

**新疆维吾尔自治区库尔勒市恰尔巴格乡人民
政府 2020 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 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 2020 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单位概况

一、主要职能

恰尔巴格乡人民政府位于库尔勒市交通西路,是一,二三产业同步发展,生产结构合理的城郊乡。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、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法治宣传;组织领导乡经济工作,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。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。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;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完成上级政府交办的其他事项。

(一)、主要职责。

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 人，实有人数 210 人，其中：在职 190 人，增加 7 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心）,000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心）,000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所）,000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心） 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）	4198.05	201 一般公共服务支出	2476.94
一般公共预算	4198.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	12.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支	85.16
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	888.02
		210 卫生健康支出	159.78
		211 节能环保支出	102.21
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	248.27
		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	45.00
		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	15.00
		221 住房保障支出	165.66
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
小 计	4198.05		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	4198.05	支出总计	4198.05

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：000076013-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府，000076013001-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（行政），000076013003-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（计生），000076013004-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心），000076013005-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心），000076013006-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所），000076013007-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

单位：万元

功能分类科目编码			项	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2,476.94	2,476.94							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,164.28	2,164.28							
201	03	01	行政运行	2,164.28	2,164.28							
	06		财政事务	153.95	153.95							
201	6	01	行政运行	153.95	153.95							
	32		组织事务	122.56	122.56							
201	32	99	其他组织事务支出	122.56	122.56							
	34		统战事务	36.15	36.15							
201	34	99	其他统战事务支出	36.15	36.15							
205			教育支出	12.00	12.00							
	08		进修及培训	12.00	12.00							
205	8	03	培训支出	12.00	12.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	85.16	85.16							
	01		文化和旅游	73.33	73.33							
207	1	99	其他文化支出	73.33	73.33							
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.83	11.83							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.83	11.83							
208			社会保障和就业支出	888.02	888.02							
	05		行政事业单位养老支出	213.93	213.93							
208	5	01	行政单位离退休	5.58	5.58							
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79							
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04							
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52							
	07		就业补助	673.50	673.50							
208	7	05	公益性岗位补贴	673.50	673.50							
	21		特困人员救助供养	0.60	0.60							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	0.60	0.60							
210			卫生健康支出	159.78	159.78							
	07		计划生育事务	63.09	63.09							
210	7	99	其他计划生育事务支出	63.09	63.09							
	11		行政事业单位医疗	96.69	96.69							
210	11	01	行政单位医疗	64.71	64.71							
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50							
210	11	03	公务员医疗补助	7.48	7.48							
211			节能环保支出	102.21	102.21							
	01		环境保护管理事务	102.21	102.21							
211	1	99	其他环境保护管理事务支出	102.21	102.21							
213			农林水支出	248.27	248.27							
	01		农业农村	224.97	224.97							
213	01	04	事业运行	224.97	224.97							
	03		水利	15.00	15.00							
213	03	16	农村水利	15.00	15.00							
	07		农村综合改革	8.30	8.30							
213	07	01	对村级一事一议的补助	8.30	8.30							
216			商业服务业等支出	45.00	45.00							
	2.00		商业流通事务	45.00	45.00							
216	2.00	99	其他商业流通事务支出	45.00	45.00							
220			自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00							
	1.00		自然资源事务	15.00	15.00							
220	1	06	自然资源利用与保护	15.00	15.00							
221			住房保障支出	165.66	165.66							
	1.00		保障性安居工程支出	14.25	14.25							
221	1	05	农村危房改造	14.25	14.25							
	02		住房改革支出	151.41	151.41							
221	2	01	住房公积金	151.41	151.41							
总计:				4,198.05	4,198.05							

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, 000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政），000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（计生），000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心），000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心），000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所），000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

