

新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府 2020
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. 强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议和指示；贯彻落实各项惠农政策。

2. 强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。

3. 强化协调功能，使设在我乡的事业所站能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合。

4. 抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理、计划生育、村容村貌建设等工作。

5. 负责规范政府和村级组织的工作职能、农技、农机等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府 2020 年度，实有人员 120 人，其中：在职人员 86 人，离休人员 0 人，退休人员 34 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：政府办、党政办、农牧业发展服务中心、文体广电服务中心、人

口和计划生育生殖健康服务站、财政所、民政社会保障服务中心、社区事业服务中心、村镇规划建设发展中心。

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

2020 年度本年收入 3963.67 万元，与上年相比，减少 1125.25 万元，降低 22.11%，主要原因是：本年度退休 3 人、调走 2 人，人员经费减少，发展牲畜养殖扶贫项目资金减少。本年支出 3963.67 万元，与上年相比，减少 1125.25 万元，降低 22.11%，主要原因是：本年度退休 3 人、调走 2 人，人员经费减少，发展牲畜养殖扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 3963.67 万元，其中：财政拨款收入 3941.17 万元，占 99.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 22.50 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3963.67 万元，其中：基本支出 3330.29 万元，占 84.02%；项目支出 633.38 万元，占 15.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3941.17 万元，与上年相比，减少 1080.25 万元，降低 21.51%。主要原因是：本年度退休 3 人、调走 2 人，人员经费减少，发展牲畜养殖扶贫项目资金减少。财政拨款支出 3941.17 万元，与上年相比，减少 1080.25 万元，降低 21.51%，主要原因是：本年度退休 3 人、调走 2 人，人员经费减少，发展牲畜养殖扶贫项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3360.63 万元，决算数 3941.17 万元，预决算差异率 17.27%，主要原因是：年度内增加乌兰朮扎尔村扶贫防渗渠项目。财政拨款支出年初预算数 3360.63 万元，决算数 3941.17 万元，预决算差异率 17.27%，主要原因是：年度内增加乌兰朮扎尔村扶贫防渗渠项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3940.09 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010104 人大会议 2.74 万元；
- 2010301 行政运行 488.52 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 117.44 万元；
- 2010650 事业运行 123.93 万元；
- 2011199 其他纪检监察事务支出 4.51 万元；
- 2013101 行政运行 93.78 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
117.06 万元；

2013299 其他组织事务支出 1212.98 万元；

2013404 宗教事务 8.40 万元；

2013499 其他统战事务支出 8.24 万元；

2030607 民兵 6.00 万元；

2070109 群众文化 13.49 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 5.40 万元；

2070804 广播 42.11 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 38.80 万元；

2080501 行政单位离退休 3.09 万元；

2080502 事业单位离退休 2.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.20 万
元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.65 万元；

2080799 其他就业补助支出 113.86 万元；

2080801 死亡抚恤 41.61 万元；

2081004 殡葬 0.72 万元；

2081104 残疾人康复 0.11 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 3.90 万元；

2082001 临时救助支出 13.40 万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出 0.16 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 4.46 万元；
2100101 行政运行 5.78 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 28.61 万元；
2100408 基本公共卫生服务 0.30 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.00 万元；
2100499 其他公共卫生支出 0.95 万元；
2100717 计划生育服务 4.50 万元；
2101101 行政单位医疗 21.27 万元；
2101102 事业单位医疗 32.86 万元；
2101103 公务员医疗补助 10.04 万元；
2110402 农村环境保护 9.98 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 154.57 万元；
2120201 城乡社区规划与管理 7.56 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 18.12 万元；
2129901 其他城乡社区支出 14.00 万元；
2130104 事业运行 252.44 万元；
2130108 病虫害控制 2.88 万元；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.05 万元；
2130199 其他农业农村支出 65.57 万元；
2130316 农村水利 8.12 万元；
2130505 生产发展 240.03 万元；
2130599 其他扶贫支出 290.16 万元；

2130701 对村级一事一议的补助 79.61 万元；

2210201 住房公积金 93.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3330.29 万元，其中：

人员经费 2562.64 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴。

公用经费 767.65 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.97 万元，比上年增加 2.43 万元，增长 25.47%，主要原因是：下村指导检查工作频次增多，车辆运行费增加，一般公共预算“三公”经费支出增多。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 11.97 万元，占 100.00%，比上年增加 2.43 万元，

