

新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府2021  
年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

6、完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府2021年度，实有人数89人，其中：在职人员89人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府部门决算包括：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

决算。单位无下属预算单位，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

2021年度本年收入1741.34万元，与上年相比，减少219.78万元，降低11.21%，主要原因是：人员变动情况较大，导致人员工资、津贴、奖金减少。本年支出1741.34万元，与上年相比，减少219.78万元，降低11.21%，主要原因是：人员变动情况较大，导致人员工资、津贴、奖金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1741.34万元，其中：财政拨款收入1741.34万元，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

2021年度本年支出1741.34万元，其中：基本支出1621.56万元，占93.12%；项目支出119.78万元，占6.88%；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

2021年度财政拨款收入1741.34万元，与上年相比，减少218.69万元，降低11.16%。主要原因是：人员减少，导致人员工资、津贴、奖金减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出1741.34万元，与上年相比，减少218.69万元，降低11.16%，主要原因是：人员减少，导致人员工资、津贴、奖金减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1887.13万元，决算数1741.34万元，预决算差异率-7.73%，主要原因是：人员减少，导致人员工资、津贴、奖金减少。财政拨款支出年初预算数1887.13万元，决算数1741.34万元。预决算差异率-7.73%，主要原因是：人员减少，导致人员工资、津贴、奖金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1741.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行628.94万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.85万元；

2010601行政运行85.56万元；

2011199其他纪检监察事务支出0.4万元；

2013299其他组织事务支出62.14万元；

2013499其他统战事务支出10.19万元；

2013699其他共产党事务支出4.2万元；

2019999其他一般公共服务支出12.52万元；  
2030607民兵19.47万元；  
2049999其他公共安全支出1万元；  
2050803培训支出1.11万元；  
2060702科普活动24万元；  
2070199其他文化和旅游支出36.1万元；  
2080501行政单位离退休1.99万元；  
2080502事业单位离退休1.14万元；  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.95万元；  
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.21万元；  
2080705公益性岗位补贴92.74万元；  
2081099其他社会福利支出0.2万元；  
2100799其他计划生育事务支出34.41万元；  
2101101行政单位医疗39.89万元；  
2101102事业单位医疗18.64万元；  
2101103公务员医疗补助8.2万元；  
2110199其他环境保护管理事务支出48.36万元；  
2130104事业运行250.24万元；  
2130705对村民委员会和村党支部的补助138.39万元；  
2210201住房公积金82.51万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.56万元：其中：

人员经费1486.08万元。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、生活补助、医疗费补助。

公用经费135.48万元。包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **说明**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.68万元，比上年减少2.19万元，降低22.19%，主要原因是：按照机关事务管理局的要求，减少公务车辆外派。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出7.68万元，占100%，比上年减少2.19万元，降低22.19%，主要原因是：按照机关事务管理局的要求，减少公务车辆外派；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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7.68万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油

费、保险费、维修费、保养费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10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，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.2万元，决算数7.68万元，预决算差异率-60%，主要原因是：按照机关事务管理局的要求，减少公务车辆外派。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数19.2万元，决算数7.68万元，预决算差异率-60%，主要原因是：按照机关事务管理局的要求，减少公务车辆外派；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。

## **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，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，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**

2021年新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出135.48万元，比上年增加74.84万元，增长123.42%，主要原因是：本年取暖费及办公用品购置费增加。

## （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额164.97万元，其中：政府采购货物支出94.24万元、政府采购工程支出37.18万元、政府采购服务支出33.55万元。

授予中小企业合同金额164.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.29万元，占政府采购支出总额的80.8%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋8669（平方米），价值486.52万元。车辆10辆，价值76.47万元，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：巡逻车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金116.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是客观资料采集和预测。绩效监控工作组每年于监控节点前10日对资料进行客观、全面地收

集，从而真实、准确地反映项目执行的实际情况和取得的结果，对可能达到的结果和完成目标进行科学、合理的预测分析。通过实地调研，开展基础数据收集和社会调查工作，围绕指标展开，确保调研的有效性和数据的真实性。实地调研主要是将项目的资金流和业务流梳理清楚，首先是对资金的收支进行梳理，包括资金来源、预算安排、实际到位和实际使用资金量、资金使用明细等内容。其次是对业务流的梳理。业务流的梳理主要体现在对每一个指标的实际值进行收集，确认好每一个指标对应的实际值之后，将实际值与目标值进行比较，反映跟踪阶段资金管理情况、管项目执行与计划完成的偏差情况、项目效果与预期偏差情况等。二是分析实施偏差和项目完成可能性从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障及其他方面进行偏差原因分析，找出实际的、根本的原因。在此基础上，根据前期的实施情况，结合后期的实施计划，对完成可能性进行分析。三是形成绩效跟踪监控报告为了让财政部门、主管部门和实施单位对绩效跟踪的结果有更全面的了解，我单位通过报告的形式形成绩效跟踪评价的结论。每年两份报告，分别为6月监控报告和年底监控报告。四是结果应用绩效监控能够使财政部门 and 预算单位动态地了解项目进展，及时掌握项目实施过程与项目目标之间的偏差。对于经各方确认的监控意见或建议，我单位会及时汇报财政部门，协同敦促实施单位抓紧落实整改的措施和时间表；对于偏差较大、项目明显偏离计划轨道的，按照预算管理的相关规定进入预算调整程序。

