

附件 1 :

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 铁克其乡人民政府决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证上级党委政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传。

2、组织领导乡区域经济工作，制定乡经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责乡财政预算和收支管理。

3、加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、爱国卫生、计划生育、环境卫生、绿化美化、民政、社会保障、健康教育等工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理等工作。

5、向上级政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府无下属预算单位，下设7个站所（中心），分别是：农业（畜牧业）发展中心，文化体育广播电视服务中心，社会保障（民政）服务中心，财政所（农村合作经济经营管理服务站），村镇规划建设发

展服务中心（环境保护工作站），食品药品监督管理所，人口和计划生育生殖健康服务站。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府部门决算包括：库尔勒市铁克其乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市铁克其乡人民政府本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 45042949.77 元，与上年相比，增加 5051818.02 元，增长 12.63%，增减变化主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加；支出 45285585.27 元，与上年相比，增加 4462112.68 元，增长 10.93%，增减变化主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加；结余 424195 元，与上年相比，减少-556464.16 元，降低-56.74%，增减变化主要原因是：

2018年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计45042949.77元，其中：财政拨款收入45042949.77元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数50102217.16元，决算数45042949.77元，预决算差异率-11.23%，差异主要原因项目支出调整及减少、2018年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计45285585.27元，其中：基本支出44575804.77元，占98.4%；项目支出709780.50元，占1.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数50102217.16元，决算数45285585.27元，预决算差异率9.61%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 45042949.77 元，与上年相比，增加 5051848.02 元，增长 12.63%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，财政拨款支出 45285585.27 元，与上年相比，增加 4462112.68 元，增长 10.93%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，其中：基本支出 44575804.77 元，项目支出 709780.5 元，财政拨款结转结余 424195 元，与上年相比，减少 556464.16 元，降低-56.74%，增减变化的主要原因是：项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 50102217.16 元，决算数 45042949.77 元，预决算差异率 10.09%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付，财政拨款支出年初预算数 50102217.16 元，决算数 45285585.27 元，预决算差异率 9.61%，差异主要原因项

目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入45042949.77元，与上年相比，增加5051818.02元，增长12.63%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加，一般公共预算财政拨款支出45285585.27元，与上年39,991,131.75元，增加5051818.02元，增长11.15%，增减变化的主要原因是：职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

其中：按功能分类科目：2010301 行政运行 17685182.73元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2689390.5元，2010601 行政运行 1569521.7元，2011199 其他纪检监察事务支出 38668元，2012499 其他宗教事务支出 25000元，2013299 其他组织事务支出 4710511.27元，2013499 其他统战事务支出 96444.06元，2030607 民兵 139440元，2049901 其他公共安全支出 15000元，2050803 培训支出 54918元，2070199 其他文化支出 558904.97元，2080501 归口管理的行政单位离退休 39199.5元，2080502 事业单位离退休 16735元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1818522.6元，

2080705 公益性岗位补贴 6758461.67 元，2082102 农村特困人员救助供养支出 16464 元，2100799 其他计划生育事务支出 645108 元，2101101 行政单位医疗 890757.41 元，2101102 事业单位医疗 203798 元，2101103 公务员医疗补助 573633 元，2110199 其他环境保护管理事务支出 573633 元，2130104 事业运行 3604137.94 元，2130316 农田水利 200000 元 2130505 生产发展 20000 元，2130599 其他扶贫支出 25550 元，2210201 住房公积金 1871624 元。