增长 25.47%，主要原因是：下村指导检查工作频次增多，车辆运行费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：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 11.97 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.97 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、审验、维修、燃油。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。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 12.85 万元，决算数 11.97 万元，预决算差异率-6.82%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出比年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 11.99 万元，决算数 11.97 万元，预决算差异率-0.18%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.85 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行财务制度，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.08 万元，与上年相比，减少 23.04 万元，降低 95.52%。主要原因是：本年度减少水库移民后期扶持资金项目支出。政府性基金预算支出 1.08 万元。与上年相比，减少 23.04 万元，降低 95.52%。主要原因是：本年度减少水库移民后期扶持资金项目支出。

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

2020 年度新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府（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 767.65 万元，比上年增加 231.95 万元，增长 43.30%，主要原因是：

本年度镇村两级周转房配套设施支出、村社区组织运转支出及为民办实事支出、社区党建支出有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 382.22 万元，其中：政府采购货物支出 248.92 万元、政府采购工程支出 97.82 万元、政府采购服务支出 35.48 万元。

授予中小企业合同金额 382.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 382.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5297.00（平方米），价值 374.54 万元。车辆 8 辆，价值 74.06 万元，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 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 8 辆，其他用车主要是：巡逻车、业务用车、领导用车、环卫车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 450.926102 万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估，不断加大

事前绩效评估力度，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排。严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用；二是进新农村建设，改善老百姓生产生活环境。此外，项目有效解决各村、社区基础设施建设，提高了老百姓的生活水平，提升了村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。实施后有助于加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定。

发现的问题及原因：一是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财政部门内部人员还是其他部门人员，对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响；二是绩效理念有待进一步提高，经过几年绩效管理工作的开展，各部门单位对绩效管理有了一定了解，但长期来形成的重分配，轻管理的观念没有彻底根除，一些部门认为资金使用只要合理合规就行，使用效益给责任不大。因此，对绩效管理工作重视不够，还有就是对财政绩效管理认识不到位，地方财政部门对预算绩效管理的职能定位还存在模糊，认识对绩效管理概念的认识，停留在绩效评价阶段，在处理绩效管理与预算管理关系存在认

识不一致，甚至本末倒置的问题。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编入库，组织人员收集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库，建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标其实纳入指标库，做到随时更新完善；二是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈整改、激励问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算项目要进行督促检查，切实发挥绩效评价工作应有的作用。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》

绩效目标自评表 1

(2020年度)

项目名称	2020年和静县哈尔莫敦镇牲畜养殖项目			项目负责人及电话	艾尼瓦尔·艾依提13999001612			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	72		72	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	72		72	10	100%	10	
	其他资金	0		0	0	0.0%	0	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目预计在哈尔莫敦镇乌兰朶扎尔村购买生产母羊600只, 滚动扶持贫困户30户86人。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可以有效加快畜牧业发展步伐, 让贫困户脱贫, 提高畜牧养殖质量, 便于贫困户家庭形成稳定收入来源, 有利于调动建档立卡户中劳动力的作用的发挥。</p>			<p>在哈尔莫敦镇乌兰朶扎尔村购买生产母羊600只, 滚动扶持贫困户30户86人。本项目的实施, 可以有效加快畜牧业发展步伐, 让贫困户脱贫, 提高畜牧养殖质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生产母羊养殖数量	8	600只	600只	8	
			质量指标	生产母羊养殖成活率	8	≥98%	98%	8
		时效指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8	
			项目完成率	8	100%	100%	8	
			项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
		项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5		
	成本指标	生产母羊补助标准	8	1200元/只	1200元/只	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动贫困人口全年总收入	5	≥6万元	0万元	0	本年度为项目建设期, 经营周期不足一年, 因此收益未实现。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	30户	30户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	86人	86人	10	
	可持续影响指标	项目增收年限	5	≥4年	4年	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
		项目区群众满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				100		95		

