

新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

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 2019 年度，实有人数 97 人，其中：在职人员 83 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市兰干乡人民政府部门决算包括：库尔勒市兰干乡人民政府决算。

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

2019 年度本年收入 2113.9 万元，与上年相比，减少 110.4 万元，减少 4.96%，主要原因是：项目减少。

本年支出 2330.95 万元，与上年相比，增加 401.25 万元，增长 20.79%，主要原因是：项目工程款已付。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2113.9 万元，其中：财政拨款收入 1895.5 万元，占 89.67%；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 218.4 万元，占 10.33%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2330.95 万元，其中：基本支出 1479.52 万元，占 63.47%；项目支出 851.43 万元，占 36.53%；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

2019 年度财政拨款收入 1895.5 万元，与上年相比，减少 328.8 万元，减少 14.78%，主要原因是：项目减少。

财政拨款支出 2112.55 万元，与上年相比，增加 182.85 万元，增长 9.47%，主要原因是：项目工程款已付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1798.59 万元，决算数 1895.5 万元，预决算差异率 5.39%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出年初预算数 1798.59 万元，决算数 2112.55 万元，预决算差异率 17.46%，主要原因是：工程款已付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.55 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 535.31 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 89.89 万元；

2010601 行政运行 112.62 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 9.08 万元；

2013299 其他组织事务支出 77.22 万元；

2013499 其他统战事务支出 41.1 万元；

2030607 民兵 17.48 万元；
2049901 其他公共安全支出 2.8 万元；
2050803 培训支出 5.59 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 17.04 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 22.82 万元；
2080502 事业单位离退休 0.42 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.13 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.65 万元；
2080705 公益性岗位补贴 127.13 万元；
2082102 农村特困人员救助供养支出 1.34 万元
2100799 其他计划生育事务支出 37.83 万元；
2101101 行政单位医疗 22.57 万元；
2101102 事业单位医疗 18.15 万元；
2101103 公务员医疗补助 7.15 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 80.58 万元；
2130104 事业运行 189.64 万元；
2130299 其他林业和草原支出 3.58 万元；
2130505 生产发展 17 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 0.41 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 91.55 万元；
2130706 对村级集体经济组织的补助 12.10 万元
2210105 农村危房改造 183.05 万元；
2210201 住房公积金 66.49 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1479.52 万元，其中：

人员经费 1376.61 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 102.91 万元，包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.44 万元，比上年减少 0.18 万元，降低 1.45%，主要原因是车辆运行费减少。其中，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 12.44 万元，占 100%，比上年减少 0.18 万元，降低 1.45%，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 12.44 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费等。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 12.44 万元，预决算差异率-11.14%，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。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：2019 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 12.44 万元，预决算差异率-11.14%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库尔勒市兰干乡人民政府机关运行经费支出102.91万元，比上年减少175.29万元，降低63.01%，主要原因是机关运行费减少。

2019年度库尔勒市兰干乡人民政府日常公用经费102.91万元，比上年减少175.29万元，降低63.01%，主要原因是机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额70.6万元，其中：政府采购货物支出28.51万元、政府采购工程支出4.85万元、政府采购服务支出37.24万元。

