

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

## 七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经

济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

## 二、机构设置情况

阿瓦提乡人民政府无下属预算单位，下设6个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站），人口和计划生育生殖健康服务站。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门决算包括：库尔勒市阿瓦提乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市阿瓦提人民政府本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### （一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 26762895.89 元，与上年相比，增加 1306775.13 元，增长 5.13%，增加主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加；支出 27650220.62 元，与上年相比，减少 519044.91 元，降低 1.84%，减少主要原因是：村民小组阵地建设资金已付清，预算安排的村民小组活动阵地建设资金减少；结余 500530 元，与上年相比，减少 887324.73 元，降低 63.93%，减少主要原因是：村民小组阵地建设资金已付清，预算安排的村民小组活动阵地建设资金减少。

## （二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 26762895.89 元，其中：财政拨款收入 26746765.18 元，占 99.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 16130.71 元，占 0.06%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 24070166.73 元，决算数 26762895.89 元，预决算差异率 11.19%，差异主要原因第四季度村级运转经费未到，乡镇干部值班费纳入预算，但是未付。

## （三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 27650220.62 元，其中：基本支出 22918223.89 元，占 82.89%；项目支出 4731996.73 元，占 17.11%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 24070166.73 元，决算数 27650220.62 元，预决算差异率 14.87%，差异主要原因第四季度及村级运转经费未到，乡镇干部值班费纳入预算，但是未付。

## 二、部门财政拨款收支情况

### （一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 26746765.18 元，与上年相比，增加 1296693.90 元，增长 5.10%，增加的主要原因是：人员基本工资调标及国贴增加，财政拨款支出 27634089.91 元，与上年相比，减少 529126.64 元，降低 1.88%，减少的主要原因是结转资金已付清，主要用于村民小组阵地建设，预算安排的村民小组活动阵地建设资金减少，其中：基本支出 22902093.18 元，项目支出 4731996.73 元，财政拨款结转结余 500530 元，与上年相比，减少 887324.73 元，降低 63.93%，减少的主要原因是：结转资金已付清，主要用于村民小组阵地建设，预算安排的村民小组活动阵地建设资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 24070166.73 元，决算数 26746765.18 元，预决算差异率

11.11%，差异主要原因：部分上级专项资金（富民安居补助资金、访惠聚项目资金）、部分本级专项资金（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 24070166.73 元，决算数 27634089.91 元，预决算差异率 14.81%，差异主要原因第四季度村级运转经费乡镇干部值班费纳入预算。

## （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 26746765.18 元，与上年相比，增加 1296693.9 元，增长 5.1%，增加的主要原因是：人员基本工资调标及国贴增加，一般公共预算财政拨款支出 27634089.91 元，与上年相比，减少 519044.91 元，降低 1.88%，减少的主要原因是项目减少，村级运转经费减少开支。

其中：按功能分类科目：2010301 行政运行 8832483.94 元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1220272.9 元，2010601 行政运行 941229.67 元，2011399 其他商贸事务支出 480000 元，2012499 其他宗教事务支出 11250 元，2013299 其他组织事务支出 2524377.75 元，2013499 其他统战事务支出 108209 元，2030607 民兵 162486 元，2050803 培训支出 79085.5 元，2070199 其他文化支出 256728 元，2080501 归口管理的行政单位离退休 62352.5 元，2080502 事

业单位离退休 14563 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1531885.21 元，2080705 公益性岗位补贴 1625382.4 元，2082102 农村特困人员救助供养支出 10290 元，2100799 其他计划生育事务支出 491426.1 元，2101101 行政单位医疗 603417.78 元，2101102 事业单位医疗 219270 元，2101103 公务员医疗补助 87425.31 元，2110199 其他环境保护管理事务支出 694506 元，2120201 城乡社区规划与管理 132329 元，2130104 事业运行 3177298 元，2130199 其他农业支出 500000 元，2130234 林业防灾减灾 71242 元，2130505 生产发展 580000 元，2130599 其他扶贫支出 51400 元，2210105 农村危房改造 2161500 元，2210199 其他保障性安居工程支出 106879.85 元，2210201 住房公积金 896800 元。

