

新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府 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

新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府 2020 年度，实有人数 78 人，其中：在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、财政所、农牧业发展服务中心、民政社

会保障服务中心、人口和计划生育生殖健康服务站、文体广电服务中心、社区事业服务中心。

## 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 1952.42 万元，与上年相比，减少 135.75 万元，降低 6.50%，主要原因是：较上年减少村（社区）级运转经费、为民办事经费、伙食补助经费、乌拉斯台村牧道建设、包格旦郭勒村草料库建设等项目资金。本年支出 1952.42 万元，与上年相比，减少 135.75 万元，降低 6.50%，主要原因是：较上年减少村（社区）级运转经费、为民办事经费、伙食补助经费、乌拉斯台村牧道建设、包格旦郭勒村草料库建设等项目资金。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1952.42 万元，其中：财政拨款收入 1912.66 万元，占 97.96%；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 39.76 万元，占 2.04%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1952.42 万元，其中：基本支出 1341.29 万元，占 68.70%；项目支出 611.13 万元，占 31.30%；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 1912.66 万元，与上年相比，减少 175.51 万元，降低 8.40%。主要原因是：较上年减少村（社区）级运转经费、为民办事经费、伙食补助经费、乌拉斯台村牧道建设、包格旦郭勒村草料库建设等项目资金。财政拨款支出 1912.66 万元，与上年相比，减少 175.51 万元，降低 8.40%，主要原因是：较上年减少村（社区）级运转经费、为民办事经费、伙食补助经费、乌拉斯台村牧道建设、包格旦郭勒村草料库建设等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1629.31 万元，决算数 1912.66 万元，预决算差异率 17.39%，主要原因是：年度内增加夏尔才开村和呼斯台村购买生产母羊、巴伦台村和包格旦郭勒村购买牦牛、包格旦郭勒村建设扶贫市场建设、呼斯台村旅游（韭菜沟蒙古包）等建设项目。财政拨款支出年初预算数 1629.31 万元，决算数 1912.66 万元，预决算差异率 17.39%，主要原因是：年度内增加夏尔才开村和呼斯台村购买生产母羊、巴伦台村和包格旦郭勒村购买牦牛、包格旦郭勒村建设扶贫市场建设、呼斯台村旅游（韭菜沟蒙古包）等建设项目。

#### **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 1896.66 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 231.87 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  
35.28 万元；

2010650 事业运行 56.74 万元；

2013101 行政运行 79.85 万元；

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

2013299 其他组织事务支出 316.61 万元；

2013404 宗教事务 31.87 万元；

2013499 其他统战事务支出 2.51 万元；

2030607 民兵 0.79 万元；

2070109 群众文化 5.91 万元；

2070804 广播 15.95 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 26.83 万元；

2080501 行政单位离退休 2.57 万元；

2080502 事业单位离退休 0.79 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.90 万  
元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.92 万元；

2080799 其他就业补助支出 39.00 万元；

2080801 死亡抚恤 2.99 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 0.11 万元；  
2082001 临时救助支出 2.52 万元；  
2082101 城市特困人员救助供养支出 0.48 万元；  
2089901 其他社会保障和就业支出 1.13 万元；  
2100101 行政运行 1.97 万元；  
2100199 其他卫生健康管理事务支出 13.13 万元；  
2100410 突发公共卫生事件应急处理 0.89 万元；  
2100499 其他公共卫生支出 0.40 万元；  
2100717 计划生育服务 2.40 万元；  
2101101 行政单位医疗 14.42 万元；  
2101102 事业单位医疗 18.30 万元；  
2101103 公务员医疗补助 7.14 万元；  
2110199 其他环境保护管理事务支出 12.05 万元；  
2110402 农村环境保护 31.14 万元；  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 82.86 万元；  
2120201 城乡社区规划与管理 9.22 万元；  
2129901 其他城乡社区支出 24.76 万元；  
2130104 事业运行 138.53 万元；  
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 5.53 万元；  
2130199 其他农业农村支出 0.78 万元；  
2130505 生产发展 84.44 万元；  
2130599 其他扶贫支出 371.92 万元；



2130701 对村级一事一议的补助 45.82 万元；

2210105 农村危房改造 10.00 万元；

2210201 住房公积金 56.41 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 1341.29 万元，其中：

