

# **2022 年度新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 部门决算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 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.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

新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 2022 年度，实有人员 104 人，其中：在职人员 90 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市托布力其乡人

民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府决算。无下属预算单位，下设 6 个处室，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。

## **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**

2022 年度收入总计 2249.69 万元，其中：本年收入合计 2249.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 405.84 万元，增长 22.01%，主要原因是：人员工资增加，其它相关费用相应增加。

本年支出总计 2249.69 万元，其中：本年支出合计 2249.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 405.84 万元，增长 22.01%，主要原因是：人员工资增加，其它相关费用相应增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 2249.69 万元，其中：财政拨款收入 2249.69 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**

2022 年度本年支出 2249.69 万元，其中：基本支出 2199.69 万元，占 97.78%；项目支出 50 万元，占 2.22%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2249.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2249.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 405.84 万元，增长 22.01%，主要原因是：人员工资增加，其它相关费用相应增加。

财政拨款支出总计 2249.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2249.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 405.84 万元，增长 22.01%，主要原因是：人员工资增加，其它相关费用相应增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2133.88 万元，决算数 2249.69 万元，预决算差异率 5.43%，主要原因是：村集体经济壮大项目、村级运转经费等项目纳入追加预算。财政拨款支出总计年初预算数 2133.87 万元，决算数 2249.69 万元，预决算差异率 5.43%，主要原因是：村集体经济壮大项目、村级运转经费等项目纳入追加预算。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2249.69 万元，占本

年支出合计的 100%，与上年相比，增加 405.84 万元，增长 22.01%，主要原因是：人员工资增加，其它相关费用相应增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）946.53 万元，占 42.07%。
2. 国防支出（类）4.37 万元，占 0.19%。
3. 教育支出（类）0.03 万元，占 0.00%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）37.9 万元，占 1.68%。
5. 社会保障和就业支出（类）425.75 万元，占 18.92%。
6. 卫生健康支出（类）136.48 万元，占 6.07%。
7. 节能环保支出（类）100.41 万元，占 4.46%。
8. 农林水支出（类）505.8 万元，占 22.48%。
9. 住房保障支出（类）92.42 万元，占 4.13%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 752.71 万元，比上年决算增加 168.69 万元，增长 28.88%，主要原因是：人员工资增加、工资相关的费用相应增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 60.1 万元，比上年决算增加 11.96 万元，增长 24.84%，主要原因是：疫情期间疫情相关费用增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为 1 万元，比上年决算减

少 0.27 万元，增长（下降）21.26%，主要原因是：节约开支。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 116.07 万元，比上年决算增加 46.61 万元，增长 67.1%，主要原因是：访惠聚人员补助标准增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为 16.65 万元，比上年决算减少 3.32 万元，下降 16.62%，主要原因是：节约开支。

6、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算数为 4.37 万元，比上年决算减少 14.5 万元，下降 76.84%，主要原因是：2022 年 1 月份开始我乡在便民服务站工作的民兵工资停发。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0.03 万元，比上年决算减少 6.83 万元，下降 99.56%，主要原因是：疫情的原因干部培训次数减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算数为 37.9 万元，比上年决算增加 3.21 万元，增长 9.25%，主要原因是：人员工资增加、工资相关的费用相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 4.65 万元，比上年决算增加 2.48 万元，增长 114.29%，主要原因是：行政事业退休人员相关费用该科目合并计算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为124.19万元，比上年决算增加26.83万元，增长27.56%，主要原因是：人员工资增加、工资相关的费用相应增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出也增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出：决算数为4.88万元，比上年决算减少4.44万元，下降47.64%，主要原因是：本年度退休人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为269.47万元，比上年决算增加93.35万元，增长53%，主要原因是：2022年国有农牧场事业岗人员工资及社保该科目进行核算。

