

新疆巴州库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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 库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府无下属预算单位，下设 6 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），人口和计划生育生殖健康服务站。

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府编制数 93，实有人数 109 人，其中：在职 93 人，减少 9 人；退休 16 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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）	2,362.11	201 一般公共服务支出	1,068.73
一般公共预算	2,362.11	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	7.07
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	22.80
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	322.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	103.27
		211 节能环保支出	40.58
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	713.34
		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	84.19
		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	2,362.11	支出总计	2,362.11

第二部分 2021 年部门预算公开表

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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 本经营 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	1,068.73	1,068.73						
	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	816.52	816.52						
201	03	01	行政运行	725.52	725.52						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	91.00	91.00						
	06		财政事务	65.52	65.52						
201	06	01	行政运行	65.52	65.52						
	32		组织事务	150.80	150.80						
201	32	99	其他组织事务支出	150.80	150.80						
	34		统战事务	35.89	35.89						
201	34	99	其他统战事务支出	35.89	35.89						
205			教育支出	7.07	7.07						
	08		进修及培训	7.07	7.07						
205	08	03	培训支出	7.07	7.07						
207			文化旅游体育与传媒支出	22.80	22.80						
	01		文化和旅游	22.80	22.80						
207	01	99	其他文化支出	22.80	22.80						
208			社会保障和就业支出	322.12	322.12						
	05		行政事业单位养老支出	163.16	163.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108.77	108.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	54.39	54.39						
	07		就业补助	150.96	150.96						
208	07	05	公益性岗位补贴	150.96	150.96						
	10		社会福利	8.00	8.00						
208	10	99	其他社会福利支出	8.00	8.00						
210			卫生健康支出	103.27	103.27						
	07		计划生育事务	37.52	37.52						
210	07	99	其他计划生育事务支出	37.52	37.52						
	11		行政事业单位医疗	65.75	65.75						
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84						
210	11	02	事业单位医疗	20.97	20.97						
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95						
211			节能环保支出	40.58	40.58						
	01		环境保护管理事务	40.58	40.58						
211	01	99	其他环境保护管理事务支 出	40.58	40.58						
213			农林水支出	713.34	713.34						
	01		农业农村	292.64	292.64						
213	01	04	事业运行	292.64	292.64						
	02		林业	20.00	20.00						
213	02	99	其他林业支出	20.00	20.00						
	07		农村综合改革	400.70	400.70						
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	235.70	235.70						
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	165.00	165.00						
221			住房保障支出	84.19	84.19						
	02		住房改革支出	84.19	84.19						
221	02	01	住房公积金	84.19	84.19						
总计：				2,362.11	2,362.11						

