

附件：

新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府
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

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。5、向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府 2020 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府决算。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和什力克乡人

民政府无下属预算单位，下设 7 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），食品药品监督管理所，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 1961.12 万元，与上年相比，减少 519.86 万元，降低 20.95%，主要原因是：缩第三四季度村级运行经费。本年支出 1961.12 万元，与上年相比，减少 944.97 万元，降低 32.52%，主要原因是：压缩第三四季度村级运行经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1961.12 万元，其中：财政拨款收入 1960.03 万元，占 99.94%；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 1.09 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1961.12 万元，其中：基本支出 1714.32 万元，占 87.42%；项目支出 246.80 万元，占 12.58%；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 1960.03 万元，与上年相比，减少 275.05 万元，降低 12.31%。主要原因是：压缩第三四季度村级运行经费。财政拨款支出 1960.03 万元，与上年相比，减少 651.35 万元，降低 24.94%，主要原因是：压缩第三四季度村级运行经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2165.84 万元，决算数 1960.03 万元，预决算差异率-9.5%，主要原因是：压缩第三四季度村级运行经费。财政拨款支出年初预算数 2165.84 万元，决算数 1960.03 万元，预决算差异率-9.5%，主要原因是：压缩第三四季度村级运行经费。

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 1960.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 777.61 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 116.69 万元；

2010601 行政运行 102.50 万元；

2013299 其他组织事务支出 4.08 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 80.96 万元；

2030607 民兵 15.58 万元；

2050803 培训支出 0.27 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 40.06 万元；
2080501 行政单位离退休 1.99 万元；
2080502 事业单位离退休 0.96 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.42 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.80 万元；
2080705 公益性岗位补贴 121.18 万元；
2100799 其他计划生育事务支出 34.70 万元；
2101101 行政单位医疗 26.43 万元；
2101102 事业单位医疗 19.53 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.95 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 78.04 万元；
2130104 事业运行 288.74 万元；
2130505 生产发展 2.10 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 27.39 万元；
2210201 住房公积金 77.28 万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出 17.78 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 1713.23 万元，其中：

人员经费 1652.59 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 60.64 万元，包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、

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 9.87 万元，比上年减少 3.91 万元，降低 28.4%，主要原因是压缩村级运行经费。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 9.87 万元，占 100%，比上年减少 3.91 万元，降低 28.4%，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 9.87 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等。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 14 万元，决算数 9.87 万元，预决算差异率 -29.5%，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 14 万元，决算数 9.87 万元，预决算差异率 -29.5%，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和什力克乡人民政府（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 60.64 万元，比上年减少 49.56 万元，降低 44.97%，主要原因是压缩村级运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 205.65 万元，其中：政府采购货物支出 154.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.19 万元。

授予中小企业合同金额 204.97 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 201.12 万元，占政府采购支出总额的 97.7%。

（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 8671（平方米），价值 486.52 万元。车辆 7 辆，价值 74.9 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 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：乡党委、乡政府、财政所、农机站、畜牧兽医站及巡逻车辆；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 6 个，共涉及资金 124.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2020 年，我乡以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门支出绩效取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控；三是深入开展支出绩效评价；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化；单位领导对财务重视不够，有些工作不能做到落实到具体的人和事，财务管理制度不到位；单位财务人员专业有待提高；二是财政预算资金到位比较迟缓，导致有个别项目

支付不够及时到位；三是预算编制的合理性有待进一步提高，对项目资金运行的规划有所欠缺；四是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；五是项目资金执行力度需进一步加强。

下一步改进措施：一是完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效；四是加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。

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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人自 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	1,960.03	一、一般公共服务支出	31	1,081.84
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	15.58
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	0.27
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	40.06
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	38	242.34
	9		九、卫生健康支出	39	89.70
	10		十、节能环保支出	40	78.04
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	318.23
	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	77.28
	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	17.78
	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	1,961.12	本年支出合计	57	1,961.12
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	1,961.12	总计	60	1,961.12

