

新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府  
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

新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府 2020 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、党建办、计生办公室、财政所、文体广电

服务中心、农牧业发展服务中心、民政社会保障服务中心、公共事业管理服务中心、村镇规划建设服务中心。

## **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 2406.64 万元，与上年相比，增加 638.94 万元，增长 36.15%，主要原因是：较上年增加乌拉斯台农场四个社区，社区运转经费及为民办实事经费；招聘事业岗人员 50 名，人员经费增加。本年支出 2406.64 万元，与上年相比，增加 638.94 万元，增长 36.15%，主要原因是：较上年增加乌拉斯台农场四个社区，社区运转经费及为民办实事经费；招聘事业岗人员 50 名，人员经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 2406.64 万元，其中：财政拨款收入 2384.14 万元，占 99.07%；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 22.50 万元，占 0.93%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 2406.64 万元，其中：基本支出 1824.77 万元，占 75.82%；项目支出 581.87 万元，占 24.18%；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 2384.14 万元，与上年相比，增加 616.44 万元，增长 34.87%。主要原因是：较上年增加乌拉斯台农场四个社区，社区运转经费及为民办实事经费；招聘事业岗人员 50 名，人员经费增加。财政拨款支出 2384.14 万元，与上年相比，增加 616.44 万元，增长 34.87%，主要原因是：较上年增加乌拉斯台农场四个社区，社区运转经费及为民办实事经费；招聘事业岗人员 50 名，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 2160.86 万元，决算数 2384.14 万元，预决算差异率 10.33%，主要原因是：年度内增加新招聘 50 名事业岗人员的人员经费。财政拨款支出年初预算数 2160.86 万元，决算数 2384.14 万元，预决算差异率 10.33%，主要原因是：年度内增加新招聘 50 名事业岗人员的人员经费。

#### 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 2382.40 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 395.05 万元；

2010308 信访事务 6.00 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 36.92 万元；

2010650 事业运行 62.22 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 2.97 万元;

2013101 行政运行 73.27 万元;

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

2013299 其他组织事务支出 422.77 万元;

2013404 宗教事务 3.80 万元;

2013499 其他统战事务支出 11.18 万元;

2030607 民兵 4.00 万元;

2070109 群众文化 5.77 万元;

2070199 其他文化和旅游支出 9.80 万元;

2070804 广播 47.00 万元;

2080299 其他民政管理事务支出 24.44 万元;

2080501 行政单位离退休 2.53 万元;

2080502 事业单位离退休 0.08 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.93 万  
元;

2080799 其他就业补助支出 26.40 万元;

2080801 死亡抚恤 35.21 万元;

2081004 殡葬 0.32 万元;

2081199 其他残疾人事业支出 0.33 万元;

2082001 临时救助支出 7.40 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 0.67 万元；  
2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.96 万元；  
2100499 其他公共卫生支出 0.70 万元；  
2100717 计划生育服务 1.50 万元；  
2101101 行政单位医疗 12.69 万元；  
2101102 事业单位医疗 24.95 万元；  
2101103 公务员医疗补助 6.51 万元；  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 236.29 万元；  
2120201 城乡社区规划与管理 6.75 万元；  
2120399 其他城乡社区公共设施支出 76.38 万元；  
2130104 事业运行 105.01 万元；  
2130505 生产发展 136.60 万元；  
2130599 其他扶贫支出 344.65 万元；  
2130799 其他农村综合改革支出 34.56 万元；  
2210201 住房公积金 81.38 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 1824.77 万元，其中：

人员经费 1602.14 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。



公用经费 222.63 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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 10.10 万元，比上年增加 4.49 万元，增长 80.04%，主要原因是：因疫情工作需要，车辆使用频次增多，车辆运行费用增加，一般公共预算“三公”经费支出较上年增长。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 10.10 万元，占 100.00%，比上年增加 4.49 万元，增长 80.04%，主要原因是：因疫情工作需要，车辆使用频次增多，车辆运行费用增加；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 10.10 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.10 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修等。公务用

