

新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府  
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

新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府 2020 年度，实有人数 109 人，其中：在职人员 78 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办公室、党建办、计生办公室、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、民政社会保障服务中心、综治中心。

## **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4553.98万元，与上年相比，减少734.23万元，降低13.88%，主要原因是：基层岗32人工资等经费转入县委组织部，辞职调出5人，共计减少37人，人员经费减少；为民办事经费及发展畜牧养殖扶贫项目资金减少。本年支出4553.98万元，与上年相比，减少734.23万元，降低13.88%，主要原因是：基层岗32人工资等经费转入县委组织部，辞职调出5人，共计减少37人，人员经费减少；为民办事经费及发展畜牧养殖扶贫项目资金减少。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入4553.98万元，其中：财政拨款收入4553.98万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2020年度本年支出4553.98万元，其中：基本支出2984.53万元，占65.54%；项目支出1569.45万元，占34.46%；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 4553.98 万元，与上年相比，减少 625.83 万元，降低 12.08%。主要原因是：基层岗 32 人工资等经费转入县委组织部，辞职调出 5 人，共计减少 37 人，人员经费减少；为民办事经费及发展畜牧养殖扶贫项目资金减少。财政拨款支出 4553.98 万元，与上年相比，减少 625.83 万元，降低 12.08%，主要原因是：基层岗 32 人工资等经费转入县委组织部，辞职调出 5 人，共计减少 37 人，人员经费减少；为民办事经费及发展畜牧养殖扶贫项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3033.91 万元，决算数 4553.98 万元，预决算差异率 50.10%，主要原因是：年中增加巴润镇农作物晒场项目、巴润镇围栏、环境美化刷墙小额工程服务、村级阵地标准化建设项目工程监理费、2017 年度建制镇示范试点等资金。财政拨款支出年初预算数 3033.91 万元，决算数 4553.98 万元，预决算差异率 50.10%，主要原因是：年中增加巴润镇农作物晒场项目、巴润镇围栏、环境美化刷墙小额工程服务、村级阵地标准化建设项目工程监理费、2017 年度建制镇示范试点等资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4486.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104 人大会议 2.75 万元；  
2010199 其他人大事务支出 3.00 万元；  
2010301 行政运行 585.79 万元；  
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  
180.07 万元；  
2010650 事业运行 120.94 万元；  
2011199 其他纪检监察事务支出 1.00 万元；  
2013101 行政运行 51.07 万元；  
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出  
136.46 万元；  
2013299 其他组织事务支出 997.97 万元；  
2013404 宗教事务 6.00 万元；  
2013499 其他统战事务支出 35.14 万元；  
2030607 民兵 9.61 万元；  
2070109 群众文化 11.56 万元；  
2070199 其他文化和旅游支出 9.93 万元；  
2070804 广播 48.42 万元；  
2080299 其他民政管理事务支出 31.73 万元；  
2080501 行政单位离退休 4.08 万元；  
2080502 事业单位离退休 1.35 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.87 万  
元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.36 万元；  
2080799 其他就业补助支出 59.40 万元；  
2080801 死亡抚恤 16.44 万元；  
2081004 殡葬 0.88 万元；  
2081199 其他残疾人事业支出 2.48 万元；  
2082001 临时救助支出 26.75 万元；  
2089901 其他社会保障和就业支出 3.34 万元；  
2100101 行政运行 3.85 万元；  
2100199 其他卫生健康管理事务支出 29.70 万元；  
2100408 基本公共卫生服务 1.40 万元；  
2100410 突发公共卫生事件应急处理 8.00 万元；  
2100499 其他公共卫生支出 1.00 万元；  
2100717 计划生育服务 4.80 万元；  
2101101 行政单位医疗 20.52 万元；  
2101102 事业单位医疗 31.79 万元；  
2101103 公务员医疗补助 10.63 万元；  
2120199 其他城乡社区管理事务支出 27.57 万元；  
2120201 城乡社区规划与管理 8.82 万元；  
2130104 事业运行 258.36 万元；  
2130122 农业生产发展 7.18 万元；  
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 7.83 万元；  
2130199 其他农业农村支出 68.73 万元；

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 31.69 万元；  
2130399 其他水利支出 11.90 万元；  
2130505 生产发展 510.00 万元；  
2130599 其他扶贫支出 308.65 万元；  
2130701 对村级一事一议的补助 219.12 万元；  
2130799 其他农村综合改革支出 351.55 万元；  
2210201 住房公积金 89.68 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 2984.53 万元，其中：

