

新疆维吾尔自治区库尔勒市普惠乡人民政府
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市普惠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、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市普惠乡人民政府 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 库尔勒市普惠乡人民政府单位概况

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

库尔勒市普惠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。

库尔勒市普惠乡人民政府编制数 94，实有人数 78 人，其中：在职 70 人，减少 3 人； 退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门:

000076018-库尔勒市普惠乡人民政府,000076018001-库尔勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库尔勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库尔勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库尔勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库尔勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库尔勒市普惠乡人民政府(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)	1436.66	201 一般公共服务支出	699.59
一般公共预算	1436.66	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	4.52
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出	28.82
上年结转基金预算收支差额		208 社会保障和就业支出	240.70
		210 卫生健康支出	60.10
		211 节能环保支出	120.48
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	221.14
		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	1.88
		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	59.43
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1436.66		
当年上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收入总计	1436.66	支出总计	1436.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：0000/6018-库车勒市普惠乡人民政府,000076018001-库车勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库车勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库车勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库车勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库车勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库车勒市普惠乡人民政府(规划中心)

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	原值	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括结转收支结余)
类	款	项										
201			一般公共预算支出	699.59	699.59							
	03		政府办公厅(室)及相关机构	577.26	577.26							
201	03	01	行政运行	577.26	577.26							
	06		行政事务	68.69	68.69							
201	06	01	行政运行	68.69	68.69							
	13		商务事务	0.96	0.96							
201	13	99	其他商务事务支出	0.96	0.96							
	32		组织事务	36.72	36.72							
201	32	99	其他组织事务支出	36.72	36.72							
	34		统战事务	15.96	15.96							
201	34	99	其他统战事务支出	15.96	15.96							
205			教育支出	4.52	4.52							
	08		进修及培训	4.52	4.52							
205	08	03	培训支出	4.52	4.52							
207			文化体育与传媒支出	28.82	28.82							
	01		文化体育	26.76	26.76							
207	01	99	其他文化支出	26.76	26.76							
	99		其他文化体育与传媒支出	2.07	2.07							
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	2.07	2.07							
208			社会保障和就业支出	240.70	240.70							
	05		行政事业单位养老支出	139.39	139.39							
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55							
208	05	02	事业单位离退休	27.89	27.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	73.31	73.31							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	36.65	36.65							
	07		失业补助	100.71	100.71							
208	07	05	公益性岗位补助	100.71	100.71							
	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	60.10	60.10							
	07		计划生育事务	21.03	21.03							
210	07	99	其他计划生育事务支出	21.03	21.03							
	11		行政事业单位医疗	39.08	39.08							
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65							
210	11	02	事业单位医疗	16.91	16.91							
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52							
211			节能环保支出	120.48	120.48							
	01		环境保护管理事务	120.48	120.48							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	120.48	120.48							
213			农林水支出	221.14	221.14							
	01		农业农村	180.61	180.61							
213	01	04	农业水利	180.61	180.61							
	03		水利	16.03	16.03							
213	03	16	农村水利	16.03	16.03							
	07		农村综合改革	24.50	24.50							
213	07	01	对村级一事一议的补助	24.50	24.50							
216			商业服务业支出	1.88	1.88							
	02		商业流通事务	1.88	1.88							
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.88	1.88							
221			住房保障支出	59.43	59.43							
	01		保障性安居工程支出	2.85	2.85							
221	01	05	农村危房改造	2.85	2.85							
	02		住房改革支出	56.58	56.58							
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58							
总计				1,436.66	1,436.66							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000076018-库车勒市普惠乡人民政府,000076018001-库车勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库车勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库车勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库车勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库车勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库车勒市普惠乡人民政府(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	项目支出
201			一般公共服务支出	699.59	695.62	3.96
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	577.26	577.26	
201	03	01	行政运行	577.26	577.26	
	06		财政事务	68.69	68.69	
201	06	01	行政运行	68.69	68.69	
	13		商贸事务	0.96		0.96
201	13	99	其他商贸事务支出	0.96		0.96
	32		组织事务	36.72	36.72	
201	32	99	其他组织事务支出	36.72	36.72	
	34		统战事务	15.96	12.96	3.00
201	34	99	其他统战事务支出	15.96	12.96	3.00
205			教育支出	4.52	4.52	
	08		进修及培训	4.52	4.52	
205	08	03	培训支出	4.52	4.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.82	21.13	7.70
	01		文化和旅游	26.76	21.13	5.63
207	01	99	其他文化支出	26.76	21.13	5.63
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.07		2.07
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.07		2.07
208			社会保障和就业支出	240.70	240.70	
	05		行政事业单位养老支出	139.39	139.39	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	02	事业单位离退休	27.89	27.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
	07		就业补助	100.71	100.71	
208	07	05	公益性岗位补贴	100.71	100.71	
	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	60.10	60.10	
	07		计划生育事务	21.03	21.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	21.03	21.03	
	11		行政事业单位医疗	39.08	39.08	
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	
210	11	02	事业单位医疗	16.91	16.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
211			节能环保支出	120.48	120.48	
	01		环境保护管理事务	120.48	120.48	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	120.48	120.48	
213			农林水支出	221.14	180.61	40.53
	01		农业支出	180.61	180.61	
213	01	04	渔业运行	180.61	180.61	
	03		水利	16.03		16.03
213	03	16	农村水利	16.03		16.03
	07		农村综合改革	24.50		24.50
213	07	01	对村级一事一议的补助	24.50		24.50
216			商业服务业等支出	1.88		1.88
	02		商业流通事务	1.88		1.88
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.88		1.88
221			住房保障支出	59.43	56.58	2.85
	01		保障性安居工程支出	2.85		2.85
221	01	05	农村危房改造	2.85		2.85
	02		住房改革支出	56.58	56.58	
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	
总计:				1436.66	1379.75	56.92

