新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

（一）、主要职责。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2019年度，实有人数90人，其中：在职人员90人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府部门决算包括：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 2416.84 万元，与上年相比，增加 35.28 万元，增长 1.48%，主要原因是：项目资金增加、增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费。

本年支出 2524.66 万元，与上年相比，增加 205.78 万元，增长 8.87%，主要原因是：项目资金支出增加、增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2416.84 万元，其中：财政拨款收入 2416.84 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 2524.66 万元，其中：基本支出 2023.95 万元，占 80.17%；项目支出 500.71 万元，占 19.83%；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 2416.84 万元，与上年相比，增加 35.28 万元，增长 1.48%，主要原因是：项目资金增加、增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费。

。

财政拨款支出2524.66万元，与上年相比，增加205.78万元，增长8.87%，主要原因是：项目资金支出增加、增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2250.11万元，决算数2416.84万元，预决算差异率7.41%，主要原因是：项目增加。财政拨款支出年初预算数2250.11万元,决算数2524.66万元，预决算差异率12.20%，主要原因是：人员及项目调整导致预算数与决算数的差异。

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2524.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行699.95万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78.48万元；

2010601 行政运行84.85万元；

2011199 其他纪检监察事务支出8.96万元；

2013299 其他组织事务支出74.83万元；

2013499 其他统战事务支出58.16万元；

2030607 民兵16.76万元；

2049901 其他公共安全支出6.75万元；

2050803 培训支出6.24万元；

2070199 其他文化和旅游支出19.97万元；

2079999 其他文化体育与传媒支出6.38万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 3.95 万元；

2080502 事业单位离退休 0.50 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.23 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 万元；

2080705 公益性岗位补贴 146.63 万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出 4.39 万元

2100799 其他计划生育事务支出 43.78 万元；

2101101 行政单位医疗 28.93 万元；

2101102 事业单位医疗 17.27 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.39 万元；

2110199 其他环境保护管理事务支出 62.54 万元；

2130104 事业运行 379.85 万元；

2130299 其他林业和草原支出 10.28 万元；

2130505 生产发展 26 万元；

2130599 其他扶贫支出 42.90 万元；

2130701 对村级一事一议的补助 15.36 万元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 121.70 万元；

2139999 其他农林水支出 100 万元；

2210105 农村危房改造 298.35 万元；

2210201 住房公积金 82.27 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 2023.95 万元，其中：

人员经费1774.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费249.17万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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12万元，比上年减少2万元，降低14.29%，主要原因是车辆运行费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%，比上年减少2万元，降低14.29%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12万元，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燃料费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量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14万元，决算数12万元，预决算差异率-14.29%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,全年实际支出和预算比有所节约。其中:因公出国(境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国(境)的工作业务;公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年初预算没有安排公车购置;公务用车运行费预算数14万元，决算数12万元，预决算差异率-14.29%，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年度库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府（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249.17万元,比上年增加0.30万元，增长0.12%，主要原因是项目增加、日常经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23.45万元，其中：政府采购货物

支出 12.51 万元、政府采购工程支出 5.83 万元、政府采购服务支出 5.11 万元。

授予中小企业合同金额 23.45 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 23.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7476.49（平方米），价值 332.77 万元。车辆 14 辆，价值 135.51 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 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 12 辆，其他用车主要是：政法车政府公务用车主要用于各村、社区开展各项工作辆；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 9 个，共涉及资金 323.04 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 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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.14	9.14	9.14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.14	9.14	9.14	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 9.14 万元、专项工作经费 9.14 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施
	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	9.14 万元	9.14 万元	15	15	
		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	15	
		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	10	
总分						100	100	

附件 9

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府武装部 2019 年常备民兵维稳执勤补贴及五险一金						
主管部门	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民		
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	13.5	13.5	**13.5**	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	**13.5**	-	100%	—
	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 13.5 万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	5 人	**5 人**	15	15	
		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	13.5 万元	**13.5** 万元	15	15	
	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	100	

附 7

项目支出绩效自评表

（２０１９年度）

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡林业和草原局 2019 年农田防护林建设补助资金						
主管部门	哈拉玉宫乡人民政府			实施单位	哈拉玉宫乡人民政府		
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	15.5	15.5	10.28	10	66.32%	6.6
	其中：当年财政拨款	15.5	15.5	10.28	—	66.32%	—
	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. 种植防护林面积 2835 亩。成本控制在 15.5 万元。 2. 达到防控枯枝病的目的率≥98%。	完成种植防护林面积 2835 亩。成本控制在 15.5 万元。实际防控枯枝病的目的率 100%。