人员经费 1987.37 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 997.16 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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 8.65 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 10.61%，主要原因是：车辆年久老化，运行维护费增加，一般公共预算“三公”经费

支出较上年有所增加。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 8.33 万元，占 96.30%，比上年增加 0.51 万元，增长 6.52%，主要原因是：车辆年久老化，运行维护费增加，公务用车购置及运行维护费支出较上年有所增加；公务接待费支出 0.32 万元，占 3.70%，比上年增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年发生接待费用支出。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 8.33 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃料费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。

公务接待费 0.32 万元。开支内容包括接待产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，120 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 9.14 万元，决算数 8.65 万元，预决算差异率 -5.30%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，进一步加强财务管理制度，厉行节约，一般公共预算“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

0.00 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 8.33 万元，决算数 8.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，进一步加强财务管理制度管理，厉行节约，公务用车运行费按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.81 万元，决算数 0.32 万元，预决算差异率-60.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，进一步加强财务管理制度管理，厉行节约，公务接待费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**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 67.81 万元，与上年相比，减少 516.08 万元，降低 88.39%。主要原因是：较上年减少水库移民基础设施建设项目资金。政府性基金预算支出 67.81 万元。与上年相比，减少 516.08 万元，降低 88.39%。主要原因是：较上年减少水库移民基础设施建设项目资金。

#### **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巴润哈尔莫敦镇人民政府（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997.16万元，比上年增加631.88万元，增长172.99%，主要原因是：增加保障村级组织运转、环境整治租赁费、绿化、美化宣传综合运行经费资金支出。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额389.70万元，其中：政府采购货物支出245.17万元、政府采购工程支出74.32万元、政府采购服务支出70.21万元。

授予中小企业合同金额389.70万元，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99.28%。

### （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9548.13（平方米），价值1237.64万元。车辆13辆，价值71.39万元，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13辆，其他用车主要是：业务用车、巡逻车、待报废车辆等；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 8 个，共涉及资金 619.4 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；二是巴润哈尔莫敦镇 2020 年项目实施，有助于提升和静县巴润哈尔莫敦镇乡村环境，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、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，但真正能体现像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。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，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。

### 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)

项目名称	村容村貌建设项目		项目负责人及电话	张迪 18196262695				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴润哈尔莫敦镇				
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:	28.9	28.9	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	28.9	28.9	10	100%	10		
	其他资金	0	0	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 资金支持巴润哈尔莫敦镇289户建档立卡贫困户实施卫生厕所改造建设, 每户按照1000元标准予以补助。 目标2: 整村推进建设农村户用无害化卫生厕所, 达到“三防两有”标准, 提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率, 改善农村人居环境。			1: 已为巴润哈尔莫敦镇289户修建了卫生厕所的建档立卡贫困户家庭, 每户按照1000元, 共补贴28.9万元。 2: 289户建档立卡贫困户家庭修建的卫生厕所, 达到“三防两有”标准, 提高厕所粪污无害化处理或资源化利用率, 改善农村人居环境。				
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改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村人居环境整治个数	10	289户	289户	10	
			质量指标	卫生厕所建设合格率	10	100%	100%	10
		时效指标	项目开工时间	5	2020年3月	2020年3月	5	
			项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5	
			项目完工及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标	卫生厕所改造补助标准	10	1000元/户	1000元/户	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	工程使用年限	10	≥10年	10年	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5	622人	622人	5	
			受益建档立卡贫困户数	5	289户	289户	5	
	生态效益指标	粪污无害化处理率	10	≥90%	90%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度	10	≥95%	97%	10	
<b>总分</b>				100		100		

## 绩效目标自评表 2

(2020年度)