发现的问题及原因：一是管理中我单位存在公用经费资金紧

缺的问题，因为我单位有分校，人员和物资都需要分地安排，因此导致经费短缺的情况。二是实际实施项目时，往往会由于一些客观因素，如拨款时间、相关政府部门的审批环节，其它条件限制等等，导致项目不能按时完成。建议申请单位应在预算阶段充分考虑上述因素，预留时间，全面了解流程规则，尽量避免跨期完成项目。三是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要更加完善。四是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。五是项目资金执行力度需进一步加强。

下一步改进措施：一是加强资金实时监控，严格按照相关要求对相关资金进行使用，确保资金使用及时有效。二是强化我单位对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范资金使用绩效。三是我单位将根据上级要求，严格按照绩效项目预期目标进行支出等事宜，我单位将由专人负责绩效项目，做好各项工作。实时控制项目开展的每个时间节点，完成总目标，保证既定的绩效目标得以实现。四是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

### 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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021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	1,741.34	一、一般公共服务支出	31	831.79
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	19.47
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24.00
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	36.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	207.23
	9		九、卫生健康支出	39	101.13
	10		十、节能环保支出	40	48.36
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	388.63
	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	82.51
	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	1,741.34	本年支出合计	57	1,741.34
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	1,741.34	总计	60	1,741.34

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,741.34	1,741.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	831.79	831.79	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	656.79	656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	628.94	628.94	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14	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	108.95	108.95	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	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

续前页

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,741.34	1,741.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	48.36	48.36	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	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	138.39	138.39	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	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,741.34	1,621.56	119.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	831.79	772.46	59.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	656.79	628.94	27.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	628.94	628.94	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	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	62.14	47.77	14.37	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	62.14	47.77	14.37	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	36.10	30.66	5.44	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	36.10	30.66	5.44	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	36.10	30.66	5.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.23	207.03	0.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	114.29	114.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14	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	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

续前页

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,741.34	1,621.56	119.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务			48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			388.63	378.29	10.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村			250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			250.24	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革			138.39	128.05	10.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			138.39	128.05	10.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			82.51	82.51	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：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021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	1,741.34	一、一般公共服务支出	33	831.79	831.79	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	19.47	19.47	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.11	1.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.00	24.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.10	36.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.23	207.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.13	101.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.36	48.36	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	388.63	388.63	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	82.51	82.51	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	1,741.34	本年支出合计	59	1,741.34	1,741.34	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	1,741.34	总计	64	1,741.34	1,741.34	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	1,741.34	1,621.56	119.78
201			一般公共服务支出	831.79	772.46	59.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	656.79	628.94	27.85
2010301			行政运行	628.94	628.94	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.85	0.00	27.85
20106			财政事务	85.56	85.56	0.00
2010601			行政运行	85.56	85.56	0.00
20111			纪检监察事务	0.40	0.00	0.40
2011199			其他纪检监察事务支出	0.40	0.00	0.40
20132			组织事务	62.14	47.77	14.37
2013299			其他组织事务支出	62.14	47.77	14.37
20134			统战事务	10.19	10.19	0.00
2013499			其他统战事务支出	10.19	10.19	0.00
20136			其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
2013699			其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
20199			其他一般公共服务支出	12.52	0.00	12.52
2019999			其他一般公共服务支出	12.52	0.00	12.52
203			国防支出	19.47	0.00	19.47
20306			国防动员	19.47	0.00	19.47
2030607			民兵	19.47	0.00	19.47
204			公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20499			其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
2049999			其他公共安全支出	1.00	0.00	1.00
205			教育支出	1.11	1.11	0.00
20508			进修及培训	1.11	1.11	0.00
2050803			培训支出	1.11	1.11	0.00
206			科学技术支出	24.00	0.00	24.00
20607			科学技术普及	24.00	0.00	24.00
2060702			科普活动	24.00	0.00	24.00
207			文化旅游体育与传媒支出	36.10	30.66	5.44
20701			文化和旅游	36.10	30.66	5.44
2070199			其他文化和旅游支出	36.10	30.66	5.44
208			社会保障和就业支出	207.23	207.03	0.20
20805			行政事业单位养老支出	114.29	114.29	0.00
2080501			行政单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.95	108.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00
20807			就业补助	92.74	92.74	0.00
2080705			公益性岗位补贴	92.74	92.74	0.00

续前页

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,741.34	1,621.56	119.78	
20810			社会福利	0.20	0.00	0.20	
2081099			其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20	
210			卫生健康支出	101.13	101.13	0.00	
21007			计划生育事务	34.41	34.41	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	34.41	34.41	0.00	
21011			行政事业单位医疗	66.72	66.72	0.00	
2101101			行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	
2101102			事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	
2101103			公务员医疗补助	8.20	8.20	0.00	
211			节能环保支出	48.36	48.36	0.00	
21101			环境保护管理事务	48.36	48.36	0.00	
2110199			其他环境保护管理事务支出	48.36	48.36	0.00	
213			农林水支出	388.63	378.29	10.34	
21301			农业农村	250.24	250.24	0.00	
2130104			事业运行	250.24	250.24	0.00	
21307			农村综合改革	138.39	128.05	10.34	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	138.39	128.05	10.34	
221			住房保障支出	82.51	82.51	0.00	
22102			住房改革支出	82.51	82.51	0.00	
2210201			住房公积金	82.51	82.51	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021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	1,205.33	302	商品和服务支出	135.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.90	30201	办公费	42.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.01	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.48	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.95	30206	电费	22.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.52	30208	取暖费	38.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	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	4.72	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.51	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	147.83	30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.13	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	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	103.52	30225	专用燃料费	5.97	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	174.10	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	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.68	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	0.00	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
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,486.08	公用经费合计					135.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

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

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 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；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。