

新疆巴州库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市阿瓦提乡人民政府概况

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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 库尔勒市阿瓦提乡人民政府概况

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

库尔勒市阿瓦提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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府编制数 113，实有人数 125 人，其中：在职 106 人，减少 7 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：00076015 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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）	2,641.51	201 一般公共服务支出	1,360.15
一般公共预算	2,641.51	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	8.39
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	48.64
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	390.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	135.40
		211 节能环保支出	71.97
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	524.33
		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	101.65
		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	2,641.51	支出总计	2,641.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：00076015库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收)	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	1,360.15	1,360.15						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,028.77	1,028.77						
201	03	01	行政运行	929.77	929.77						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99.00	99.00						
	06		财政事务	85.78	85.78						
201	06	01	行政运行	85.78	85.78						
	32		组织事务	196.40	196.40						
201	32	99	其他组织事务支出	196.40	196.40						
	34		统战事务	49.20	49.20						
201	34	99	其他统战事务支出	49.20	49.20						
205			教育支出	8.39	8.39						
	08		进修及培训	8.39	8.39						
205	08	03	培训支出	8.39	8.39						
207			文化旅游体育与传媒支出	48.64	48.64						
	01		文化和旅游	33.64	33.64						
207	01	99	其他文化支出	33.64	33.64						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
208			社会保障和就业支出	390.98	390.98						
	05		行政事业单位养老支出	201.54	201.54						
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91						
208	05	02	事业单位离退休	1.49	1.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05						
	07		就业补助	189.44	189.44						
208	07	05	公益性岗位补贴	189.44	189.44						
210			卫生健康支出	135.40	135.40						
	07		计划生育事务	56.29	56.29						
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.29	56.29						
	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11						
210	11	01	行政单位医疗	46.26	46.26						
210	11	02	事业单位医疗	23.83	23.83						
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02						
211			节能环保支出	71.97	71.97						
	01		环境保护管理事务	71.97	71.97						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	71.97	71.97						
213			农林水支出	524.33	524.33						
	01		农业农村	294.33	294.33						
213	01	04	事业运行	294.33	294.33						
	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	210.00	210.00						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00						
221			住房保障支出	101.65	101.65						
	02		住房改革支出	101.65	101.65						
221	02	01	住房公积金	101.65	101.65						
总计:				2,641.51	2,641.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	1,360.15	1,145.15	215.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.77	929.77	99.00
	201	01	行政运行	929.77	929.77	
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.00		99.00
	06		财政事务	85.78	85.78	
	201	01	行政运行	85.78	85.78	
	32		组织事务	196.40	86.40	110.00
	201	99	其他组织事务支出	196.40	86.40	110.00
	34		统战事务	49.20	43.20	6.00
	201	99	其他统战事务支出	49.20	43.20	6.00
205			教育支出	8.39	8.39	
	08		进修及培训	8.39	8.39	
	205	03	培训支出	8.39	8.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.64	28.24	20.40
	01		文化和旅游	33.64	28.24	5.40
	207	99	其他文化支出	33.64	28.24	5.40
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
	207	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	390.98	390.98	
	05		行政事业单位养老支出	201.54	201.54	
	208	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
	208	02	事业单位离退休	1.49	1.49	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
	07		就业补助	189.44	189.44	
	208	05	公益性岗位补贴	189.44	189.44	
210			卫生健康支出	135.40	135.40	
	07		计划生育事务	56.29	56.29	
	210	99	其他计划生育事务支出	56.29	56.29	
	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11	
	210	01	行政单位医疗	46.26	46.26	
	210	02	事业单位医疗	23.83	23.83	
	210	03	公务员医疗补助	9.02	9.02	
211			节能环保支出	71.97	71.97	
	01		环境保护管理事务	71.97	71.97	
	211	99	其他环境保护管理事务支出	71.97	71.97	
213			农林水支出	524.33	294.33	230.00
	01		农业农村	294.33	294.33	
	213	04	事业运行	294.33	294.33	
	02		林业	20.00		20.00
	213	99	其他林业支出	20.00		20.00
	07		农村综合改革	210.00		210.00
	213	05	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221			住房保障支出	101.65	101.65	
	02		住房改革支出	101.65	101.65	
	221	01	住房公积金	101.65	101.65	
总 计：				2,641.51	2,176.11	465.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：00076017库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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）	2,641.51	201 一般公共服务支出	1,360.15	1,360.15		
一般公共预算	2,641.51	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	8.39	8.39		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	48.64	48.64		
		208 社会保障和就业支出	390.98	390.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	135.40	135.40		
		211 节能环保支出	71.97	71.97		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	524.33	524.33		
		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	101.65	101.65		
		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	2,641.51	支出总计	2,641.51	2,641.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：00076015库尔勒市阿瓦提乡人民政府

