

新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府
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

新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府 2020 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文体广电服务中心、社区事业服务中心、民政社会保障服务

中心、农牧业发展中心、财政所、党政办公室。

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 4058.28 万元，与上年相比，增加 44.24 万元，增长 1.10%，主要原因是：新招录 10 人，人员经费增加。本年支出 4058.28 万元，与上年相比，增加 23.92 万元，增长 0.59%，主要原因是：新招录 10 人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4058.28 万元，其中：财政拨款收入 3968.67 万元，占 97.79%；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 89.61 万元，占 2.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 4058.28 万元，其中：基本支出 2184.63 万元，占 53.83%；项目支出 1873.64 万元，占 46.17%；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 3968.67 万元，与上年相比，增加 24.63 万元，增长 0.62%。主要原因是：新招录 10 人，人

员经费增加。财政拨款支出 3968.67 万元，与上年相比，增加 4.31 万元，增长 0.11%，主要原因是：新招录 10 人，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1926.71 万元，决算数 3968.67 万元，预决算差异率 105.98%，主要原因是：增加牲畜养殖、小城镇建设供排水、污水处理厂建设项目，灾后重建公租房配套设施改造工程项目，特色小镇建设供水、供暖、排水工程等项目。财政拨款支出年初预算数 1926.71 万元，决算数 3968.67 万元，预决算差异率 105.98%，主要原因是：增加牲畜养殖、小城镇建设供排水、污水处理厂建设项目，灾后重建公租房配套设施改造工程项目，特色小镇建设供水、供暖、排水工程等项目。

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 3902.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 2.19 万元；

2010199 其他人大事务支出 3.25 万元；

2010301 行政运行 379.84 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 49.61 万元；

2010650 事业运行 79.77 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 4.97 万元；

2013101 行政运行 68.62 万元；
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
12.48 万元；
2013299 其他组织事务支出 566.21 万元；
2013404 宗教事务 14.40 万元；
2013499 其他统战事务支出 2.78 万元；
2030607 民兵 17.66 万元；
2070109 群众文化 7.92 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 7.41 万元；
2070804 广播 34.27 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 54.59 万元；
2080501 行政单位离退休 7.10 万元；
2080502 事业单位离退休 2.28 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.48 万
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.05 万元；
2080799 其他就业补助支出 138.47 万元；
2080801 死亡抚恤 9.88 万元；
2081199 其他残疾人事业支出 0.39 万元；
2082001 临时救助支出 6.10 万元；
2082101 城市特困人员救助供养支出 0.32 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 0.81 万元；

2100408 基本公共卫生服务 0.70 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.00 万元；
2100499 其他公共卫生支出 0.40 万元；
2100717 计划生育服务 1.50 万元；
2101101 行政单位医疗 22.45 万元；
2101102 事业单位医疗 24.18 万元；
2101103 公务员医疗补助 11.34 万元；
2110804 退牧还草工程建设 63.73 万元；
2119901 其他节能环保支出 50.00 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 45.87 万元；
2120303 小城镇基础设施建设 348.62 万元；
2120501 城乡社区环境卫生 5.10 万元；
2130104 事业运行 190.46 万元；
2130108 病虫害控制 364.17 万元；
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 11.09 万元；
2130505 生产发展 46.66 万元；
2130599 其他扶贫支出 838.07 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 26.93 万元；
2130706 对村集体经济组织的补助 45.00 万元；
2210103 棚户区改造 160.30 万元；
2210201 住房公积金 64.08 万元；
2240702 地方自然灾害生活补助 12.98 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 2184.63 万元，其中：

人员经费 1854.19 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、奖励金。

公用经费 330.45 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、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 2.24 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严控一般公共预算“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 2.24 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严控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 2.24 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 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 31 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 24.23 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率-90.74%，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。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 24.23 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率-90.74%，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 0.00 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 66.22 万元，与上年相比，减少 233.78 万元，降低 77.93%。主要原因是：土地储备项目基础设施配备资金较上年减少。政府性基金预算支出 66.22 万元。与上年相比，减少 233.78 万元，降低 77.93%。主要原因是：土地储备项目基础设施配备资金较上年减少。

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音布鲁克镇人民政府（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 330.45 万元，比上年增加 105.34 万元，增长 46.79%，主要原因是：本年度增加采暖费及清理马先蒿劳务费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 247.43 万元，其中：政府