单位：万元

功能分类科目编码			项 目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
201			一般公共服务支出	2476.94	2473.75	3.19
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2164.28	2164.28	
201	03	01	行政运行	2164.28	2164.28	
	06		财政事务	153.95	153.95	
201	06	01	行政运行	153.95	153.95	
	32		组织事务	122.56	120.96	1.60
201	32	99	其他组织事务支出	122.56	120.96	1.60
	34		统战事务	36.15	34.56	1.59
201	34	99	其他统战事务支出	36.15	34.56	1.59
205			教育支出	12.00	12.00	
	08		进修及培训	12.00	12.00	
205	08	03	培训支出	12.00	12.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	85.16	73.32	11.84
	01		文化和旅游	73.33	73.32	0.01
207	01	99	其他文化支出	73.33	73.32	0.01
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.83		11.83
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.83		11.83
208			社会保障和就业支出	888.02	888.02	
	05		行政事业单位养老支出	213.93	213.93	
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	
	07		就业补助	673.50	673.50	
208	07	05	公益性岗位补贴	673.50	673.50	
	21		特困人员救助供养	0.60	0.60	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	159.78	159.78	
	07		计划生育事务	63.09	63.09	
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.09	63.09	
	11		行政事业单位医疗	96.69	96.69	
210	11	01	行政单位医疗	64.71	64.71	
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.48	7.48	
211			节能环保支出	102.21	102.21	
	01		环境保护管理事务	102.21	102.21	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	102.21	102.21	
213			农林水支出	248.27	224.97	23.30
	01		农业农村	224.97	224.97	
213	01	04	事业运行	224.97	224.97	
	03		水利	15.00		15.00
213	03	16	农村水利	15.00		15.00
	07		农村综合改革	8.30		8.30
213	07	01	对村级一事一议的补助	8.30		8.30
216			商业服务业等支出	45.00		45.00
	02		商业流通事务	45.00		45.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	45.00		45.00
220			自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
	01		自然资源事务	15.00		15.00
220	01	06	自然资源利用与保护	15.00		15.00
221			住房保障支出	165.66	151.41	14.25
	01		保障性安居工程支出	14.25		14.25
221	01	05	农村危房改造	14.25		14.25
	02		住房改革支出	151.41	151.41	
221	02	01	住房公积金	151.41	151.41	
总计:				4198.05	4085.47	112.58

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
财政拨款（补助）	4,198.05	201 一般公共服务支出	2,476.94	2,476.94	
一般公共预算	4,198.05	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	12.00	12.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	85.16	85.16	
		208 社会保障和就业支出	888.02	888.02	
		210 卫生健康支出	159.78	159.78	
		211 节能环保支出	102.21	102.21	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	248.27	248.27	
		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	45.00	45.00	
		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	15.00	15.00	
		221 住房保障支出	165.66	165.66	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	4,198.05	支出总计	4,198.05	4,198.05	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000076013-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府, 000076013001-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（行政），000076013003-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（计生），000076013004-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心），000076013005-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心），000076013006-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所），000076013007-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2476.94	2473.75	3.19
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2164.28	2164.28	
201	03	01	行政运行	2164.28	2164.28	
	06		财政事务	153.95	153.95	
201	06	01	行政运行	153.95	153.95	
	32		组织事务	122.56	120.96	1.60
201	32	99	其他组织事务支出	122.56	120.96	1.60
	34		统战事务	36.15	34.56	1.59
201	34	99	其他统战事务支出	36.15	34.56	1.59
205			教育支出	12.00	12.00	
	08		进修及培训	12.00	12.00	
205	08	03	培训支出	12.00	12.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	85.16	73.32	11.84
	01		文化和旅游	73.33	73.32	0.01
207	01	99	其他文化支出	73.33	73.32	0.01
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.83		11.83
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.83		11.83
208			社会保障和就业支出	888.02	888.02	
	05		行政事业单位养老支出	213.93	213.93	
208	05	01	行政单位离退休	5.58	5.58	
208	05	02	事业单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	
	07		就业补助	673.50	673.50	
208	07	05	公益性岗位补贴	673.50	673.50	
	21		特困人员救助供养	0.60	0.60	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	159.78	159.78	
	07		计划生育事务	63.09	63.09	
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.09	63.09	
	11		行政事业单位医疗	96.69	96.69	
210	11	01	行政单位医疗	64.71	64.71	
210	11	02	事业单位医疗	24.50	24.50	
210	11	03	公务员医疗补助	7.48	7.48	
211			节能环保支出	102.21	102.21	
	01		环境保护管理事务	102.21	102.21	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	102.21	102.21	
213			农林水支出	248.27	224.97	23.30
	01		农业农村	224.97	224.97	
213	01	04	事业运行	224.97	224.97	
	03		水利	15.00		15.00
213	03	16	农村水利	15.00		15.00
	07		农村综合改革	8.30		8.30
213	07	01	对村级一事一议的补助	8.30		8.30
216			商业服务业等支出	45.00		45.00
	02		商业流通事务	45.00		45.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	45.00		45.00
220			自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
	01		自然资源事务	15.00		15.00
220	01	06	自然资源利用与保护	15.00		15.00
221			住房保障支出	165.66	151.41	14.25
	01		保障性安居工程支出	14.25		14.25
221	01	05	农村危房改造	14.25		14.25
	02		住房改革支出	151.41	151.41	
221	02	01	住房公积金	151.41	151.41	
总计：				4198.05	4085.47	112.58