按经济分类科目:301 工资福利支出 27297711.13 元，302 商品和服务支出 7957310.44 元，303 对个人和家庭的补助 8719493.2 元，310 (类) 资本性支出 601290 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 50102217.16 元，决算数 45042949.77 元，预决算差异率 10.09%，差异主要原因项目支出调整及减少项目支出调整及减少、2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 50,102,217.16 元，决算数 45042949.77 元，预决算差异率 9.61%，差异主要原因社会保障，医疗卫生支出调整及减少，项目支出调整及减少项目支出调整及减少，2018 年访惠聚防渗渠项目资金生定价没有认定，剩余项目资金暂时未付。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加减少0元，降低0%，增减变化的主要原因是：本年度未安排相关项目经费，政府性基金预算支出0元，与上年相比，增加减少0元，降低100%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算收支相关业务。其中：按功能分类科目无支出0元。按经济分类科目无支出0元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余424195元，与上年相比，减少556464.16元，降低-56.74%；其中财政拨款结转结余424195元，与上年相比，减少556464.16元，降低-56.74%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算元119999.70元，比上年增加(减少)0元，增长(降低)0%，增加(减少)原因是，其中，因公出国(境)费支出0元，占0%，比上年增加(减少)0元，增长(降低)0%，增加(减少)原因是未安排此项经费；公务用车购置及运行维护费支出119999.70元，占

100%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排此项经费，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无出国出境支出。

公务用车购置及运行维护费119999.70元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费119999.70元，主要用于公务用车维修维护费、保险及车辆燃料费等，单位一般公共预算安排的公务用车购置量5辆，保有量为5辆。

公务接待费0元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是无国内公务接待。

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120000.00元，决算数119999.70元，预决算差异率0%，差异主要原因此项经费未变动，其中：因公出国（境）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排此项经费；公务用车运行费预算数120000元，决算数119999.70，预决算差异率0%，差异主要原

因此项经费未变动；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因未安排此项经费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市铁克其乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出 8558600.44 元，比上年增加 4405136.38 元，上升 106%，主要原因职工工资调整，村民小组人数、村干部人数增加、相关费用增加。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 613141 元，其中：政府采购货物支出 48950 元、政府采购工程支出 513662 元、政府采购服务支出 50529 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 30 辆，价值 3524987 元，其中：部级领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是：乡党委、乡政府、财政所、农机站及畜牧兽医站及巡逻车辆；单位价值 50 元以上通用设备 4 台、单位价值 100 元以上专用设备 2 台。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

库尔勒市铁克其乡人民政府项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下恰其村，沙南村村民阵地工程项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1000000 元，执行数为 1000000 元，完成预算的 100%。（该项目 2017 年 9 月 10 日实施 11 月 25 日完工，支付项目资金 100 万元，工程已完工，2017 年已付 46.53 万元，2018 年已付 50.97 万元。主要产出和效果：一是为村民提供综合服务场所，让群众办事更方便、文化生活更丰富、就业途径更广泛、经济收入明显增加，是我乡推进基层治理体系改革的重大创新。二是村民服务中心顺应基层群众的需求，紧紧抓住老百姓生产、生活、消费等各方面的需要，发挥其整体功能作用，实现了"干部要百姓跑腿"转变为"百姓要干部跑腿"的服务理念变革。发现的问题及原因：一是对档案的重视程度不够"守好摊"，不丢失，不泄密，能应付外调、查档就行了。轻视档案工作的思想都表明了一些人对档案工作缺乏了解，忽视档案工作已无法适应现在的管理需求；二是产权不明晰。下一步改进措施：一是提高档案管理的工作效率，发挥其工作的重要性；二是明确

产权，有效防止集体资产流失。有关项目自评情况可以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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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）的住宿费、旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）08（款）03（项）培训支出

208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险

缴费支出

208（类）10（款）02（项）老年福利

208（类）11（款）01（项）行政运行

208（类）11（款）02（项）一般行政管理事务

208（类）11（款）04（项）残疾人康复

208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出

210 (类) 11 (款) 01 (项) 行政单位医疗

210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗

210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助

221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金

229 (类) 60 (款) 06 (项) 用于残疾人事业的彩票公益

金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的 8 张报表 (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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：铁克其乡下恰其村，沙南村群克村民小组陈地工程项目