绩效目标自评表2								
(2020年度)								
项目名称	村容村貌建设项目			项目负责人及电话	张迪 18196262695			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	哈尔莫敦镇			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	14.9	14.9	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	14.9	14.9	10	100%	10		
	其他资金	0	0	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 资金支持哈尔莫敦镇149户建档立卡贫困户家庭实施卫生厕所改造建设, 每户按照1000元标准予以补助。 目标2: 整村推进建设农村户用无害化卫生厕所, 达到“三防两有”标准, 提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率, 改善农村人居环境。			1: 已为哈尔莫敦镇149户修建了卫生厕所的建档立卡贫困户家庭, 每户按照1000元, 共补贴14.9万元。 2: 149户建档立卡贫困户家庭修建的卫生厕所, 达到“三防两有”标准, 提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率, 改善农村人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取得改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村人居环境整治个数	10	149户	149户	10	
		质量指标	卫生厕所建设合格率	10	100%	100%	10	
			时效指标	项目开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5
		项目完工时间		5	2020年6月	2020年6月	5	
		项目完工及时率		10	100%	100%	10	
	成本指标	卫生厕所改造补助标准	10	1000元/户	1000元/户	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	10年	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5	312人	312人	5	
			受益建档立卡贫困户数	5	149户	149户	5	
生态效益指标	粪污无害化处理率	10	≥90%	90%	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	10	≥95%	97%	10		
总分				100		100		

绩效目标自评表 3

(2020年度)

项目名称	2020年和静县哈尔莫敦镇牲畜棚圈建设项目		项目负责人及电话	艾尼瓦尔·艾依提13999001612				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	10	10	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	10	10	10	100%	10		
	其他资金	0	0	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 本项目预计在哈尔莫敦镇查茨村新建牲畜棚圈10座, 扶持贫困户10户26人。 目标2: 通过本项目的实施, 可以有效加快畜牧业发展步伐, 让贫困户脱贫, 提高畜牧养殖质量。有利于调动建档立卡户中劳动力的作用的发挥, 使广大贫困户群众收入稳步增加。			在哈尔莫敦镇查茨村新建牲畜棚圈10座, 扶持贫困户10户26人。本项目的实施, 调动建档立卡户中劳动力的作用的发挥, 使广大贫困户群众收入稳步增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	棚圈建设数量	8	10座	10座	8	
			棚圈建设总面积	8	400平方米	400平方米	8	
		质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8	
			时效指标	项目及时完成率	8	100%	100%	8
		项目开工时间		5	2020年6月	2020年6月	5	
		项目完工时间	5	2020年8月	2020年8月	5		
	成本指标	每座棚圈建设的补助标准	8	1万元/座	1万元/座	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	8	≥1万元	0.3万元	2.4	本年度为项目建设期, 因周期不足一年, 收益未全部实现。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	7	10户	10户	7	
			受益建档立卡贫困人口数	7	26人	26人	7	
	可持续影响指标	项目受益年限	8	≥4年	4年	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5		
总分			100			94.4		

项目支出绩效自评表4

(2020 年度)

项目支出绩效自评表4								
(2020 年度)								
项目名称	乡镇事业经费							
主管部门	和静县哈尔莫敦镇人民政府			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为和静县乃们莫敦镇的3辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用,并为2名清洁工发放工资。加强社会管理综合治理能力,维护社会稳定。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题,提升村、社区党组织服务群众能力,减轻农民负担。有效改变农村面貌,促进新农村建设,改善老百姓生产生活环境。			项目实施后为和静县哈尔莫敦镇的8辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用,并为4名清洁工发放工资,保障了政府机关70人就餐,维护车辆56次,开展农牧民夜校60天,参加农牧民夜校人数达1200人,此外项目实施后妇联开展文艺活动3次、团委开展22次活动。 整体而言,项目实施后加强了社会管理综合治理能力,维护社会稳定。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题,提升村、社区党组织服务群众能力,减轻农民负担。有效改变农村面貌,促进新农村建设,改善老百姓生产生活环境。农牧民大讲堂提高率达96%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府机关就餐人员数	≥70人	70人	3	3	
			车辆维护数量	≥56次	56次	3	3	
			参加农牧民夜校人数	≥1200人	1200人	3	3	
			参加农牧民大讲堂开展天数	≥60天	60天	3	3	
			妇联开展文艺活动次数	≥3次	3次	3	3	
			团委开展活动次数	≥22次	22次	3	3	
		质量指标	乡镇社会管理综合治理率	≥95%	96%	3	3	
			公共服务维护保障能力	≥95%	96%	3	3	
			道路环境卫生整洁优良率	≥98%	98%	3	3	
			垃圾清运率	≥98%	98%	3	3	
			农牧民大讲堂活动开展率	≥93%	94%	3	3	
			资金及时发率	100%	100%	3	3	
			团委妇联活动覆盖率	≥95%	96%	3	3	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	团委、妇联开展文艺活动经费	≤2万元/年	2万元/年	2	2	
	垃圾清理费		≤10万元/年	10万元/年	3	3		
	车燃油、维修费		≤10万元/年	10万元/年	2	2		
	伙食补助		≤8万元/年	8万元/年	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改善农村村容村貌	有效	达成年度指标	10	10		
		提高农牧民普通话水平	有效	达成年度指标	10	10		
生态效益指标								
可持续影响指标	加强社会管理综合治理能力	长期	达成年度指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民大讲堂提高率	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

