

附件：

新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府 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

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府 2020 年度，实有人数 84 人，其中：在职人员 84 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府决算。从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市兰干乡乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

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 1936.23 万元，与上年相比，减少 177.67 万元，降低 8.4%，主要原因是：压缩村级运行经费及伙食费。本年支出 1936.23 万元，与上年相比，减少 394.72 万元，降低 16.93%，主要原因是：压缩村级运行经费及伙食费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1936.23 万元，其中：财政拨款收入 1905.21 万元，占 98.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.02 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1936.23 万元，其中：基本支出 1485.48 万元，占 76.72%；项目支出 450.75 万元，占 23.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1905.21 万元，与上年相比，减少 207.34 万元，降低 9.81%。主要原因是：压缩村级运行经费及伙食费。财政拨款支出 1905.21 万元，与上年相比，减少 207.34 万元，降低 9.81%，主要原因是：压缩村级运行经费及伙食费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2117.65 万元，决算数 1905.21 万元，预决算差异率-1.003%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出年初预算数 2117.64 万元，决算数 1905.21 万元，预决算差异率-1.003%，主要原因是：工程项目减少。

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 1905.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 659.61 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 122.8 万元；
- 2010601 财政事务行政运行 121.2 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 7.33 万元；
- 2013499 其他统战事务支出 28.04 万元；
- 2019999 其他一般公共服务支出 77.71 万元；
- 2030607 民兵 18.54 万元；
- 2050803 培训支出 3.04 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 17.02 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 10.95 万元；
- 2080502 事业单位离退休 1.3 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.9 万元；

2080705 公益性岗位补贴 103.84 万元；
2100799 其他计划生育事务支出 39.15 万元；
2101101 行政单位医疗 21.81 万元；
2101102 事业单位医疗 15.08 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.03 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 83.76 万元；
2130104 事业运行 209.95 万元；
2130505 生产发展 86.2 万元；
2130599 其他扶贫支出 4.5 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 70 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 33.08 万元；
2210201 住房公积金 73.16 万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出 2.21 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 1485.06 万元，其中：

人员经费 1429 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。

公用经费 56.06 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利

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16.76万元，比上年增加4.32万元，增长34.72%，主要原因是财政核编增加2辆公务车。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出16.76万元，占100%，比上年增加4.32万元，增长34.72%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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16.76万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.76万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费，维修费，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 16.8 万元，决算数 16.76 万元，预决算差异率-0.24%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 16.8 万元，决算数 16.76 万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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，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，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 年度新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府（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 56.06 万元，比上年减少 46.85 万元，降低 45.52%，主要原因是压缩村级运行经费及伙食费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 171.24 万元，其中：政府采购货物支出 52.3 万元、政府采购工程支出 71.75 万元、政府采购服务支出 47.19 万元。

授予中小企业合同金额 171.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 16456.45（平方米），价值 2230.32 万元。车辆 9 辆，价值 95.3 万元，其中：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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 4 个，共涉及资金 248 万元。预算绩效管理取得

的成效：一是我单位严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，严格按照相关规定进行资金管理，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行；二是我单位通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现。对单位年初所确定的整体绩效指标、年度预期目标进行3个不同时期，3个不同阶段地监控，对部门整体前期、中期、后期都有清晰地了解。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；通过预算绩效监控管理，根据每季度的预算绩效监控结果，及时调整项目预算，收回闲置资金，尽量减少财政资金沉淀闲置。进一步加强财政资金

统筹安排，提高财政资金使用效益，实现财政支出的科学化精细化管理，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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府 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	1,905.21	一、一般公共服务支出	31	1,016.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18.54
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	3.04
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	17.02
八、其他收入	8	31.02	八、社会保障和就业支出	38	204.99
	9		九、卫生健康支出	39	82.49
	10		十、节能环保支出	40	83.76
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	403.72
	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	103.76
	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	2.21
	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	1,936.23	本年支出合计	57	1,936.23
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	1,936.23	总计	60	1,936.23

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
201	一般公共服务支出	1,936.23	1,905.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02
	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.69	1,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301 行政运行	782.41	782.41	0.00	0.00	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	659.61	659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106 财政事务	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010601 行政运行	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132 组织事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299 其他组织事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134 统战事务	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499 其他统战事务支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199 其他一般公共服务支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999 其他一般公共服务支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306 国防动员	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030607 民兵	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508 进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803 培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701 文化和旅游	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199 其他文化和旅游支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805 行政事业单位养老支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501 行政单位离退休	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502 事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807 就业补助	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705 公益性岗位补贴	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.49	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
	21004 公共卫生	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
	2100499 其他公共卫生支出	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
	21007 计划生育事务	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799 其他计划生育事务支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011 行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101 行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102 事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103 公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21101 环境保护管理事务	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110199 其他环境保护管理事务支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.72	403.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301 农业农村	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130104 事业运行	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305 扶贫	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130505 生产发展	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599 其他扶贫支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307 农村综合改革	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130701 对村级一事一议的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.76	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
	22101 保障性安居工程支出	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
	2210199 其他保障性安居工程支出	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
	22102 住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201 住房公积金	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22499 其他灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2249900 其他灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	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：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,936.23	1,485.48	450.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	1,016.69	808.85	207.84	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	782.41	659.61	122.80	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	659.61	659.61	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	122.80	0.00	122.80	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共预算支出	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共预算支出	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	204.99	204.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.30	1.30	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	403.72	209.95	193.78	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	103.08	0.00	103.08	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	103.76	73.16	30.60	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2020年度

