

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府 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

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府 2020 年度，实有人员 34 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、农业（畜牧业）

发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网络化和群众服务中心）、计划生育办公室。

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1157.73万元，与上年相比，增加3.94万元，增长0.34%，主要原因是：较上年增加浩尔哈特村便民服务中心建设援疆补助资金。本年支出1157.73万元，与上年相比，减少6.37万元，降低0.55%，主要原因是：较上年减少那英特村牲畜养殖项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1157.73万元，其中：财政拨款收入1098.38万元，占94.87%；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59.35万元，占5.13%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1157.73万元，其中：基本支出690.16万元，占59.61%；项目支出467.57万元，占40.39%；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 1098.38 万元，与上年相比，减少 55.41 万元，降低 4.80%。主要原因是：较上年减少那英特村牲畜养殖项目。财政拨款支出 1098.38 万元，与上年相比，减少 65.72 万元，降低 5.65%，主要原因是：较上年减少那英特村牲畜养殖项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 827.96 万元，决算数 1098.38 万元，预决算差异率 32.66%，主要原因是：年度内追加浩尔哈特村中央新增牲畜养殖项目资金。财政拨款支出年初预算数 827.96 万元，决算数 1098.38 万元，预决算差异率 32.66%，主要原因是：年度内追加浩尔哈特村中央新增牲畜养殖项目资金。

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 1098.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199 其他人大事务支出 0.46 万元；

2010301 行政运行 212.54 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 17.52 万元；

2010650 事业运行 14.39 万元；

2013101 行政运行 31.09 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 6.00 万元；

2013299 其他组织事务支出 156.79 万元；
2013404 宗教事务 2.40 万元；
2013499 其他统战事务支出 1.03 万元；
2030607 民兵 2.16 万元；
2070109 群众文化 11.84 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 4.50 万元；
2070804 广播 39.69 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 24.12 万元；
2080501 行政单位离退休 1.23 万元；
2080502 事业单位离退休 0.12 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.89 万
元；
2080799 其他就业补助支出 24.60 万元；
2081199 其他残疾人事业支出 0.05 万元；
2082001 临时救助支出 1.20 万元；
2100101 行政运行 10.88 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 1.44 万元；
2100499 其他公共卫生支出 0.25 万元；
2100717 计划生育服务 0.60 万元；
2101101 行政单位医疗 10.15 万元；
2101102 事业单位医疗 6.28 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.96 万元；

2110402 农村环境保护 12.01 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 3.00 万元；
2130104 事业运行 33.97 万元；
2130505 生产发展 177.04 万元；
2130599 其他扶贫支出 217.58 万元；
2210201 住房公积金 29.61 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 690.16 万元，其中：

人员经费 507.61 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、奖励金、个人农业生产补贴。

公用经费 182.54 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.15 万元，比上年减少 5.66 万元，降低 47.93%，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 6.15 万元，占 100.00%，比上年减少 5.29 万元，降低 46.24%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定要求严格财务管理，压缩公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.36 万元，降低 100%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定要求严格财务管理，本年无公务接待费支出。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 6.15 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修、燃料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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 6.73 万元，决算数 6.15 万元，预决算差异率 -8.69%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定要求严格财务管理、压缩“三公”经费，全年实

际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 6.34 万元，决算数 6.15 万元，预决算差异率-3.11%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定要求严格财务管理，压缩公务用车运行费；公务接待费预算数 0.39 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定要求严格财务管理，本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府（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 182.54 万元，比上年增加 58.31 万元，增长 46.94%，主要原因是：

增加安居富民房顶维修、农村环境保护等资金支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 129.51 万元，其中：政府采购货物支出 40.13 万元、政府采购工程支出 76.50 万元、政府采购服务支出 12.87 万元。

授予中小企业合同金额 129.51 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 52.48 万元，占政府采购支出总额的 40.52%。

（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 3624.00（平方米），价值 524.14 万元。车辆 5 辆，价值 46.29 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 5 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 324.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格履行审批手续。明确审批权限，对每项支出都制定了专门的审批程序，严格按照审批制度执行，坚决实行报账审批“一支笔”，重大开支经委党组集体研究；

积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款或借款；设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理；二是进一步强化项目资金管理，对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目如期保质完成。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩经费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化；单位领导对财务重视不够，有些工作不能做到落实到具体的人和事，财务制度管理不到位；单位财务人员专业有待提高；二是财政预算资金到位比较迟缓，导致有个别项目支付不够及时到位；预算编制的合理性有待进一步提高，对项目资金运行的规划有所欠缺。对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不

