

**且末县人民政府办公室 2020 年度部门
决算公开**

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

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡镇、镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（镇）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作。

（七）负责指导、监督县政务公开及政府信息公开工作。

（八）负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。

（九）负责县人民政府驻外办事机构的管理。

（十）贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方

针政策，研究制定且末县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（十一）组织制定且末县大中型水库移民后期扶持政策实施方案；协调水库移民后期扶持政策实施中出现的最大问题；负责安排包括预算内投资、国债资金、以工代赈资金在内的建设资金向库区和移民安置区倾斜。负责信息的收集与交流；承担且末县中小型水库移民后期扶持工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担县人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；调查研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，向县人民政府提出建议。

（十三）办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审核、处理事项；负责且末县人民政府规范性文件向自治州人民政府和县人大常委会的报备工作；负责为县人民政府重大决策、重大行政管理活动提供法律意见；负责且末县本级行政机关行政许可事项的清理和确认工作，提出需要取消、调整和保留的行政许可事项的建议。

（十四）审查、确认本级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉；负责行政执法责任追究的相关工作。

（十五）承办县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。

（十六）承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导全县各部门行政机关人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。

（十七）贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策和有关法律、法规；负责协调、处理且末县重大涉外、涉侨事务；承办权限范围内因公出国（境）、赴港澳审批、审核工作；协助有关部门做好国外智力引进和出国（境）培训有关涉外工作。

（十八）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

（十九）负责组织接待来且末县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作；负责外国及港澳记者来且末县采访事宜；接待来且末县进行公务活动的驻华外交人员；统筹安排和管理且末县对外交往活动；统筹安排且末县领导的外事活动。

（二十）负责境外非政府组织在且末县活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；贯彻执行国家、自治区、自治州及上级部门对港澳工作的方针政策法规；归口管理且末县港澳事务工作。

（二十一）依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门维护华人在且末县的合法权益；负责全县侨务扶贫救济

工作；负责协调华侨回县定居安置工作，承办华侨、华人捐赠工作；调查研究且末县侨务工作情况，综合掌握县内侨情。

（二十二）负责且末县国外侨务工作；会同有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人才工作；做好华侨、港澳同胞及重要外籍人士的接待工作；会同有关部门开展侨务对台工作。

（二十三）配合有关部门做好对外宣传及归侨侨眷的宣传教育工作；协同有关部门审核且末县重要涉外、涉侨报道稿件和有关文稿。

（二十四）承办且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末县人民政府办公室 2020 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，且末县人民政府办公室部门决算包括：且末县人民政府办公室决算。本单位无下属单位，下设 4 个处室，分别是：综合一室、综合二室、督查室、扶贫开发办公室。

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 年度总收入 1861.75 万元，与上年相比，增加 846.22 万元，增长 83.33%，主要原因是：2019 年度扶贫项目资金 2020 年度实施。本年总支出 1896.89 万元，与上年相比，增加 930.79 万元，增长 96.34%，主要原因是：2019 年度扶贫项目在 2020 年实施。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入 1861.75 万元，其中：财政拨款收入 1861.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出 1896.89 万元，其中：基本支出 950.97 万元，占 50.13%；项目支出 945.92 万元，占 49.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1861.75 万元，与上年相比，增加 846.22 万元，增长 83.33%，主要原因是：2019 年度扶贫项目在 2020 年实施。本年财政拨款支出 1896.89 万元，与上年相比，增加 930.79 万元，增长 96.34 %，主要原因是：2019 年度扶贫项目在 2020 年实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2498.58 万元，决算数 1861.75 万元，预决算差异率-25.48%，主要原因是：2020 年扶贫项目预算在扶贫报，实施在乡镇。财政拨款支出年初预算数 2498.58 万元，决算数 1896.89 万元，预决算差异率-24.08%，主要原因是：2020 年扶贫项目预算在扶贫报，实施在乡镇。

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 1173.27 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 469.56 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
351.60 万元；

2080501 行政单位离退休 12.78 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.44 万
元；

2101101 行政单位医疗 24.51 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.31 万元；

2130599 其他扶贫支出 215.14 万元；

2210201 住房公积金 36.77 万元；

2299901 其他支出 7.16 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 950.97 万元，
其中：

人员经费 539.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险
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。

公用经费 411.83 元，包括：办公费、咨询费、水费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用
车运行维护费、办公设备购置、费用补贴。

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 18.58 万元，比上年减少 14.81 万元，降低 44.36%，主要原因是做好车辆管理工作，2020 年 4 月开始车辆经费管理属于机关后期中心。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位未发生出国经费；公务用车购置及运行维护费支出 18.58 万元，占 100%，比上年减少 14.81 万元，降低 44.36%，主要原因是做好车辆管理工作，2020 年 4 月开始车辆管理属于机关后期中心；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。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 18.58 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.58 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修和保养等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位无此项支出。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 80.00 万元，决算数 18.58 万元，预决算差异率-76.78%，主要原因是：做好车辆管理工作，控制车辆多余的支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生出国