单位：万

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	1,360.15	1,145.15	215.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,028.77	929.77	99.00
201	03	01	行政运行	929.77	929.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	99.00		99.00
	06		财政事务	85.78	85.78	
201	06	01	行政运行	85.78	85.78	
	32		组织事务	196.40	86.40	110.00
201	32	99	其他组织事务支出	196.40	86.40	110.00
	34		统战事务	49.20	43.20	6.00
201	34	99	其他统战事务支出	49.20	43.20	6.00
205			教育支出	8.39	8.39	
	08		进修及培训	8.39	8.39	
205	08	03	培训支出	8.39	8.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	48.64	28.24	20.40
	01		文化和旅游	33.64	28.24	5.40
207	01	99	其他文化支出	33.64	28.24	5.40
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	390.98	390.98	
	05		行政事业单位养老支出	201.54	201.54	
208	05	01	行政单位离退休	1.91	1.91	
208	05	02	事业单位离退休	1.49	1.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.05	66.05	
	07		就业补助	189.44	189.44	
208	07	05	公益性岗位补贴	189.44	189.44	
210			卫生健康支出	135.40	135.40	
	07		计划生育事务	56.29	56.29	
210	07	99	其他计划生育事务支出	56.29	56.29	
	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11	
210	11	01	行政单位医疗	46.26	46.26	
210	11	02	事业单位医疗	23.83	23.83	
210	11	03	公务员医疗补助	9.02	9.02	
211			节能环保支出	71.97	71.97	
	01		环境保护管理事务	71.97	71.97	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	71.97	71.97	
213			农林水支出	524.33	294.33	230.00
	01		农业农村	294.33	294.33	
213	01	04	事业运行	294.33	294.33	
	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	210.00		210.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221			住房保障支出	101.65	101.65	
	02		住房改革支出	101.65	101.65	
221	02	01	住房公积金	101.65	101.65	
总计：				2,641.51	2,176.11	465.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1,512.71	1,512.71	
	01	基本工资	419.56	419.56	
	02	津贴补贴	401.91	401.91	
	03	奖金	34.96	34.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.09	132.09	
	09	职业年金缴费	66.05	66.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	61.57	61.57	
	11	公务员医疗补助缴费	9.02	9.02	
	12	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
	13	住房公积金	101.65	101.65	
	99	其他工资福利支出	274.10	274.10	
302			116.32		116.32
	01	办公费	28.50		28.50
	02	印刷费	7.20		7.20
	06	电费	8.90		8.90
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	14.65		14.65
	16	培训费	8.39		8.39
	28	工会经费	8.39		8.39
	29	福利费	7.55		7.55
	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
	99	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303			547.08	547.08	
	02	退休费	3.40	3.40	
	05	生活补助	535.16	535.16	
	07	医疗费补助	8.52	8.52	
总计：			2,176.11	2,059.79	116.32

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：000076015 库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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	
21.6		21.6		21.6	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府

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				

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2641.51 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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府收入预算 2641.51 万元，其中：

