

新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府 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

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

新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府 2019 年度,实有人数 112 人,其中:在职人员 112 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市上户镇人民政府部门决算包括:库尔勒市上户镇人民政府决算。

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 2781 万元,与上年相比,增加 411.39 万元,增长 17.36%,主要原因是:村民小组运转经费增加、基本工资调整。

本年支出 2837.50 万元,与上年相比,增加 457.28 万元,增长 19.21%,主要原因是:增加村民小组运转经费,村级运转经费,网格经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2781 万元,其中:财政拨款收入 2507.80 万元,占 90.2%;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 273.2 万元,占 9.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 2837.50 万元,其中:基本支出 1907.49 万元,占 67.23%;项目支出 930.01 万元,占 32.77%;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 年度财政拨款收入财政拨款收入 2507.80 万元,与上年相比,增加 139.05 万元,增长 5.87%。主要原因是:增加村民小组运转经费,村级运转经费,网格经费。财政拨款支出 2564.30 万元,与上年相比,增加 457.28 万元,增长 19.21%,主要原因是:增加村民小组运转经费,村级运转经费,网格经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 2471.53 万元,决算数 2507.80 万元,预决算差异率 1.47%,主要原因是:差异主要原上级专项资金(富民安居补助资金、后勤保障经费)纳入追加预算,职工基本工资、国贴调整。

财政拨款支出年初预算数 2471.53 万元,决算数 2564.30 万元,预决算差异率 3.75%,主要原因是:差异主要原上级专项资金(富民

安居补助资金、后勤保障经费)纳入追加预算,职工基本工资、国贴调整。

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 2564.30 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301 行政运行支出 858.43 万元;

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 106.01 万元;

2010601 行政运行支出 96.37 万元;

2011199 其他纪检监察事务支出 4.14 万元;

2013299 其他组织事务支出 152.74 万元;

2013499 其他统战事务支出 40.48 万元;

2030607 民兵 13.72 万元;

2049901 其他公共安全支出 3.05 万元;

2050803 培训支出 7.46 万元;

2070199 其他文化支出 71.78 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 15.53 万元;

2080502 归口管理的事事业单位单位离退休 0.29 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1423 万元;

2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.75 万元;

2080705 公益性岗位补贴 162.71 万元;

2082102 农村特困人员救助供养支出 3.30 万元;

2100799 其他计划生育事务支出 39.19 万元;

2101101 行政单位医疗 36.84 万元；
2101102 事业单位医疗 17.54 万元；
2101103 公务员医疗补助 6.87 万元；
2110199 其他环境保护管理事务支出 50.19 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 2.32 万元；
2130104 事业运行 264.58 万元；
2130316 农田水利 18.34 万元；
2130505 扶贫支出 26 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 36.59 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 107.35 万元；
2210105 农村危房改造 185 万元；
2210201 住房公积金 90.73 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 1907.48 万元，其中：

人员经费 1757.83 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 149.65 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元，比上年

增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是……。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（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12万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）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（减少）0万元，增长（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12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元。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8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12万元，决算数12万元，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（持平）。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算

数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 12 万元，决算数 12 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（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 149.65 万元，比上年（减少）93.56 万元，降低 38.47%，主要原因是部分项目减少。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 111.65 万元，其中：政府采购货物支出 84.5 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 9.15 万元。

（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 25012（平方米），价值 796.54 万元。车辆 8 辆，价值 380.29 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 8 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 395.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评

表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明

1、201（类）03（款）01（项）：指（行政运行）反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务方面的支出。

3、201（类）11（款）99（项）：指其他纪检检查事务方面的支出。

4、201（类）32（款）99（项）：指反映其他中国共产党组织部门的事务支出。

5、201（类）34（款）99（项）：指其他中国共产党统战部门的事务支出。

6、203（类）06（款）07（项）：指民兵建设与管理等方面的支出。

7、205（类）08（款）03（项）：指反映各部门安排的培训支出。

8、207（类）01（款）99（项）：指反映其他文化旅游方面的支出。

9、207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

10、208（类）05（款）01（项）：指反映实行归口管理的事业单位（公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、208（类）05（款）02（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13、208（类）07（款）05（项）：指反映财政对符合条件的就业

