

**新疆巴州和静县和静镇人民政府 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，使设在我镇的事业所站能够围绕全镇工作“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

新疆巴州和静县和静镇人民政府 2021 年度，实有人数 135 人，其中：在职人员 135 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县和静镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县和静镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办、行政办、计生办、财政所、社区事业服务中心、文体广电服务中心、农牧业发展服务中心、村镇规划建设发展中心。

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 6916.15 万元，与上年相比，减少 131.57 万元，降低 1.87%，主要原因是：较上年减少村社区组织运转经费及为民办实事经费，收入减少。本年支出 6916.15 万元，与上年相比，减少 131.57 万元，降低 1.87%，主要原因是：较上年减少村社区组织运转经费及为民办实事经费支出，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6916.15 万元，其中：财政拨款收入 6907.75 万元，占 99.88%；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 8.4 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 6916.15 万元，其中：基本支出 5228.77 万元，占 75.6%；项目支出 1687.38 万元，占 24.4%；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 6907.75 万元，与上年相比，减少 139.97 万元，降低 1.99%。主要原因是：较上年减少村社区组织运转经费及为民办实事经费，收入减少。财政拨款支出 6907.75 万元，与上年相比，减少 139.97 万元，降低 1.99%，主要原因是：较上年减少村社区组织运转经费及为民办实事

经费支出，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6297.81 万元，决算数 6907.75 万元，预决算差异率 9.68%，主要原因是：增加和静镇巩哈尔村 6 组防渗渠项目、各村科普馆制作项目收入，上级专项资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 6297.81 万元，决算数 6907.75 万元，预决算差异率 9.68%，主要原因是：增加和静镇巩哈尔村 6 组防渗渠项目、各村科普馆制作项目支出，上级专项资金未纳入年初预算。

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 6903.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 438.24 万元；

2010650 事业运行 113.23 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 1.88 万元；

2013101 行政运行 141.38 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 303.96 万元；

2013299 其他组织事务支出 774.8 万元；

2013404 宗教事务 25.98 万元；

2013499 其他统战事务支出 5.15 万元；

2013699 其他共产党事务支出 9.4 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 35.09 万元；

2060499 其他技术与开发支出 214.9 万元；

2070109 群众文化 44.84 万元;
2070199 其他文化和旅游支出 3.93 万元;
2080299 其他民政管理事务支出 66.67 万元;
2080501 行政单位离退休 7.56 万元;
2080502 事业单位离退休 3.95 万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.83 万元;
元;
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.57 万元;
2080799 其他就业补助支出 120 万元;
2080801 死亡抚恤 28.64 万元;
2081004 殡葬 2.64 万元;
2081199 其他残疾人事业支出 0.28 万元;
2082001 临时救助支出 41.76 万元;
2082101 城市特困人员救助供养支出 10.71 万元;
2082102 农村特困人员救助供养支出 0.72 万元;
2100101 行政运行 19.65 万元;
2100408 基本公共卫生服务 1 万元;
2100717 计划生育服务 3 万元;
2101101 行政单位医疗 32.05 万元;
2101102 事业单位医疗 168.25 万元;
2101103 公务员医疗补助 14.41 万元;
2120199 其他城乡社区管理事务支出 2048.62 万元;
2120201 城乡社区规划与管理 27.48 万元;
2130104 事业运行 243.2 万元;

2130199 其他农业农村支出 53.01 万元;

2130599 其他扶贫支出 1290.05 万元;

2130701 对村级公益事业建设的补助 39.4 万元;

2130706 对村集体经济组织的补助 95 万元;

2210201 住房公积金 296 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 5228.77 万元, 其中:

人员经费 4815.53 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 413.24 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、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.06 万元, 比上年增加 0.49 万元, 增长 8.8%, 主要原因是: 本年由于开展业务工作需要, 车辆外出任务增多, 车辆燃油费增加, “三公”经费支出较上年增长。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