人员经费 1081.43 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、生活补助、救济费。

公用经费 259.85 万元，包括：办公费、电费、取暖费、租赁费、培训费、劳务费、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 8.66 万元，比上年减少 9.05 万元，降低 51.10%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩一般公共预算“三公”经费支出。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 8.66 万元，占 100.00%，比上年

减少 8.71 万元，降低 50.14%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.34 万元，降低 100%，主要原因是：无公务接待支出。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 8.66 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待支出。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 8.66 万元，决算数 8.66 万元，预决算差异率 0.00%，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，按年初预算执行。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 8.66 万元，决算数 8.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费总裁按年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

#### **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 16.00 万元，与上年相比，增加 16.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加小城镇基础设施排水管网建设项目资金。政府性基金预算支出 16.00 万元。与上年相比，增加 16.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加小城镇基础设施排水管网建设项目资金。

#### **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巴伦台镇人民政府（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 259.85 万元，比上年减少 115.72 万元，降低 30.81%，主要原因是：社区合并，数量减少，社区组织运转经费、为民办事经费、伙食经费、党建经费减少。

## （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 330.69 万元，其中：政府采购货物支出 135.65 万元、政府采购工程支出 173.84 万元、政府采购服务支出 21.19 万元。

授予中小企业合同金额 330.69 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 203.57 万元，占政府采购支出总额的 61.56%。

## （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 7154.00（平方米），价值 738.23 万元。车辆 12 辆，价值 135.47 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 12 辆，其他用车主要是：业务用车、巡逻车、特种车辆（吸粪车）；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 491.33 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。开展绩效运行监控，组织纪检监察及财政部门对本级项目开展绩效运行监控，督促强化监控结果应用，针对发现的问题，对预计无法完成、进度滞缓、绩效指标设置不合理的项目及时分类处置，完善绩效自评机制；二是有助于提升乡村环境，改变农村面貌，促进新农村建设，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：一是评价指标体系需要进一步完善，财政支出评价对象设计项目多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现像项目效果的共性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。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，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；财政绩效管理认识不到位，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。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监督检查，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》

# 项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	乡镇事业经费							
主管部门	和静县巴伦台镇人民政府			实施单位	和静县巴伦台镇人民政府			
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	20.00	20.00	19.00	10	95.0%	9.5	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	19.00	10	95.0%	9.5	
	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				
	<p>目标1、保证本级乡镇公共卫生、伙食补助、四项活动、环境整治、农牧民大讲堂、团委、妇联等工作有效组织开展,提升村、社区党组织行政服务能力。</p> <p>目标2.加强社会管理综合治理能力,维护社会稳定,营造良好社会秩序。</p>			<p>项目实施后为和静县巴伦台镇人民政府巡逻车、垃圾车洒水车辆维护15次;政府机关就餐人数达50人,保障食堂正常运转;积极开展农牧民大讲堂活动,组织各村、社区群众参加农牧民夜校达到了3000人;</p> <p>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。农牧民满意度达到95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府机关就餐人员数	≥50人	50人	4	4	
			车辆维护数量	≥15次	15次	4	4	
			农牧民大讲堂受益人数	3000人	3000人	10	10	
			团委、妇联开展文艺活动次数	36次	36次	4	4	
		质量指标	每日垃圾清运率	≥98%	98%	4	4	
			农牧民大讲堂活动开展率	≥93%	93%	4	4	
			团委妇联活动覆盖率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	伙食补助	≤8万元/年	8万元/年	4	4	
			车辆燃油维修费	≤6万元/年	6万元/年	4	4	
	农牧民大讲堂活动经费		≤6万元/年	6万元/年	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村村容村貌整洁度	整洁提高	达成年度指标	8	8	
			农牧民生活环境质量	明显提高	达成年度指标	8	8	
生态效益指标		改善农村生态环境	显著提高	达成年度指标	8	8		
可持续影响指标	公共服务能力可持续发展	持续提升	达成年度指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.5		

## 绩效目标自评表 2

(2020年度)