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 000076018-库尔勒市普惠乡人民政府,000076018001-库尔勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库尔勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库尔勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库尔勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库尔勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库尔勒市普惠乡人民政府(规划中心) 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
财政拨款(补助)	1,436.66	201 一般公共服务支出	699.59	699.59	
一般公共预算	1,436.66	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	4.52	4.52	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	28.82	28.82	
		208 社会保障和就业支出	240.70	240.70	
		210 卫生健康支出	60.10	60.10	
		211 节能环保支出	120.48	120.48	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	221.14	221.14	
		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	1.88	1.88	
		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	59.43	59.43	
		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 债务利息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	1,436.66	支出总计	1,436.66	1,436.66	

表六:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 0000/6018-库勒勒市普惠乡人民政府,000076018001-库勒勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库勒勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库勒勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库勒勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库勒勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库勒勒市普惠乡人民政府(规划中心) 单位: 万元

功能分类科目类别	科目代码		功能分类科目名称	一般公共预算支出		
	款	项		小计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	699.59	695.62	3.96
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	577.26	577.26	
201	03	01	行政运行	577.26	577.26	
	06		财政事务	68.69	68.69	
201	06	01	行政运行	68.69	68.69	
	13		商贸事务	0.96		0.96
201	13	99	其他商贸事务支出	0.96		0.96
	32		组织事务	36.72	36.72	
201	32	99	其他组织事务支出	36.72	36.72	
	34		经费事务	15.96	12.96	3.00
201	34	99	其他经费事务支出	15.96	12.96	3.00
205			教育支出	4.52	4.52	
	08		进修及培训	4.52	4.52	
205	08	03	培训支出	4.52	4.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.82	21.13	7.70
	01		文化和旅游	26.76	21.13	5.63
207	01	99	其他文化支出	26.76	21.13	5.63
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.07		2.07
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.07		2.07
208			社会保障和就业支出	240.70	240.70	
	05		行政事业单位养老支出	139.39	139.39	
208	05	01	行政单位离退休	1.55	1.55	
208	05	02	事业单位离退休	27.89	27.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.31	73.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
	07		就业补助	100.71	100.71	
208	07	05	公益性岗位补贴	100.71	100.71	
	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	60.10	60.10	
	07		计划生育事务	21.03	21.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	21.03	21.03	
	11		行政事业单位医疗	39.08	39.08	
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	
210	11	02	事业单位医疗	16.91	16.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
211			节能环保支出	120.48	120.48	
	01		环境保护管理事务	120.48	120.48	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	120.48	120.48	
213			农林水支出	221.14	180.61	40.53
	01		农业农村	180.61	180.61	
213	01	04	农村运行	180.61	180.61	
	03		水利	16.03		16.03
213	03	16	农村水利	16.03		16.03
	07		农村综合改革	24.50		24.50
213	07	01	对村级一事一费补助	24.50		24.50
216			商业服务业等支出	1.88		1.88
	02		商业流通事务	1.88		1.88
216	02	99	其他商业流通事务支出	1.88		1.88
221			住房保障支出	59.43	56.58	2.85
	01		保障性安居工程支出	2.85		2.85
221	01	05	农村危房改造	2.85		2.85
	02		住房改革支出	56.58	56.58	
221	02	01	住房公积金	56.58	56.58	
总计:				1436.66	1379.75	56.92

