

新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 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

新疆巴州库尔勒市托布力其乡 2019 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，库尔勒市托布力其乡部门决算包括：库尔勒市托布力其乡决算。

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 2371.52 万元，与上年相比，增加 152.57 万元，增长 6.88%，主要原因是：人员工资和项目资金增加。本年支出

2475.13 万元，与上年相比，增加 326.37 万元，增长 15.19%，主要原因是：人员工资增加、相关费用也增加，项目资金增加，2018 年的部分项目资金结余 2019 年支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2371.52 万元，其中：财政拨款收入 2371.52 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2475.13 万元，其中：基本支出 1893.52 万元，占 76.5%；项目支出 581.61 万元，占 23.5%；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 2371.52 万元，与上年相比，增加 152.57 万元，增长 6.88%。主要原因是：人员工资增加、相关费用也增加，项目资金增加。财政拨款支出 2475.13 万元，与上年相比，增加 326.37 万元，增长 15.19%，主要原因是人员工资增加、相关费用也增加，项目资金增加，2018 年的部分项目资金结余 2019 年支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2010.07 万元，决算数 2371.52 万元，预决算差异率 17.98%，主要原因是：人员工资增加、相关费用也增加。财政拨款支出年初预算数 2010.07 万元，决算数 2475.13 万元，预决算差异率 23.14%，主要原因是：

人员工资增加、相关费用也增加，项目资金增加，2018 年的部分项目资金结余 2019 年支付。

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 2475.13 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 594.79 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 95 万元；

2010601 行政运行 103.57 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 4.18 万元；

2013299 其他组织事务支出 78.92 万元；

2013499 其他统战事务支出 61.75 万元；

2030607 民兵 16.93 万元；

2049901 其他公共安全支出 1.30 万元；

2050803 培训支出 3.63 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 40.01 万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出 0.57 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 25.78 万元；

2080502 事业单位离退休 0.24 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.4 万元；

2080705 公益性岗位补贴 96.32 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 49.44 万元；

2101101 行政单位医疗 24.04 万元；

2101102 事业单位医疗 20.61 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.29 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 86.06 万元；
2130104 事业运行 290.28 万元；
2130199 其他农业支出 88.54 万元；
2130299 其他林业和草原支出 11.00 万元；
2130316 农田水利 10.00 万元；
2130505 生产发展 114.50 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 101.25 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 50.00 万元；
2210105 农村危房改造 302.50 万元；
2210201 住房公积金 75.24 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 1893.52 万元，其中：

人员经费 1681.73 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 211.78 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 14 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。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 14 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 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，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 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、维修费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 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 14 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 14 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，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 年度库尔勒市托布力其乡人民政府（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 211.78 万元，比上年减少 6.36 万元，降低 2.92%，主要原因是节约了开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 193.22 万元，其中：政府采购货物支出 56.10 万元、政府采购工程支出 42.84 万元、政府采购服务支出 94.29 万元。

授予中小企业合同金额 193.22 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 1.99 万元，占政府采购支出总额的 1.03%。

（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 7,153 平方米，价值 575.51 万元。车辆 12 辆，价值 110.47 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 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：国土、计生、水务部门专门用车；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 12 个，共涉及资金 296.45 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)

附件 6

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“维稳双联户”单元表彰奖励资金						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府		
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	1.7	1.7	1.3	10	76%	7.6
		其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.3	10	76%	7.6
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、“维稳双联户”单元表彰奖励资金经费覆盖全乡 5 个村。 2、2019 年底前发放完毕； 3、不断加大宣传力度，双联户工作真正深入人心				“维稳双联户”单元表彰奖励资金经费覆盖全镇 5 个村、总 1.3 万元、13 人已发放完毕。			
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	经费覆盖全乡人数	17 人	13 人	15	11	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均发放标准	≤0.1 万元/人	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	宣传到位、各项制度措施到位、矛盾纠纷排查化解	有效	100%	10	10	
		社会效益指标	通过奖励金发放，切实调动维稳双联户积极性，营造和谐稳定的社会大局	双联户积极性提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	有效保障时效	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.4	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年托布力其乡上牙克托格拉克村村集体经济壮大项目资金						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	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			
	在发展养殖方面有较好的基础优势，力争通过 5 年努力，上牙村与库尔勒努祖尔专业养殖合作社共同合作经营，实现村集体经济收入与农民养殖合作社共发展共赢利。 项目实施后预计可解决就业≥25 人，预期村集体经济年分红收益达 4 ≥4 万元，带动贫困户增收致富。				目标 1：项目覆盖我乡 1 个村。 目标 2：实现就业 25 人。			
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	项目覆盖 1 个村	≥1	100%	5	5	
			就业人数	≥25	100%	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%	5	5	
			全年按进度逐步执行	2019 年 1-12 月	100%	5	5	
		成本指标	合作项目投入资金	≤50 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	增加就业人员经济收入	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	项目实施持续年限	≥5 年	100%	15	15	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信访赔偿资金						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	托布力其乡人民政府		
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	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			
	涉及的土地纠纷 1 起，共一户，以确保社会稳定为重点，及时解决我乡的矛盾纠纷问题，促进全乡经济稳定发展，努力创造更加和谐稳定的社会环境。				解决的土地纠纷 1 起，共一户，上级拨款 5 万元，已付资金 5 万元。			
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	涉及的信访案件数	1 户	1 户	15	15	
		发放资金 准确率	发放资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	矛盾纠纷赔偿金	≤5 万 元/人	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	提高服务群众质量	有效	100%	15	15	
		社会效益 指标	及时解决我乡的矛盾 纠纷、促进全乡经济稳定 发展	95%	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附件 9

