

新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府 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

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 2019 年度，实有人数 101 人，其中：在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市和什力克乡人民政府部门决算包括：库尔勒市和什力克乡人民政府决算。

## 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 2480.98 万元，与上年相比，减少 32.76 万元，降低 1.3%，主要原因是：本年度减少项目投入和减少人员经费及机关运行经费。本年支出 2906.09 万元，与上年相比，增加 668.6

万元，增长 29.88%，主要原因是：本年度增加项目投入。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2480.98 万元，其中：财政拨款收入 2235.08 万元，占 90.08%；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 245.9 万元，占 9.92%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2906.09 万元，其中：基本支出 1712.96 万元，占 58.94%；项目支出 1193.13 万元，占 41.06%；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 2480.98 万元，与上年相比，减少 278.66 万元，降低 11.09%。主要原因是：本年度减少部分项目投入和减少人员经费及机关运行经费。财政拨款支出 2611.38 万元，与上年相比，减少 82.17 万元，降低 4.57%，主要原因是：本年度减少部分项目投入和减少人员经费及机关运行经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2179.10 万元，决算数 2480.98 万元，预决算差异率 13.85%，主要原因是：本年度增加项目投入。财政拨款支出年初预算数 2179.10 万元，决算数 2906.19 万元，预决算差异率 25.02%，主要原因是：本年度增加项目投入。

## 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 2611.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 646.09 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 80 万元；
- 2010601 行政运行 93.97 万元；
- 2011199 其他纪检监察事务支出 8.9 万元；
- 2011399 其他商贸事务支出 18.21 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 101.49 万元；
- 2013499 其他统战事务支出 39.39 万元；
- 2019999 其他统战事务支出 235.42 万元；
- 2030607 民兵 14.84 万元；
- 2049901 其他公共安全支出 2.9 万元；
- 2050803 培训支出 6.54 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 36.27 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 20 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.22 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.41 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.75 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.72 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 131.69 万元；
- 2082102 农村特困人员救助供养支出 9.47 万元；
- 2100799 其他计划生育事务支出 35.05 万元；
- 2101101 行政单位医疗 22.14 万元；

2101102 事业单位医疗 23.88 万元；  
2101103 公务员医疗补助 7.35 万元；  
2110199 其他环境保护管理事务支出 75.72 万元；  
2130104 事业运行 317.94 万元；  
2130199 其他农业支出 23.57 万元；  
2130299 其他林业和草原支出 5 万元；  
2130316 农田水利 25 万元；  
2130505 生产发展 89.7 万元；  
2130599 其他扶贫支付 52.3 万元；  
2130701 对村级一事一议的补助 90.21 万元；  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 112.66 万元；  
2210105 农村危房改造 117.6 万元；  
2210201 住房公积金 71.98 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 1712.96 万元，其中：

人员经费 1602.76 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、救济费、奖励金。

公用经费 110.2 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 13.78 万元，比上年减少 0.22 万元，降低 1.56%，主要原因是比上年车辆各项费用有所减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 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 13.78 万元，占 100%，比上年减少 0.22 万元，降低 1.56%，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%，比上年减少 0 万元，降低 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 13.78 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.78 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 7 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 13.78 万元，预决算差异率 1.57%，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：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 13.78 万元，预决算差异率 1.57%，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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，减少 50 万元，降低 100%，主要原因是：政府性基金年初预算未安排资金。政府性基金预算支出 48.81 万元。与上年相比，减少 47.61 万元，降低 97.%，主要原因是：2018 年度结转资金用于今年支出。

#### 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（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 110.2 万元，比上年减少 149.81 万元，降低 57.62%，主要原因是今年机关各项费用大幅度减少。

##### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 30.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.16 万元。

授予中小企业合同金额 30.41 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 29.77 万元，占政府采购支出总

额的 97.8%。

### （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 8254（平方米），价值 416 万元。车辆 7 辆，价值 75.91 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（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 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 10 个，共涉及资金 235.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2019 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，财务制度管理