13、抚恤（类）死亡抚恤（款）抚恤金（项）：支出决算数为22.56万元，比上年决算增加22.56万元，增长100%，主要原因是：2022年1名退休人员去世。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为11.05万元，比上年决算增加11.05万元，增长100%，主要原因是：疫情的原因，疫情防控经费增加。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算数为45.88万元，比上年决算增加9.37万元，增长25.66%，主要原因是：人员工资增加、工资相关的费用相应增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 68.83 万元，比上年决算增加 31.04 万元，增长 82.14%，主要原因是：人员工资增加，行政事业单位医疗合并计算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 10.72 万元，比上年决算增加 2.97 万元，增长 38.32%，主要原因是：人员工资增加，公务员医疗补助也相应增加。

18、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出决算数为 100.41 万元，比上年决算增加 19.04 万元，增长 23.4%，主要原因是：人员工资增加、工资相关的费用相应增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 404.02 万元，比上年决算增加 131.85 万元，增长 48.44%，主要原因：人员工资增加、工资相关的费用相应增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为 51.78 万元，比上年决算减少 42.32 万元，下降 44.97%，主要原因是：按照上级要求压缩此项资金支出。

21、农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为 50 万元，比上年决算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：增加相应

壮大村集体经济项目支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出决算数为 92.42 万元，比上年决算增加 0.56 万元，增长 0.61%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金相应增加。

23、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构支出（款）信访事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.9 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 2.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 19.82 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

28.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 89.66 万元，下降 100%，

主要原因是：本年度该项随主款列支。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 38.08 万元, 下降 100%,主要原因是: 本年度该项随主款列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2199.69 万元, 其中:

人员经费 2068.64 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 131.05 万元, 包括: 办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、专用材料费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.66 万元, 比上年减少 0.03 万元, 下降 0.4%, 主要原因是: 厉行节约。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: 本年未安排因公出国(境)费支出, 无开支内容; 公务用车购置及运行维护费支出 7.66 万元, 占 100%, 比上年减少 0.03 万元, 下降 0.4%, 主要原因是: 厉行

节约；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：本单位本年度无公务接待费支出。

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。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 7.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、油费。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：本年未安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.66 万元，决算数 7.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 7.66 万元，决算数 7.66 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府机关（行政单位和参照公务员法管理事业单位）运行经费支出 131.05 万元，比上年增加 6.33 万元，增长 5.08%，主要原因是疫情期间疫情相关费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 259.9 万元，其中：政府采购货物支出 108.02 万元、政府采购工程支出 104 万元、政府采购服务支出 47.87 万元。

授予中小企业合同金额 259.9 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 7.8 万元，占政府采购支出总额的 3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1998.03 万元，房屋 9252.69 平方米，价值 1048.18 万元。车辆 14 辆，价值 125.82