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000076018-库尔勒市普惠乡人民政府,000076018001-库尔勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库尔勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库尔勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库尔勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库尔勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库尔勒市普惠乡人民政府(规划中心) 单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301			935.82	935.82	
	01	基本工资	233.79	233.79	
	02	津贴补贴	224.32	224.32	
	03	奖金	116.10	116.10	
	08	机关事业单位基本养老保险费	73.31	73.31	
	09	职业年金缴费	36.65	36.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
	11	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
	12	其他社会保险缴费	11.07	11.07	
	13	住房公积金	56.58	56.58	
	99	其他工资福利支出	148.05	148.05	
302			251.02		251.02
	01	办公费	13.70		13.70
	02	印刷费	4.20		4.20
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	5.50		5.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公务用车运行费	23.13		23.13
	16	培训费	4.68		4.68
	28	工会经费	4.68		4.68
	29	福利费	4.21		4.21
	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
	99	其他商品和服务支出	171.00		171.00
303			192.91	192.91	
	02	差旅费	29.43	29.43	
	05	生活补助	159.74	159.74	
	06	救济费	0.60	0.60	
	07	医疗费补贴	3.13	3.13	
总计:			1379.75	1,128.73	251.02

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000076018-库尔勒市普惠乡人民政府,000076018001-库尔勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库尔勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库尔勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库尔勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库尔勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库尔勒市普惠乡人民政府(规划中心)

单位: 万元

科目级次			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	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	对企事业单位补助	对社会保障和就业支出	其他支出
类	款	项											
213	07	01	对村级一事一议的补助	2019年二级专项	24.50		24.50						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2018年二级专项	2.07		2.07						
221	01	05	农村危房改造	延续项目(住建局) 一级农户住房安全 台建设支出	2.85		2.85						
213	03	16	农村水利	2018年二级专项	16.03		16.03						
201	13	99	其他商贸业务支出	2018年二级专项	0.96		0.96						
207	01	99	其他文化支出	2018年二级专项	2.90		2.90						
207	01	99	其他文化支出	2019年二级专项	2.45		2.45						
201	34	99	其他组织事务支出	2019年一级专项	3.00		3.00						
216	02	99	其他福利费支出	2018年二级专项	1.88		1.88						
207	01	99	其他文化支出	2018年二级专项	0.28		0.28						
总计:					56.92		56.92						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000076018-库尔勒市普惠乡人民政府,000076018001-库尔勒市普惠乡人民政府（行政）,000076018003-库尔勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库尔勒市普惠乡人民政府（农业中心）,000076018005-库尔勒市普惠乡人民政府（文体中心）,000076018006-库尔勒市普惠乡人民政府（财政所）,000076018007-库尔勒市普惠乡人民政府（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	
16.80		16.80		16.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000076018-库尔勒市普惠乡人民政府,000076018001-库尔勒市普惠乡 单位：万元
人民政府（行政）,000076018003-库尔勒市普惠乡人民政府(计
生),000076018004-库尔勒市普惠乡人民政府（农业中
心）,000076018005-库尔勒市普惠乡人民政府（文体中
心）,000076018006-库尔勒市普惠乡人民政府（财政
所）,000076018007-库尔勒市普惠乡人民政府（规划中心）

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

编制单位: 000076018-库尔勒市普鲁乡人民政府,000076018001-库尔勒市普鲁乡人民政府(行政),000076018003-库尔勒市普鲁乡人民政府(计生),000076018004-库尔勒市普鲁乡人民政府(农业中心),000076018005-库尔勒市普鲁乡人民政府(文体中心),000076018006-库尔勒市普鲁乡人民政府(财政所),000076018007-库尔勒市普鲁乡人民政府(规划中心)

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			合计	经费或款			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										
车辆保险(含交强险)			0.80	0.80	0.80							
车辆维修			1.50	1.50	1.50							
其他货物			3.70	3.70	3.70							
车辆维修			1.50	1.50	1.50							
车辆保险(含交强险)			0.50	0.50	0.50							
其他货物			3.00	3.00	3.00							
车辆维修	分散采购		2.00	2.00	2.00							
车辆保险(含交强险)	分散采购		0.40	0.40	0.40							
其他货物			0.60	0.60	0.60							

