

新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府 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

新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府 2020 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府部门决算包括：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：社区事业服务中心、农牧业发展服务中心、文体广电服务中心、民

政社会保障服务中心、财政所。

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 1480.71 万元，与上年相比，增加 160.90 万元，增长 12.19%，主要原因是：较上年增加扶贫牲畜养殖(褐牛)项目、环保厕所等项目支出。本年支出 1480.71 万元，与上年相比，增加 147.98 万元，增长 11.10%，主要原因是：较上年增加扶贫牲畜养殖(褐牛)项目、环保厕所等项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1480.71 万元，其中：财政拨款收入 1480.71 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 1480.71 万元，其中：基本支出 767.59 万元，占 51.84%；项目支出 713.12 万元，占 48.16%；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 1480.71 万元，与上年相比，增

加 260.90 万元，增长 21.39%。主要原因是：较上年增加扶贫牲畜养殖(褐牛)项目、环保厕所等项目支出。财政拨款支出 1480.71 万元，与上年相比，增加 247.98 万元，增长 20.12%，主要原因是：较上年增加扶贫牲畜养殖(褐牛)项目、环保厕所等项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 902.36 万元，决算数 1480.71 万元，预决算差异率 64.09%，主要原因是：年度内追加扶贫牲畜养殖项目、6 个小木屋、环保厕等项目。财政拨款支出年初预算数 902.36 万元，决算数 1480.71 万元，预决算差异率 64.09%，主要原因是：年度内追加扶贫牲畜养殖项目、6 个小木屋、环保厕等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1441.31 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010199 其他人大事务支出 1.99 万元；

2010301 行政运行 200.04 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 65.92 万元；

2010650 事业运行 30.00 万元；

2013101 行政运行 53.08 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 11.86 万元；

2013299 其他组织事务支出 108.96 万元;
2013404 宗教事务 2.40 万元;
2013499 其他统战事务支出 0.81 万元;
2030607 民兵 3.99 万元;
2070109 群众文化 4.05 万元;
2070199 其他文化和旅游支出 4.83 万元;
2070804 广播 18.87 万元;
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元;
2080299 其他民政管理事务支出 35.20 万元;
2080501 行政单位离退休 0.74 万元;
2080502 事业单位离退休 0.37 万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.68 万元;
元;
2080799 其他就业补助支出 71.60 万元;
2080801 死亡抚恤 1.49 万元;
2081199 其他残疾人事业支出 0.06 万元;
2082001 临时救助支出 1.89 万元;
2082101 城市特困人员救助供养支出 0.32 万元;
2089901 其他社会保障和就业支出 0.88 万元;
2100410 突发公共卫生事件应急处理 6.00 万元;
2100499 其他公共卫生支出 0.30 万元;
2100717 计划生育服务 0.90 万元;

2101101 行政单位医疗 9.26 万元;
2101102 事业单位医疗 9.05 万元;
2101103 公务员医疗补助 4.63 万元;
2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.29 万元;
2130104 事业运行 49.52 万元;
2130199 其他农业农村支出 1.60 万元;
2130504 农村基础设施建设 2.40 万元;
2130505 生产发展 100.00 万元;
2130599 其他扶贫支出 472.73 万元;
2130701 对村级一事一议的补助 10.00 万元;
2210103 棚户区改造 57.19 万元;
2210201 住房公积金 32.43 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 728.19 万元，其中：

人员经费 565.36 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 162.83 万元，包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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 6.20 万元，比上年减少 5.80 万元，降低 48.33%，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“三公”经费支出。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 6.20 万元，占 100.00%，比上年减少 5.80 万元，降低 48.33%，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，压缩公务用车购置及运行维护费支出；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 6.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、燃油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 6.44 万元，决算数 6.20 万元，预决算差异率 -3.78%，主要原因是：我单位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“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 6.44 万元，决算数 6.20 万元，预决算差异率 -3.78%，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，压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

