

新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府 2019 年度，实有人数 60 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市西尼尔镇人民政府部门决算包括：库尔勒市西尼尔镇人民政府(本级)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 1459.10 万元，与上年相比，增加 198.69 万元，增长 15.76%，主要原因是：人员经费增加（人员工资增加）。本年支出 1470.46 万元，与上年相比，增加 125.27 万元，增长 9.31%，主要原因是：人员经费增加（人员工资增加）。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1459.10 万元，其中：财政拨款收入 1449.10 万元，占 99.31%；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 10.00 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1470.46 万元，其中：基本支出 1100.60 万

元，占 74.84%；项目支出 369.87 万元，占 25.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 1449.10 万元，与上年相比，增加 188.7 万元，增长 14.97%。主要原因是：人员经费增加（人员工资增加）。财政拨款支出 1460.46 万元，与上年相比，增加 115.27 万元，增长 7.89%，主要原因是：人员经费增加（住房公积金、社保基数变动）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1545.26 万元，决算数 1449.10 万元，预决算差异率-6.22%，主要原因是：办公经费下降及部分人员补助经费开支下降。财政拨款支出年初预算数 1545.26 万元，决算数 1460.46 万元，预决算差异率 5.49%，主要原因是：办公经费下降及部分人员补助经费开支下降。。

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 1460.46 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 627.65 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 94.71 万元；

2010601 行政运行 80.63 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 7.46 万元；

2013299 其他组织事务支出 168.52 万元；

2013499 其他统战事务支出 11.21 万元；

2030607 民兵 10.41 万元；

2049901 其他公共安全支出 0.9 万元；
2050803 培训支出 0.37 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 24.52 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 2.22 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.30 万元；
2080705 公益性岗位补贴 103.72 万元；
2101101 行政单位医疗 15.46 万元；
2101102 事业单位医疗 1.99 万元
2101103 公务员医疗补助 2.19 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 6.20 万元；
2130104 事业运行 68.79 万元；
2130299 其他林业和草原支出 2.00 万元；
2130505 生产发展 17.00 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 49.28 万元；
2210105 农村危房改造 62.24 万元；
2210201 住房公积金 63.68 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 1100.60 万元，其中：

人员经费 1028.92 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.68 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10.07万元，比上年减少2.82万元，降低21.93%，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。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10.07万元，占100%，比上年减少2.82万元，降低21.93%，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10.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、燃油燃气费、审验费、修理费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14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 14.00 万元，决算数 10.07 万元，预决算差异率-28.07%，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 14.00 万元，决算数 10.07 万元，预决算差异率-28.07%，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 年度库尔勒市西尼尔镇人民政府机关运行经费支出 71.67 万元，比上年减少 71.79 万元，降低 50.04%，主要原因是根据市财政局安排 2019 年机关、村、社区食堂运转经费项目支出，未在机关运行经费填列。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 62.74 万元，其中：政府采购货物支出 23.36 万元、政府采购工程支出 4.1 万元、政府采购服务支出

35.28 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 5,024.63（平方米），价值 816.43 万元。车辆 14 辆，价值 221.12 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 14 辆，其他用车主要是：辖区内巡逻及镇级办公车辆；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 15 个，共涉及资金 297.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保各项惠民政策及时落地；二是解民忧暖民心，积极解决群众的困难诉求通过活动丰富了基层党组织生活，增强了基层党员的凝聚力，增强了党员的归属感、身份感及自豪感；三是调动了党员带头服务群众的积极性和率先垂范的重要性和使命感。发现的问题及原因：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到 100%；二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到 100%；三是村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村镇建设的整体推进。下一步改进措施：一是细

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;二是加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例,把关“三公经费”支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”支出。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