项目名称	巴伦台镇巴伦台村牲畜养殖项目		项目负责人及电话 吴建全 (13999021855) 依仁且 (13779692851)					
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴伦台镇人民政府				
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		
	年度资金额:	100	100	10	100.0%	10		
	其中: 本年财政拨款	100	100	10	100.0%	10		
	其他资金	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: 购买生产牦牛100头, 每头补助10000元, 扶持10户贫困户24人。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可有效加快巴伦台村集体经济发展步伐, 不断改善贫困户生活生产条件, 提高贫困牧民收入, 增加收入, 实现稳定产业增收, 夯实脱贫成效。</p>			<p>项目完成年初设定期目标, 已购买生产牦牛100头, 每头补助10000元, 通过项目实施增加贫困户收入同时能壮大村集体经济, 推动我镇畜牧业的快速发展, 也为畜牧业实现“高产、优质、高效、低耗”, 起到典型示范作用, 解决贫困户的生产问题, 增加收入, 实现稳定产业增收, 夯实脱贫成效。</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	生产牦牛养殖数量	8	100头	100头	8	
			质量指标	生产牦牛养殖成活率	8	≥90%	100%	8
		时效指标	项目验收合格率	7	100%	100%	7	
			项目开工时间	7	2020年4月	2020年4月	7	
			项目完工时间	7	2020年6月	2020年6月	7	
		成本指标	项目完成及时率	6	100%	100%	6	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	生产牦牛补助标准	7	10000元/头	10000元/头	7	
		经济效益指标	项目收益年限	7	≥4年	4年	7	
			带动增加贫困人口全年总收入	5	≥2.4万元	0万元	0	因项目承包年限为满一年, 未达到收取承包时间节点, 项目产生经济效益尚需时日, 目前暂无经济效益
		社会效益指标	带动村集体经济年收入	5	≥3.6万元	0万元	0	因项目承包年限为满一年, 未达到收取承包时间节点, 项目产生经济效益尚需时日, 目前暂无经济效益
	受益建档立卡贫困户数		7	10户 <sup>1</sup>	10户 <sup>1</sup>	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口数	6	24人	24人	6		
		项目受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	97%	5		
		项目区群众满意度	5	≥95%	95%	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>90</b>		

绩效目标自评表 3

(2020年度)

项目名称		2020年巴伦台镇包格旦郭勒村旅游发展项目		项目负责人及电话		吴健全(13999021855) 依仁且(13779692851)		
主管部门		和静县文化体育广播和旅游局		实施单位		和静县巴伦台镇人民政府		
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
		年度资金额:		70	78.648943	10	112.4%	8.8
		其中:本年财政拨款		70	78.648943	10	112.4%	8.8
		其他资金			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:新建1000平方米旅游驿站(扶贫市场)1个,新建彩钢板房500平方米,购置路灯10盏,铺设地砖2000平方米。</p> <p>目标2:包格旦郭勒村通过交通要道开展旅游创业就业、提供接待服务、出售土特产方式解决建档立卡贫困户15户36人创业就业问题,提高贫困户收入和巩固提升脱贫成效。</p>			<p>项目完成年初设定目标,已在218国道旁新建1000平方米旅游驿站完工投入使用,通过项目实施利用交通要道开展旅游创业就业、提供接待服务、出售土特产方式解决建档立卡贫困户15户36人创业就业问题,提高贫困户收入和巩固提升脱贫成效。</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	扶贫市场建设面积	4	1000平方米	1000平方米	4	
			彩钢板房建筑面积	4	500平方米	500平方米	4	
			地面铺彩砖面积	4	2000平方米	2000平方米	4	
			路灯购置数量	4	10盏	10盏	4	
		质量指标	项目基础设施建设质量达标率	7	100%	100%	7	
			项目验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目开工时间	3	2020年2月	2020年4月	2	因不可抗力原因未能按时开工
			项目完工时间	3	2020年6月	2020年6月	3	
			项目完成及时率	3	100%	100%	3	
		成本指标	扶贫市场建设补助标准	3	≤300元/平方米	300元/平方米	3	
			彩钢板房建筑补助标准	2	≤400元/平方米	400元/平方米	2	
			地面彩砖补助标准	2	≤60元/平方米	60元/平方米	2	
			路灯补助标准	2	≤5000元/盏	5000元/盏	2	
			其他配套设施成本	2	≤3万元	11.65万元	0	由于项目增加平地垫土工程,追加资金8.648943万元
		效益 指标 (30分)	可持续影响指标	项目收益年限	4	≥10年	10年	4
	经济效益指标		带动增加贫困人口全年总收入	4	≥10万元	12万元	4	
			社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	15户	15户	5
	受益建档立卡贫困人口数			4	36人	36人	4	
	旅游旅游驿站接待游客数量			4	≥1000人	1000人	4	
旅游项目带动增加贫困人口就业人数	5			≥20人	20人	5		
生态效益指标	旅游区垃圾处理率		4	100%	100%	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	旅游扶贫项目贫困群众满意度	4	≥95%	95%	4		
		旅游区群众满意度	3	≥95%	95%	3		
		游客满意度	3	≥95%	95%	3		
总分				100		95.8		