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 6 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：综治巡逻工作用车、纪检办案用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 8.2 万元，全年执行数 8.2 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，最大限度地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 个不同阶段的监控，对部门整体前期、中期、后期都有清晰的了解。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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 2022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  | 2,249.69 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 946.53   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 4.37     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.03     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 37.90    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 425.75   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 136.48   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 100.41   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 505.80   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 92.42    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,249.69 | 本年支出合计          | 57 | 2,249.69 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 2,249.69 | 总计              | 60 | 2,249.69 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 2022年度 公开02表 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|---|----------|----------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| 科目名称     |                     |   |          |          |        | 小计   | 其中：教<br>育收费 |      |              |      |
| 类        | 款                   | 项 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5           | 6    | 7            | 8    |
| 栏次<br>合计 |                     |   | 2,249.69 | 2,249.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            |   | 946.53   | 946.53   | 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     |   | 812.81   | 812.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                |   | 752.71   | 752.71   | 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 |   | 60.10    | 60.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              |   | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          |   | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                |   | 116.07   | 116.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            |   | 116.07   | 116.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20134    | 统战事务                |   | 16.65    | 16.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出            |   | 16.65    | 16.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 203      | 国防支出                |   | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20306    | 国防动员                |   | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2030607  | 民兵                  |   | 4.37     | 4.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205      | 教育支出                |   | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训               |   | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出                |   | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         |   | 37.90    | 37.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游               |   | 37.90    | 37.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           |   | 37.90    | 37.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           |   | 425.75   | 425.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          |   | 133.72   | 133.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             |   | 4.65     | 4.65     | 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    |   | 124.19   | 124.19   | 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      |   | 4.88     | 4.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20807    | 就业补助                |   | 269.47   | 269.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴             |   | 269.47   | 269.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  |   | 22.56    | 22.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                |   | 22.56    | 22.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              |   | 136.48   | 136.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生                |   | 11.05    | 11.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        |   | 11.05    | 11.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务              |   | 45.88    | 45.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          |   | 45.88    | 45.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            |   | 79.55    | 79.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              |   | 68.83    | 68.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助             |   | 10.72    | 10.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出              |   | 100.41   | 100.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务            |   | 100.41   | 100.41   | 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        |   | 100.41   | 100.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213      | 农林水支出               |   | 505.80   | 505.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21301    | 农业农村                |   | 404.02   | 404.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行                |   | 404.02   | 404.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革              |   | 101.78   | 101.78   | 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      |   | 51.78    | 51.78    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助         |   | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              |   | 92.42    | 92.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              |   | 92.42    | 92.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               |   | 92.42    | 92.42    | 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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2022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 |
|------------|---|---|---------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称                |          |          |       |        |      |           |
|            |   |   | 栏次                  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计                  | 2,249.69 | 2,199.69 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 946.53   | 946.53   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 812.81   | 812.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 752.71   | 752.71   | 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 | 60.10    | 60.10    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111      |   |   | 纪检监察事务              | 1.00     | 1.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199    |   |   | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     | 1.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132      |   |   | 组织事务                | 116.07   | 116.07   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299    |   |   | 其他组织事务支出            | 116.07   | 116.07   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134      |   |   | 统战事务                | 16.65    | 16.65    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499    |   |   | 其他统战事务支出            | 16.65    | 16.65    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203        |   |   | 国防支出                | 4.37     | 4.37     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306      |   |   | 国防动员                | 4.37     | 4.37     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607    |   |   | 民兵                  | 4.37     | 4.37     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   |   | 教育支出                | 0.03     | 0.03     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |   |   | 进修及培训               | 0.03     | 0.03     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |   |   | 培训支出                | 0.03     | 0.03     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 37.90    | 37.90    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游               | 37.90    | 37.90    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出           | 37.90    | 37.90    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 425.75   | 425.75   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 133.72   | 133.72   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 4.65     | 4.65     | 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    | 124.19   | 124.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.88     | 4.88     | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      |   |   | 就业补助                | 269.47   | 269.47   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705    |   |   | 公益性岗位补贴             | 269.47   | 269.47   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808      |   |   | 抚恤                  | 22.56    | 22.56    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤                | 22.56    | 22.56    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出              | 136.48   | 136.48   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      |   |   | 公共卫生                | 11.05    | 11.05    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理        | 11.05    | 11.05    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007      |   |   | 计划生育事务              | 45.88    | 45.88    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799    |   |   | 其他计划生育事务支出          | 45.88    | 45.88    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 79.55    | 79.55    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗              | 68.83    | 68.83    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助             | 10.72    | 10.72    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        |   |   | 节能环保支出              | 100.41   | 100.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101      |   |   | 环境保护管理事务            | 100.41   | 100.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199    |   |   | 其他环境保护管理事务支出        | 100.41   | 100.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        |   |   | 农林水支出               | 505.80   | 455.80   | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301      |   |   | 农业农村                | 404.02   | 404.02   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104    |   |   | 事业运行                | 404.02   | 404.02   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307      |   |   | 农村综合改革              | 101.78   | 51.78    | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705    |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助      | 51.78    | 51.78    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130706    |   |   | 对村集体经济组织的补助         | 50.00    | 0.00     | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出              | 92.42    | 92.42    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出              | 92.42    | 92.42    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金               | 92.42    | 92.42    | 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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民

2022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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,249.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 946.53   | 946.53     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 4.37     | 4.37       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.03     | 0.03       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 37.90    | 37.90      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 425.75   | 425.75     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 136.48   | 136.48     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 100.41   | 100.41     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 505.80   | 505.80     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 92.42    | 92.42      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,249.69 | 本年支出合计          | 59 | 2,249.69 | 2,249.69   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,249.69 | 总计              | 64 | 2,249.69 | 2,249.69   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2022年度