**按经济分类科目:**301 工资福利支出 13493319.69 元，302 商品和服务支出 2884685.63 元，303 对个人和家庭的补助 6267738.01 元，310 资本性支出 256349.85 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 24070166.73 元，决算数 26746765.18 元，预决算差异率 11.11%，差异主要原因：部分上级专项资金（富民安居补助资金、访惠聚项目资金）、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 24070166.73 元，决算数 27634089.91 元，预决算差异率 14.81%，差异主要原因：部分上级专项资金（富民安居补助资金、访惠聚项目资金）、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

### （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，减少 2926000 元，降低 100%，增减变化的主要原因是：本年度未安排相关项目经费，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，减少 2926000 元，降低 100%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务。其中：按功能分类科目无支出 0 元，按经济分类科目无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

### 三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 500530 元，与上年相比，减少 887324.73 元，降低 63.93%；其中财政拨款结转结余 500530 元，与上年相比，减少 887324.73 元，降低 63.93%。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况



2018 年度一般公共预算"三公"经费支出决算 120000 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 120000 元，占 100%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费，具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元，本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无出国出境费支出。

公务用车购置及运行维护费 120000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 120000 元，主要用于公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 4 辆，保有量为 4 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是未安排此项经费等，本单位国内公务接待 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 120000 元，决算数 120000 元，预决算差异率 0%，差

异主要原因我单位严格按"三公"经费预算执行，其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车运行费预算数120000元，决算数120000元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格按"三公"经费预算执行；公务接待费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费。

## 五、机关运行经费支出情况

2018年度库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出3141035.48元，比上年增加2016446.95元，增长64.19%，主要原因是增加村级和小组运转经费，部分上级专项资金（富民安居补助资金、访惠聚项目资金）、部分本级专项资金（后勤保障经费）纳入追加预算，职工基本工资、国贴调整。

## 六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额715100元，其中：政府采购货物支出138600元、政府采购工程支出547000元、政府采购服务支出29500元。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，价值 961050 元，其中：部级领导干部用车 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 11 辆，其他用车主要是：乡党委、乡政府公务用车主要用于领导干部下村了解居民、农民、贫困户生活、居住情况，下去检查各村工作开展情况，职工、村干部、村民住宿、伙食等等各项工作；财政所、农机站及畜牧兽医站公务用车主要用于下村果园清理、打药、防水圈、牲畜防疫、打药、农户宣传惠民政策等等各项工作、其他公务用车车辆主要用于各村开展各项工作；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。

## （二）预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。

1、库尔勒市阿瓦提乡吾夏铁日克村和其克其克村高标准大棚工程绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 900000 元，执行数为 480000 元，完成预算的 53%。主要产出和效果：

2018年自治区“访惠聚”领导小组办公室下达村级惠民生工程项目任务指标，在库尔勒市阿瓦提乡吾夏铁日克村和其克其克村建设占地新建1000平米生态种植大棚项目。自项目完工后种植大棚发包，村集体经济增收60000元，辖区范围内的广大农牧民收益，享受评价蔬菜。主要经验及做法、存在问题和建议：2018年自治区“访惠聚”领导小组办公室下达村级惠民生工程项目任务指标，在库尔勒市阿瓦提乡吾夏铁日克村和其克其克村建设占地新建1000平米生态种植大棚项目。项目建成后安排专人对大棚种植进行讲解帮带种植，并有人跟进后续一切工作。后续工作计划：项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：发展本地生产、节约运输成本，减少环节，保障市场供应，降低群众生活消费支出，增加农民收入。安排专人对大棚种植进行讲解帮带种植，并有人跟进后续一切工作。（有关项目自评情况详见附表。）

