

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府
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

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府 2020 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、党建办、计生办公室、财政所、农牧业发

展服务中心、民政社会保障服务中心、公共事业管理中心、文体广电服务中心。

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 1900.23 万元，与上年相比，减少 162.82 万元，降低 7.89%，主要原因是：较上年减少莫呼查汗旧房屋拆除和垃圾清运、游牧民定居房维修项目资金。本年支出 1900.23 万元，与上年相比，减少 183.08 万元，降低 8.79%，主要原因是：较上年减少莫呼查汗旧房屋拆除和垃圾清运、游牧民定居房维修项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1900.23 万元，其中：财政拨款收入 1900.23 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1900.23 万元，其中：基本支出 1080.14 万元，占 56.84%；项目支出 820.09 万元，占 43.16%；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 1900.23 万元，与上年相比，减少 162.82 万元，降低 7.89%。主要原因是：较上年减少莫呼查汗旧房屋拆除和垃圾清运、游牧民定居房维修项目资金。财政拨款支出 1900.23 万元，与上年相比，减少 183.08 万元，降低 8.79%，主要原因是：较上年减少莫呼查汗旧房屋拆除和垃圾清运、游牧民定居房维修项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1046.54 万元，决算数 1900.23 万元，预决算差异率 81.57%，主要原因是：年度内追加莫呼查汗旧房屋拆除和垃圾清运、村防疫室和防疫圈建设项目等项目。财政拨款支出年初预算数 1046.54 万元，决算数 1900.23 万元，预决算差异率 81.57%，主要原因是：年度内追加莫呼查汗旧房屋拆除和垃圾清运、村防疫室和防疫圈建设项目等项目。

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 1717.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 1.55 万元；

2010199 其他人大事务支出 2.00 万元；

2010301 行政运行 157.53 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.87 万元；

2010650 事业运行 47.81 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 1.00 万元;

2013101 行政运行 50.69 万元;

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
22.95 万元;

2013299 其他组织事务支出 292.50 万元;

2030607 民兵 4.00 万元;

2060799 其他科学技术普及支出 2.00 万元;

2070109 群众文化 5.78 万元;

2070199 其他文化和旅游支出 24.00 万元;

2070804 广播 23.50 万元;

2080299 其他民政管理事务支出 20.10 万元;

2080501 行政单位离退休 1.20 万元;

2080502 事业单位离退休 0.14 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.28 万
元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.64 万元;

2080799 其他就业补助支出 114.60 万元;

2080801 死亡抚恤 24.65 万元;

2081004 殡葬 0.72 万元;

2081199 其他残疾人事业支出 6.21 万元;

2082001 临时救助支出 8.30 万元;

2100101 行政运行 4.95 万元;

2100410 突发公共卫生事件应急处理 3.00 万元；
2100499 其他公共卫生支出 0.25 万元；
2100717 计划生育服务 1.20 万元；
2101101 行政单位医疗 9.97 万元；
2101102 事业单位医疗 8.49 万元；
2101103 公务员医疗补助 5.48 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 26.89 万元；
2130104 事业运行 60.77 万元；
2130108 病虫害控制 8.64 万元；
2130122 农业生产发展 1.15 万元；
2130199 其他农业农村支出 2.56 万元；
2130504 农村基础设施建设 100.33 万元；
2130505 生产发展 303.02 万元；
2130599 其他扶贫支出 234.22 万元；
2130701 对村级一事一议的补助 26.10 万元；
2210201 住房公积金 31.66 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 1080.14 万元，其中：

人员经费 831.42 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、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 248.72 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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 7.04 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 6.34%，主要原因是：根据工作开展需要，车辆使用频次增多，车辆运行维护费增加，一般公共预算“三公”经费支出增加。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 7.04 万元，占 100.00%，比上年增加 0.42 万元，增长 6.34%，主要原因是：根据工作开展需要，车辆使用频次增多，车辆运行维护费增加；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 7.04 万元，其中，公务用车

购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 10.61 万元，决算数 7.04 万元，预决算差异率-33.65%，主要原因是：我单位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，较年初预算有所节约。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 10.26 万元，决算数 7.04 万元，预决算差异率-31.39%，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，压缩公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.35 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：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 182.52 万元，与上年相比，增加 132.65 万元，增长 265.99%。主要原因是：

