

**新疆巴州库尔勒市和什力克乡人民政府**

**2021 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市和什力克乡人民政府概况

- 一，主要职能
- 二，机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一，部门收支总体情况表
- 二，部门收入总体情况表
- 三，部门支出总体情况表
- 四，财政拨款收支总体情况表
- 五，一般公共预算支出情况表
- 六，一般公共预算基本支出情况表
- 七，一般公共预算项目支出情况表
- 八，一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九，政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十，其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 库尔勒市和什力克乡人民政府概况**

## 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、机构设置及人员情况

库尔勒市和什力克乡人民政府无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办，计生办，农业中心，文体中心，财政所，规划中心。

库尔勒市和什力克乡人民政府编制数 110，实有人数 127 人，其中：在职 113 人，增加 2 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,887.13	201 一般公共服务支出	897.42
一般公共预算	1,887.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	7.00
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	32.82
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	304.07
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	101.16
		211 节能环保支出	66.73
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	394.89
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	83.05
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,887.13	支出总计	1,887.13

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门： 000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：  
万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	897.42	897.42						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	689.22	689.22						
201	03	01	行政运行	614.22	614.22						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	75.00						
	06		财政事务	84.41	84.41						
201	06	01	行政运行	84.41	84.41						
	32		组织事务	99.20	99.20						
201	32	99	其他组织事务支出	99.20	99.20						
	34		统战事务	24.60	24.60						
201	34	99	其他统战事务支出	24.60	24.60						
205			教育支出	7.00	7.00						
	08		进修及培训	7.00	7.00						
205	08	03	培训支出	7.00	7.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	32.82	32.82						
	01		文化和旅游	32.82	32.82						
207	01	99	其他文化支出	32.82	32.82						
208			社会保障和就业支出	304.07	304.07						
	05		行政事业单位养老支出	165.86	165.86						
208	05	01	行政单位离退休	2.44	2.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.95	108.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47						
	07		就业补助	133.20	133.20						
208	07	05	公益性岗位补贴	133.20	133.20						
	10		社会福利	5.00	5.00						
208	10	99	其他社会福利支出	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	101.16	101.16						
	07		计划生育事务	34.44	34.44						
210	07	99	其他计划生育事务支出	34.44	34.44						
	11		行政事业单位医疗	66.72	66.72						
210	11	01	行政单位医疗	39.89	39.89						
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64						
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20						
211			节能环保支出	66.73	66.73						
	01		环境保护管理事务	66.73	66.73						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	66.73	66.73						
213			农林水支出	394.89	394.89						
	01		农业农村	243.89	243.89						
213	01	04	事业运行	243.89	243.89						
	07		农村综合改革	151.00	151.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	151.00	151.00						
221			住房保障支出	83.05	83.05						
	02		住房改革支出	83.05	83.05						
221	02	01	住房公积金	83.05	83.05						
总计：				1,887.13	1,887.13						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：

000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	897.42	763.42	134.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构运行	689.22	614.22	75.00
	201	01	行政运行	614.22	614.22	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00		75.00
	06		财政事务	84.41	84.41	
	201	01	行政运行	84.41	84.41	
	32		组织事务	99.20	43.20	56.00
	201	99	其他组织事务支出	99.20	43.20	56.00
	34		统战事务	24.60	21.60	3.00
	201	99	其他统战事务支出	24.60	21.60	3.00
205			教育支出	7.00	7.00	
	08		进修及培训	7.00	7.00	
	205	03	培训支出	7.00	7.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	32.82	28.62	4.20
	01		文化和旅游	32.82	28.62	4.20
	207	99	其他文化支出	32.82	28.62	4.20
208			社会保障和就业支出	304.07	299.07	5.00
	05		行政事业单位养老支出	165.86	165.86	
	208	01	行政单位离退休	2.44	2.44	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.95	108.95	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.47	54.47	
	07		就业补助	133.20	133.20	
	208	05	公益性岗位补贴	133.20	133.20	
	10		社会福利	5.00		5.00
	208	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	101.16	101.16	
	07		计划生育事务	34.44	34.44	
	210	99	其他计划生育事务支出	34.44	34.44	
	11		行政事业单位医疗	66.72	66.72	
	210	01	行政单位医疗	39.89	39.89	
	210	02	事业单位医疗	18.64	18.64	
	210	03	公务员医疗补助	8.20	8.20	
211			节能环保支出	66.73	66.73	
	01		环境保护管理事务	66.73	66.73	
	211	99	其他环境保护管理事务支出	66.73	66.73	
213			农林水支出	394.89	243.89	151.00
	01		农业农村	243.89	243.89	
	213	04	事业运行	243.89	243.89	
	07		农村综合改革	151.00		151.00
	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	151.00		151.00
221			住房保障支出	83.05	83.05	
	02		住房改革支出	83.05	83.05	
	221	01	住房公积金	83.05	83.05	
总计：				1,887.13	1,592.93	294.20

