

新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府 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

新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府 2020 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、财政所、人口和计划生育生殖健康服务站办公室、农牧业发

展服务中心办公室、文化站办公室、民政社会保障服务中心办公室、公共事业管理中心办公室。

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 1539.89 万元，与上年相比，增加 84.60 万元，增长 5.81%，主要原因是：较上年增加阿拉沟防洪坝建设项目。本年支出 1539.89 万元，与上年相比，增加 58.88 万元，增长 3.98%，主要原因是：较上年增加阿拉沟防洪坝建设项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1539.89 万元，其中：财政拨款收入 1467.41 万元，占 95.29%；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 72.49 万元，占 4.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1539.89 万元，其中：基本支出 867.88 万元，占 56.36%；项目支出 672.01 万元，占 43.64%；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 1467.41 万元，与上年相比，增

加 12.12 万元，增长 0.83%。主要原因是：较上年增加阿拉沟防洪坝建设项目。财政拨款支出 1467.41 万元，与上年相比，减少 13.60 万元，降低 0.92%，主要原因是：较上年增加阿拉沟防洪坝建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 906.39 万元，决算数 1467.41 万元，预决算差异率 61.90%，主要原因是：年中追加了乌拉斯台查汗旅游扶贫项目、阿拉沟防洪坝建设项目、阿拉沟乡夏尔尕村环境整治综合治理项目。财政拨款支出年初预算数 906.39 万元，决算数 1467.41 万元，预决算差异率 61.90%，主要原因是：年中追加了乌拉斯台查汗旅游扶贫项目、阿拉沟防洪坝建设项目、阿拉沟乡夏尔尕村环境整治综合治理项目。

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 1451.74 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 1.15 万元；

2010301 行政运行 218.96 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 87.86 万元；

2010650 事业运行 17.91 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 2.98 万元；

2013101 行政运行 32.63 万元；
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
20.55 万元；
2013299 其他组织事务支出 217.71 万元；
2013404 宗教事务 1.20 万元；
2013499 其他统战事务支出 4.08 万元；
2030607 民兵 4.00 万元；
2070109 群众文化 8.97 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 5.40 万元；
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元；
2080299 其他民政管理事务支出 35.31 万元；
2080501 行政单位离退休 0.79 万元；
2080502 事业单位离退休 0.94 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.08 万
元；
2080799 其他就业补助支出 28.80 万元；
2080801 死亡抚恤 1.50 万元；
2082001 临时救助支出 1.10 万元；
2082101 城市特困人员救助供养支出 0.16 万元；
2089901 其他社会保障和就业支出 0.20 万元；
2100101 行政运行 4.04 万元；
2100199 其他卫生健康管理事务支出 13.33 万元；

2100408 基本公共卫生服务 1.00 万元；
2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.00 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 8.22 万元；
2101102 事业单位医疗 10.46 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.20 万元；
2110402 农村环境保护 13.60 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 8.77 万元；
2130104 事业运行 79.05 万元；
2130122 农业生产发展 0.82 万元；
2130504 农村基础设施建设 121.50 万元；
2130505 生产发展 306.48 万元；
2130599 其他扶贫支出 101.95 万元；
2210201 住房公积金 32.64 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 852.22 万元，其中：

人员经费 561.27 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 290.95 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、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 12.17 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 8.27%，主要原因是：支付业务用车维修费，公务用车维护经费增加，导致一般公共预算“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 12.17 万元，占 100.00%，比上年增加 1.08 万元，增长 9.74%，主要原因是：支付业务用车维修费，公务用车维护经费增加，导致一般公共预算“三公”经费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.16 万元，降低 100%，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 12.17 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.17 万元。公

务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 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 13.59 万元，决算数 12.17 万元，预决算差异率-10.46%，主要原因是：严格执行“八项规定”，积极倡导厉行节约一般性支出，减少“三公”经费支出，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 13.19 万元，决算数 12.17 万元，预决算差异率-7.75%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”，严格财务管理，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”，严格财务管理，厉行节约，严控公务接待费支出。