采购货物支出 134.38 万元、政府采购工程支出 84.80 万元、政府采购服务支出 28.25 万元。

授予中小企业合同金额 247.43 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 244.19 万元，占政府采购支出总额的 98.69%。

（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 1493.00（平方米），价值 272.72 万元。车辆 30 辆，价值 498.39 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 30 辆，其他用车主要是：观光车、巡逻车等；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 350 万元。预算绩效管理取得的成效：一是过去的一年，开展事前绩效评估的多项重大项目，有力推动了公共政策与镇县发展战略有效衔接，有效合理的按照“预算绩效按期评估、报告”制度，按照全过程预算绩效结果应用机制，将事前、事中、事后绩效管理同预算政策调整、预算安排、落实情况进行评估；二是预算绩效目

标管理实现全覆盖，预算绩效事前评估工作实效突出，预算绩效动态监控成为常态。发现的问题及原因：一是预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是将按县财政局预算绩效管理要求，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，全方位、全过程、全覆盖深入推进我镇预算绩效管理工作，确保财政性资金使用的规范性和效益性；二是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视，进一步提高绩效评价的激励性、科学性。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年和静县巴音布鲁克镇资产收益（蔬菜小商店）项目		项目负责人及电话	才仁巴图18009960787				
主管部门	县农业农村局		实施单位	巴音布鲁克镇人民政府				
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				
	<p>目标1: 镇医院东侧敖伦布鲁克村村委会50平米平房改造装修经营蔬菜小商店, 每年按12%分红, 将12000元分红给5户贫困户, 每户收益2400元, 明显提高贫困户收入, 社会效益明显</p> <p>目标2: 通过项目的实施, 确保每年户均增收不低于2000元, 保证贫困户增收, 巩固提升脱贫效果</p>			<p>通过该项目共扶持贫困户5户, 每户收益1200元, 明显提高贫困户收入, 社会效益明显通过项目的实施改善贫困户生活生产条件, 提高收入, 增加贫困户就业渠道, 达到稳定脱贫的条件。</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	小商店装修改造面积	15	50平方米	50平方米	15	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			时效指标	项目开工时间	5	2020年1月	2020年1月	5
		项目完工时间		5	2020年7月	2020年7月	5	
	成本指标	装修改造成本	15	≤2000元/平方米	2000元/平方米	15		
	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	5	≥1.2万元	0.6万元	3	项目6月底完工投入使用, 因不可抗力原因、正当旅游旺季停业状态导致该项目未能按预期计划产生效益。下一步
			资产股权年收益率	5	12%	6%	3	项目6月底完工投入使用, 因不可抗力原因、正当旅游旺季停业状态导致该项目未能按预期计划产生效益。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	5户	5户	5	
	受益建档立卡贫困人口数		10	13人	13人	10		
可持续影响指标	项目增收年限	5	≥10年	10年	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10		
总分				100		96		

绩效目标自评表 2

(2020年度)

项目名称	2020年和静县巴音布鲁克镇牲畜养殖项目(羊)		项目负责人及电话	才仁巴图18009960787				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴音布鲁克镇人民政府				
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:	24	24	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	24	24	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: 本项预计巴音布鲁克镇为敖伦布鲁克村购买生产母羊200只, 畜龄2-4岁, 每只补助1200元, 扶持贫困户20户, 每户发放10只。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可显著改善巴音布鲁克镇敖伦布鲁克村的贫困村民的生活生产条件, 提高贫困户牧民的收入, 助力脱贫攻坚。</p>		<p>已为敖伦布鲁克村购买生产母羊200只, 每只补助1200元, 扶持贫困户20户, 每户发放10只。</p> <p>经过本项目的实施, 显著改善敖伦布鲁克村的村民的生活生产条件, 明显提高贫困户牧民的收入, 助力脱贫攻坚。</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	5	≥200只	200只	5	
			质量指标	生产母羊养殖成活率	5	80%	80%	5
		项目验收合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标		项目完成率	10	100%	100%	10
			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	10	≥1200元	1200元	10		
	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	5	≥2万元	0万元	0	项目才完工投入使用, 项目产生经济效益尚需时日; 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	10	20户	20户	10	
受益建档立卡贫困人口数			10	65人	65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	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10		
总分				100		95		