## 绩效目标自评表 4

(2020年度)

项目名称	包格旦郭勒村牲畜养殖项目		项目负责人及电话 吴建全 (13999021855) 依仁且 (13779692851)						
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴伦台镇人民政府					
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			
	年度资金额:	100	100	10	100.0%	10			
	其中: 本年财政拨款	100	100	10	100.0%	10			
	其他资金	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: 购买生产牦牛100头, 每头补助10000元, 投资100万元, 资产属于村集体, 扶持10户贫困户。</p> <p>目标2: 项目实施同时增加贫困户收入和壮大村集体经济收入、能推动牧区畜牧业的快速发展, 解决贫困户的生产问题, 增加收入, 村集体收入增加3.6万元, 每户贫困户能增加2400元收入。</p>			<p>项目已购买生产牦牛100头, 畜龄3-5岁, 每头补助10000元, 投资100万元, 用于发展壮大集体经济, 资产属于村集体, 已将100头生产牦牛承包给有能力发展大畜的牧民管理养殖, 承包方每年缴纳30头当年牛犊作为承包费, 承包费的60%用于壮大村集体收入, 40%用于滚动式扶持10户贫困户。</p> <p>项目实施同时增加贫困户收入和壮大村集体经济收入、能推动牧区畜牧业的快速发展, 解决贫困户的生产问题, 增加收入。</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	生产牦牛养殖数量	8	100头	100头	8		
			生产牦牛养殖成活率	8	≥90%	100%	8		
		质量指标	项目验收合格率	9	100%	100%	9		
			时效指标	项目开工时间	7	2020年4月	2020年4月	7	
				项目完工时间	6	2020年6月	2020年6月	6	
		项目完成及时率	6	100%	100%	6			
	成本指标	生产牦牛补助标准	6	10000元/头	10000元/头	6			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目收益年限	7	≥4年	4年	7		
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	6	≥24000元	0元	0	因项目承包年限为满一年, 未达到收取承包时间节点, 项目产生经济效益尚需时日, 目前暂无经济效益	
			带动村集体经济年收入	5	≥36000元	0元	0	因项目承包年限为满一年, 未达到收取承包时间节点, 项目产生经济效益尚需时日, 目前暂无经济效益	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	6	10户	10户	6		
			受益建档立卡贫困人口数	6	24人	24人	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	97%	5		
			项目区群众满意度	5	≥95%	95%	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>89</b>			

## 绩效目标自评表 5

(2020年度)