项目名称	2020年巴润哈尔莫敦镇拜勒其尔村晒场项目		项目负责人及电话	肖高潮18009967621 拉木江·牙生 13909965586			依	
主管部门	和静县党委统战部 (民宗局)		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	80.00	80.00	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	2020年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展资金) 80.00	2020年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展资金) 80.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目在巴润哈尔莫敦镇为拜勒其尔村新建8000平方米农作物晒场, 每平方米补助100元, 扶持贫困户26户、58人, 群众686户、2173人</p> <p>目标2: 通过本项目实施, 可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚。</p>			<p>新建8000平方米的晒场, 扶持贫困户26户; 该项目可以显著改善贫困户生产生活条件, 助力脱贫攻坚。由于本年度为建设期, 并未到晒农作物的季节, 经济效益不能实现, 到晒农作物的季节时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入1万元。</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	晒场建设数量	7	2座	2座	7	
			晒场建设总面积	7	8000平方米	8000平方米	7	
		质量指标	项目验收合格率	6	100%	100%	6	
			晒场建设合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目及时完成率	6	100%	100%	6	
			项目开始时间	6	2020年1月	2020年1月	6	
			项目结束时间	6	2020年6月	2020年5月	6	按上级要求, 项目提前完工。
	效益指标	成本指标	晒场建设补助单价	5	≤100元/平方米	100元/平方米	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	5	≥10年	10年	5	
			经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1万元	1万元	5
		社会效益指标		受益建档立卡贫困户数	4	26户	26户	4
			受益建档立卡贫困人口数	4	58人	58人	4	
			受益群众户数	6	686户	686户	6	
	受益群众人口数		6	2173人	2173人	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	96%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

### 绩效目标自评表 3

(2020年度)

项目名称	2020年巴润哈尔莫敦镇资产收益项目		项目负责人及电话	肖高潮18009967621 依拉木江·牙生 13909965586				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	260.00	260.00	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	2020年中央财政专项扶贫资金260.00	2020年中央财政专项扶贫资金260.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 该项目在巴润哈尔莫敦镇新建农产品销售点二期, 面积1625平方米。 目标2: 通过本项目的实施, 可以显著改善巴润哈尔莫敦镇8个村的贫困村民的生产生活条件, 提高贫困牧民的收入, 助力脱贫攻坚。			在巴润哈尔莫敦镇新建了农副产品销售点二期, 面积1625平方米。由于本年度为建设期, 并未到收取承包费的季节, 经济效益不能实现, 到经营期满时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入26万元。				
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	销售点建设面积	10	1625平方米	1625平方米	10	
			质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5
		时效指标	项目及时完成率	8	100%	100%	8	
			项目开工时间	8	2020年1月	2020年1月	8	
			项目完工时间	9	2020年6月	2020年5月	9	
		成本指标	建设补助标准	10	≤1600元/平方米	1600平方米	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目增收年限	6	≥3年	3年	6	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	5	≥26万元	5.8万元	1.1	由于本年度为建设期, 并未到收取承包费的季节, 经济效益不能实现, 到经营期满时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入26万元。
			资产股权年收益率	5	10%	10%	5	由于本年度为建设期, 并未到收取承包费的季节, 经济效益不能实现, 到经营期满时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入26万元。
		社会效益指标	项目受益建档立卡贫困户数	7	50户	50户	7	
	项目受益建档立卡贫困人口数		7	86人	86人	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	5	≥95%	95%	5	
项目区群众满意度			5	≥90%	90%	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>96.1</b>		

## 绩效目标自评表 4

(2020年度)

项目名称	2020年巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村牲畜养殖(牛)项目		项目负责人及电话	肖高潮18509967621 依拉木江·牙生 13909965586				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	10.00	10.00	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10.00	2020年中央新增财政专项扶贫资金10.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目预计在巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村项目受益户自行为自己购买生产母牛5头, 每头补助20000元。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可以显著改善巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村贫困村民的生活生产条件, 提高贫困牧民的收入2万元, 助力脱贫攻坚, 扶持贫困户5户9人。</p>			<p>哈尔乌苏村贫困户自行购买了西门塔尔生产母牛5头, 每头补助2万元, 扶持贫困户5户。通过项目的实施, 可有效加快哈尔乌苏村畜牧业发展步伐, 带动贫困户5户致富, 不断改善贫困户生活生产条件, 提高贫困人口牧民收入。</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	生产母牛养殖数量	10	5头	5头	10	
			生产母牛养殖成活率	8	≥80%	80%	8	
		质量指标	项目验收合格率	6	100%	100%	6	
			时效指标	项目完成及时率	7	100%	100%	7
		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	生产母牛补助标准	7	20000元/头	20000元/头	7		
	效益指标	可持续影响指标	项目增收年限	8	≥4年	4年	8	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	6	≥2万元	2万元	6	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	8	5户	5户	8	
			受益建档立卡贫困人口数	8	9人	9人	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	96%	5	
			项目区群众满意度	5	≥95%	96%	5	
总分				100		100		

绩效目标自评表 5

(2020年度)