### 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：

205（类）08（款）03（项）培训支出

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险

缴费支出

208（类）10（款）02（项）老年福利

208（类）11（款）01（项）行政运行

208（类）11（款）02（项）一般行政管理事务

208（类）11（款）04（项）残疾人康复

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗

210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助

221（类）02（款）01（项）住房公积金

229（类）60（款）06（项）用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表（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》



# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：阿瓦提乡香梨枯枝病预防专项资金

实施单位（公章）：阿瓦提乡

主管部门（公章）：阿瓦提乡人民政府

项目负责人（签章）：蒋海林

填报时间：2019 年 1 月 15 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

全乡行政总面积 165.5 平方公里，下辖 8 个行政村、24 个村民小组，汉、蒙、维、回等 6 个民族构成，常住人口 3115 户 11636 人（其中：放心户 2176 户 8862 人，基本户 531 户 1596 人，全乡共有“

村干部 81 人，其中：“一肩挑”0 人，单设村“两委”正职 16 人，村“两委”副职 5 人，村“两委”委员 59 人。村“两委”正职干部报酬每人每月不低于 2051 元，年均报酬 35612 元，村“两委”委员报酬每人每月不低于 1600 元，年均报酬 29200 元。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

为香梨枯枝病预防工作的顺利开展，市财政安排项目资金 71242 元香梨枯枝病预防工作项目资金，资金已落实到位。

### （二）项目资金实际使用情况分析

资金到位以后我乡加快支付力度，资金主要用于购买石灰。

### （三）项目资金管理情况分析

资金由乡财市管乡用模式管理，各业务站所按照实际预定计划，乡级审核，审批后才可列支。

## 三、项目组织实施情况

### **（一）项目组织情况分析**

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

### **（二）项目管理情况分析**

资金到位后上报财政部门办理采购手续，并开始实施，施工过程中开展开工前，工程实施过程，和完工后监管。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

进一步加强资金管理，监督只能，提高资金实际效益，确保专款专用，预防截留，挪用等事项的发生。

### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

加强项目实施过程中的监督，确保项目资金的实际效益。

## **六、项目评价工作情况**

充分发挥财政资金的监管，提高资金的使用效益，预防违规支付财政资金的事项。

## 七、附表

### 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		香梨枯枝病预防项目			
预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.12	执行数:	7.12	
	其中:财政拨款	7.12	其中:财政拨款	7.12	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为做好香梨枯枝病预防工作, 购买预防药物和石灰发放给广大果农, 减小果树死亡率, 让广大农牧民增收。			购买石灰已发放果农。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	香梨枯枝病项目资金	7.12 万元	7.12 万元
		质量指标	预防枯枝病率	100% 果树死亡率减小 30%	果树死亡率减小 30%
		时效指标	及时完成	100%	100%
		成本指标	严格遵照预算执行	财政安排项目资金 7.12 万元	已支付 7.12 万元, 完成率 100%
		社会效益指标	果树死亡率减小	30%	小 30%
	.....				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：阿瓦提乡香梨枯枝病预防专项资金

实施单位（公章）：阿瓦提乡

主管部门（公章）：阿瓦提乡人民政府

项目负责人（签章）：蒋海林

填报时间：2019 年 1 月 15 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

全乡行政总面积 165.5 平方公里，下辖 8 个行政村、24 个村民小组，汉、蒙、维、回等 6 个民族构成，常住人口 3115 户 11636 人（其中：放心户 2176 户 8862 人，基本户 531 户 1596 人，全乡共有“

村干部 81 人，其中：“一肩挑”0 人，单设村“两委”正职 16 人，村“两委”副职 5 人，村“两委”委员 59 人。村“两委”正职干部报酬每人每月不低于 2051 元，年均报酬 35612 元，村“两委”委员报酬每人每月不低于 1600 元，年均报酬 29200 元。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

为香梨枯枝病预防工作的顺利开展，市财政安排项目资金 71242 元香梨枯枝病预防工作项目资金，资金已落实到位。

### （二）项目资金实际使用情况分析

资金到位以后我乡加快支付力度，资金主要用于购买石灰。

### （三）项目资金管理情况分析

资金由乡财市管乡用模式管理，各业务站所按照实际预定计划，乡级审核，审批后才可列支。

## 三、项目组织实施情况

### **（一）项目组织情况分析**

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

### **（二）项目管理情况分析**

资金到位后上报财政部门办理采购手续，并开始实施，施工过程中开展开工前，工程实施过程，和完工后监管。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