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。

**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）

# 附 1

## 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	库尔勒市和什力克乡人民政府			实施单位	库尔勒市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	4.45	4.45	2.1	10	47%	4.7	
	其中：当年财政拨款	4.45	4.45	2.1	10	47%	4.7	
	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				
	<p>目标 1：预计发放经费覆盖全乡人数不少 105 人，每人 200 元补助标准。</p> <p>目标 2：提高群众生活水平，使群众感受到党和政府的关心关怀</p>			<p>目标 1：已完成发放经费覆盖全乡人数 105 人，每人 200 元补助标准。</p> <p>目标 2：提高群众生活水平，使群众感受到党和政府的关心关怀</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
	产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖全乡人数	≥105 人	105 人	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	9.8	
		时效指标	经费发放率	100%	100%	10	10	
			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	每户每项活动发放标准	≤200 元/户	200 元/ 户	15	15		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高群众生活水平，使 群众感受到党和政府的 关心关怀	显著提 高	90%	10	9.8	
		可持续影 响指标	项目受益时效	≥1 年	1 年	10	9.1	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	9.5	
总分					100	87.6		

## 附件 9

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称	库尔勒市和什力克乡人民政府林业和草原局 2019 年农田防护林建设补助资金							
主管部门	库尔勒市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	5	5	5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	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				
	目标 1: 预计改造林面积不少于 166.7 亩, 种植白杨树数量不少于 5 万株, 1 元/株。 目标 2: 提升农作物防护林建设, 改善生态环境, 防风固沙。			目标 1: 已完成改造林面积 166.7 亩, 种植白杨树数量 5 万株, 1 元/株。 目标 2: 提升农作物防护林建设, 改善生态环境, 防风固沙。				
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	改造林面积(亩)	$\geq 166.7$ 亩	166.7 亩	7.5	7.5	
			种植白杨树数量	$\geq 5$ 万株	5 万株	7.5	7.5	
		质量指标	购买白杨树质量达标率	100%	100%	5	5	
			种植白杨树成活率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		时效指标	项目起止时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	购买白杨树成本	$\leq 1$ 元/株	1 元/株	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升农作物防护林建设率	13%	13%	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境, 防风固沙	显著改善	90%	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续时效	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分					100	100		



## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	和什力克乡库财预[2019]00289号市纪委2019年基层纪委专项工作经费							
主管部门	库尔勒市和什力克乡人民政府			实施单位	库尔勒市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	4.14	4.14	4.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	10	100%	10	
	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				
	目标 1：预计乡纪委“走读式”谈话场所整改建设资金 2 万元用于改造纪委 2 个谈话室，专项工作经费 2.14 万元用于办公用品购置，监督执纪问责等工作 目标 1：改善工作环境，提高工作效率			目标 1：已完成乡纪委“走读式”谈话场所整改建设资金 2 万元用于改造纪委 2 个谈话室，专项工作经费 2.14 万元用于办公用品购置，监督执纪问责等工作 目标 1：改善工作环境，提高工作效率				
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	改造谈话室数量	2 间	2 间	15	15	
			质量指标	整改建设质量达标率	100%	100%	5	5
		资金到位率		100%	100%	5	5	
		时效指标	资金及时支付率	100%	100%	5	5	
			项目起止时间	2019 年 1 月-12	100%	5	5	
		成本效益	改造谈话室成本	≤1 万 元/间	1 万元/ 间	7.5	7.5	
	办公用品购置成本		≤2.14 万元	2.14 万 元	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益 指标	改善工作环境，提高工 作效率	显著改 善	96%	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2019 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		库尔勒市和什力克乡人民政府			实施单位	库尔勒市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	45	45	26.27	10	58.4%	5.8
		其中：当年财政拨款	45	45	26.27	10	58.4%	5.8
		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			
	目标 1：预计经费覆盖全乡 24 个村民小组，解决了我乡 24 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				目标 1：已完成经费覆盖全乡 24 个村民小组，解决了我乡 24 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			
iji 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	经费覆盖全乡村民小组数量	24 个	24 个	8	8	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	7	7
		控制商品服务支出率		≤5%	5%	8	8	
		时效指标	项目开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	6	6	
			项目开始时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	6	6	
			资金拨付及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	村级组织运行经费	≤45 万元	26.27 万元	8	4.7	第四季度未施行	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部和群众的工作效率	显著提高	100%	10	9	
		可持续影响指标	工作实施持续时效	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	96%	10	10		
总分						100	85.7	

## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称	2019 年村民组织运行经费							
主管部门	库尔勒市和什力克乡人民政府			实施单位	库尔勒市和什力克乡人民			
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	106	106	86.39	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	106	106	86.39	10	82%	8.2	
	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				
	目标 1：预计经费覆盖乡村数量 5 个，村民组织运行经费 106 万元。 目标 2：提高村干部和群众的工作效率。			目标 1：已完成费覆盖乡村数量 5 个，因第四季度资金未到位，所以村民组织运行经费支出为 86.39 万元。 目标 2：提高村干部和群众的工作效率。				
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	覆盖乡村数量	≥5 个	5 个	15	15	
			质量指标	资金到位率	100%	82%	10	8.2
		控制商品服务支出率		≤5%	5%	10	10	
		时效指标	及时支付率	≥98%	98%	10	9.8	
			项目起止时间	2019 年 1 月-2019 年 12 月	2019 年 1 月-2019 年 12 月			
	成本指标	村民组织运行经费	≤106 万元	86.39 万元	15	12.3	第四季度资金未到位	
	效益指标	社会效益指标	提高村干部和群众的工作效率	显著提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作实施持续时效	1 年	1 年	10	8.2	第四季度资金未到位
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分					100	90.7		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	库尔勒市和什力克乡扶贫办村级扶贫专干工资报酬经费							
主管部门	库尔勒市和什力克乡人民政府			实施单位	库尔勒市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	9.4	9.4	9.1	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	9.4	9.4	9.1	10	97%	9.7	
	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. 村级扶贫专干工资报酬经费用于全乡 7 名扶贫专干 2019 年一年补助。 2. 提高生活保障，稳定就业率			1. 村级扶贫专干工资报酬经费用于全乡 7 名扶贫专干 2019 年一年补助。 2. 提高生活保障，稳定就业率				
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
	产出指标	数量指标	扶贫专干数量	7 人	7 人	15	15	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	扶贫专干人员补助标准	≤ 1100 元/人	1100 元 /人	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高生活保障，稳定就 业率	显著提 高	显著提 高	10	10	
		可持续影 响指标	项目受益时效	≥1 年	1 年	10	9.7	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥95%	95%	10	9		
总分						100	98.1	



## 附件 1

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		库尔勒市和什力克乡人民政府		实施单位	库尔勒市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	18.17	18.17	14.84	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	18.17	18.17	14.84	10	82%	8.2	
	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				
	目标 1：预计资金经费覆盖全乡 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 83 元生活补贴标准，每月 540 元社保补贴标准 目标 2：确保社会大局稳定，提高执勤人数及效率。			目标 1：已完成资金经费覆盖全乡 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 83 元生活补贴标准，每月 540 元社保补贴标准 目标 2：确保社会大局稳定，提高执勤人数及				
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	全乡参与维稳执勤的民兵数量	5 人	5 人	15	15	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5
		民兵出勤率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	工资及时发放率	≥98%	100%	5	5	
			项目起止时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	民兵基本补助标准	≤83 元/人天	83 元/人天	15	15	
	民兵社保补助标准		≤540 元/月	540 元/月				
	效益指标	社会效益指标	确保社会大局稳定，提高执勤人数及效率	显著提高	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	服务满意度	≥90%	92%	10	9.2		
总分					100	94.4		





## 附件 1

## 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						
主管部门		库尔勒市和什力克乡人民政府		实施单位	库尔勒市和什力克乡人民			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.9	2.9	2.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	10	100%	10
		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			
	目标 1：预计资金用以支付“维稳双联户”单元表彰奖励资金，覆盖 29 户双联户的奖励资金，预计支付 2.9 万元 目标 2：促进社区稳定，增强民族团结				目标 1：已完成资金用以支付“维稳双联户”单元表彰奖励资金，覆盖 29 户双联户的奖励资金。 目标 2：促进社区稳定，增强民族团结			
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	经费覆盖双联户户数	≥29 户	29 户	7.5	7.5	
			开展活动次数	≥12 次	12 次	7.5	7.5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			双联户参与活动率	≥90%	100%			
		时效指标	补助资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			项目起止时间	2019 年 1 月-10 月	2019 年 1 月-10 月	5	5	
	成本指标	双联户补助标准	≤100 元/月	100 元/月	15	15		
	效益指标	社会效益指标	促进社区稳定，增强民族团结	有效促进	90%	10	10	
		可持续影响指标	项目受益保障时效	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	双联户满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 附件 1

项目支出绩效自评表  
(2019 年度)