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 39.40 万元，与上年相比，增加 39.00 万元，增长 9750.00%。主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。政府性基金预算支出 39.40 万元。与上年相比，增加 39.00 万元，增长 9750.00%。主要原因是：增加征地和拆迁补偿支出。

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巩乃斯镇人民政府（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 162.83 万元，比上年增加 57.76 万元，增长 54.97%，主要原因是：较上年增加村社区办公经费及为民办事经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 99.35 万元，其中：政府采购货物支出 60.55 万元、政府采购工程支出 19.46 万元、政府采购服务支出 19.33 万元。

授予中小企业合同金额 99.35 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 94.98 万元，占政府采购支出总额的 95.61%。

（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 430.00（平方米），价值 13.77 万元。车辆 8 辆，价值 102.96 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 8 辆，其他用车主要是：吸污车、垃圾车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 400 万元。预算绩效管理取得的成效：一是成立专门绩效考评领导小组，明确各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接收转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展；二是资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。发现的问题及原因：一是村镇建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了村镇建设的整体推进；二是部分村级经费未设置专账；建议做好村级财务人员的培训工作，提供更为专业的指导，使得村级财务人员用好每一个项目，管好每一个项目。下一步改进措施：一是规范村级财务管理。加强和规范村级财务管理入手，对村级运转资金严格实行专账管理、专款专用；二是健全制度，加强督促。针对项目实

施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保效果和进度；同时及时完善资料，妥善保管档案。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		2020年和静县巩乃斯镇浩伊特开勒德村牲畜养殖项目			项目负责人及电话		巴依尔13999604330	
主管部门		和静县农业农村局			实施单位		巩乃斯镇人民政府	
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	100		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	2020年中央提前告知专项扶贫资金100	2020年中央提前告知专项扶贫资金100		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: 购买当地优质生产母褐牛(杂交品种)100头, 以铁畜承包方式滚动承包给贫困户。 目标2: 通过项目的实施, 可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐, 增收村集体收入, 带动10户47人贫困户致富。			1. 已经购买当地优质生产母褐牛(杂交品种)100头, 畜龄4-6岁, 每头补助10000元, 以铁畜承包方式滚动承包给贫困户, 每年按每年按15%-20%收取承包费(按生产母牛基数15%-20%收牛犊, 当年市场价格计算)用于壮大村集体经济。 2. 本项目购买的生产母褐牛处在繁殖期, 目前不能产生效益, 待明年产牛犊后可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐, 不断改善贫困户生活生产条件, 提高贫困牧民收入。				
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	生产母牛养殖数量	10	≥100头	100头	10	
		质量指标	生产母牛成活率	5	≥85%	100%	5	
			项目验收合格率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
			项目开工时间	5	2020年1月	2020年1月	5	
			项目完工时间	5	2020年8月	2020年5月	5	提前完工
		成本指标	生产母牛补助标准	10	≤10000元/头	10000元/头	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥20万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益, 满一年后, 可进行售卖, 达到增加收入目标。
			资产股权年收益率	2	≥10%	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益, 满一年后, 可进行售卖, 达到增加收入目标。
			村集体经济年收入	2	≥6万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益, 满一年后, 可进行售卖, 达到增加收入目标。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	8	10户	10户	8	
			受益建档立卡贫困人口数	8	47人	47人	8	
		可持续影响指标	项目增收年限	8	≥4年	4年	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	96%	5	
	总分			100			94	