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 15.67 万元，与上年相比，减少 4.13 万元，降低 20.86%。主要原因是：征

地和拆迁补助款减少。政府性基金预算支出 15.67 万元。与上年相比，减少 4.13 万元，降低 20.86%。主要原因是：征地和拆迁补助款减少。

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阿拉沟乡人民政府（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 290.95 万元，比上年增加 128.64 万元，增长 79.26%，主要原因是：工作队经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 388.31 万元，其中：政府采购货物支出 134.53 万元、政府采购工程支出 220.93 万元、政府采购服务支出 32.85 万元。

授予中小企业合同金额 388.31 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 386.91 万元，占政府采购支出总额的 99.64%。

（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 1515.00（平方米），价值 354.77 万元。车辆 7 辆，价值 89.53 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、主要通信用车 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 7 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 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 4 个,共涉及资金 484.48 万元。预算绩效管理取得的成效:一是在乌拉斯台查汗村二组旅游扶贫发展区沿柏油道路两侧架设电线 4 公里及附属设备、道路两侧建设自来水管 5 公里及附属设备,扶持贫困户 10 户 28 人;二是修建阿拉沟村防洪坝,修建乌拉斯台查汗村新自来水管,升级改造原有基础设施,保障贫困户的旅游业持续稳定发展,使建档立卡贫困人口受益。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;二是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。下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理，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

营业收入”、“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				和静县阿拉沟乡人民政府				实施单位				和静县阿拉沟乡人民政府			
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										
	<p>为和静县阿拉沟乡的3辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用,并为2名清洁工发放工资。加强社会管理综合治理能力,维护社会稳定。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题,提升村、社区党组织服务群众能力,减轻农民负担。有效改变农村面貌,促进新农村建设,改善老百姓生产生活环境。</p>				<p>项目实施后为和静县阿拉沟乡的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70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1200人,此外项目实施后妇联开展文艺活动3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%。</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		≥40人	40人	3	3							
			车辆维护数量		≥28次	28次	3	3							
			参加农牧民夜校人数		≥1200人	1200人	3	3							
			参加农牧民大讲堂开展天数		≥60天	60天	3	3							
			妇联开展文艺活动次数		≥3次	3次	3	3							
			团委开展活动次数		≥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	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	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															
满意度指标	服务对象满意度指标		加强社会管理综合治理能力		长期	达成年度指标	10	10							
	农牧民大讲堂提高率		≥95%	96%	10	10									
总分						100	100								

绩效目标自评表 2

(2020年度)

项目名称	2020年阿拉沟乡夏尔尕村扶贫车间维修项目			项目负责人及电话	刘海龙15739897777 阿拉西13999611883			
主管部门	和静县扶贫开发办公室			实施单位	阿拉沟乡人民政府			
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:	12	12	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款:	自治州财政专项扶贫资金12	自治州财政专项扶贫资金12	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: 本项目在阿拉沟乡夏尔尕村维修扶贫车间, 污水处理设施及下水管网改造1处, 自来水管网改造1处, 供热设施改造1处, 车间设施设备升级改造1处, 卫生间维修改造1处。扶持贫困户20户44人。</p> <p>目标2: 通过项目的实施可升级改造原有基础设施, 可以带动本村的二、三产发展, 增强牧区贫困人口的“造血”功能, 保障贫困户具有稳定增收的产业。项目的实施可使20户44人建档立卡贫困人口受益。</p>			<p>目标1: 已在阿拉沟乡夏尔尕村维修扶贫车间, 污水处理设施及下水管网改造1处, 自来水管网改造1处, 供热设施改造1处, 车间设施设备升级改造1处, 卫生间维修改造1处。扶持贫困户20户44人。</p> <p>目标2: 有效带动本村的二、三产发展, 增强牧区贫困人口的“造血”功能, 保障贫困户具有稳定增收的产业。项目的实施可使20户44人建档立卡贫困人口受益。</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	数量指标	污水处理设施及下水管网改造	4	1处	1处	4	
			自来水管网改造	4	1处	1处	4	
			供热设施改造	4	1处	1处	4	
			车间设施设备升级改造	4	1处	1处	4	
			卫生间维修改造	4	1处	1处	4	
		质量指标	验收合格率	3	100%	100%	3	
		时效指标	项目及时完成率	3	100%	100%	3	
			项目开始时间	2	2020年3月	2020年3月	2	
			项目结束时间	2	#####	2020年6月	1	加快进度, 提前完工
		成本指标	污水处理设施及下水管网改造	4	≤4.5万元/处	4.5万元/处	4	
	自来水管网改造		4	≤0.82万元/处	0.82万元/处	4		
	供热设施改造		4	≤4万元/处	4万元/处	4		
	车间设施设备升级改造		4	≤0.98万元/处	0.98万元/处	4		
	卫生间维修改造		4	≤1.7万元/处	1.7万元/处	4		
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	10	≥5年	5年	10	
		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	44人	44人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度	5	≥95%	95%	5	
			受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
总分				100		99		

