

**和静县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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 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。

(7) 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

和静县哈尔莫敦镇人民政府 2023 年度，实有人数 138 人，其中：在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 38 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

## 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 6,596.43 万元，其中：本年收入合计 6,596.43 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 6,596.43 万元，其中：本年支出合计 6,596.43 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 1,958.20 万元，增长 42.22%，主要原因是：本年度增加人居环境、乡村振兴、村级阵地标准化建设及壮大村集体等项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 6,596.43 万元，其中：财政拨款收入 6,596.43 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 6,596.43 万元，其中：基本支出 2,847.40 万元，占 43.17%；项目支出 3,749.03 万元，占 56.83%；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 6,596.43 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 6,596.43 万元。财政拨款支出总计 6,596.43 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 6,596.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,058.20 万元，增长 45.35%，主要原因是：本年度增加人居环境、乡村振兴、村级阵地标准化建设及壮大村集体等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 5,279.21 万元，决算数 6,596.43 万元，预决算差异率 24.95%，主要原因是：年中追加人居环境、乡村振兴、村级阵地标准化建设及壮大村集体等项目资金。

#### **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 6,453.45 万元，占本年支出合计的 97.83%。与上年相比，增加 1,915.22 万元，增长 42.2%，主要原因是：本年度增加人居环境、乡村振兴、村级阵地标准化建设及壮大村集体等项目资金。与年初预算相比，年初预算数 5,279.21 万元，决算数 6,453.45 万元，预决算差异率 22.24%，主要原因是：年中追加人居环境、乡村振兴、村级阵地标准化建设及壮大村集体等项目资

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）1,258.71 万元，占 19.5%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.43 万元，占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）197.24 万元，占 3.06%。
4. 卫生健康支出（类）71.02 万元，占 1.1%。
5. 农林水支出（类）4,810.66 万元，占 74.54%。
6. 住房保障支出（类）115.39 万元，占 1.79%。

## （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 0.68 万元，比上年决算减少 12.72 万元，下降 94.93%，主要原因是：本年减少人大经费。

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 1,240.83 万元，比上年决算增加 42.28 万元，增长 3.53%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，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 0.63 万元，增长 72.41%，主要原因是：本年度增加纪委经费。

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 8.80 万元，比上年决算减少 93.42 万元，下降 91.39%，主要原因是：本年度减少村级阵

地建设项目资金。

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 6.90 万元, 比上年决算增加 6.90 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年增加爱国人士生活补助和对村民委员会和村党支部补助资金。

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 0.43 万元, 比上年决算减少 1.95 万元, 下降 81.93%, 主要原因是: 本年安排的文化站免费开放经费减少。

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 18.63 万元, 比上年决算增加 8.51 万元, 增长 84.09%, 主要原因是: 退休人员增加, 行政单位离退休经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 141.05 万元, 比上年决算增加 27.89 万元, 增长 24.65%, 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。

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 26.83 万元, 比上年决算增加 15.98 万元, 增长 147.28%, 主要原因是: 在职人员增加, 基本医疗保险缴费增加。

10. 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 4.00 万元，比上年决算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：年中追加自治区直达资金就业补助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 6.72 万元，比上年决算增加 6.72 万元，增长 100%，主要原因是：年中追加已故老党员死亡抚恤金。

12. 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 62.25 万元，比上年决算减少 2.08 万元，下降 3.23%，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。

13. 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 8.77 万元，比上年决算减少 2.75 万元，下降 23.87%，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。

14. 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 165.52 万元，比上年决算增加 32.67 万元，增长 24.59%，主要原因是：本年度追加村级标准化阵地建设项目资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算数为 62.00 万元，比上年决算增加 62.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年追加水库移民轮式装载机、洒水车建设项目资金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为 3,272.53 万元，比上年决算增加 1,955.64 万元，增长 148.5%，主要原因是：本年增加人居环境、乡村振兴、村级阵地标准化建设及壮大村集体等项目资金。

17. 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 1,310.61 万元，比上年决算增加 134.82 万元，增长 11.47%，主要原因是：本年度追加乡村振兴扶持、驿站建设、牲畜养殖托管等项目资金。

18. 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 115.39 万元，比上年决算增加 7.20 万元，增长 6.65%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出增加。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.99 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少维修费支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少交通费。

21. 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 2.93 万元，下降 100%，主要原因是：科目

调整，本年不再使用此科目。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少选调生生活补助经费。

23. 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 13.66 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少路灯项目基础建设项目资金。