实施单位（公章）：铁克其乡人民政府

主管部门（公章）：铁克其乡人民政府

项目负责人（签章）：郭燕

填报时间：2019 年 1 月 23 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

铁克其乡下恰其村位于库尔勒市西方 1.5 公里处、东与中恰其村相连，南与 504 相连，西与工四团接壤，北与海里帕尔村毗邻。全村行政总面积 1.6 平方公里，下辖 3 个村民小组，由维、汉、回、哈等 4 个民族构成。全村实有人口 250 户 572 人。其中：汉族 399 人占、维吾尔族 156 人占、回族 10 人、蒙古族 0 人、其他民族 7 人。

沙南村位于库尔勒市城乡结合部，其范围主要包括建国路以南，南苑路以北，机场路以西，迎宾路以东区域。全村行政总面积 0.53 平方公里，下辖 2 个村民小组，由汉族 1 个民族构成。共有 115 户，358 人，其中男 196 人，女 162 人，80，90 后出生的 21 人，流动人口 1008 人，其中疆外 999 人、疆内 9 人，其中男 623 人，女 385 人。目前经济社会发展情况 60 岁以上的老人靠失地农民养老保险和出租房租维生，年轻人外出打工，面临的主要困难和问题是人口老龄化严重，全村无支柱性产业，基础设施落后、村集体经济薄弱，产业布局具体是外出打工。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2017 年铁克其乡下恰其村，沙南村群克村民小组陈地工程项目，共新建约 500 m² 村民服务中心工程。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为加强基础组织建设经费市财政 2017 年安排 100 万

元资金，2017年投入资金46.53万元，2018年投入资金50.97万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目2017年9月10日实施11月25日完工，支付项目资金100万元，工程已完工，2017年已付46.53万元，2018年已付50.97万元。

三、项目组织实施情况

该项目2017年9月10日实施11月25日完工，通过三方询价确定中标商为新疆九洲建设集团有限公司工程技术分公司，12月由市审计局，乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

通过新建村民服务中心，有效解决村民开展活动无场地的问题，该村民服务中心建成后，村民开展各类活动有了场所。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		下恰其村，沙南村群克村民小组陈地工程项目			
预算单位		铁克其乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	53.47 万元	执行数:	50.97 万元	
	其中: 财政拨款	53.47 万元	其中: 财政拨款	50.97 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建约 500 m ² 下恰其村，沙南村群克村民小组村民服务中心工程，解决村民无活动场地问题。			建成 500 m ² 下恰其村，沙南村群克村民小组村民服务中心工程，村民无活动场地问题得到解决。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	建设办公场所	500 平方米	完成 500 平方米楼房
			室外地坪硬化	600 平方米	完成 600 平方米
		质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
			配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 95%
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	≥90%	完成率 100%
		社会效益指标	受益人口数	≥958	≥958
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	完成率 100%	

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：铁克其乡海勒派艾日克村防渗渠工程
项目

实施单位（公章）：铁克其乡人民政府

主管部门（公章）：铁克其乡人民政府

项目负责人（签章）：郭燕

填报时间：2019 年 1 月 23 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海勒派艾日克村位于库尔勒市城乡结合部，其范围主要包括东与海勒派社区相连，南与索克巴格社区相连，西与朝阳社区和艾兰巴格村接壤，北与朝阳街道成功社区毗邻全村行政总面积 3.6 平方公里，辖区企业有 0 个，0 合作社有 0 个。全村包括海勒派艾日克村 1、2、3 组，全村有维吾尔族、汉族等两个民族，现有三个村民小组全都已拆迁，共有 76 户，82 人，其中 37 男人，女 45 人，80，90 后出生的 7 人，维吾尔族 70 户，63 人，汉族 6 户 19 人，流动人口 5 户，8 人，其中男 5 人，女 3 人。目前经济社会发展情况市场门面出租，面临的主要问题拆迁安置及补偿费的问题。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018 年铁克其乡海勒派艾日克村防渗渠工程项目，共新建约 6 公里防渗渠及配套设施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目为市财政 2018 年安排 45 万元资金，2018 年投入资金 20 万元。2018 年市财政局结转下发该资金结余 25 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目 2018 年 5 月实施 10 月完工，支付项目 2 公里 U 型渠建设施工资金 45 万元，，2018 年使用资金 20 万元。