绩效目标自评表 3

(2020年度)

项目名称	2020年阿拉沟乡阿拉沟村防洪坝建设		项目负责人及电话	刘海龙15739897777 阿拉西13999611883				
主管部门	和静县水利局		实施单位	阿拉沟乡人民政府				
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:	330	306.48	10	92.9%	9.3		
	其中:本年财政拨款	2020年中央提前告知财政扶贫资金330	2020年中央提前告知财政扶贫资金306.48	10	92.9%	9.3		
	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: 本项目在阿拉沟乡阿拉沟村二组新建格宾石笼防洪坝1.5公里, 调流坝2处。扶持贫困户100户227人。</p> <p>目标2: 通过项目的实施项目的实施, 可有效解决春夏季大暴雨期间洪水暴发可能对现有房屋及人员造成的损害甚至人生命危险的隐患。可巩固100户贫困户已脱贫人口脱贫成效。</p>			<p>目标1: 已在阿拉沟乡阿拉沟村二组新建格宾石笼防洪坝1.5公里, 调流坝2处。扶持贫困户100户227人。</p> <p>目标2: 有效降低了春夏季大暴雨期间、洪水暴发时对现有房屋及人员造成的损害, 以及人生命危险的隐患, 巩固了已脱贫的100户贫困户提高脱贫成效。</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	数量指标	修建防洪坝长度	6	1.5公里	1.5公里	6	
			修建调流坝处数	6	2处	2处	6	
		质量指标	项目验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目开工时间	6	2020年5月	2020年3月	5	按上级要求, 提前开工
			项目完工时间	6	2020年8月	2020年6月	6	
			项目及时完成率	7	100%	100%	7	
		成本指标	修建调流坝补助标准	6	≤186万元/公里	177.65万元/公里	5	审计后扣除
	修建防洪坝补助标准		6	≤25万元/处	20万元/处	5	审计后扣除	
	效益指标 30	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	227人	227人	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	10年	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	95%	5	
			受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
总分				100			96.3	

绩效目标自评表 4

(2020年度)