一般公共预算 2641.51 万元，占 100%，比上年预算减少 258.44 万元，主要原因是：人员变动情况较大，导致人员工资、津贴、项目减少。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年支出预算 2641.51 万元，其

中：

基本支出 2176.11 万元，占 82%，比上年预算减少 448.49 万元，主要原因是支农专项 2020 年度列基本支出，本年度列入项目支出。

项目支出 465.4 万元，占 18%，比上年预算增加 190.05 万元，主要原因是支农专项本年度列入项目支出预算。

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 2641.51 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 2641.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1360.15 万元，主要用于主要用于行政、事业、事业岗人员工资、社保（工伤、失业、生育金）、奖金；教育支出 8.39 万元，主要用于人员培训支出；文化体育与传媒支出 48.64 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 390.98 万元，主要用于在职在编人员机关养老金、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 135.4 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 71.97 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 524.33 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 101.65 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2641.51 万元，其中：基本支出 2176.11 万元，比上年预算减少 448.49 万元，下降 17.09%，主要原因是支农专项 2020 年度列基本支出，本年度列入项目支出；项目支出 465.4 万元，比上年预算增加 190.05 万元，增长 69.02%，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）1360.15 万元，占 51.50%。
2. 教育支出（类）8.39 万元，占 0.32%。
3. 文化体育与传媒支出（类）48.64 万元，占 1.84%。
4. 社会保障和就业支出（类）390.98 万元，占 14.80%。

5. 卫生健康支出（类）135.4 万元，占 5.13%。
6. 节能环保支出（类）71.97 万元，占 2.72%。
7. 农林水支出（类）524.33 万元，占 19.85%。
8. 住房保障支出（类）101.65 万元，占 3.84%。

（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 929.77 万元，比上年预算减少 474.95 万元，下降 33.81%，主要原因是：人员变动较大，2 名在职干部去世。

2. 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 85.78 万元，比上年预算减少 21.26 万元，下降 19.86%，主要原因是：2020 年 9 月财政所 1 人减少。

3. 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 196.4 万元，比上年预算增加 196.4 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度未安排此项预算。

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

为 99 万元，比上年预算增加 99 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度未安排此项预算。

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 49.2 万元，比上年预算减少 28.52 万元，下降 36.7%，主要原因是：2020 年度未安排此项预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 8.39 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 5.67%，主要原因是：2021 年培训人员及培训次数增加。

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 33.64 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 15.94%，主要原因是：2021 年度减少各种文化活动，文化经费相应下降。

8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年度文化服务体系项目未完成延续到 2021 年。

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 1.91 万元，比上年预算数减

少 7.01 万元，下降 78.59%，主要原因是：2020 年退休人员丧葬费减少。

10. 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 1.49 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员工资增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 132.09 万元，比上年预算增加 60.15 万元，增长 83.8%，主要原因是：机关养老保险缴费根据国家相关政策、机关事业单位养老保险增长；

12. 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 66.05 万元，比上年预算减少 27.42 万元，下降 31.35%，主要原因是：2020 年新增退休人员较少、2021 年度预算数为在职在编人员职业年金。

13. 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 189.44 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.07%，主要原因是：人员减少。

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 56.29 万元，比上年预算减少 7.32 万元，下降 11.51%，主要原因是：2020 年度计划生育经费相应下降。

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46.26万元，比上年预算增加20.06万元，增长76.56%，主要原因是：2021年度人员工资变动、相应提取医疗保险比例业增加。

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23.83万元，比上年预算增加0.4万元，增长1.71%，主要原因是：2020年事业编人员由增加导致单位医疗单位部分增加。

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9.02万元，比上年预算增加2.12万元，增加30.72%，主要原因是：2021年度人员工资变动、相应提取公务员医疗保险比例业增加。

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71.97万元，比上年预算减少10.25万元，下降12.47%，主要原因是：2020年度人员工资变动。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为294.33万元，比上年预算减少58.57万元，下降16.6%，主要原因是：农发中心人员退休、农发中心经费相应减少。

20. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2021年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：农业发展项目增加。

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210万元，比上年预算增加60万元，增长40%，主要原因是：村级运转经费及小组阵地工作经费增加。

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101.65万元，比上年预算增加6.53万元，增长6.87%，主要原因是：住房公积金基数增加。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2021年一般公共预算基本支出2176.11万元，其中：

人员经费2059.79万元，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116.32万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：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：80 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：八个村每村 10 万元

资金预算时间：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：41 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：24 个阵地各 1.7 万元

资金预算时间：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：99万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：乡机关27万、8个村各9万

资金预算时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：村级运转项目

设立的政策依据：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：169万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：大村3个22万中村3个21万小村2个20万

资金预算时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：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：30 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：大村 3 个 4.5 万中村 3 个 3.5 万小村 2 个 3 万

资金预算时间：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新财教〔2019〕238 号巴财教〔2019〕84 号 ②新财教〔2020〕149 号巴财教〔2020〕46 号③新财建〔2020〕212 号下达 2020 年直属水文基础设施建设等项目④新财教〔2019〕238 号巴财教〔2019〕84 号⑤巴财行【2020】8 号-新财行【2019】288 号

预算安排规模：46.4 万元

项目承担单位：库尔勒市阿瓦提乡人民政府

资金分配情况：美术图书文化馆 20.4 万，管委会 6 万、直属水文基础设施建设项目 20 万

资金预算时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 21.6 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 21.6 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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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，库尔勒市阿瓦提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 116.32 万元，比上

年预算减少 407.22 万元，下降 428%。主要原因是 2020 年支农专项列入运行经费管理，2021 年列入项目支出管理。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市阿瓦提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 8869.84 平方米，价值 980.98 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 123.5 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.97 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 83.53 万元。

3. 办公家具价值 94.63 万元。

4. 其他资产价值 269.39 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 5 个，涉及预算金额 419 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	库尔勒市阿瓦提乡人民政府			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:	80 万元	其中: 财政拨款	80 万元	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 8 个村委会工作队工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数 16 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“民族团结一家亲”，团结关爱户、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		≥60 人		

		保障工作队数量	=8 个
		组织为民办实事活动次数	≥16 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	工作队平均补助资金数	≤10 万元/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)

预算单位	库尔勒市阿瓦提乡人民政府			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:	41.00	其中: 财政拨款	41.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1: 解决了 24 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	=24 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	每个村民小组建设成本	≤1.71 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	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	库尔勒市阿瓦提乡人民政府			项目名称	食堂运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99	其中: 财政拨款	99	其他资金	0.00
项目总体 目标	<p>目标 1: 保障机关、村 310 人以上就餐。</p> <p>目标 2: 食堂经费覆盖的机关、村数量为 9 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	保障就餐人员数量			≥310 人	
		经费覆盖的行政村数量			=8 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 万元/个	

效益指标	社会效益指标	为各村、社区工作人员提供就餐方便	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	库尔勒市阿瓦提乡人民政府			项目名称	村级运转项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	169	其中: 财政拨款	169	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 解决了 8 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, 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)		

标			描述)
产出指标	数量指标	保障行政村数量	=8 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	≤21.13 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	库尔勒市阿瓦提乡人民政府			项目名称	社区党建工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元	其中: 财政拨款	30 万元	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 促进各社区党建工作, 速进社会公平维护社会稳定, 开展各类活动 25 次以上;					

	<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: 开展扶贫帮困、慰问、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	项目覆盖村数	=8 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	≤3.75 万元
效益指标	可持续影响指标	基层社会管理和服务水平	有效提高
	社会效益指标	保障社会和谐稳定发展	显著提高
		改善辖区生产生活环境	明显
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥95%
		村工作人员满意度	≥95%

(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（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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2021年2月7日