表三： 部门支出总体情况表

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,068.73	877.44	191.29
	03		816.52	725.52	91.00
	201	01	725.52	725.52	
	201	99	91.00		91.00
	06		65.52	65.52	
	201	01	65.52	65.52	
	32		150.80	54.00	96.80
	201	99	150.80	54.00	96.80
	34		35.89	32.40	3.49
	201	99	35.89	32.40	3.49
205			7.07	7.07	
	08		7.07	7.07	
	205	03	7.07	7.07	
207			22.80	17.40	5.40
	01		22.80	17.40	5.40
	207	99	22.80	17.40	5.40
208			322.12	314.12	8.00
	05		163.16	163.16	
	208	05	108.77	108.77	
	208	06	54.39	54.39	
	07		150.96	150.96	
	208	05	150.96	150.96	
	10		8.00		8.00
	208	99	8.00		8.00
210			103.27	103.27	
	07		37.52	37.52	
	210	99	37.52	37.52	
	11		65.75	65.75	
	210	01	37.84	37.84	
	210	02	20.97	20.97	
	210	03	6.95	6.95	
211			40.58	40.58	
	01		40.58	40.58	
	211	99	40.58	40.58	
213			713.34	292.64	420.70
	01		292.64	292.64	
	213	04	292.64	292.64	
	02		20.00		20.00
	213	99	20.00		20.00
	07		400.70		400.70
	213	01	235.70		235.70
	213	05	165.00		165.00
221			84.19	84.19	
	02		84.19	84.19	
	221	01	84.19	84.19	
总			2,362.11	1,736.71	625.39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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）	2,362.11	201 一般公共服务支出	1,068.73	1,068.73		
一般公共预算	2,362.11	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	7.07	7.07		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	22.80	22.80		
		208 社会保障和就业支出	322.12	322.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	103.27	103.27		
		211 节能环保支出	40.58	40.58		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	713.34	713.34		
		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	84.19	84.19		
		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	2,362.11	支出总计	2,362.11	2,362.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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			一般公共服务支出	1,068.73	877.44	191.29
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	816.52	725.52	91.00
201	03	01	行政运行	725.52	725.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.00		91.00
	06		财政事务	65.52	65.52	
201	06	01	行政运行	65.52	65.52	
	32		组织事务	150.80	54.00	96.80
201	32	99	其他组织事务支出	150.80	54.00	96.80
	34		统战事务	35.89	32.40	3.49
201	34	99	其他统战事务支出	35.89	32.40	3.49
205			教育支出	7.07	7.07	
	08		进修及培训	7.07	7.07	
205	08	03	培训支出	7.07	7.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	22.80	17.40	5.40
	01		文化和旅游	22.80	17.40	5.40
207	01	99	其他文化支出	22.80	17.40	5.40
208			社会保障和就业支出	322.12	314.12	8.00
	05		行政事业单位养老支出	163.16	163.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	
	07		就业补助	150.96	150.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	150.96	150.96	
	10		社会福利	8.00		8.00
208	10	99	其他社会福利支出	8.00		8.00
210			卫生健康支出	103.27	103.27	
	07		计划生育事务	37.52	37.52	
210	07	99	其他计划生育事务支出	37.52	37.52	
	11		行政事业单位医疗	65.75	65.75	
210	11	01	行政单位医疗	37.84	37.84	
210	11	02	事业单位医疗	20.97	20.97	
210	11	03	公务员医疗补助	6.95	6.95	
211			节能环保支出	40.58	40.58	
	01		环境保护管理事务	40.58	40.58	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	40.58	40.58	
213			农林水支出	713.34	292.64	420.70
	01		农业农村	292.64	292.64	
213	01	04	事业运行	292.64	292.64	
	02		林业	20.00		20.00
213	02	99	其他林业支出	20.00		20.00
	07		农村综合改革	400.70		400.70
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	235.70		235.70
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	165.00		165.00
221			住房保障支出	84.19	84.19	
	02		住房改革支出	84.19	84.19	
221	02	01	住房公积金	84.19	84.19	
总计：				2,362.11	1,736.71	625.39

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000076022-库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

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			1,246.09	1,246.09	
	01	基本工资	353.34	353.34	
	02	津贴补贴	326.34	326.34	
	03	奖金	29.44	29.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.77	108.77	
	09	职业年金缴费	54.39	54.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.01	51.01	
	11	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
	12	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
	13	住房公积金	84.19	84.19	
	99	其他工资福利支出	221.66	221.66	
302			100.03		100.03
	01	办公费	38.00		38.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	22.21		22.21
	16	培训费	7.07		7.07
	28	工会经费	7.07		7.07
	29	福利费	6.36		6.36
	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
303			390.59	390.59	
	05	生活补助	382.80	382.80	
	07	医疗费补助	7.79	7.79	
总计：			1,736.71	1,636.68	100.03

			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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2362.11 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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府收入预算 2362.11 万元，其中：

一般公共预算 2362.11 万元，占 100%，比上年预算减少 3.45 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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年支出预

算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年支出预算 2362.11 万元，其中：

基本支出 1736.71 万元，占 73.52%，比上年预算减少 500.92 万元，主要原因是 2020 年支农专项列入基本支出预算，本年度列入项目支出预算。

项目支出 625.39 万元，占 26.48%，比上年预算增加 497.46 万元，主要原因是支农专项本年度列入项目支出预算。

四、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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 2362.11 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 2362.11 万元。

一般支出预算支出包括：一般公共服务支出 1068.73 万元，主要用于哈拉玉宫乡机关、站所、事业岗人员工资及津贴补贴、其他社会保障缴费、事业岗人员养老金补助、奖金、办公费、会议费、车辆经费、福利费、工会经费；教育支出 7.07 万元，主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 22.80 万元，主要用于哈拉玉宫乡文化体育广播电视服务中