绩效目标自评表2								
(2020年度)								
项目名称		2020年和静县巩乃斯镇阿尔先郭勒村牲畜养殖项目		项目负责人及电话		巴依尔13999604330		
主管部门		和静县农业农村局		实施单位		巩乃斯镇人民政府		
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	100		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100	2020年中央新增财政专项扶贫资金100		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:购买当地优质生产母褐牛(杂交品种)100头,以铁畜承包方式滚动承包给贫困户。 目标2:通过项目的实施,可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐,增收村集体收入,带动10户33人贫困户致富。			1.已经购买当地优质生产母褐牛(杂交品种)100头,畜龄3-5岁,每头补助10000元,资产归村集体,以铁畜方式滚动承包给10户贫困户,每年收取不少于生产母牛头数的15%牛犊作为承包费,用于壮大村集体经济。 2.本项目购买的生产母褐牛产40头牛犊已有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐,不断改善贫困户生产生活条件,提高了贫困牧民收入。				
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	生产母牛养殖数量	10	100头	100头	10	
			生产母牛成活率	5	≥85%	100%	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
			项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5	
		成本指标	生产母牛补助标准	10	10000元/头	10000元/头	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥20万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目,褐牛目前处于繁殖期,未进行售卖,尚未产生经济效益,满一年后,可进行售卖,达到增加收入目标。
			资产股权年收益率	2	≥10%	0	0	由于为牲畜养殖的项目,褐牛目前处于繁殖期,未进行售卖,尚未产生经济效益,满一年后,可进行售卖,达到增加收入目标。
			村集体经济年收入	2	≥6万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目,褐牛目前处于繁殖期,未进行售卖,尚未产生经济效益,满一年后,可进行售卖,达到增加收入目标。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	8	10户	10户	8	
			受益建档立卡贫困人口数	8	33人	33人	8	
		可持续影响指标	项目增收年限	8	≥4年	4年	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥95%	95%	10	
总分				100			94	

绩效目标自评表3									
(2020年度)									
项目名称		2020年和静县巩乃斯镇浩伊特开勒德村牲畜养殖项目			项目负责人及电话		巴依尔13999604330		
主管部门		和静县农业农村局			实施单位		巩乃斯镇人民政府		
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		100		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	22020年中央新增财政专项扶贫资金100		2020年中央新增财政专项扶贫资金100		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: 购买当地优良生产母牦牛100头, 以铁畜承包方式滚动承包给贫困户。 目标2: 通过项目的实施, 可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐, 增收村集体收入, 带动10户33人贫困户致富。			目标1: 已经购买地方优良生产母牦牛100头, 畜龄3-5岁, 每头补助10000元, 资产归村集体所有, 以铁畜方式滚动承包给10户贫困户, 每年收取不少于生产母牛头数的15%牛钱作为承包费, 用于壮大村集体经济。目标2: 本项目购买的生产母牦牛40头牛钱已有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐, 不断改善贫困户生活生产条件, 提高了贫困牧民收入。				
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	生产母牛养殖数量	10	100头	100头	10	
				生产母牛成活率	5	≥85%	100%	5	
			质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
				项目完成及时率	10	100%	100%	10	
			时效指标	项目开工时间	5	2020年5月	2020年5月	5	
				项目完工时间	5	2020年6月	2020年6月	5	
		成本指标	生产母牛补助标准	10	10000元/头	10000元/头	10		
		效益指标 (30分)	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥13万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的牦牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益, 满一年后, 可进行售卖, 达到增加收入目标。
				资产股权年收益率	2	≥10%	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益, 满一年后, 可进行售卖, 达到增加收入目标。
				村集体经济年收入	2	≥6万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益, 满一年后, 可进行售卖, 达到增加收入目标。
			社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	8	10户	10户	8	
				受益建档立卡贫困人口数	8	33人	33人	8	
			可持续影响指标	项目增收年限	8	≥4年	4年	8	
		满意度指标 (10分)	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			94