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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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	1,961.12	1,960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	1,081.84	1,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.30	894.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	777.61	777.61	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	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	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	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.70	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
21004	公共卫生	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2100499	其他公共卫生支出	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
21007	计划生育事务	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	78.04	78.04	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	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.39	27.39	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	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.78	17.78	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	17.78	17.78	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	17.78	17.78	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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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	1,961.12	1,714.32	246.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,081.84	880.11	201.73	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	894.30	777.61	116.69	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	777.61	777.61	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	116.69	0.00	116.69	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.96	0.96	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	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	318.23	288.74	29.49	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	17.78	17.78	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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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	1,960.03	一、一般公共服务支出	33	1,081.84	1,081.84	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	15.58	15.58	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	0.27	0.27	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	40.06	40.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.34	242.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.61	88.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.04	78.04	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	318.23	318.23	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	77.28	77.28	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	17.78	17.78	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	1,960.03	本年支出合计	59	1,960.03	1,960.03	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	1,960.03	总计	64	1,960.03	1,960.03	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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡 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			1	2	3
合计			1,960.03	1,713.23	246.80
201	一般公共服务支出		1,081.84	880.11	201.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		894.30	777.61	116.69
2010301	行政运行		777.61	777.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		116.69	0.00	116.69
20106	财政事务		102.50	102.50	0.00
2010601	行政运行		102.50	102.50	0.00
20132	组织事务		4.08	0.00	4.08
2013299	其他组织事务支出		4.08	0.00	4.08
20199	其他一般公共服务支出		80.96	0.00	80.96
2019999	其他一般公共服务支出		80.96	0.00	80.96
203	国防支出		15.58	0.00	15.58
20306	国防动员		15.58	0.00	15.58
2030607	民兵		15.58	0.00	15.58
205	教育支出		0.27	0.27	0.00
20508	进修及培训		0.27	0.27	0.00
2050803	培训支出		0.27	0.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		40.06	40.06	0.00
20701	文化和旅游		40.06	40.06	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		40.06	40.06	0.00
208	社会保障和就业支出		242.34	242.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出		121.16	121.16	0.00
2080501	行政单位离退休		1.99	1.99	0.00
2080502	事业单位离退休		0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.42	113.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.80	4.80	0.00
20807	就业补助		121.18	121.18	0.00
2080705	公益性岗位补贴		121.18	121.18	0.00
210	卫生健康支出		88.61	88.61	0.00
21007	计划生育事务		34.70	34.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		34.70	34.70	0.00
21011	行政事业单位医疗		53.91	53.91	0.00
2101101	行政单位医疗		26.43	26.43	0.00
2101102	事业单位医疗		19.53	19.53	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.95	7.95	0.00
211	节能环保支出		78.04	78.04	0.00
21101	环境保护管理事务		78.04	78.04	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		78.04	78.04	0.00
213	农林水支出		318.23	288.74	29.49
21301	农业农村		288.74	288.74	0.00
2130104	事业运行		288.74	288.74	0.00
21305	扶贫		2.10	0.00	2.10
2130505	生产发展		2.10	0.00	2.10
21307	农村综合改革		27.39	0.00	27.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		27.39	0.00	27.39
221	住房保障支出		77.28	77.28	0.00
22102	住房改革支出		77.28	77.28	0.00
2210201	住房公积金		77.28	77.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		17.78	17.78	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		17.78	17.78	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		17.78	17.78	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	9.87	0.00	9.87	0.00	9.87	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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年库尔勒市学生教育扶贫“雨露计划”项目						
主管部门		和什力克乡人民政府		实施单位		和什力克乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：申请财政专项扶贫资金2.1万，扶持7名贫困学生，每名学生每学期补助0.15万元标准，补助两学期，每名学生共补助0.3万元，共补助2.1万元。为库尔勒市户籍农村建档立卡贫困户家庭子女享受雨露计划，解决建档立卡贫困户子女上学问题，保障建档立卡贫困户子女受教育。			目标：申请财政专项扶贫资金2.1万，扶持7名贫困学生，每名学生每学期补助0.15万元标准，补助两学期，每名学生共补助0.3万元，共补助2.1万元。为库尔勒市户籍农村建档立卡贫困户家庭子女享受雨露计划，解决建档立卡贫困户子女上学问题，保障建档立卡贫困户子女受教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雨露计划资助建档立卡贫困子女人数	7人	7人	10	10	
			雨露计划接受补助的学生中建档立卡贫困子女	≥6%	≥6%	10	10	
		质量指标	雨露计划资助标准达标率	100%	100%	10	10	
			资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
	成本指标	雨露计划建档立卡贫困子女均资助标准	3000元/学年	3000元/学年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	雨露计划建档立卡贫困子女全程全部接受资助的比例	≥90%	≥90%	15	13.5	
受益建档立卡贫困人口			7人	7人	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受项目贫困人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目						
主管部门		和什力克乡人民政府		实施单位	和什力克乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.50	3.50	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、改善基层公共文化体育设施条件、加强基层公共文化服务队伍建设、保障广大群众读书看报、观看电视、欣赏电影、进行文化鉴赏。开展文化体育活动等基本文化权益； 2、文化服务体系建设是丰富群众的文化生活也是教育职能的组成部分、健康的文化娱乐是人类社会生活中的不可缺少的组成部分。 3、满足村民日常文化活动、文化宣传、国语学习、法律学习等文化活动、提升村民综合文化服务功能。			中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20万元目前办理支付手续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平均农村书屋更新图书总数	≥30种	10种	7.5	0	
			平均每月电影放映场次	≥12场	2次	7.5	0	
		质量指标	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	20%	5	0	
			农村文化活动室基本文化服务设备使用率	≥95%	10%	5	0	
			资金执行率	≥5天	5天	5	0	
	成本指标	项目总成本	≤3.5万元	0万元	15	0		
	效益指标	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	≥90%	20%	15	0	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	100%	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	100%	10	0	
总分								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		乡镇场（街道）、村（社区）2020年食堂经费						
主管部门		和什力克乡人民政府		实施单位	和什力克乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	61.18	10.00	76%	7.6	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	61.18	10.00	76%	7.6	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 保障机关、村，700人就餐。 2: 食堂经费覆盖的机关、5个村。 3: 食堂大师傅人数在15-20人。 4: 为机关、村工作人员提供生活方便。 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			保障机关、村，700人就餐。 食堂经费覆盖的机关、5个村。 食堂大师傅人数在15-20人。 为机关、村工作人员提供生活方便。 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	≥700人	700人	7.5	7.5	
			食堂经费覆盖的机关、村	1个机关5个村	1个机关5个村	7.5	7.5	
		质量指标	伙食营养达标率	≥90%	90%	5	4	
			大师傅工资保障率	100%	100%	5	4	
			保障食品卫生安全	有效	100%	5	5	
		时效指标	项目执行时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤80万元	61.18	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为机关及各村工作人员提供生活方便	有效提高工作积极性	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					90	95.6		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020年驻村管寺管委会工作经费						
主管部门		和什力克乡人民政府		实施单位	和什力克乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	3.00	10.00	50.0%	5.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	3.00	10.00	50.0%	5.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续深化驻村管寺工作，做好“管人管寺管活动”，强化组织、人员、预案、措施、责任、督查“六到位”，持续开展驻村管寺干部学习培训。 2、落实驻村管寺干部选派轮换、考核激励、纪律监督、后勤保障等日常管理制度，推进驻村管寺工作规范化常态化科学化			驻村管寺管委会工作经费已支付2.19万元，剩下资金正在办理手续。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村管寺数量	1个	1个	10	10	
			调研次数	≥5次	5人	10	10	
		质量指标	调研数据使用达标率	80%	70%	10	9	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤6万元	3万元	10	10	
	时效指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展，有利于加强基层社会管理和服	有效	100%	15	12	
		可持续影响指标	持续开展工作时间	1年	1年	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及信教群众满意度	≥98%	98%	10	9	
	总分						100	87