补助征地农民补偿资金增加。政府性基金预算支出 182.52 万元。与上年相比，增加 132.65 万元，增长 265.99%。主要原因是：补助征地农民补偿资金增加。

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额勒再特乌鲁乡人民政府（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 248.72 万元，比上年增加 9.36 万元，增长 3.91%，主要原因是：较上年增加突发公共卫生事件应急费、村级组织运转经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 366.61 万元，其中：政府采购货物支出 66.66 万元、政府采购工程支出 276.88 万元、政府采购服务支出 23.07 万元。

授予中小企业合同金额 366.61 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 366.61 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 3861.88（平方

米)，价值 491.32 万元。车辆 3 辆，价值 26.26 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 3 辆，其他用车主要是：业务用车、巡逻车；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 10 个，共涉及资金 532.24 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；二是额勒再特乌鲁乡 2020 年项目实施，有助于提升和静县额勒再特乌鲁乡村环境，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，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；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，三是建立指标更新机制，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年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村庭院经济建设项目		项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709					
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府					
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:	90	90	10	100%	10			
	其中: 本年财政拨款	90	90	10	100%	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					
	目标1: 发展庭院经济, 新建围墙, 每户补助20000元每米补助338元, 扶持贫困户45户, 共投入90万元。 目标2: 通过项目改善贫困户生活生产条件, 提高收入, 更好的发展庭院经济, 增加贫困户收入, 达到稳定脱贫的条件。			完成预期目标, 发展庭院经济, 新建围墙, 每户补助20000元每米补助338元, 扶持贫困户45户, 共投入90万元。通过项目改善贫困户生活生产条件, 提高收入, 更好的发展庭院经济, 增加贫困户收入, 达到稳定脱贫的条件。					
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	围墙建设长度	10	2662米	2658米	9		
		质量指标	围墙建设质量达标率	10	100%	98%	10		
		时效指标	项目开始时间	项目开始时间	10	2020年1月	2020年3月	8	受疫情影响
			项目结束时间	项目结束时间	10	2020年6月	2020年6月	10	
	成本指标	围墙建设每米补助标准	10	338元/米	338元/米	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限	9	10年	9年	8		
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	9	1000/户/年	1000/户/年	9		
			社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	7	136人	136人	7	
		项目受益建档立卡贫困户数		7	45户	45户	7		
带档建档立卡贫困人口脱贫数	7	136人	136人	7					
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	10	95%	95%	10			
总分				100		95			

绩效目标自评表 2

(2020年度)

项目名称	2020年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村牲畜棚圈项目		项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709					
主管部门	和静县农村农业局		实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府					
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:	20	19.82	10	99%	10			
	其中:本年财政拨款	20	19.82	10	99%	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						
	目标1: 本项目在察汗乌苏村新建牲畜棚圈, 砖木结构, 每座棚圈100平方米, 每平方补助200元, 每座2万元, 共建10座, 扶持贫困户10户。共投入20万元。 目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚		完成预期目标, 在察汗乌苏村新建牲畜棚圈, 砖木结构, 每座棚圈100平方米, 每平方补助200元, 每座2万元, 共建10座, 扶持贫困户10户。共投入20万元。通过本项目实施, 改善贫困户生产生活条件, 提高牲畜产量, 助力脱贫攻坚						
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	棚圈建设每座面积	10	100m ²	100m ²	10		
		质量指标	棚圈建设质量合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开始时间		10	2020年3月	2020年4月	10	
			项目结束时间		10	2020年6月	2020年6月	10	
	成本指标	棚圈建设补助标准		10	200元/m ²	196元/m ²	9	审计价	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续使用年限		9	10年	10年	9	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		9	1000/户/年	1000/户/年	9	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		7	33人	33人	7	
			项目受益建档立卡贫困户数		7	10户	10户	7	
带动建档立卡贫困人口脱贫数			7	33人	33人	7			
满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度		10	≥95%	95%	10		
总分				100			98		

绩效目标自评表 3

(2020年度)