困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

14、208（类）07（款）99（项）：指反映按规定确定的其它用于促进就业的补助支出。

15、210（类）07（款）99（项）：指反映其它用于计划生育管理事务方面的支出。

16、210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

17、210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

18、210（类）11（款）03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、211（类）01（款）99（项）：指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

20、213（类）01（款）04（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21、213（类）01（款）99（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

22、213（类）03（款）16（项）：指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，。

23、213（类）05（款）05（项）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项

目以及相关技术推广方面的项目支出。

24、213（类）05（款）99（项）：指反映其它用于扶贫方面的支出。

24、213（类）07（款）01（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事意义的补助支出。

24、221（类）01（款）05（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

24、221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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		巴财行（2019）11 号—新财行（2018）373 号驻村管寺管委会工作及人员经费							
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	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				
	我乡已有三个驻村管寺寺管会，严格按照寺管会资金使用流程支付资金，确保寺管会资金高效运转，坚持专款专用。经费覆盖全乡 3 个宗教场所，				该经费用于 2019 年我乡三个驻村管寺寺管会日常工作运行，共支付 9 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	经费覆盖全乡宗教场所		3 个	3 个	10	10	
		质量指标	配套设施质量达标率		达标率 ≥95%	95%	15	15	
		时效指标	全年按照工作进度逐步 执行 100%		2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	严格遵照预算执行		≦ 9 万 元	9 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	改善人居环境		显 著 改 善	95%	15	15	
		社会效益 指标	推动民族团结率		明 显 提 高	95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	收益农户满意		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100

专附 3

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇富民安居工程款						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府		
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	92.5	92.5	92.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.5	92.5	92.5	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			
	在镇属 50 户农户新建抗震房 50 套。建筑面积为 40-120 平方米/每户。通过该项目满足人民群众对美好生活的向往。改善农户生活条件、提高农户生活质量，改变新村整体容貌，改善人居环境。				在镇属 50 户农户新建抗震房 50 套支付 92.5 万元, 50 套房子抗震安居补助资金已经兑付完毕			
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	新建抗震房套数	50 套	50 套	15	15	
		质量指标	富民安居工程项目验收合格率 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	2019 年 12 月 31 日前提高生活质量，改变新村整	2019 年 12 月 31	2019 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	每套安居房成本	1.85 万元/套	1.85 万元/套	15	15	
	效益指标	社会效益指标	富民安居工程项目受益农户	50 户	50 户	5	5	
			富民安居工程项目受益农业人数	112 人	112 人	5	5	
		生态效益指标	改变新村整体容貌	有效	95%	10	10	
		可持续发展指标	房屋可长期使用	≤30 年	30 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇新财建（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）							
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
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	80.1	80.1	80.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	80.1	80.1	80.1	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				
	在镇属 45 户农户新建抗震房 45 套。建筑面积为 40-120 平方米/每户。通过该项目满足人民群众对美好生活的向往。改善农户生活条件、提高农户生活质量，改变新村整体容貌，改善人居环境。				在镇属 45 户农户新建抗震房 45 套已经支付 80.01 万元,改善农户生活条件、提高农户生活质量,改变新村整体容貌，改善人居环境。				
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	新建抗震房套数		45 套	45 套	15	15	
		质量指标	富民安居工程项目验收合格率 100%		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时限		2019 年 10 月 31	2019 年 10 月 31	10	10	
		成本指标	项目成本		80.1 万 元	80.1 万 元	15	15	
	效益指标	经济效益	改善农民生活条件		显著	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	富民安居工程项目受益农户		45 户	45 户	3.5	3.5	
			富民安居工程项目受益农业人数		110 人	110 人	4	4	
		生态效益 指标	改变新村整体容貌		明 显 改 善	95%	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	富民安居工程项目农民生活条件改善		长期	100%	3.5	3.5	
			房屋可长期使用		≤30 年	30 年	4	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	农民满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100	

