

新疆巴州库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府概况

- 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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市恰尔巴格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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府编制数118，实有人数174人，其中：在职155人，减少35人，退休19人，减少1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：000076013 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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）	3152.37	201 一般公共服务支出	1371.81
一般公共预算	3152.37	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	10.51
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	90.26
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	898.09
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	149.56
		211 节能环保支出	87.50
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	418.53
		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	126.11
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3152.37	支 出 总 计	3152.37

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：000076013 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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 财政拨款	政府 性基 金预	国 有 资 本 经 营	财 政 专 户 (教)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营	单 位 其 他 资 金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1,371.81	1,371.81						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.70	1,058.70						
201		01	行政运行	939.70	939.70						
201		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.00	119.00						
	06		财政事务	134.35	134.35						
201		01	行政运行	134.35	134.35						
	32		组织事务	154.16	154.16						
201		99	其他组织事务支出	154.16	154.16						
	34		统战事务	24.60	24.60						
201		99	其他统战事务支出	24.60	24.60						
205			教育支出	10.51	10.51						
	08		进修及培训	10.51	10.51						
205		03	培训支出	10.51	10.51						
207			文化旅游体育与传媒支出	90.26	90.26						
	01		文化和旅游	70.26	70.26						
207		99	其他文化支出	70.26	70.26						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
207		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	898.09	898.09						
	05		行政事业单位养老支出	206.32	206.32						
208		02	事业单位离退休	1.35	1.35						
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.65	136.65						
208		05	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33						
	07		就业补助	689.77	689.77						
208		05	公益性岗位补贴	689.77	689.77						
	10		社会福利	2.00	2.00						
208		99	其他社会福利支出	2.00	2.00						
210			卫生健康支出	149.56	149.56						
	07		计划生育事务	54.46	54.46						
210		99	其他计划生育事务支出	54.46	54.46						
	11		行政事业单位医疗	95.11	95.11						
210		01	行政单位医疗	59.55	59.55						
210		02	事业单位医疗	26.69	26.69						
210		03	公务员医疗补助	8.87	8.87						
211			节能环保支出	87.50	87.50						
	01		环境保护管理事务	87.50	87.50						
211		99	其他环境保护管理事务支出	87.50	87.50						
213			农林水支出	418.53	418.53						
	01		农业农村	199.53	199.53						
213		04	事业运行	199.53	199.53						
	07		农村综合改革	219.00	219.00						
213		01	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00						
213		05	对村民委员会和村党支部的补助	179.00	179.00						
221			住房保障支出	126.11	126.11						
	02		住房改革支出	126.11	126.11						
221		01	住房公积金	126.11	126.11						
总计：				3,152.37	3,152.37						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000076013 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	1,371.81	1,166.93	204.88
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.70	939.70	119.00
	201	01	行政运行	939.70	939.70	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.00		119.00
	06		财政事务	134.35	134.35	
	201	01	行政运行	134.35	134.35	
	32		组织事务	154.16	71.28	82.88
	201	99	其他组织事务支出	154.16	71.28	82.88
	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	10.51	10.51	
	08		进修及培训	10.51	10.51	
	205	03	培训支出	10.51	10.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	90.26	65.46	24.80
	01		文化和旅游	70.26	65.46	4.80
	207	99	其他文化支出	70.26	65.46	4.80
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
	207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	898.09	896.09	2.00
	05		行政事业单位养老支出	206.32	206.32	
	208	02	事业单位离退休	1.35	1.35	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.65	136.65	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33	
	07		就业补助	689.77	689.77	
	208	05	公益性岗位补贴	689.77	689.77	
	10		社会福利	2.00		2.00
	208	99	其他社会福利支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	149.56	149.56	
	07		计划生育事务	54.46	54.46	
	210	99	其他计划生育事务支出	54.46	54.46	
	11		行政事业单位医疗	95.11	95.11	
	210	01	行政单位医疗	59.55	59.55	
	210	02	事业单位医疗	26.69	26.69	
	210	03	公务员医疗补助	8.87	8.87	
211			节能环保支出	87.50	87.50	
	01		环境保护管理事务	87.50	87.50	
	211	99	其他环境保护管理事务支出	87.50	87.50	
213			农林水支出	418.53	199.53	219.00
	01		农业农村	199.53	199.53	
	213	04	事业运行	199.53	199.53	
	07		农村综合改革	219.00		219.00
	213	01	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	179.00		179.00
221			住房保障支出	126.11	126.11	
	02		住房改革支出	126.11	126.11	
	221	01	住房公积金	126.11	126.11	
总 计：				3,152.37	2,701.69	450.68