车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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 14.74 万元，决算数 10.10 万元，预决算差异率-31.44%，主要原因是：我单位认真贯彻按照中央八项规定，自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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 14.36 万元，决算数 10.10 万元，预决算差异率-29.63%，主要原因是：我单位认真贯彻按照中央八项规定，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 0.38 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位认真贯彻按照中央八项规定，自治区十条规定的要求，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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.74 万元，与上年相比，增加 1.74 万元，增长 100%。主要原因是：增加原乌拉斯台农场水库移民人员补助项目资金。政府性基金预

算支出 1.74 万元。与上年相比，增加 1.74 万元，增长 100%。主要原因是：增加原乌拉斯台农场水库移民人员补助项目资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府（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 222.63 万元，比上年增加 117.97 万元，增长 112.72%，主要原因是：年度新增乌拉斯台农场四个社区，社区组织运转经费及为民办事经费增加。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 459.63 万元，其中：政府采购货物支出 140.26 万元、政府采购工程支出 298.29 万元、政府采购服务支出 21.08 万元。

授予中小企业合同金额 459.63 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 189.82 万元，占政府采购支出总额的 41.30%。

### （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 5546.00（平方

米)，价值 633.24 万元。车辆 3 辆，价值 16.36 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：巡逻车、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 7 个，共涉及资金 454.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是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、事后续效管理同预算政策调整、预算安排、落实情况进行评估。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。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、社区基础设施建设，提高了老百姓的生活水平，提升了村、社区党组织服务群众能力，减轻农民负担。实施后有助于加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是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，二是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)

填报单位：协比乃尔布呼镇人民政府

项目名称	2020年协比乃尔布呼镇查汗才开村药浴池建设项目			项目负责人及电话	陈咏鑫18009968588 马亚龙13399045983			
主管部门	和静县畜牧兽医局			实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	29.945	10	99.8%	9.9		
	其中: 本年财政拨款	2020年自治州财政专项扶贫资金 30	2020年自治州财政专项扶贫资金 29.945	10	99.8%	9.9		
	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: 新建一座不低于200m <sup>2</sup> 的药浴池, 一间30m <sup>2</sup> 的防疫室, 及配套设施等, 用于全村农民牲畜药浴, 资产归村集体所有。 目标2: 通过该项目的实施, 改变农牧民传统牲畜药浴作业方式, 提高了牲畜质量。使172户511人贫困户受益。			1、已修建一座200m <sup>2</sup> 的药浴池, 一间30m <sup>2</sup> 的防疫室, 及配套设施等, 用于全村农民牲畜药浴, 资产归村集体所有。 2、通过该项目的实施, 改变农牧民传统牲畜药浴作业方式, 提高了牲畜质量。使172户511人贫困户受益。				
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	药浴池建设面积	5	200立方米	200立方米	5	
			防疫室建设面积	5	30平方米	30平方米	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	1	1	5	
			时效指标	项目完成及时率	5	1	1	5
		成本指标		项目开工时间	10	43891	43891	10
			项目完工时间	10	43983	43983	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新建药浴池补助标准	5	≤1200元/立方米	1204.69元/立方米	5	按审计价核定
			新建防疫室补助标准	5	≤2000元/平方米	1950.4元/平方米	5	按审计价核定
		社会效益指标	增加贫困人口全年总收入	5	≥2.4万元	0	0	新建项目, 明年产生效益。
			受益建档立卡贫困户数	10	172户	172户	10	
	可持续影响指标	受益建档立卡贫困人口数	10	511人	511人	10		
		项目使用年限	5	≥5年	5年	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	0.95	5		
		受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	0.95	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>94.9</b>		

## 绩效目标自评表 2

(2020年度)

