

新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府  
2021 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 2021 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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**

2021 年度本年收入 2312.19 万元，与上年相比，增加 411.96 万元，增长 21.68%，主要原因是：较上年增加乡村振兴、美丽乡村、农村综合改革项目等资金。本年支出 2312.19 万元，与上年相比，增加 411.96 万元，增长 21.68%，主要原因是：较上年增加乡村振兴、美丽乡村、农村综合改革项目等资金。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度本年收入 2312.19 万元，其中：财政拨款收入 2312.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度本年支出 2312.19 万元，其中：基本支出 868.66 万元，占 37.57%；项目支出 1443.53 万元，占 62.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 2312.19 万元，与上年相比，增加 411.96 万元，增长 21.68%。主要原因是：较上年增加乡村振兴、美丽乡村、农村综合改革项目等资金。财政拨款支

出 2312.19 万元,与上年相比,增加 411.96 万元,增长 21.68%,主要原因是:较上年增加乡村振兴、美丽乡村、农村综合改革项目等资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 927.38 万元,决算数 2312.19 万元,预决算差异率 149.33%,主要原因是:年中**追加**阵地标准化建设项目、科普馆建设项目、节水灌溉建设等项目资金。财政拨款支出年初预算数 927.38 万元,决算数 2312.19 万元,预决算差异率 149.33%,主要原因是:年中**追加**阵地标准化建设项目、科普馆建设项目、节水灌溉建设等项目资金支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2312.19 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010301 行政运行 162.58 万元;

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.27 万元;

2010650 事业运行 38.24 万元;

2011199 其他纪检监察事务支出 0.5 万元;

2013101 行政运行 45.75 万元;

2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 12.94 万元;

2013299 其他组织事务支出 225.37 万元;

2060499 其他技术与开发支出 30 万元;

2070109 群众文化 28.52 万元;

2070199 其他文化和旅游支出 0.5 万元；  
2080299 其他民政管理事务支出 21.5 万元；  
2080501 行政单位离退休 1.32 万元；  
2080502 事业单位离退休 0.34 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.63 万元；  
元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.09 万元；  
2080799 其他就业补助支出 114.6 万元；  
2080801 死亡抚恤 22.84 万元；  
2081004 殡葬 1.12 万元；  
2081199 其他残疾人事业支出 0.06 万元；  
2082001 临时救助支出 6.6 万元；  
2082101 城市特困人员救助供养支出 1.05 万元；  
2100717 计划生育服务 1.2 万元；  
2101101 行政单位医疗 11.17 万元；  
2101102 事业单位医疗 11.01 万元；  
2101103 公务员医疗补助 4.87 万元；  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 13.95 万元；  
2130104 事业运行 62.35 万元；  
2130199 其他农业农村支出 233.91 万元；  
2130599 其他扶贫支出 1061.84 万元；  
2130701 对村级公益事业建设的补助 65 万元；  
2130706 对村集体经济组织的补助 42.3 万元；  
2210201 住房公积金 28.74 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出868.66万元，其中：

人员经费732.87万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费135.8万元。包括：办公费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年减少1.04万元，降低14.77%，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，压缩一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年减少1.04万元，降低14.77%，主要原因是：本年车辆维修费比上年减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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 10.54 万元，决算数 6 万元，预决算差异率-43.07%，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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 10.26 万元，决算数 6 万元，预决算差异率-41.52%，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“公务用车运行”经费支出，全年实际支出较年初预算有所节约；公务接待费预算数 0.29 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度无公务接待支出。

#### **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

2021年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135.8万元，比上年减少112.92万元，降低45.4%，主要原因是：村级组织运转经费及为民办事经费减少。

### （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额874.26万元，其中：政府采购货物支出136.88万元、政府采购工程支出695.59万元、政府采购服务支出41.79万元。

授予中小企业合同金额869.28万元，占政府采购支出总额的99.43%，其中：授予小微企业合同金额869.28万元，占政府采购支出总额的99.43%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2021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，其中：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、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 117.3 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；二是有助于提升乡村环境，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；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，使用效益

