

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府位于库尔勒市交通西路,是一,二,三产业同步发展,生产结构合理的城郊乡。主要职能: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;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。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。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;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;完成上级政府交办的其他事项。

#### (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规划、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**

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2019年度,实有人数190人,其中:在职人员190人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府部门决算包括:新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府决算。

## **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4250.49万元,与上年相比,增加551.99万元,增长14.92%,主要原因是增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费、网格运行经费。本年支出4288.03万元,与上年相比,增加627.97万元,增长17.16%,主要原因是:增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费、网格运行经费。

### **二、收入决算情况说明**

2019年度本年收入4250.49万元,其中:财政拨款收入3831.29万元,占90.14%;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419.19万元,占9.86%。

### **三、支出决算情况说明**

2019年度本年支出4288.03万元,其中:基本支出3005.55万元,占70.09%;项目支出1282.48万元,占29.91%;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 3831.29 元，与上年相比，增加 132.79 万元，增长 3.59%。主要原因是：增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费、网格运行经费。财政拨款支出 3868.84 万元，与上年相比，增加 226.78 万元，增长 6.2%，主要原因是：增加村级运转经费、村民小组阵地建设运行经费、网格运行经费；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 4269.6 万元，决算数 3831.29 万元，预决算差异率 10.26%，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 4269.6 万元，决算数 3868.84 万元，预决算差异率 9.39%，主要原因是：人员工资增加、相关费用也增加。

#### **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 3868.84 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1297.79 万元；

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 32.74 万元；

2010601 行政运行 142.96 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 10.09 万元；

2013299 其他组织事务支出 223.86 万元；

2013499 其他统战事务支出 36.75 万元；

2030607 民兵 24.63 万元；  
2049901 其他公共安全支出 6 万元；  
2050803 培训支出 8.37 万元；  
2070199 其他文化和旅游支出 76.9 万元；  
2079999 其他文化体育与传媒支出 23.17 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 46.34 万元；  
2080502 事业单位离退休 1.57 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 158.34 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.4 万元；  
2080705 公益性岗位补贴 633.67 万元  
2082102 农村特困人员救助供养支出 1.07 万元  
2100799 其他计划生育事务支出 60.89 万元；  
2101101 行政单位医疗 58.56 万元；  
2101102 事业单位医疗 27.07 万元；  
2101103 公务员医疗补助 8.63 万元；  
2110199 其他环境保护管理事务支出 94.96 万元；  
2120399 其他城乡社区公共设施支出 16.20 万元；  
2130104 事业运行 215.17 万元；  
2130124 农业组织化与产业化经营 168.57 万元；  
2130505 生产发展 85.2 万元；  
2130599 其他扶贫支出 100 万元；  
2130701 对村级一事一议的补助 32.17 万元；  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 128.87 万元；

2210201 住房公积金 144.88 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 3005.55 万元，其中：

人员经费 2889.01 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、救济费、奖励金。

公用经费 116.55 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.22 万元，比上年减少 6.78 万元，降低 48.4%，主要原因是上交机关事务管理局 2 辆车。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 7.22 万元，占 0%，比上年减少 6.78 万元，降低 48.40%，主要原因是上交机关事务管理局 2 辆车；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 7.22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、保险费。维修费等。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 7.22 万元，预决算差异率-48.43%，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 7.22 万元，预决算差异率-48.43%，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 年度库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（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 116.55 万元，比上年减少 251.22 万元，降低 68.31%，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 454.7 万元，其中：政府采购货物支出 49.38 万元、政府采购工程支出 337.69 万元、政府采购服务支出 67.63 万元。

授予中小企业合同金额 454.7 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 1.15 万元，占政府采购支出总额的 0.25%。

## （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 4309.1（平方米），价值 271.52 万元。车辆 12 辆，价值 110.98 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：农业中心、财政所公务用车；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 14 个，共涉及资金 600.18 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 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		恰尔巴格乡人民政府			实施单位	恰尔巴格乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.7	4.7	4.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	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、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金用于博斯坦村活动室安装 LED 大屏幕、发言台、购买音响设施等费用。							
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	购买 LED 大屏幕	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%	100%	15	15	
	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	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	受益农户满意度	100%	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	各乡镇场街道 2019 年“暖心工程”经费							
主管部门	恰尔巴格乡人民政府			实施单	恰尔巴格乡人民政府			
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	2.02	2.02	2.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.02	2.02	2.02	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				
	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 2.02 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	享受四项活动人数	101 人	101 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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 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		恰尔巴格乡人民政府			实施单位	恰尔巴格乡人民政府		
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	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	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			
	1、“维稳双联户”单元表彰奖励资金经费覆盖全镇 5 个社区、7 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 个社区、7 个村总 6 万元 50 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施
	产出指标	数量指标	经费覆盖全乡人数	50 人	50 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	平均发放标准	1200 元	1200 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	明显提升	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



