

和静县协比乃尔布呼镇人民政府
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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2023 年度，实有人数 70 人，其中：在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

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、计生办公室、财政所、文体广电服务中心、农牧业发展服务中心、民政社会保障服务中心、公共事业管

理服务中心、村镇规划建设服务中心。

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 2,978.72 万元，其中：本年收入合计 2,978.72 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 2,978.72 万元，其中：本年支出合计 2,978.72 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 363.56 万元，增长 13.90%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加，社区干部，村干部工资及生活补助资金增加，干部周转房等专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,978.72 万元，其中：财政拨款收入 2,564.53 万元，占 86.10%；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 414.19 万元，占 13.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,978.72 万元，其中：基本支出 1,636.47 万元，占 54.94%；项目支出 1,342.26 万元，占 45.06%；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 2,564.53 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 2,564.53 万元。财政拨款支出总计 2,564.53 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 2,564.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 137.01 万元，增长 5.64%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加，农村粪污一体化示范村项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 2,470.95 万元，决算数 2,564.53 万元，预决算差异率 3.79%，主要原因是：年中追加相关人员经费和农村粪污一体化示范村项目资金。

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 2,564.53 万元，占本年支出合计的 86.1%。与上年相比，增加 137.01 万元，增长 5.64%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加，农村粪污一体化示范村项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 2,470.95 万元，决算数 2,564.53 万元，预决算差异率 3.79%，主要原因是：年中追加相关人员经费和农村粪污一体化示范村项目资金。

（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）1,114.14 万元，占 43.44%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.24 万元，占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）94.67 万元，占 3.69%。
4. 卫生健康支出（类）39.86 万元，占 1.55%。
5. 农林水支出（类）1,256.50 万元，占 49%。
6. 住房保障支出（类）59.11 万元，占 2.3%。

（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 1.11 万元，比上年决算增加 1.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加人大工作经费。

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 1,100.58 万元，比上年决算增加 95.37 万元，增长 9.49%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 1.50 万元，比上年决算增加 0.61 万元，增长 68.54%，主要原因是：本年增加纪检工作经费。

4. 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 7.35 万元，比上年决算增加 7.35 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加社区综合

服务项目资金，访惠聚及管委会人员补助资金。

5. 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 3.60 万元, 比上年决算增加 3.60 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加宗教人士补助资金。

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 0.24 万元, 比上年决算减少 5.66 万元, 下降 95.93%, 主要原因是: 本年减少文化服务广告费用。

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 8.42 万元, 比上年决算增加 4.20 万元, 增长 99.53%, 主要原因是: 本年度退休人员绩效奖金发放标准上调。

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 72.22 万元, 比上年决算增加 13.13 万元, 增长 22.22%, 主要原因是: 在职人员增加, 缴费基数调增, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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 14.03 万元, 比上年决算增加 14.03 万元, 增长 100%, 主要原因是: 退休人员增加, 职业年金支出增加。

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 32.13 万元, 比上年决算减

少 18.04 万元，下降 35.96%，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 7.73 万元，比上年决算增加 0.64 万元，增长 9.03%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

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 229.24 万元，比上年决算增加 209.75 万元，增长 1076.19%，主要原因是：本年度增加村级阵地，环境整治，土坯房拆除等项目资金。

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 343.00 万元，比上年决算增加 343.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加农村粪污一体化示范村项目资金。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 595.84 万元，比上年决算增加 17.39 万元，增长 3.01%，主要原因是：本年度增加协比乃尔村，查汗才开村机耕道改扩建项目资金。

15. 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 88.42 万元，比上年决算减少 354.12 万元，下降 80.02%，主要原因是：本年减少村两委、三老人员、联防人员、村级办公等经费。

16. 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 59.11 万元，比上年决算增加 1.95 万元，增长 3.41%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

17. 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 1.30 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 146.01 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少农村综合改革，村级阵地标准化项目资金。

19. 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 50.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少自治区农村综合改革扶持集体经济发展项目资金。

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 1,308.28 万元，其中：人员经费 1,262.26 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、生活补助、奖励金。

公用经费 46.02 万元，包括：办公费、电费、邮电费、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 7.67 万元，比上年减少 2.90 万元，下降 27.44%，主要原因是：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；公务用车购置及运行维护费支出 7.67 万元，占 100%，比上年减少 2.90 万元，下降 27.44%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出减少；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 7.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，保险费及维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用

情况中固定资产车辆 3 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。

与全年预算相比：财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.84 万元，决算数 7.67 万元，预决算差异率-44.58%，主要原因是：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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 13.43 万元，决算数 7.67 万元，预决算差异率-42.89%，主要原因是：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 0.41 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费。

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年度和静县协比乃尔布呼镇人民政府（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46.02万元，比上年减少143.36万元，下降75.70%，主要原因是：村级事业经费支付的办公经费纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额567.36万元，其中：政府采购货物支出298.20万元、政府采购工程支出264.75万元、政府采购服务支出4.41万元。