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	1,905.21	一、一般公共服务支出	33	1,016.69	1,016.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	18.54	18.54	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	3.04	3.04	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	17.02	17.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	204.99	204.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.07	82.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.76	83.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	403.72	403.72	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	73.16	73.16	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	2.21	2.21	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	1,905.21	本年支出合计	59	1,905.21	1,905.21	0.00	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	1,905.21	总计	64	1,905.21	1,905.21	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
栏次					
合计			1,905.21	1,485.06	420.16
201		一般公共服务支出	1,016.69	808.85	207.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	782.41	659.61	122.80
2010301		行政运行	659.61	659.61	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.80	0.00	122.80
20106		财政事务	121.20	121.20	0.00
2010601		行政运行	121.20	121.20	0.00
20132		组织事务	7.33	0.00	7.33
2013299		其他组织事务支出	7.33	0.00	7.33
20134		统战事务	28.04	28.04	0.00
2013499		其他统战事务支出	28.04	28.04	0.00
20199		其他一般公共服务支出	77.71	0.00	77.71
2019999		其他一般公共服务支出	77.71	0.00	77.71
203		国防支出	18.54	0.00	18.54
20306		国防动员	18.54	0.00	18.54
2030607		民兵	18.54	0.00	18.54
205		教育支出	3.04	3.04	0.00
20508		进修及培训	3.04	3.04	0.00
2050803		培训支出	3.04	3.04	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17.02	17.02	0.00
20701		文化和旅游	17.02	17.02	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	17.02	17.02	0.00
208		社会保障和就业支出	204.99	204.99	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101.15	101.15	0.00
2080501		行政单位离退休	10.95	10.95	0.00
2080502		事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	0.00
20807		就业补助	103.84	103.84	0.00
2080705		公益性岗位补贴	103.84	103.84	0.00
210		卫生健康支出	82.07	82.07	0.00
21007		计划生育事务	39.15	39.15	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	39.15	39.15	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00
2101101		行政单位医疗	21.81	21.81	0.00
2101102		事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.03	6.03	0.00
211		节能环保支出	83.76	83.76	0.00
21101		环境保护管理事务	83.76	83.76	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	83.76	83.76	0.00
213		农林水支出	403.72	209.95	193.78
21301		农业农村	209.95	209.95	0.00
2130104		事业运行	209.95	209.95	0.00
21305		扶贫	90.70	0.00	90.70
2130505		生产发展	86.20	0.00	86.20
2130599		其他扶贫支出	4.50	0.00	4.50
21307		农村综合改革	103.08	0.00	103.08
2130701		对村级一事一议的补助	70.00	0.00	70.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	33.08	0.00	33.08
221		住房保障支出	73.16	73.16	0.00
22102		住房改革支出	73.16	73.16	0.00
2210201		住房公积金	73.16	73.16	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	2.21	2.21	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：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

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	1,162.22	302	商品和服务支出	56.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.22	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.51	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.77	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	88.90	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.89	30208	取暖费	7.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	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	30.19	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.16	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	4.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	86.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	266.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	254.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	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	5.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	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	16.76	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	1,429.00		公用经费合计	56.06			

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：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

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
16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	16.76	0.00	16.76	0.00	16.76	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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2020年度

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						

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

公开09表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2020年度

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。

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工作队第一书记为民办实事项目		
预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：50.00		
		其中：财政拨款：50.00		
		其他资金：0.00		
总体目标	年度目标			
	目标1：合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。			
	目标2：确保工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于4次。			
	目标3：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。			
	目标4：开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、乡干部联谊活动。居民满意度大于98%。			
		二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	项目完成	数量指标	困难群众受益总人数	≥30人
			组织为民办实事活动次数	≥4次
			绿化管网改造数量	=300米
		质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%
		时效指标	活动完成及时率	≥98%
		成本指标	绿化管网改造成本	≤0.17万元/米
	项目效益	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥98%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		村民小组阵地运行项目		
预算单位		库尔勒市兰干乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：29.00		
		其中：财政拨款：29.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	目标1：解决了15个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用。 目标2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境； 目标3：解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建设村民小组阵地数量	=16个
		质量指标	保障小组阵地日常运转率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	建设每个村民小组成本	≤1.81万元
	效益指标	社会效益指标	人民幸福感上升率	≥20%
		生态效益指标	人居生活环境	显著提高
	满意度指标	满意度指标	村民小组成员满意度	≥95%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		村级组织运行项目		
预算单位		库尔勒市兰干格乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：104.00		
		其中：财政拨款：104.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	目标1：解决了7个行政村组织水、电、取暖、通信等费用。 目标2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境； 目标3：解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障行政村数量	=5个
		质量指标	保障行政村日常运转率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	保障行政村运行成本	≤20.8万元/个
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会管理和服务水平	显著
		可持续影响指标	提高村委会办事效率	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	食堂运行项目			
预算单位	库尔勒市兰干乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额：65.00			
	其中：财政拨款：65.00			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关、村就餐。 目标2：食堂经费覆盖的机关、村数量为6个。 目标3：保障机关食堂大师傅和各村委会食堂师傅等工资按时发放 目标4：为机关、村及社区工作人员提供生活方便。 目标5：确保按规定时间向工作人员提供就餐保障，优化干部职工的生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖的行政村数量	=5个
			经费覆盖的乡镇数量	=1个
		质量指标	伙食营养达标率	≥98%
			厨师工资保障率	=100%
			保障食品卫生安全	=100%
		时效指标	经费支付及时性	=100%
		成本指标	每个食堂运转成本	≤10.83万元
	效益指标	社会效益指标	解决干部值班备勤的生活问题	有效
		可持续影响指标	建立长效机制，做好后勤服务工作	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%