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目 | 科目名称                | 合计       | 基本支出     | 项目支出  |
|------------|---|---|----|---------------------|----------|----------|-------|
| 类          | 款 | 项 | 栏次 | 合计                  | 7        | 8        | 11    |
|            |   |   |    |                     | 2,249.69 | 2,199.69 | 50.00 |
| 201        |   |   |    | 一般公共服务支出            | 946.53   | 946.53   | 0.00  |
| 20103      |   |   |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 812.81   | 812.81   | 0.00  |
| 2010301    |   |   |    | 行政运行                | 752.71   | 752.71   | 0.00  |
| 2010399    |   |   |    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.10    | 60.10    | 0.00  |
| 20111      |   |   |    | 纪检监察事务              | 1.00     | 1.00     | 0.00  |
| 2011199    |   |   |    | 其他纪检监察事务支出          | 1.00     | 1.00     | 0.00  |
| 20132      |   |   |    | 组织事务                | 116.07   | 116.07   | 0.00  |
| 2013299    |   |   |    | 其他组织事务支出            | 116.07   | 116.07   | 0.00  |
| 20134      |   |   |    | 统战事务                | 16.65    | 16.65    | 0.00  |
| 2013499    |   |   |    | 其他统战事务支出            | 16.65    | 16.65    | 0.00  |
| 203        |   |   |    | 国防支出                | 4.37     | 4.37     | 0.00  |
| 20306      |   |   |    | 国防动员                | 4.37     | 4.37     | 0.00  |
| 2030607    |   |   |    | 民兵                  | 4.37     | 4.37     | 0.00  |
| 205        |   |   |    | 教育支出                | 0.03     | 0.03     | 0.00  |
| 20508      |   |   |    | 进修及培训               | 0.03     | 0.03     | 0.00  |
| 2050803    |   |   |    | 培训支出                | 0.03     | 0.03     | 0.00  |
| 207        |   |   |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 37.90    | 37.90    | 0.00  |
| 20701      |   |   |    | 文化和旅游               | 37.90    | 37.90    | 0.00  |
| 2070199    |   |   |    | 其他文化和旅游支出           | 37.90    | 37.90    | 0.00  |
| 208        |   |   |    | 社会保障和就业支出           | 425.75   | 425.75   | 0.00  |
| 20805      |   |   |    | 行政事业单位养老支出          | 133.72   | 133.72   | 0.00  |
| 2080501    |   |   |    | 行政单位离退休             | 4.65     | 4.65     | 0.00  |
| 2080505    |   |   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 124.19   | 124.19   | 0.00  |
| 2080506    |   |   |    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 4.88     | 4.88     | 0.00  |
| 20807      |   |   |    | 就业补助                | 269.47   | 269.47   | 0.00  |
| 2080705    |   |   |    | 公益性岗位补贴             | 269.47   | 269.47   | 0.00  |
| 20808      |   |   |    | 抚恤                  | 22.56    | 22.56    | 0.00  |
| 2080801    |   |   |    | 死亡抚恤                | 22.56    | 22.56    | 0.00  |
| 210        |   |   |    | 卫生健康支出              | 136.48   | 136.48   | 0.00  |
| 21004      |   |   |    | 公共卫生                | 11.05    | 11.05    | 0.00  |
| 2100410    |   |   |    | 突发公共卫生事件应急处理        | 11.05    | 11.05    | 0.00  |
| 21007      |   |   |    | 计划生育事务              | 45.88    | 45.88    | 0.00  |
| 2100799    |   |   |    | 其他计划生育事务支出          | 45.88    | 45.88    | 0.00  |
| 21011      |   |   |    | 行政事业单位医疗            | 79.55    | 79.55    | 0.00  |
| 2101101    |   |   |    | 行政单位医疗              | 68.83    | 68.83    | 0.00  |
| 2101103    |   |   |    | 公务员医疗补助             | 10.72    | 10.72    | 0.00  |
| 211        |   |   |    | 节能环保支出              | 100.41   | 100.41   | 0.00  |
| 21101      |   |   |    | 环境保护管理事务            | 100.41   | 100.41   | 0.00  |
| 2110199    |   |   |    | 其他环境保护管理事务支出        | 100.41   | 100.41   | 0.00  |
| 213        |   |   |    | 农林水支出               | 505.80   | 455.80   | 50.00 |
| 21301      |   |   |    | 农业农村                | 404.02   | 404.02   | 0.00  |
| 2130104    |   |   |    | 事业运行                | 404.02   | 404.02   | 0.00  |
| 21307      |   |   |    | 农村综合改革              | 101.78   | 51.78    | 50.00 |
| 2130705    |   |   |    | 对村民委员会和村党支部的补助      | 51.78    | 51.78    | 0.00  |
| 2130706    |   |   |    | 对村集体经济组织的补助         | 50.00    | 0.00     | 50.00 |
| 221        |   |   |    | 住房保障支出              | 92.42    | 92.42    | 0.00  |
| 22102      |   |   |    | 住房改革支出              | 92.42    | 92.42    | 0.00  |
| 2210201    |   |   |    | 住房公积金               | 92.42    | 92.42    | 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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2022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         | 1,625.76 | 302      | 商品和服务支出   | 127.70 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 372.30   | 30201    | 办公费       | 81.00  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 460.30   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 172.77   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 3.35   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.19   | 30206    | 电费        | 0.12   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.88     | 30207    | 邮电费       | 0.13   | 31002    | 办公设备购置             | 3.35   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 68.83    | 30208    | 取暖费       | 19.38  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 10.72    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.16     | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 92.42    | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修(护)费    | 0.00   | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 316.20   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 442.89   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.03   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 1.23     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 8.05   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 22.56    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 415.64   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00   | 312      | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 3.46     | 30229    | 福利费       | 2.54   | 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 | 7.66   | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 8.80   | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 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   |
|          |                |          |          |           |        | 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   |
|          |                |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |
|          |                |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计   |                | 2,068.64 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 131.05 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2022年度