项目名称	2020年巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村晒场项目		项目负责人及电话	肖高潮18509967621 依拉木江·牙生 13909965586				
主管部门	和静县党委统战部 (民宗局)		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	85.00	85.00	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	2020年中央财政专项 扶贫资金(少数民族 发展资金)85.00	2020年中央财政专项扶贫 资金(少数民族发展资金) 85.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体 目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	目标1:本项目在巴润哈尔莫敦镇为哈尔乌苏村新建8500平方米农作物晒场,每平方米补助100元,扶持贫困户40户、72人,群众410户、849人 目标2:通过本项目实施,可以显著改善贫困户生产生活条件,助力脱贫攻坚。		新建8500平方米的晒场,扶持贫困户40户;通过本项目实施,可以显著改善贫困户生产生活条件,助力脱贫攻坚。由于本年度为建设期,并未到晒农作物的季节,经济效益不能实现,到晒农作物的季节时,可以实现带动增加贫困人口全年总收入1万元。					
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	晒场建设数量	7	1座	1座	7	
			晒场建设总面积	7	8500平方米	8500平方米	7	
		质量指标	项目验收合格率	6	100%	100%	6	
			晒场建设合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目及时完成率	6	100%	100%	6	
			项目开始时间	6	2020年1月	2020年1月	6	
	项目结束时间		6	2020年6月	2020年5月	6	按上级要求,项目提前完工	
	成本指标	晒场建设补助单价	5	≤100元/平方米	100元/平方米	5		
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	5	≥10年	10年	5	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1万元	1万元	5	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	4	40户	40户	4	
			受益建档立卡贫困人口数	4	72人	72人	4	
			受益群众户数	6	410户	410户	6	
受益群众人口数	6		849人	849人	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	96%	10		
总分				100		100		

## 绩效目标自评表 6

(2020年度)

项目名称	2020年巴润哈尔莫敦镇庭院经济(葡萄架)项目		项目负责人及电话	肖高潮18509967621 依拉木江·牙生 13909965586				
主管部门	和静县农业农村局		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	40.5	40.5	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40.5	2020年中央新增财政专项扶贫资金40.5	10	100%	10		
	其他资金	0	0	0	0.0%	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目预计在巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村、开来村、阿尔孜尔村、查汗赛尔村为贫困户新建葡萄架81座, 每座补助0.5万元, 面积不低于4050平方米。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 可以显著改善巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村、开来村、阿尔孜尔村、查汗赛尔村贫困户的生活生产条件, 提高贫困牧民的收入4.05万元, 助力脱贫攻坚, 扶持贫困户81户236人。</p>			<p>发展庭院种植, 庭院内新建葡萄架81座(呼青衙门村20座、开来村35座、查汗赛尔村21座、阿尔孜尔村5座), 每户补助5000元, 钢木结构, 面积不低于50平方米, 扶持贫困户81户。由于本年度为建设期, 并未到种植葡萄的季节, 经济效益不能实现, 到经营周期满时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入4.05万元</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	葡萄架建设规模	8	81座	81座	8	
			葡萄架建设总面积	8	≥4050平方米	4050平方米	8	
		质量指标	项目验收合格率	6	100%	100%	6	
			葡萄架建设合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成率	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	葡萄架补助标准	5	0.5万元/座	0.5万元/座	5		
	效益指标	可持续影响指标	项目增收年限	8	≥4年	4年	8	
		经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	6	≥4.05万元	0万元	0	由于本年度为建设期, 并未到种植葡萄的季节, 经济效益不能实现, 到经营周期满时, 可以实现带动增加贫困人口全年总收入
			社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	8	81户	81户	8
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	8	236人	236人	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	5	≥95%	96%	5		
		项目区群众满意度	5	≥95%	96%	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>94</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				和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府				实施单位				和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府			
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		30.00	30.00	30.00		10	100.0%	10						
	其中:当年财政拨款		30.00	30.00	30.00		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>目标1: 制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划, 组织指导好各村、社区大力开展环境卫生整治工作, 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题。</p> <p>目标2: 加强社会管理综合治理能力, 维护社会稳定, 营造良好的社会秩序。</p> <p>目标3: 解决干部、联防队员、值班</p>				<p>1. 项目实施后为和静县巴润哈尔莫敦镇的2辆巡逻车及垃圾清运车提供运行维护费用, 并为12名清洁工发放工资, 保障了政府机关80人就餐, 参加农牧民夜校2200人, 开展四项活动160次。</p> <p>2. 通过该项目的实施, 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98%。</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	车辆维护数量		≥8辆	8辆	4	4							
			开展四项活动数量		≥160次	165次	4	4							
			参加农牧民夜校人数		≥2200人	2211人	4	4							
			政府机关就餐人数		≥80人	95	4	4							
		质量指标	垃圾清运率		≥98%	98%	5	5							
			四项活动开展完成率		100%	100%	5	5							
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	4	4							
		成本指标	四项活动经费		≤6万元/年	6万元/年	5	5							
	巡逻车燃油、维修费		≤10万元/年	10万元/年	5	5									
	伙食补助		≤8万元/年	8万元/年	5	5									
	垃圾车辆燃油、维修费		≤6万元/月	6万元/月	5	5									
	效益指标	社会效益指标	改善农村村容村貌		有效改善	达成年度指标	10	10							
			提高农牧民普通话水平		有效改善	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		有效改善	达成年度指标	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		≥98%	98%	10	10								
总分						100	100								