# 项目支出绩效自评表

( 2 0 1 9 年度)

项目名称	下阔什巴格村 14 个巷道美化亮化项目							
主管部门	恰尔巴格乡人民政府			实施单位	恰尔巴格乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	31.7	10	79%	7.9	
	其中：当年财政拨款	40	40	31.7	—	—	—	
	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				
	<p>目标一：创建美丽巷道 14 条，主要工作为对 14 条美丽巷道进行美化亮化工程。</p> <p>目标二：改善农村生态环境和人居环境，促进农村发展。</p>			<p>上级拨付了 40 万元村级公益事业建设一事一议财政奖补(农村人居环境整治)下阔什巴格村 14 个巷道美化亮化项目 40 万元,12 月 20 日前已支付 31.7 万元。改善农村生态环境和人居环境，促</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	创建美丽乡巷道数	14 个巷道	14 个巷道	15	14	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2019 年 6 月 20 日	2019 年 6 月 20 日	5	5	
			竣工时间	2019 年 8 月 20 日	2019 年 8 月 20 日	5	5	
		成本指标	14 个巷道平均成本	≤40 万元	31.7 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥300 人	350	10	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境情况	有效	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.9		



# 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	恰尔巴格乡人民政府			实施单位	恰尔巴格乡人民政府			
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	10.17	10.17	10.09	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	10.17	10.17	10.09	10	99%		
	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	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	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	干部群众满意度	100%	98%	10	9		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

（ 2 0 1 9 年度）

项目名称	居民身份网格党支部书记岗位补助							
主管部门	恰尔巴格乡人民政府			实施单	恰尔巴格乡人民政府			
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	0.63	0.63	0.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—		—	
	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、居民身份网格党支部书记岗位补助用于全乡5个社区6个党支部书记生活补助。 2、进一步完善社区网格书记在网格化工作中的积极性、提升网格员网络工作水平。			我乡5个社区居民网格党支部书记资金0.63万元已支出完毕。				
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	党支部书记人数	6人	6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	平均发放标准	10500元	10500元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提高社会治理水平，增强社会发展活力	有效	100%	10	10	
		可持续影 响指标	有效保障时效	1年	1年	20	20	
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	100	

# 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	恰尔巴格乡人民政府			实施单位	恰尔巴格乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.45	25.45	24.63	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	25.45	25.45	24.63	—	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				
	1、经费覆盖全乡7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7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	7人	7人	15	14.5	
		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	14.5	
	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%	98%	10	10	
	总分					100	95.7	

# 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	哈尔巴格乡人民政府			实施单	哈尔巴格乡人民政府			
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	6.67	6.67	6.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.67	6.67	6.67	—		—	
	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、村级扶贫专干工资报酬经费用于全乡7名扶贫专干2019年一年补助。			已支付我乡7名扶贫专干1-12月份6.67万元工资报酬				
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	7人	7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	9528.57元	9528.57元	15	15	
		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	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	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	组织部 2019 年村民小组阵地运行经费							
主管部门	恰尔巴格乡人民政府			实施单	恰尔巴格乡人民政府			
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	3 1	3 1	19.93	10	64%	6	
	其中：当年财政拨款	3 1	3 1	19.93	—	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				
	<p>1、 解决了我乡 15 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</p>			<p>我乡 15 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	15 个	15 个	15	14	
		质量指标	经费使用准确率	100%	64%	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	2 万元	1.3 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%	90%	10	9	
	总分					100	83	

# 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	恰尔巴格乡人民政府			实施单位	恰尔巴格乡人民政府			
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	0.54	0.54	0.48	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.48	—		—	
	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乡 2 名社会工作者补贴。 2、我乡两名干部从 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。			已支付我乡 2 名社会工作者补贴 0.48 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	2 人	2 人	15	15	
		质量指标	发放资金准确率	100%	89%	10	8.9	
		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	有一人下半年辞职
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务质量	有效	98%	15	13	
		生态效益指标						
		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	91.9