绩效目标自评表 3

(2020年度)

项目名称	2020年和静县巴音布鲁克镇牲畜养殖项目(牦牛)			项目负责人及电话	才仁巴图18009960787			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	巴音布鲁克镇人民政府			
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:	30	30	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	30	30	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: 本项目预计在巴音布鲁克镇德尔比勒金村购买生产牦牛30头, 畜龄3-5岁, 每头补助10000元, 扶持贫困户15户, 每户发放2头,</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可以显著改善巴音布鲁克镇德尔比勒金村的贫困村民的生活生产条件, 提高贫困牧民的收入, 助力脱贫攻坚。</p>			<p>已为德尔比勒金牧场购买生产牦牛30头, 每头补助10000元, 扶持贫困户15户, 每户发放2头。通过本项目的实施, 显著改善巴音布鲁克镇德尔比勒金牧场的贫困牧民的生活生产条件, 提高贫困牧民的收入, 助力脱贫攻坚。</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
	数量指标 (50分)	数量指标	生产牦牛养殖数量	5	30头	30头	5	
		质量指标	生产牦牛养殖成活率	10	≥80%	100%	10	
			项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
			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	生产牦牛补助标准	5	10000元/头	10000元/头	5		
	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	5	≥5万元	0万元	0	项目才完工投入使用, 项目产生经济效益尚需时日; 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	10	15户	15户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	49人	49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	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100		95		

绩效目标自评表 4

(2020年度)

项目名称	2020年和静县巴音布鲁克镇牲畜养殖项目(羊)		项目负责人及电话	才仁巴图18009960787				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴音布鲁克镇人民政府				
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: 预计巴音布鲁克镇伊克扎尔苏台村购买生产母羊300只, 畜龄2-4岁, 每只补助1200元, 扶持贫困户20户, 每户发放15只。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可显著改善巴音布鲁克镇伊克扎尔苏台村的贫困村民的生活生产条件, 提高贫困户牧民的收入, 助力脱贫攻坚。</p>			<p>已为伊克扎尔苏台村购买生产母羊300只, 每只补助1200元, 扶持贫困户20户, 每户发放15只。</p> <p>经通过本项目的实施, 显著改善伊克扎尔苏台牧场的村民的生活生产条件, 明显提高贫困户牧民的收入, 助力脱贫攻坚。</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	5	≥300只	300只	5	
			质量指标	生产母羊养殖成活率	5	≥80%	100%	5
		时效指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			项目完成及时率	10	100%	100%	10	
			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	10	1200元/只	1200元/只	10		
	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	5	≥3万元	0万元	0	项目才完工, 未到生产母羊繁殖期, 产生经济效益尚需时日; 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	10	20户	20户	10	
受益建档立卡贫困人口数			10	55人	55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	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10		
总分				100		95		

绩效目标自评表5

(2020年度)

项目名称	2020年和静县巴音布鲁克镇资产收益(轻钢结构小商店)项目			项目负责人及电话	才仁巴图18009960787			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	巴音布鲁克镇人民政府			
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:	40	40	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	40	40	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:新建2座可移动、可吊运特色青钢结构小商店两座,分红给贫困户。</p> <p>目标2:通过项目的实施,保证贫困户增收,提高贫困人口生活水平,项目受益建档立卡贫困户10户25人,巩固提升脱贫效果。</p>			<p>已完成新建2座可移动、可吊运特色青钢结构小商店两座,通过该项目共扶持贫困户10户,能够带动该村三产业的发展并为贫困户就业创业创造了很好的基础,有效巩固提升贫困户的稳定增收,通过项目使其不返贫、可持续发展、社会效益明显。</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
绩效指标	数量指标 (50分)	数量指标	新建小商店数量	10	2座	2座	10	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
			项目开工时间	5	2020年1月	2020年1月	5	
			项目完工时间	5	2020年7月	2020年6月	5	
		成本指标	小商店建设成本	10	20万/座	20万/座	10	
	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	4	≥2.4万元	1.2万元	2	项目6月底完工投入使用,因不可抗力原因、正当旅游旺季停业状态导致该项目未能按预期计划产生效益。
			资产股权年收益率	4	12.0%	6.0%	2	项目6月底完工投入使用,因不可抗力原因、正当旅游旺季停业状态导致该项目未能按预期计划产生效益。
			村集体经济年收入	4	2.4万元	1.2万元	2	项目6月底完工投入使用,因不可抗力原因、正当旅游旺季停业状态导致该项目未能按预期计划产生效益。
		社会效益指标	项目受益建档立卡贫困户数	6	10户	10户	6	
			项目受益建档立卡贫困人口数	6	25人	25人	6	
		可持续影响指标	项目增收年限	6	≥10年	10年	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%	95%	10	
	总分				100			94