绩效目标自评表 5

(2020年度)

项目名称	2020年和静县哈尔莫敦镇防渗渠建设项目			项目负责人及电话	冯锟13179966068			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	247.5	240.026102	10	97.0%	9.7		
	其中:本年财政拨款	247.5	240.026102	10	97.0%	9.7		
	其他资金	0	0	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目在哈尔莫敦镇乌兰杂扎尔村新建防渗渠2.71公里贫困户受益户103户261人。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施,可解决该渠系灌溉范围的基本农田用水难的问题,确保农作物正常生长所需的水量,保证和提高农作物单产,使广大农户和贫困户稳定增收。</p>			<p>在哈尔莫敦镇乌兰杂扎尔村新建防渗渠2.71公里,贫困户受益户103户261人。本项目的实施,可解决该渠系灌溉范围的基本农田用水难的问题,确保农作物正常生长所需的水量,保证和提高农作物单产。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设长度	10	2.71公里	2.71公里	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目及时完成率	10	100%	100%	10	
			项目开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	
			项目完工时间	5	2020年8月	2020年8月	5	
	成本指标	防渗渠补助标准	10	≤91.3万元/公里	88.57万元/公里	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产条件的改善节约的水量	5	≥50万立方米	30万立方米	3	本年度为项目建设期,因周期不足一年,收益未
			有效增加灌溉面积	5	≥2500亩	2500亩	5	
			生产条件改善带动农业亩均产量增加	5	≥100斤	80斤	4	本年度为项目建设期,因周期不足一年,收益未
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	103户	103户	5	
			受益建档立卡贫困人口数	5	261人	261人	5	
	可持续发展指标	工程使用年限	5	≥10年	10年	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5		
总分				100			96.7	

绩效目标自评表 6

(2020年度)

项目名称	2020年和静县哈尔莫敦镇海迪克村牲畜养殖项目			项目负责人及电话	艾尼瓦尔 艾依提13999001612			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	36	36	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	36	36	10	100%	10		
	其他资金	0	0	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目预计在哈尔莫敦镇海迪克村购买生产母羊300只, 滚动扶持贫困户15户41人。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可以有效加快畜牧业发展步伐, 让贫困户脱贫, 提高畜牧养殖质量, 便于贫困家庭形成稳定收入来源, 有利于调动建档立卡户中劳动力的作用的发挥。</p>			<p>在哈尔莫敦镇海迪克村购买生产母羊300只, 滚动扶持贫困户15户41人。本项目的实施, 可以有效加快畜牧业发展步伐, 让贫困户脱贫, 提高畜牧养殖质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生产母羊养殖数量	8	300只	300只	8	
			质量指标	生产母羊养殖成活率	8	≥98%	98%	8
		时效指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8	
			项目完成率	8	100%	100%	8	
			项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
		项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5		
	成本指标	生产母羊补助标准	8	1200元/只	1200元/只	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动贫困人口全年总收入	5	≥3万元	0万元	0	本年度为项目建设期, 经营周期不足一年, 因此收益未实现。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	15户	15户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	41人	41人	10	
	可持续影响指标	项目增收年限	5	≥4年	4年	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
项目区群众满意度			5	≥95%	95%	5		
总分				100		95		

绩效目标自评表 7

(2020年度)