熟悉的地方。项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力、将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系；二是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效。加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。专项资金绩效管理是政府绩效管理的重要内容，也是加强财政支出监督的一个重要手段。要结合本单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定，以保证财务的职能得以有效地实现。要加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。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》

和静县农村人居环境整治项目转移支付区域（项目）1

(2020年度)

转移支付（项目）名称		2020年和静县农村人居环境整治项目						
中央主管部门		农业农村部						
地方主管部门		农业农村部		资金使用单位	和静县克尔古提乡人民政府			
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：	2.76	2.76	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	0	0	10	0	0	
		地方资金	2.76	2.76	0	100%	10	
		其他资金	0	0	0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1.本项目在克尔古提村实施农村厕所改造项目，每户补助600元、受益户46户。 2.通过本项目可有效改善农村人居环境卫生，加快乡村振兴。			为克尔古提村实施农村厕所改造项目，受益农户46户，已经完成每户补助600元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人居环境整治个数	46个	46个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	项目截止时间	2020年12月底	2020年7月	5	5	
			资金及时拨付率	≥98%	98%	5	5	
	成本指标	项目投入资金总计	≤2.76万元	2.76万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目收益户数	46户	46户	5	5	
			农村厕所普及率	≥55%	55%	5	5	
		生态效益指标	改善农村人居环境卫生面貌	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	得分					100	100	
说明	无							

绩效目标自评表2

(2020年度)

项目名称	和静县克尔古提乡那英特村庭院经济项目			项目负责人及电话	艾尔登毕力格18609966617			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县克尔古提乡人民政府			
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:	39		39	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	2020年中央财政专项扶贫资金 39		2020年中央财政专项扶贫资金39	10	100%	10	
	其他资金	0		0	0	0.00	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:本项目预计在克尔古提乡那英特村阿牧楞小区发展庭院经济,新建不低于60立方米青贮池13座;新建不低于60平方米羊圈13座。</p> <p>目标2:通过项目的实施,可有效加快那英特村畜牧业发展步伐,不断改善贫困户生活生产条件,提高贫困牧民收入,助力脱贫攻坚,扶持建档立卡贫困户13户37人。</p>			<p>已完成在克尔古提乡那英特村阿牧楞小区发展庭院经济,新建不低于60立方米青贮池13座,每座补助15000元;新建不低于60平方米羊圈13座;13座青贮饲料池全部已使用,扶持建档立卡贫困户13户37人。</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
	产出 指标	数量 指标	新建羊圈数量	5	13座	13座	5	
			新建青贮池数量	5	13座	13座	5	
		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	6	100%	100%	6	
			项目开工时间	6	2020年5月	2020年5月	6	
			项目完工时间	8	2020年6月	2020年6月	8	
		成本 指标	羊圈补助标准	5	≤1.5万元/座	15000/座	5	
	青贮池补助标准		5	≤1.5万元/座	15000/座	5		
效益 指标	可 得 经 济 效 益 指 标	项目增收年限	5	≥4年	4年	5		
		带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1.3万元	0万元	0	项目已工,尚未投入使用,效益尚未体现	
	社 会 效 益 指 标	受益建档立卡贫困户数	10	≥13户	13户	10		
		项目受益建档立卡贫困人口数	10	≥37人	37人	10		
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		95		

项目支出绩效自评表3

(2020年度)

项目名称		乡镇事业经费						
主管部门		和静县人民政府办公室		实施单位	和静县克尔古提乡人民政府			
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				
	经过团委妇联开展文化活动提高青少年和妇女法律法规知识,环境卫生整治提高牧民生活环境,农牧民大讲堂提高牧民各项惠民政策的知晓率,伙食补助提高干部职工生活保障等			1.截止2020年12月底,巡逻车及垃圾车维护20次,妇联开展文艺活动2次,开展农牧民大讲堂45天,参加人数600人等; 2.项目实施后,农村村容村貌整洁度、牧民生活环境质量达标率、乡村建设提高率都有了很大提升。				
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	乡政府食堂用餐人员数	≥56人	58人	2	2	
			巡逻车及垃圾车维护次数	≥28次	30次	2	2	
			参加农牧民大讲堂人数	≥700人	750人	2	2	
			农牧民大讲堂开展天数	≥60天	65天	2	2	
			妇联开展文艺活动次数	≥3次	4次	2	2	
			团委开展活动次数	≥12次	12次	2	2	
		质量指标	乡镇社会管理综合治理率	≥95%	95%	3	3	
			公共服务维护保障能力	≥95%	95%	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%	93%	3	3	
			团委妇联活动覆盖率	≥95%	95%	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	3	3		
车燃油、维修费		≤10万元/年	10万元/年	3	3			
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	农村村容村貌整洁度	有效	达成年度指标	8	8		
		牧民生活环境质量达标率	有效	达成年度指标	8	8		
		乡村建设提高率	有效	达成年度指标	8	8		
		农牧民大讲堂提高率	有效	达成年度指标	8	8		
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	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民大讲堂提高率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