## 绩效目标自评表 8

(2020年度)

项目名称	2020年巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村晒场项目		项目负责人及电话	肖高潮18509967621 依拉木江·牙生 13909965586				
主管部门	和静县党委统战部 (民宗局)		实施单位	巴润哈尔莫敦镇人民政府				
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:	85.00	85.00	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	2020年中央财政专项扶贫资金 (少数民族发展资金)85.00	2020年中央财政专项扶贫资金(少 数民族发展资金)85.00	10	100%	10		
	其他资金	0.00	0.00	0	0.0%	0		
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标1: 本项目在巴润哈尔莫敦镇为呼青衙门村新建8500平方米农作物晒场,每平方米补助100元,扶持贫困户25户、57人,群众120户、410人</p> <p>目标2: 通过本项目实施,可以显著改善贫困户生产生活条件,助力脱贫攻坚。</p>			<p>新建8500平方米的晒场,扶持贫困户25户。通过本项目实施,可以显著改善贫困户生产生活条件,助力脱贫攻坚。</p> <p>由于本年度为建设期,并未到晒农作物的季节,经济效益不能实现,到晒农作物的季节时,可以实现带动增加贫困人口全年总收入1万元。</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	晒场建设数量	7	1座	1座	7	
			晒场建设总面积	7	8500平方米	8500平方米	7	
		质量指标	项目验收合格率	6	100%	100%	6	
			晒场建设合格率	7	100%	100%	7	
		时效指标	项目及时完成率	6	100%	100%	6	
			项目开始时间	6	2020年1月	2020年1月	6	
			项目结束时间	6	2020年6月	2020年5月	6	按上级要求,提前完工
	成本指标	晒场建设补助单价	5	≤100元/平方米	100元/平方米	5		
	效益指标	可持续影响 指标	工程使用年限	5	≥10年	10年	5	
		经济效益指 标	带动增加贫困人口全年总收入	5	≥1万元	1万元	5	
		社会效益指 标	受益建档立卡贫困户数	4	25户	25户	4	
			受益建档立卡贫困人口数	4	57人	57人	4	
	受益群众户数		6	120户	120户	6		
受益群众人口数	6	410人	410人	6				
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	96%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>95</b>		

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇 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	4,486.17	一、一般公共服务支出	31	2,120.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.81	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	9.61
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	69.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	323.12
	9		九、卫生健康支出	39	111.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	54.76
	12		十二、农林水支出	42	1,775.00
	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	89.68
	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	4,553.98	本年支出合计	57	4,553.98
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	4,553.98	总计	60	4,553.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2080799	其他就业补助支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.75	26.75	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.85	3.85	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.40	1.40	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.57	27.57	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	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.82	8.82	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	342.10	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	818.65	818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	308.65	308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	570.67	570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	219.12	219.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	351.55	351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.68	89.68	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

编制单位：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

公开03表  
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
		栏次 合计	4,553.98	2,984.53	1,569.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,120.19	2,120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	765.87	765.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	585.79	585.79	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	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	187.53	187.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	51.07	51.07	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	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	997.97	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	997.97	997.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804		广播	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	323.12	273.68	49.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	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	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.44	0.00	49.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	54.76	36.39	18.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.82	8.82	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	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,775.00	273.36	1,501.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	342.10	273.36	68.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	818.65	0.00	818.65	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	308.65	0.00	308.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	570.67	0.00	570.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	219.12	0.00	219.12	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	351.55	0.00	351.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.68	89.68	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