金额单位：万元

| 全年预算数 |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.66  | 0.00         | 7.66         | 0.00        | 7.66          | 0.00  | 7.66 | 0.00         | 7.66         | 0.00        | 7.66          | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府 |   |   |          |      | 2022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 |    |         |   |
| 科目名称                   |   |   |          |      | 合计     | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 结转 | 结余      |   |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码     |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
| 类                      | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2      | 3    | 4    | 5       | 6  | 7       | 8 |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |
|                        |   |   |          |      |        |      |      |         |    |         |   |

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件 2:

## 项目支出绩效自评报告

( 2022 年度 )

项目名称: 自治州疫情防控补助资金 3 万元

实施单位(公章): 库尔勒市托布力其乡人民政府

主管部门(公章): 库尔勒市托布力其乡人民政府

项目负责人(签章): 朱亮

填报时间: 2023 年 04 月 03 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

疫情暴发以来党中央，国务院，高度重视，要求把人民群众生命和安全和身体健康放在第一位，全力做好疫情防控工作。为落实党中央，国务院对疫情控的决策部署，制止周下发自治州疫情防控补助资金，保障基层树立开展疫情防控工作，全面保障人民群众生命安全和身体健康。

#### 2、主要内容及实施情况

主要内容：增强疫情防控隔离点顺利开展疫情防控工作，保障民生安全，保障 2022 年度疫情期间 4 个隔离点日常工作运行，购买高低床 100 张。

实施情况：2022 年度用于自治州疫情防控补助资金总计 3 万元 截至到 2022 年 12 月 31 日，共计执行 3 元，执行率 100%，保障了 2022 年度疫情期间 4 个隔离点日常工作运行，购买了高低床 100 张。

#### 3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 3 万元，全年预算数 3 万元，实际总投入 3 万元，或该项目资金落实到位 3 万元，资金来源为自治州疫情防控补助资金。

资金使用情况：该项目年初预算数 0 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，预算执行率为 100%，用于：购买高低床 100 张。

