

+

新疆巴州库尔勒市托布力其乡人民政府
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市托布力其乡人民政府概况

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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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 库尔勒市托布力其乡人民政府概况

一、主要职能

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、决定落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传，组织领导做好各村经济工作，加强外来人口管理，

开展民事调节、保障辖区内政治稳定和社会安定，开展党的建设、群众文化、科普、精神文明、计划生育、环境卫生、民政和社会保障及健康教育工作，配合有关部门做好防控、防汛防震、抢险救灾、交通管理工作，向上级政府反映群众的意见和要求，做好居民群众工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市托布力其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），村乡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。

托布力其乡人民政府编制数 95 ，实有人数 109 人，其中：在职 97 人，增加 1 人； 退休 12 人，增加 1 人；离休 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：00076020库尔勒市托布力其乡人民政府

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）	2,024.22	201 一般公共服务支出	994.95
一般公共预算	2,024.22	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	6.97
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	33.16
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	285.23
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	100.47
		211 节能环保支出	77.27
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	442.72
		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	83.45
		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	2,024.22	支出总计	2,024.22

注

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：00076020库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编			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	994.95	994.95						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	705.38	705.38						
201	03	01	行政运行	628.38	628.38						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00	77.00						
	06		财政事务	93.41	93.41						
201	06	01	行政运行	93.41	93.41						
	32		组织事务	158.76	158.76						
201	32	99	其他组织事务支出	158.76	158.76						
	34		统战事务	37.40	37.40						
201	34	99	其他统战事务支出	37.40	37.40						
205			教育支出	6.97	6.97						
	08		进修及培训	6.97	6.97						
205	08	03	培训支出	6.97	6.97						
207			文化旅游体育与传媒支出	33.16	33.16						
	01		文化和旅游	33.16	33.16						
207	01	99	其他文化支出	33.16	33.16						
208			社会保障和就业支出	285.23	285.23						
	05		行政事业单位养老支出	161.79	161.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93						
	07		就业补助	115.44	115.44						
208	07	05	公益性岗位补贴	115.44	115.44						
	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	100.47	100.47						
	07		计划生育事务	35.11	35.11						
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.11	35.11						
	11		行政事业单位医疗	65.36	65.36						
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79						
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82						
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75						
211			节能环保支出	77.27	77.27						
	01		环境保护管理事务	77.27	77.27						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	77.27	77.27						
213			农林水支出	442.72	442.72						
	01		农业农村	267.72	267.72						
213	01	04	事业运行	267.72	267.72						
	07		农村综合改革	175.00	175.00						
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	135.00	135.00						
221			住房保障支出	83.45	83.45						
	02		住房改革支出	83.45	83.45						
221	02	01	住房公积金	83.45	83.45						
总计：				2,024.22	2,024.22						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：00076020库尔勒市托布力其乡人民政府

