

附件：

新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府 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》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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、组织领导城乡区域经济工作。

3、加强外来人口管理，开展民事调节、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、计划生育、环境卫生、民政和社会保障及健康教育等工作，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，做好居民群众工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府 2020 年度，实有人员 63 人，其中：在职人员 63 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府（本级）决算。单位无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室、6 个站所，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；塔什店社区服务中心、农业（畜牧业）发展中心、社会保障服务中心（退

役军人服务站)、村镇规划建设发展服务中心(环境保护工作站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、文体广播旅游服务中心。

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

2020年度本年收入1517.42万元,与上年相比,增加219.01万元,增长16.87%,主要原因是:人员经费收入较上年增加。本年支出1517.1万元,与上年相比,增加219.13万元,增长16.88%,主要原因是:人员经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1517.42万元,其中:财政拨款收入1513.86万元,占99.76%;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3.56万元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1517.1万元,其中:基本支出1409.64万元,占92.92%;项目支出107.46万元,占7.08%;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1513.86万元,与上年相比,增加216.21万元,增长16.66%。主要原因是:人员经费收入

增加。财政拨款支出 1513.86 万元，与上年相比，增加 216.21 万元，增长 16.66%，主要原因是：人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1608.96 万元，决算数 1513.86 万元，预决算差异率-5.91%，主要原因是：公用经费支出压缩。财政拨款支出年初预算数 1608.96 万元，决算数 1513.86 万元，预决算差异率-5.91%，主要原因是：公用经费支出压缩。

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 1513.86 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 782.2 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 93.89 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 1.04 万元；

2013299 其他组织事务支出 45.88 万元；

2013499 其他统战事务支出 14.14 万元；

2030607 民兵 6.48 万元；

2050803 培训支出 2.6 万元；

2080501 行政单位离退休 27.57 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.39 万元；

2080705 公益性岗位补贴 159.73 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 19.91 万元；
2101101 行政单位医疗 29.35 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.72 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 69.99 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 100.0 万元；
2130104 事业运行 20.67 万元；
2210201 住房公积金 67.3 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 1406.39 万元，其中：

人员经费 1289.74 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 116.66 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 14.4 万元，比上年 8.93 万元，增长 163.3%，主要原因是车辆编制较上年增加 3 个。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 14.4 万元，占 100%，比上年增加 8.93 万元，增长 163.3%，主要原因是按照市委市政府有关政策，增加了公务车辆编制，增加了开支；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 14.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公支出务用车运行油料、车辆保险和维修等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 14.4 万元，决算数 14.4 万元，预决算差异率

0%，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 14.4 万元，决算数 14.4 万元，预决算差异率 0%，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，全年实际支出和预算比有所持平；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塔什店镇人民政府机关运行经费支出 116.66 万元，比上年增加 51.99 万元，增长 80.4%，主要原因是机关人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 59.66 万元，其中：政府采购货物支出 45.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.44 万元。

授予中小企业合同金额 55.85 万元，占政府采购支出总额的 93.61%，其中：授予小微企业合同金额 49.0 万元，占政府采购支出总额的 8.21%。

（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 6137.91（平方米），价值 581.96 万元。车辆 15 辆，价值 105.7 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 2 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 0 辆，其他用车主要是：社区及各站所日常用车 13 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 4 个，共涉及资金 107.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理，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；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小

于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府 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	1,513.86	一、一般公共服务支出	31	937.16
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	6.48
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	2.60
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	0.00
八、其他收入	8	3.56	八、社会保障和就业支出	38	254.69
	9		九、卫生健康支出	39	58.21
	10		十、节能环保支出	40	69.99
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	20.67
	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	67.30
	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	0.00
	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	1,517.42	本年支出合计	57	1,517.10
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	0.31
总计	30	1,517.42	总计	60	1,517.42