项目名称		库财预[2019]00290 号市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金						
主管部门		库尔勒市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.75	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.75	10	95%	9.5	
	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				
	目标 1：预计乡纪委“走读式”谈话场所整改建设资金 2 万元用于改造纪委 2 个谈话室，专项工作经费 2.14 万元用于办公用品购置，监督执纪问责等工作 目标 1：改善工作环境，提高工作效率			目标 1：已完成乡纪委“走读式”谈话场所整改建设资金 2 万元用于改造纪委 2 个谈话室，专项工作经费 2.14 万元用于办公用品购置，监督执纪问责等工作 目标 1：改善工作环境，提高工作效率				
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	改造谈话室个数	2 个	2 个	15	15	
			质量 指标	整改建设质量达标率	≥90%	100%	5	5
		资金到位率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位率		2019 年 1 月-12 月	100%	5	5
		成本 效益	改造谈话室成本	≤1 万元/间	1 万元/间	7.5	7.5	
	办公用品购置成本		≤2.75 万元	2.75 万元	7.5	7.5		
	效益 指标	社会效益 指标	改善工作环境，提高工作效率	显著改善	96%	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	服务满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99.5		

# 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	库尔勒市和什力克乡人民政府			实施单位	库尔勒市和什力克乡人民			
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	0.00	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				
	目标 1：保障机关、村 161 人就餐。 目标 2：食堂经费覆盖的机关、村数量为 6 个。 目标 3：食堂大师傅人数在 6-13 人。 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			目标 1：保障机关、村 161 人就餐。 目标 2：食堂经费覆盖的机关、村数量为 6 个。 目标 3：食堂大师傅人数在 6-13 人。 目标 4：为机关、村及社区工作人员				
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	维护食堂个数	6 个	6 个	15	15	
		质量指标	采购物品质量达标率	≥98%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	2019 年 1 月-12	100%	5	5	
	效益指标	成本指标	使用伙食成本	≤ 80 万 元	80 万元	15	15	
		社会效益 指标	便利社区人员生活， 改善人员生活水平	显著改善	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	机关、村干部满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡 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	2,235.08	一、一般公共服务支出	29	1,223.47
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	14.84
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2.90
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6.54
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	245.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	56.27
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.25
	9		九、卫生健康支出	37	88.42
	10		十、节能环保支出	38	75.72
	11		十一、城乡社区支出	39	22.50
	12		十二、农林水支出	40	716.39
	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	412.98
	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	48.81
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,480.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,906.09</b>
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	425.11	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,906.09</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2,906.09</b>

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

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	2,480.98	2,235.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.90
201	一般公共服务支出	969.64	969.64	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	726.09	726.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.09	646.09	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.10	96.10	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	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	79.75	79.75	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.47	9.47	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	75.72	75.72	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	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
21299	其他城乡社区支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2129901	其他城乡社区支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
213	农林水支出	615.52	615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	317.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	317.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	202.88	202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	90.21	90.21	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	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412.98	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.40
22101	保障性安居工程支出	341.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.40
2210105	农村危房改造	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.40
22102	住房改革支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2019年度

公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
			2,906.09	1,712.96	1,193.13	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	1,223.47	878.84	344.63	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	726.09	646.09	80.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	646.09	646.09	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
		2011399 其他商贸事务支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	39.39	37.29	2.10	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	39.39	37.29	2.10	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	235.42	0.00	235.42	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	235.42	0.00	235.42	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
		2049901 其他公共安全支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	56.27	36.27	20.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.41	0.41	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	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		2129901 其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	716.39	317.94	398.45	0.00	0.00	0.00
		21301 农业	341.51	317.94	23.57	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	317.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
		2130316 农田水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	202.88	0.00	202.88	0.00	0.00	0.00
		2130701 对村级一事一议的补助	90.21	0.00	90.21	0.00	0.00	0.00
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	112.66	0.00	112.66	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	412.98	71.98	341.00	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
		2210105 农村危房改造	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
		2210199 其他保障性安居工程支出	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	48.81	0.00	48.81	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

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	2,235.08	一、一般公共服务支出	30	1,223.47	1,223.47	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	14.84	14.84	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2.90	2.90	0.00
	5		五、教育支出	34	6.54	6.54	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	56.27	56.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	237.25	237.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	88.42	88.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	75.72	75.72	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	716.39	716.39	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	189.58	189.58	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	48.81	0.00	48.81
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,235.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,660.19</b>	<b>2,611.38</b>	<b>48.81</b>
年初财政拨款结转和结余	26	425.11	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	376.30		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	48.81		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,660.19</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,660.19</b>	<b>2,611.38</b>	<b>48.81</b>