三、项目组织实施情况

该项目 2018 年 9 月实施 11 月完工，通过三方询价确定中

标商为新疆大恒建设工程有限公司，10月由市审计局，乡政府、村委会、村民代表完成工程验收。

四、项目绩效情况

通过新建2公里海勒派艾日克村防渗渠，有效解决村民周边237户（738人）农户生产用水问题，得到群众一致好评。

五、其他需要说明的问题

无

六、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市铁克其乡项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		海勒派艾日克村乔区防渗渠建设项目			
预算单位		库尔勒市铁克其乡人民政府			
预算执行	预算数:	45 万元	执行数:	20 万元	
情况	其中: 财政拨款	45 万元	其中: 财政拨款	20 万元	
(万元)	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	新建约 6 公里防渗渠及配套设施。解决村民乔区用水问题。			建成 6 公里防渗渠及配套设施。解决村民乔区用水问题。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	防渗渠	6 公里	已完成 6 公里
			水闸, 涵洞	水闸 1 座, 涵洞 2 道, 上 1 米, 下 40 cm, 高 80 cm	已完成水闸 1 座, 涵洞 2 道, 上 1 米, 下 40 cm, 高 80 cm
		质量指标	项目验收合格率	合格率 100%	合格率 100%
			配套设施建设质量达标率	达标率 ≥95%	达标率 ≥95%
		时效指标	开工时间	2016 年 5 月	2016 年 5 月
			完工时间	2016 年 10 月	2016 年 10 月
	成本指标	防渗渠板, 水泥, 劳动力等	118.62 万	118.62 万	
	项目效果指标	经济效益	改善农民农地用水条件	≥95%	≥95%
			渠道便于农地用水	≥95%	≥95%
		社会效益	受益农民户数	1160	1160
			收益农民人数	3789	3789
		生态效益	农地用水经济效益, 节水效益	双提升 ≥95%	双提升 ≥100%
可持续影响	农民农地用水条件改善; 节约水资源; 为农民增加收益带来便利	≥95%	≥100%		
满意度	满意度指标	农民满意度	≥95%	≥100%	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁5 2019年7月

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	45,042,949.77	一、一般公共服务支出	30	26,814,718.26
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	139,440.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	15,000.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	54,918.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	558,904.97
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,649,382.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,834,491.13
	10		十、节能环保支出	39	573,633.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,849,687.94
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,871,624.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	923,785.20
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	45,042,949.77	本年支出合计	54	45,285,585.27
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	666,830.50	年末结转和结余	56	424,195.00
	28			57	
总计	29	45,709,780.27	总计	58	45,709,780.27

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府

2018年度

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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	项	项	项	项	项	项
合计		45,042,949.77	45,042,949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,332,937.76	26,332,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,374,573.23	20,374,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17,685,182.73	17,685,182.73	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	2,689,390.50	2,689,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,569,521.70	1,569,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,569,521.70	1,569,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38,668.00	38,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	38,668.00	38,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,209,730.77	4,209,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,209,730.77	4,209,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	115,444.06	115,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	115,444.06	115,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	139,440.00	139,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	139,440.00	139,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	139,440.00	139,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,918.00	54,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54,918.00	54,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	54,918.00	54,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	548,049.97	548,049.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	548,049.97	548,049.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	548,049.97	548,049.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,649,382.77	8,649,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,874,457.10	1,874,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39,199.50	39,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,735.00	16,735.00	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	1,818,522.60	1,818,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,758,461.67	6,758,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6,758,461.67	6,758,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16,464.00	16,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16,464.00	16,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,834,491.13	1,834,491.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	645,108.00	645,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	645,108.00	645,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,189,383.13	1,189,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	890,757.41	890,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203,798.00	203,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94,827.72	94,827.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	573,633.00	573,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	573,633.00	573,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	573,633.00	573,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,099,687.94	4,099,687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,604,137.94	3,604,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,604,137.94	3,604,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45,550.00	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25,550.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	923,785.20	923,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	923,785.20	923,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	923,785.20	923,785.20	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府

