81	51.81				
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81				
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
213	农林水支出	2,329.96	546.39	1,783.57			
21301	农业农村	55.33		55.33			
2130199	其他农业农村支出	55.33		55.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,460.61		1,460.61			
2130504	农村基础设施建设	985.12		985.12			
2130505	生产发展	475.49		475.49			
21307	农村综合改革	814.02	546.39	267.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.09		240.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.93	546.39	27.54			
221	住房保障支出	84.06	84.06				
22102	住房改革支出	84.06	84.06				
2210201	住房公积金	84.06	84.06				

注：本表反映部门（或单位）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：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,675.56	一、一般公共服务支出	33	1,020.57	1,020.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.16	189.16		
	9		九、卫生健康支出	41	51.81	51.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,329.96	2,329.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.06	84.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,675.56	本年支出合计	59	3,675.56	3,675.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,675.56	总计	64	3,675.56	3,675.56		

注：本表反映部门（或单位）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：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,675.56	1,890.50	1,785.07
201	一般公共服务支出	1,020.57	1,020.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.75	1,011.75	
2010301	行政运行	1,011.75	1,011.75	
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	
2011101	行政运行	1.50	1.50	
20132	组织事务	4.32	4.32	
2013299	其他组织事务支出	4.32	4.32	
20134	统战事务	3.00	3.00	
2013404	宗教事务	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	189.16	187.66	1.50
20805	行政事业单位养老支出	128.10	128.10	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.44	13.44	
20807	就业补助	1.50		1.50
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50
20808	抚恤	59.57	59.57	
2080801	死亡抚恤	59.57	59.57	
210	卫生健康支出	51.81	51.81	
21011	行政事业单位医疗	51.81	51.81	
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	
213	农林水支出	2,329.96	546.39	1,783.57
21301	农业农村	55.33		55.33
2130199	其他农业农村支出	55.33		55.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,460.61		1,460.61
2130504	农村基础设施建设	985.12		985.12
2130505	生产发展	475.49		475.49
21307	农村综合改革	814.02	546.39	267.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.09		240.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573.93	546.39	27.54
221	住房保障支出	84.06	84.06	
22102	住房改革支出	84.06	84.06	
2210201	住房公积金	84.06	84.06	

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：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,207.14	302	商品和服务支出	56.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.17	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.82	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.44	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	30208	取暖费	17.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	135.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	626.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.84	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	59.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	554.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.04	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,834.03	公用经费合计					56.47

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023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
6.04		6.04		6.04		6.04		6.04		6.04	

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

公开08表

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									
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

说明：和静县乃门莫敦镇人民政府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

编制单位：和静县乃门莫敦镇人民政府

2023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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：和静县乃门莫敦镇人民政府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