给责任不大。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。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年农村综合改革转移支付（扶持村集体经济项目）资金							
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	50.00	50.00	32.30	10	64.60%	6.46分	
	其中：当年财政拨款	50	50	32.30	10	64.60%	6.46分	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过1个村1个村发展养鸽业，由村委会自行经营或出租经营。每年预计可为村集体经济增加2-2.5万元收入，村集体收入增加后可为广大农牧民群众建设更多的公益事业。			购买2000只美国落地王种鸽；改造鸽子圈舍2座；购买鸽子孵化机2台；				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村数（个）	1个	1个	8	8	
		质量指标	扶持村的村级集体经济台账	基本建成	达成目标	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	截止2021年底，年度扶持发展村集体经济任务完成率	100%	64.6%	8	5.17	
		时效指标	各试点村上报试点工作方案及时率	>=90%	90%	8	8	
		成本指标	扶持壮大村级集体经济补助标准（万元）	50万元	32.3万元	9	5.81	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	达成目标	7	6.86	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增加	达成目标	8	8	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	达成目标	8	8	
		可持续影响指标	扶持村集体经济项目库	基本建立	达成目标	7	6.86	
	满意度指标	满意度指标	项目区农村满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	项目区基层干部满意度	>=90%	98%	5	5	
总分						100	90.16分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年中央农村综合改革转移支付资金（美丽乡村建设试点项目）						
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	150.00	150.00	65.00	10	43.33%	4.33分
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	65.00	10	43.33%	4.33分
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕美丽乡村建设“生活宜居、环境优美、设施完善”的总体要求，按照乡域总体规划和察汗乌苏村美丽乡村规划，通过项目实施，使额勒再特乌鲁乡察汗乌苏村实现“村庄秀美、环境优美、生活甜美”的总体目标。				建设了优美的村级生活工作环境，人民的生活水平得到了提高，基础设施得到了完善；			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	美丽乡村建设试点村数（个）	1个	1个	7	7	
		质量指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	80%	100%	7	7	
		质量指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	明显改善	达成目标	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	截止2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	100%	43.3%	6	2.6	
		时效指标	试点村上报工作实施方案及时率	>=90%	90%	7	7	
		成本指标	美丽乡村建设补助标准（万元/村）	150万元	65万元	7	3.03	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	有所增加	达成目标	8	8	
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	达成目标	8	8	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	达成目标	7	7	
		可持续影响指标	农村综合改革转移支付项目库建设率	>=80%	80%	7	7	
	满意度指标	满意度指标	项目区农牧民满意度	90%	90%	5	5	
		满意度指标	项目区基层干部满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	86.96分	

## 项目支出绩效自评表

(2021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	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分
		上年结转资金		0	0	0	—	—	—
		其他资金		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、科技和社会发展规划，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。				有效改善了我乡面貌，促进了新农村建设，改善了老百姓的生产生活环境，一年中清理垃圾吨；开展了团委、妇联文艺活动次；按计划开展了牧民夜校活动，并且带动农牧民积极参加夜校，参加人数超过了280人；年初预算资金20万元，当年财政拨款资金20万元，全年执行数20万元，执行率100%，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。				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	垃圾清理数	50吨/年	50吨/年	4	4		
		数量指标	团委、妇联开展文艺活动次数	≥100次	100次	4	4		
		数量指标	参加农牧民夜校人数	≥280人	280人	4	4		
		数量指标	乡镇职工就餐补助人数	≥80人	80人	4	4		
		质量指标	垃圾清运率	≥95%	95%	3	3		
		质量指标	团委、妇联开展文艺活动开展完成率	≥95%	95%	4	4		
		质量指标	参加农牧民夜校覆盖率	100%	100%	4	4		
		质量指标	村级食堂食品达标率	≥95%	95%	3	3		
		时效指标	垃圾清理时效	1次/周	1次/周	3	3		
		时效指标	团委、妇联开展文艺活动时效	2次/周	2次/周	3	3		
		时效指标	农牧民夜校活动时效	2021年12月31日	2021年12月31日	3	3		
		成本指标	垃圾清理费	≤10万元/年	10万元/年	4	4		
		成本指标	团委、妇联开展文艺活动经费	≤2万元/年	2万元/年	4	4		
	成本指标	乡镇职工就餐补助金额	≤8万元/年	8万元/年	3	3			
	效益指标	社会效益指标	改善农村村容村貌	有效	达成目标	10	10		
社会效益指标		提高农牧民普通话水平	有效	达成目标	10	10			
可持续影响指标		加强社会管理综合治理能力	长期	达成目标	10	10			
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100.00分		

### 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》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡  
人民政府

2021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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,312.19	一、一般公共服务支出	31	498.66
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	0.00
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	30.00
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	29.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.16
	9		九、卫生健康支出	39	28.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13.95
	12		十二、农林水支出	42	1,465.40
	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	28.74
	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>	<b>27</b>	<b>2,312.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,312.19</b>
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>	<b>30</b>	<b>2,312.19</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,312.19</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,312.19	2,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	13.95	13.95	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,465.40	1,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	233.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,061.84	1,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,061.84	1,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.74	28.74	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