（ 2 0 1 9 年度）

项目名称	各乡镇场街道 2019 年“暖心工程”经费							
主管部门	西尼尔镇人民政府			实施单	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.06	1.06	0.28	10	26%	10	
	其中：当年财政拨款	1.06	1.06	0.28				
	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、 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。			上级拨付了 1.06 万元四项活动经费、 总 14 人、每项活动每人补助 200 元、 享受人员资金已发放完毕				
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	享受四项活动人数	53 人	14 人	15	10	实际只有 14 人符合标准
		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	发放标准	200 元/人	200 元/人	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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		西尼尔镇 2019 年农田防护林建设补助资金						
主管部门		西尼尔镇人民政府		实施单位	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	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				
	按照镇党委、支政府整体规划，在西尼尔村平整林带 2.66 千米，种植胡杨树，以此来改善沙尘天气，提高农牧民幸福感。			实际平整林带 2.66 千米，种植胡杨树苗 1 万棵				
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	指标 1：平整林带	2.66 千米	2.66 千米	7	6	
			指标 2：购买胡杨树苗	1 万棵	1 万棵	8	7	
		质量指标	指标 1：胡杨树苗直径	≥3CM	3CM	5	5	
			指标 2：项目完成验收合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：及时完成林带平整	3 月底	3 月底	5	5	
			指标 2：及时植树	4 月初	4 月初	5	5	
	成本指标	指标 1：平整土地费用	1 万元	1 万元	10	10		
		指标 2：按预算购买树苗	≤1 万元	1 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善人居环境条件	完成	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：促进林业健康发展	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：有效防风沙	防风≥3 级	防风≥3 级	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年自治区第三批地方政府债券农村危房改造补助资金（西尼尔镇）							
主管部门	西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.5	18.5	18.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.5	18.5	18.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—	—	—	
	其他资金	0			—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全镇 2 户 4 类重点对象农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求			截止 2019 年 12 月，补助资金已发放到位，房屋主体已完成，市住建局已验收				
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	指标 1：：一般户住房改造数量	10 套	10 套	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	15	14	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	12 月底	12 月底	15	14	
		成本指标	指标 1：户均补助标准(一般户、低保户)	1.85 万元	1.85 万元	10	9	
		社会效益 指标	指标 1：改善人居环境条件	完成	100%	10	8	
			指标 2：提高居民生活质量	完成	100%	10	8	
	生态效益 指标	指标 1：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	100%	100%	10	9		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2019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	西尼尔镇人民政府			实施单	西尼尔镇人民政府			
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	5	5	4.84	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.84	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
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镇3名扶贫专干2019年一年补助。			已支付我镇3名扶贫专干1-12月份5万元工资报酬				
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	3人	3人	15	15	
		质量指标	发放资金准确率	100%	100%	10	9	
		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	9528.57元	9528.57元	15	15	
		社会效益指标	村级扶贫专干工资待遇和村两委“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	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫专干满意率	100%	98%	10	10		
总分					100	99		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区财政专项扶贫资金（生产发展）肉鸽托养项目							
主管部门	西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政扶贫专项资金 17 万购买种鸽委托合作社统一托管，种鸽所有权归贫困户，每年每户按照 15%的比例进行分红，预计贫困户最低可享受分红 2.55 万元，按照收益户 17 户计算，平均每户可增收 1500 元。			已与巴州天羽鸽业养殖专业合作社签订购买种鸽合同，2020 年 3 月进行分红。				
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	指标 1：分散或集中托养规模种鸽数量	850 对	850 对	5	5	
			指标 2：贫困人口加入合作社人数	17 户	17 户	5	5	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	15	13	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	95%	95%	15	15	
		成本指标	指标 1：种鸽单价	200 元/ 对	200 元/ 对	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：建档立卡贫困户年收益率	15%	15%	10	8.5	
			指标 2：参与项目分红贫困人口人均年收入	1500 元	1500 元	10	8.5	
		可持续影响 指标	指标 1：每年每户按照 15%的比例进行分红，分红不低于 1500 元	1 年	1 年	10	8.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益居民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	88		

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	西尼尔镇人民政府			实施单	西尼尔镇人民政府			
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	3	3	2.47	10	82%	7	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.47	—	—	—	
	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				
	<p>1、 解决了我镇 3 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</p>			<p>我镇 3 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用已支出 19.93 万元。村民小组阵地运行经费第四季度资金未到位。</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
	产出指标	数量指标	村民小组数	3 个	3 个	15	14	
		质量指标	经费使用准确率	100%	82%	10	8	资金未 到位
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	9	
		成本指标	村民小组经费平均使用金额	1 万元	0.8 万元	15	13	
	效益指标	社会效益 指标	加强基层社会管理和服务	有效	95%	10	8	
		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	95%	10	8	
		可持续影 响指标	经费持续保障时效	1 年	1 年	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	85	

