

**和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府**  
**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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2023 年度，实有人数 128 人，其中：在职人员 90 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人。

单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办公室、党建办、计生办公室、财政所、社区事业服务中心、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、综治中心。

## 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 4,945.92 万元，其中：本年收入合计 4,945.92 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 4,945.92 万元，其中：本年支出合计 4,945.92 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，减少 553.62 万元，下降 10.07%，主要原因是：本年度减少污水管网，公益奖补资金等项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 4,945.92 万元，其中：财政拨款收入 4,945.74 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 0.18 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,945.92 万元，其中：基本支出 2,700.25 万元，占 54.60%；项目支出 2,245.67 万元，占 45.40%；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 4,945.74 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 4,945.74 万元。财政拨款支出总计 4,945.74 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 4,945.74 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 519.05 万元，下降 9.50%，主要原因是：本年度减少污水管网，公益奖补资金等项目。与年初预算相比，年初预算数 3,294.36 万元，决算数 4,945.74 万元，预决算差异率 50.13%，主要原因是：年中追加阿日勒村牲畜养殖项目，阿尔孜尔村牲畜养殖项目，人口环境整治项目。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,752.72 万元，占本年支出合计的 96.09%。与上年相比，减少 652.41 万元，下降 12.07%，主要原因是：本年度减少污水管网，公益奖补资金等项目。与年初预算相比，年初预算数 3,275.70 万元，决算数 4,752.72 万元，预决算差异率 45.09%，主要原因是：年中追加阿日勒村牲畜养殖项目，阿尔孜尔村牲畜养殖项目，人口环境整治项目。

##### **（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）1,313.72 万元，占 27.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）202.87 万元，占 4.27%。
3. 卫生健康支出（类）69.13 万元，占 1.45%。
4. 城乡社区支出（类）19.16 万元，占 0.4%。
5. 农林水支出（类）3,042.72 万元，占 64.02%。
6. 住房保障支出（类）105.12 万元，占 2.21%。

### （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 0.47 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加人大代表证、宣传手册制作费用。

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 1,275.02 万元，比上年决算增加 133.10 万元，增长 11.66%，主要原因是：本年度政策性调资，在职人员工资调增，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 0.50 万元，增长 50%，主要原因是：本年度增加纪检监察检查车辆使用，车辆燃油费增加。

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 31.45 万元，比上年决算增加 31.45 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加阿勒村服务站建设项目资金和驻村寺管会干部生活补助。

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 5.28 万元, 比上年决算增加 5.28 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年在增加宗教人士生活补助和对村民委员会和村党支部的补助。

6. 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 20.36 万元, 比上年决算增加 11.08 万元, 增长 119.4%, 主要原因是: 本年度退休人员绩效奖金发放标准上调。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 131.86 万元, 比上年决算增加 19.08 万元, 增长 16.92%, 主要原因是: 本年度政策性调资, 在职人员工资调增, 缴费基数调增, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算数为 37.71 万元, 比上年决算增加 29.75 万元, 增长 373.74%, 主要原因是: 退休人员增加, 单位职业年金缴费增加。

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 12.94 万元, 比上年决算增加 5.49 万元, 增长 73.69%, 主要原因是: 本年度退休人员离世一人, 死亡抚恤金增加。

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 59.94 万元, 比上年决算减

少 2.66 万元，下降 4.25%，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 9.20 万元，比上年决算减少 2.33 万元，下降 20.21%，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. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 19.16 万元，比上年决算增加 19.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加巴音街社区办公服务建设项目资金。

13. 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 406.52 万元，比上年决算增加 185.88 万元，增长 84.25%，主要原因是：本年度增加各村土坯房拆除补助项目资金，人行道及绿化带工程项目资金。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 1,526.30 万元，比上年决算增加 119.43 万元，增长 8.49%，主要原因是：本年度增加人居环境整治项目资金。

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 1,109.90 万元，比上年决算增加 111.07 万元，增长 11.12%，主要原因是：本年度增加村两委 1-3 季度绩效工资，人员经费支出增加。

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 105.12 万元，比上年决算减少 1.47 万元，下降 1.38%，主要原因是：在职人员减少，缴费基数调增，住房公积金减少。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.05 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少农民体育健身项目资金。

18. 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 2.81 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 61.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少病虫害药物喷洒车项目资金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 937.75 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少污水管网建设项目资金。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 33.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少育苗移栽机项目资金。

22. 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 149.44 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少村级公益事业财政补助资金。

23. 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 110.34 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少扶持村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 2,700.07 万元，其中：人员经费 2,604.72 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 95.35 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.98 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 5.38%，主要原因是：本年度厉行节约，从严控制“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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.98 万元，占 100%，比上年增加 0.42 万元，增长 7.55%，主要原因是：本年度增加车辆维修费用的支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%，比上年减少 0.76 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费。