绩效目标自评表 4

(2020年度)

项目名称	和静县克尔古提乡霍尔哈特村道路建设项目			项目负责人及电话	艾尔登毕力格18609966617			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	和静县克尔古提乡人民政府			
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		116.526429	10	97.1%	9.7	
	其中: 本年财政拨款	2020年中央财政专项扶贫资金120		2020年中央财政专项扶贫资金116.526429	10	97.1%	9.7	
	其他资金	0		0	0	0.00	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: 本项目预计在克尔古提乡霍尔哈特村维修15公里牧道。</p> <p>目标2: 通过项目的实施, 为克尔古提乡霍尔哈特村的24户54个贫困人口解决冬春备草备料的运输及牲畜转场出行困难的问题, 不断改善贫困户生活生产条件, 助力脱贫攻坚。</p>			<p>已经为克尔古提乡霍尔哈特村维修15公里牧道; 项目实施后, 收益的建档立卡贫困户24户54个贫困人口解决冬春备草备料的运输及牲畜转场出行困难的问题, 已有效改善贫困户生活生产条件, 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	贫困村新建改建公路里程	10	15公里	15.6公里	10	
			质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率	5	100%	100%	5	
			项目开工时间	5	2020年1月	2020年1月	5	
			项目完工时间	10	2020年6月	2020年6月	10	
		成本指标	道路补助标准	10	≤8万元/公里	7.47万元/公里	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	24户	24户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	54人	54人	10	
			解决贫困人口出行问题户数	5	24户	24户	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥5年	5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		99.7		

绩效目标自评表 5

(2020年度)

项目名称	和静县克尔古提乡浩尔哈特村牲畜养殖项目		项目负责人及电话	艾尔登毕力格18609966617				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县克尔古提乡人民政府				
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:	72	72	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	2020年中央财政专项扶贫资金72	2020年中央财政专项扶贫资金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: 本项目预计在克尔古提乡浩尔哈特村购买巴音布鲁克黑头羊600只, 每只补助1200元。 目标2: 通过项目的实施, 可有效加快浩尔哈特村畜牧业发展步伐, 不断改善贫困户生活生产条件, 提高贫困户牧民收入, 助力脱贫攻坚, 扶持建档立卡贫困户15户47人。</p>			<p>已经为克尔古提乡浩尔哈特村购买巴音布鲁克黑头羊600只。项目实施后, 受益的建档立卡贫困户15户47人, 应本年度为建设期, 养殖羊时间周期不足一年, 当年见不到效益。</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	10	600只	600只	10	
			质量指标	生产母羊养殖成活率	5	≥95%	95%	5
		时效指标		项目验收合格率	10	100%	100%	10
			项目完成及时率	5	100%	100%	5	
			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	本年度为建设期, 养殖羊时间周期不足一年
			村集体经济年收入	5	≥3万元	0万元	0	本年度为建设期, 养殖羊时间周期不足一年
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	15户	15户	10	
			受益建档立卡贫困户人口数	5	47人	47人	5	
		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		90		

绩效目标自评表6

(2020年度)