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	西尼尔镇人民政府			实施单	西尼尔镇人民政府			
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	63	63	46.8	10	74%	9	
	其中：当年财政拨款	63	63	46.8	—	74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、解决了我镇 3 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务。			村级组织运行经费解决了我镇 3 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 46.8 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	3 个	3 个	15	14	
		质量指标	经费使用准确率	100%	74%	10	9	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	9.7	
		成本指标	村组运转经费平均成本	21	15	15	14	资金未 到位
	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%	95%	10	8.5	
		社会效益 指标	建设村级组织，加强基层 社会管理和服务	明显提高	95%	10	8.5	
		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	95%	5	5	
		可持续影 响指标	经费持续保障时效	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	90%	10	10	
总分						100	92.7	

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	西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.4	10.4	10.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.4	—	100%	—	
	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、经费覆盖全镇3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镇3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	经费覆盖全镇人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	发放资金准确率	100%	97%	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	2490元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	提高民兵就业率	100%	97%	10	9	
		社会效益 指标	确保各项措施抓实、抓细、抓到位	有效	95%	10	9	
		可持续影 响指标	有效保障时效	1年	1年	10	9	
	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	97

项目支出绩效自评表

（ 2 0 1 9 年度）

项目名称	社区工作人员（助理）社会工作者补贴							
主管部门	西尼尔镇人民政府				实施单位	西尼尔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.08	1.08	1.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	—		—	
	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、社区工作人员（助理）社会工作者补贴用于全镇3名社会工作者补助。 2、我镇三名干部从2018年开始享受此项补助，每人每月300元标准发放。每半年发放一次。				已支付我镇3名社会工作者补贴1.08万元补助已发放完毕。			
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
	产出指标	数量指标	社会工作者人数	3人	3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	发放补助标准	300/人/月	300/人/月	15	15	
		社会效益指标	提高社区服务质量	有效	98%	15	13	
		可持续影响指标	有效保障时效	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作室满意率	100%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	组织部 2019 年社区运行经费							
主管部门	西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	29.97	10	75%	8	
	其中：当年财政拨款	40	40	29.97	—	75%	—	
	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、经费覆盖全镇 2 个社区，41 名干部党员、居民党员 85 人，8 个党支部 2、2 个社区平均使用社区运行费用成本 20 万元。 3、促进各社区党建工作，促进社会公平维护社会稳定 4、提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策			2019 年社区运行经费覆盖全镇 2 个社区 水、电、取暖、通信、办公费、制作费等费用已支出 29.97 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	经费覆盖社区数	2 个社区	2 个社区	15	10	资金未到位
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	7	资金未到位
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	7	资金未到位
		成本指标	社区经费平均成本	≤20 万	14.9 万元	15	10	资金未到位
	效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展，有利于加强基层社会管理和服务	有效	95%	10	7	资金未到位
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1 年	1 年	10	7	资金未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	98%	10	8	资金未到位
总分					100	74		

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	西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.6	7.6	10.09	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	7.6	7.6	10.09				
	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、镇纪委“走读式”谈话场所整改建设资金 4.5 万元用于改造纪委 1 个谈话室、1 个卫生间改造； 2、专项工作经费 3.1 万元用于办公用品购置，监督执纪问责等工作			镇纪委“走读式”谈话场所整改建设资金已支付 4.4 万元、专项工作经费 3 万元已用于镇纪委正常支出。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	14	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	9	
		成本指标	纪委谈话室改造成本节约率	5%	1%	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	10.17	10.09	10	9	
		社会效益 指标	提升纪检工作形象	有效	95%	10	9	
		可持续影响 指标	经费持续保障时效	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干部群众满意度	100%	98%	10	9	
	总分						100	92