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：  
万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,887.13	201 一般公共服务支出	897.42	897.42		
一般公共预算	1,887.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	7.00	7.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.82	32.82		
		208 社会保障和就业支出	304.07	304.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.16	101.16		
		211 节能环保支出	66.73	66.73		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	394.89	394.89		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	83.05	83.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,887.13	支出总计	1,887.13	1,887.13		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）： 000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府 单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务	897.42	763.42	134.00
	03		政府办公厅	689.22	614.22	75.00
201	03	01	行政运行	614.22	614.22	
201	03	99	其他政府办公	75.00		75.00
	06		财政事务	84.41	84.41	
201	06	01	行政运行	84.41	84.41	
	32		组织事务	99.20	43.20	56.00
201	32	99	其他组织事务	99.20	43.20	56.00
	34		统战事务	24.60	21.60	3.00
201	34	99	其他统战事务	24.60	21.60	3.00
205			教育支出	7.00	7.00	
	08		进修及培训	7.00	7.00	
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	
207			文化旅游体育	32.82	28.62	4.20
	01		文化和旅游	32.82	28.62	4.20
207	01	99	其他文化支出	32.82	28.62	4.20
208			社会保障和就	304.07	299.07	5.00
	05		行政事业单位	165.86	165.86	
208	05	01	行政单位离退	2.44	2.44	
208	05	05	机关事业单位	108.95	108.95	
208	05	06	机关事业单位	54.47	54.47	
	07		就业补助	133.20	133.20	
208	07	05	公益性岗位补	133.20	133.20	
	10		社会福利	5.00		5.00
208	10	99	其他社会福利	5.00		5.00
210			卫生健康支出	101.16	101.16	
	07		计划生育事务	34.44	34.44	
210	07	99	其他计划生育	34.44	34.44	
	11		行政事业单位	66.72	66.72	
210	11	01	行政单位医疗	39.89	39.89	
210	11	02	事业单位医疗	18.64	18.64	
210	11	03	公务员医疗补	8.20	8.20	
211			节能环保支出	66.73	66.73	
	01		环境保护管理	66.73	66.73	
211	01	99	其他环境保护	66.73	66.73	
213			农林水支出	394.89	243.89	151.00
	01		农业农村	243.89	243.89	
213	01	04	事业运行	243.89	243.89	
	07		农村综合改革	151.00		151.00
213	07	05	对村民委员会	151.00		151.00
221			住房保障支出	83.05	83.05	
	02		住房改革支出	83.05	83.05	
221	02	01	住房公积金	83.05	83.05	
总计:				1,887.13	1,592.93	294.20