为做好香梨枯枝病预防工作，购买预防药物和石灰发放给广大果农，减小果树死亡率，让广大农牧民增收。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

进一步加强资金管理，监督只能，提高资金实际效益，确保专款专用，预防截留，挪用等事项的发生。

### **（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

加强项目实施过程中的监督，确保项目资金的实际效益。

## **六、项目评价工作情况**

充分发挥财政资金的监管，提高资金的使用效益，预防违规支付财政资金的事项。

## 七、附表

### 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		香梨枯枝病预防项目			
预算单位		库尔勒市阿瓦提乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	7.12	执行数:	7.12	
	其中:财政拨款	7.12	其中:财政拨款	7.12	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为做好香梨枯枝病预防工作, 购买预防药物和石灰发放给广大果农, 减小果树死亡率, 让广大农牧民增收。			购买石灰已发放果农。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	香梨枯枝病项目资金	7.12 万元	7.12 万元
		质量指标	预防枯枝病率	100% 果树死亡率减小 30%	果树死亡率减小 30%
		时效指标	及时完成	100%	100%
		成本指标	严格遵照预算执行	财政安排项目资金 7.12 万元	已支付 7.12 万元, 完成率 100%
		社会效益指标	果树死亡率减小	30%	小 30%
	.....				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,746,765.18	一、一般公共服务支出	30	14,133,953.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	162,486.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	79,085.50
六、其他收入	6	16,130.71	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	256,728.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,244,473.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,401,539.19
	10		十、节能环保支出	39	694,506.00
	11		十一、城乡社区支出	40	132,329.00
	12		十二、农林水支出	41	4,379,940.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,165,179.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>26,762,895.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>27,650,220.62</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,387,854.73	年末结转和结余	56	500,530.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>28,150,750.62</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>28,150,750.62</b>

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

财决03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2018年度

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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,762,895.89	26,746,765.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.71
201	一般公共服务支出	13,812,979.09	13,796,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,068,887.55	10,052,756.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.71
2010301	行政运行	8,848,614.65	8,832,483.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,130.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220,272.90	1,220,272.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	941,229.67	941,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	941,229.67	941,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,743,402.87	1,743,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,743,402.87	1,743,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	148,209.00	148,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	148,209.00	148,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	162,486.00	162,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	162,486.00	162,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	162,486.00	162,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	79,085.50	79,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	79,085.50	79,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	79,085.50	79,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	297,258.00	297,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	297,258.00	297,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	297,258.00	297,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,244,473.11	3,244,473.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,608,800.71	1,608,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62,352.50	62,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14,563.00	14,563.00	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	1,531,885.21	1,531,885.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,625,382.40	1,625,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,625,382.40	1,625,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,401,539.19	1,401,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	491,426.10	491,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	491,426.10	491,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	910,113.09	910,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	603,417.78	603,417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219,270.00	219,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,425.31	87,425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	694,506.00	694,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	694,506.00	694,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	694,506.00	694,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132,329.00	132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	132,329.00	132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	132,329.00	132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,879,940.00	3,879,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,177,298.00	3,177,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,177,298.00	3,177,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	71,242.00	71,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	71,242.00	71,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	631,400.00	631,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	51,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,058,300.00	3,058,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,161,500.00	2,161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2,161,500.00	2,161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	896,800.00	896,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	896,800.00	896,800.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2018年度