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000076013 库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
元

单位：万

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）	3152.37	201 一般公共服务支出	1371.81	1371.81		
一般公共预算	3152.37	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	10.51	10.51		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	90.26	90.26		
		208 社会保障和就业支出	898.09	898.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	149.56	149.56		
		211 节能环保支出	87.50	87.50		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	418.53	418.53		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	126.11	126.11		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3152.3	支 出 总 计	3152.37	3152.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000076013库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	1,371.81	1,166.93	204.88
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.70	939.70	119.00
201	03	01	行政运行	939.70	939.70	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.00		119.00
	06		财政事务	134.35	134.35	
201	06	01	行政运行	134.35	134.35	
	32		组织事务	154.16	71.28	82.88
201	32	99	其他组织事务支出	154.16	71.28	82.88
	34		统战事务	24.60	21.60	3.00
201	34	99	其他统战事务支出	24.60	21.60	3.00
205			教育支出	10.51	10.51	
	08		进修及培训	10.51	10.51	
205	08	03	培训支出	10.51	10.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	90.26	65.46	24.80
	01		文化和旅游	70.26	65.46	4.80
207	01	99	其他文化支出	70.26	65.46	4.80
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	898.09	896.09	2.00
	05		行政事业单位养老支出	206.32	206.32	
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.65	136.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33	
	07		就业补助	689.77	689.77	
208	07	05	公益性岗位补贴	689.77	689.77	
	10		社会福利	2.00		2.00
208	10	99	其他社会福利支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	149.56	149.56	
	07		计划生育事务	54.46	54.46	
210	07	99	其他计划生育事务支出	54.46	54.46	
	11		行政事业单位医疗	95.11	95.11	
210	11	01	行政单位医疗	59.55	59.55	
210	11	02	事业单位医疗	26.69	26.69	
210	11	03	公务员医疗补助	8.87	8.87	
211			节能环保支出	87.50	87.50	
	01		环境保护管理事务	87.50	87.50	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	87.50	87.50	
213			农林水支出	418.53	199.53	219.00
	01		农业农村	199.53	199.53	
213	01	04	事业运行	199.53	199.53	
	07		农村综合改革	219.00		219.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	179.00		179.00
221			住房保障支出	126.11	126.11	
	02		住房改革支出	126.11	126.11	
221	02	01	住房公积金	126.11	126.11	
总计：				3,152.37	2,701.69	450.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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		2317.02	2,317.02	
	01	基本工资	525.27	525.27
	02	津贴补贴	494.19	494.19
	03	奖金	43.77	43.77
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.65	136.65
	09	职业年金缴费	68.33	68.33
	10	职工基本医疗保险缴费	76.55	76.55
	11	公务员医疗补助缴费	8.87	8.87
	12	其他社会保障缴费	15.29	15.29
	13	住房公积金	126.11	126.11
	99	其他工资福利支出	821.98	821.98
302		122.35		122.35
	01	办公费	45.2	45.20
	07	邮电费	0.13	0.13
	08	公用取暖费	12.35	12.35
	16	培训费	10.51	10.51
	28	工会经费	10.51	10.51
	29	福利费	9.45	9.45
	31	公务用车运行维护费	19.2	19.20
	99	其他商品和服务支出	15	15.00
303		262.32	262.32	
	02	退休费	1.35	1.35
	05	生活补助	251.29	251.29
	07	医疗费补助	9.68	9.68
总计：		2701.69	2,579.34	122.35

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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)	资本性支出	对企业补助(基本建)	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	148.00		148.00									
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	91.00		91.00									
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2020年上级专项	40.00		40.00									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.80		0.80									
201	34	99	其他统战事务支出	2020年上级专项	3.00		3.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年上级专项	20.00		20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2020年上级专项	2.88		2.88									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	4.00		4.00									
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、水电费、办公及设施维修、伙食费)	2.00		2.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	支农专项-网格工作经费	28.00		28.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	70.00		70.00									
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	31.00		31.00									
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	10.00		10.00									
总 计:					450.68		450.68									

表八：

般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

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	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于恰尔巴格乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3152.37 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、关于恰尔巴格乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府收入预算 3152.37 万元，其中：

一般公共预算 3152.37 万元，占 100%，比上年预算减少 1045.68 万元，主要原因是五个社区划分成立新街道。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于恰尔巴格乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年支出预算 3152.37 万元，其中：