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1,215.45	1,215.45	
	01	基本工资	349.81	349.81	
	02	津贴补贴	320.71	320.71	
	03	奖金	29.15	29.15	
	08	机关事业单位基本养老保险	108.95	108.95	
	09	职业年金缴费	54.47	54.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.33	50.33	
	11	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
	12	其他社会保障缴费	9.50	9.50	
	13	住房公积金	83.05	83.05	
	99	其他工资福利支出	201.28	201.28	
302			89.47		89.47
	01	办公费	36.20		36.20
	07	邮电费	0.26		0.26
	08	公用取暖费	13.52		13.52
	16	培训费	7.00		7.00
	28	工会经费	7.00		7.00
	29	福利费	6.30		6.30
	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
303			288.02	288.02	
	02	退休费	2.44	2.44	
	05	生活补助	277.38	277.38	
	07	医疗费补助	8.19	8.19	
总计：			1,592.93	1,503.46	89.47

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府  
单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级运行经费	106.00		106.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组阵地运行经费	45.00		45.00									
201	34	99	其他统战事务支出	2020年上级专项	3.00		3.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	50.00		50.00									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.70		0.70									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	3.50		3.50									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	6.00		6.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	支农专项-食堂经费	75.00		75.00									
208	10	99	其他社会福利支出	部门专项-幸福大院运转经费(暖气费、天然气、水电费、垃圾清运费、伙食费、生活用品、办公费、保安人员服装费、安保设备)	5.00		5.00									
总计:					294.20		294.20									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万

元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
19.2		19.2		19.2	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：000076021-库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。此表为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1887.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出，教育支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，农林水支出，住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府收入预算 1887.13 万元，其中：

一般公共预算 1887.13 万元，占 100%，比上年预算减少 278.71 万元，主要原因是人员经费及部分项目经费进行了压缩；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年支出预算 1887.13 万元，其中：

基本支出 1592.93 万元，占 84.42%，比上年预算减少 436.71 万元，主要原因是 2020 年年底村级运转经费及村民小组运行经费调整到其他科目。

项目支出 294.2 万元，占 15.58%，比上年预算减少 158 万元，主要原因是扶贫干部补助和干部周转房项目减少。

#### 四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算

## 情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1887.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,887.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 897.42 万元，主要用于和什力克乡人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 7 万元，主要用于和什力克乡人民政府干部职工培训支出；文化体育与传媒支出 32.82 万元，主要用于文化站人员工资，奖金，津贴补贴，综合办公费，工会费，福利费；社会保障和就业支出 304.07 万元，主要用于和什力克乡人民政府人员养老金，职业年金，退休人员计生奖金及取暖费，公益性人员工资及社保补助；卫生健康支出 101.16 元，主要用于和什力克乡人民政府行政事业单位医疗保险及公务员补助及计划生育人员工资，奖金及办公费，福利费，工会费；节能环保支出 66.73 万元，主要用于和什力克乡人民政府规划所人员工资，奖金，津贴补贴及综合办公费，工会费，福利费；农林水支出 394.89 万元，主要用于和什力克乡人民政府农发中心人员工资，奖金，津贴补贴及综合办公费，取暖费，工会费，福利费；住房保障支出 83.05 万元，主要用于和什力克乡人民政府行政、事业人员住房公积金补助。

## 五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1887.13 万元，其中：基本支出 1592.93 万元，比上年预算减少 436.71

万元，下降 21.52%。主要原因是：2020 年年底村级运转经费及村民小组运行经费调整到其他科目。项目支出 294.2 万元，比上年预算减少 158 万元，下降 34.94%。主要原因是：扶贫干部补助和干部周转房项目减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）897.42 万元，占 47.5%。
2. 教育支出（类）7 万元，占 0.3 %。
3. 文化体育与传媒支出（类）32.82 万元，占 1.7%。
4. 社会保障和就业支出（类）304.07 万元，占 16.11%。
5. 卫生健康支出（类）101.16 万元，占 5.7 %。
6. 节能环保支出（类）66.73 万元，占 3.5%。
7. 农林水支出（类）394.89 万元，占 20.69%。
8. 住房保障支出（类）83.05 万元，占 4.5%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 614.22 万元，比上年预算数减少 541.97 万元，下降 46.8%，主要下降原因是：村级运转经费和村民小组阵地运行经费调整至其他科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构（项）：2021 年预算数为 75 万元，比上年预算数减少 4 万元，下降 5.06%，主要下降原因是食堂经费标准下调。