24. 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 40.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少辣椒育苗移栽机项目资金。

25. 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 66.33 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少美丽乡村建设项目资金。

26. 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 150.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少生产母羊养殖项目个人农业生产补贴项目资金。

## 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 2,847.40 万

元，其中：人员经费 2,800.85 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 46.55 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 6.45 万元，比上年减少 4.09 万元，下降 38.80%，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 6.45 万元，占 100%，比上年减少 4.09 万元，下降 38.80%，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 6.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费，保养费，车辆保险金。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 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本年无公务接待费。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 12.61 万元，决算数 6.45 万元，预决算差异率-48.85%，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：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 11.99 万元，决算数 6.45 万元，预决算差异率-46.21%，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 0.62 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：我单

位本年无公务接待费开支。

## 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 142.98 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 142.98 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 142.98 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 142.98 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 142.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加人居环境整治项目资金。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 0.00 万元，决算数 142.98 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度增加人居环境整治项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 142.98 万元。

1. 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 142.98 万元，比上年决算增加 142.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加人居环境整治项目资金。

## 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 46.55 万元，比上年减少 217.19 万元，下降 82.35%，主要原因是：本年度减少办公经费、物业管理费、其他交通费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1,712.65 万元，其中：政府采购货物支出 89.90 万元、政府采购工程支出 1,584.90 万元、政府采购服务支出 37.85 万元。

授予中小企业合同金额 1,544.51 万元，占政府采购支出总额的 90.18%，其中：授予小微企业合同金额 789.73 万元，占政府采购支出总额的 46.11%。

### **（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 1,654.95 万元，房屋 9560.78 平方米，价值 1,214.88 万元。车辆 7 辆，价值 66.06 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 2 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 5 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 22 个，全年预算总额 5279.00 万元，实际执行总额 6596.00 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 3853.00 万元，全年执行数 3525.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾。即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。我单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等；二是达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，有效提升农村公共服务水平，激发群众的内生动力。经过项目绩效管理，不断增强各族群众幸福感、获得感，很大程度上改善群众生活环境。发现的问题及原因：一是项目审批程序复杂，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；二是绩效指标目标值的设定有待进一步合理化，在分解总体绩效目标中，产出指标中的质量指标设置为“项目完成率”不能很好地反馈该项目实施的质量；此外时效指标设置为“项目持续时间”太过笼统，也不能很好体现项目是否及时开展。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，预算金额与实际执行金额存在偏差，还需要进一步完善，在项目实施方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

下一步改进措施：一是加强责任制度落实。分清预算职责，完善单位绩效考核机制，保证预算资金按照目标执行。加强绩效目标设置管理，减少数据偏差，规范预算人员对项目的核算，提高项目预算的准确性。加强单位各科室之间对预算编制的充分沟通，预算编制主要由财务部门负责，财务人员重点在于对数据的统计分析，缺乏对单位项目实际情况的了解，应与各科室加强沟通，使得预算得到有效执行。加强监督机制，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好；二是我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。 一是严格规范资金收支审批制度。

明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。二是强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。三是强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了财务管理操作流程，全面提高单位内部管理水平。四是强化集中采购。树立全面节约意识，严控一般性经费支出。特别是在办公设备购置和办公用品使用方面，配合相关科室，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。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**

本单位 2023 年决算公开无其他需要说明的事项。

### 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	6,453.45	一、一般公共服务支出	32	1,258.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.98	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	0.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.24
	9		九、卫生健康支出	40	71.02
	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	4,810.66
	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	115.39
	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	142.98
	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	6,596.43	本年支出合计	58	6,596.43
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	6,596.43	总计	62	6,596.43

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

编制单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

2023年度

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								
合计	合计	6,596.43	6,596.43						
201	一般公共服务支出	1,258.71	1,258.71						
20101	人大事务	0.68	0.68						
2010199	其他人大事务支出	0.68	0.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.83	1,240.83						
2010301	行政运行	1,240.83	1,240.83						
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	8.80	8.80						
2013299	其他组织事务支出	8.80	8.80						
20134	统战事务	6.90	6.90						
2013404	宗教事务	6.90	6.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.43						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.43						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43	0.43						
208	社会保障和就业支出	197.24	197.24						
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52						
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83						
20807	就业补助	4.00	4.00						
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00						
20808	抚恤	6.72	6.72						
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72						
210	卫生健康支出	71.02	71.02						
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02						
2101101	行政单位医疗	62.25	62.25						
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77						
213	农林水支出	4,810.66	4,810.66						
21301	农业农村	165.52	165.52						
2130199	其他农业农村支出	165.52	165.52						
21303	水利	62.00	62.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.00	62.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,272.53	3,272.53						
2130505	生产发展	3,272.53	3,272.53						
21307	农村综合改革	1,310.61	1,310.61						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310.61	1,310.61						
221	住房保障支出	115.39	115.39						
22102	住房改革支出	115.39	115.39						
2210201	住房公积金	115.39	115.39						
229	其他支出	142.98	142.98						
22960	彩票公益金安排的支出	142.98	142.98						
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	142.98	142.98						