授予中小企业合同金额70.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的1.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋16456.45（平方米），价值2230.32万元。车辆8辆，价值91.8万元，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7辆，其他用车主要是：政法车辆；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金644.64万元。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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资金各乡镇、巴财行[2019]55号-政法委综治办2018年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费								
主管部门	兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府				
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	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					
	<p>目标1：预计我单位5个村不少于5个单位的双联户不低于11户、每年市级标准不低于2500元、州级标准不低于2500元。</p> <p>目标2：完善团结友爱、里互助，化解矛盾、解决他们的实际困难率、双联户工作真正深入人心度，促进社会和谐</p>			<p>目标1：预计我单位5个村不少于5个单位的双联户不低于11户、每年市级标准不低于2500元、州级标准不低于2500元。</p> <p>目标2：完善团结友爱、里互助，化解矛盾、解决他们的实际困难率、双联户工作真正深入人心度，促进社会和谐</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	经费覆盖单位数	≤6个	6个	8	8		
			双联户资金发放人数	≥11人	11人	7	7		
		质量指标	资金及时支付率	100%	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开始时间	2019年1月	2019年1月	2019年1月	3	3	
			项目结束时间	2019年12月	2019年12月	2019年12月	3	3	
			成本指标	双联户长发放标准（州级）	≥2500元/户	2500元/户	2500元/户	8	8
		双联户长发放标准（市级）		≥1000元/户	1000元/户	1000元/户	7	7	
		社会效益指标	解决居民村民实际困难，促进社会和谐	有效促进	90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	项目时效年限	≥1年	1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	双联户满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	新财建（2019）70号——巴财建（2019）57号2019年自治区第三批地方政府债券（新增一般债券）（富民安居工程自治区补助）新财建（2019）70号2019年自治区第三批地方政府债券							
主管部门	兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府			
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	285	285	218.4	10	76.6%	8	
	其中：当年财政拨款	285	285	218.4	10	76.6%	8	
	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1：预计经费覆盖行政村不少于5个行、政策享受户不少于100户、每户补助标准不高于2.85万元/户。 目标2：节约农牧民盖房成本、尽力解决农牧民住房安全保障。			目标1：已完成经费覆盖行政村5个行、政策享受户100户、每户补助标准2.85万元/户。 目标2：节约农牧民盖房成本、尽力解决农牧民住房安全保障。				
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	经费覆盖行政村	≥5个	5个	8	8	
			政策享受户数	≥100户	75户	7	7	
			新建房屋数量	100座	100座	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
			项目开始时间	2019年1月	2019年1月	3	3	
			项目结束时间	2019年12月	2019年12月	3	3	
	成本指标	富民安居补助标准	≤2.85万元/户	2.85万元/户	15	15		
	效益指标	社会效益指标	解决农户住房安全问题	有效解决	100%	10	8	
可持续影响指标		房屋可长期使用年限	≥20年	20年	10	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度提高	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2 0 1 9 年度）

项目名称		扶贫办村级扶贫专干工资报酬经费							
主管部门		兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府			
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	8.86	8.86	8.86	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.86	8.86	8.86	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 1：预计经费补助扶贫专干人员不少于 15 名、扶贫专干补助标准（社区公岗）不低于 1280 元/人/月，扶贫专干补助标准（新农保）不低于 1481 元/人/月。 目标 2：扶贫专干人均收入明显提高，与村委两委班子《正职》干部报酬标准得以保障、提高扶贫专干满意度。			目标 1：已完成经费补助扶贫专干人员 15 名、扶贫专干补助标准（社区公岗）1280 元/人/月，扶贫专干补助标准（新农保）1481 元/人/月。 目标 2：扶贫专干人均收入明显提高，与村委两委班子《正职》干部报酬标准得以保障、提高扶贫专干满意度。					
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	经费补助扶贫专干人数	≥15 人	15 人	15	15		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	资金拨付及时率	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	4	4	
				项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
				扶贫专干补助标准（社区公岗）	≤1280 元/人/ 月	1280 元 /人/月	7	7	
		成本 指标	扶贫专干补助标准（新农保）	≤1481 元/人/ 月	1481 元 /人/月	8	8		
	社会效益 指标		稳定村级扶贫专干人员基本保障	显著稳定	100%	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	扶贫专干满意率	≥95%	100%	10	10		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴财农〔2018〕94号—新财扶〔2018〕58号财政部下达2019年中央财政专项扶贫资金							
主管部门	兰干乡人民政府			实施	兰干乡人民政府			
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	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10	
	上年结转资	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：预计项目资金覆盖全乡 5 个村不少于 17 户、每只羊购买价不低于 1000 元，购买羊数量不少于 170 只羊，发放贫困户不少于 17 户其中托管户不低于 17 户。</p> <p>目标 2：增加建档立卡贫困户年收入不低于 1300 元。</p> <p>目标 3：控制返贫率，加大脱贫攻坚战，让贫困户和周边的农户满意</p>			<p>目标 1：项目完成资金覆盖全乡个村社区 17 户、每只羊 1000 元，购买 170 只羊，发放 17 户其中托管户 17 户。</p> <p>目标 2：增加建档立卡贫困户年收入 1300 元。</p> <p>目标 3：控制返贫率，加大脱贫攻坚战，让贫困户和周边的农户满意。</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
	产出指 标	数量指标	购买母羊数量	≥170	170 只	5	5	
			发放农户数	≥17 户	17 户	5	5	
			托养农户数	≥17 户	17 户	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
			项目开始时间	2019 年 1 月	2019-1 月	3	3	
	项目结束时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3		
	效益指 标	成本指标	母羊补助标准	≤1000 元 /只	1000 元 /只	15	15	
		经济效益指标	促进贫困户均增加收入	≥1300 元 /户	1300 元 /户	10	10	
		社会效益指标	控制返贫率	≥95%	95	10	9	
		可持续影响指标	带动贫困人口持续增收年限	≥2 年	2 年	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	100%	5	5	
周边农户满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2 0 1 9 年度）