# 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	恰尔巴格乡人民政府			实施单位	恰尔巴格乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	92.99	10	63%	8	
	其中：当年财政拨款	125	125	92.99	—	63%	—	
	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 个社区,52 名干部党员、居民党员 135 人,22 个党支部 2、5 个社区平均使用社区运行费用成本 25 万元。 3、促进各社区党建工作,速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乡 5 个社区水、电、取暖、通信、办公费、制作费等费用已支出 92.99 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	5 个社区	5 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	25 万	18.6 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	73		

# 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	恰尔巴格乡人民政府			实施单	恰尔巴格乡人民政府			
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	1 4 8	1 4 8	128.87	10	87%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1 4 8	1 4 8	128.87	—	87%	—	
	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、解决了我乡 7 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乡 7 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 128.87 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	7 个	7 个	15	14	
		质量指标	经费使用准确率	100%	87%	10	9.7	
		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	18	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	94.1	



## 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	哈尔巴格乡人民政府			实施单位	哈尔巴格乡人民政府			
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	30	30	19.83	10	66%	7	
	其中：当年财政拨款	30	30	19.83	—		—	
	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				
	解决了我乡 15 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 30 万元网格经费、12 月 20 日前已支付 19.83 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	网格数量	15	15	15	13	资金不到位
		质量指标	经费使用准确率	100%	66%	10	8	资金不到位
		时效指标	项目起止时间	1-12 月	1-12 月	10	8	资金不到位
		成本指标	平均每个网格成本	2 万元	1.3 万 元	15	12	资金不到位
	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	8	资金不到位
		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	资金不到位
		可持续影 响指标	经费持续保障时间	1 年	1 年	10	8	资金不到位
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	95%	90%	10	9	资金不到位
	总分					100	80.5	

## 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	库尔勒市库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			
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：	170	170	168.57	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	168.57	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 514 人就餐。 目标 2：食堂经费覆盖的机关、社区数量为 13 个。 目标 3：食堂大师傅人数在 10-15 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 514 人就餐。 目标 2：食堂经费覆盖的机关、村及社区数量为 13 个。 目标 3：食堂大师傅人数在 10-15 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 (60分)	数量指标 (20分)	食堂就餐人数	≥514 人	514 人	5	5	无
			食堂经费覆盖的机关、社区数量	13 个	13 个	10	10	无
			食堂大师傅人数	≥10 人	14 人	5	5	无
	质量指标 (30分)	质量指标 (30分)	伙食营养达标率	≥90%	95%	10	10	无
大师傅工资保障率			100%	100%	10	10	无	

		保障食品卫生安全	有效	100%	10	10	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%	90%	10	10	无
总分					100	100	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡 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	3,831.29	一、一般公共服务支出	29	1,757.58
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	24.63
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	6.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	8.37
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	419.19	七、文化旅游体育与传媒支出	35	100.08
	8		八、社会保障和就业支出	36	844.39
	9		九、卫生健康支出	37	155.16
	10		十、节能环保支出	38	244.76
	11		十一、城乡社区支出	39	16.20
	12		十二、农林水支出	40	729.98
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	400.88
	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
<b>本年收入合计</b>	25	4,250.49	<b>本年支出合计</b>	53	4,288.03
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	37.55	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	28	4,288.03	<b>总计</b>	56	4,288.03

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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2019年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,250.49	3,831.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.19
201	一般公共服务支出	1,756.43	1,743.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.54	1,330.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,297.79	1,297.79	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	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	236.28	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
2013299	其他组织事务支出	236.28	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.39
20134	统战事务	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.39	844.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.66	209.66	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	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	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	158.34	158.34	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	633.67	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	633.67	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.07	1.07	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	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.76	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.81
21101	环境保护管理事务	94.96	94.96	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	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.81
2110399	其他污染防治支出	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.81
213	农林水支出	729.51	729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	383.74	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	31.70	31.70	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	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
22101	保障性安居工程支出	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
2210199	其他保障性安居工程支出	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
22102	住房改革支出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.88	144.88	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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2019年度