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			
功能分类科目名称					
201			994.95	812.51	182.44
	03		705.38	628.38	77.00
	201	01	628.38	628.38	
	201	99	77.00		77.00
	06		93.41	93.41	
	201	01	93.41	93.41	
	32		158.76	58.32	100.44
	201	99	158.76	58.32	100.44
	34		37.40	32.40	5.00
	201	99	37.40	32.40	5.00
205			6.97	6.97	
	08		6.97	6.97	
	205	03	6.97	6.97	
207			33.16	28.36	4.80
	01		33.16	28.36	4.80
	207	99	33.16	28.36	4.80
208			285.23	277.23	8.00
	05		161.79	161.79	
	208	05	107.86	107.86	
	208	06	53.93	53.93	
	07		115.44	115.44	
	208	05	115.44	115.44	
	10		8.00		8.00
	208	99	8.00		8.00
210			100.47	100.47	
	07		35.11	35.11	
	210	99	35.11	35.11	
	11		65.36	65.36	
	210	01	37.79	37.79	
	210	02	19.82	19.82	
	210	03	7.75	7.75	
211			77.27	77.27	
	01		77.27	77.27	
	211	99	77.27	77.27	
213			442.72	267.72	175.00
	01		267.72	267.72	
	213	04	267.72	267.72	
	07		175.00		175.00
	213	01	40.00		40.00
	213	05	135.00		135.00
221			83.45	83.45	
	02		83.45	83.45	
	221	01	83.45	83.45	
总计:			2,024.22	1,653.98	370.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,024.22	201 一般公共服务支出	994.95	994.95		
一般公共预算	2,024.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	6.97	6.97		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	33.16	33.16		
		208 社会保障和就业支出	285.23	285.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.47	100.47		
		211 节能环保支出	77.27	77.27		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	442.72	442.72		
		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	83.45	83.45		
		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	2,024.22	支出总计	2,024.22	2,024.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：00076020库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			项 目	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	994.95	812.51	182.44
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	705.38	628.38	77.00
201	03	01	行政运行	628.38	628.38	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.00		77.00
	06		财政事务	93.41	93.41	
201	06	01	行政运行	93.41	93.41	
	32		组织事务	158.76	58.32	100.44
201	32	99	其他组织事务支出	158.76	58.32	100.44
	34		统战事务	37.40	32.40	5.00
201	34	99	其他统战事务支出	37.40	32.40	5.00
205			教育支出	6.97	6.97	
	08		进修及培训	6.97	6.97	
205	08	03	培训支出	6.97	6.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	33.16	28.36	4.80
	01		文化和旅游	33.16	28.36	4.80
207	01	99	其他文化支出	33.16	28.36	4.80
208			社会保障和就业支出	285.23	277.23	8.00
	05		行政事业单位养老支出	161.79	161.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	
	07		就业补助	115.44	115.44	
208	07	05	公益性岗位补贴	115.44	115.44	
	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	100.47	100.47	
	07		计划生育事务	35.11	35.11	
210	07	99	其他计划生育事务支出	35.11	35.11	
	11		行政事业单位医疗	65.36	65.36	
210	11	01	行政单位医疗	37.79	37.79	
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82	
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75	
211			节能环保支出	77.27	77.27	
	01		环境保护管理事务	77.27	77.27	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	77.27	77.27	
213			农林水支出	442.72	267.72	175.00
	01		农业农村	267.72	267.72	
213	01	04	事业运行	267.72	267.72	
	07		农村综合改革	175.00		175.00
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	135.00		135.00
221			住房保障支出	83.45	83.45	
	02		住房改革支出	83.45	83.45	
221	02	01	住房公积金	83.45	83.45	
总计：				2,024.22	1,653.98	370.24

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301			1,201.63	1,201.63	
	01	基本工资	348.53	348.53	
	02	津贴补贴	325.34	325.34	
	03	奖金	29.04	29.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
	09	职业年金缴费	53.93	53.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.58	50.58	
	11	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
	12	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
	13	住房公积金	83.45	83.45	
	99	其他工资福利支出	185.49	185.49	
302			99.51		99.51
	01	办公费	38.00		38.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	20.46		20.46
	16	培训费	6.97		6.97
	28	工会经费	6.97		6.97
	29	福利费	6.27		6.27
	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303			352.84	352.84	
	05	生活补助	345.82	345.82	
	07	医疗费补助	7.03	7.03	
总计：			1,653.98	1,554.48	99.51

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 000076020-库尔勒市托布力其乡人民政府其乡人民政府

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														
208	10	99	其他社会福利支出	部门专项-幸福大院办公经费和伙食补助	8.00		8.00									
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	104.00		104.00									
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									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	60.00		60.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2020年上级专项	0.24		0.24									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	0.80		0.80									
207	01	99	其他文化支出	2020年上级专项	4.00		4.00									
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	77.00		77.00									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党建工作经费	30.00		30.00									
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	6.00		6.00									
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	2020年上级专项	4.20		4.20									
201	34	99	其他统战事务支出	2020年上级专项	5.00		5.00									
总计:					370.24		370.24									

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2024.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府收入预算 2024.22 万元，其中：

一般公共预算 2024.22 万元，占 100%，比上年预算减少 12.82 万元，主要原因是：1 人退休、相关费用社保部门纳入预算。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年支出预算 2024.22 万元，其中：