项目名称	2020年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村牲畜养殖项目			项目负责人及电话	艾尼瓦尔 艾依提13999001612			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县哈尔莫敦镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	48	48	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	48	48	10	100%	10		
	其他资金	0	0	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目预计在哈尔莫敦镇哈尔莫敦村购买生产母羊400只, 滚动扶持贫困户11户26人。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可以有效加快畜牧业发展步伐, 让贫困户脱贫, 提高畜牧养殖质量, 便于贫困家庭形成稳定收入来源, 有利于调动建档立卡户中劳动力的作用的发挥。</p>			<p>在哈尔莫敦镇哈尔莫敦村购买生产母羊400只, 滚动扶持贫困户11户26人。本项目的实施, 可以有效加快畜牧业发展步伐, 让贫困户脱贫, 提高畜牧养殖质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生产母羊养殖数量	8	400只	400只	8	
			生产母羊养殖成活率	8	≥98%	98%	8	
		质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8	
			项目完成率	8	100%	100%	8	
		时效指标	项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
			项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5	
	成本指标	生产母羊补助标准	8	1200元/只	1200元/只	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动贫困人口全年总收入	5	≥4万元	0万元	0	本年度为项目建设期, 经营周期不足一年, 因此收益未实现。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	11户	11户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	26人	26人	10	
	可持续影响指标	项目增收年限	5	≥4年	4年	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5		
		项目区群众满意度	5	≥95%	95%	5		
总分				100		95		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,940.09	一、一般公共服务支出	31	2,200.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.08	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	6.00
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	0.00
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	61.00
八、其他收入	8	22.50	八、社会保障和就业支出	38	349.12
	9		九、卫生健康支出	39	111.31
	10		十、节能环保支出	40	9.98
	11		十一、城乡社区支出	41	194.25
	12		十二、农林水支出	42	938.86
	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	93.06
	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	3,963.67	本年支出合计	57	3,963.67
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	3,963.67	总计	60	3,963.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县哈尔盖镇人民政府

项目			2020年度							
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
科目名称			合计							
项			合计							
201			3,963.67	3,941.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
201		一般公共服务支出	2,209.10	2,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
20101		人大事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	2.74	2.74	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	605.95	605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	488.55	488.55	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	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		事业运行	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,235.48	1,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2013299		其他组织事务支出	1,235.48	1,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
20134		统战事务	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化体育	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化体育和传媒支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播影视	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.07	2.07	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	106.20	106.20	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	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		临时救助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		临时救助支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		特困人员救助供养支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	0.30	0.30	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		城乡社区管理事务支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划建设	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划建设	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	938.86	938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农村农业	530.94	530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		事业单位控制	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		农村农业生产补贴	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		铁路	530.19	530.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他铁路支出	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村组一事一议的补助	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房公积金	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.06	93.06	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种收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

支出功能分类科目编码			科目名称	2020年度					
				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	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	3,963.67	3,330.29	633.38	0.00	0.00	0.00
20101			一般公共服务支出	2,200.10	2,177.60	22.50	0.00	0.00	0.00
2010104			人大事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会费	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	605.95	605.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	488.32	488.32	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	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,235.48	1,212.98	22.50	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1,235.48	1,212.98	22.50	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			群众文化	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播影视	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	396.12	396.04	0.08	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.07	2.07	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	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			其他	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			军士抚恤	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会救助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			慈善	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公立医院	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	608.86	608.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	320.93	320.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	252.44	252.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			购置运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130132			扶贫项目资金项目运行维护补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	530.19	530.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	240.03	240.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	290.16	290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			村级组织运转保障补助	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.06	93.06	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

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

公开04表
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	3,940.09	一、一般公共服务支出	33	2,177.60	2,177.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.08	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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.12	348.04	1.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.31	111.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.98	9.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	194.25	194.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	938.86	938.86	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	93.06	93.06	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	3,941.17	本年支出合计	59	3,941.17	3,940.09	1.08	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	3,941.17	总计	64	3,941.17	3,940.09	1.08	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