2018年度

财决04表
金额单位：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	45,285,585.27	44,575,804.77	709,780.50	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	26,814,718.26	26,304,937.76	509,780.50	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	20,374,573.23	20,374,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	17,685,182.73	17,685,182.73	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	2,689,390.50	2,689,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	1,569,521.70	1,569,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601 行政运行	1,569,521.70	1,569,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	38,668.00	38,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	38,668.00	38,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20124 宗教事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012499 其他宗教事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	4,710,511.27	4,200,730.77	509,780.50	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	4,710,511.27	4,200,730.77	509,780.50	0.00	0.00	0.00
		20134 统战事务	96,444.06	96,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013499 其他统战事务支出	96,444.06	96,444.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		203 国防支出	139,440.00	139,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20306 国防动员	139,440.00	139,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2030607 民兵	139,440.00	139,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2049901 其他公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	54,918.00	54,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	54,918.00	54,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	54,918.00	54,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	558,904.97	558,904.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化	558,904.97	558,904.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化支出	558,904.97	558,904.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	8,649,382.77	8,649,382.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	1,874,457.10	1,874,457.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 归口管理的行政单位离退休	39,199.50	39,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	16,735.00	16,735.00	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	1,818,522.60	1,818,522.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	6,758,461.67	6,758,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	6,758,461.67	6,758,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		20821 特困人员救助供养	16,464.00	16,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082102 农村特困人员救助供养支出	16,464.00	16,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,834,491.13	1,834,491.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		21007 计划生育事务	645,108.00	645,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100799 其他计划生育事务支出	645,108.00	645,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1,189,383.13	1,189,383.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	890,757.41	890,757.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	203,798.00	203,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	94,827.72	94,827.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	573,633.00	573,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21101 环境保护管理事务	573,633.00	573,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110199 其他环境保护管理事务支出	573,633.00	573,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	3,849,687.94	3,649,687.94	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业	3,604,137.94	3,604,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	3,604,137.94	3,604,137.94	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2130316 农田水利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		21305 扶贫	45,550.00	45,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130505 生产发展	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130599 其他扶贫支出	25,550.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	923,785.20	923,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	923,785.20	923,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299901 其他支出	923,785.20	923,785.20	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府 2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,042,949.77	一、一般公共服务支出	31	26,814,718.26	26,814,718.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	139,440.00	139,440.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	15,000.00	15,000.00	0.00
	5		五、教育支出	35	54,918.00	54,918.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	558,904.97	558,904.97	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8,649,382.77	8,649,382.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,834,491.13	1,834,491.13	0.00
	10		十、节能环保支出	40	573,633.00	573,633.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,849,687.94	3,849,687.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	923,785.20	923,785.20	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	45,042,949.77	本年支出合计	54	45,285,585.27	45,285,585.27	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	666,830.50	年末财政拨款结转和结余	56	424,195.00	424,195.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	666,830.50		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	45,709,780.27	总计	60	45,709,780.27	45,709,780.27	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