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,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心）,000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心）,000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所）,000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2890.81	2,890.81	
	01	基本工资	599.99	599.99	
	02	津贴补贴	626.52	626.52	
	03	奖金	328.14	328.14	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.04	137.04	
	09	职业年金缴费	68.52	68.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	79.15	79.15	
	11	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
	12	其他社会保障缴费	31.23	31.23	
	13	住房公积金	151.41	151.41	
	99	其他工资福利支出	859.52	859.52	
302			752.08		752.08
	01	办公费	58.60		58.60
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	12.35		12.35
	16	培训费	12.00		12.00
	28	工会经费	12.00		12.00
	29	福利费	10.80		10.80
	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
	99	其他商品和服务支出	627.00		627.00
303			442.58	442.58	
	02	退休费	8.36	8.36	
	05	生活补助	425.35	425.35	
	06	救济费	0.60	0.60	
	07	医疗费补助	8.27	8.27	
总计:			4085.47	3,333.39	752.08

表七:

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,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府(行政),000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府(计生),000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府(农业中心),000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府(文体中心),000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府(财政所),000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府(规划中心)

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)	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												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2019年上级专项	10.55		10.55							
216	02	99	其他商业流通事务支出	2018年上级专项	45.00		45.00							
220	01	06	自然资源利用与保护	2018年上级专项	15.00		15.00							
213	07	01	对村级一事一议的补助	2019年上级专项	8.30									8.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2018年上级专项	1.28		1.28							
207	01	99	其他文化支出	2018年上级专项	0.01		0.01							
213	03	16	农村水利	2018年上级专项	15.00		15.00							
221	01	05	农村危房改造	延续项目-住建局一般农户住房安全建设费用	14.25		14.25							
201	34	99	其他统战事务支出	2019年上级专项	1.57		1.57							
201	32	99	其他组织事务支出	2019年上级专项	1.60			1.60						
201	34	99	其他统战事务支出	2018年上级专项	0.02		0.02							
总计:					112.58		102.68	1.60						8.30

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心）,000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心）,000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所）,000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

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	
19.20		19.20		19.20	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心）,000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心）,000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所）,000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

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				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制部门：000076013-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心）,000076013005-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心）,000076013006-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所）,000076013007-库勒勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源										
			总计	经费拨款		单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业单位收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算									
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	5.00	5.00	5.00								

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制部门：000076013-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府,000076013001-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（行政）,000076013003-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（计生）,000076013004-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（农业中心）,000076013005-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（文体中心）,000076013006-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（财政所）,000076013007-库尔勒市恰尔巴格乡人民政府（规划中心）

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4198.05 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、商业服务业等支出、自然能源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 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 4198.05 万元，其中：

一般公共预算 4198.05 万元，占 100 %，比上年减少 71.55 万元，主要原因是人员辞职、死亡、2019 年基本工资及国贴调标等原因 2018 年度预算增加、2019 年度工资变动幅度较少、相应的 2020 年预算减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 年支出预算 4198.05 万元，其中：

基本支出 4085.47 万元，占 97 %，比上年增加 479.32 万元，主要原因是：2020 年预算将后勤保障经费、村民小组运转经费、社区党建经费等经费列入基本支出预算。

项目支出 112.58 万元，占 3 %，比上年减少 550.87 万元，主要原因是：2020 年预算将后勤保障经费、村民小组运转经费、社区党建经费等经费列入基本支出预算。