3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为84.41万元，比上年预算数减少13.27万元，下降13.58%，主要下降原因是：按照要求压缩开支及绩效工资未纳入预算。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2021年预算数为99.2万元，比上年预算数增加99.2万元，增长100%，主要原增长因是此项支出2020年度未纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021年预算数为24.6万元，比上年预算数增加24.24万元，增长67.33%，主要增长原因是：各驻村管寺管委会的办公经费及人员补助纳入2021年部门预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为7万元，比上年预算数增加0.9万元，增长14.75%，主要增长原因是：2020年培训支出小于预算数，2021年度培训费按规定比率编制后产生增长支出。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2021年预算数为32.82万元，比上年预算数减少2.69万元，下降7.58%，主要下降原因是绩效工资未纳入预算及按照要求压缩开支。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为2.44万元，比上年预算数减少0.82万元，下降20.5%，主要下降原因是：社保缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为108.95万元，比上年预算数减少4.47万元，下降3.94%，主要下降原因是缴费基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为54.47万元，比上年预算数减少2.24万元，下降3.95%，主要下降原因是缴费基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为133.2万元，比上年预算数增加12.02万元，增长9.92%，主要增长原因是社保缴费基数调整。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2021年预算数为34.44万元，比上年预算数减少5.48万元，下降13.73%，主要下降原因是：绩效工资未列入预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为39.89万元，比上年预算数增加13.46万元，增长50.93%，主要增长原因是：2021年度人员工资变动，相应提取医疗保险比例业增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为18.64万元，比上年预算数减少0.89万元，下降4.56%，主要下降原因是：2021年事业编人员由减少导致单位医疗单位部分减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为8.2万元，比上年预算数增加0.25万元，增长3.14%，主要增长原因是：工资上调后社保缴费基数相应变动。

17. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2021年预算数为66.73万元，比上年预算数减少13.73万元，下降17.06%，主要下降原因是：绩效工资未纳入预算及压缩开支。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为243.89万元，比上年预算数减少63.28万元，下降20.6%，主要下降原因是：人员减少及绩效工资未纳入预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2021年预算数为151万元，比上年预算数增加151万元，增长100%，主要增长原因是：此项资金2020年度未纳入预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为83.05万元，比上年预算数减少5.79万元，下降6.52%，主要下降原因是：人员减少相应公积金缴费基数下降。

## 六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1887.13万元，其中：

人员经费1592.93万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险

缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助、医疗费补助。

公用经费 294.2 万元，主要包括：办公费，邮电费，公用取暖费，培训费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：村民小组阵地运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：5 个村各村 9 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：食堂运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：75 万元。

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：机关 25 万元、5 个村委会各 10 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：幸福大院运转项目

设立的政策依据：民政局幸福大院运转方案

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：水、电、暖气 2 万、伙食费及人员工资 3 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：为民办实事项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：5 个村为民办实事项目各 10 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：萨依力克、上和、库勒 3 个村各 2 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：村级运转保障项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：106 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：大村 2 个各 22 万元中村、2 个村各 21 万元、小村

1 个 20 万元

资金执行时间：2021 年

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财综改[2019]19 号，新财行【2019】288 号

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：开展文化体育活动项目 4.2 万管委会工作 3 万

资金执行时间：2021 年

## **八，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 19.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 19.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 2021 年车辆编制数和实有数无变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

## **九，关于库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市和什力克乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，库尔勒市和什力克乡人民政府本级和下属0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算89.47万元，比上年预算减少286.66万元，下降76.21%。主要原因是2021年度按照要求压缩机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021年，库尔勒市和什力克乡人民政府政府采购预算19.2万元，其中：政府采购货物预算19.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.2万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市和什力克乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋8671平方米，价值486.52万元。