支出功能分类科目编码			项目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				45,285,585.27	44,575,804.77	709,780.50
		201	一般公共服务支出	26,814,718.26	26,304,937.76	509,780.50
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,374,573.23	20,374,573.23	0.00
		2010301	行政运行	17,685,182.73	17,685,182.73	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,689,390.50	2,689,390.50	0.00
		20106	财政事务	1,569,521.70	1,569,521.70	0.00
		2010601	行政运行	1,569,521.70	1,569,521.70	0.00
		20111	纪检监察事务	38,668.00	38,668.00	0.00
		2011199	其他纪检监察事务支出	38,668.00	38,668.00	0.00
		20124	宗教事务	25,000.00	25,000.00	0.00
		2012499	其他宗教事务支出	25,000.00	25,000.00	0.00
		20132	组织事务	4,710,511.27	4,200,730.77	509,780.50
		2013299	其他组织事务支出	4,710,511.27	4,200,730.77	509,780.50
		20134	统战事务	96,444.06	96,444.06	0.00
		2013499	其他统战事务支出	96,444.06	96,444.06	0.00
		203	国防支出	139,440.00	139,440.00	0.00
		20306	国防动员	139,440.00	139,440.00	0.00
		2030607	民兵	139,440.00	139,440.00	0.00
		204	公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00
		20499	其他公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00
		2049901	其他公共安全支出	15,000.00	15,000.00	0.00
		205	教育支出	54,918.00	54,918.00	0.00
		20508	进修及培训	54,918.00	54,918.00	0.00
		2050803	培训支出	54,918.00	54,918.00	0.00
		207	文化体育与传媒支出	558,904.97	558,904.97	0.00
		20701	文化	558,904.97	558,904.97	0.00
		2070199	其他文化支出	558,904.97	558,904.97	0.00
		208	社会保障和就业支出	8,649,382.77	8,649,382.77	0.00
		20805	行政事业单位离退休	1,874,457.10	1,874,457.10	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	39,199.50	39,199.50	0.00
		2080502	事业单位离退休	16,735.00	16,735.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,818,522.60	1,818,522.60	0.00
		20807	就业补助	6,758,461.67	6,758,461.67	0.00
		2080705	公益性岗位补贴	6,758,461.67	6,758,461.67	0.00
		20821	特困人员救助供养	16,464.00	16,464.00	0.00
		2082102	农村特困人员救助供养支出	16,464.00	16,464.00	0.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	1,834,491.13	1,834,491.13	0.00
		21007	计划生育事务	645,108.00	645,108.00	0.00
		2100799	其他计划生育事务支出	645,108.00	645,108.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	1,189,383.13	1,189,383.13	0.00
		2101101	行政单位医疗	890,757.41	890,757.41	0.00
		2101102	事业单位医疗	203,798.00	203,798.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	94,827.72	94,827.72	0.00
		211	节能环保支出	573,633.00	573,633.00	0.00
		21101	环境保护管理事务	573,633.00	573,633.00	0.00
		2110199	其他环境保护管理事务支出	573,633.00	573,633.00	0.00
		213	农林水支出	3,849,687.94	3,649,687.94	200,000.00
		21301	农业	3,604,137.94	3,604,137.94	0.00
		2130104	事业运行	3,604,137.94	3,604,137.94	0.00
		21303	水利	200,000.00	0.00	200,000.00
		2130316	农田水利	200,000.00	0.00	200,000.00
		21305	扶贫	45,550.00	45,550.00	0.00
		2130505	生产发展	20,000.00	20,000.00	0.00
		2130599	其他扶贫支出	25,550.00	25,550.00	0.00
		221	住房保障支出	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00
		22102	住房改革支出	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00
		2210201	住房公积金	1,871,624.00	1,871,624.00	0.00
		229	其他支出	923,785.20	923,785.20	0.00
		22999	其他支出	923,785.20	923,785.20	0.00
		2299901	其他支出	923,785.20	923,785.20	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

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府

2019年7月

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,297,711.13	302	商品和服务支出	7,957,310.44	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,156,318.00	30201	办公费	3,291,432.31	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,751,898.31	30202	印刷费	59,795.34	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,253,287.00	30203	咨询费	24,100.00	30903	专用设备购置	—	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	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	121,327.61	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,818,522.60	30206	电费	104,975.09	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	269,556.48	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,103,059.41	30208	取暖费	318,685.60	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94,827.72	30209	物业管理费	31,309.84	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,322,152.09	30211	差旅费	42,329.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	1,871,624.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180,180.47	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	6,926,022.00	30214	租赁费	41,500.00	310	资本性支出	601,290.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,719,493.20	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	59,050.00	31002	办公设备购置	601,290.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	8,387,463.70	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,000,000.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147,392.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	312,029.50	30229	福利费	65,417.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	20,000.00	30231	公务用车运行维护费	119,999.70	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	80,260.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	36,017,204.33					公用经费合计				8,558,600.44