填报单位：协比乃尔布呼镇人民政府								
项目名称	2020年协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村农作物晒场项目			项目负责人及电话	陈咏鑫18009968588 马亚龙13399045983			
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府			
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:	120		119.4925	10	99.6%	9.9	
	其中: 本年财政拨款	2020年自治州财政专项扶贫资金120		2020年自治州财政专项扶贫资金119.4925	10	99.6%	9.9	
	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: 新建8000平米混凝土晒场。 目标2: 通过本项目实施, 可以向全村贫困户免费提供集中、向阳的晾晒农作物的场地, 减少晾晒农作物的费用支出和晾晒时间, 使124户395人贫困户受益。			1、已新建8000平米混凝土晒场。 2、通过本项目实施, 可以向全村贫困户免费提供集中、向阳的晾晒农作物的场地, 减少晾晒农作物的费用支出和晾晒时间, 使124户395人贫困户受益。				
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	新建农作物晒场数量	6	5个	5个	6	
			新建农作物晒场总面积	6	8000平方米	8000平方米	6	
		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3月	2020年3月	6	
			项目完工时间	6	2020年6月	2020年5月	6	
	成本指标	农作物晒场建设补助标准	10	≤150元/平方米	149.37元/平方米	10	按审计价核定	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加贫困人口全年总收入	7	≥9.6万元	0	0	新建项目, 明年产生效益
			受益建档立卡贫困户数	8	124户	124户	8	
			受益建档立卡贫困人口数	8	395人	395人	8	
		可持续影响指标	项目使用年限	7	≥5年	5年	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	95%	5		
		受益建档立卡贫困户人口满意度	5	≥95%	95%	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>92.9</b>		

## 绩效目标自评表 3

(2020年度)

填报单位：协比乃尔布呼镇人民政府

项目名称	2020年协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村土地改良项目		项目负责人及电话	陈咏鑫18009968588 马亚龙13399045983				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府				
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	39.1103	10	97.8%	9.8		
	其中: 本年财政拨款	2020年中央提前告知财政专项扶贫资金40	2020年中央提前告知财政专项扶贫资金39.1103	10	97.8%	9.8		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 对协比乃尔布呼村二组、三组、七组的431亩村集体机动耕地, 进行破埂平整集中连片改良, 提高土地收益。 目标2: 通过本项目实施, 提高耕地的利用率和农作物产出率, 有效地增加农作物产量, 增加集体收入, 使30户92人贫困户受益。			1、已对协比乃尔布呼村二组、三组、七组的431亩村集体机动耕地, 进行破埂平整集中连片改良, 提高土地收益。 2、通过本项目实施, 提高耕地的利用率和农作物产出率, 有效地增加农作物产量, 增加集体收入, 使30户92人贫困户受益。				
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	高标准农田建设面积	8	431亩	431亩	8	
			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	8	100%	100%	8	
			项目开工时间	7	2020年1月	2020年1月	7	
			项目完工时间	7	2020年8月	2020年6月	7	按照上级领导要求, 提前完工
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	10	≤928.07元	907.43元	10	按审价核定	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目持续收益年限	7	≥5年	5年	7	
		经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	7	≥120公斤/亩	0	0	新建项目, 明年产生效益
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	8	30户	30户	8	
			受益建档立卡贫困人口数	8	92人	92人	8	
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		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>92.8</b>		

## 绩效目标自评表4

(2020年度)

填报单位：协比乃尔布呼镇人民政府									
项目名称	2020年协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村药浴池建设项目			项目负责人及电话	陈咏鑫18009968588 马亚龙13399045983				
主管部门	和静县畜牧兽医局			实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府				
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	2020年中央新增财政专项扶贫资金30		2020年中央新增财政专项扶贫资金30		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: 新建一座不低于200m<sup>2</sup>的药浴池, 一间30m<sup>2</sup>的防疫室, 及配套设施等, 用于全村农民牲畜药浴, 资产归村集体所有。</p> <p>目标2: 通过该项目的实施, 改变农牧民传统牲畜药浴作业方式, 提高了牲畜质量, 使124户395人贫困户受益。</p>			<p>1、已修建一座200m<sup>2</sup>的药浴池, 一间30m<sup>2</sup>的防疫室, 及配套设施等, 用于全村农民牲畜药浴, 资产归村集体所有。</p> <p>2、通过该项目的实施, 改变农牧民传统牲畜药浴作业方式, 提高了牲畜质量, 使124户395人贫困户受益。</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分)	数量指标	药浴池建设面积	5	200立方米	200立方米	5		
			防疫室建设面积	5	30平方米	30平方米	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	5	100%	100%	5	
				项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
		成本指标	项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5		
			新建药浴池补助标准	10	≤1200元/立方米	1200元/立方米	10	按审计价核定	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新建防疫室补助标准	5	≤2000元/平方米	2000元/平方米	5	按审计价核定	
			增加贫困人口全年总收入	7	≥2.4万元	0	0	新建项目, 明年产生效益。	
			受益建档立卡贫困人口数	8	395人	395人	8		
		可持续影响指标	受益建档立卡贫困户数	8	124户	124户	8		
	项目使用年限		7	≥5年	5年	7			
满意度指标 (10分)	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			
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>93</b>			