心人员工资、津贴补贴、及办公费；社会保障和就业支出 322.12 万元，主要用于人员养老金、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 103.27 元，主要用于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 40.58 万元，主要用于规划所人员工资、奖金、津贴补贴及综合办公费、工会费、福利费；农林水支出 713.34 万元，主要用于农发中心人员工资、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 84.19 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助。

五、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2362.11 万元，其中：基本支出 1736.71 万元，比上年预算减少 500.92 万元，下降 22.39%。主要原因是：2020 年支农专项列入基本支出预算，本年度列入项目支出预算。项目支出 625.39 万元，比上年预算增加 497.46 万元，增长 388.85%。主要原因是：支农专项本年度列入项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1068.73 万元，占 45.24%。
2. 教育支出（类）7.07 万元，占 0.30%。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)22.80 万元,占 1.00%。
4. 社会保障和就业支出(类) 322.12 万元,占 13.63%。
5. 卫生健康支出(类) 103.27 万元,占 4.37%。
6. 节能环保支出(类) 40.58 万元,占 1.70%。
7. 农林水支出(类) 713.34 万元,占 30.20%。
8. 住房保障支出(类) 84.19 万元,占 3.56%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

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 725.52 万元,比上年预算减少 427.87 万元,下降 37.1%,主要原因是:工作队工作人员减少及部分在职干部辞职。

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 91 万元,比上年预算增加 91 万元,增长 100%,主要原因是:食堂运转经费压缩。

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 65.52 万元,比上年预算减少 33 万元,下降 39.06%,主要原因是:人员退休及车辆编制纳入行政(机关)车辆编制内。

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150.8万元，比上年预算增加97.34万元，增长182%，主要原因是：党建经费，为民办实事经费纳入预算。

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35.89万元，比上年预算增加35.89万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项目预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为7.07万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.14%，主要原因是：2020年培训次数及人员减少，预算数相应减少。

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22.8万元，比上年预算增加14.18万元，增长164.5%，主要原因是：相应的人员工资津贴增加。

8. 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108.77万元，比上年预算增加4.21万元，增长4.02%，主要原因是：2020年人员减少，相应的培训支出也减少。

9. 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 54.39 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 3.77%，主要原因是：单位基本养老保险基数调整。

10. 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 150.96 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 3.83%，主要原因是：实有人数比编制数少、导致预算计划的金额预留。

11. 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 37.52 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 19.9%，主要原因是：2020 年度人员减少。

12. 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 37.84 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 71.45%，主要原因是：单位医疗基数调整。

13. 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 20.97 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 7.62%，主要原因是：2021 年事业编人员由减少导致单位医疗单位部分减少。

14. 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 6.95 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.22%，主要原因是：2020 年度人员工资变动。

15. 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40.58万元，比上年预算减少16.13万元，下降28.44%，主要原因是：2020年度人员工资变动。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为312.64万元，比上年预算减少51.92万元，下降14.24%，主要原因是：2020年人员工资、社保部分减少。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2021年预算数为235.7万元，比上年预算增加235.7万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项预算。

18. 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165万元，比上年预算增加165万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2021年预算数为84.19万元，比上年算数增加0.56万元，增长0.66%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数变动。

六、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府2021年一般公共预算基

本支出 1736.71 万元，其中：

人员经费 1636.68 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 100.03 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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年项目支出情况说明

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：70 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：大村 15 万元中村 10 万元小村 5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

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：39 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：6个村24个阵地各1.625万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

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：91万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：乡机关27万元、6个村各9万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

2021年项目名称：村级运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：126万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：哈拉玉宫乡6个村各21万

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：2021 年社区党建工作项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：乡机关 5 万元 6 个村各 2.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

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：8 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：水电暖 2 万人员工资 4 万伙食费 2 万

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

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：2 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：工作队第一书记 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：①巴财教(2019)84 号、新财教{2019}238 号提前下达中 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金预算指标的通知中央补助资金②巴财农[2020]32 号③新财教(2019)238 号巴财教(2019)84 号④巴财行【2020】8 号-新财行【2019】288 号⑤新财建[2020]212 号⑥巴财农[2020]32 号⑦新财综改[2019]18 号提前下达⑧2020 年自治州实施乡村振兴战略“双千”人才队伍建设