#### 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 5.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆保险费，车辆维修费。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开支。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 9.09 万元，决算数 5.98 万元，预决算差异率-34.21%，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 8.33 万元，决算数 5.98 万元，预决算差异率-28.21%，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 0.76 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 193.02 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 193.02 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 193.02 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 193.02 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 133.36 万元，增长 223.53%，主要原因是：本年度增加阿日勒村温室建设项目资金。与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入、支出总计年初预算数 18.66 万元，决算数 193.02 万元，预决算差异率-90.33%，主要原因是：本年度追加阿日勒村温室建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 193.02 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持

基金支出（款）移民补助（项）：支出决算数为 9.33 万元，比上年决算减少 9.33 万元，下降 50%，主要原因是：本年度减少垃圾箱购买项目资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 183.69 万元，比上年决算增加 183.69 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加阿日勒村温室建设项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 41.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少拜村购买挖掘机项目资金。

## **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 年度和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 95.35 万元，比上年减少 109.30 万元，下降 53.41%，主要原因是：本年度将对村社区运转经费及为民办实事经费中的部分资金纳入项目资金。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,174.36 万元，其中：政府采购货物支出 79.46 万元、政府采购工程支出 1,074.42 万元、政府采购服务支出 20.49 万元。

授予中小企业合同金额 942.13 万元，占政府采购支出总额的 80.22%，其中：授予小微企业合同金额 597.52 万元，占政府采购支出总额的 50.88%。

## （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 2,455.92 万元，房屋 12686.18 平方米，价值 2,009.26 万元。车辆 8 辆，价值 83.32 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 6 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 4945.93 万元，实际执行总额 4945.93 万元；预算绩效评价项目 28 个，全年预算数 2436.44 万元，全年执行数 2197.254 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高项目的成功率：通过预算绩效管理方法，能够充分规划和控制项目，确保团队在预期时

间内按照计划完成项目，大幅提高了项目成功的概率。控制项目成本：项目管理方法可以帮助单位规范、统一项目的预算、成本、收益等相关指标，从而控制项目成本，确保项目能够在预算范围内完成；二是优化项目进度：通过预算绩效管理计划的计划、执行、监控和调整，能够及时发现并了解项目中的问题，从而优化项目进度，提高项目完成效率。发现的问题及原因：一是项目审批程序复杂，建设用地指标少、审批难，因各项手续多、周期长，在一定程度上影响了项目建设和资金支付进度；村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村镇建设的整体推进；二是社会化融资渠道较为单一，社会资本投资由于受投资额度大、盈利能力弱、回收周期长等因素的制约，参与新型城镇化建设项目的投资积极性不足。下一步改进措施：一是加强和施工单位的协调沟通，施工单位加强施工原料储备，加强协调组织和技术力量，合理调整施工进度，在可施工时段内合理有序地加快施工进度，保证事项和规定时间，并在审批过程中监督各部门遵守；二是建立审批流程信息平台，及时记录、通报和跟踪审批进度。单位根据绩效管理的相关要求，按照年度实施计划和目标，对本单位整体支出绩效目标实施监控，通过对监控情况反映截至本次监控节点进行分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	4,752.72	一、一般公共服务支出	32	1,313.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.02	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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	212.20
	9		九、卫生健康支出	40	69.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.16
	12		十二、农林水支出	43	3,042.72
	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	105.12
	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	183.69
	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	4,945.92	本年支出合计	58	4,945.92
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	4,945.92	总计	62	4,945.92

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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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		4,945.92	4,945.74						0.18
201	一般公共服务支出	1,313.90	1,313.72						0.18
20101	人大事务	0.47	0.47						
2010199	其他人大事务支出	0.47	0.47						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.20	1,275.02						0.18
2010301	行政运行	1,275.20	1,275.02						0.18
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	31.45	31.45						
2013299	其他组织事务支出	31.45	31.45						
20134	统战事务	5.28	5.28						
2013404	宗教事务	5.28	5.28						
208	社会保障和就业支出	212.20	212.20						
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93						
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71						
20808	抚恤	12.94	12.94						
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.33	9.33						
2082201	移民补助	9.33	9.33						
210	卫生健康支出	69.13	69.13						
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13						
2101101	行政单位医疗	59.94	59.94						
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20						
212	城乡社区支出	19.16	19.16						
21299	其他城乡社区支出	19.16	19.16						
2129999	其他城乡社区支出	19.16	19.16						
213	农林水支出	3,042.72	3,042.72						
21301	农业农村	406.52	406.52						
2130199	其他农业农村支出	406.52	406.52						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,526.30	1,526.30						
2130505	生产发展	1,526.30	1,526.30						
21307	农村综合改革	1,109.90	1,109.90						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,109.90	1,109.90						
221	住房保障支出	105.12	105.12						
22102	住房改革支出	105.12	105.12						
2210201	住房公积金	105.12	105.12						
229	其他支出	183.69	183.69						
22960	彩票公益金安排的支出	183.69	183.69						
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	183.69	183.69						