项目名称		文化服务体系补助资金							
主管部门		兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府			
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	11.5	11.5	6.46	10	45%	8		
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	6.46	10	45%	8		
	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					
	<p>目标 1：项目预计文化服务体系补助资金我乡喀尔巴格村不少于到 8 万元补助,购买话筒、音响、功放，乐曲等设备购买成本不小于 8 万元。</p> <p>目标 2：丰富农牧民业余生活。目标 3：满足农牧民文化生活需求。</p>			<p>目标 1：项目完成文化服务体系补助资金我乡喀尔巴格村到 8 万元补助,购买话筒、音响、功放，乐曲等设备购买成本 8 万元。</p> <p>目标 2：丰富农牧民业余生活。</p> <p>目标 3：满足农牧民文化生活需求。</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	
	产出指标	数量指标	经费覆盖行政村	≥5 个	5 个	8	8		
			购买演出设备	≥21 个	21 个	7	7		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	4	4
		项目开始时间		2019 年 10 月	2019 年 10 月	2019 年 10 月	3	3	
		项目结束时间		2019 年 12 月	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
	成本指标	购买演出设备成本	≤11.5 万元	6.46 万元	6.46 万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	满足农牧民文化生活需求	明显提高	95%	10	10		
			提升基本公共文化服务水平	明显提升	95%	10	10		
		可持续影响指标	设备使用时长	≥5 年	5 年	5 年	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	库财预[2019]00298 号各乡镇场街道 2019 年“暖心工程”经费							
主管部门	兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府			
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	2.54	2.54	2.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.54	2.54	2.54	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				
	<p>目标 1：预计《暖心工程》经费覆盖不少于 162 户、每户每项活动补助不低于 200 元。</p> <p>目标 2：增加农民收入、要感受党和政府的关心关怀，做好宗教领域工作，确保宗教领域和睦。改善农户生活质量，促进民族团结</p>			<p>目标 1：《暖心工程》经费覆盖 162 户、每户每项活动补助 200 元。</p> <p>目标 2：增加了农民收入、切实享受党和政府的关心关怀，做好了宗教领域工作，确保宗教领域和睦。改善农户生活质量，促进民族团结</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	经费覆盖户数	≥ 127 户	127 户	10	10	
			活动开展类型	≥4 项	4 项	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
	成本指标	每项活动补助标准	≥200 元/项/ 户	200 元/ 项/户	15	15		
	效益指标	社会效益 指标	改善农户生活质量，促进 民族团结	明显改 善	95%	10	9	
		可持续影 响指标	项目时效年限	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	提高满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					10 0	99		