项目名称	2020年和静县阿拉沟乡乌拉斯台查汗村旅游扶贫项目		项目负责人及电话	刘海龙15739897777 阿拉西13999611883				
主管部门	和静县扶贫开发办公室		实施单位	阿拉沟乡人民政府				
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:	146	146		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	2020年中央财政专项扶贫资金(奖励资金)和自治区新增财政专项扶贫资金项目146	2020年中央财政专项扶贫资金(奖励资金)和自治区新增财政专项扶贫资金项目146		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: 本项目在乌拉斯台查汗村二组旅游扶贫发展区沿柏油道路两侧架设电线4公里及附属设备、道路两侧建设自来水管5公里及附属设备。扶持贫困户10户28人。</p> <p>目标2: 通过项目的实施可升级改造原有基础设施,保障贫困户的旅游持续稳定发展,项目的实施可使10户建档立卡贫困人口受益。</p>			<p>目标1: 已在乌拉斯台查汗村二组旅游扶贫发展区沿柏油道路两侧架设电线4公里及附属设备、道路两侧建设自来水管5公里及附属设备。扶持贫困户10户28人。</p> <p>目标2: 通过项目的实施升级改造了原有基础设施,保障了贫困户的旅游持续稳定发展,项目的实施可使10户建档立卡贫困人口受益。</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	数量指标	架设电线及附属设备	6	4公里	4公里	6	
			建设自来水管及附属设备	6	5公里	5公里	6	
		质量指标	项目验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目完工及时率	6	100%	100%	6	
			项目开工时间	6	2020年6月	2020年6月	6	
			项目完工时间	7	2020年9月	2020年9月	7	
	成本指标	架设电线4公里及附属设备	6	≤15万元/公里	15万元/公里	6		
		建设自来水管5公里及附属设备	6	≤17.2万元/公里	17.2万元/公里	6		
	效益指标 30	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	10户	10户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	28人	28人	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	10	≥5年	5年	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	94%	4	
受益建档立卡贫困人口满意度			5	≥95%	95%	5		
总分				100		99		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府

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	1,451.74	一、一般公共服务支出	31	629.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.67	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	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	19.37
八、其他收入	8	72.49	八、社会保障和就业支出	38	110.89
	9		九、卫生健康支出	39	46.11
	10		十、节能环保支出	40	63.60
	11		十一、城乡社区支出	41	24.43
	12		十二、农林水支出	42	609.80
	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	32.64
	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	1,539.89	本年支出合计	57	1,539.89
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	1,539.89	总计	60	1,539.89

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

支出功能分类科目编码		科目名称		2020年度		2020年度						
						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
1	2	3	小计	其中：教育收费	4				5	6		
		1,539.89	1,467.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共预算支出	629.06	606.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49
20101	人大事务	2.70	2.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大常委会	1.55	1.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.15	1.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	政府办公厅(室)及相关机构事务	308.82	306.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	218.98	218.98		0.00	0.00	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	87.86	87.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.91	17.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	其他行政事务	17.91	17.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.98	2.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.98	2.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	党委办公厅(室)及相关机构事务	58.11	58.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	32.63	32.63		0.00	0.00	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	20.53	20.53		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20142	组织事务	240.20	217.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.49	
2014299	其他组织事务支出	240.20	217.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.49	
20134	抚恤事务	5.28	5.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.20	1.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他抚恤事务支出	4.08	4.08		0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
2030607	兵役	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.37	19.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.37	14.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	群众文化	8.97	8.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化、文物和旅游支出	5.40	5.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.80	110.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	行政事业单位	35.31	35.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他行政事业单位支出	35.31	35.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.81	43.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	其他社会保障支出	28.80	28.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.80	28.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	其他	1.50	1.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	抚恤	1.50	1.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	临时救助	1.10	1.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	临时救助支出	1.10	1.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助补助	0.16	0.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	特困人员救助补助支出	0.16	0.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.11	46.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17.37	17.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4.04	4.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.33	13.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.25	5.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00		0.00	0.00	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	4.00	4.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.60	0.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.60	0.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.60	13.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.60	13.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.43	24.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.77	8.77		0.00	0.00	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	8.77	8.77		0.00	0.00	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	15.67	15.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助保障性安居工程支出	15.67	15.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	609.80	609.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	79.87	79.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	农业运行	79.05	79.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	农业生产发展	0.82	0.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	529.93	529.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	121.50	121.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	306.43	306.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	101.95	101.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.64	32.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.64	32.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.64	32.64		0.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府