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年农田防护林建设补助资金							
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			
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	11	11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11	11	11	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				
	用以支付 2019 年农田防护林建设补助资金，计划在本乡范围内春季造林 368 亩白杨树苗。				在本乡范围内春季造林 368 亩，已完成。				
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	造林面积		368 亩	368 亩	10	10	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		≤11 万元	11 万元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提升农作物防护林建 设率		13%	100%	10	10	
		生态效益 指标	全乡新增防护林绿化 率		≥5%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	项目实施持续年限		≥30 年	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市纪委 2019 年基层纪委专项工作经费、纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民		
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	4.19	4.19	4.18	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	4.19	4.19	4.18	10	99%	9.9
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、乡纪委“走读式”谈话场所整改建设资金 5 万元用于改造纪委 2 个谈话室、2 个卫生间改造； 2、专项工作经费 5.17 万元用于办公用品购置，监督执纪问责等工作				乡纪委“走读式”谈话场所整改建设资金已支付 5 万元、专项工作经费 5.17 万元已用于乡纪委正常支出。此笔资金目前已支付完毕。			
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	改造办公室数量	2	2	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	纪委谈话室改造成本节约率	5%	100%	15	14	
	效益指标	经济效益指标	完成全年预算指标，合理配置资金	≤4.19 万元	99%	10	9.9	
		社会效益指标	提升纪检工作形象	有效	100%	10	10	
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.8	结余资金

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		常备民兵维稳执勤补贴及五险一金						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民		
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	18.18	18.18	16.93	10	93%	9.3	
	其中：当年财政拨款	18.18	18.18	16.93	10	93%	9.3	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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 83 元生活补贴标准，每月 540 元社保补贴标准			常备民兵连维稳执勤经费已用于全乡 5 名参与维稳执勤民兵的误工补助及五险一金。此笔资金已支付完毕				
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
	产出指标	数量指标	经费覆盖全乡人数	5 人	5 人	15	15	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每月平均发放补助标准	2490 元/人	2490 元/人	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	提高民兵就业率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	确保各项措施抓实、抓 细、抓到位	有效	100%	10	10	
		可持续影 响指标	有效保障时效	1 年	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	99.3	