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  
金额单位：万元

编制单位：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2023年度

项目		2023年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,945.92	2,700.25	2,245.67			
201	一般公共服务支出	1,313.90	1,311.93	1.97			
20101	人大事务	0.47		0.47			
2010199	其他人大事务支出	0.47		0.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.20	1,275.20				
2010301	行政运行	1,275.20	1,275.20				
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	31.45	31.45				
2013299	其他组织事务支出	31.45	31.45				
20134	统战事务	5.28	5.28				
2013404	宗教事务	5.28	5.28				
208	社会保障和就业支出	212.20	202.87	9.33			
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93				
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71				
20808	抚恤	12.94	12.94				
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.33		9.33			
2082201	移民补助	9.33		9.33			
210	卫生健康支出	69.13	69.13				
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13				
2101101	行政单位医疗	59.94	59.94				
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20				
212	城乡社区支出	19.16		19.16			
21299	其他城乡社区支出	19.16		19.16			
2129999	其他城乡社区支出	19.16		19.16			
213	农林水支出	3,042.72	1,011.20	2,031.52			
21301	农业农村	406.52		406.52			
2130199	其他农业农村支出	406.52		406.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,526.30		1,526.30			
2130505	生产发展	1,526.30		1,526.30			
21307	农村综合改革	1,109.90	1,011.20	98.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,109.90	1,011.20	98.70			
221	住房保障支出	105.12	105.12				
22102	住房改革支出	105.12	105.12				
2210201	住房公积金	105.12	105.12				
229	其他支出	183.69		183.69			
22960	彩票公益金安排的支出	183.69		183.69			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	183.69		183.69			

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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	4,752.72	一、一般公共服务支出	33	1,313.72	1,313.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.02	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	212.20	202.87	9.33	
	9		九、卫生健康支出	41	69.13	69.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.16	19.16		
	12		十二、农林水支出	44	3,042.72	3,042.72		
	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	105.12	105.12		
	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	183.69		183.69	
	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	4,945.74	本年支出合计	59	4,945.74	4,752.72	193.02	
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	4,945.74	总计	64	4,945.74	4,752.72	193.02	

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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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		4,752.72	2,700.07	2,052.65
201	一般公共服务支出	1,313.72	1,311.75	1.97
20101	人大事务	0.47		0.47
2010199	其他人大事务支出	0.47		0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.02	1,275.02	
2010301	行政运行	1,275.02	1,275.02	
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	31.45	31.45	
2013299	其他组织事务支出	31.45	31.45	
20134	统战事务	5.28	5.28	
2013404	宗教事务	5.28	5.28	
208	社会保障和就业支出	202.87	202.87	
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93	
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.86	131.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.71	37.71	
20808	抚恤	12.94	12.94	
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	
210	卫生健康支出	69.13	69.13	
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	
2101101	行政单位医疗	59.94	59.94	
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	
212	城乡社区支出	19.16		19.16
21299	其他城乡社区支出	19.16		19.16
2129999	其他城乡社区支出	19.16		19.16
213	农林水支出	3,042.72	1,011.20	2,031.52
21301	农业农村	406.52		406.52
2130199	其他农业农村支出	406.52		406.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,526.30		1,526.30
2130505	生产发展	1,526.30		1,526.30
21307	农村综合改革	1,109.90	1,011.20	98.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,109.90	1,011.20	98.70
221	住房保障支出	105.12	105.12	
22102	住房改革支出	105.12	105.12	
2210201	住房公积金	105.12	105.12	

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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,547.72	302	商品和服务支出	95.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.14	30201	办公费	37.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	130.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.86	30206	电费	17.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.71	30207	邮电费	6.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.94	30208	取暖费	24.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.12	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	152.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,057.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.59	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	16.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,020.57	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	10.76	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	5.98	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	0.69	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		2,604.72	公用经费合计					95.35

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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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
5.98		5.98		5.98		5.98		5.98		5.98	

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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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			193.02	193.02		193.02			
208	社会保障和就业支出		9.33	9.33		9.33			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		9.33	9.33		9.33			
2082201	移民补助		9.33	9.33		9.33			
229	其他支出		183.69	183.69		183.69			
22960	彩票公益金安排的支出		183.69	183.69		183.69			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		183.69	183.69		183.69			

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

## 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：和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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：和静县巴润哈尔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