项目名称	巴伦台镇呼斯台村旅游扶贫项目		项目负责人及电话		吴健全 (13999021855) 依仁且 (13779692851)			
主管部门	和静县文化体育广播和旅游局		实施单位	和静县巴伦台镇人民政府				
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	
	年度资金额:	60	58.6826		10	97.8%	9.8	
	其中: 本年财政拨款	60	58.6826		10	97.8%	9.8	
	其他资金	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: 新建传统大蒙古包10套 (包括设施设备), 投资60万元, 资产属于村集体, 扶持贫困户5户5人。</p> <p>目标2: 以竞标方式承包给有能力的牧民或合作社承包经营, 承包费用按投资金额不少于10%收取, 同时安置5户5人贫困户就业增收, 所收取承包费用用于发展壮大集体经济。</p>			<p>项目按期完成, 由于新冠肺炎疫情未能承包给经营方, 无法产生效益, 未能完成经济效益指标。对于未产生效益情况已上报, 对改项目进一步加强跟踪调查, 争取早日产生效益, 实现预期项目目标, 发挥项目带动作用, 带动村集体经济和贫困户经济。</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	新建传统大蒙古包数量	8	10套	10套	8	
			质量指标	旅游基础设施建设质量达标率	10	100%	100%	10
		项目验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目开工时间	6	2020年4月	2020年4月	6	
			项目完工时间	6	2020年6月	2020年6月	6	
		成本指标	传统大蒙古包补助标准	5	≤6万元/套	5.87万元/套	5	由于前期预算不精确, 剩余结余资金
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目收益年限	5	≥7年	7年	5	
		经济效益指标	带动村集体经济年收入	5	≥6万元	0	0	因受疫情影响、未能承包出去, 未能产生效益, 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
			带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1.5万元	0	0	因受疫情影响、未能承包出去, 未能产生效益, 下一步继续跟踪监控该项目的经济效益状况
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	3	5户	5户	3	
			受益建档立卡贫困人口数	3	5人	5人	3	
	旅游项目带动增加贫困人口就业人数		3	≥5人	5人	3		
	旅游蒙古包接待游客数量		3	≥400人	400人	3		
	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	3	100%	100%	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度	3	≥95%	95%	3	
			贫困群众满意度	3	≥95%	95%	3	
游客满意度			4	≥95%	95%	4		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>89.8</b>		

## 绩效目标自评表 6

(2020年度)

项目名称	呼斯台村牲畜养殖项目		项目负责人及电话 吴健全 (13999021855) 依仁且 (13779692851)						
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴伦台镇人民政府					
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			
	年度资金额:	60	75	10	125.0%	7.5			
	其中: 本年财政拨款	60	75	10	125.0%	7.5			
	其他资金	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: 购买巴音布鲁克生产母羊500只, 每只补助1200元, 用于发展壮大集体经济, 资产属于村集体, 扶持贫困户10户29人。</p> <p>目标2: 项目实施后, 承包给10户贫困户, 每户承包50只, 承包费按生产母羊总数的25% (当年羊羔) 收取, 可提高我村贫困户产业发展规模, 实现稳定产业增收, 夯实脱贫成效。</p>			<p>项目已购买畜龄巴音布鲁克生产母羊500只, 每只补助1200元, 投资60万元, 资产属于村集体, 已承包给10户贫困户, 每户承包50只, 承包费按生产母羊总数的25% (当年羊羔) 收取。通过项目实施增加贫困户收入同时能壮大村集体经济、推动我镇畜牧业的快速发展, 也为畜牧业实现“高产、优质、高效、低耗”, 起到典型示范作用, 解决贫困户的生产问题, 增加收入, 实现稳定产业增收, 夯实脱贫成效, 每户贫困户可增收16500元, 村集体收入达6万元。</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	9	500只	500只	9		
			质量指标	生产母羊成活率	8	≥90%	100%	8	
		时效指标	项目验收合格率	项目验收合格率	8	100%	100%	8	
				项目开工时间	6	2020年4月	2020年4月	6	
				项目完工时间	6	2020年6月	2020年6月	6	
		成本指标	生产母羊补助标准	7	1200元/只	1500元/只	5.3	由于市场波动, 生产母羊价格上涨, 村集体经济补300元	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目受益年限	6	≥4年	4年	6		
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1.65万元	0万元	0	生产母羊养殖周期不足, 无法产生效益, 明年生产产生效益, 进一步加强跟踪管理提高效益	
			带动村集体经济年收入	5	≥6万元	0万元	0	生产母羊养殖周期不足, 无法产生效益, 明年生产产生效益, 进一步加强跟踪管理提高效益	
		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	29人	29人	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥95%	97%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>85.8</b>			

## 绩效目标自评表 7

(2020年度)