10 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		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单	库尔勒市托布力其乡人民			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.83	8.83	8.63	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款	8.83	8.83	8.63	10	98%	9.8	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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 5 名扶贫专干 2019 年一年补助。				已支付我乡 5 名扶贫专干 1-12 月份 8.63 万元工资报酬				
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	扶贫专干人数		5 人	5 人	15	15	
		质量指标	发放资金准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	平均发放补助		≤1.76 万元	98%	15	14	
		社会效益 指标	村级扶贫专干工资待遇 要和村两委“正职”报 酬标准予以保障		有效	100%	20	20	
		可持续影 响指标	有效保障时效		1 年	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	扶贫专干满意率		100%	100%	10	10	
总分						100	98. 8		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年“暖心工程”经费							
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	托布力其乡人民政府			
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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	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				
	1、 保证四项活动经费正常运转； 2、 合理配置资金，按需使用，专款专用； 3、 每项活动每人补助 200 元。 4、 通过项目实施让群众感受到党的温暖				上级拨付了 1.3 万元四项活动经费、总 165 户、每项活动每人补助 200 元、资金已支付完毕				
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	享受四项活动人数		165 人	165 人	15	15	
		发放资金 准确率	发放资金准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	每项活动补助标准		200 元/ 人	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	提高服务群众质量		有效	100%	15	15	
		社会效益 指标	提升居民幸福指数，感党恩		100%	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	提高满意度		100%	100%	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 年村级组织运行经费						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单	托布力其乡人民政府		
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	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、解决了我乡 5 个村级组织水、电、取暖、通信等费用，保障了村级组织正常运转； 2、建设村级组织，加强基层社会管理和服			村级组织运行经费解决了我乡 5 个村级水、电、取暖、通信等费用，保障了村级组织正常运转、已支付 78 万元。				
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	100%	15	15	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	100%	10	10	
		成本指标	村组运转经费平均成本	78 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	开展村级组织工作，保障村级经济发展	97%	100%	10	10	
		社会效益指标	建设村级组织，加强基层社会管理和服	明显提高	100%	10	10	
		生态效益指标	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	有效	100%	5	5	
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1 年	100%	5	5	
	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	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村民小组阵地运行经费						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.25	23.25	23.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.25	23.25	23.25	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、 解决了我乡 18 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用。 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； 3、 解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障				我乡 18 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用已支出 23.25 万元。村民小组阵地运行经费第四季度资金未到位。			
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
	产出指标	数量指标	村民小组数	18 个	18 个	15	15	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	村民小组经费平均使用金额	≤1.3 万元	1.3 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强基层社会管理和服务	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	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	有效	100%	10	10	
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1 年	100%	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	

附 1

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民			
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	5	5	3.37	10	67%	6.7	
		其中：当年财政拨款	5	5	3.37	10	67%	6.7	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1：文化服务体系补助资金支付我乡新村文化大院建舞台工程。 2：丰富农牧民业余生活。 3：满足农牧民文化生活需求。				1：文化服务体系补助资金支付我乡新村文化大院建舞台工程。 2：丰富农牧民业余生活。 3：满足农牧民文化生活需求。				
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	修建文化大舞台数量		1 台	1 台	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止时间		1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	成本控制率		100%	67%	15	11.3	
	效益指标	社会效益 指标	满足农牧民文化生活需求		有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标	经费持续保障时效		1 年	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	93	结余资金	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年度食堂运行费						
主管部门		库尔勒市托布力其乡人民政府			实施单位	库尔勒市托布力其乡人民		
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	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			
	目标 1：经 费 覆 盖 我 乡 机 关、5 个 个 村 共 6 个 食 堂。 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,实现乡，村发展的综合效率。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				目标 1：经费覆盖我乡机关、5 个村共 6 个食 堂。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。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			
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	≥300 人	100%	10	10	
			经费覆盖食堂数	≥6	100%	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%	10	10	
		成本指标	每人月补助	≥300 元/ 人	300 元/人	15	15	
		社会效益 指标	后勤管理工作,实现乡，村， 社区的可持续发展,实现乡， 村，社区发展的综合效率	≥5%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	取得实效食堂管理法，并提 出更多的建议、意见、改善 提高食正常运转、保障村级 基层组织稳定	明显提高	100%	10	10	
	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	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡 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	2,371.52	一、一般公共服务支出	29	938.20
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	16.93
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1.30
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.63
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	40.58
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.75
	9		九、卫生健康支出	37	101.38
	10		十、节能环保支出	38	86.06
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	665.57
	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	377.74
	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	2,371.52	本年支出合计	53	2,475.13
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	103.61	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,475.13	总计	56	2,475.13