基本支出 1653.98 万元，占 81.71%，比上年预算减少 362.03 万元，主要原因是 2020 年的部分基本支出调整为项目支出。

项目支出 370.24 万元，占 18.29%，比上年预算增加 349.21 万元，主要原因是 2021 年的部分基本支出调整项目支出，去年我乡的环境整治项目资金结余纳入 2021 年的预算预算。

四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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 2024.22 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 2024.22 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 994.95 元，主要用于发放乡机关全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助，保障机关工作的正常运行；教育

支出 6.97 元、主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训；培训支出 6.97 万元，主要用于组织乡党委政府各级干部开展各类法律、法规、政策及业务培训；文化体育与传媒支出 33.16 元、主要用于发放乡文化站干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助、文化站维修、购置设备及相关文化活动开展支出；社会保障和就业支出 285.23 元、主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金、公益性干部工资、补贴发放及养老、医疗费用缴纳；卫生健康支出 100.47 元、主要用于缴纳干部基本医疗保险、其他社会保障和医疗费、计划生育工作人员工资、办公费经费、工会经费、福利费；节能环保支出 77.27 元、主要用于发放乡规划中心干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助；农林水支出 442.72 元、主要用于发放办事处全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助、相关农业的项目资金；住房保障支出 83.45 元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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

库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款支出合计 2024.22 万元，其中：基本支出 1653.98 万元，比上年预算数减少 362.03 万元，下降 17.96 %。主要原因是：2021 年部分基本支出调整项目支出，退休人员增加、相关费用社保局纳入预算。项目支出 370.24 万元，比上年预算增加 349.21 万元，增长 6.02%，主要原因是 2021 年的部分基本支出调整项目支出，上年环境整治项目资金结余纳入 2021 年的预算。

(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）994.95 万元，占 49.15%。
2. 教育支出（类）6.97 万元，占 0.34%。
3. 文化体育与传媒支出（类）33.16 万元，占 1.64%。
4. 社会保障和就业支出（类）285.23 万元，占 14.9%。
5. 卫生健康支出（类）100.47 万元，占 4.96%。
6. 节能环保支出（类）77.27 万元，占 3.82%。
7. 农林水支出（类）442.72 万元，占 21.87%。
8. 住房保障支出（类）83.45 万元，占 4.12%。

(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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为628.38万元，比上年预算减少280.34万元，下降30.85%，主要原因是2018-2019年的绩效奖励金2020年追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为77万元，比上年预算增加77万元，增长100%，主要原因是：2021年食堂运行费列入该科目进行核算。

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93.41万元，比上年预算减少15.52万元，下降14.25%，主要原因是：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）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为158.76万元，比上年预算增加96.12万元，增长153.44%，主要原因是：惠民生项目资金增加。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出：2021年预算数为37.4万元，比上年预算减少12.28万元，下降24.72%，主要原因是：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 6.97 万元, 比上年预算增加 26.78 万元, 增长 79.35%, 主要原因是: 主要原因是: 2020 年人员没有安排培训。

7. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 2021 年预算数为 33.16 万元, 比上年预算减少 1.2 万元, 下降 3.49%, 主要原因是: 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. 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): 2019 年预算数为 107.86 万元, 比上年预算增加 2.91 万元, 增长 2.77%, 主要原因是: 职工工资增加、养老保险基数也增加。

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 53.93 万元, 比上年预算增加 1.46 万元, 增长 2.78%, 主要原因是: 2020 年职业年金大部分个人代扣中支付。

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 115.44 万元, 比上年预算增加 17.69 万元, 增长 18.1%, 主要原因是: 2020 年公益性岗位人员增加、相关费用也增加。

11. 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8万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是：农村福利院相关费用2021年纳入预算。

12. 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35.11万元，比上年预算减少17.36万元，下降33.09%，主要原因是：计生办1人退休、2018-2019绩效奖励金2020年追加预算。

13. 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37.79万元，比上年预算增加16.67万元，增长79.01%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加、职工生育金纳入本科目。

14. 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19.82万元，比上年预算增加2.48万元，增长14.3%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加、职工生育金纳入本科目。