项目名称	巴伦台镇夏尔才开村牲畜养殖项目		项目负责人及电话	吴健全 (13999021855) 依仁且 (13779692851)				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县巴伦台镇人民政府				
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		
	年度资金额:	48	60	10	125.0%	7.5		
	其中: 本年财政 拨款	48	60	10	125.0%	7.5		
	其他资金	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: 购买巴音布鲁克生产母羊400只、每只补助1200元, 资产属于村集体, 扶持贫困户8户25人。</p> <p>目标2: 项目实施后别承包给8户25人贫困户, 每户承包50只, 承包费按生产母羊总数的25% (当年羊羔) 收取。项目能增加贫困户收入同时能壮大村集体经济、推动我镇畜牧业的快速发展, 也为畜牧业实现“高产、优质、高效、低耗”, 起到典型示范作用, 解决贫困户的生产问题, 增加收入。</p>			<p>项目已购买巴音布鲁克生产母羊400只、每只补助1200元, 400只羊分别承包给8户25人贫困户, 每户承包50只, 承包费按生产母羊总数的25% (当年羊羔) 收取。通过项目实施增加贫困户收入同时能壮大村集体经济、推动我镇畜牧业的快速发展, 解决贫困户的生产问题, 增加收入。该项目实施后村集体收入每年可增加6万元, 每户贫困户能增加1.65万收入。</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	7	400只	400只	7	
			质量指标	生产母羊成活率	8	≥90%	100%	8
		时效指标		项目验收合格率	10	100%	100%	10
			项目开工时间	6	2020年4月	2020年4月	6	
			项目完工时间	6	2020年6月	2020年6月	6	
		成本指标	生产母羊补助标准	7	1200元/只	1500元/只	5.25	由于市场波动, 生产母羊价格上涨, 村集体补300元/只
	效益 指标 (30分)	可持续影响指标	项目受益年限	8	≥4年	4年	8	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1.32万元	0万元	0	生产母羊养殖周期不足, 明年生产产生效益, 进一步加强跟踪管理提高效率
			带动村集体经济年收入	5	≥4.8万元	0万元	0	生产母羊养殖周期不足, 明年生产产生效益, 进一步加强跟踪管理提高效率
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	6	8户	8户	6	
	受益建档立卡贫困人口数		6	25人	25人	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥95%	96%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>85.75</b>		



# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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	1,896.66	一、一般公共服务支出	31	838.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	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	0.79
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	21.86
八、其他收入	8	39.76	八、社会保障和就业支出	38	143.25
	9		九、卫生健康支出	39	58.65
	10		十、节能环保支出	40	43.19
	11		十一、城乡社区支出	41	132.84
	12		十二、农林水支出	42	647.02
	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	66.41
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,952.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,952.42</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,952.42</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,952.42</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

支出功能分类科目代码		科目名称	2020年度					对附属单位补助支出
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
类	款	项	栏次					
201			合计	1,952.42	1,341.29	611.13	0.00	0.00
20103			一般公共预算支出	838.41	798.85	39.56	0.00	0.00
2010301			政府办公厅(室)及相关机构事务	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00
201030101			行政运行	231.87	231.87	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00
20132			招待事务	356.37	316.81	39.72	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	356.37	316.81	39.72	0.00	0.00
20134			统战事务	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	143.25	143.25	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00
20802299			其他民政管理事务支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休支出	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
2082101			特困人员救助供养支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00
214			节能环保支出	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00
21401			环境保护管理事务	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00
2140199			其他环境保护管理事务支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00
21404			自然生态保护	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00
2140402			农村环境保护	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00
212			城乡社区支出	132.84	118.84	18.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划管理	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地征收支出及安置支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施设备支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
21209			其他城乡社区支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00
2120901			其他城乡社区支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	647.02	144.84	502.18	0.00	0.00
21301			农业农村	144.84	144.84	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	496.37	0.00	496.37	0.00	0.00
2130505			生产发展	84.44	0.00	84.44	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	371.92	0.00	371.92	0.00	0.00
21307			农村社会救助	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00
2130701			对村民一事一议的补助	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.41	66.41	10.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.41	66.41	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.41	66.41	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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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	1,896.66	一、一般公共服务支出	33	798.65	798.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	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	0.79	0.79	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	21.86	21.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.25	143.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.65	58.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.19	43.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132.84	116.84	16.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	647.02	647.02	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	66.41	66.41	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,912.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,912.66</b>	<b>1,896.66</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,912.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,912.66</b>	<b>1,896.66</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