绩效目标自评表6

(2020年度)

项目名称	2020年和静县巴音布鲁克镇牲畜养殖项目(羊)		项目负责人及电话	才仁巴图18009960787				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴音布鲁克镇人民政府				
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:	180	180	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	180	180	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: 本项预计巴音布鲁克镇为3个村购买巴音布鲁克生产母羊1500只, 资产属于村集体, 以承包方式每年收取25%的提留羊羔, 用于壮大集体经济。</p> <p>目标2: 通过项目的实施, 可有效加快畜牧业发展步伐, 增收村集体收入, 带动贫困户致富, 项目受益建档立卡贫困户15户37人, 助力脱贫攻坚。</p>		<p>已为3个村购买生产母羊1500只, 每只补助1200元, 承包给15户贫困户。</p> <p>经通过本项目的实施, 可有效加快畜牧业发展步伐, 增收村集体收入, 带动贫困户致富, 项目受益建档立卡贫困户15户37人, 助力脱贫攻坚。</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	5	≥1500只	1500只	5	
			生产母羊养殖成活率	5	≥80%	100%	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
			项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		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	10	1200元/只	1200元/只	10		
	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	5	≥18万	0万元	0	项目6月才完工发放至贫困户, 未到生产母羊繁殖期, 项目产生经济效益尚需时日; 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	10	15户	15户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	37人	37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	受益建档立卡贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10		
总分			100			95		

项目支出绩效自评表7

(2020 年度)

项目支出绩效自评表7								
(2020 年度)								
项目名称	乡镇事业经费							
主管部门	和静县巴音布鲁克镇人民政府		实施单位		和静县巴音布鲁克镇人民政府			
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				
	为和静县巴音布鲁克镇的3辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用，并为15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巴音布鲁克镇的3辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用，并为15名清洁工发放工资，保障了政府机关78人就餐，维护车辆28次，开展农牧民夜校60天，参加农牧民夜校人数达410人，此外项目实施后妇联开展文艺活动6次、团委开展12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	≥78人	78人	3	3	
			车辆维护数量	≥28次	28次	3	3	
			参加农牧民夜校人数	≥410人	410人	3	3	
			参加农牧民大讲堂开展天数	≥60天	60天	2	2	
			妇联开展文艺活动次数	≥6次	6次	3	3	
			团委开展活动次数	≥12次	12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	
		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		3	3			
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	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府

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	3,902.45	一、一般公共服务支出	31	1,184.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.22	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	17.66
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	49.60
八、其他收入	8	89.61	八、社会保障和就业支出	38	311.47
	9		九、卫生健康支出	39	66.57
	10		十、节能环保支出	40	113.73
	11		十一、城乡社区支出	41	555.42
	12		十二、农林水支出	42	1,522.37
	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	224.38
	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	12.98
	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	4,058.28	本年支出合计	57	4,058.28
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	4,058.28	总计	60	4,058.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府