2. 车辆7辆，价值74.9万元；其中：一般公务用车7辆，价值74.9万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值71.09万元。

4. 其他资产价值298.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 294.2 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

<b>预算单位</b>	库尔勒市和什力克乡人民政府			<b>项目名称</b>	村民小组阵地运行项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00



项目总体目标	目标 1：解决了 5 个村民小组组织水、电、取暖、通信等费用。 目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境； 目标 3：解决了村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	保障村民小组数	=27 个
	质量指标	保障小组阵地日常运转率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
	成本指标	村组运转经费平均成本	≤1.67 万元/个
效益指标	社会效益指标	人民幸福感上升率	≥20%
	生态效益指标	改善人居环境	有效
满意度指标	满意度指标	村民小组成员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	食堂运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他资金	0.00

项目总体目标	目标 1：保障机关、村，就餐。		
	目标 2：食堂经费覆盖的机关、村、数量为 6 个。		
	目标 3：保障机关食堂大师傅和各村委会食堂师傅等工资按时发放		
	目标 4：为机关、村工作人员提供生活方便。		
	目标 5：确保按规定时间向工作人员提供就餐保障，优化干部职工的生活质量。优化干部职工的生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	经费覆盖的行政村数量	=5 个
		经费覆盖的乡镇数量	=1 个
	质量指标	伙食营养达标率	≥98%
		厨师工资保障率	=100%
		保障食品卫生安全	=100%
	时效指标	经费支付及时性	=100%
	成本指标	每个食堂运转成本	≤12.5 万元
效益指标	社会效益指标	解决干部值班备勤的生活问题	有效
	可持续影响指标	建立长效机制，做好后勤服务工作	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市和什力克乡人民政府			<b>项目名称</b>	幸福大院运转项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 有利于健全农村养老服务体系; 目标 2: 有利于促进转移就业; 目标 3: 有利于体现党和政府的关心关爱 目标 4: 进一步做好群众工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	生活苦难老年人数量		≥3 人		
	质量指标	经费使用准确率		≥98%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
	成本指标	幸福大院平均每月运转成本		≤0.41 万元		
效益指标	社会效益指标	解决苦难老人生活照料问题		有效		
	可持续影响指标	幸福大院公共服务水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	生活苦难老年人满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市和什力克乡人民政府			项目名称	为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 5 个乡村工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 46 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、村干部等联谊活动。村委会居民满意度大于 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥200 人次		
		派驻工作队数量		=5 个		
		组织为民办实事活动次数		≥46 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	每个驻派村补助资金		≤10 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市和什力克乡人民政府			<b>项目名称</b>	工作队第一书记工作项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 5 个行政村工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、村干部等联谊活动。村委会居民满意度大于 98%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		派驻村社区数量		=5 个		
		组织为民办实事活动次数		≥4 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	农村社区补助资金		≤3000 元/个		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市和什力克乡人民政府			<b>项目名称</b>	村级运行保障项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	106.00	其中: 财政拨款	106.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 解决了 5 个行政村组织水、电、取暖、通信等费用。</p> <p>目标 2: 有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制, 营造良好社会环境;</p> <p>目标 3: 解决了村村民小组组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障组织正常运转、为村级团、妇联等开展活动提供了经费保障</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障行政村数量		=5 个		
	质量指标	保障行政村日常运转率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	保障村级日常运行成本		≤21.2 万元/个		
效益指标	经济效益指标	带动农牧民全年总收入		≥20 万元		
	社会效益指标	建设村级组织, 加强基层社会管理和服		显著提高		
	生态效益指标	营造良好社会环境		显著提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

### (五) 其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一，**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二，**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金，专项收入。

三，**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费），其他非税收入。

四，**其他资金**：包括事业收入，事业经营收入，其他收入等。

五，**基本支出**：包括人员经费，商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

六，**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七，**“三公”经费**：指库尔勒市本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八，**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市和什力克乡人民政府

2021年2月7日