项目名称	和静县克尔古提乡克尔古提村道路建设项目		项目负责人及电话	艾尔登毕力格18609966617				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县克尔古提乡人民政府				
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:	27.00	26.63	10	98.6%	9.9		
	其中:本年财政拨款	2020年自治州财政专项扶贫资金27	2020年自治州财政专项扶贫资金26.63	10	98.6%	9.9		
	其他资金	0.00	0.00	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: 本项目预计在克尔古提乡克尔古提村维修6公里牧道,宽4米;新建1.5公里,直径40管子引水管道。 目标2: 通过项目的实施,为克尔古提乡克尔古提村的42户114贫困户解决冬春备草备料的运输及牲畜转场出行困难的问题,不断改善贫困户生活生产条件,助力脱贫攻坚。</p>			<p>已经为克尔古提乡克尔古提村维修6公里牧道,宽4米;新建1.5公里,直径40管子引水管道。 项目实施后,收益的建档立卡贫困户42户114个贫困人口解决冬春备草备料的运输及牲畜转场出行困难的问题,已有效改善贫困户生活生产条件,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	新建引水管道	5	1.5公里	1.5公里	5	
			贫困村新建改建公路里程	5	6公里	6公里	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
			项目完成及时率	6	100%	100%	6	
		时效指标	项目开工时间	7	2020年3月	2020年3月	7	
			项目完工时间	7	2020年8月	2020年6月	7	
	成本指标	引水管道补助标准	5	≤2万元/公里	1.95万元/公里	5		
		道路补助标准	5	≤4万元/公里	3.96万元/公里	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	5	42户	42户	4	
			受益建档立卡贫困人口数	5	114人	114人	5	
			解决贫困人口出行问题户数	5	42户	42户	5	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	5	≥95%	95%	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	5	≥5年	5年	5	
	新建公路列养率		5	≥95%	95%	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		99.9		

绩效目标自评表 7

(2020年度)

项目名称	和静县克尔古提乡那英特村道路建设项目		项目负责人及电话	艾尔登毕力格18609966617				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	和静县克尔古提乡人民政府				
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	48.75	47.974055	10	98.4%	9.8		
	其中: 本年财	48.75	47.974055	10	98.4%	9.8		
	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: 本项目预计在克尔古提乡那英特村维修5公里牧道; 新建雅尔尕特沟过水路面35米。 目标2: 通过项目的实施, 为克尔古提乡那英特村的93户243贫困户解决冬春备草备料的运输及牲畜转场出行困难的问题, 不断改善贫困户生活生产条件, 助力脱贫攻坚。</p>		<p>1、已经为克尔古提乡那英特村维修5公里牧道, 宽4.5米, 新建雅尔尕特沟过水路面35米, 宽3.5米, 钢构混凝土结构, 厚度不少于20cm。 2、项目实施后, 收益的建档立卡贫困户93户243个贫困人口解决冬春备草备料的运输及牲畜转场出行困难的问题, 已有效改善贫困户生活生产条件, 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
		数量指标	贫困村新建改建公路里程	10	5公里	5.6公里	8.8	工程量增加
	产出指标 (50分)	质量指标	新建过水路面长度	5	35米	35米	5	
			项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完工及时率	5	100%	100%	5	
			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	
		成本指标	道路补助标准	5	≤8万元/公里	7.86万元/公里	5	按审定价核定
	新建过水路面补助标准		5	≤2500元/米	1130.87元/米	2.3	按审定价核定	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	93户	93户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	243人	243人	10	
			解决贫困人口出行问题户数	5	93户	93户	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	5	≥3年	3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		95.9		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,098.38	一、一般公共服务支出	31	501.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	2.16
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	56.02
八、其他收入	8	59.35	八、社会保障和就业支出	38	90.21
	9		九、卫生健康支出	39	34.56
	10		十、节能环保支出	40	12.01
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	12		十二、农林水支出	42	428.59
	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	29.61
	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	1,157.73	本年支出合计	57	1,157.73
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	1,157.73	总计	60	1,157.73

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

编制单位：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,157.73	1,098.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35
			一般公共服务支出	501.57	442.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35
			人大事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他人大事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			组织事务	216.14	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35
			其他组织事务支出	216.14	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35
			统战事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			宗教事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他统战事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国防支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国防动员	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			民兵	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			群众文化	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广播电视	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			广播	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			民政管理事务	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他民政管理事务支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业补助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他就业补助支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			残疾人事业	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他残疾人事业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			临时救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			临时救助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康管理事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共卫生	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公共卫生支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			节能环保支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			自然生态保护	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村环境保护	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	428.59	428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农业农村	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			扶贫	394.62	394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			生产发展	177.04	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他扶贫支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	29.61	29.61	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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计						
				1,157.73	690.16	467.57	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	501.57	396.57	105.00	0.00	0.00	0.00
			人大事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他人大事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			财政事务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			组织事务	216.14	111.13	105.00	0.00	0.00	0.00
			其他组织事务支出	216.14	111.13	105.00	0.00	0.00	0.00
			统战事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			宗教事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他统战事务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
			国防支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			国防动员	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			民兵	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			群众文化	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			广播电视	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			广播	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			民政管理事务	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他民政管理事务支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业补助	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他就业补助支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			残疾人事业	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他残疾人事业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			临时救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			临时救助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康管理事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			公共卫生	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他公共卫生支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			节能环保支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			自然生态保护	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村环境保护	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农林水支出	428.59	66.02	362.57	0.00	0.00	0.00
			农业农村	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业运行	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			扶贫	394.62	32.05	362.57	0.00	0.00	0.00
			生产发展	177.04	1.22	175.82	0.00	0.00	0.00
			其他扶贫支出	217.58	30.83	186.75	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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	1,098.38	一、一般公共服务支出	33	442.22	442.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.16	2.16	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	56.02	56.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.21	90.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.01	12.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	428.59	428.59	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	29.61	29.61	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	1,098.38	本年支出合计	59	1,098.38	1,098.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,098.38	总计	64	1,098.38	1,098.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