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		市人武部2020年常备民兵连维稳执勤经费						
主管部门		和什力克乡人民政府		实施单位	和什力克乡人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	15.6	15.6	15.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、经费覆盖全乡5名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金 2、误工补贴及五险一金补贴均不得重复发放，严格按照每人每天95元生活补贴标准，每月332元社保补贴标准。			1、经费覆盖全乡5名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金 2、误工补贴及五险一金补贴均不得重复发放，严格按照每人每天95元生活补贴标准，每月332元社保补贴标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费覆盖全乡人数	5人	5人	12.5	12.5	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	每月平均发放补助标准	2600元/人	2600元/人	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	确保各项措施抓实、抓细、抓到位	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	有效保障时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		自然灾害救灾资金						
主管部门		和什力克乡人民政府		实施单位	和什力克乡人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.77	17.77	17.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.77	17.77	17.77	10	100%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、中央安排的自然灾害生活补助资金主要用于解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本生活； 2、通过资金实施让群众感受到党的温暖； 3、宣传党的路线、方针、政策，引导辖区广大人民群众感恩党恩			解决遭受自然灾害农村居民无力克服的衣、食、取暖等临时困难、保障受灾群众的基本生活；目前已支付完毕。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	自然灾害补助受益农户数	156人	156人	15	15	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	需口粮求助标准	90元/人	90元/人	2	2	
			需衣被救助标准	150元/人	150元/人	2	2	
			需取暖救助标准	325.5元/人	325.5元/人	2	2	
			经费不超过预算，不超支审批	可控	可控	4	4	
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众基本生活	100%	100%	15	15		
	可持续影响指标	有效保障时效	1年	1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村民满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		