## 绩效目标自评表5

(2020年度)

填报单位：协比乃尔布呼镇人民政府									
项目名称	2020年协比乃尔布呼镇查汗才开村农作物晒场项目			项目负责人及电话	陈咏鑫18009968588 马亚龙13399045983				
主管部门	和静县农业农村局			实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府				
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:	120	118.8497	10	99.0%	9.9			
	其中: 本年财政拨款	2020年中央新增 财政专项扶贫资金120	2020年中央新增财政专项 扶贫资金118.8497	10	99.0%	9.9			
	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: 新建8000平米混凝土晒场。 目标2: 通过本项目实施, 可以向全村贫困户免费提供集中、向阳的晾晒农作物的场地, 减少晾晒农作物的费用支出和晾晒时间, 使172户511人贫困户受益。			1、投资118.8497万元, 已新建8000平米混凝土晒场。 2、通过本项目实施, 可以向全村贫困户免费提供集中、向阳的晾晒农作物的场地, 减少贫困户晾晒农作物的费用支出和晾晒时间, 使172户511人贫困户受益。					
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	新建农作物晒场数量	6	3个	3个	6		
			新建农作物晒场总面积	6	8000平方米	8000平方米	6		
		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	6	2020年6月	2020年6月	6			
	成本指标		农作物晒场建设补助标准	10	≤150元/平方米	148.56元/平方米	10	按审计价核定	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加贫困人口全年总收入	7	≥9.6万元	0	0	新建项目, 明年产生效益	
			受益建档立卡贫困户数	8	172户	172户	8		
受益建档立卡贫困人口数			8	511人	511人	8			
可持续影响指标			项目使用年限	7	≥5年	5年	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	95%	5			
		受益建档立卡贫困户人口满意度	5	≥95%	95%	5			
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>92.9</b>			

## 绩效目标自评表6

(2020年度)

填报单位：协比乃尔布呼镇人民政府

项目名称	2020年协比乃尔布呼镇查汗才开村防洪坝建设项目		项目负责人及电话	陈咏鑫18009968588 马亚龙13399045983				
主管部门	和静县水利局		实施单位	协比乃尔布呼镇人民政府				
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:	100	97.4925	10	97.5%	9.8		
	其中:本年财政拨款	2020年中央提前告知财政专项扶贫资金100	2020年中央提前告知财政专项扶贫资金97.4925	10	97.5%	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: 新建4.09公里防洪坝, 铺设戈壁石料打通廊道, 并对此段防洪坝进行绿化防护。 目标2: 该项目实施后, 预计能明显减少洪灾对开都河流域居住村民的危害, 提高周边农作物的产量, 增加农民的收入, 使172户511人贫困户受益。		1、投资97.4925万元, 已对查汗才开村开都河沿岸4.09公里防洪坝, 铺设戈壁石料打通廊道, 并对此段防洪坝进行绿化防护。 2、该项目实施后, 预计能明显减少洪灾对开都河流域居住村民的危害, 提高周边农作物的产量, 增加农民的收入, 使172户511人贫困户受益。					
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	新建防洪坝长度	8	4.09公里	4.09公里	8	
			质量指标	项目验收合格率	8	100%	100%	8
		时效指标	项目开工时间	8	2020年1月	2020年1月	8	
			项目完工时间	8	2020年8月	2020年6月	8	
			项目完成及时率	8	100%	100%	8	
	成本指标	防洪坝补助标准	10	≤24.45万元/公里	23.84万元/公里	10	按审计价核定	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	10	172户	172户	10	
			受益建档立卡贫困人口数	10	511人	511人	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥5年	5年	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	≥95%	95%	5		
		受益建档立卡贫困户人口满意度	5	≥95%	95%	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>99.8</b>	