2020年度

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	本年支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				
201			一般公共服务支出	1,098.38	690.16	408.22	
20101			人大事务	442.22	396.57	45.65	
2010199			其他人大事务支出	0.46	0.46	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	230.06	230.06	0.00	
2010301			行政运行	212.54	212.54	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.52	17.52	0.00	
20106			财政事务	14.39	14.39	0.00	
2010650			事业运行	14.39	14.39	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.09	37.09	0.00	
2013101			行政运行	31.09	31.09	0.00	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	
20132			组织事务	156.79	111.13	45.65	
2013299			其他组织事务支出	156.79	111.13	45.65	
20134			统战事务	3.43	3.43	0.00	
2013404			宗教事务	2.40	2.40	0.00	
2013499			其他统战事务支出	1.03	1.03	0.00	
203			国防支出	2.16	2.16	0.00	
20306			国防动员	2.16	2.16	0.00	
2030607			民兵	2.16	2.16	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	56.02	56.02	0.00	
20701			文化和旅游	16.34	16.34	0.00	
2070109			群众文化	11.84	11.84	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	
20708			广播电视	39.69	39.69	0.00	
2070804			广播	39.69	39.69	0.00	
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21	0.00	
20802			民政管理事务	24.12	24.12	0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	24.12	24.12	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	40.24	40.24	0.00	
2080501			行政单位离退休	1.23	1.23	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	0.00	
20807			就业补助	24.60	24.60	0.00	
2080799			其他就业补助支出	24.60	24.60	0.00	
20811			残疾人事业	0.05	0.05	0.00	
2081199			其他残疾人事业支出	0.05	0.05	0.00	
20820			临时救助	1.20	1.20	0.00	
2082001			临时救助支出	1.20	1.20	0.00	
210			卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	
21001			卫生健康管理事务	10.88	10.88	0.00	
2100101			行政运行	10.88	10.88	0.00	
21004			公共卫生	1.69	1.69	0.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44	0.00	
2100499			其他公共卫生支出	0.25	0.25	0.00	
21007			计划生育事务	0.60	0.60	0.00	
2100717			计划生育服务	0.60	0.60	0.00	
21011			行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	
2101101			行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	
2101102			事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	
2101103			公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	
211			节能环保支出	12.01	12.01	0.00	
21104			自然生态保护	12.01	12.01	0.00	
2110402			农村环境保护	12.01	12.01	0.00	
212			城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	
21203			城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	
213			农林水支出	428.59	66.02	362.57	
21301			农业农村	33.97	33.97	0.00	
2130104			事业运行	33.97	33.97	0.00	
21305			扶贫	394.62	32.05	362.57	
2130505			生产发展	177.04	1.22	175.82	
2130599			其他扶贫支出	217.58	30.83	186.75	
221			住房保障支出	29.61	29.61	0.00	
22102			住房改革支出	29.61	29.61	0.00	
2210201			住房公积金	29.61	29.61	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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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	400.37	302	商品和服务支出	182.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	125.53	30201	办公费	96.11	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	175.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.78	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	38.89	30206	电费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.43	30208	取暖费	11.17	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	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	0.97	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	29.61	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	60.75	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	107.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.32	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	102.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	1.20	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	1.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	2.16	30231	公务用车运行维护费	6.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		507.61	公用经费合计						182.54

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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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
6.73	0.00	6.34	0.00	6.34	0.39	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	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：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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						

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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府

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。