项目资金预算安排规模：269.39 万元

项目承担单位：库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

资金分配情况：文化中心 5.4 万元、2 个村美丽乡村项目 235.7 万元、双千人才队伍建设 4.8 万元、水文基础设施建设项目 20 万元、管委会工作及人员经费 3.49 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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，主要原因是无此项业务；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，主要原因是 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、关于库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府 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，库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.03 万元，比上年预算减少 429.51 万元，下降 82%。主要原因是 2021 年预算将后勤保障经费、村小组运转经费、党建经费列入项目支出预算。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市哈拉玉宫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11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.6万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒市哈拉玉宫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7476平方米，价值363.68万元。

2. 车辆14辆，价值116.52万元；其中：一般公务用车8辆，价值76.37万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值40.15万元。

3. 办公家具价值334.97万元。

4. 其他资产价值408.51万元。

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 356 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)

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			项目名称	工作队为民办实事工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70.00	其中: 财政拨款	70.00	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、保障 6 个乡村工作经费落实到居民实处, 开展各类联谊活动, 团结关爱户、独居老人、各村干部联谊活动, 次数大于 46 次。6 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, 受益总人数达到不少于 300 人次。</p> <p>目标 3、通过组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平, 各村居民满意度大于 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		≥300 人次		
		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	平均开展活动成本		≤1.52 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)

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			项目名称	村民小组阵地运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.00	其中: 财政拨款	39.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	<p>目标 1: 解决了 6 个村民小组组织水、电、取暖、通信费用。</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、妇联开展活动提供了经费保障。</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	建设村民小组阵地数量		=6 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	建设每个村民小组成本		≤6.5 万元		

效益指标	社会效益指标	人民幸福感上升率	$\geq 20\%$
	生态效益指标	人居生活环境	显著提高
满意度指标	满意度指标	村民小组成员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			项目名称	食堂运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.00	其中:财政拨款	91.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 保障机关、各村就餐。</p> <p>目标 2: 食堂经费覆盖的机关、村、管委会数量为 10 个。</p> <p>目标 3: 保障机关食堂大师傅和各村委会食堂师傅工资按时发放</p> <p>目标 4: 为机关、各村工作人员提供生活方便。</p> <p>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。</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	经费覆盖的机关、村数量		=8 个		
		厨师人员数		=8 个		
		经费覆盖的行政村数量		=22 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	资金支付及时性		=100%		

	成本指标	每个食堂运转成本	≤11.375 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)

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			项目名称	村级运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	126.00	其中:财政拨款	126.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 解决了 6 个行政村组织水、电、取暖、通信费用。</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、妇联开展活动提供了经费保障组织正常运转、为村级团、妇联开展活动提供了经费保障。</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	保障行政村数量		=6 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 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%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			项目名称	社区党建工作运转项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标1:促进各社区党建工作,开展开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活活动不少于25次,引导辖区广大居民群众感党恩,保障工作正常运行;</p> <p>目标2:通过项目实施,提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策,全面掌握实情、及时反应民情、迅速解决问题、有效化解矛盾。</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	项目覆盖村数		=6个		
		开展各类活动次数		≥25次		
	质量指标	为民办实事覆盖率		=100%		
	时效指标	党建经费支付及时性		=100%		
		建设任务完成及时率		=100%		
成本指标	每个村成本党建成本		≤3.3万元			
效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展		有效		
	生态效益指标	改善辖区生产生活环境		明显		
	可持续影响指标	基层社会管理和服务水平		有效提高		

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		村工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			项目名称	幸福大院运转项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 有利于健全农村养老服务体系;</p> <p>目标 2: 有利于促进转移就业;</p> <p>目标 3: 有利于体现党和政府的关心关爱</p> <p>目标 4: 进一步做好群众工作</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	生活苦难老年人数量		≥3 个		
	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		≤6.67 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	库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府			项目名称	工作队第一书记为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	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 6 个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 20 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、开展村组独居老人、村干部联谊活动。村居民满意度大于 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		≥150 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥20 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	每次开展活动成本		≤0.1 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%

(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。

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（单位）支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

库尔勒市哈拉玉宫乡人民政府

2021年2月7日