### （二）项目绩效目标

1、总体目标：目标 1：保障 2022 年度疫情期间 4 个隔离点日常工作运行，购买高低床 100 张，3 万元。

目标 2：通过项目实施，保障疫情防控工作顺利开展，提升隔离人员在疫情期间的安全感。（直接复制绩效目标中的预期目标）

2、阶段性目标：保障 2022 年度疫情期间 4 个隔离点日常工作运行，购买高低床 100 张，300 元/张。增强隔离点疫情防控能力，巩固防控成果，全面保障全面保障人民群众生命安全和身体健康，提升隔离人员在疫情期间的安全感。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握自治州疫情防控补助资金经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我乡根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：自治州疫情防控补助资金。

#### 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行自治州疫情防控补助资金评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1、绩效评价原则**

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### **2、评价指标体系（附表说明）**

### **3、评价方法**

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者

为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用因素方法。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

#### （三）绩效评价工作过程

##### 1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

## 2、组织实施：

2023 年 3 月 17 日-3 月 29 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

## 3、分析评价：

2023 年 3 月 31 日- 4 月 5 日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正，统筹兼顾，激励约束，公开透明绩效评价原则，采用因素评价方法，坚持计划绩效评价标准对本项目的立项、项目绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

自治州疫情防控补助资金项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 40 分；项目过程占 30 分，得分 30 分；项目产出占 20 分，得分 20 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 100 分。

### （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 100 分，项目达成年度指标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项依据《巴财预【2022】43号关于下达自治州疫情防控补助资金的通知文件》。

#### 2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

#### 3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

自治州疫情防控补助资金项目设立了项目绩效目标，与保障2022年度疫情期间4个隔离点日常工作运行，购买高低床100张，3万元具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

#### 4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

自治州疫情防控补助资金项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共6条，三级指标共7条，其中量化指标条数共6条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

### （二）项目过程情况

#### 1、资金到位率：

实际到位资金3万元，预算资金3万元，资金到位率100.00%。

#### 2、预算执行率

年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100.00%。

#### 3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办

法的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### 5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：保障隔离点数量，指标值：4 个，实际完成值 4 个，指标完成率 100 %；

指标 2：购买高低床数量，指标值：100 张，实际完成值  $\geq 100$  张，指标完成率 100 %。

2、质量指标：指标 1：购买高低床合格率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100 %；

3、时效指标：指标 1：资金支付及时性，指标值： $=100\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %；

4、成本指标：指标 1：购买高低床费用，指标值： $\leq 300$  元/张，实际完成值 300 元/张，指标完成率 100 %。

### （四）项目效益情况

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：指标 1：提升隔离人员在疫情期间的安全感，指标值：显著提升，实际完成值 100 %，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无。

4、可持续影响指标：无。

5、满意度指标：指标 1：隔离人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值 95%，指标完成率 100 %。