授予中小企业合同金额567.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额567.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1,076.47万元，房屋4112.00平方米，价值753.62万元。车辆3辆，价值16.36万元，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1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 2 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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 2978.72 万元，实际执行总额 2978.72 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 1142.34 万元，全年执行数 1090.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政资金使用效益：通过加强绩效管理制度建设、实施预算项目绩效目标管理、推进项目绩效评价等措施，有效提高了财政资金的使用效益，优化了资源配置，减少了浪费。优化预算绩效管理机制：全面实施预算绩效管理，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了预算绩效管理的质量和水平，增强了支出责任和效率意识；二是提升政府执行力和公信力：通过加强组织领导、强化沟通协作、细化工作任务，确保了全面实施预算绩效管理的各项措施要求落到实处，提升了政府的执行力和公信力。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；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、城镇人口少、小城镇规模小等因素的制约，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：一是通过优化审批环节，减少不必要的审批步骤，缩短审批时间。通过审批人员的业务素质和审批技能，提高审批质量和效率。明确审批条件和要求，减少审批结果的不确定性和争加大。加强对项目审批的监管力度，建立健全审批监督机制，对涉及多个部门的审批事项进行联合审批，减少审批环节和时间；二是推动融资渠道多样化、加强政策引导和支持，优化融资环境，险监强风险管、提升市场透明度、促进金融市场的健康稳定发展。通过科学规划，确保项目符合市场需求，提升项目的长期盈利能力，确保项目质量，避免因质量问题导致的盈利能力下降。提升城镇基础设施和公共服务水平，增强城镇对人口的吸引力，为新型城镇化建设提供法律保障，增强投资者的法律信心，加大对新型城镇化建设的财政支持力度有效的推动我国新型城镇化建设的健康发展。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

我单位无其他说明事项。

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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	2,564.53	一、一般公共服务支出	32	1,200.14
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	0.24
八、其他收入	8	414.19	八、社会保障和就业支出	39	94.67
	9		九、卫生健康支出	40	39.86
	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	1,584.69
	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	59.11
	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	2,978.72	本年支出合计	58	2,978.72
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	2,978.72	总计	62	2,978.72

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

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

2023年度

公开02表
金额单位：万元

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		2,978.72	2,564.53						414.19
201	一般公共服务支出	1,200.14	1,114.14						86.00
20101	人大事务	1.11	1.11						
2010199	其他人大事务支出	1.11	1.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.58	1,100.58						
2010301	行政运行	1,100.58	1,100.58						
20111	纪检监察事务	1.50	1.50						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50						
20132	组织事务	93.35	7.35						86.00
2013299	其他组织事务支出	93.35	7.35						86.00
20134	统战事务	3.60	3.60						
2013404	宗教事务	3.60	3.60						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24	0.24						
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67						
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67						
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03						
210	卫生健康支出	39.86	39.86						
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86						
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13						
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73						
213	农林水支出	1,584.69	1,256.50						328.19
21301	农业农村	229.24	229.24						
2130199	其他农业农村支出	229.24	229.24						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	938.84	938.84						
2130504	农村基础设施建设	343.00	343.00						
2130505	生产发展	595.84	595.84						
21307	农村综合改革	416.61	88.42						328.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.61	88.42						328.19
221	住房保障支出	59.11	59.11						
22102	住房改革支出	59.11	59.11						
2210201	住房公积金	59.11	59.11						

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

公开03表

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,978.72	1,636.47	1,342.26			
201	一般公共服务支出	1,200.14	1,111.53	88.61			
20101	人大事务	1.11		1.11			
2010199	其他人大事务支出	1.11		1.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.58	1,100.58				
2010301	行政运行	1,100.58	1,100.58				
20111	纪检监察事务	1.50		1.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	93.35	7.35	86.00			
2013299	其他组织事务支出	93.35	7.35	86.00			
20134	统战事务	3.60	3.60				
2013404	宗教事务	3.60	3.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67				
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67				
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
210	卫生健康支出	39.86	39.86				
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73				
213	农林水支出	1,584.69	331.28	1,253.40			
21301	农业农村	229.24		229.24			
2130199	其他农业农村支出	229.24		229.24			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	938.84		938.84			
2130504	农村基础设施建设	343.00		343.00			
2130505	生产发展	595.84		595.84			
21307	农村综合改革	416.61	331.28	85.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.61	331.28	85.33			
221	住房保障支出	59.11	59.11				
22102	住房改革支出	59.11	59.11				
2210201	住房公积金	59.11	59.11				

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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	2,564.53	一、一般公共服务支出	33	1,114.14	1,114.14		
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	0.24	0.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.67	94.67		
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86		
	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	1,256.50	1,256.50		
	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	59.11	59.11		
	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	2,564.53	本年支出合计	59	2,564.53	2,564.53		
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	2,564.53	总计	64	2,564.53	2,564.53		

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

编制单位：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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		2,564.53	1,308.28	1,256.26
201	一般公共服务支出	1,114.14	1,111.53	2.61
20101	人大事务	1.11		1.11
2010199	其他人大事务支出	1.11		1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.58	1,100.58	
2010301	行政运行	1,100.58	1,100.58	
20111	纪检监察事务	1.50		1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	7.35	7.35	
2013299	其他组织事务支出	7.35	7.35	
20134	统战事务	3.60	3.60	
2013404	宗教事务	3.60	3.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	94.67	94.67	
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
2080501	行政单位离退休	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
210	卫生健康支出	39.86	39.86	
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	
213	农林水支出	1,256.50	3.09	1,253.40
21301	农业农村	229.24		229.24
2130199	其他农业农村支出	229.24		229.24
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	938.84		938.84
2130504	农村基础设施建设	343.00		343.00
2130505	生产发展	595.84		595.84
21307	农村综合改革	88.42	3.09	85.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.42	3.09	85.33
221	住房保障支出	59.11	59.11	
22102	住房改革支出	59.11	59.11	
2210201	住房公积金	59.11	59.11	

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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	1,237.51	302	商品和服务支出	46.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.48	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.32	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	80.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	30206	电费	25.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.11	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	478.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.51	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.33	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	0.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.91	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	7.67	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		1,262.26	公用经费合计					46.02

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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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
7.67		7.67		7.67		7.67		7.67		7.67	

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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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									

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：和静县协比乃尔布呼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：和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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：和静县协比乃尔布呼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