四、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 4198.05 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 2476.94 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 12 万元、主要用于人员培训支出；文化旅游体育与传媒支出 85.16 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、福利费等；社会保障和就业支出 888.02 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、五保户补助等；卫生健康支出 159.78 万元、主要用于行政事业单位医疗保险及公务员补助等；节能环保支出 102.21 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、福利费等；农林水

支出 248.27 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、福利费等；商业服务业等支出 45 万元、主要用于喀拉墩村便民服超市工程；自然资源海洋气象等支出 15 万元，主要用于：博斯坦村大棚项目；住房保障支出 165.66 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。

五、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4085.47 万元，比上年执行数增加 1079.92 万元，增长 35.9 %。主要原因是：2020 年预算将后勤保障经费、村民小组运转经费、社区党建经费等经费列入基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2476.94 万元，占 59%。
2. 教育支出（类）12 万元，占 0.3%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）85.16 万元，占 2.03%。
4. 社会保障和就业支出（类）888.02 万元，占 21.15%。
5. 卫生健康支出（类）159.78 万元，占 3.81%。
6. 节能环保支出（类）102.21 万元，占 2.43%
7. 农村水利（类）248.27 万元，占 5.91%。
8. 商业服务业等支出（类）45 万元，占 1.07%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）15万元，占0.36%。

10. 住房公积金（类）151.41万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：2020年预算数为2164.28万元，比上年执行数增加866.49万元，增长66.76%，主要原因是：2019年度考核工资及乡镇工作补贴增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为153.95万元，比上年执行数增加10.99万元，增长7.6%，主要原因是：2019年度考核工资及乡镇工作补贴增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2020年预算数为122.56万元，比上年执行数减少114.69万元，下降48.34%，主要原因是：各社区及网格经费未纳入2020年度预算：

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020年预算数为36.15万元，比上年执行数减少0.6万元，下降1.6%，主要原因是：各驻村管寺管委会的办公经费、人员补助未纳入2020年部门预算：

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为12万元，比上年执行数增加3.63万元，增长43.36%，主要原因是：2019年培训人员及培训次数减少、未完成2019年度预算计划：

6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2020年预算数为73.33万元，比上年执行数减少3.57万元，下降4.6%，主要原因是：2020年未安排文化体育与传媒支出项目。

7. 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）：2020年预算数为11.83万元，比上年执行数减少11.34万元，下降48.94%，主要原因是：2019年度文化服务体系项目未完成延续到2020年：

8. 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）：2020年预算数为5.58万元，比上年执行数减少40.76万元，下降87.9%，主要原因是：退休人员死亡。

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）：2020年预算数为2.79万元，比上年执行数增加1.22万元，增长77.7%，主要原因是：事业单位离退休人员增加。

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）：2020年预算数为137.04万元，比上年执行数减少21.3万元，下降13.45%，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降费降低：

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）：2020年预算数为68.52万元，比上年执行数增加65.12万元，增长1915.3%，主要原因是：2019年度决算书是2014年10月以后退休人员在职时的职业年金、2020年度预算是为在职在编人员职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为673.50万元，比上年执行数增加39.83万元，增长6.2%，主要原因是：2019年组织部重新核定公益性岗位人员编制。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2020年预算数为0.6万元，比上年执行数减少0.47万元，下降43.9%，主要原因是：五保户死亡。

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）：2020年预算数为63.09万元，比上年执行数增加2.2万元，增长3.6%，主要原因是：2019年度增加年度考核工资及乡镇工作补贴、计划生育经费相应增长。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为64.71万元，比上年执行数增加6.15万元，增长10.5%，主要原因是：2019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）：2020年预算数为24.5万元，比上年执行数减少2.57万元，下降9.5%，主要原因是：2019年事业编人员由减少导致单位医疗单位部分减少。

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）：2020年预算数为7.48万元，比上年执行数减少1.15万元，下降13.3%，主要原因是：2019年行政编人员减少导致公务员医疗单位部分减少。