公务用车购置及运行维护费支出 6.06 万元，占 100%，比上年增加 0.49 万元，增长 8.8%，主要原因是：本年由于开展业务工作需要，车辆外出任务增多，车辆燃油费增加；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：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 6.06 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油、维修、保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 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 8.22 万元，决算数 6.06 万元，预决算差异率 -26.28%，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，严控“三公”经费支出，较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 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 7.09 万元，决算数 6.06 万元，预决算差异率-14.53%，主要原因是：认真贯彻中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车运行费；公务接待费预算数 1.13 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费支出，较年初预算有所节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.08 万元，与上年相比，减少 0.18 万元，降低 14.29%，主要原因是：本年度水库移民补助人员减少 1 人。政府性基金预算财政拨款支出 1.08 万元，与上年相比，减少 0.18 万元，降低 14.29%，主要原因是：本年度水库移民补助人员减少 1 人。

政府性基金预算财政拨款支出 1.08 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201 移民补助 1.08 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 3.46 万元，与上年相比，增加 3.46 万元，增长 100%，主要原因是：较上年增加国有企业退休职工人员经费。国有资本经营预算财政拨款支出 3.46 万元。与上年相比，增加 3.46 万元，增长 100%，主要原因是：较上年增加国有企业退休职工人员经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年新疆巴州和静县和静镇人民政府（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 413.24 万元，比上年减少 642.56 万元，降低 60.86%，主要原因是：本年度村社区为民办事经费及社区组织运转经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 157.91 万元，其中：政府采购货物支出 148.21 万元、政府采购工程支出 1.44 万元、政府采购服务支出 8.26 万元。