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 000076018-库尔勒市普惠乡人民政府,000076018001-库尔勒市普惠乡人民政府(行政),000076018003-库尔勒市普惠乡人民政府(计生),000076018004-库尔勒市普惠乡人民政府(农业中心),000076018005-库尔勒市普惠乡人民政府(文体中心),000076018006-库尔勒市普惠乡人民政府(财政所),000076018007-库尔勒市普惠乡人民政府(规划中心) 单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源										
			合计	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和滚存结余)	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		
经济补助款合计	一般公共预算	政府性基金预算											

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000076018-库车县普善乡人民政府,000076018001-库车县普善乡人民政府(行政),000076018003-库车县普善乡人民政府(计生),000076018004-库车县普善乡人民政府(农业中心),000076018005-库车县普善乡人民政府(文体中心),000076018006-库车县普善乡人民政府(财政所),000076018007-库车县普善乡人民政府(规划中心) 单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况								
		其中: 国有资产总额	国家资本及所有者权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他		
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值							
2,701.89	293.25	1,854.54		7870	6488	1382	1,506.01			6	96.77	3	60.87											

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1436.66 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、住房保障支出。

二、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府收入预算 1436.66 万元，其中：一般公共预算 1436.66 万元，占 100%，比上年减少 66.75 万元，主要原因是 2020 年度按照有关要求减少商品和服务支出预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年支出预算 1436.66 万元，其中：

基本支出 1379.75 万元，占 96.04%，比上年增加 91.25 万元，主要原因是 2020 年度村级运转经费支出列入本单位基本支出预算。

项目支出 56.92 万元，占 3.96%，比上年减少 157.99 万元，主要原因是 2020 年度村级运转经费支出列入本单位基本支出预算。

四、关于库尔勒市普惠乡人民政府 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 1436.66 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 699.59 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 4.52 万元、主要用于人员培训支出。文化旅游体育与传媒支出 28.82 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 240.7 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 60.1 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 120.48 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 221.14 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 1.88 万元、主要用于 2019 年度延续项目，2019 年项目未完成，项目延续到 2020 年。住房保障支出 59.43 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。

五、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1379.75 万元，比上年执行数增加 224.31 万元，增长 19.41%。主要原因是村级运转经费支出列入本单位基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）699.59 万元，占 48.7%。
2. 教育支出（类）4.52 万元，占 0.31%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）28.82 万元，占 2%。
4. 社会保障和就业支出（类）240.7 万元，占 16.75%。
5. 卫生健康支出（类）60.1 万元，占 4.18%。
6. 节能环保支出（类）120.48 万元，占 8.39%。
7. 农林水支出（类）221.14 万元，占 15.39%。
8. 商业服务业等支出（类）1.88 万元，占 0.13%。
9. . 住房保障支出（类）59.43 万元，占 4.14%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 577.26 万元，比上年执行

数增加 173.42 万元，增长 42.94%，主要原因是：村级运转经费支出列入本单位基本支出预算。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 68.69 万元，比上年执行数增加 6.34 万元，增长 10.17%，主要原因是：2020 年度主要增加人员工资。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 2020 年预算数为 0.96 万元，比上年执行数增加 20.58 万元，增长 95.54%，主要原因是：2019 年度项目未完成，项目延续到 2020 年。

4. 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 36.72 万元，比上年执行数减少 13.21 万元，下降 26.45%，主要原因是：项目减少。

5. 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 15.96 万元，比上年执行数增加 3.95 万元，增长 32.89%，主要原因是：驻村管寺委员会经费列入其他统战事务支出。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020 年预算数为 4.52 万元，比上年执行数增加 4.35 万元，增长 2558.82%，主要原因是：2019 年培训经费和培训次数未按时完成。

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): 2020 年预算数为 26.76 万元，比上年执

行数增加 4.12 万元，增长 18.2%，主要原因是：增加人员工资

8. 文化旅游体育与传媒支出（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 2.07 万元，比上年执行数减少 10.86 万元，下降 83.99%，主要原因是：项目减少。

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）：2020 年预算数为 1.55 万元，比上年执行数减少 7.96 万元，下降 83.7%，主要原因是：2019 年度抚恤金列入行政单位离退休。