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
		层次合计	4,288.03	3,005.55	1,282.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,757.58	1,475.72	281.86	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.54	1,297.79	32.74	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,297.79	1,297.79	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	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	237.25	0.24	237.01	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	237.25	0.24	237.01	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	36.75	34.73	2.02	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	36.75	34.73	2.02	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	100.08	66.90	33.18	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	76.90	66.90	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	76.90	66.90	10.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	844.39	844.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	209.66	209.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.57	1.57	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	633.67	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	633.67	633.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	244.76	94.96	149.81	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	149.81	0.00	149.81	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	149.81	0.00	149.81	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	729.98	215.17	514.81	0.00	0.00	0.00
21301		农业	383.74	215.17	168.57	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	185.20	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	161.04	0.00	161.04	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	32.17	0.00	32.17	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	128.87	0.00	128.87	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	400.88	144.88	256.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	144.88	144.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	144.88	144.88	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：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	3,831.29	一、一般公共服务支出	30	1,744.20	1,744.20	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	24.63	24.63	0.00
	4		四、公共安全支出	33	6.00	6.00	0.00
	5		五、教育支出	34	8.37	8.37	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	100.08	100.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	844.39	844.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	155.16	155.16	0.00
	10		十、节能环保支出	39	94.96	94.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16.20	16.20	0.00
	12		十二、农林水支出	41	729.98	729.98	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	144.88	144.88	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
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>3,831.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>3,868.84</b>	<b>3,868.84</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	37.55	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	37.55		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,868.84</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,868.84</b>	<b>3,868.84</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡 2019年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	3,868.84	3,005.55	863.29
201			一般公共服务支出	1,744.20	1,475.72	268.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.54	1,297.79	32.74
2010301			行政运行	1,297.79	1,297.79	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.74	0.00	32.74
20106			财政事务	142.96	142.96	0.00
2010601			行政运行	142.96	142.96	0.00
20111			纪检监察事务	10.09	0.00	10.09
2011199			其他纪检监察事务支出	10.09	0.00	10.09
20132			组织事务	223.86	0.24	223.62
2013299			其他组织事务支出	223.86	0.24	223.62
20134			统战事务	36.75	34.73	2.02
2013499			其他统战事务支出	36.75	34.73	2.02
203			国防支出	24.63	0.00	24.63
20306			国防动员	24.63	0.00	24.63
2030607			民兵	24.63	0.00	24.63
204			公共安全支出	6.00	0.00	6.00
20499			其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049901			其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
205			教育支出	8.37	8.37	0.00
20508			进修及培训	8.37	8.37	0.00
2050803			培训支出	8.37	8.37	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100.08	66.90	33.18
20701			文化和旅游	76.90	66.90	10.00
2070199			其他文化和旅游支出	76.90	66.90	10.00
20799			其他文化体育与传媒支出	23.17	0.00	23.17
2079999			其他文化体育与传媒支出	23.17	0.00	23.17
208			社会保障和就业支出	844.39	844.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.66	209.66	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.34	46.34	0.00
2080502			事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.34	158.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
20807			就业补助	633.67	633.67	0.00
2080705			公益性岗位补贴	633.67	633.67	0.00
20821			特困人员救助供养	1.07	1.07	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	1.07	1.07	0.00
210			卫生健康支出	155.16	155.16	0.00
21007			计划生育事务	60.89	60.89	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	60.89	60.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	94.26	94.26	0.00
2101101			行政单位医疗	58.56	58.56	0.00
2101102			事业单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
211			节能环保支出	94.96	94.96	0.00
21101			环境保护管理事务	94.96	94.96	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	94.96	94.96	0.00
212			城乡社区支出	16.20	0.00	16.20
21203			城乡社区公共设施	16.20	0.00	16.20
2120399			其他城乡社区公共设施支出	16.20	0.00	16.20
213			农林水支出	729.98	215.17	514.81
21301			农业	383.74	215.17	168.57
2130104			事业运行	215.17	215.17	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	168.57	0.00	168.57
21305			扶贫	185.20	0.00	185.20
2130505			生产发展	85.20	0.00	85.20
2130599			其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
21307			农村综合改革	161.04	0.00	161.04
2130701			对村级一事一议的补助	32.17	0.00	32.17
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	128.87	0.00	128.87
221			住房保障支出	144.88	144.88	0.00
22102			住房改革支出	144.88	144.88	0.00
2210201			住房公积金	144.88	144.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2019年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,635.36	302	商品和服务支出	108.26	310	资本性支出	8.29
30101	基本工资	427.54	30201	办公费	23.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	816.27	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	8.29
30103	奖金	253.35	30203	咨询费	4.76	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.20	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.34	30206	电费	7.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	8.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.02	30208	取暖费	9.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.07	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	144.88	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	8.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	633.67	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.65	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	8.37	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	0.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	41.81	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	201.57	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	1.07	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	12.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.20	30229	福利费	10.17	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	7.00	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	0.22	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>2,889.01</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>116.55</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	7.22	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