项目名称		2020年额勒再特乌鲁乡额勒再特乌鲁村草料库建设项目		项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709			
主管部门		和静县农村农业局		实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府			
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:	54	54		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	54	54		10	100%	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: 本项目在察汗乌苏村新建牲畜棚圈, 砖木结构, 每座棚圈100平方米, 每平方补助200元, 每座2万元, 共建10座, 扶持贫困户10户。共投入20万元。</p> <p>目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚</p>			<p>完成预期目标, 在察汗乌苏村新建牲畜棚圈, 砖木结构, 每座棚圈100平方米, 每平方补助200元, 每座2万元, 共建10座, 扶持贫困户10户。共投入20万元。通过本项目实施, 改善贫困户生产生活条件, 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	草料库建设面积	10	300m ²	300m ²	10	
			草料库建设质量合格率	10	100%	98%	9	
		时效指标	项目开始时间	10	2020年1月	2020年4月	8	受疫情影响
			项目结束时间	10	2020年6月	2020年6月	10	
		成本指标	草料库建设补助标准	10	1800元/m ²	1800元/m ²	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续使用年限	9	10年	10年	9	
		社会效益指标	带动贫困人口全年总收入	9	1500/户/年	1500/户/年	9	
			受益建档立卡贫困人口数	7	237人	237人	7	
			项目受益建档立卡贫困户数	7	76户	76户	7	
	带动建档立卡贫困人口脱贫数	7	237人	237人	7			
	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	10	95%	95%	10	
总分				100			97	

绩效目标自评表 4

(2020年度)

项目名称	2020年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村家禽养殖项目			项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709				
主管部门	和静县农村农业局			实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府				
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:	18	18		10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	18	18		10	100%	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: 察汗乌苏村购买鸡苗9000只, 扶持贫困户60户, 每户发放150只, 每只补助20元, 共投入18万元。 目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚。</p>			<p>项目完成预期目标, 察汗乌苏村购买鸡苗9000只, 扶持贫困户60户, 每户发放150只, 每只补助20元, 共投入18万元。通过本项目实施, 改善贫困户生产生活条件, 增加了贫困户收入, 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	购买鸡苗数量	10	9000只	9000只	10		
		质量指标	购买鸡苗合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开始时间		10	2020年3月	2020年3月	10	
			项目结束时间		10	2020年6月	2020年6月	10	
		成本指标	购买鸡苗补助标准		10	20元/只	20元/只	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续发展年限		9	5年	4年	7	病虫害
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		9	3000/户/年	3000/户/年	9	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		7	197人	197人	7	
	项目受益建档立卡贫困户数			7	60户	60户	7		
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			98		

绩效目标自评表 5

(2020年度)

项目名称	2020年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村节水灌溉（机井）建设项目			项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709				
主管部门	和静县水利局			实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(R/A)	得分			
	年度资金总额:	54	53.55	10	99%	10			
	其中: 本年财政拨款	54	53.55	10	99%	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					
	目标1: 察汗乌苏村对原有18口农田机井泵房首部进行维修, 每口投入3万元, 全村贫困户受益, 共投入资金54万元。 目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚			完成预期目标, 察汗乌苏村对原有18口农田机井泵房首部进行维修, 每口投入3万元, 全村贫困户受益, 共投入资金54万元。通过本项目实施, 改善贫困户生产生活条件, 增加农作物产量, 助力脱贫攻坚					
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	维修机井数量	10	18座	18座	10		
		质量指标	维修机井合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开始时间	10	2020年3月	2020年4月	8	受疫情影响	
			项目结束时间	10	2020年6月	2020年6月	10		
	成本指标	维修机井补助标准	10	30000元/座	29751元/座	9	审计价		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续使用年限	9	10年	10年	9		
		社会效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	9	500/户/年	500/户/年	9	
			社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	7	1047人	1047人	7	
				项目受益建档立卡贫困户数	7	348户	348户	7	
社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数	7	1047人	1047人	7				
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	10	≥95%	95%	10			
总分				100			97		

绩效目标自评表 6

(2020年度)