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		西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.1	0.9	0.9	10	81%	9
		其中：当年财政拨款	1.1	0.9	0.9	—	—	—
		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、“维稳双联户”单元表彰奖励资金经费覆盖全镇 2 个社区、3 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 2 个社区、3 个村总 1.1 万元 9 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
	产出指标	数量指标	经费覆盖全乡人数	11 人	9 人	15	14	一人扣发
		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	人均发放标准	1000 元	1000 元	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	97%	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	95%	10	10	
		可持续影响指标	有效保障时效	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	100%	98%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	网格运行经费							
主管部门	西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	13.97	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.97	—	—	—	
	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				
	解决了我镇 7 个网格水、电、取暖、通信等费用，保障了网格正常运转。			上级拨付了 14 万元网格经费、12 月 20 日前已支付 13.97 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	网格数量	7	7	15	14	
		质量指标	经费使用准确率	100%	66%	10	10	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	平均每个网格成本	2 万元	1.99 万 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	有利于加强基层社会 管理和服务	有效	90%	10	10	
		社会效益 指标	建设社区网格化管理， 加强基层社会管理和 服务。	有效	90%	10	10	
		可持续影 响指标	经费持续保障时间	1 年	1 年	10	10	
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	95%	90%	10	9	
	总分					100	97	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年自治区第三批地方政府债券农村危房改造补助资金(调整)						
主管部门		西尼尔镇人民政府			实施单位	西尼尔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.3	33.3	33.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.3	33.3	33.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全镇 2 户 4 类重点对象农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求			2019 年根据西尼尔镇实际，10 户全部开工建设，房屋主体已通过住建局验收				
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	指标 1：一般户住房改造数量	10 套	10 套	5	4	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	5	4	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	8	
		成本指标	指标 1：户均补助标准(一般户、低保户)	2.85 万元	2.85 万元	15	14	
		社会效益指标	指标 1：改善人居环境条件	完成	100%	15	13	
			指标 2：提高居民生活质量	完成	100%	10	8	
		生态效益指标	指标 1：改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	达标	90%	10	9	
	可持续影响指标	指标 1：改造后房屋保证安全期限	20 年	20 年	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	88		

项目支出绩效评价自评表

(2019 年度)

项目名称		食堂运行经费						
地方主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市库尔勒市西尼尔镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	80	79.87	10	99%	10
		其中: 当年财政拨款	80	80	79.87	10	99%	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: 保障机关、社区 154 人就餐。 目标 2: 食堂经费覆盖的机关、社区数量为 6 个。 目标 3: 食堂厨师人数在 5 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、社区 154 人就餐。 目标 2: 食堂经费覆盖的机关、村及社区数量为 6 个。 目标 3: 食堂厨师人数在 5 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				
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 (50分)	数量指标 (20分)	食堂就餐人数	≥154 人	154 人	5	5	无
			食堂经费覆盖的机关、社区数量	6 个	6 个	10	10	无
			食堂厨师人数	5 人	5 人	5	5	无
	质量指标 (20分)	质量指标 (20分)	伙食营养达标率	≥90%	95%	10	10	无
厨师工资保障率			100%	100%	5	5	无	

		保障食品卫生安全	有效	100%	5	5	无
	时效指标 (5分)	经费使用时限	2019年1月1日-12月31日	2019年1月1日-12月31日	5	5	无
	成本指标 (5分)	项目预算控制数	≤170万元	168.57万元	5	5	无
效益 指标 (20分)	社会效益 指标(10分)	为街道、社区工作人员提供生活方便	有效提高工作积极性	95%	5	5	无
		优化干部职工的生活质量	有效	95%	5	5	无
	可持续影响 指标(10分)	项目可持续时效	1年	1年	10	10	无
满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	职工满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,449.10	一、一般公共服务支出	29	990.18
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	10.41
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.90
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.37
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	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	24.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	145.24
	9		九、卫生健康支出	37	19.64
	10		十、节能环保支出	38	6.20
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	137.07
	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	135.92
	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	1,459.10	本年支出合计	53	1,470.46
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	11.36	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,470.46	总计	56	1,470.46