授予中小企业合同金额 157.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 157.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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 18067.09 (平方米)，价值 2083.53 万元。车辆 11 辆，价值 59.72 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 11 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、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 9 个，共涉及资金 1505.57 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，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年和静镇巩哈尔村6组防渗渠建设项目						
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	462. 00	462. 00	461. 10	10	99. 81%	9. 98分
		其中：当年财政拨款	462	462	461. 10	—	—	—
		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			
	完成修建防渗渠长度为5600米。 通过本项目的实施，有效提高水资源的利用率, 带动农业亩均增产，有效改善土地灌溉面积2900亩，使40户169名脱贫户人口受益				已完成修建防渗渠长度为5600米。 通过本项目的实施，，有效改善土地灌溉面积2900亩，使40户169名脱贫户人口受益			
	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	修建防渗渠长度	5600米	5600米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2021年10月	2021年10月	10	10	
		成本指标	防渗渠补助标准	≤825元/米	≤825元/米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源利用率提升	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	带动农业亩均产量增加	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	2900亩	2900亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数	40户	40户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	169人	169人	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	15年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99. 98分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年和静镇克再村4、5、6、7组防渗渠建设项目						
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	155.00	155.00	155.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	155	155	155.00	—	—	—
		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			
	完成修建防渗渠长度为2500米。 通过本项目的实施，有效提高水资源的利用率,带动农业亩均增产，有效改善土地灌溉面积3688亩，使45户155名脱贫户人口受益				实际执行数152.88			
	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	修建防渗渠长度	2500米	2500米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2021年7月	2021年6月	10	10	
		成本指标	防渗渠补助标准	≤620元/米	611.52元/米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源利用率提升	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	带动农业亩均产量增	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	3688亩	3688亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数	45户	45户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	155人	155人	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年和静镇夏尔布鲁克村1、2组防渗渠建设项目						
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	152.52	152.52	152.52	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	152.52	152.52	152.52	—	—	—
		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			
	完成修建防渗渠长度为2460米。 通过本项目的实施，有效提高水资源的利用率, 带动农业亩均增产，有效改善土地灌溉面积905亩，使10户18名脱贫户人口受益				已完成修建防渗渠长度为2460米。 通过本项目的实施，有效改善土地灌溉面积905亩，使10户18名脱贫户人口受益。			
	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	修建防渗渠长度	2460米	2460米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2021年7月	2021年7月	10	10	
		成本指标	防渗渠补助标准	620元/米	599元/米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源利用率提升	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	带动农业亩均产量增加	有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积	905亩	905亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数	10户	10户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数	18人	18人	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		和静县和静镇人居环境整治项目						
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	—	—
		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：乡村振兴试点环境整治村5个村，村级整治面积650亩。 目标2：通过项目的开展，改善农村环境，建设宜居宜业和产业兴旺的新农村。				乡村振兴试点环境整治村5个村；村级整治面积650亩。 通过项目实施，有效改善了村容村貌,治理了环境卫生，保护了生态环境，人居环境提升特别明显。			
	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	乡村振兴试点环境整治村	5个	5个	10	10	
		数量指标	村级整治面积	≥650亩	650亩	10	10	
		质量指标	环境整治达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	环境整治成本	≥770元/亩	770元/亩	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	有效改善	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	乡村宜居宜业	长期	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人居环境整治项目						
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	0.00	208.37	114.57	10	54.98%	5.50分
		其中：当年财政拨款	0	208.37	114.57	—	—	—
		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			
	通过项目的开展，提升美化当地环境，宣传当地特色。				工程项目新建围墙长度19公里，项目进度已达100%，但围墙已验收使用，社会效益未展现。加强人居环境工作管理，进一步完善人居环境建设。为我镇改善人居环境工作提高了资金保障，提高了美好的生活环境。			
	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	新建围墙长度	=19公里	19公里	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划开工率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	项目计划完工率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	围墙建设补贴成本	<=10.96万元/公里	5.77万元/公里	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美化村容环境	有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	项目使用年限	>=10年	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益群体满意度	>=95%	≥95%	10	10	
总分						100	95.50分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		和静县和静县和静镇乡村科普馆建设项目						
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	0.00	280.00	219.98	10	78.56%	7.86分
		其中：当年财政拨款	0	280	219.98	—	—	—
		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：装备乡镇科普馆数量5座。 目标2：通过项目的开展，提升基层群众服务水平，是基层新时代文明实践示范站成为教育、引领、凝聚和服务各族群众的阵地。				工程项目建成乡村科普馆5座，项目进度已达100%，科普馆已验收使用，社会效益未展现。提高了广大群众学科学，爱科学用科学的兴趣，积极营造健康向上的生活环境，广大群众的综合素质，实现了邻里和谐，互帮互助，团结向上的良好局面。			
	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	装备乡村科普馆	5座	5座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划开工率	≥95%	95%	10	9.5	项目实施中，资金支付略滞后，所以执行率产生
		时效指标	项目计划完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村科普馆装备	≤56万/座	55万/座	10	9.82	项目实施中，资金支付略滞后，所以执行率产生
	效益指标	社会效益指标	提升基层群众服	66.7%有效	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	凝聚和服务各族	66.7%长期	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目受益群体意	≥95%	95%	10	10	项目实施中，资金支付略滞后，所以执行率产生
总分						100	97.18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		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30	30	30.00	—	—	—	
	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				
	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475吨。 目标2: 制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划，团委、妇联开展文艺活动次数≥100次。 目标3: 加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序，为了提高农牧民普通话水平，有效开展农牧民夜校活动，确保参加农牧民夜校人数大于1950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。			1. 已清理全镇5个村、1社区范围内生产生活垃圾475吨，团委、妇联、一家亲已开展活动次数100次，参加农牧民夜校500人，乡镇职工就餐人数120人。 2. 通过项目的实施，改善了农村村容村貌，提高了农牧民普通话水平，强化了社会管理综合治理能力。				
	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	475吨/年	475吨/年	3	3	
		数量指标	团委、妇联开展文艺活动次数	≥100%	100次	3	3	
		数量指标	参加农牧民夜校人数	≥1950人	1950人	3	3	
		数量指标	乡镇职工就餐人数	≥120人	120人	3	3	
		质量指标	垃圾清运率	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	团委、妇联开展文艺活动完成	≥95%	95%	3	3	
		质量指标	参加农牧民夜校覆盖率	100%	100%	3	3	
		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	妇联开展文艺活动时效	≥2次/月	2次/月	3	3	
		时效指标	农牧民活动时效	≥1次/周	1次/周	4	4	
		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	四项活动、农牧民夜校经费	≤8万元/年	8万元/年	4	4	
		成本指标	乡镇职工就餐补助金额	≤10万元/年	10万元/年	4	4	
	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	≥95%	95.00%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年和静镇阿力腾布鲁克村防渗渠建设项目							
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	124.00	124.00	124.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	124	124	124.00	—	—	—	
		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				
	完成修建防渗渠长度为2000米。 通过本项目的实施，有效提高水资源的利用率,带动农业亩均增产，有效改善土地灌溉面积1500亩，使25户124名脱贫人口受益				已完成修建防渗渠长度为2000米。 通过本项目的实施，有效改善土地灌溉面积1500亩，使25户124名脱贫人口受益				
	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	修建防渗渠长度		2000米	2000米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间		2021年7月	2021年7月	10	10	
		成本指标	防渗渠补助标准		≤620元/米	614元/米	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	水资源利用率提升		有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	带动农业亩均产量增加		有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积		1500亩	1500亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数		25户	25户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		124人	124人	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥15年	≥15年	5	5	
	满意 度 指 标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		2021年和静镇查汗通古村1组、林业组防渗渠建设项目							
主管部门		和静县和静镇人民政府			实施单位	和静县和静镇人民政府			
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	198.40	198.41	198.40	10	99.99%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	198.4	198.41	198.40	—	—	—	
		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				
	完成修建防渗渠长度为3200米。 通过本项目的实施，有效提高水资源的利用率,带动农业亩均增产，有效改善土地灌溉面积2024亩，使20户48名脱贫户人口受益				全年实际执行数197.44万元				
	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	修建防渗渠长度		=3200米	=3200米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间		2021年7	2021年5月	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	防渗渠补助标准		620元/	617元/米	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源利用率提升		有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	带动农业亩均产量增加		有效增加	有效增加	5	5	
		社会效益指标	新增和改善灌溉面积		2024亩	2024亩	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户数		20户	20户	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数		48人	48人	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%	≥95%	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	6,903.21	一、一般公共服务支出	31	1,849.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.46	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	214.90
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	48.77
八、其他收入	8	8.40	八、社会保障和就业支出	38	460.40
	9		九、卫生健康支出	39	238.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,076.10
	12		十二、农林水支出	42	1,729.06
	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	296.00
	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	3.46
	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	6,916.15	本年支出合计	57	6,916.15
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	6,916.15	总计	60	6,916.15