基本支出 2701.69 万元，占 85.7%，比上年预算减少

1383.78 万元，主要原因是五个社区划分成立新街道。

项目支出 450.68 万元，占 14.3%，比上年预算增加 923 万元，主要原因是食堂经费、村级运转经费、村民小组阵地经费都列入到项目经费。

四、关于恰尔巴格乡人民政府 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 3152.37 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 3152.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1371.81 万元、主要用于行政、事业、事业岗人员工资、（工伤、失业、生育金）、奖金等；教育支出 10.51 万元、主要用于人员培训支出；文化体育与传媒支出 90.26 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 898.09 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；卫生健康支出 149.56 万元、主要用于行政事业单位医疗保险及公务员补助；节能环保支出 87.5 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 418.53 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、工会费、福利费；住房保障支出 126.11 万元、主要用于行政、事业人员住房公积金补助。

五、关于恰尔巴格乡人民政府 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

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 3152.37 万元，其中：基本支出 2701.69 万元，比上年预算减少 1383.78 万元，下降 33.87%。主要原因是：五个社区划分成立新街道。项目支出 450.682 万元，比上年预算增加 92.3 万元，增长 23.95%。主要原因是：主要原因是食堂经费、村级运转经费、村民小组阵地经费都列入到项目经费。

(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）1166.93 万元，占 43.19%。
2. 教育支出（类）10.51 万元，占 0.39%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）65.46 万元，占 2.42%。
4. 社会保障和就业支出（类）896.09 万元，占 33.17%。
6. 节能环保支出（类）87.5 万元，占 3.24%。
7. 农村水利（类）199.53 万元，占 7.39%。
8. 住房公积金（类）126.11 万元，占 4.66%。

(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 939.7 万元，比上年预算减少 1224.58 万元，下降 56.58%，主要下降原因是：五个社区及人员划分成立新街道。

2. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为

119.00 万元，比上年预算增加 119.00 万元，增长 100%，主要增长原因是：2021 年食堂经费及网格经费功能科目变动原因导致增长 100%。

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 134.35 万元，比上年预算减少 196 万元，下降 12.73%，主要下降原因是：2018-2019 年的绩效奖励金 2020 年追加预算。

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 154.16 万元，比上年预算增加 316 万元，增长 25.78%，主要增长原因是：增加为民办实事经费。

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 24.60 万元，比上年预算减少 11.55 万元，下降 31.95%，主要下降原因是：疫情的影响部分商品服务类支出缩小。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 10.51 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 12.41%，主要下降原因是：2020 年培训次数及人员减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2021 年预算数为 70.26 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 4.18%，主要下降原因是：2018-2019 年的绩效奖励金 2020 年追加预算、疫情的原因部分经费缩小。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2021年预算数为20万元,比上年预算增加8.17万元,增长69.06%,主要增长原因是:公共文化项目增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2021年预算数为1.35万元,比上年预算减少1.44万元,下降51.61%,主要下降原因是:1名退休人员死亡。

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136.65万元,比上年预算减少0.39万元,下降0.28%,主要下降原因是:人员调动原因机关养老保险缴费减少。

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68.33万元,比上年预算减少0.19万元,下降0.27%,主要下降原因是:人员调动原因机关事业单位职业年金减少。

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689.77万元,比上年预算增加16.27万元,增长2.41%,主要增长原因是:增加农村幸福大院公益性岗位人员工资及社保。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):2021年预算数为2万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要增长原因是:增加农村幸福大院水电费、办公设备运行费、伙食等运转经费。

14.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54.46万元,比上年预算减少8.63万元,下降13.67%,主要下降原因是:2018-2019绩效奖励金2020年追加预算。

15.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59.55万元,比上年预算减少5.16万元,下降7.97%,主要下降原因是:2020年度人员工资变动、相应提取医疗保险比例业减少。

16.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26.69万元,比上年预算增加2.19万元,增长8.93%,主要增长原因是:2020年度人员工资变动、相应提取医疗保险比例业增加。

17.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8.87万元,比上年预算减少1.39万元,下降18.58%,主要下降原因是:2020年度人员工资变动、相应提取医疗保险比例业减少。

18.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87.50万元,比上年预算减少14.71万元,下降14.39%,主要下降原因

是：2018-2019 年的绩效奖励金 2020 年追加预算。

19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2021 年预算数为 199.53 万元，比上年预算减少 25.44 万元，下降 11.31%，主要下降原因是：2018-2019 年的绩效奖励金 2020 年追加预算。

20.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 40 万元，比上年预算增加 31.7 万元，增长 381.92%，主要增长原因是：村级公益事业项目增加；

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2021 年预算数为 179 万元，比上年预算增加 179 万元，增长 100%，主要增长原因是：科目调整原因导致村民委员会和村党支部的补助增加。