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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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	1,517.42	1,513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
201	一般公共服务支出	937.48	937.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.42	876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2010301	行政运行	782.53	782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.57	27.57	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	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.21	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
21004	公共卫生	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2100499	其他公共卫生支出	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
21007	计划生育事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.99	69.99	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.30	67.30	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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	1,517.10	1,409.64	107.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	937.16	936.18	0.99	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	876.10	876.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	782.21	782.21	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	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	45.88	45.41	0.47	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	45.88	45.41	0.47	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	14.14	13.62	0.52	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	14.14	13.62	0.52	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	27.57	27.57	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	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	159.73	159.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	67.30	67.30	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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	1,513.86	一、一般公共服务支出	33	937.15	937.15	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	6.48	6.48	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	2.60	2.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.69	254.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.98	54.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.99	69.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.67	20.67	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	67.30	67.30	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	0.00	0.00	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	1,513.86	本年支出合计	59	1,513.86	1,513.86	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	1,513.86	总计	64	1,513.86	1,513.86	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人

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			1,513.86	1,406.39	107.46
201		一般公共服务支出	937.15	936.16	0.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	876.09	876.09	0.00
2010301		行政运行	782.20	782.20	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.89	93.89	0.00
20111		纪检监察事务	1.04	1.04	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.04	1.04	0.00
20132		组织事务	45.88	45.41	0.47
2013299		其他组织事务支出	45.88	45.41	0.47
20134		统战事务	14.14	13.62	0.52
2013499		其他统战事务支出	14.14	13.62	0.52
203		国防支出	6.48	0.00	6.48
20306		国防动员	6.48	0.00	6.48
2030607		民兵	6.48	0.00	6.48
205		教育支出	2.60	2.60	0.00
20508		进修及培训	2.60	2.60	0.00
2050803		培训支出	2.60	2.60	0.00
208		社会保障和就业支出	254.69	254.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00
2080501		行政单位离退休	27.57	27.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39	0.00
20807		就业补助	159.73	159.73	0.00
2080705		公益性岗位补贴	159.73	159.73	0.00
210		卫生健康支出	54.98	54.98	0.00
21007		计划生育事务	19.91	19.91	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	19.91	19.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.07	35.07	0.00
2101101		行政单位医疗	29.35	29.35	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
211		节能环保支出	69.99	69.99	0.00
21101		环境保护管理事务	69.99	69.99	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	69.99	69.99	0.00
212		城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21203		城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213		农林水支出	20.67	20.67	0.00
21301		农业农村	20.67	20.67	0.00
2130104		事业运行	20.67	20.67	0.00
221		住房保障支出	67.30	67.30	0.00
22102		住房改革支出	67.30	67.30	0.00
2210201		住房公积金	67.30	67.30	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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
14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	0.00	14.40	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：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市塔什店镇人民政府

2020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		
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		库尔勒市 2020 年驻村管寺管委会工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
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	3.00	3.00	0.52	10	17.33%	1.73	
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00	0.52	10	17.33%	1.73	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、保障塔什店镇驻村管寺管委会工作正常开展,做好辖区信教群众的服务工作,培育法制健康的宗教氛围。</p> <p>2、关心解决宗教人士和信教群众生活困难,建立健全宗教活动场所治安、消防、财务、环境卫生等民主管理制度。</p>			<p>1、本年度经费应保障宗教场所 1 座人,覆盖宗教人数 21 人;预算经费 3 万元,实际支出 0.52 元,执行率 17.33,产生偏差的原因为经费未及时支付。</p> <p>2、开展活动管理宣传活动 12 余次,在支付支付经费中占比 100%,严格执行预算,但资金支付及时率。</p> <p>3、本年度塔什店镇驻寺管委会较好的完成各项工作,全面提升辖区信教群众法律意识,引导他们明辨是非,保护合法、打击非法宗教,得到居民得认可,居民满意度 95%.</p>				
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	经费保障宗教场所数量	1 个	1	10	10.00	
			经费保障宗教人士人数	21 人	21	10	10.00	
		质量指标	宗教活动教育管理经费占比	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	80%	10	8	原因:受疫情影响,部分经费未及时支出。措施:本年度做好经费支出计划。	