专附 6

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		一事一议财政奖补资金（巴综改办〔2017〕37号）							
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府			
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	40	40	36.59	10	91.5%	9.1	
		其中：当年财政拨款	40	40	36.59	10	91.5%	9.1	
		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				
	新建约 0.85 公里防渗渠及配套设施。解决村民乔区用水问题。				完成 0.85 公里防渗渠及配套设施。解决村民乔区用水问题,年底前一事一议资金已经兑付 36.59 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
	产出指标	数量指标	修建防渗渠长度		0.85 公 里	0.85 公 里	5	5	
			修建水闸座数		1 座	1 座	5	5	
			修建涵洞数量		2 道	2 道	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	5	5	
			配套设施建设质量达标率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间		2017-10 -1	2017-10 -1	5	5	
			项目完工时间		2017-11 -2	2017-11 -2	5	5	
		成本指标	项目成本		≤40 万 元	36.59 万 元	15	13.7	
	效益指标	经济效益	改善农民农地用水条件		有效	95%	5	5	
			渠道便于农地用水		改善	95%	5	5	
		社会效益 指标	受益农民户数		143 户	143 户	5	5	
			收益农民人数		521 人	521 人	5	5	
		可持续影 响指标	农民农地用水条件改善； 节约水资源；为农民增加		长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	农民满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.8		

附件 5

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		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		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府		
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	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	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标					实际完成情况			
	用于镇纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能的支付资金具体投向基层纪委专项工作经费中,通过纪检工作经费,保障我镇纪检监察工作的顺利开展。				镇纪委“走读式”谈话场所整改建设资金已支付 4.14 万元、专项工作经费 4.14 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	改造纪检活动室数量	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	改造纪检活动室达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成全年预算指标,合理配置资金	4.14 万元	4.14 万元	15	14	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检工作形象	有效	95%	15	14	
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1 年	1 年	15	15	
	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	97	

专附 2

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		2019 年中央财政农村危房改造补助资						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单	库尔勒市上户镇人民		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行	得分
		年度资金总	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		上年	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			
	在镇属 3 户农户新建抗震房 3 套。建筑面积为 40-120 平方米/每户。通过该项目满足人民群众对美好生活的向往。改善农户生活条件、提高农户生活质量，改变新村整体容貌，改善人居环境。				在镇属 3 户农户新建抗震房 3 套房子已经兑付富民安居补助资金 4.8 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
	产出 指标	数量指标	新建 3 套抗震房	3 套	3 套	15	15	
		质量指标	富民安居项目建设 质量达标率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	完成时限	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	每套安居房成本	1.6 万元/套	1.6 万元/ 套	15	15	
	效益 指标	社会效益指 标	改善农民生活条件	明显改善	95%	7.5	7.5	
			富民安居工程项目 受益农户	3 户	3 户	4	4	
			富民安居工程项目 受益农业人数	10 人	10 人	3.5	3.5	
		生态效益指 标	富民安居工程项目 改变新村整体容貌	有效	95%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	富民安居工程项目 农民生活条件改善	显著	95%	3.5	3.5	
			房屋可长期使用	≤30 年	30 年	4	4	
	满意 度	服务对象满 意度指标	受益农户满意	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇扶贫办村级扶贫专干工资报酬经费						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单	库尔勒市上户镇人民政府		
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	9.08	9.08	8.86	10	97.5%	9.7	
	其中：当年财政拨款	9.08	9.08	8.86	—	97.5%	—	
	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				
	根据州党委〔巴党通字【2018】40号〕文件要求，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，我乡5名扶贫专干总发放8.86万元工资报酬			已支付我乡5名扶贫专干1-12月份8.86万元工资报酬				
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
	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	项目控制成本	9.8万元	8.86万元	15	13.5	
	效益指标	社会效益 指标	提高扶贫工作效率，为脱贫攻坚出力	有效	100%	15	15	
		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	扶贫专干满意率	100%	98%	10	10	
总分						100	98.2	