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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡 2019年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出
类	款	项	1	2	3
合计			2,611.38	1,712.96	898.42
201 一般公共服务支出			1,223.47	878.84	344.63
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			726.09	646.09	80.00
2010301 行政运行			646.09	646.09	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			80.00	0.00	80.00
20106 财政事务			93.97	93.97	0.00
2010601 行政运行			93.97	93.97	0.00
20111 纪检监察事务			8.90	0.00	8.90
2011199 其他纪检监察事务支出			8.90	0.00	8.90
20113 商贸事务			18.21	0.00	18.21
2011399 其他商贸事务支出			18.21	0.00	18.21
20132 组织事务			101.49	101.49	0.00
2013299 其他组织事务支出			101.49	101.49	0.00
20134 统战事务			39.39	37.29	2.10
2013499 其他统战事务支出			39.39	37.29	2.10
20199 其他一般公共服务支出			235.42	0.00	235.42
2019999 其他一般公共服务支出			235.42	0.00	235.42
203 国防支出			14.84	0.00	14.84
20306 国防动员			14.84	0.00	14.84
2030607 民兵			14.84	0.00	14.84
204 公共安全支出			2.90	0.00	2.90
20499 其他公共安全支出			2.90	0.00	2.90
2049901 其他公共安全支出			2.90	0.00	2.90
205 教育支出			6.54	6.54	0.00
20508 进修及培训			6.54	6.54	0.00
2050803 培训支出			6.54	6.54	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			56.27	36.27	20.00
20701 文化和旅游			36.27	36.27	0.00
2070199 其他文化和旅游支出			36.27	36.27	0.00
20799 其他文化体育与传媒支出			20.00	0.00	20.00
2079999 其他文化体育与传媒支出			20.00	0.00	20.00
208 社会保障和就业支出			237.25	237.25	0.00
20805 行政事业单位离退休			96.10	96.10	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休			9.22	9.22	0.00
2080502 事业单位离退休			0.41	0.41	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.75	79.75	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.72	6.72	0.00
20807 就业补助			131.69	131.69	0.00
2080705 公益性岗位补贴			131.69	131.69	0.00
20821 特困人员救助供养			9.47	9.47	0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出			9.47	9.47	0.00
210 卫生健康支出			88.42	88.42	0.00
21007 计划生育事务			35.05	35.05	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			35.05	35.05	0.00
21011 行政事业单位医疗			53.36	53.36	0.00
2101101 行政单位医疗			22.14	22.14	0.00
2101102 事业单位医疗			23.87	23.87	0.00
2101103 公务员医疗补助			7.35	7.35	0.00
211 节能环保支出			75.72	75.72	0.00
21101 环境保护管理事务			75.72	75.72	0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出			75.72	75.72	0.00
213 农林水支出			716.39	317.94	398.45
21301 农业			341.51	317.94	23.57
2130104 事业运行			317.94	317.94	0.00
2130199 其他农业支出			23.57	0.00	23.57
21302 林业和草原			5.00	0.00	5.00
2130299 其他林业和草原支出			5.00	0.00	5.00
21303 水利			25.00	0.00	25.00
2130316 农田水利			25.00	0.00	25.00
21305 扶贫			142.00	0.00	142.00
2130505 生产发展			89.70	0.00	89.70
2130599 其他扶贫支出			52.30	0.00	52.30
21307 农村综合改革			202.88	0.00	202.88
2130701 对村级一事一议的补助			90.21	0.00	90.21
2130705 对村民委员会和村党支部的补助			112.66	0.00	112.66
221 住房保障支出			189.58	71.98	117.60
22101 保障性安居工程支出			117.60	0.00	117.60
2210105 农村危房改造			117.60	0.00	117.60
22102 住房改革支出			71.98	71.98	0.00
2210201 住房公积金			71.98	71.98	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2019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	1,191.30	302	商品和服务支出	92.20	310	资本性支出	18.00
30101	基本工资	318.32	30201	办公费	25.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	299.69	30202	印刷费	5.39	31002	办公设备购置	18.00
30103	奖金	164.56	30203	咨询费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	30206	电费	8.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.72	30207	邮电费	3.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费	18.23	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	65.23	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	71.98	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	3.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	131.69	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	411.46	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	6.54	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	4.96	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	392.36	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	9.47	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	6.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	0.00	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	13.78	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	0.46	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,602.76</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>110.20</b>

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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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	13.78	0.00	13.78	0.00	13.78	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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

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	48.81	0.00	48.81	0.00	48.81	0.00
229			其他支出	48.81	0.00	48.81	0.00	48.81	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	48.81	0.00	48.81	0.00	48.81	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	48.81	0.00	48.81	0.00	48.81	0.00

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。