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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,916.15	6,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
201			一般公共服务支出	1,849.10	1,849.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.88	1.88	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	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	141.38	141.38	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	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	774.80	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	774.80	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.95	3.95	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	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	11.43	11.43	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	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

2021年度

金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,916.15	6,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.00	1.00	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
21007			计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	168.25	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,076.10	2,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,048.62	2,048.62	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	2,048.62	2,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,729.06	1,720.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
21301			农业农村	296.21	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,298.45	1,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2130599			其他扶贫支出	1,298.45	1,290.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
21307			农村综合改革	134.40	134.40	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	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.46	3.46	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,916.15	5,228.77	1,687.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,849.10	1,814.01	35.09	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	438.24	438.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	141.38	141.38	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	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	774.80	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	774.80	774.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	214.90	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460.40	459.32	1.08	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.95	3.95	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	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,916.15	5,228.77	1,687.38	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	238.36	238.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.00	1.00	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
21007			计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	168.25	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,076.10	2,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,048.62	2,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,048.62	2,048.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,729.06	296.21	1,432.85	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	296.21	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	1,298.45	0.00	1,298.45	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	1,298.45	0.00	1,298.45	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.46	0.00	3.46	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	6,903.21	一、一般公共服务支出	33	1,849.10	1,849.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.08	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	3.46	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	214.90	214.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.77	48.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	460.40	459.32	1.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.36	238.36	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	2,076.10	2,076.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,720.66	1,720.66	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	296.00	296.00	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	3.46	0.00	0.00	3.46
	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	6,907.75	本年支出合计	59	6,907.75	6,903.21	1.08	3.46
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	6,907.75	总计	64	6,907.75	6,903.21	1.08	3.46