2020年度

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	1,451.74	一、一般公共服务支出	33	606.58	606.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.37	19.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.89	110.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.11	46.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.60	13.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.43	8.77	15.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	609.80	609.80	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	32.64	32.64	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	1,467.41	本年支出合计	59	1,467.41	1,451.74	15.67	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	1,467.41	总计	64	1,467.41	1,451.74	15.67	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：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	3
		合计	1,451.74	852.22	599.53	
201		一般公共预算支出	696.58	551.04	55.54	
20101		人大事务	2.70	2.70	0.00	
2010104		人大会议	1.55	1.55	0.00	
2010199		其他人大事务支出	1.15	1.15	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	206.82	206.03	26.79	
2010301		行政运行	218.96	218.96	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.86	61.07	26.79	
20106		财政事务	17.91	17.91	0.00	
2010650		事业运行	17.91	17.91	0.00	
20111		纪检监察事务	2.98	2.98	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	2.98	2.98	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	53.17	53.17	0.00	
2013101		行政运行	32.63	32.63	0.00	
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.55	20.55	0.00	
20132		招商事务	217.71	188.91	28.74	
2013299		其他招商事务支出	217.71	188.91	28.74	
20134		烽火事务	5.28	5.28	0.00	
2013404		宗教事务	1.20	1.20	0.00	
2013499		其他宗教事务支出	4.08	4.08	0.00	
203		国防支出	4.00	4.00	0.00	
20306		国防动员	4.00	4.00	0.00	
2030607		民兵	4.00	4.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	14.37	14.37	0.00	
20701		文化和旅游	14.37	14.37	0.00	
2070109		群众文化	8.97	8.97	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	5.40	5.40	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	110.89	110.89	0.00	
20802		民政管理事务	35.31	35.31	0.00	
2080299		其他民政管理事务支出	35.31	35.31	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	43.81	43.81	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	
2080502		事业单位离退休	0.94	0.94	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	0.00	
20807		就业补助	28.80	28.80	0.00	
2080799		其他就业补助支出	28.80	28.80	0.00	
20808		抚恤	1.50	1.50	0.00	
2080801		死亡抚恤	1.50	1.50	0.00	
20820		临时救助	1.10	1.10	0.00	
2082001		临时救助支出	1.10	1.10	0.00	
20821		特困人员救助供养	0.15	0.15	0.00	
2082101		城市特困人员救助供养支出	0.15	0.15	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	
210		卫生健康支出	46.11	46.11	0.00	
21001		卫生健康管理事务	17.37	17.37	0.00	
2100101		行政运行	4.04	4.04	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	13.33	13.33	0.00	
21004		公共卫生	3.25	3.25	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	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	22.88	22.88	0.00	
2101101		行政单位医疗	8.22	8.22	0.00	
2101102		事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	
211		节能环保支出	13.60	0.00	13.60	
21101		自然生态保护	13.60	0.00	13.60	
2110102		农村环境保护	13.60	0.00	13.60	
212		城乡社区支出	8.77	8.77	0.00	
21201		城乡社区管理事务	8.77	8.77	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8.77	8.77	0.00	
213		农林水支出	609.80	84.41	525.39	
21301		农业农村	79.87	79.87	0.00	
2130104		事业运行	79.05	79.05	0.00	
2130122		农业生产发展	0.82	0.82	0.00	
21305		扶贫	529.93	4.53	525.39	
2130501		农村基础设施建设	121.50	0.00	121.50	
2130505		生产发展	306.48	0.00	306.48	
2130599		其他扶贫支出	101.95	4.53	97.42	
221		住房保障支出	32.64	32.64	0.00	
22102		住房改革支出	32.64	32.64	0.00	
2210201		住房公积金	32.64	32.64	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：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府

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	466.24	302	商品和服务支出	290.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.52	30201	办公费	115.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.42	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.88	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	30206	电费	4.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	8.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.64	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	39.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.20	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	77.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1.46	30226	劳务费	92.70	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	0.53	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	14.22	30231	公务用车运行维护费	12.17	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	10.11	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		561.27	公用经费合计			290.95		

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：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府

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
13.59	0.00	13.19	0.00	13.19	0.40	12.17	0.00	12.17	0.00	12.17	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：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府

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	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	15.67	15.67	15.67	0.00	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：新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府

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。