绩效目标自评表4								
(2020年度)								
项目名称		2020年和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村牲畜养殖项目			项目负责人及电话	巴依尔13999604330		
主管部门		和静县农业农村局			实施单位	巩乃斯镇人民政府		
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		100	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	2020年自治州财政专项扶贫资金100		2020年自治州财政专项扶贫资金100	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: 购买当地优质生产母褐牛(杂交品种)100头, 以铁畜承包方式滚动承包给贫困户。 目标2: 通过项目的实施, 可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐, 增收村集体收入, 带动10户27人贫困户致富。				目标1: 已经购买当地优质生产母褐牛(杂交品种)100头, 畜龄4-6岁, 每头补助10000元, 以铁畜承包方式滚动承包给贫困户, 每年按15%-20%收取承包费, 用于壮大村集体经济。 目标2: 本项目购买的生产母褐牛处在繁殖期, 目前不能产生效益, 待明年产牛犊后可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐, 不断改善贫困户生活生产条件, 提高贫困牧民收入。			
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	生产母牛养殖数量	10	100头	100头	10	
			生产母牛成活率	5	≥85%	100%	5	
		质量指标	项目验收合格率	5	100%	100%	5	
			项目完成及时率	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8月	2020年8月	5	
		成本指标	生产母牛补助标准	10	10000元/头	10000元/头	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	带动增加贫困人口全年总收入	2	≥20万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益满一年后, 可达到进行售卖, 达到增加收入目标。
			资产股权年收益率	2	≥10%	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益满一年后, 可达到进行售卖, 达到增加收入目标。
			村集体经济年收入	2	≥6万元	0	0	由于为牲畜养殖的项目, 生产的褐牛目前处于繁殖期, 未进行售卖, 尚未产生经济效益满一年后, 可达到进行售卖, 达到增加收入目标。
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	8	10户	10户	8	
			受益建档立卡贫困人口数	8	27人	27人	8	
		可持续影响指标	项目增收年限	8	≥4年	4年	8	
	满意度指标 (10分)	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			94	

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	1,441.31	一、一般公共服务支出	31	475.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.40	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	3.99
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	32.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	153.22
	9		九、卫生健康支出	39	30.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	59.69
	12		十二、农林水支出	42	636.25
	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	89.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,480.71	本年支出合计	57	1,480.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,480.71	总计	60	1,480.71

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

编制单位：新疆巴州和静县贝乃斯镇人民政府			2020年度										公开02表
项目			金额单位：万元										
支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计										
201			一般公共服务支出	1,480.71	1,480.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20101			人大事务	475.06	475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010199			其他人大事务支出	1.99	1.99	0.00	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	265.96	265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301			行政运行	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20106			财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010650			事业运行	30.00	30.00	0.00	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	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013101			行政运行	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20132			组织事务	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013299			其他组织事务支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20134			统战事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013404			宗教事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2013499			其他统战事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
203			国防支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20306			国防动员	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2030607			民兵	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20701			文化和旅游	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2070109			群众文化	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20708			广播、电视	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2070804			广播	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20802			民政管理事务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080299			其他民政管理事务支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501			行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	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	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20807			就业补助	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080799			其他就业补助支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808			抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801			死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00		0.00
20820			临时救助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082001			临时救助支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20821			特困人员救助供养	0.32	0.32	0.00	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	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210			卫生健康支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004			公共卫生	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21007			计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100717			计划生育服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101102			事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101103			公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212			城乡社区支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21201			城乡社区管理事务	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
213			农林水支出	638.25	638.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21301			农业农村	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130104			事业运行	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130199			其他农业农村支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21305			扶贫	575.13	575.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130504			农村基础设施建设	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130505			生产救灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130599			其他扶贫支出	472.73	472.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21307			农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130701			对村级一事一议的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22101			保障性安居工程支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210103			棚户区改造	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本报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：新疆巴州和静县玛纳斯镇人民政府			2020年度								公开03表	
			金额单位：万元									
项目			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	
类	款	项	栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共预算支出	1,480.71	1,480.71	767.59	713.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	475.06	475.06	419.81	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1.99	1.99	1.99	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	265.96	265.96	210.71	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	200.04	200.04	200.04	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	65.92	65.92	10.67	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	30.00	30.00	30.00	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	64.94	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	53.08	53.08	53.08	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	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	108.96	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.75	32.75	28.37	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	8.88	8.88	4.49	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.83	4.83	4.45	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播影视	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	18.87	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.22	153.22	118.22	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.37	0.37	0.37	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	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	71.60	71.60	36.60	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	71.60	71.60	36.60	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	0.32	0.32	0.32	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	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.14	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.30	6.30	6.30	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	59.69	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	20.29	20.29	20.29	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	20.29	20.29	20.29	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	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	638.25	638.25	74.95	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	575.13	575.13	23.83	551.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	472.73	472.73	23.83	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.62	89.62	32.43	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	57.19	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	57.19	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	1,441.31	一、一般公共服务支出	33	475.06	475.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.40	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	3.99	3.99	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	32.75	32.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.22	153.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.14	30.14	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	59.69	20.29	39.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	636.25	636.25	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	89.62	89.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,480.71	本年支出合计	59	1,480.71	1,441.31	39.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,480.71	总计	64	1,480.71	1,441.31	39.40	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