专附 5

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		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位		库尔勒市上户镇人民政府		
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	4.7	4.7	4.54	10	96.59%	9.6	
		其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.54	10	96.59%	9.6	
		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				
	该项目按照巴财教（2018）113 号、新财教（2018）283 号提前下达 2019 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金文件要求、从运行模式、职责分工、审批与管理、资金支付与使用进行组织实施。				资金支付与使用进行组织实施 2019 年 12 月 20 日已经兑付 4.54 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	全年开展文化大院活动 5 场		≥5 次	5 次	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	补助资金成本		4.7 万 元	4.54 万 元	15	14.5	
	效益指标	社会效益 指标	满足农牧民文化生活需求		有效	95%	15	15	
		可持续影响 指标	工作实施发挥作用时效		1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益农户满意		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2 0 1 9 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇 2019 年“暖心工程”经费						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府		
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. 9	2.9	2.38	1 0	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.38	1 0	82%	8.2	
	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			
	用于实施《暖心工程》将少数民族群众起名、割礼、葬礼、婚礼等四项活动经费的支付,把党和政府的关爱政策进一步体现群众生活中.				上级拨付了 2.09 万元四项活动经费、总 101 人、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	享受补助活动类别数量	4 种	4 种	15	12.4	
		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	补助标准	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，感恩	有效	100%	15	15	
	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	95.6	

附 2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇 2019 年村民小组阵地运行经费						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3 8	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3 8	19	19	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				
	村民小组阵地运行经费,解决了我乡 22 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用,保障了村级组织正常运转;解决了村级组织无钱办事的困难;为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障,增强村级组织凝聚力.			村民小组阵地运行经费,解决了我镇 22 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用,保障了村级组织正常运转.上级拨付了 19 万元村民小组阵地运行经费、目前已支付 19 万元,保障资金按手续及时支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因
	产出指标	数量指标	村民小组数	22 个	22 个	15	15	
		质量指标	经费使用准确率	100%	50%	15	15	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	阵地运营经费成本	3 8 万 元	19 万元	10	5	资金 未到
	效益指标	社会效益 指标	建设村民小组组织,加强 基层社会管理和服务	90%	95%	15	15	
		可持续影 响指标	经费保障时效	1 年	1 年	15	15	
	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	95	

附 3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇组织部 2019 年村级组织运行经费						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单	库尔勒市上户镇人民政府		
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	106	106	79.42	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	106	106	79.42	—		—	
	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			
	为村级组织开展工作提供了经费保障，解决了我镇 5 村级组织水、电、取暖、办公、通信等费用				村级组织运行经费已经支付 79.42 万元，其余资金未安排			
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	经费发放村数	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	10	7.5	
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	村组运转经费平均成本	106 万元	79.42 万元	15	7.5	第四季度 资金未安 排
	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	有效	95%	7.5	7.5	
		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	100%	7.5	7.5	
		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%	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	经费持续保障时效	1 年	1 年	7.5	7.5	
	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	87.5	

附件 9

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇武装部 2019 年常备民兵维稳执勤补贴及五险一金						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府		
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	18.18	18.18	13.72	10	75.5%	7.6
		其中：当年财政拨款	18.18	18.18	13.72	—	75.5%	—
		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			
	用于民兵维稳执勤补贴及五险一金的发放，覆盖民兵执勤补贴，提高见警率，全力推进各项维稳措施抓实				常备民兵连维稳执勤经费已用于全镇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 13.72 万元			
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	5 人	5 人	15	11.3	
		质量指标	经费覆盖全镇维稳执勤民兵覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目补贴成本	18.18 万元	13.72 万元	15	11.3	
	效益指标	经济效益指标	提高民兵就业，促进社会公平维护社会稳定长治久安	有效	95%	10	10	
		社会效益指标	确保各项措施抓实、抓细、抓到位	效果明显	100%	10	10	
		可持续影响指标	经费保障时效	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	98%	10	10	
总分						100	90.2	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年社区运行经费库财预[2019]00256 号						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民政府		
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	40	40	31.63	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	40	40	31.63	10	79%	7.9	
	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			
	建设社会主义新农村，必须大力加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进新农村建设提供坚强的组织保障。				两个社区安排资金 40 万元, 现俩社区已经支付社区运行经费 31.63 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	经费覆盖社区数量	2 个	2 个	15	15	资金未到位
		质量指标	质量达标率 1	100%	100%	10	10	资金未到位
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	7.9	资金未到位
		成本指标	项目经费成本	40 万元	31.63 万元	15	15	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	有效	95%	15	7.9	资金未到位
		可持续影响指标	经费持续保障时效	1 年	1 年	15	7.9	资金未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%	95%	10	10	资金未到位
	总分					100	81.6	