### 五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：100.00 %；总体完成率为：100.00%，总体偏差率为：0.00%。偏差原因：无。

### 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

一是积极加强部门之间沟通协调,在总结以往工作经验的基础上,认真开展绩效自评工作。

二是明确了绩效自评工作责任分工和完成时限,并提出了具体要求。

三是严格监督和管理项目资金。

#### （二）存在的问题及原因分析

无。

### 七、有关建议

无

### 八、其他需要说明的问题

无



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                   |                                           | 2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金 |                  |       |                                   |           |              |    |                     |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门                   |                                           | 库尔勒市托布力其乡人民政府           |                  |       | 实施单位                              |           | 库尔勒市托布力其乡人民政 |    |                     |
| 项目资金<br>（万元）           |                                           |                         | 年初预算<br>数        | 全年预算数 | 全年执行数                             | 分值        | 执行率          | 得分 |                     |
|                        |                                           | 年度资金总额                  | 1.00             | 1.00  | 1.00                              | 10        | 100.0%       | 10 |                     |
|                        |                                           | 其中：当年财政拨款               | 1.00             | 1.00  | 1.00                              | —         | —            | —  |                     |
|                        |                                           | 上年结转资金                  | 0                | 0     | 0                                 | —         | —            | —  |                     |
|                        |                                           | 其他资金                    |                  | 0     | 0                                 | —         | —            | —  |                     |
| 年度总<br>体目标             | 预期目标                                      |                         |                  |       | 实际完成情况                            |           |              |    |                     |
|                        | 目标1：开展纠正“四风”整顿2次，购置投影仪2台，办案4次，目标2：提高干部作风。 |                         |                  |       | 开展纠正“四风”整顿2次，购置投影仪2台，办案4次，提高干部作风。 |           |              |    |                     |
|                        | 一级指<br>标                                  | 二级指标                    | 三级指标             |       | 年度指标值                             | 实际完成<br>值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>况 | 产出指<br>标                                  | 数量指标                    | 开展纠正“四风”整<br>顿次数 |       | ≥2次                               | 2次        | 10           | 10 |                     |
|                        |                                           | 数量指标                    | 购置投影仪数量          |       | ≥1台                               | 2台        | 10           | 10 |                     |
|                        |                                           | 数量指标                    | 办案次数             |       | ≥4次                               | 4次        | 10           | 10 |                     |
|                        |                                           | 质量指标                    | 购置设备合格率          |       | ≥98%                              | 98%       | 5            | 5  |                     |
|                        |                                           | 时效指标                    | 资金支付及时率          |       | =1万元                              | 1万元       | 5            | 5  |                     |
|                        |                                           | 成本指标                    | 开展业务费用           |       | ≤6500元                            | 6500元     | 5            | 5  |                     |
|                        |                                           | 成本指标                    | 购置设备费            |       | ≤3500元                            | 3500元     | 5            | 5  |                     |
|                        | 效益指<br>标                                  | 经济效益<br>指标              |                  |       |                                   |           |              |    |                     |
|                        |                                           | 社会效益<br>指标              | 提高干部作风           |       | 有效提高                              | 100%      | 15           | 15 |                     |
|                        |                                           | 生态效益<br>指标              |                  |       |                                   |           |              |    |                     |
|                        |                                           | 可持续影<br>响指标             | 加强干部队伍建设         |       | 持续加强                              | 100%      | 15           | 15 |                     |
|                        | 满意度<br>指标                                 | 满意度指<br>标               | 干部满意度            |       | ≥95%                              | 95%       | 10           | 10 |                     |
| 总分                     |                                           |                         |                  |       |                                   | 100       | 100          |    |                     |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                                            |                |                 |         |                                    |     |               |             |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|------------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称         |                                            | 自治州疫情防控补助资金3万元 |                 |         |                                    |     |               |             |
| 主管部门         |                                            | 库尔勒市托布力其乡人民政府  |                 |         | 实施单位                               |     | 库尔勒市托布力其乡人民政府 |             |
| 项目资金<br>(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         | 3.00            | 3.00    | 3.00                               | 10  | 100.0%        | 10          |
|              |                                            | 其中：当年财政拨款      | 3.00            | 3.00    | 3.00                               | —   | —             | —           |
|              |                                            | 上年结转资金         | 0               | 0       | 0                                  | —   | —             | —           |
|              |                                            | 其他资金           |                 | 0       | 0                                  | —   | —             | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                       |                |                 |         | 实际完成情况                             |     |               |             |
|              | 目标1：保障隔离点4个，购买高低床100张，目标2：提升隔离人员在疫情期间的安全感。 |                |                 |         | 保障隔离点4个，购买高低床100张，提升隔离人员在疫情期间的安全感。 |     |               |             |
|              | 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 |