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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,371.52	2,371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.20	938.20	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	689.79	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	594.79	594.79	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.43	147.43	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	86.06	86.06	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	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	567.03	567.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	151.25	151.25	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	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.74	377.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	302.50	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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	科目名称						
			栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	938.20	938.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	689.79	689.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	594.79	594.79	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00
			纪检监察事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他纪检监察事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			组织事务	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他组织事务支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			统战事务	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他统战事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			国防支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			国防动员	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			民兵	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共安全支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公共安全支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公共安全支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
			教育支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			进修及培训	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			培训支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	40.58	35.51	5.07	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	40.01	35.51	4.50	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	40.01	35.51	4.50	0.00	0.00	0.00
			其他文化体育与传媒支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
			其他文化体育与传媒支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			归口管理的行政单位离退休	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业补助	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			公益性岗位补贴	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他计划生育事务支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			节能环保支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			环境保护管理事务	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他环境保护管理事务支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	665.57	391.53	274.04	0.00	0.00	0.00
			农业	378.82	290.28	88.54	0.00	0.00	0.00
			事业运行	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他农业支出	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00
			林业和草原	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
			其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
			水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			农田水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
			扶贫	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
			生产发展	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00
			农村综合改革	151.25	101.25	50.00	0.00	0.00	0.00
			对村民委员会和村党支部的补助	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			对集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	377.74	75.24	302.50	0.00	0.00	0.00
			保障性安居工程支出	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00
			农村危房改造	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	75.24	75.24	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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	2,371.52	一、一般公共服务支出	30	938.20	938.20	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	16.93	16.93	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1.30	1.30	0.00
	5		五、教育支出	34	3.63	3.63	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	40.58	40.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	243.75	243.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	101.38	101.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	86.06	86.06	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	665.57	665.57	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	377.74	377.74	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	2,371.52	本年支出合计	54	2,475.13	2,475.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	103.61	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	103.61		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,475.13	总计	58	2,475.13	2,475.13	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收支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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡 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	栏次	1	2	3
			合计	2,475.13	1,893.52	581.61
201			一般公共服务支出	938.20	938.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	689.79	689.79	0.00
2010301			行政运行	594.79	594.79	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	95.00	0.00
20106			财政事务	103.57	103.57	0.00
2010601			行政运行	103.57	103.57	0.00
20111			纪检监察事务	4.18	4.18	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.18	4.18	0.00
20132			组织事务	78.92	78.92	0.00
2013299			其他组织事务支出	78.92	78.92	0.00
20134			统战事务	61.75	61.75	0.00
2013499			其他统战事务支出	61.75	61.75	0.00
203			国防支出	16.93	16.93	0.00
20306			国防动员	16.93	16.93	0.00
2030607			民兵	16.93	16.93	0.00
204			公共安全支出	1.30	1.30	0.00
20499			其他公共安全支出	1.30	1.30	0.00
2049901			其他公共安全支出	1.30	1.30	0.00
205			教育支出	3.63	3.63	0.00
20508			进修及培训	3.63	3.63	0.00
2050803			培训支出	3.63	3.63	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	40.58	35.51	5.07
20701			文化和旅游	40.01	35.51	4.50
2070199			其他文化和旅游支出	40.01	35.51	4.50
20799			其他文化体育与传媒支出	0.57	0.00	0.57
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.57	0.00	0.57
208			社会保障和就业支出	243.75	243.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	147.43	147.43	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25.78	25.78	0.00
2080502			事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	0.00
20807			就业补助	96.32	96.32	0.00
2080705			公益性岗位补贴	96.32	96.32	0.00
210			卫生健康支出	101.38	101.38	0.00
21007			计划生育事务	49.44	49.44	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	49.44	49.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00
2101101			行政单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101102			事业单位医疗	20.61	20.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.29	7.29	0.00
211			节能环保支出	86.06	86.06	0.00
21101			环境保护管理事务	86.06	86.06	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	86.06	86.06	0.00
213			农林水支出	665.57	391.53	274.04
21301			农业	378.82	290.28	88.54
2130104			事业运行	290.28	290.28	0.00
2130199			其他农业支出	88.54	0.00	88.54
21302			林业和草原	11.00	0.00	11.00
2130299			其他林业和草原支出	11.00	0.00	11.00
21303			水利	10.00	0.00	10.00
2130316			农田水利	10.00	0.00	10.00
21305			扶贫	114.50	0.00	114.50
2130505			生产发展	114.50	0.00	114.50
21307			农村综合改革	151.25	101.25	50.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	101.25	101.25	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
221			住房保障支出	377.74	75.24	302.50
22101			保障性安居工程支出	302.50	0.00	302.50
2210105			农村危房改造	302.50	0.00	302.50
22102			住房改革支出	75.24	75.24	0.00
2210201			住房公积金	75.24	75.24	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2019年度

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	1,411.42	302	商品和服务支出	211.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	402.04	30201	办公费	73.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	246.41	30202	印刷费	7.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.92	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	133.20	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	122.35	30206	电费	4.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	30208	取暖费	24.24	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.17	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	75.24	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	27.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	298.14	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	270.31	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	3.63	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	25.78	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	244.29	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	25.72	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	6.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.24	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	14.00	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	14.97	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
人员经费合计		1,681.73	公用经费合计					211.78

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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 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	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。