附 1

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称	组织部 2019 年村民小组阵地运行经费							
主管部门	兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府			
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	21.75	21.75	21.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.75	21.75	21.75	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				
	<p>目标 1：项目预期补助不少于 16 个阵地，活动开展次数不少于 15 次，补助标准 1.45 万元/个。</p> <p>目标 2：提高建设社会主义新农村进度，要满足农牧民文化生活需求、加强基层社会管理和服务率。</p>			<p>目标 1：项目已完成补助 16 个阵地，补助标准 1.45 万元/个。活动开展 15 次</p> <p>目标 2：提高建设社会主义新农村进度，满足农牧民文化生活需求、加强基层社会管理和服务率。</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	经费补助阵地数	≥16 个	16 个	8	8	
			活动开展次数	≥12 次	15 次	7	7	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4
		项目开始时间		2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
		项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3		
	效益指标	成本指标	经费阵地补助标准	≤1.45 万元/个	1.45 万 元/个	15	15	
		社会效益 指标	满足农牧民文化生活需 求，加强基层社会管理和 服务	不断加 强	98%	15	15	
	可持续影 响指标	项目受保障时效	≥1 年	1 年	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农牧民满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年村级运转经费						
主管部门		兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府		
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	78	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	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			
	<p>目标 1：项目预期补助不少于 5 个村，补助标准 15.75 万元/个。 目标 2：提高建设社会主义新农村进度，改善村整体生态环境，群众财务收支知晓率不低于 95%。</p>				<p>目标 1：已完成项目完成补助 5 个村，补助标准 15.75 万元/个。 目标 2：提高建设社会主义新农村进度，改善村整体生态环境，群众财务收支知晓率达到 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	经费补助村数	≥4	5 个	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
		成本指标	经费阵地补助标准	≤ 15.75	15.75 万元/	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高建设社会主义新农村进 度	显著提 高	95%	7	7	
			群众知晓率	≥95%	95%	8	8	
		生态效益 指标	改善村整体生态环境	有效改 善	95%	15	12	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	林业和草原局 2019 年农田防护林建设补助资金							
主管部门	兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府			
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	4.7	4.7	3.58	10	76. %	10	
	其中：当年财政拨款	4.7	4.7	3.58	10	76%	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				
	<p>目标 1：预计植树造林覆盖不少于 4 个村，购买数量购买柳树苗数量不少于 2.25 万棵。</p> <p>目标 2：减轻农民防控资金、提升林带、柳树苗成活率、改善当地居民居住环境，改善当地生态情况，美化环境。</p>			<p>目标 1：已完成植树造林覆盖 4 个村，购买数量购买柳树苗数量 2.25 万棵。</p> <p>目标 2：减轻农民防控资金、提升林带、柳树苗成活率、改善当地居民居住环境，改善当地生态情况，美化环境。</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	经费覆盖村数	≥5 个	5 个	5	5	
			购买数量购买柳树苗数量	≥1.8 万棵	≥1.8 万棵	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			柳树苗成活率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
			项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
	成本指标	柳树苗购买成本	≤2 元/棵	2 元/棵	15	15		
	效益指标	社会效益指标	改善当地居民居住环境	显著改善	95%	10	7	
生态效益		改善当地生态情况，美化环境	显著改善	95%	10	10		
可持续影响指标		项目持续时效	≥10 年	8 年	10	8	供水问题，树苗品质等会影响树苗成长年限	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市武装部 2019 年常备民兵维稳执勤补贴及五险一金							
主管部门	兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府			