项目名称	2020年额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村防渗渠建设项目			项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709				
主管部门	和静县水利局			实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府				
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	29.53	10	99%	9.8			
	其中: 本年财政拨款	30	29.53	10	99%	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					
	目标1: 本项目在额勒再特乌鲁乡为察汗乌苏村改建3公里防渗渠, 每公里补助10万元, 全村贫困户受益。 目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚			在额勒再特乌鲁乡为察汗乌苏村改建3公里防渗渠, 每公里补助10万元, 全村贫困户受益。 通过本项目实施, 改善水资源利用, 显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚					
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	防渗渠建设长度	10	3公里	3公里	10		
		质量指标	防渗渠建设质量合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开始时间	项目开始时间	10	2020年1月	2020年3月	8	疫情影响
			项目结束时间	项目结束时间	10	2020年6月	2020年6月	10	
	成本指标	防渗渠建设补助标准	10	100000元/公里	99886元/公里	9	审计价		
	效益指标 (30)	可持续影响指标	可持续使用年限	10	≥10年	≥10年	10		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	100户	100户	10		
			受益建档立卡贫困人口数	10	298人	298人	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	95%	95%	5		
受益群众满意度			5	95%	95%	5			
总分				100		96.7			

绩效目标自评表 7

(2020年度)

项目名称	2020年额勒再特乌鲁乡古尔温吐勒尕村（涵洞桥）建设项目			项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709				
主管部门	和静县交通局			实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府				
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			
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: 本项目在额勒再特乌鲁乡为古尔温吐勒尕村松树沟额力吉根大板修建涵管桥, 总投资40万元, 全村贫困户受益。 目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚			完成预期目标, 在额勒再特乌鲁乡为古尔温吐勒尕村松树沟额力吉根大板修建涵管桥, 总投资40万元, 全村贫困户受益。通过本项目实施, 改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	涵管桥建设数量	10	1座	1座	10		
		质量指标	涵管桥建设质量合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开始时间		10	2020年1月	2020年3月	8	受疫情影响
			项目结束时间		10	2020年6月	2020年6月	10	
	成本指标	涵管桥建设补助标准		10	400000元/座	400000元/座	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	可持续使用年限		9	10年	10年	9	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		7	102人	102人	7	
			项目受益建档立卡贫困户数		7	30户	30户	7	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		7	102人	102人	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		10	95%	95%	10		
总分				100			98		

绩效目标自评表 8

(2020年度)

项目名称	2020年额勒再特乌鲁乡乌兰布鲁克村牧道建设项目		项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709					
主管部门	和静县交通局		实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府					
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:	90	89.49	10	99%	10			
	其中:本年财政拨款	90	89.49	10	99%	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					
	目标1: 乌兰布鲁克村返修桥至阿日勒改建牧道9公里, 每公里补助10万元, 全村贫困户受益, 共投入90万元。			完成预期目标, 乌兰布鲁克村返修桥至阿日勒改建牧道9公里, 每公里补助10万元, 全村贫困户					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	牧道建设长度	10	9公里	9公里	10		
		质量指标	牧道建设质量合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	项目开始时间		10	2020年1月	2020年3月	8	受疫情影响
			项目结束时间		10	2020年6月	2020年6月	10	
		成本指标	牧道建设补助标准	10	100000元/公里	99431元/公里	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	道路持续使用年限	9	5年	5年	9		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	7	196人	196人	7		
			项目受益建档立卡贫困户数	7	65户	65户	7		
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	7	196人	196人	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	95%	9			
总分				100		97			

绩效目标自评表 9

(2020年度)

项目名称	2020年额勒再特乌鲁乡防疫室和防疫圈建设项目		项目负责人及电话	沙仁特比 18009960709				
主管部门	和静县农村农业局		实施单位	额勒再特乌鲁乡人民政府				
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:	120	117.85	10	98%	10		
	其中:本年财政拨款	120	117.85	10	98%	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: 本项目在额勒再特乌鲁乡为额勒再特乌鲁村、乌兰布鲁克村、古尔温吐勒尕村、察汗乌苏村新建防疫室和防疫圈各1座, 总投资120万元, 全村贫困户受益。</p> <p>目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚</p>			<p>完成预期目标, 在额勒再特乌鲁乡为额勒再特乌鲁村、乌兰布鲁克村、古尔温吐勒尕村、察汗乌苏村新建防疫室和防疫圈各1座, 总投资120万元, 全村贫困户受益。通过本项目实施, 改善贫困户生产生活条件, 提高牲畜成活率和产量, 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	防疫室建设面积	8	30m ²	30m ²	8	
			防疫圈建设面积	8	300m ²	300m ²	8	
		质量指标	防疫室、防疫圈建设合格率	8	100%	100%	8	
		时效指标	项目开始时间	6	2020年5月	2020年5月	6	
			项目结束时间	6	2020年6月	2020年6月	6	
		成本指标	防疫室建设补助标准	7	1500元/m ²	1500元/m ²	7	
	防疫圈建设补助标准		7	750元/m ²	750元/m ²	7		
	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	9	1500/户/年	1500/户/年	9	
		可持续影响指标	可持续使用年限	7	10年	10年	7	
		社会效益指标	项目受益建档立卡贫困户数	7	235户	235户	7	
			受益建档立卡贫困人口数	7	794人	794人	7	
	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		100		