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：和静县哈尔莫敦镇人民政府

2023年度

公开03表  
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		6,596.43	2,847.40	3,749.03			
201	一般公共服务支出	1,258.71	1,256.53	2.18			
20101	人大事务	0.68		0.68			
2010199	其他人大事务支出	0.68		0.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.83	1,240.83				
2010301	行政运行	1,240.83	1,240.83				
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	8.80	8.80				
2013299	其他组织事务支出	8.80	8.80				
20134	统战事务	6.90	6.90				
2013404	宗教事务	6.90	6.90				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43			
208	社会保障和就业支出	197.24	193.24	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52				
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83				
20807	就业补助	4.00		4.00			
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00			
20808	抚恤	6.72	6.72				
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	71.02	71.02				
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02				
2101101	行政单位医疗	62.25	62.25				
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77				
213	农林水支出	4,810.66	1,211.22	3,599.44			
21301	农业农村	165.52		165.52			
2130199	其他农业农村支出	165.52		165.52			
21303	水利	62.00		62.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.00		62.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,272.53		3,272.53			
2130505	生产发展	3,272.53		3,272.53			
21307	农村综合改革	1,310.61	1,211.22	99.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310.61	1,211.22	99.39			
221	住房保障支出	115.39	115.39				
22102	住房改革支出	115.39	115.39				
2210201	住房公积金	115.39	115.39				
229	其他支出	142.98		142.98			
22960	彩票公益金安排的支出	142.98		142.98			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	142.98		142.98			

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	6,453.45	一、一般公共服务支出	33	1,258.71	1,258.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.98	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	0.43	0.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.24	197.24		
	9		九、卫生健康支出	41	71.02	71.02		
	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	4,810.66	4,810.66		
	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	115.39	115.39		
	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	142.98		142.98	
	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	6,596.43	本年支出合计	59	6,596.43	6,453.45	142.98	
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	6,596.43	总计	64	6,596.43	6,453.45	142.98	

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		6,453.45	2,847.40	3,606.05
201	一般公共服务支出	1,258.71	1,256.53	2.18
20101	人大事务	0.68		0.68
2010199	其他人大事务支出	0.68		0.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.83	1,240.83	
2010301	行政运行	1,240.83	1,240.83	
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	8.80	8.80	
2013299	其他组织事务支出	8.80	8.80	
20134	统战事务	6.90	6.90	
2013404	宗教事务	6.90	6.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.43		0.43
208	社会保障和就业支出	197.24	193.24	4.00
20805	行政事业单位养老支出	186.52	186.52	
2080501	行政单位离退休	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.05	141.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	
20807	就业补助	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00		4.00
20808	抚恤	6.72	6.72	
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	71.02	71.02	
21011	行政事业单位医疗	71.02	71.02	
2101101	行政单位医疗	62.25	62.25	
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	
213	农林水支出	4,810.66	1,211.22	3,599.44
21301	农业农村	165.52		165.52
2130199	其他农业农村支出	165.52		165.52
21303	水利	62.00		62.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.00		62.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,272.53		3,272.53
2130505	生产发展	3,272.53		3,272.53
21307	农村综合改革	1,310.61	1,211.22	99.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310.61	1,211.22	99.39
221	住房保障支出	115.39	115.39	
22102	住房改革支出	115.39	115.39	
2210201	住房公积金	115.39	115.39	

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	1,548.26	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.88	30201	办公费	19.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.97	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	148.88	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.05	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	4.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.39	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	61.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,252.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.79	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	6.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,227.24	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	1.91	312	对企业补助	
30309	奖励金	11.84	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	6.45	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		2,800.85	公用经费合计					46.55

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
6.45		6.45		6.45		6.45		6.45		6.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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			142.98	142.98		142.98			
229	其他支出		142.98	142.98		142.98			
22960	彩票公益金安排的支出		142.98	142.98		142.98			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出		142.98	142.98		142.98			

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