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	18.17	18.17	18.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.17	18.17	18.17	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 1：预计经费覆盖民兵不少于 10 人、每月不低于 2490 元工资标准、不低于 530 元社保补助。目标 2：确保民兵收入，提高就业率，确保提升应急处突演练难度，实现维稳总体目标			目标 1：经费覆盖民兵 10 人、每月 2490 元工资标准、530 元社保补助。目标 2：确保提高民兵收入，提高了就业率，提升了应急处突演练难度，实现维稳总体目标				
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	经费覆盖民兵数	≥5 名	5 名	15	15	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
		提高民兵就业率		≥95	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
			项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
		成本指标	民兵工资补助标准	≤2490 元	2490 元	8	8	
	民兵社保标准		≤530 元/	530 元/	7	7		
	效益指标	社会效益指标	提高了就业率，实现维稳总体目标	明显提高	95%	15	15	
		可持续影响指标	项目受保障时效	≥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%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		结帕尔村美丽乡村项目补助资金						
主管部门		兰干乡人民政府			实施	兰干乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0%	3	
	其中：当年财政拨款	50	50	0	10	0%	3	
	上年结转资	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 1: 预计经费覆盖村不少于 1 个村、项目补助资金不大于 50 万元、改造条田道路数量不少于 8 条，新建花池数量不少于 91 个，建设排污水系统不少于 1 个， 目标 2: 加强抓好美丽乡村建设、改善提升居民环境			目标 1: 完成经费覆盖村 1 个村、项目补助资金 50 万元、改造条田道路数量 8 条，新建花池数量 91 个，建设排污水系统 目标 2: 加强抓好美丽乡村建设、改善提升居民环境				
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	经费覆盖行政村	≥1 个	1 个	1	1	
			改造条田道路数量	≥8 条	8 条	3	3	
			新建花池数量	≥90 个	90 个	2	2	
			建设排系统	≥1 个	1 个	2	2	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥95%	100%	4	4	
			项目开始时间	2019 年 10 月	2019 年 10 月	3	3	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
		成本指标	土建成本	≤50 万元	0 万元	4	2	
	安装费用		≤505 万元	0 万元	3	0	因项目开工在年底，没有进度资料，只能付 25%	
	装饰费用		≤50 万元	0 万元	3	0	项目没有验收合格，没有审计报告，不能付款	
	效益指标	社会效益指标	加快美丽乡村建设进程	明显加快	95%	10	10	
		生态效益指标	改善当地生态环境，减少污染	明显改善	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目建设可持续时间	≥10 年	10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	85		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年度食堂运行费						
主管部门		兰干乡人民政府			实施单位	兰干乡人民政府		
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	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	—
	其他资金	0	0	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：项目预计经费覆盖我乡机关、5 个社区和四个村等不少于 6 个食堂，招聘厨师数量不少于 6 人。</p> <p>目标 2：食堂一日供餐不少于 3 次、营养均衡、后勤管理工作，实现乡，村的可持续发展，实现乡，村，社区发展的综合效率。</p> <p>目标 3：应加强食堂全体工作人员思想认识，感受到自身工作责任感及荣誉感</p>				<p>目标 1：项目完成经费覆盖我乡机关、5 个社区和四个村共 6 个食堂，招聘厨师数量 6 人。</p> <p>目标 2：食堂一日供餐 3 次、营养均衡、后勤管理工作，实现乡，村的可持续发展，明显提高了实现乡，村发展的综合效率。</p> <p>目标 3：加强了食堂全体工作人员思想认识，感受到自身工作责任感及荣誉感</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	经费覆盖补助人数	≥260 人	260 人	5	5	
			经费覆盖食堂数	≥6 个	6 个	5	5	
			招聘厨师数量	≥6 人	6 人	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	4	4	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	3	3	
			项目结束时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	3	3	
	成本指标	职工伙食补助标准	≤300 元/元	300 元/月	8	8		
		厨师工资费用	≤2 万元/月	2 万元/月	7	7		
效益指标	社会效益指标	提高乡，村发展的综合效率	明显提高	95%	10	10		
	可持续影响指标	项目受益时效	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	90	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府 2019年度