项目支出绩效自评表10

(2020 年度)

项目名称		乡镇事业经费						
主管部门		和静县额勒再特乌鲁乡人民政府		实施单位	和静县额勒再特乌鲁乡人民政府			
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	20.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	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				
	目标1: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,计划每年清理垃圾50吨。 目标2:制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划,团委、妇联开展文艺活动次数≥100次。 目标3: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,为了提高农牧民普通话水平,有效开展农牧民夜校活动,确保参加农牧民夜校人数大于280人。 目标4: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。 目标5:确保专项资金专款专用,监督管理使用好各项支出,发挥效益目标。			项目实施后为和静县额勒再特乌鲁乡的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,保障了政府机关80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280人,此外项目实施后妇联开展文艺活动和团委每周开展2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	≥80人	80人	5	5	
			参加农牧民夜校人数	≥280人	280人	5	5	
			团委、妇联开展文艺活动次数	≥100次	100次	5	5	
			垃圾清理数	50吨/年	50吨/年	5	5	
		质量指标	垃圾清运率	≥95%	95%	5	5	
			农牧民大讲堂活动开展率	≥95%	95%	5	5	
			团委妇联活动覆盖率	100%	100%	5	5	
			村级食堂食品达标率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	垃圾清理费	≤10万元/年	10万元/年	3	3	
	团委、妇联开展文艺活动经费		≤2万元/年	2万元/年	3	3		
	乡镇职工就餐补助金额		≤8万元/年	8万元/年	3	3		
	经济效益指标							
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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	1,717.71	一、一般公共服务支出	31	602.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	4.00
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	2.00
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	53.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	226.84
	9		九、卫生健康支出	39	33.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	209.42
	12		十二、农林水支出	42	736.79
	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	31.66
	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	1,900.23	本年支出合计	57	1,900.23
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	1,900.23	总计	60	1,900.23

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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	小计	其中：教育收费	6	7	8
科目名称										
栏次										
合计			1,900.23	1,900.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	602.91	602.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	2.00	2.00	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	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	157.53	157.53	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	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	50.69	50.69	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	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		群众文化	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		其他文化和旅游支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播影视	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.14	0.14	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	38.28	38.28	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.65	24.65	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		残疾人事业	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3.25	3.25	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	736.79	736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	73.12	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	637.57	637.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	100.33	100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.66	31.66	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