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）：2020 年预算数为 27.89 万元，比上年执行数增加 27.44 万元，增长 6097.77%，主要原因是：企业退休人员移交政府。

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）：2020 年预算数为 73.31 万元，比上年执行数减少 2.52 万元，下降 3.32%，主要原因是：下降机关事业单位基本养老保险缴费比例。

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）：2020 年预算数为 36.65 万元，比上年执行数增加 31.62 万元，增长

628.63%，主要原因是：2020年机关事业单位职业年金缴费列入本年预算。

13. 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100.71万元，比上年执行数减少11.19万元，下降10%，主要原因是：减少公益性岗位人员人数。

14. 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，比上年执行数增加0.19万元，增长46.34%，主要原因是：提高农村特困人员救助供养补助标准。

15. 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21.03万元，比上年执行数增加3.42万元，增长19.42%，主要原因是：增加人员工资。

16. 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17.65万元，比上年执行数增加7.13万元，增长67.78%，主要原因是：人员增加及调整缴费基数。

17. 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16.91万元，比上年执行数减少1.16万元，下降6.42%，主要原因是：事业编制工作人员减少。

18. 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4.52万元，比上年执行数减少1.77万元，下降28.14%，主要原因是：人员减少。

19. 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120.48万元，比上年执行数减少20.81万元，下降20.88%，主要原因是：人员工资减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为180.61万元，比上年执行数增加3.81万元，增长2.15%，主要原因是：人员工资增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：2020年预算数为16.03万元，比上年执行数增加16.03万元，增长100%，主要原因是：2019年度延续项目资金列入本年预算。

22. 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24.5万元，比上年执行数减少31万元，下降55.85%，主要原因是：2019年度延续项目资金列入本年预算。

23. 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1.88万元，比上年执行数减少18.85万元，下降90.93%，主要原因是：2019年项目资金延续列入本年预算。

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2.85万元，比上年执行

数减少 13.99 万元，下降 83.07%，主要原因是：2019 年项目资金延续列入本年预算。

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 56.58 万元，比上年执行数增加 1.56 万元，增长 2.83%，主要原因是：人员工资增加及缴费基数调整。

六、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1379.75 万元，其中：

人员经费 1128.73 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 251.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、关于库尔勒市普惠乡人民政府 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〕94号，新财教〔2018〕78号，新财农〔2018〕30号，新财教〔2017〕286号，新财教〔2018〕67号，新财建〔2018〕100号

预算安排规模：24.12万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：工业创新发展转型升级专项资金(库米什阔坦村)项目0.96万元，中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金2.07万元，农业高效节水建设补助专项“访惠聚”村级惠民生项目-库尔勒(普惠村)项目16.03万元，下达2018年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆项目2.9万元，下达2018年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0.28万元，促进内贸流通服务业发展专项资金1.88万元。

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：新财综改〔2019〕12号，新财教〔2018〕283号，新财行〔2018〕373号

预算安排规模：29.95万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

资金分配情况：2019年农村综合改革转移支付预算农村公益事业财政奖补资金(雅其克村)24.5万元，2019年美

术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2.45 万元，驻村管寺工作经费（第一批）3 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：2.85 万元

项目承担单位：库尔勒市普惠乡人民政府

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：1 户 3 人

补贴标准：2.85 万元

补贴范围：库尔勒市普惠乡

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：普惠乡人民政府审核，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、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.8 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 16.8 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 2.8 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 2.8 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、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、关于库尔勒市普惠乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市普惠乡人民政府 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，库尔勒市普惠乡人民政府及下属 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 251.02 万元，比上年预算增加 167.88 万元，增长 201.92%。主要原因是项目支出预算列入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市普惠乡人民政府及下属单位政府采购预算14万元，其中：政府采购货物预算14万元，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4.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，库尔勒市普惠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7870平方米，价值1506.01万元。
2. 车辆6辆，价值96.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.55万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值77.22万元。
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2.85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注: 表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市普惠乡人民政府			项目名称	一般农户住房安全建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.85	其中：财政拨款	2.85	其他资金	0
项目总体目标	完成普惠乡 1 户一般农户新建住房；每户 2.85 万元，投入资金共 2.85 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/户	
	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			1 户	
	质量指标	新建房屋达到抗震要求			100%	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限			≥20 年	
项目效益指标	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、卫生厕所等基本卫生条件			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。

库尔勒市普惠乡人民政府

2020年2月6日