15. 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7.75万元，比上年预算增加1.96万元，增长37.05%，主要原因是：基本工资、国家金贴增加，本单位2020年做预算时，规划中心的公务员医疗纳入2110199科目，今年进行调整。

16. 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77.27万元，比上年预算减少19.88万元，下降20.46%，主要原因是：2018-2019年的绩效奖励金2020年追加预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为267.72万元，比上年预算减少43.91万元，下降14.09%，主要原因是：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。

18. 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40万元，增长100%，主要原因是：2021新增一事一议项目资金。

19. 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135万元，比上年预算增加135万元，增长100%，主要原因是：疫情的原因，财政部门缩小经费。

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83.45万元，比上年预算增加4.62万元，增长5.86%，主要原因是：基本工资增加。

六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1653.98 万元，其中：

人员经费 1554.48 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 99.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：村级运行项目

设立的政策依据：关于村组运行经费使用的工作提示，市委组织部按村委会数量核定拨付经费

预算安排规模：104 万元

目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：大村 2 个各 22 万中村 2 个各 21 万小村 1 个 18 万

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：77 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：机关 25 万 5 个村各 10 万

资金执行时间：2021 年

项目名称：2021 年社区党建工作项目

设立的政策依据：市委组织部分配方案

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：机关 5 万，5 个村各 5 万

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

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：31 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：2 个大村各 7 万 2 个中村各 6 万 1 个小村 5 万

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：60 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：5 个村 1 个社区（包头湖）各 10 万

资金执行时间：2021 年

项目名称：第一书记工作运行项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：3个村第一书记各2万元

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：民政局分配方案

预算安排规模：8万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：水电暖气2万元、办公维修费1万元、伙食费2万元，人员工资3万元

资金执行时间：2021年

项目名称：2020年上级专项项目

设立的政策依据：新财综改[2019]19号、新财行【2019】288号、新财教【2020】179号、新财行【2020118号】

预算安排规模：54.24万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：艾力砍吐曼村公益事业项目 40 万、公共文化项目 4.8 万、管委会 5 万、选调生补助 4.2 万、双千人才队伍建设 0.24 万

资金执行时间：2021 年

八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年库尔勒市托布力其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99.51万元，比上年预算减少277.9万元，下降358.8%。主要原因是：2020年机关运行经费包括村级运转经费、村民小组运转经费、食堂经费2021年纳入项目资金。

（二）政府采购情况

2021年，库尔勒市托布力其乡人民政府政府采购预算63.7万元，其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.7万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒市托布力其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9933.69平方米，价值1059.58万元。
2. 车辆12辆，价值110.47万元；其中：一般公务用车12辆，价值110.47万元；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 115.51 万元。

4. 其他资产价值 0 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 316 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	库尔勒市托布力其乡人民政府			项目名称	村级运行项目	
项目资金	年度资金总额:	104.00	其中: 财政拨款	104.00	其他资金	0.00

(万元)					
项目总体目标	<p>目标 1: 解决了 5 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, 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	=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	每个村级日常运行成本	≤21 万元		
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	库尔勒市托布力其乡人民政府			项目名称	食堂运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77.00	其中:财政拨款	77.00	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 6 个;</p> <p>目标 3: 保障机关食堂大师傅和村委会食堂师傅的工资按时发放;目标 4: 为机关、村社区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;</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		=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		≤12.83 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	库尔勒市托布力其乡人民政府			项目名称	2021 年社区党建工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 促进各村党建工作, 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; 目标 4: 开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善居住环境卫生; 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	项目覆盖社区数			=1 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	每个社区成本党建成本	≤30 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%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			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 18 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			=18 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			≤1.72 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	库尔勒市托布力其乡人民政府			项目名称	为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	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 1 个社区 5 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 6 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、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 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		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥6 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	每个社区乡村补助标准	≤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)

预算单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			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:	6.00	其中:财政拨款	6.00	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 1 个社区 5 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 6 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、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 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		≥120 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥6 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	每个驻派社区、村补助资金	≤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%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市托布力其乡人民政府			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	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		≥20 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	≤0.67万元
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%

（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。

库尔勒市托布力其乡人民政府

2021年2月7日