项目			2020年度		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	细目	1	2	3
			合计	1,896.66	1,341.29	555.37
201			一般公共预算支出	798.65	798.65	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	267.15	267.15	0.00
2010301			行政运行	231.87	231.87	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.28	35.28	0.00
20106			财政事务	56.74	56.74	0.00
2010650			事业运行	56.74	56.74	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	123.77	123.77	0.00
2013101			行政运行	79.85	79.85	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.92	43.92	0.00
20132			组织事务	316.61	316.61	0.00
2013299			其他组织事务支出	316.61	316.61	0.00
20134			统战事务	34.38	34.38	0.00
2013404			宗教事务	31.87	31.87	0.00
2013499			其他统战事务支出	2.51	2.51	0.00
203			国防支出	0.79	0.79	0.00
20309			国防动员	0.79	0.79	0.00
2030907			民兵	0.79	0.79	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	21.86	21.86	0.00
20701			文化和旅游	5.91	5.91	0.00
2070109			群众文化	5.91	5.91	0.00
20708			广播影视	15.95	15.95	0.00
2070804			广播	15.95	15.95	0.00
208			社会保障和就业支出	143.25	143.25	0.00
20802			民政管理事务	26.83	26.83	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	26.83	26.83	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.19	70.19	0.00
2080501			行政单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080502			事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	0.00
20807			遗属补助	39.00	39.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	39.00	39.00	0.00
20808			抚恤	2.99	2.99	0.00
2080801			死亡抚恤	2.99	2.99	0.00
20811			残疾人事业	0.11	0.11	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.11	0.11	0.00
20821			临时救助	2.52	2.52	0.00
2082001			临时救助支出	2.52	2.52	0.00
20821			特困人员救助供养	0.48	0.48	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.48	0.48	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210			卫生健康支出	58.65	58.65	0.00
21001			卫生健康管理事务	15.10	15.10	0.00
2100101			行政运行	1.97	1.97	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	13.13	13.13	0.00
21004			公共卫生	1.29	1.29	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.89	0.89	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.40	0.40	0.00
21007			计划生育事务	2.40	2.40	0.00
2100717			计划生育服务	2.40	2.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.85	39.85	0.00
2101101			行政单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101102			事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
211			节能环保支出	43.19	0.00	43.19
21101			环境保护管理事务	12.05	0.00	12.05
2110199			其他环境保护管理事务支出	12.05	0.00	12.05
21104			自然生态保护	31.14	0.00	31.14
2110402			农村环境保护	31.14	0.00	31.14
212			城乡社区支出	116.84	116.84	0.00
21201			城乡社区管理事务	82.86	82.86	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	82.86	82.86	0.00
21202			城乡社区规划与管理	9.22	9.22	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	9.22	9.22	0.00
21299			其他城乡社区支出	24.76	24.76	0.00
2129901			其他城乡社区支出	24.76	24.76	0.00
213			农林水支出	947.02	144.84	802.18
21301			农业支出	144.84	144.84	0.00
2130104			事业运行	138.53	138.53	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	5.53	5.53	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.78	0.78	0.00
21308			扶贫	456.37	0.00	456.37
2130805			产业发展	84.41	0.00	84.41
2130899			其他扶贫支出	371.92	0.00	371.92
21307			农村综合改革	45.82	0.00	45.82
2130701			农村综合改革	45.82	0.00	45.82
221			住房保障支出	66.41	56.41	10.00
22101			保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
2210105			农村危房改造	10.00	0.00	10.00
22102			住房改革支出	56.41	56.41	0.00
2210201			住房公积金	56.41	56.41	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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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	701.08	302	商品和服务支出	259.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	234.03	30201	办公费	210.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	283.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	14.34	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	62.90	30206	电费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	30208	取暖费	33.18	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	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	6.33	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	56.41	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	0.00	30214	租赁费	1.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	380.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	3.37	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	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	372.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	4.13	30226	劳务费	4.06	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.66	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	0.48	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,081.43</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>259.85</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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
8.66	0.00	8.66	0.00	8.66	0.00	8.66	0.00	8.66	0.00	8.66	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

编制单位：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

2020年度

公开08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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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：新疆巴州和静县巴伦台镇人民政府

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。