财决04表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次合计						
			合计	27,650,220.62	22,918,223.89	4,731,996.73	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	14,133,953.97	12,872,979.09	1,260,974.88	0.00	0.00	0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10,068,887.55	10,068,887.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	8,848,614.65	8,848,614.65	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220,272.90	1,220,272.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			20106 财政事务	941,229.67	941,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010601 行政运行	941,229.67	941,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			20113 商贸事务	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
			2011399 其他商贸事务支出	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
			20124 宗教事务	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2012499 其他宗教事务支出	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	2,524,377.75	1,743,402.87	780,974.88	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	2,524,377.75	1,743,402.87	780,974.88	0.00	0.00	0.00
			20134 统战事务	108,209.00	108,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013499 其他统战事务支出	108,209.00	108,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			203 国防支出	162,486.00	162,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20306 国防动员	162,486.00	162,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2030607 民兵	162,486.00	162,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	79,085.50	79,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			20508 进修及培训	79,085.50	79,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050803 培训支出	79,085.50	79,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			207 文化体育与传媒支出	256,728.00	256,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20701 文化	256,728.00	256,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2070199 其他文化支出	256,728.00	256,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	3,244,473.11	3,244,473.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	1,608,800.71	1,608,800.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	62,352.50	62,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502 事业单位离退休	14,563.00	14,563.00	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	1,531,885.21	1,531,885.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			20807 就业补助	1,625,382.40	1,625,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080705 公益性岗位补贴	1,625,382.40	1,625,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			20821 特困人员救助供养	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2082102 农村特困人员救助供养支出	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	1,401,539.19	1,401,539.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			21007 计划生育事务	491,426.10	491,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100799 其他计划生育事务支出	491,426.10	491,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	910,113.09	910,113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	603,417.78	603,417.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	219,270.00	219,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	87,425.31	87,425.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			211 节能环保支出	694,506.00	694,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21101 环境保护管理事务	694,506.00	694,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2110199 其他环境保护管理事务支出	694,506.00	694,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212 城乡社区支出	132,329.00	132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21202 城乡社区规划与管理	132,329.00	132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120201 城乡社区规划与管理	132,329.00	132,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213 农林水支出	4,379,940.00	3,177,298.00	1,202,642.00	0.00	0.00	0.00
			21301 农业	3,677,298.00	3,177,298.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
			2130104 事业运行	3,177,298.00	3,177,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130199 其他农业支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
			21302 林业	71,242.00	0.00	71,242.00	0.00	0.00	0.00
			2130234 林业防灾减灾	71,242.00	0.00	71,242.00	0.00	0.00	0.00
			21305 扶贫	631,400.00	0.00	631,400.00	0.00	0.00	0.00
			2130505 生产发展	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
			2130599 其他扶贫支出	51,400.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	3,165,179.85	896,800.00	2,268,379.85	0.00	0.00	0.00
			22101 保障性安居工程支出	2,268,379.85	0.00	2,268,379.85	0.00	0.00	0.00
			2210105 农村危房改造	2,161,500.00	0.00	2,161,500.00	0.00	0.00	0.00
			2210199 其他保障性安居工程支出	106,879.85	0.00	106,879.85	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	896,800.00	896,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	896,800.00	896,800.00	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

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府      2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	26,746,765.18	一、一般公共服务支出	31	14,117,823.26	14,117,823.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	162,486.00	162,486.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	79,085.50	79,085.50	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	256,728.00	256,728.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,244,473.11	3,244,473.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,401,539.19	1,401,539.19	0.00
	10		十、节能环保支出	40	694,506.00	694,506.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	132,329.00	132,329.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,379,940.00	4,379,940.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,165,179.85	3,165,179.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>26,746,765.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>27,634,089.91</b>	<b>27,634,089.91</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,387,854.73	年末财政拨款结转和结余	56	500,530.00	500,530.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,387,854.73		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>28,134,619.91</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>28,134,619.91</b>	<b>28,134,619.91</b>	<b>0.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民 2018年度