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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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
栏次					
合计			6,903.21	5,228.77	1,674.44
201	一般公共服务支出		1,849.10	1,814.01	35.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		438.24	438.24	0.00
2010301	行政运行		438.24	438.24	0.00
20106	财政事务		113.23	113.23	0.00
2010650	事业运行		113.23	113.23	0.00
20111	纪检监察事务		1.88	1.88	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		1.88	1.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		445.34	445.34	0.00
2013101	行政运行		141.38	141.38	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		303.96	303.96	0.00
20132	组织事务		774.80	774.80	0.00
2013299	其他组织事务支出		774.80	774.80	0.00
20134	统战事务		31.13	31.13	0.00
2013404	宗教事务		25.98	25.98	0.00
2013499	其他统战事务支出		5.15	5.15	0.00
20136	其他共产党事务支出		9.40	9.40	0.00
2013699	其他共产党事务支出		9.40	9.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出		35.09	0.00	35.09
2019999	其他一般公共服务支出		35.09	0.00	35.09
206	科学技术支出		214.90	0.00	214.90
20604	技术与开发		214.90	0.00	214.90
2060499	其他技术与开发支出		214.90	0.00	214.90
207	文化旅游体育与传媒支出		48.77	48.77	0.00
20701	文化和旅游		48.77	48.77	0.00
2070109	群众文化		44.84	44.84	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		3.93	3.93	0.00
208	社会保障和就业支出		459.32	459.32	0.00
20802	民政管理事务		66.67	66.67	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		66.67	66.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出		187.91	187.91	0.00
2080501	行政单位离退休		7.56	7.56	0.00
2080502	事业单位离退休		3.95	3.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		166.83	166.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.57	9.57	0.00
20807	就业补助		120.00	120.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		120.00	120.00	0.00
20808	抚恤		28.64	28.64	0.00
2080801	死亡抚恤		28.64	28.64	0.00
20810	社会福利		2.64	2.64	0.00
2081004	殡葬		2.64	2.64	0.00
20811	残疾人事业		0.28	0.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		0.28	0.28	0.00
20820	临时救助		41.76	41.76	0.00
2082001	临时救助支出		41.76	41.76	0.00
20821	特困人员救助供养		11.43	11.43	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		10.71	10.71	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出		238.36	238.36	0.00
21001	卫生健康管理事务		19.65	19.65	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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
		栏次			
		合计	6,903.21	5,228.77	1,674.44
2100101	行政运行		19.65	19.65	0.00
21004	公共卫生		1.00	1.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		1.00	1.00	0.00
21007	计划生育事务		3.00	3.00	0.00
2100717	计划生育服务		3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		214.71	214.71	0.00
2101101	行政单位医疗		32.05	32.05	0.00
2101102	事业单位医疗		168.25	168.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.41	14.41	0.00
212	城乡社区支出		2,076.10	2,076.10	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,048.62	2,048.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,048.62	2,048.62	0.00
21202	城乡社区规划与管理		27.48	27.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		27.48	27.48	0.00
213	农林水支出		1,720.66	296.21	1,424.45
21301	农业农村		296.21	296.21	0.00
2130104	事业运行		243.20	243.20	0.00
2130199	其他农业农村支出		53.01	53.01	0.00
21305	扶贫		1,290.05	0.00	1,290.05
2130599	其他扶贫支出		1,290.05	0.00	1,290.05
21307	农村综合改革		134.40	0.00	134.40
2130701	对村级公益事业建设的补助		39.40	0.00	39.40
2130706	对集体经济组织的补助		95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出		296.00	296.00	0.00
22102	住房改革支出		296.00	296.00	0.00
2210201	住房公积金		296.00	296.00	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	4,100.73	302	商品和服务支出	413.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	519.95	30201	办公费	324.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	709.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.50	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	166.83	30206	电费	6.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	11.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.30	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	14.41	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	6.54	30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	296.00	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	3.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,032.46	30214	租赁费	50.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	714.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.70	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	28.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	674.65	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	7.82	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	6.06	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	7.08	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		4,815.53	公用经费合计					413.24

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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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
8.22	0.00	7.09	0.00	7.09	1.13	6.06	0.00	6.06	0.00	6.06	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：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
20822			大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
2082201			移民补助	0.00	1.08	1.08	0.00	1.08	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

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县和静镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	3.46	3.46	0.00
223			国有资本经营预算支出	0.00	3.46	3.46	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	3.46	3.46	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	3.46	3.46	0.00

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。