	成本指标	严格执行预算	≤3万元	0.52万元	10	1.73	原因：受疫情影响，部分宗教活动未开展，经费未支出。措施：本年度做好经费支出计划。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确保宗教领域和谐稳定	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进辖区宗教环境长久健康发展	长期	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分					100	81.47	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒市人武部常备民兵连维稳执勤经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
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	9.37	9.37	6.48	10	69.16%	6.92	
	其中:当年财政拨款	9.37	9.37	6.48	10	69.16%	6.92	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1、为提升党政军警民协调联动机制,充分发挥民兵在维护社会稳定中的重要作用,抽调民兵3人参与便民警务站常态化维稳执勤。 2、经费用于保障全镇3名参加常备维稳执勤民兵2020年度生活补助和五险一金补助的正常发放。			1、本年度经费应保障人数3人,实际月平均补助发放人数为1.6人,因民兵离职率较高,指标完成值产生偏差。 2、本年度补助发放月数12月,完成预期指标;补助发放准确率100%,及时率100%,补助发放标准为95元每人每天。 3、本年度民兵较好完成常备民兵连各项工作,辅助库尔勒公安局完成工作任务,满意率达90%。				
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	保障民兵人数	3	1.6	10	5.33	原因:民兵离职,导致经费补助人员减少;措施:加强对民兵的关心关爱,减少离职率。
			发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指 标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	民兵执勤补助发放标准	95元/ 天	95元/ 天	10	10	
社会效	提升党政军警民协	明显提	95%	15	15			

	益指标	调联动机制	升				
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工作持续时效	1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	92.25	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	塔什店循环经济产业园区 2005、3102 路道路工程							
主管部门	库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府				
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	100.00	100.00	100	10	100.0%	10.00	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100	10	100.0%	10.00	
	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、保障塔什店循环经济产业园区 2005、3102 路道路进度工程,确保资金支付时效,专款专用,按时支付完成。 2、督促施工方完成道路主体工程建设、路沿石安装,人行道板砖等工程。			1、本年度该项目保障经费预算拨款 100 万元,实际支出 100 万元,执行率 100%,资金按工程进度拨付。				
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	涉及道路数	2 条	2 条	10	10.00	
	质量指标	项目进度		100%	100%	15	15	

		验收合格率					
	时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	道路工程进度款额度	≤100万元	100万元	15	15.00	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进经济发展	有效促进	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	道路使用年限	长期	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	库尔勒市访惠聚第一书记为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒塔什店镇人民政府			
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	2.00	2.00	0.47	10	23.50%	2.35	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00	0.47	10	23.50%	2.35	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0	
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、保障塔什店镇社区第一书记为民办实事、解难事、烦忧事工作顺利实施，做好辖区群众的服务工作，提升社区服务群众履职能力。</p> <p>2、保障第一书记在社区统筹领导、部署工作、指导协调、督查追责四项职责，集中精力带好各支队伍。</p>			<p>1、本年度经费应保障社区 2 人，应完成经费 2 万元，实际支出 0.47 万元，执行率 23.05%，产生偏差的原因为第一书记人员调整，经费调整。</p> <p>2、本年度为民办实事完成 12 件，达到预期指标，为民办实事经费占比 100%，资金拨付及时，但因政策调控等原因，经费调整未支出。</p> <p>3、本年度第一书记较好的完成各项工作，全面提升了社区服务水平，统筹各队伍力量，为居民办实事、解难事，得到居民得认可，居民满意度 95%。</p>				
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	保障社区数量	2 个	2	10	10.00	
			为民办实事数量	≥12 件	12	10	10.00	
		质量指 标	为民办实事支出经 费占比	100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	保障社区经费标准	1 万元 /个	0.12/ 个	10	1.2	原因：第一书 记人员调整。 措施：
效益 指 标	经济效 益指标							

	社会效益指标	提升社区为民服务水平	明显提升	95%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全面建立社区各支力量“多位一体”工作机制	长期	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分					100	83.55	
<p>备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>							