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）：2020年预算数为102.21万元，比上年执行数增加7.25万元，增长7.6%，主要原因是：2019年度增加年度考核工资及乡镇工作补贴相应增长。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为224.97万元，比上年执行数增加9.8万元，增长4.5%，主要原因是：2019年度增加年度考核工资及乡镇工作补贴相应增长。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2020年预算数为15万元，比上年执行数增加15万元，增长100%，主要原因是：2019年未支出此项项目。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2020年预算数为8.3万元，比上年执行数减少23.87万元，下降74.19%，主要原因是：2018年、2019年一事一议项目已完成及支付完毕导致2020年项目减少。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020年预算数为45万元，比上年执行数增加45万元，增长100%，主要原因是：2019年未列入预算安排。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2020年预算数为15万元，比上年执行数增加15万元，增长100%，主要原因是：2019年未列入预算安排。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2020年预算数为14.25万元，比上年执行数增加14.25万元，增长100%，主要原因是：2019年未列入预算安排。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为151.41万元，比上年执行数增加6.53万元，增长4.5%，主要原因是2020年人员考核工资及乡镇工作补贴增加、按照国家有关政策缴费基数提高。

六、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府2020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2020年一般公共预算基本支出4085.47万元，其中：

人员经费3333.39万元，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、救济费、医疗费补助。

公用经费 752.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新财建〔2018〕100 号、新财农〔2018〕30 号自、新财教〔2017〕286 号、新财建【2018】116 号、新财行〔2018〕0025 号。

预算安排规模：76.31 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：喀拉墩村便民服务超市工程 45 万元、恰尔巴格村高效节水工程 15 万元、中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金 1.29 万元、博斯坦村大棚工程 15 万元、驻村管寺管委会工作及人员经费 0.02 万元。

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财教〔2018〕290号、新财综改〔2018〕37号村、新财行〔2018〕373、、库财预[2019]01039号、库财预[2019]00496号

预算安排规模：22.02万元

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：上阔什巴格村中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金10.55万元；下阔什巴格村14个巷道美化亮化项目8.3万元；驻村管寺工作经费1.57万元；下阔什巴格村第一书记为民办实事经费1万元、社会工作者补贴0.6万元。

资金执行时间：2020年

3、项目名称：延续项目-住建局一般农户住房安全建设费用

设立的政策依据：库财预[2019]01094号

预算安排规模：14.25万元

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：一般农户住房安全建设费用2.85万元

资金执行时间：2020年

资金来源：库尔勒市住建局项目资金

补贴人数：5户13人

补贴标准：2.85万元

补贴范围：库尔勒市恰尔巴格乡

补贴方式：资助

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：解决农户住房安全问题

发放程序：恰尔巴格乡人民政府审核，报市住建局部审批发放

受益人群和社会效益：改造后房屋保证安全期限 ≥ 20 年，受益农户满意度 95%。

八、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.2 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 5.2 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、增加 4 辆车编制、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市恰尔巴格乡人民政府 2020 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 2020 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

2020 年，库尔勒市恰尔巴格乡人民政府及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 752.08 万元，比上年预算增加 618.19 万元，增长 461.71 %。主要原因是：2020 年预算将后勤保障经费、村民小组运转经费、社区党建经费等经费列入基本支出预算。

(二) 政府采购情况

2020 年库尔勒市恰尔巴格乡人民政府及下属单位政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 12 辆，价值 110.98 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 110.98 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 0 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 14.25 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目均为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市恰尔巴格乡人民政府			项目名称	一般农户住房安全建设费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.25	其中：财政拨款	14.25	其他资金	0
项目总体目标	完成恰尔巴格乡下阔什巴格村5户一般农户新建住房；每户2.85万元，投入资金共14.25万元，达到住房安全稳固、厨卫入院的基本要求，推进整村环境整治治理工作，营造农村居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	户均补助标准			2.85万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月底	
	数量指标	政策享受户数			5户	
	质量指标	新建房屋达到抗震要求			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限			≥20年	
	社会效益指标	解决农户住房安全问题			长期	
	生态效益指标	改造后房屋人畜分离，卫生厕所等基本条件			达标	
满意度指标	满意度指标	收益农户满意度			≥90%	

（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、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。

库尔勒市恰尔巴格乡人民政府

2020年2月6日