22.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 126.11 万元，比上年预算减少 253 万元，下降 16.71%，主要下降原因是五个社区及人员划分新成立街道。

六、关于恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 2701.69 万元，其中：

人员经费 2579.34 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 122.35 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、其他商品和服务支出。

七、关于恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：支农专项-村民小组阵地运行经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：31 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：大村 2 个各 6.4 万，中村 3 个各 4.05 万、
小村 2 个各 3.025 万

资金执行时间：2021 年

项目名称：支农专项-村级运行经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：148 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：2 个大村各 22 万 3 个中村各 21 万 2 个
小村各 20.5 万

资金执行时间：2021 年

项目名称:部门专项-幸福大院运转经费(暖气费、水电费、办公及设施维修、伙食费)

设立的政策依据:民政局资金分配方案

预算安排规模:2万元

项目承担单位:库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况:水电费0.3万、暖气费0.2万、维修费、伙食费等1.5万

资金执行时间:2021年

项目名称:支农专项-工作队第一书记工作经费

设立的政策依据:市委组织部资金分配方案

预算安排规模:10万元

项目承担单位:库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况:7个村第一书记各1.43万

资金执行时间:2021年

项目名称:支农专项-食堂经费

设立的政策依据:市委组织部按机关、行政村核定拨付

预算安排规模:91万元

项目承担单位:库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况:机关21万、7个村各10万

资金执行时间:2021年

项目名称：支农专项-网格工作经费

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：7 个村各 4 万

资金执行时间：2021 年

项目名称：支农专项-为民办实事经费

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：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：7 个村各 10 万

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、巴财行【2020】8 号-新财行【2019】288 号、冀疆前指 2016-2018 年河北援疆资金

预算安排规模：70.68 万元

项目承担单位：库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

资金分配情况：村公益事业建设补助 40 万、文化中心 24.8 万驻村管寺管委会经费 3 万双千队伍建设 2.88 万

资金执行时间：2021 年

八、关于恰尔巴格乡人民政府 2021 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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 年一般公共预算“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，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、关于恰尔巴格乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 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 年库尔勒市恰尔巴格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 122.35 万元，比上年预算减少 629.73 万元，下降 83.73 %。主要原因是五个社区及人员划分新成立街道。

（二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府政府采购预算

7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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 2.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市恰尔巴格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 4251 平方米，价值 252.39 万元。

2.车辆 18 辆，价值 136.54 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 136.54 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 138.83 万元。

4.其他资产价值 275.17 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 380 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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			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:	31.00	其中:财政拨款	31.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 解决了 15 个村民小组组织水、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</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			=15 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			≤2.07 万元	
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	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			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	村级运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	148.00	其中: 财政拨款	148.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	<p>目标 1: 解决了 7 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 正常运转、为村级团、妇联等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			=7 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	保障行政村运行成本			≤21 万元/个	
效益指标	社会效益指标	加强基层社会管理和服务水平			显著	
	可持续影响指标	提高村委会办事效率			有效	
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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	幸福大院运转项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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					
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		≥5 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		≤0.17 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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	第一书记为民办实事项目	
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、确保 7 个村委会工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数 40 次以上。</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、开展社区干部联谊活动, 社区居民满意度 98% 以上。</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		≥230 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥40 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	每个驻派村社区补助资金		≤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%		

一、

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			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、村就餐。</p> <p>目标 2: 食堂经费覆盖的机关、村数量为 8 个。</p> <p>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</p> <p>目标 4: 为机关、村及社区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	经费覆盖的行政村数量		=7 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		≤11.38 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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	网格工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 促进各社区 13 个网格工作, 速进社会公平维护社会稳定</p> <p>目标 2: 提高后勤服务管理水平和能力、落实各项惠民政策</p> <p>目标 3: 宣传党的路线、方针、政策, 引导辖区广大居民群众感党恩;</p> <p>目标 4: 开展丰富群众文化生活、改善居住环境卫生;</p> <p>目标 5: 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	建设网格点数量			=13 个	
		网格点工作人员数量			≥130 人	
	质量指标	为民办实事覆盖率			=100%	
	时效指标	资金及时支付率			=100%	
	成本指标	平均每年每个网格成本			≤2.15 万元	
效益指标	社会效益指标	建设社区网格化管理, 加强基层社会管理和服务。			有效提高	
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	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	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、确保 7 个村委会工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数 40 次以上。</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、开展社区干部联谊活动,社区居民满意度 98%以上。</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			≥230 人次	
		组织为民办实事活动次数			≥40 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	每个驻派村社区补助资金			≤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%	

(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、公用经费（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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府
2021年2月7日