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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,459.10	1,449.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	989.01	989.01	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	722.36	722.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.65	627.65	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	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	168.23	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.52	41.52	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	2.22	2.22	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	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	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	49.28	49.28	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	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22101	保障性安居工程支出	69.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210105	农村危房改造	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.68	63.68	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

2019年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,470.46	1,100.60	369.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	990.18	776.28	213.90	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.36	627.65	94.71	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	627.65	627.65	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	94.71	0.00	94.71	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	168.52	57.07	111.45	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	168.52	57.07	111.45	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	11.21	10.93	0.28	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	11.21	10.93	0.28	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	24.52	20.39	4.13	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	24.52	20.39	4.13	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	24.52	20.39	4.13	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.22	2.22	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	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	137.07	68.79	68.28	0.00	0.00	0.00
21301		农业	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	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	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	135.92	63.68	72.24	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.68	63.68	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	1,449.10	一、一般公共服务支出	30	990.18	990.18	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	10.41	10.41	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.90	0.90	0.00
	5		五、教育支出	34	0.37	0.37	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	24.52	24.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	145.24	145.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.64	19.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	6.20	6.20	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	137.07	137.07	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	125.92	125.92	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	1,449.10	本年支出合计	54	1,460.46	1,460.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	11.36	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	11.36		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,460.46	总计	58	1,460.46	1,460.46	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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			1,460.46	1,100.60	359.87
201		一般公共服务支出	990.18	776.28	213.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.36	627.65	94.71
2010301		行政运行	627.65	627.65	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.71	0.00	94.71
20106		财政事务	80.63	80.63	0.00
2010601		行政运行	80.63	80.63	0.00
20111		纪检监察事务	7.46	0.00	7.46
2011199		其他纪检监察事务支出	7.46	0.00	7.46
20132		组织事务	168.52	57.07	111.45
2013299		其他组织事务支出	168.52	57.07	111.45
20134		统战事务	11.21	10.93	0.28
2013499		其他统战事务支出	11.21	10.93	0.28
203		国防支出	10.41	0.00	10.41
20306		国防动员	10.41	0.00	10.41
2030607		民兵	10.41	0.00	10.41
204		公共安全支出	0.90	0.00	0.90
20499		其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90
2049901		其他公共安全支出	0.90	0.00	0.90
205		教育支出	0.37	0.37	0.00
20508		进修及培训	0.37	0.37	0.00
2050803		培训支出	0.37	0.37	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	24.52	20.39	4.13
20701		文化和旅游	24.52	20.39	4.13
2070199		其他文化和旅游支出	24.52	20.39	4.13
208		社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00
20805		行政事业单位离退休	41.52	41.52	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.22	2.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.30	39.30	0.00
20807		就业补助	103.72	103.72	0.00
2080705		公益性岗位补贴	103.72	103.72	0.00
210		卫生健康支出	19.64	19.64	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00
2101101		行政单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101102		事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
211		节能环保支出	6.20	6.20	0.00
21101		环境保护管理事务	6.20	6.20	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	6.20	6.20	0.00
213		农林水支出	137.07	68.79	68.28
21301		农业	68.79	68.79	0.00
2130104		事业运行	68.79	68.79	0.00
21302		林业和草原	2.00	0.00	2.00
2130299		其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
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	49.28	0.00	49.28
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	49.28	0.00	49.28
221		住房保障支出	125.92	63.68	62.24
22101		保障性安居工程支出	62.24	0.00	62.24
2210105		农村危房改造	62.24	0.00	62.24
22102		住房改革支出	63.68	63.68	0.00
2210201		住房公积金	63.68	63.68	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	912.81	302	商品和服务支出	71.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	197.73	30201	办公费	13.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.26	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	141.04	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	66.20	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	30206	电费	1.00	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	6.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	15.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	30209	物业管理费	5.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.31	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	63.68	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	5.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	234.50	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	116.11	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	0.37	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	1.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	111.66	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	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.85	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	10.07	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	4.46	30239	其他交通费用	0.98	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	0.20	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	1,028.92		公用经费合计	71.68			

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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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	10.07	0.00	10.07	0.00	10.07	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：新疆巴州库尔勒市西尼尔镇人民政府

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。