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府			2020年度			公开05表
项目			本年支出			金额单位：万元
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
201			一般公共服务支出	1,441.31	728.19	713.13
20101			人大事务	475.06	419.81	55.25
2010199			其他人大事务支出	1.99	1.99	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	265.96	210.71	55.25
2010301			行政运行	200.04	200.04	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.92	10.67	55.25
20106			财政事务	30.00	30.00	0.00
2010650			事业运行	30.00	30.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	64.94	64.94	0.00
2013101			行政运行	53.08	53.08	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.86	11.86	0.00
20132			组织事务	108.96	108.96	0.00
2013299			其他组织事务支出	108.96	108.96	0.00
20134			统战事务	3.21	3.21	0.00
2013404			宗教事务	2.40	2.40	0.00
2013499			其他统战事务支出	0.81	0.81	0.00
203			国防支出	3.99	3.99	0.00
20306			国防动员	3.99	3.99	0.00
2030607			民兵	3.99	3.99	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	32.75	28.37	4.39
20701			文化和旅游	8.88	4.49	4.39
2070109			群众文化	4.05	4.05	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.83	0.45	4.39
20708			广播电视	18.87	18.87	0.00
2070804			广播	18.87	18.87	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.22	118.22	35.00
20802			民政管理事务	35.20	35.20	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	35.20	35.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.78	41.78	0.00
2080501			行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
2080502			事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	0.00
20807			就业补助	71.60	36.60	35.00
2080799			其他就业补助支出	71.60	36.60	35.00
20808			抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801			死亡抚恤	1.49	1.49	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	1.89	1.89	0.00
2082001			临时救助支出	1.89	1.89	0.00
20821			特困人员救助供养	0.32	0.32	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.32	0.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210			卫生健康支出	30.14	30.14	0.00
21004			公共卫生	6.30	6.30	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.30	0.30	0.00
21007			计划生育事务	0.90	0.90	0.00
2100717			计划生育服务	0.90	0.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
2101101			行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101102			事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.63	4.63	0.00
212			城乡社区支出	20.29	20.29	0.00
21201			城乡社区管理事务	20.29	20.29	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	20.29	20.29	0.00
213			农林水支出	636.25	74.95	561.30
21301			农业农村	51.12	51.12	0.00
2130104			事业运行	49.52	49.52	0.00
2130199			其他农业农村支出	1.60	1.60	0.00
21305			扶贫	575.13	23.83	551.30
2130504			农村基础设施建设	2.40	0.00	2.40
2130505			生产发展	100.00	0.00	100.00
2130599			其他扶贫支出	472.73	23.83	448.90
21307			农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130701			对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00
221			住房保障支出	89.62	32.43	57.19
22101			保障性安居工程支出	57.19	0.00	57.19
2210103			棚户区改造	57.19	0.00	57.19
22102			住房改革支出	32.43	32.43	0.00
2210201			住房公积金	32.43	32.43	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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	443.85	302	商品和服务支出	162.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.16	30201	办公费	141.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.28	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.35	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	40.68	30206	电费	13.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	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	3.02	30211	差旅费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.43	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	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.07	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	116.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.62	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	0.04	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	6.20	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		565.36	公用经费合计					162.83

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。

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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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
6.44	0.00	6.44	0.00	6.44	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	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：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

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	
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	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县巩乃斯镇人民政府

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项目							年末结转和结余			
科目名称							年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			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。