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			2,312.19	868.66	1,443.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	498.66	488.18	10.48	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	162.58	162.58	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	45.75	45.75	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	225.37	214.89	10.48	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	225.37	214.89	10.48	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.34	0.34	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	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
2080799		其他就业补助支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.25	28.25	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
2100717		计划生育服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,312.19	868.66	1,443.53	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,465.40	62.35	1,403.05	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	296.26	62.35	233.91	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	233.91	0.00	233.91	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,061.84	0.00	1,061.84	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,061.84	0.00	1,061.84	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	107.30	0.00	107.30	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.74	28.74	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

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021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	2,312.19	一、一般公共服务支出	33	498.66	498.66	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	0.00	0.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.02	29.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.16	218.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25	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	13.95	13.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,465.40	1,465.40	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	28.74	28.74	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>2,312.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,312.19</b>	<b>2,312.19</b>	<b>0.00</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>2,312.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,312.19</b>	<b>2,312.19</b>	<b>0.00</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

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	1	2	3
			合计	2,312.19	868.66	1,443.53
			201 一般公共服务支出	498.66	488.18	10.48
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	175.86	175.86	0.00
			2010301 行政运行	162.58	162.58	0.00
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.27	13.27	0.00
			20106 财政事务	38.24	38.24	0.00
			2010650 事业运行	38.24	38.24	0.00
			20111 纪检监察事务	0.50	0.50	0.00
			2011199 其他纪检监察事务支出	0.50	0.50	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	58.69	58.69	0.00
			2013101 行政运行	45.75	45.75	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.94	12.94	0.00
			20132 组织事务	225.37	214.89	10.48
			2013299 其他组织事务支出	225.37	214.89	10.48
			206 科学技术支出	30.00	0.00	30.00
			20604 技术研究与开发	30.00	0.00	30.00
			2060499 其他技术研究与开发支出	30.00	0.00	30.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	29.02	29.02	0.00
			20701 文化和旅游	29.02	29.02	0.00
			2070109 群众文化	28.52	28.52	0.00
			2070199 其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00
			208 社会保障和就业支出	218.16	218.16	0.00
			20802 民政管理事务	21.50	21.50	0.00
			2080299 其他民政管理事务支出	21.50	21.50	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	50.39	50.39	0.00
			2080501 行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
			2080502 事业单位离退休	0.34	0.34	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
			20807 就业补助	114.60	114.60	0.00
			2080799 其他就业补助支出	114.60	114.60	0.00
			20808 抚恤	22.84	22.84	0.00
			2080801 死亡抚恤	22.84	22.84	0.00
			20810 社会福利	1.12	1.12	0.00
			2081004 殡葬	1.12	1.12	0.00
			20811 残疾人事业	0.06	0.06	0.00
			2081199 其他残疾人事业支出	0.06	0.06	0.00
			20820 临时救助	6.60	6.60	0.00
			2082001 临时救助支出	6.60	6.60	0.00
			20821 特困人员救助供养	1.05	1.05	0.00
			2082101 城市特困人员救助供养支出	1.05	1.05	0.00
			210 卫生健康支出	28.25	28.25	0.00
			21007 计划生育事务	1.20	1.20	0.00
			2100717 计划生育服务	1.20	1.20	0.00
			21011 行政事业单位医疗	27.05	27.05	0.00
			2101101 行政单位医疗	11.17	11.17	0.00

# 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

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
		合计	2,312.19	868.66	1,443.53
2101102		事业单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00
212		城乡社区支出	13.95	13.95	0.00
21201		城乡社区管理事务	13.95	13.95	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	13.95	13.95	0.00
213		农林水支出	1,465.40	62.35	1,403.05
21301		农业农村	296.26	62.35	233.91
2130104		事业运行	62.35	62.35	0.00
2130199		其他农业农村支出	233.91	0.00	233.91
21305		扶贫	1,061.84	0.00	1,061.84
2130599		其他扶贫支出	1,061.84	0.00	1,061.84
21307		农村综合改革	107.30	0.00	107.30
2130701		对村级公益事业建设的补助	65.00	0.00	65.00
2130706		对村集体经济组织的补助	42.30	0.00	42.30
221		住房保障支出	28.74	28.74	0.00
22102		住房改革支出	28.74	28.74	0.00
2210201		住房公积金	28.74	28.74	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

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

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	570.16	302	商品和服务支出	135.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	124.69	30201	办公费	115.69	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	150.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	35.71	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	37.63	30206	电费	3.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费	9.38	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	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	5.12	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	28.74	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	0.36	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	149.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	162.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.66	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	161.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	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	0.00	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	6.00	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		732.87	公用经费合计						135.80

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

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

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
10.54	0.00	10.26	0.00	10.26	0.29	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

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：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县额勒再特乌鲁乡人民政府

2021年度

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				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。