编制单位：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

公开04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			
					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	4,486.17	一、一般公共服务支出	33	2,120.19	2,120.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.81	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	9.61	9.61	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	69.92	69.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323.12	273.68	49.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.69	111.69	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	54.76	36.39	18.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,775.00	1,775.00	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	89.68	89.68	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>4,553.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,553.98</b>	<b>4,486.17</b>	<b>67.81</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				

总计	32	4,553.98	总计	64	4,553.98	4,486.17	67.81	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

编制单位：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦 2020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	4,486.17	2,984.53	1,501.64
201		一般公共预算支出	2,120.19	2,120.19	0.00
20101		人大事务	5.75	5.75	0.00
2010104		人大会议	2.75	2.75	0.00
2010199		其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	765.87	765.87	0.00
2010301		行政运行	585.79	585.79	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.07	180.07	0.00
20106		财政事务	120.94	120.94	0.00
2010650		事业运行	120.94	120.94	0.00
20111		纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	187.53	187.53	0.00
2013101		行政运行	51.07	51.07	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	136.46	136.46	0.00
20132		组织事务	997.97	997.97	0.00
2013299		其他组织事务支出	997.97	997.97	0.00
20134		统战事务	41.14	41.14	0.00
2013404		宗教事务	6.00	6.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	35.14	35.14	0.00
203		国防支出	9.61	9.61	0.00
20306		国防动员	9.61	9.61	0.00
2030607		民兵	9.61	9.61	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	69.92	69.92	0.00

20701	文化和旅游	21.49	21.49	0.00
2070109	群众文化	11.56	11.56	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.93	9.93	0.00
20708	广播电视	48.42	48.42	0.00
2070804	广播	48.42	48.42	0.00
208	社会保障和就业支出	273.68	273.68	0.00
20802	民政管理事务	31.73	31.73	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.73	31.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.66	132.66	0.00
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
20807	就业补助	59.40	59.40	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.40	59.40	0.00
20808	抚恤	16.44	16.44	0.00
2080801	死亡抚恤	16.44	16.44	0.00
20810	社会福利	0.88	0.88	0.00
2081004	殡葬	0.88	0.88	0.00
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00
20820	临时救助	26.75	26.75	0.00
2082001	临时救助支出	26.75	26.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	111.69	111.69	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.56	33.56	0.00
2100101	行政运行	3.85	3.85	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.70	29.70	0.00
21004	公共卫生	10.40	10.40	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.40	1.40	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00

21007	计划生育事务	4.80	4.80	0.00
2100717	计划生育服务	4.80	4.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94	0.00
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00
212	城乡社区支出	36.39	36.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.57	27.57	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.57	27.57	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.82	8.82	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.82	8.82	0.00
213	农林水支出	1,775.00	273.36	1,501.64
21301	农业农村	342.10	273.36	68.73
2130104	事业运行	258.36	258.36	0.00
2130122	农业生产发展	7.18	7.18	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.83	7.83	0.00
2130199	其他农业农村支出	68.73	0.00	68.73
21303	水利	43.59	0.00	43.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.69	0.00	31.69
2130399	其他水利支出	11.90	0.00	11.90
21305	扶贫	818.65	0.00	818.65
2130505	生产发展	510.00	0.00	510.00
2130599	其他扶贫支出	308.65	0.00	308.65
21307	农村综合改革	570.67	0.00	570.67
2130701	对村级一事一议的补助	219.12	0.00	219.12
2130799	其他农村综合改革支出	351.55	0.00	351.55
221	住房保障支出	89.68	89.68	0.00
22102	住房改革支出	89.68	89.68	0.00
2210201	住房公积金	89.68	89.68	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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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	1,130.08	302	商品和服务支出	997.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.51	30201	办公费	792.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	502.91	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.39	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	115.87	30206	电费	17.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	9.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	30208	取暖费	32.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	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	6.41	30211	差旅费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.68	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	120.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	857.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.22	30217	公务接待费	0.32	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	17.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	834.54	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	4.35	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	0.21	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	8.33	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>1,987.37</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>997.16</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：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

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
9.14	0.00	8.33	0.00	8.33	0.81	8.65	0.00	8.33	0.00	8.33	0.32

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府

2020年度

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	67.81	67.81	0.00	67.81	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	49.44	49.44	0.00	49.44	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	49.44	49.44	0.00	49.44	0.00
2082201		移民补助	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	18.37	18.37	0.00	18.37	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.37	18.37	0.00	18.37	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	18.37	18.37	0.00	18.37	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。