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	防护林面积	2835 亩	2835 亩	10	10	
		质量指标	按防病要求剪枝率	≥95	98%	10	10	
			提升香梨成活率	95%	50%	10	5	香梨成长期长，成活率后期有待考察
		时效指标	通过验收及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	≤15.5 万元	15.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入	15%	15%	10	10	
		生态效益指标	达到防控枝枯病的目的率	显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续时效	长期	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

（　　２０１９年度）

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府扶贫办村级扶贫专干工资报酬经费						
主管部门	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单	库尔勒市哈拉玉宫乡人		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	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 10 万元工资报酬	已支付我乡 5 名扶贫专干 1-12 月份 10 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	10 万元	10 万元	15	15	
	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	100	

项目 8

项目支出绩效自评表

（　　２０１９年度）

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2019 年“暖心工程”经费						
主管部门	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	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 3.2 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	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	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，感党恩	有效	100%	15	15	
	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	100	

13

项目支出绩效自评表

（　　2019 年度）

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府组织部 2019 年度食堂运行费						
主管部门	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执	分	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	75	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	100	100		—	75%	—
	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
	不断提高饭菜质量，严格成本核实，在质量不变情况从思想上充分理解“全市稳定看乡镇、乡镇稳定看后勤、后勤稳定看伙食”。提高认识伙食的工作在乡维稳工作重要地位，不是简简单单认为是一项伙食供应或简单买卖交易过程。充分做好后勤保障工作的重要性，为全乡职工提供优质饭菜，全面认真的做好食堂后勤保障工作。	上级拨付了 100 万元食堂运行费、12 月 20 日前已支付 75 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	经费覆盖食堂数量	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	食材质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	100 万元	75 万元	15	12	
	效益指标	社会效益指标	实现后勤服务化，更好的服务工作人员	有效	95%	10	10	
			充分利用食材，厉行节约，杜绝浪费	改善	95%	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	机关、村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.5	

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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
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	39	39	29.25	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	39	39	29.25	10	75%	7.5
	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。	六个村安排资金39万元,现俩村已经支付社区运行经费29.25万元。

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	经费覆盖村数量	6个	6个	15	15	
		质量指标	质量达标率1	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	项目经费成本	39万元	29.25万元	15	12	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%	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	群众满意度提高	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.5	

附 3

项目支出绩效自评表

（　　2019 年度）

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府组织部 2019 年村级组织运行经费						
主管部门	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
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	126	126	94.5	10	75%	7.5
	其中：当年财政拨款	126	126	94.5	—	0	—
	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
	为村级组织开展工作提供了经费保障，解决了我镇 6 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 94.5 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	6 个	6 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	村组运转经费平均成本	126 万元	94.5 万元	15	12	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	94.5	

附件 6

项目支出绩效自评表

（　　年度）

项目名称	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府“维稳双联户”单元表彰奖励资金						
主管部门	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			实施单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
	年度资金总额	6.7	6.7	6.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.7	6.7	6.7	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 6.7 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费覆盖全乡村数	6 个	6 个	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	平均发放标准	6.7 万元	6.7 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	宣传到位、各项制度措	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡，　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	2,416.84	一、一般公共服务支出	29	1,005.24
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	16.76
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	6.75
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6.24
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	26.35
	8		八、社会保障和就业支出	36	227.70
	9		九、卫生健康支出	37	96.38
	10		十、节能环保支出	38	62.54
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	696.09
	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	380.62
	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	2,416.84	**本年支出合计**	53	2,524.66
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	107.82	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,524.66	**总计**	56	2,524.66