2020年度

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	3,902.45	一、一般公共服务支出	33	1,184.11	1,184.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.22	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	17.66	17.66	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	49.60	49.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.47	311.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.57	66.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	113.73	113.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	465.81	399.59	66.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,522.37	1,522.37	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	224.38	224.38	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	12.98	12.98	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	3,968.67	本年支出合计	59	3,968.67	3,902.45	66.22	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	3,968.67	总计	64	3,968.67	3,902.45	66.22	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府			2020年度		
项目			合计	本年支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	项目支出	
类	款	项	栏次		
			1	2	
			3	4	
			合计	3,902.45	2,184.63
			一般公共服务支出	1,184.11	1,050.27
			人大事务	5.44	5.44
			人大会议	2.19	2.19
			其他人大事务支出	3.25	3.25
			政府办公厅（室）及相关机构事务	429.44	429.44
			行政运行	379.84	379.84
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.61	49.61
			财政事务	79.77	79.77
			事业运行	79.77	79.77
			纪检监察事务	4.97	4.97
			其他纪检监察事务支出	4.97	4.97
			党委办公厅（室）及相关机构事务	81.10	81.10
			行政运行	68.62	68.62
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.48	12.48
			群团事务	566.21	432.38
			其他组织事务支出	566.21	432.38
			统战事务	17.18	17.18
			宗教事务	14.40	14.40
			其他统战事务支出	2.78	2.78
			国防支出	17.66	17.66
			国防动员	17.66	17.66
			民兵	17.66	17.66
			文化体育与传媒支出	49.69	49.69
			文化和旅游	15.33	15.33
			群众文化	7.92	7.92
			其他文化和旅游支出	7.41	7.41
			广播影视	34.27	34.27
			广播	34.27	34.27
			社会保障和就业支出	311.47	261.80
			民政管理事务	54.59	54.59
			其他民政管理事务支出	54.59	54.59
			行政事业单位离退休支出	100.91	100.91
			行政单位离退休	7.10	7.10
			事业单位离退休	2.88	2.88
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.48	80.48
			机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05
			就业补助	138.47	88.80
			其他就业补助支出	138.47	88.80
			抚恤	9.88	9.88
			死亡抚恤	9.88	9.88
			探亲事务	0.39	0.39
			其他优抚人事支出	0.39	0.39
			临时救助	6.10	6.10
			临时救助支出	6.10	6.10
			特困人员救助供养	0.32	0.32
			城乡特困人员救助供养支出	0.32	0.32
			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
			其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
			卫生健康支出	66.57	66.57
			公共卫生	7.10	7.10
			基本公共卫生服务	0.70	0.70
			突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00
			其他公共卫生支出	0.40	0.40
			计划生育事务	1.50	1.50
			计划生育服务	1.50	1.50
			行政事业单位医疗	57.97	57.97
			行政单位医疗	22.45	22.45
			事业单位医疗	24.18	24.18
			公务员医疗补助	11.34	11.34
			节能环保支出	113.73	6.00
			基础教育	63.73	63.73
			其他教育工程项目建设	63.73	63.73
			其他节能环保支出	50.00	0.00
			其他节能环保支出	50.00	0.00
			城乡社区支出	399.39	30.97
			城乡社区管理服务	45.87	45.87
			其他城乡社区管理事务支出	45.87	45.87
			城乡社区公共设施	348.62	6.00
			小城镇基础设施	348.62	6.00
			城乡社区环境卫生	5.10	5.10
			城乡社区环境卫生	5.10	5.10
			农林水支出	1,522.37	610.71
			农业农村	868.71	868.71
			农业运行	190.46	190.46
			病虫害控制	364.17	364.17
			对高校毕业生到基层任职补助	11.09	11.09
			扶贫	884.73	0.00
			生产安置	48.69	48.69
			其他扶贫支出	838.07	6.00
			农村综合改革	71.93	45.00
			对村级“一事一议”补助	26.93	26.93
			对村级集体经济组织的补助	45.00	45.00
			住房保障支出	224.38	64.08
			保障性安居工程支出	160.30	6.00
			棚户区改造	160.30	6.00
			住房改革支出	64.08	64.08
			住房公积金	64.08	64.08
			灾害防治及应急管理支出	12.98	12.98
			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.98	12.98
			地方行政支出	12.98	12.98

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府

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	898.29	302	商品和服务支出	330.45	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	250.37	30201	办公费	187.58	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	410.16	30202	印刷费	36.64	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.15	30203	咨询费	5.10	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	80.48	30206	电费	12.99	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.05	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	46.63	30208	取暖费	62.04	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	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	7.04	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	64.08	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	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	955.89	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	9.08	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	9.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	936.64	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	15.40	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	0.29	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	2.24	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	8.02	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		1,854.19	公用经费合计						330.45

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：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府

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
24.23	0.00	24.23	0.00	24.23	0.00	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府

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	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
212		城乡社区支出	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	66.22	66.22	0.00	66.22	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	47.22	47.22	0.00	47.22	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：新疆巴州和静县巴音布鲁克镇人民政府

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。