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	1,895.50	一、一般公共服务支出	29	1,076.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	17.48
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2.80
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5.59
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	218.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	17.04
	8		八、社会保障和就业支出	36	263.49
	9		九、卫生健康支出	37	85.69
	10		十、节能环保支出	38	80.58
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	314.27
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	467.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,113.90	本年支出合计	53	2,330.95
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	217.05	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,330.95	总计	56	2,330.95

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

2019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	2,113.90	1,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40
201	一般公共服务支出	865.22	865.22	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	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.31	535.31	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	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	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	104.13	104.13	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	80.58	80.58	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	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.64	103.64	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	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.94	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40
22101	保障性安居工程支出	401.45	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40
2210105	农村危房改造	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.40
22102	住房改革支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.49	66.49	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

2019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					
			2,330.95	1,479.52	851.43	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	1,076.06	777.72	298.34	0.00	0.00	0.00
		201 政府办公厅（室）及相关机构事务	625.20	545.24	79.96	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	535.31	535.31	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	89.89	9.93	79.96	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	9.08	4.08	5.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	9.08	4.08	5.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	41.10	38.56	2.54	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	41.10	38.56	2.54	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	210.84	0.00	210.84	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
		2049901 其他公共安全支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	17.04	11.24	5.80	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	17.04	11.24	5.80	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	17.04	11.24	5.80	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	263.49	262.15	1.34	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.42	0.42	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	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	314.27	190.05	124.22	0.00	0.00	0.00
		21301 农业	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	104.05	0.41	103.64	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级一事一议的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	91.55	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
		2130706 对村集体经济组织的补助	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	467.94	66.49	401.45	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	401.45	0.00	401.45	0.00	0.00	0.00
		2210105 农村危房改造	183.05	0.00	183.05	0.00	0.00	0.00
		2210199 其他保障性安居工程支出	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	66.49	66.49	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,895.50	一、一般公共服务支出	30	1,076.06	1,076.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	17.48	17.48	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2.80	2.80	0.00
	5		五、教育支出	34	5.59	5.59	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	17.04	17.04	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	263.49	263.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	85.69	85.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	80.58	80.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	314.27	314.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	249.54	249.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,895.50	本年支出合计	54	2,112.55	2,112.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	217.05	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	217.05		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,112.55	总计	58	2,112.55	2,112.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民 2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,112.55	1,479.52	633.03
201		一般公共服务支出	1,076.06	777.72	298.34
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	625.20	545.24	79.96
2010301		行政运行	535.31	535.31	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.89	9.93	79.96
20106		财政事务	112.62	112.62	0.00
2010601		行政运行	112.62	112.62	0.00
20111		纪检监察事务	9.08	4.08	5.00
2011199		其他纪检监察事务支出	9.08	4.08	5.00
20132		组织事务	77.22	77.22	0.00
2013299		其他组织事务支出	77.22	77.22	0.00
20134		统战事务	41.10	38.56	2.54
2013499		其他统战事务支出	41.10	38.56	2.54
20199		其他一般公共服务支出	210.84	0.00	210.84
2019999		其他一般公共服务支出	210.84	0.00	210.84
203		国防支出	17.48	0.00	17.48
20306		国防动员	17.48	0.00	17.48
2030607		民兵	17.48	0.00	17.48
204		公共安全支出	2.80	0.00	2.80
20499		其他公共安全支出	2.80	0.00	2.80
2049901		其他公共安全支出	2.80	0.00	2.80
205		教育支出	5.59	5.59	0.00
20508		进修及培训	5.59	5.59	0.00
2050803		培训支出	5.59	5.59	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17.04	11.24	5.80
20701		文化和旅游	17.04	11.24	5.80
2070199		其他文化和旅游支出	17.04	11.24	5.80
208		社会保障和就业支出	263.49	262.15	1.34
20805		行政事业单位离退休	135.02	135.02	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82	0.00
2080502		事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.13	104.13	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
20807		就业补助	127.13	127.13	0.00
2080705		公益性岗位补贴	127.13	127.13	0.00
20821		特困人员救助供养	1.34	0.00	1.34
2082102		农村特困人员救助供养支出	1.34	0.00	1.34
210		卫生健康支出	85.69	85.69	0.00
21007		计划生育事务	37.83	37.83	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	37.83	37.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00
2101101		行政单位医疗	22.57	22.57	0.00
2101102		事业单位医疗	18.15	18.15	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00
211		节能环保支出	80.58	80.58	0.00
21101		环境保护管理事务	80.58	80.58	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	80.58	80.58	0.00
213		农林水支出	314.27	190.05	124.22
21301		农业	189.64	189.64	0.00
2130104		事业运行	189.64	189.64	0.00
21302		林业和草原	3.58	0.00	3.58
2130299		其他林业和草原支出	3.58	0.00	3.58
21305		扶贫	17.00	0.00	17.00
2130505		生产发展	17.00	0.00	17.00
21307		农村综合改革	104.05	0.41	103.64
2130701		对村级一事一议的补助	0.41	0.41	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	91.55	0.00	91.55
2130706		对村集体经济组织的补助	12.10	0.00	12.10
221		住房保障支出	249.54	66.49	183.05
22101		保障性安居工程支出	183.05	0.00	183.05
2210105		农村危房改造	183.05	0.00	183.05
22102		住房改革支出	66.49	66.49	0.00
2210201		住房公积金	66.49	66.49	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表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市兰干乡人民政府

2019年度

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	1,066.23	302	商品和服务支出	102.91	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	419.69	30201	办公费	26.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	146.89	30202	印刷费	2.43	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	123.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.13	30206	电费	8.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	4.49	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.72	30208	取暖费	19.44	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费	3.21	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	29.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	66.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.62	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	121.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	310.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.59	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30304	抚恤金	17.84	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30305	生活补助	287.14	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	3.67	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	12.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.91	31204	费用补贴	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,376.61	公用经费合计						102.91

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

2019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	12.44	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

2019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				小计	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。