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			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	2,416.84	2,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,003.80	1,003.80	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	778.43	778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	699.95	699.95	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.68	76.68	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	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50	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	68.23	68.23	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	4.39	4.39	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	62.54	62.54	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	596.09	596.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	68.90	68.90	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
2130599			其他扶贫支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	15.36	15.36	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	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	380.62	380.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	298.35	298.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2019年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,524.66	2,023.95	500.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,005.24	1,003.80	1.44	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	778.43	778.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	699.95	699.95	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	74.83	73.39	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	74.83	73.39	1.44	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	26.35	19.97	6.38	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	227.70	227.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.50	0.50	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	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	696.09	501.55	194.54	0.00	0.00	0.00
21301		农业	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	379.85	379.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	137.06	121.70	15.36	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	380.62	82.27	298.35	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	298.35	0.00	298.35	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	298.35	0.00	298.35	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.27	82.27	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	2,416.84	一、一般公共服务支出	30	1,005.24	1,005.24	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	16.76	16.76	0.00
	4		四、公共安全支出	33	6.75	6.75	0.00
	5		五、教育支出	34	6.24	6.24	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	26.35	26.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	227.70	227.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	96.38	96.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	62.54	62.54	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	696.09	696.09	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	380.62	380.62	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	2,416.84	**本年支出合计**	54	2,524.66	2,524.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	107.82	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	107.82		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,524.66	**总计**	58	2,524.66	2,524.66	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：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡　　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	2,524.66	2,023.95	500.71
201			一般公共服务支出	1,005.24	1,003.80	1.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	778.43	778.43	0.00
2010301			行政运行	699.95	699.95	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.48	78.48	0.00
20106			财政事务	84.85	84.85	0.00
2010601			行政运行	84.85	84.85	0.00
20111			纪检监察事务	8.96	8.96	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	8.96	8.96	0.00
20132			组织事务	74.83	73.39	1.44
2013299			其他组织事务支出	74.83	73.39	1.44
20134			统战事务	58.16	58.16	0.00
2013499			其他统战事务支出	58.16	58.16	0.00
203			国防支出	16.76	16.76	0.00
20306			国防动员	16.76	16.76	0.00
2030607			民兵	16.76	16.76	0.00
204			公共安全支出	6.75	6.75	0.00
20499			其他公共安全支出	6.75	6.75	0.00
2049901			其他公共安全支出	6.75	6.75	0.00
205			教育支出	6.24	6.24	0.00
20508			进修及培训	6.24	6.24	0.00
2050803			培训支出	6.24	6.24	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	26.35	19.97	6.38
20701			文化和旅游	19.97	19.97	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	19.97	19.97	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	6.38	0.00	6.38
2079999			其他文化体育与传媒支出	6.38	0.00	6.38
208			社会保障和就业支出	227.70	227.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	76.68	76.68	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.95	3.95	0.00
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.23	68.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
20807			就业补助	146.63	146.63	0.00
2080705			公益性岗位补贴	146.63	146.63	0.00
20821			特困人员救助供养	4.39	4.39	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	4.39	4.39	0.00
210			卫生健康支出	96.38	96.38	0.00
21007			计划生育事务	43.78	43.78	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	43.78	43.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.59	52.59	0.00
2101101			行政单位医疗	28.93	28.93	0.00
2101102			事业单位医疗	17.27	17.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.39	6.39	0.00
211			节能环保支出	62.54	62.54	0.00
21101			环境保护管理事务	62.54	62.54	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	62.54	62.54	0.00
213			农林水支出	696.09	501.55	194.54
21301			农业	379.85	379.85	0.00
2130104			事业运行	379.85	379.85	0.00
21302			林业和草原	10.28	0.00	10.28
2130299			其他林业和草原支出	10.28	0.00	10.28
21305			扶贫	68.90	0.00	68.90
2130505			生产发展	26.00	0.00	26.00
2130599			其他扶贫支出	42.90	0.00	42.90
21307			农村综合改革	137.06	121.70	15.36
2130701			对村级一事一议的补助	15.36	0.00	15.36
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	121.70	121.70	0.00
21399			其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
2139999			其他农林水支出	100.00	0.00	100.00
221			住房保障支出	380.62	82.27	298.35
22101			保障性安居工程支出	298.35	0.00	298.35
2210105			农村危房改造	298.35	0.00	298.35
22102			住房改革支出	82.27	82.27	0.00
2210201			住房公积金	82.27	82.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,542.86	302	商品和服务支出	249.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	438.34	30201	办公费	85.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268.66	30202	印刷费	47.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	239.17	30203	咨询费	0.36	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.48	30206	电费	11.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	8.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20	30208	取暖费	12.34	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.40	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	82.27	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	40.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	262.95	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	231.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.37	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	0.00	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	231.92	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	14.75	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	7.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	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	2.46	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,774.78	**公用经费合计**					249.17

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

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2019年度　　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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府　　2019年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 。