编制单位：新疆巴州和静县哈纳斯镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	本年支出		
类	款	项	细目	1	基本支出		项目支出
			合计	1	2	3	3
201			一般公共服务支出	3,940.09		3,330.29	609.80
20101			人大事务	2,172.60		2,172.60	0.00
2010104			人大常委会	2.74		2.74	0.00
201010401			政府办公厅(室)及相关机构事务	605.95		605.95	0.00
20101040101			行政运行	488.52		488.52	0.00
20101040102			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	117.44		117.44	0.00
20106			财政事务	123.93		123.93	0.00
2010606			事务运行	123.93		123.93	0.00
20111			其他财政事务	4.51		4.51	0.00
2011109			其他纪检监察事务支出	4.51		4.51	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	210.84		210.84	0.00
2013101			行政运行	93.78		93.78	0.00
2013109			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	117.06		117.06	0.00
20132			组织事务	1,212.98		1,212.98	0.00
2013209			其他组织事务支出	1,212.98		1,212.98	0.00
20134			其他事务	16.64		16.64	0.00
2013404			宗教事务	8.40		8.40	0.00
2013499			其他特殊事务支出	8.24		8.24	0.00
203			国防支出	6.00		6.00	0.00
20306			国防动员	6.00		6.00	0.00
2030607			民兵	6.00		6.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	61.00		61.00	0.00
20701			文化建设和旅游	18.89		18.89	0.00
2070109			群众文化	13.49		13.49	0.00
207010901			其他文化和旅游支出	5.40		5.40	0.00
20708			广播影视	42.11		42.11	0.00
2070804			广播	42.11		42.11	0.00
208			社会保障和就业支出	348.04		348.04	0.00
20802			民政管理事务	38.80		38.80	0.00
2080209			其他民政管理事务支出	38.80		38.80	0.00
20805			行政事业单位离退休支出	131.01		131.01	0.00
2080501			行政单位离退休	3.09		3.09	0.00
2080502			事业单位离退休	2.07		2.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.29		106.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.65		19.65	0.00
20807			就业补助	113.86		113.86	0.00
2080709			其他就业补助支出	113.86		113.86	0.00
20808			抚恤	41.61		41.61	0.00
2080801			死亡抚恤	41.61		41.61	0.00
20810			社会福利	0.72		0.72	0.00
2081004			慈善	0.72		0.72	0.00
20811			残疾人事业	4.01		4.01	0.00
2081104			残疾人康复	0.11		0.11	0.00
2081109			其他残疾人事业支出	3.90		3.90	0.00
20820			临时救助	13.40		13.40	0.00
2082001			临时救助支出	13.40		13.40	0.00
20821			特困人员救助供养	0.16		0.16	0.00
2082101			特困人员救助供养支出	0.16		0.16	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.46		4.46	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.46		4.46	0.00
210			卫生健康支出	111.31		111.31	0.00
21001			卫生健康管理事务	34.40		34.40	0.00
2100101			行政运行	5.78		5.78	0.00
2100109			其他卫生健康管理事务支出	28.61		28.61	0.00
21004			公共卫生	8.25		8.25	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.30		0.30	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急管理	7.00		7.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.95		0.95	0.00
21007			计划生育事务	4.50		4.50	0.00
2100717			计划生育服务	4.50		4.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.16		64.16	0.00
2101101			行政单位医疗	21.27		21.27	0.00
2101102			事业单位医疗	32.86		32.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.04		10.04	0.00
211			节能环保支出	9.98		9.98	0.00
21104			自然生态保护	9.98		9.98	0.00
2110402			农村环境保护	9.98		9.98	0.00
212			城乡社区支出	194.25		194.25	0.00
21201			城乡社区管理事务	154.57		154.57	0.00
2120109			城乡社区社区管理事务支出	154.57		154.57	0.00
21202			城乡社区规划建设管理	7.56		7.56	0.00
2120201			城乡社区规划建设管理	7.56		7.56	0.00
21205			城乡社区公共设施	18.12		18.12	0.00
2120509			其他城乡社区公共设施支出	18.12		18.12	0.00
21299			其他城乡社区支出	14.00		14.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	14.00		14.00	0.00
213			农林水支出	638.86		638.86	0.00
21301			农业支出	200.93		200.93	0.00
2130104			农业运行	252.44		252.44	0.00
2130108			病虫害控制	2.88		2.88	0.00
2130109			对农村中小学基层干部培训	0.05		0.05	0.00
2130199			其他农业农村支出	65.57		65.57	0.00
21303			水利	8.12		8.12	0.00
2130316			农村水利	8.12		8.12	0.00
21305			扶贫	530.19		530.19	0.00
2130505			生产发展	240.03		240.03	0.00
2130599			其他扶贫支出	290.16		290.16	0.00
21307			农村综合改革	79.61		79.61	0.00
2130701			对村“一事一议”的补助	79.61		79.61	0.00
221			住房保障支出	93.06		93.06	0.00
22102			住房改革支出	93.06		93.06	0.00
2210201			住房公积金	93.06		93.06	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

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,267.41	302	商品和服务支出	767.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.78	30201	办公费	396.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	551.17	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.88	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	0.01	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	106.20	30206	电费	10.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	7.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.12	30208	取暖费	23.18	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费	14.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.51	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.06	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	285.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,295.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.16	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,161.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	14.28	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	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	76.57	30231	公务用车运行维护费	11.97	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	3.10	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		2,562.64	公用经费合计			767.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.85	0.00	11.99	0.00	11.99	0.86	11.97	0.00	11.97	0.00	11.97	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

2020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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
2082201		移民补助	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

公开09表
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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。