附件 6

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇“维稳双联户”单元表彰奖励资金						
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位	库尔勒市上户镇人民		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	3.05	3.05	3.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.05	3.05	3.05	10	100%	10	
	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				
	用于发放“维稳双联户”单元表彰奖励资金, 广大群众参与双联户的积极性和主动性			我辖区双联户充分发挥在维护本镇已支付 3.05 万元“维稳双联户”单元表彰奖励资金				
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
	产出指标	数量指标	经费覆盖全乡村数	5 个	5 个	7.5	7.5	
			经费覆盖全乡社区数	2 个	2 个	7.5	7.5	
		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	3.05 万元	3.05 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	宣传到位、各项制度措施	有效	97%	10	10	
		社会效益指标	通过奖励金发放, 切实	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		100	

附件 7

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		库尔勒市上户镇网格运行经费							
主管部门		库尔勒市上户镇人民政府			实施单位		库尔勒市上户镇人民政府		
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	7	6.13	10	87.6%	8.7	
		其中：当年财政拨款	7	7	6.13	—		—	
		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				
	为社区网格开展工作提供了经费保障，解决了我镇个网格水、电、取暖、通信等费用，保障了网格正常运转；社区网格创新了社会治理方式，提高了社会治理水平，增强了社会发展活力，确保了社会安定，人民安居乐业。				上级拨付了7万元网格经费、12月20日前已支付6.13万元。其余经费准备报账支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	网格数量		26	26	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	网格平均成本		7万元	6.13万元	15	13.1	
	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	8	
		可持续影 响指标	经费持续保障时间		1年	1年	10	8	
	效益指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		95%	95%	10	10	
总分						100	92.8		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府 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	2,507.80	一、一般公共服务支出	29	1,258.17
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	13.72
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	3.05
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	7.46
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	273.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	71.78
	8		八、社会保障和就业支出	36	328.58
	9		九、卫生健康支出	37	100.44
	10		十、节能环保支出	38	50.19
	11		十一、城乡社区支出	39	2.32
	12		十二、农林水支出	40	452.86
	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	548.93
	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	2,781.00	本年支出合计	53	2,837.50
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	56.50	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,837.50	总计	56	2,837.50

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：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

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	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	2,781.00	2,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.20
201	一般公共服务支出	1,258.17	1,258.17	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	964.44	964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	858.43	858.43	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	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.58	328.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.57	162.57	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	143.00	143.00	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.19	50.19	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	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	434.52	434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	36.59	36.59	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	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.33	268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.20
22101	保障性安居工程支出	450.60	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.20
2210105	农村危房改造	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.20
22102	住房改革支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.73	90.73	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：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,837.50	1,907.49	930.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,258.17	997.04	261.13	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	964.44	858.43	106.01	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	858.43	858.43	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	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	152.74	0.00	152.74	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	152.74	0.00	152.74	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	40.48	38.10	2.38	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	40.48	38.10	2.38	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	328.58	325.28	3.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	162.57	162.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.29	0.29	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	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	162.71	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	452.86	264.58	188.29	0.00	0.00	0.00
21301			农业	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	264.58	264.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	143.95	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	548.93	90.73	458.20	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	458.20	0.00	458.20	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	273.20	0.00	273.20	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.73	90.73	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：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