# 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		和静县协比乃尔布呼敦镇人民政府		实施单位		和静县协比乃尔布呼敦镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	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				
	为和静县协比乃尔布呼镇的2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。			1.项目实施后,保障了政府机关55人就餐,维护车辆30次,开展农牧民夜校60天,参加农牧民夜校人数达70人,此外项目实施后妇联开展文艺活动3次、团委开展6次活动; 2.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。				
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	数量指标	政府机关就餐人员数	≥55人	55人	3	3	
			车辆维护数量	≥30次	30次	3	3	
			参加农牧民夜校人数	≥70人	70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	≥6次	6次	3	3	
	产出	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	
			资金及时发率	100%	100%	3	3	
	产出	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	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		
	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%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	2,382.40	一、一般公共服务支出	31	1,116.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.74	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	62.57
八、其他收入	8	22.50	八、社会保障和就业支出	38	152.20
	9		九、卫生健康支出	39	49.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	319.42
	12		十二、农林水支出	42	620.83
	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	81.38
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,406.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,406.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,406.64	<b>总计</b>	60	2,406.64

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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	小计	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	4	其中：教育收费	6	7	8
科目名称			栏次							
合计			合计							
		一般公共服务支出	2,406.84	2,384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.93	1,094.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
		2010301 行政运行	437.97	437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010308 信访事务	395.05	395.05	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010650 事业运行	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	82.22	82.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	2.97	2.97	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	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	153.53	153.53	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	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	445.27	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
		20134 统战事务	445.27	422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
		2013404 宗教事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	11.18	11.18	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
		207 文化旅游体育与传媒支出	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20708 广播影视	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070804 广播	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080299 其他民政管理事务支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.08	0.08	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	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081004 殡葬	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20811 残疾人事业	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081199 其他残疾人事业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20820 临时救助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082001 临时救助支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082101 城市特困人员救助供养支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082201 移民补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899 其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21004 公共卫生	3.66	3.66	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100499 其他公共卫生支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100717 计划生育服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	236.29	236.29	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	236.29	236.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21202 城乡社区规划与管理	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120201 城乡社区规划与管理	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	620.83	620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	481.26	481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	344.65	344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21307 农村综合改革	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130799 其他农村综合改革支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房租金支出	81.38	81.38	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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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
			层次	合计							
			合计								
201			一般公共预算支出	2,406.64							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.93				1,824.77	581.87	0.00	0.00
2010301			行政运行	437.97				1,094.43	22.50	0.00	0.00
2010308			信访事务	395.05				437.97	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00	0.00	0.00	0.00
20105			财政事务	36.92				36.92	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	62.22				62.22	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	2.97				2.97	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.97				2.97	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	153.53				153.53	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	73.27				73.27	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.26				80.26	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	445.27				422.77	22.50	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	445.27				422.77	22.50	0.00	0.00
20134			统战事务	14.98				14.98	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	3.80				3.80	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	11.18				11.18	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4.00				4.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	4.00				4.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	4.00				4.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	62.57				62.57	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15.58				15.58	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	5.77				5.77	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.80				9.80	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	47.00				47.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	47.00				47.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.20				150.46	1.74	0.00	0.00