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府

2018年度

金额单位：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
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,999.70	0.00	119,999.70	0.00	119,999.70	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市铁克其乡人民政府

2018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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：铁克其乡下恰其村，沙南村群克阵地工程项目

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				98
绩效评价工作方案制定 (30分)	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施 (25分)	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	8
绩效评价报告 (45分)	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10

库尔勒市预算绩效自评评价报告审核表

项目名称：铁克其乡海勒派艾日克村乔区防渗渠工程项目（访惠聚）

一级指标	二级指标	分值	计分标准	评定分数
合计				98
绩效评价工作方案制定（30分）	1. 项目概况	5	实施方案中明确专项资金预算安排、主要支出方向（用途）、评价范围的，符合要求得5分；没有明确的，得0分。	5
	2. 项目主要绩效目标	5	实施方案中按有关政策要求明确项目绩效目标，且项目绩效目标依据充分，符合客观实际，清晰、细化、可衡量的，符合要求得5分，有一项不符合扣2分。	5
	3. 评价政策依据	5	实施方案中明确绩效预算管理的有关政策文件和专项资金各项政策文件的，符合要求得5分，没有明确的，得0分。	5
	4. 绩效评价指标体系和评价方法	10	实施方案中绩效评价指标体系应包括管理指标、产出指标和效果指标，指标设置不少于7个，定量指标不低于70%，对每项评价指标都要进行说明；绩效指标设置要与项目绩效目标相匹配，能充分说明项目绩效目标的实现程度；绩效指标设置科学、合理，便于评价。符合要求得10分，有一项不符合要求扣3分	10
	5. 绩效评价任务分工和时间步骤	5	实施方案中明确绩效评价任务分工和时间步骤的，符合要求得5分；一项没有明确的，扣2.5分	5
绩效评价工作的组织实施（25分）	6. 下达绩效评价通知书	5	向被评价项目预算主管部门（单位）下达《财政支出项目绩效评价通知书》的，符合要求得5分；没有通知书的，得0分。	5
	7. 资料收集和初审	5	全面收集基础信息资料（包括被评价单位的基本概况、财政资金的使用情况、绩效自评报告等），进行分类整理、审查和分析。符合要求得5分；没有完成的，酌情扣分。	5
	8. 现场考查	5	到项目实施现场勘察、核实所掌握的有关信息资料（以工作底稿或工作记录为准），满足评价工作需要。符合要求得5分；没有全面完成的，酌情扣分。	5
	9. 开展综合分析	10	根据工作方案确定的评价指标体系、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价结论（以工作底稿或工作记录为准）。符合要求得10分，没有全面完成的，酌情扣分。	8
绩效评价报告（45分）	10. 项目概况	5	评价报告说明评价的对象和范围、资金预算安排与资金分配拨付情况、项目政策实施情况。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	11. 项目绩效目标和绩效指标设定情况	5	评价报告中要说明项目年度预期绩效目标，产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重），评价标准和评价方法。符合要求得5分；一项不符合要求的，扣2分。	5
	12. 绩效评价组织实施	5	评价报告中要对绩效评价组织实施情况进行说明。有相关说明的，得5分；没有说明的，得0分。	5
	13. 项目综合评价等级和评价结论	10	对项目各项指标进行分析，合理得出每项指标分值，在此基础上得出该项目评价等级和综合评价结论的得10分，一项不符合要求的，扣5分。	10
	14. 项目实施经验、存在的问题和建议	10	报告中对项目实施经验、存在问题及改进建议进行科学分析和说明的，得10分；否则酌情扣分。	10
	15. 绩效评价结果应用	10	报告中应对评价结果应用及问责进行说明的，得10分，少一项扣5分。	10