| 年度绩效指标完成情况   | 产出指标                                       | 数量指标           | 保障隔离点数量         | =4个     | 4个                                 | 10  | 10            |             |
|              |                                            | 数量指标           | 购买高低床数量         | ≥100张   | 100张                               | 10  | 10            |             |
|              |                                            | 质量指标           | 购买高低床合格率        | ≥95%    | 95%                                | 10  | 10            |             |
|              |                                            | 时效指标           | 资金支付及时性         | =100%   | 100%                               | 10  | 10            |             |
|              |                                            | 成本指标           | 购买高低床费用         | ≤300元/张 | 300元/张                             | 10  | 10            |             |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标         |                 |         |                                    |     |               |             |
|              |                                            | 社会效益指标         | 提升隔离人员在疫情期间的安全感 | 显著提升    | 100%                               | 30  | 30            |             |
|              |                                            | 生态效益指标         |                 |         |                                    |     |               |             |
|              |                                            | 可持续影响指         |                 |         |                                    |     |               |             |
|              | 满意度指                                       | 满意度指标          | 隔离人员满意度         | ≥95%    | 95%                                | 10  | 10            |             |
| 总分           |                                            |                |                 |         | 100                                | 100 |               |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                        |                                     |                                                 |               |         |                                 |     |            |                 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|-----|------------|-----------------|
| 项目名称                   |                                     | 巴财行【2020】32号新财行【2020】118号关于下达2020年度选调生到村任职中央财政补 |               |         |                                 |     |            |                 |
| 主管部门                   |                                     | 库尔勒市托布力其乡人民政府                                   |               |         | 实施单位                            |     | 库尔勒市托布力其乡人 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                     |                                                 | 年初预算<br>数     | 全年预算数   | 全年执行数                           | 分值  | 执行率        | 得分              |
|                        |                                     | 年度资金总额                                          | 4.20          | 4.20    | 4.20                            | 10  | 100.0%     | 10              |
|                        |                                     | 其中：当年财政拨<br>款                                   | 4.20          | 4.20    | 4.20                            | —   | —          | —               |
|                        |                                     | 上年结转资<br>金                                      | 0             | 0       | 0                               | —   | —          | —               |
|                        |                                     | 其他资金                                            |               | 0       | 0                               | —   | —          | —               |
| 年度总<br>体目标             | 预期目标                                |                                                 |               |         | 实际完成情况                          |     |            |                 |
|                        | 目标1：保障选调生1人，保障各项费用到位，目标2：提高选调生工作效率。 |                                                 |               |         | 保障选调生1人，保障各项费用到位，提高选<br>调生工作效率。 |     |            |                 |
|                        | 一级指<br>标                            | 二级指标                                            | 三级指标          | 年度指标值   | 实际完成<br>值                       | 分值  | 得分         | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 年度绩<br>效指标<br>完成情<br>况 | 产出指<br>标                            | 数量指标                                            | 保障选调生数量       | =1人     | 1人                              | 10  | 10         |                 |
|                        |                                     | 质量指标                                            | 资金使用合规率       | =100%   | 100%                            | 10  | 10         |                 |
|                        |                                     | 时效指标                                            | 资金支付及时率       | =100%   | 100%                            | 10  | 10         |                 |
|                        |                                     | 成本指标                                            | 开展宣传工作费用      | ≤1.60万元 | 1.6万元                           | 5   | 5          |                 |
|                        |                                     | 成本指标                                            | 交通费用          | ≤1.60万元 | 1.6万元                           | 5   | 5          |                 |
|                        |                                     | 成本指标                                            | 意外伤害保险费用      | ≤0.90万元 | 0.9万元                           | 5   | 5          |                 |
|                        |                                     | 成本指标                                            | 办公安置费用        | ≤0.90万元 | 0.9万元                           | 5   | 5          |                 |
|                        | 效益指<br>标                            | 经济效益<br>指标                                      |               |         |                                 |     |            |                 |
|                        |                                     | 社会效益<br>指标                                      | 提高选调生工作效<br>率 | 有效提高    | 100%                            | 15  | 15         |                 |
|                        |                                     | 生态效益<br>指标                                      |               |         |                                 |     |            |                 |
|                        |                                     | 可持续影<br>响指标                                     | 加强干部队伍建设      | 持续加强    | 100%                            | 15  | 15         |                 |
|                        | 满意度<br>指标                           | 满意度指<br>标                                       | 选调生满意度        | ≥98%    | 98%                             | 10  | 10         |                 |
| 总分                     |                                     |                                                 |               |         |                                 | 100 | 100        |                 |