项目			2020年度							
支出功能分类科目编码			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	1	2		3	4		5	6
			合计							
			1,900.23			1,980.14				
		一般公共服务支出	602.91			602.91				
201		人大事务	3.55			3.55				
20101		人大会议	1.55			1.55				
2010104		其他人大事务支出	2.00			2.00				
2010199		政府办公厅（室）及相关机构事务	184.40			184.40				
20103		行政运行	157.53			157.53				
2010301		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.87			26.87				
2010399		财政事务	47.81			47.81				
20106		事业运行	47.81			47.81				
2010650		纪检监察事务	1.00			1.00				
20111		其他纪检监察事务支出	1.00			1.00				
2011199		党委办公厅（室）及相关机构事务	73.64			73.64				
20131		行政运行	50.69			50.69				
2013101		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.95			22.95				
2013199		组织事务	292.50			292.50				
20132		其他组织事务支出	292.50			292.50				
2013299		国防支出	4.00			4.00				
203		国防动员	4.00			4.00				
20308		民兵	4.00			4.00				
2030607		科学技术支出	2.00			2.00				
206		科学技术普及	2.00			2.00				
20607		其他科学技术普及支出	2.00			2.00				
2060799		文化旅游体育与传媒支出	53.28			53.28				
207		文化和旅游	29.78			29.78				
20701		群众文化	5.78			5.78				
2070109		其他文化和旅游支出	24.00			24.00				
2070199		广播影视	23.50			23.50				
20708		广播	23.50			23.50				
2070804		社会保障和就业支出	226.84			226.84				
208		民政管理事务	20.10			20.10				
20802		其他民政管理事务支出	20.10			20.10				
2080299		行政事业单位离退休	32.25			32.25				
20805		行政单位离退休	1.20			1.20				
2080501		事业单位离退休	0.14			0.14				
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28			38.28				
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64			12.64				
2080506		职业补助	114.60			114.60				
20807		其他职业补助支出	114.60			114.60				
2080799		抚恤	24.65			24.65				
20808		死亡抚恤	24.65			24.65				
2080801		社会福利	0.72			0.72				
20810		殡葬	0.72			0.72				
2081004		残疾人事业	6.21			6.21				
20811		其他残疾人事业支出	6.21			6.21				
2081199		临时救助	8.30			8.30				
20820		临时救助支出	8.30			8.30				
2082001		卫生健康支出	33.34			33.34				
210		卫生健康管理事务	4.95			4.95				
21001		行政运行	4.95			4.95				
2100101		公共卫生	3.25			3.25				
21004		突发公共卫生事件应急处理	3.00			3.00				
2100410		其他公共卫生支出	0.25			0.25				
2100499		计划生育事务	1.20			1.20				
21007		计划生育服务	1.20			1.20				
2100717		行政事业单位医疗	23.94			23.94				
21011		行政单位医疗	9.97			9.97				
2101101		事业单位医疗	8.49			8.49				
2101102		公务用车医疗补助	3.48			3.48				
2101103		城乡社区支出	209.42			26.89	182.52			
212		城乡社区管理事务	26.89			26.89				
21201		其他城乡社区管理事务支出	26.89			26.89				
2120199		国有土地使用权出让收入安排的支出	182.52			0.00	182.52			
21208		补助被征地农民支出	182.52			0.00	182.52			
2120805		农林水支出	736.79			99.22	637.57			
213		农业科	73.12			73.12				
21301		农业科	60.77			60.77				
2130104		病虫害控制	8.64			8.64				
2130108		农业生产发展	1.15			1.15				
2130122		其他农业农村支出	2.56			2.56				
2130199		扶贫	637.57			0.00	637.57			
21305		农村基础设施建设和	100.53			0.00	100.53			
2130504		生产发展	303.02			0.00	303.02			
2130505		其他扶贫支出	234.22			0.00	234.22			
2130599		农村综合改革	26.10			26.10				
21307		对村级一事一议的补助	26.10			26.10				
2130701		住房保险支出	31.66			31.66				
221		住房改革支出	31.66			31.66				
22102		住房公积金	31.66			31.66				
2210201			31.66			31.66				