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,634,089.91	22,902,093.18	4,731,996.73
201			一般公共服务支出	14,117,823.26	12,856,848.38	1,260,974.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,052,756.84	10,052,756.84	0.00
2010301			行政运行	8,832,483.94	8,832,483.94	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,220,272.90	1,220,272.90	0.00
20106			财政事务	941,229.67	941,229.67	0.00
2010601			行政运行	941,229.67	941,229.67	0.00
20113			商贸事务	480,000.00	0.00	480,000.00
2011399			其他商贸事务支出	480,000.00	0.00	480,000.00
20124			宗教事务	11,250.00	11,250.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	11,250.00	11,250.00	0.00
20132			组织事务	2,524,377.75	1,743,402.87	780,974.88
2013299			其他组织事务支出	2,524,377.75	1,743,402.87	780,974.88
20134			统战事务	108,209.00	108,209.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	108,209.00	108,209.00	0.00
203			国防支出	162,486.00	162,486.00	0.00
20306			国防动员	162,486.00	162,486.00	0.00
2030607			民兵	162,486.00	162,486.00	0.00
205			教育支出	79,085.50	79,085.50	0.00
20508			进修及培训	79,085.50	79,085.50	0.00
2050803			培训支出	79,085.50	79,085.50	0.00
207			文化体育与传媒支出	256,728.00	256,728.00	0.00
20701			文化	256,728.00	256,728.00	0.00
2070199			其他文化支出	256,728.00	256,728.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,244,473.11	3,244,473.11	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,608,800.71	1,608,800.71	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	62,352.50	62,352.50	0.00
2080502			事业单位离退休	14,563.00	14,563.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,885.21	1,531,885.21	0.00
20807			就业补助	1,625,382.40	1,625,382.40	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,625,382.40	1,625,382.40	0.00
20821			特困人员救助供养	10,290.00	10,290.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	10,290.00	10,290.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,401,539.19	1,401,539.19	0.00
21007			计划生育事务	491,426.10	491,426.10	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	491,426.10	491,426.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	910,113.09	910,113.09	0.00
2101101			行政单位医疗	603,417.78	603,417.78	0.00
2101102			事业单位医疗	219,270.00	219,270.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	87,425.31	87,425.31	0.00
211			节能环保支出	694,506.00	694,506.00	0.00
21101			环境保护管理事务	694,506.00	694,506.00	0.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	694,506.00	694,506.00	0.00
212			城乡社区支出	132,329.00	132,329.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	132,329.00	132,329.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	132,329.00	132,329.00	0.00
213			农林水支出	4,379,940.00	3,177,298.00	1,202,642.00
21301			农业	3,677,298.00	3,177,298.00	500,000.00
2130104			事业运行	3,177,298.00	3,177,298.00	0.00
2130199			其他农业支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21302			林业	71,242.00	0.00	71,242.00
2130234			林业防灾减灾	71,242.00	0.00	71,242.00
21305			扶贫	631,400.00	0.00	631,400.00
2130505			生产发展	580,000.00	0.00	580,000.00
2130599			其他扶贫支出	51,400.00	0.00	51,400.00
221			住房保障支出	3,165,179.85	896,800.00	2,268,379.85
22101			保障性安居工程支出	2,268,379.85	0.00	2,268,379.85
2210105			农村危房改造	2,161,500.00	0.00	2,161,500.00
2210199			其他保障性安居工程支出	106,879.85	0.00	106,879.85
22102			住房改革支出	896,800.00	896,800.00	0.00
2210201			住房公积金	896,800.00	896,800.00	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明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,493,319.69	302	商品和服务支出	2,884,685.63	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,269,570.02	30201	办公费	503,280.08	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,543,976.95	30202	印刷费	593,610.51	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	596,928.42	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	96,200.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,531,885.21	30206	电费	237,811.75	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,648.93	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	822,687.78	30208	取暖费	205,592.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,425.31	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	540,446.00	30211	差旅费	1,365.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	896,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	837,897.12	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	1,203,600.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	256,349.85	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,267,738.01	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58,226.00	31002	办公设备购置	251,799.85	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	4,550.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	6,267,738.01	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41,787.50	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16,771.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	120,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	145,495.74	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>19,761,057.70</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>3,141,035.48</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。

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2018年度

金额单位：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
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	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

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。