20802			民政管理事务	24.44				24.44	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	24.44				24.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.53				55.53	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.53				2.53	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.08				0.08	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93				52.93	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	26.40				26.40	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	26.40				26.40	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.21				35.21	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.21				35.21	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.32				0.32	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	0.32				0.32	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.33				0.33	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.33				0.33	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	7.40				7.40	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	7.40				7.40	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	0.16				0.16	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.16				0.16	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.74				0.00	1.74	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.74				0.00	1.74	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.67				0.67	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.67				0.67	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.31				49.31	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3.66				3.66	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2.96				2.96	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.70				0.70	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.50				1.50	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.50				1.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.15				44.15	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.69				12.69	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.95				24.95	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.51				6.51	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	319.42				243.04	76.38	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	236.29				236.29	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	236.29				236.29	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	6.75				6.75	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	6.75				6.75	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	76.38				0.00	76.38	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	76.38				0.00	76.38	0.00	0.00
213			农林水支出	620.83				139.57	481.26	0.00	0.00
21301			农业农村	105.01				105.01	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	105.01				105.01	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	481.26				0.00	481.26	0.00	0.00
2130505			生产发展	136.60				0.00	136.60	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	344.65				0.00	344.65	0.00	0.00
21307			农村综合改革	34.56				34.56	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	34.56				34.56	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.38				81.38	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.38				81.38	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	81.38				81.38	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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	2,382.40	一、一般公共服务支出	33	1,094.43	1,094.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.74	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	62.57	62.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.20	150.46	1.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.31	49.31	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	319.42	319.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	620.83	620.83	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	81.38	81.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,384.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,384.14</b>	<b>2,382.40</b>	<b>1.74</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,384.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,384.14</b>	<b>2,382.40</b>	<b>1.74</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	栏次 合计	1	2	3
			一般公共服务支出	2,382.40		1,824.77
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,094.43		1,094.43
			行政运行	395.05		395.05
			信访事务	6.00		6.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.92		36.92
			财政事务	62.22		62.22
			事务运行	62.22		62.22
			纪检监察事务	2.97		2.97
			其他纪检监察事务支出	2.97		2.97
			党委办公厅（室）及相关机构事务	153.53		153.53
			行政运行	73.27		73.27
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.26		80.26
			组织事务	422.77		422.77
			其他组织事务支出	422.77		422.77
			统战事务	14.98		14.98
			宗教事务	3.80		3.80
			其他统战事务支出	11.18		11.18
			国防支出	4.00		4.00
			国防动员	4.00		4.00
			民兵	4.00		4.00
			文化旅游体育与传媒支出	62.57		62.57
			文化和旅游	15.58		15.58
			群众文化	5.77		5.77
			其他文化和旅游支出	9.80		9.80
			广播电视	47.00		47.00
			广播	47.00		47.00
			社会保障和就业支出	150.46		150.46
			民政管理事务	24.44		24.44
			其他民政管理事务支出	24.44		24.44
			行政事业单位养老支出	55.53		55.53
			行政单位离退休	2.53		2.53
			事业单位离退休	0.08		0.08
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93		52.93
			就业补助	26.40		26.40
			其他就业补助支出	26.40		26.40
			抚恤	35.21		35.21
			军转安置	35.21		35.21
			社会福利	0.32		0.32
			殡葬	0.32		0.32
			残疾人事业	0.33		0.33
			其他残疾人事业支出	0.33		0.33
			临时救助	7.40		7.40
			临时救助支出	7.40		7.40
			特困人员救助供养支出	0.16		0.16
			城市特困人员救助供养支出	0.16		0.16
			其他社会保障和就业支出	0.67		0.67
			其他社会保障和就业支出	0.67		0.67
			卫生健康支出	49.31		49.31
			公共卫生	3.66		3.66
			突发公共卫生事件应急处理	2.96		2.96
			其他公共卫生支出	0.70		0.70
			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	44.15		44.15
			行政单位医疗	12.69		12.69
			事业单位医疗	24.95		24.95
			公务员医疗补助	6.51		6.51
			城乡社区支出	319.42		243.04
			城乡社区管理事务	236.29		236.29
			其他城乡社区管理事务支出	236.29		236.29
			城乡社区规划与管理	6.75		6.75
			城乡社区规划与管理	6.75		6.75
			城乡社区公共设施	76.38		76.38
			其他城乡社区公共设施支出	76.38		76.38
			农林水支出	620.83		139.57
			农业农村	105.01		105.01
			农业农村	105.01		105.01
			事业运行	105.01		105.01
			扶贫	481.26		481.26
			生产发展	136.60		136.60
			其他扶贫支出	344.65		344.65
			农村综合改革	34.56		34.56
			其他农村综合改革支出	34.56		34.56
			住房保障支出	81.38		81.38
			住房保障支出	81.38		81.38
			住房保障支出	81.38		81.38

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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	658.60	302	商品和服务支出	222.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	205.16	30201	办公费	195.99	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	229.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.71	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	52.93	30206	电费	1.27	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.64	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	6.51	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	34.39	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	81.38	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	0.81	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	943.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.42	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	35.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	896.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	8.88	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	0.30	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	10.10	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,602.14</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>222.63</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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
14.74	0.00	14.36	0.00	14.36	0.38	10.10	0.00	10.10	0.00	10.10	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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00
2082201		移民补助	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	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：新疆巴州和静县协比乃尔布呼镇人民政府

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。