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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	1,717.71	一、一般公共服务支出	33	602.91	602.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4.00	4.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.28	53.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.84	226.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.34	33.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	209.42	26.89	182.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	736.79	736.79	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	31.66	31.66	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	1,900.23	本年支出合计	59	1,900.23	1,717.71	182.52	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	1,900.23	总计	64	1,900.23	1,717.71	182.52	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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2020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	1	2	3
			合计		
201			1,717.71	1,080.14	637.57
			602.91	602.91	0.00
20101			3.55	3.55	0.00
			1.55	1.55	0.00
2010104			2.00	2.00	0.00
			184.40	184.40	0.00
20103			157.53	157.53	0.00
			26.87	26.87	0.00
2010301			47.81	47.81	0.00
			47.81	47.81	0.00
20106			1.00	1.00	0.00
			1.00	1.00	0.00
2010650			73.64	73.64	0.00
			50.69	50.69	0.00
2011			22.95	22.95	0.00
			292.50	292.50	0.00
20111			4.00	4.00	0.00
			4.00	4.00	0.00
2011199			2.00	2.00	0.00
			4.00	4.00	0.00
203			2.00	2.00	0.00
			2.00	2.00	0.00
20306			2.00	2.00	0.00
			2.00	2.00	0.00
2030607			2.00	2.00	0.00
			53.28	53.28	0.00
206			29.78	29.78	0.00
			5.78	5.78	0.00
20607			24.00	24.00	0.00
			23.50	23.50	0.00
2060799			23.50	23.50	0.00
			226.84	226.84	0.00
207			20.10	20.10	0.00
			20.10	20.10	0.00
20701			52.25	52.25	0.00
			1.20	1.20	0.00
2070109			0.14	0.14	0.00
			38.28	38.28	0.00
2070199			12.64	12.64	0.00
			114.60	114.60	0.00
20708			114.60	114.60	0.00
			24.65	24.65	0.00
2070804			24.65	24.65	0.00
			0.72	0.72	0.00
208			0.72	0.72	0.00
			6.21	6.21	0.00
20802			6.21	6.21	0.00
			8.30	8.30	0.00
2080299			8.30	8.30	0.00
			4.95	4.95	0.00
20805			3.25	3.25	0.00
			3.00	3.00	0.00
2080501			0.25	0.25	0.00
			1.20	1.20	0.00
2080502			1.20	1.20	0.00
			23.94	23.94	0.00
2080505			9.97	9.97	0.00
			8.49	8.49	0.00
2080506			5.48	5.48	0.00
			26.89	26.89	0.00
20807			26.89	26.89	0.00
			26.89	26.89	0.00
2080799			436.79	436.79	637.57
			73.12	73.12	0.00
20808			60.77	60.77	0.00
			8.64	8.64	0.00
2080801			1.15	1.15	0.00
			2.56	2.56	0.00
2080808			637.57	637.57	637.57
			0.00	0.00	0.00
20810			106.33	106.33	0.00
			0.00	0.00	0.00
2081004			234.22	234.22	0.00
			26.10	26.10	0.00
20811			26.10	26.10	0.00
			31.66	31.66	0.00
2081199			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
20820			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
2082001			31.66	31.66	0.00
			33.34	33.34	0.00
210			4.95	4.95	0.00
			3.25	3.25	0.00
21001			3.00	3.00	0.00
			0.25	0.25	0.00
2100101			1.20	1.20	0.00
			23.94	23.94	0.00
21004			9.97	9.97	0.00
			8.49	8.49	0.00
2100410			5.48	5.48	0.00
			26.89	26.89	0.00
2100499			26.89	26.89	0.00
			26.89	26.89	0.00
21007			436.79	436.79	637.57
			73.12	73.12	0.00
2100717			60.77	60.77	0.00
			8.64	8.64	0.00
21011			1.15	1.15	0.00
			2.56	2.56	0.00
2101101			637.57	637.57	637.57
			0.00	0.00	0.00
2101102			106.33	106.33	0.00
			0.00	0.00	0.00
2101103			203.02	203.02	0.00
			0.00	0.00	0.00
212			234.22	234.22	0.00
			26.10	26.10	0.00
21201			26.10	26.10	0.00
			26.10	26.10	0.00
2120199			26.10	26.10	0.00
			436.79	436.79	637.57
213			73.12	73.12	0.00
			60.77	60.77	0.00
21301			8.64	8.64	0.00
			1.15	1.15	0.00
2130104			2.56	2.56	0.00
			637.57	637.57	637.57
2130108			0.00	0.00	0.00
			106.33	106.33	0.00
2130122			0.00	0.00	0.00
			203.02	203.02	0.00
2130199			0.00	0.00	0.00
			234.22	234.22	0.00
21305			26.10	26.10	0.00
			26.10	26.10	0.00
2130504			26.10	26.10	0.00
			31.66	31.66	0.00
2130505			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
2130599			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
21307			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
2130701			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
221			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
22102			31.66	31.66	0.00
			31.66	31.66	0.00
2210201			31.66	31.66	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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	459.08	302	商品和服务支出	248.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	123.88	30201	办公费	162.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	151.01	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	73.17	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	0.04	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	38.28	30206	电费	6.28	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费	6.32	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	10.67	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	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	4.51	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.66	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	31.54	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.97	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	372.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.26	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	25.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	335.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	3.73	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	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	8.64	30231	公务用车运行维护费	7.04	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	8.31	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		831.42	公用经费合计						248.72

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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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
10.61	0.00	10.26	0.00	10.26	0.35	7.04	0.00	7.04	0.00	7.04	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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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	182.52	182.52	0.00	182.52	0.00
212		城乡社区支出	0.00	182.52	182.52	0.00	182.52	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	182.52	182.52	0.00	182.52	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	182.52	182.52	0.00	182.52	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：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

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。