经费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置费；因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车运行费预算数 40.00 万元，决算数 18.58 万元，预决算差异率-53.55%，主要原因是：做好车辆管理工作，控制车辆多余的支出；公务接待费预算数 40 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 723.62 万元，与上年相比，增加 723.62 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年度没有安排政府性基金项目、2020 年新增扶贫项目。

本年财政拨款支出 723.62 万元，与上年相比，增加 723.62 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年度没有安排政府性基金项目、2020 年新增扶贫项目。

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 年度且末县人民政府办公室机关运行经费支出 411.83 万元，比上年增加 235.68 万元，增长 133.79%，主要原因是今年支付扶贫办、移民局工作经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 36.82 万元，其中：政府采购货物支出 36.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 221.00 平方米，价值 26.05 万元。车辆 14 辆，价值 343.84 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 13 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 1 辆，其他用车主要是：给工作组购买的三轮车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、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 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目，无绩效预算取得的成效，发现的问题及原因：本单位无项目，无发现的问题及原因。下一步改进措施：本单位无项目，无下一步改进措施。

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。

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。

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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州且末县人民政府 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	1,138.13	一、一般公共服务支出	31	821.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.52
	9		九、卫生健康支出	39	31.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	723.32
	12		十二、农林水支出	42	215.14
	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	36.77
	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	7.16

	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	1,861.75	本年支出合计	57	1,896.89
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	35.14	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,896.89	总计	60	1,896.89

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：新疆巴州且末县人民政府

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1,861.75	1,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	791.02	791.02	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	791.02	791.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	469.42	469.42	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	321.60	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.78	12.78	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	48.44	48.44	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	723.32	723.32	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	723.32	723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	723.32	723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.16	2.16	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：新疆巴州且末县人民政府

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,896.89	950.97	945.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	821.16	821.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	821.16	821.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	469.56	469.56	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	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.52	61.22	0.30	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.78	12.78	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	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	723.32	0.00	723.32	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	723.32	0.00	723.32	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	723.32	0.00	723.32	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	7.16	0.00	7.16	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：新疆巴州且末县人民政府

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	1,138.13	一、一般公共服务支出	33	821.16	821.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.52	61.22	0.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.83	31.83	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	723.32	0.00	723.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	215.14	215.14	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	36.77	36.77	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	7.16	7.16	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	1,861.75	本年支出合计	59	1,896.89	1,173.27	723.62	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	35.14	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	35.14		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	1,896.89	总计	64	1,896.89	1,173.27	723.62	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：新疆巴州且末县人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 173. 27	950. 97	222. 30
201			一般公共服务支出	821. 16	821. 16	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	821. 16	821. 16	0. 00
2010301			行政运行	469. 56	469. 56	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351. 60	351. 60	0. 00
208			社会保障和就业支出	61. 22	61. 22	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	61. 22	61. 22	0. 00
2080501			行政单位离退休	12. 78	12. 78	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 44	48. 44	0. 00
210			卫生健康支出	31. 83	31. 83	0. 00
21011			行政事业单位医疗	31. 83	31. 83	0. 00
2101101			行政单位医疗	24. 51	24. 51	0. 00
2101103			公务员医疗补助	7. 31	7. 31	0. 00
213			农林水支出	215. 14	0. 00	215. 14
21305			扶贫	215. 14	0. 00	215. 14
2130599			其他扶贫支出	215. 14	0. 00	215. 14
221			住房保障支出	36. 77	36. 77	0. 00
22102			住房改革支出	36. 77	36. 77	0. 00
2210201			住房公积金	36. 77	36. 77	0. 00
229			其他支出	7. 16	0. 00	7. 16
22999			其他支出	7. 16	0. 00	7. 16
2299901			其他支出	7. 16	0. 00	7. 16

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：新疆巴州且末县人民政府

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	495.17	302	商品和服务支出	360.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.61	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.82	30203	咨询费	10.00	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	0.79	310	资本性支出	11.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.16	31002	办公设备购置	11.71
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	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	7.31	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	0.68	30211	差旅费	16.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.77	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	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	270.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.78	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	21.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	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	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.58	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	40.00
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		539.14	公用经费合计					411.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县人民政府

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
80.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	18.58	0.00	18.58	0.00	18.58	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：新疆巴州且末县人民政府 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	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	723.62	723.62	0.00	723.62	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
212			城乡社区支出	0.00	723.32	723.32	0.00	723.32	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	723.32	723.32	0.00	723.32	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	723.32	723.32	0.00	723.32	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州且末县人民政府

2020年度

公开09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	结转	结余	
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。
备注：本单位无此项支出, 此表为空白表。