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	2,507.80	一、一般公共服务支出	30	1,258.17	1,258.17	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	13.72	13.72	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3.05	3.05	0.00
	5		五、教育支出	34	7.46	7.46	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	71.78	71.78	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	328.58	328.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	100.44	100.44	0.00
	10		十、节能环保支出	39	50.19	50.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.32	2.32	0.00
	12		十二、农林水支出	41	452.86	452.86	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	275.73	275.73	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	2,507.80	本年支出合计	54	2,564.30	2,564.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	56.50	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	56.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,564.30	总计	58	2,564.30	2,564.30	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：新疆巴州库尔勒市上户镇人民 2019年度

金额单位：万元

项目			2019年度		金额单位：万元	
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 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	2,564.30	1,907.49	656.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258.17	997.04	261.13
2010301			行政运行	964.44	858.43	106.01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858.43	858.43	0.00
20106			财政事务	106.01	0.00	106.01
2010601			行政事务	96.37	96.37	0.00
20111			纪检监察事务	96.37	96.37	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	96.37	96.37	0.00
20132			组织事务	4.14	4.14	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.14	4.14	0.00
20134			统战事务	152.74	0.00	152.74
2013499			其他统战事务支出	152.74	0.00	152.74
203			国防支出	40.48	38.10	2.38
20306			国防动员	40.48	38.10	2.38
2030607			民兵	13.72	0.00	13.72
204			公共安全支出	13.72	0.00	13.72
20499			其他公共安全支出	13.72	0.00	13.72
2049901			其他公共安全支出	13.72	0.00	13.72
205			教育支出	3.05	0.00	3.05
20508			进修及培训	7.46	7.46	0.00
2050803			培训支出	7.46	7.46	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.46	7.46	0.00
20701			文化和旅游	71.78	71.78	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	71.78	71.78	0.00
208			社会保障和就业支出	71.78	71.78	0.00
20805			行政事业单位离退休	328.58	325.28	3.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	162.57	162.57	0.00
2080502			事业单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.29	0.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	0.00
20807			就业补助	3.75	3.75	0.00
2080705			公益性岗位补贴	162.71	162.71	0.00
20821			特困人员救助供养	162.71	162.71	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	3.30	0.00	3.30
210			卫生健康支出	3.30	0.00	3.30
21007			计划生育事务	100.44	100.44	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	39.19	39.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.19	39.19	0.00
2101101			行政单位医疗	61.24	61.24	0.00
2101102			事业单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.54	17.54	0.00
211			节能环保支出	6.87	6.87	0.00
21101			环境保护管理事务	50.19	50.19	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	50.19	50.19	0.00
212			城乡社区支出	50.19	50.19	0.00
21203			城乡社区公共设施	2.32	0.00	2.32
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2.32	0.00	2.32
213			农林水支出	2.32	0.00	2.32
21301			农业	452.86	264.58	188.29
2130104			事业运行	264.58	264.58	0.00
21303			水利	264.58	264.58	0.00
2130316			农田水利	18.34	0.00	18.34
21305			扶贫	18.34	0.00	18.34
2130505			生产发展	26.00	0.00	26.00
21307			农村综合改革	26.00	0.00	26.00
2130701			对村级一事一议的补助	143.95	0.00	143.95
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	36.59	0.00	36.59
221			住房保障支出	107.35	0.00	107.35
22101			保障性安居工程支出	275.73	90.73	185.00
2210105			农村危房改造	185.00	0.00	185.00
22102			住房改革支出	185.00	0.00	185.00
2210201			住房公积金	90.73	90.73	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：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

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	1,443.06	302	商品和服务支出	149.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	382.18	30201	办公费	37.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	376.56	30202	印刷费	3.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	184.31	30203	咨询费	0.32	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	5.59	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00	30206	电费	7.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.38	30208	取暖费	31.34	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.87	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.00	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90.73	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	32.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	162.71	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	314.77	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	7.46	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	8.17	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	290.78	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	2.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.82	30229	福利费	2.58	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	12.00	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	2.34	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		1,757.83	公用经费合计					149.66

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：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

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	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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：新疆巴州库尔勒市上户镇人民政府

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
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。