

新疆维吾尔自治区库尔勒市西尼尔镇人民政府
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市西尼尔镇人民政府单位概况

- 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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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 库尔勒市西尼尔镇人民政府单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市西尼尔镇人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农业发展服务中心，文化体育广播服务中心，武装部，规划所，社保所，民政办，党政办，财政所。

库尔勒市西尼尔镇人民政府核定编制数为 77 人，实有人员 133 人，其中：在职人员 127 人，增加 2 人；退休人员 6 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

表一

部门收支总体情况表

编制部门：

000076016-鄂尔多斯市西尼河镇人民政府,000076016001-鄂尔多斯市西尼河镇人民政府(行政),000076016003-鄂尔多斯市西尼河镇人民政府(计生),000076016004-鄂尔多斯市西尼河镇人民政府(农业中心),000076016005-鄂尔多斯市西尼河镇人民政府(文体中心),000076016006-鄂尔多斯市西尼河镇人民政府(财政所),000076016007-鄂尔多斯市西尼河镇人民政府(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）	1590.87	201 一般公共服务支出	1130.95
一般公共预算	1590.87	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	5.40
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	23.24
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	230.55
		210 卫生健康支出	44.40
		211 节能环保支出	8.41
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	72.97
		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	74.95
		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	
小 计	1590.87		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1590.87	支出总计	1590.87

部门收入总体情况表

填报部 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府(行政),000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府(计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农业中心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府(财政所),000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府(规划中心) 单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1,130.95	1,130.95							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,043.77	1,043.77							
201	03	01	行政运行	1,043.77	1,043.77							
	06		财政事务	83.89	83.89							
201	06	01	行政运行	83.89	83.89							
	32		组织事务	0.18	0.18							
201	32	99	其他组织事务支出	0.18	0.18							
	34		统战事务	3.11	3.11							
201	34	99	其他统战事务支出	3.11	3.11							
205			教育支出	5.40	5.40							
	08		进修及培训	5.40	5.40							
205	08	03	培训支出	5.40	5.40							
207			文化旅游体育与传媒支出	23.24	23.24							
	01		文化和旅游	23.24	23.24							
207	01	99	其他文化支出	23.24	23.24							
208			社会保障和就业支出	230.55	230.55							
	05		行政事业单位养老支出	103.79	103.79							
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48							
	07		就业补助	126.76	126.76							
208	07	05	公益性岗位补贴	126.76	126.76							
210			卫生健康支出	44.40	44.40							
	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40							
210	11	01	行政单位医疗	34.73	34.73							
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27							
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39							
211			节能环保支出	8.41	8.41							
	01		环境保护管理事务	8.41	8.41							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	8.41	8.41							
213			农林水支出	72.97	72.97							
	01		农业农村	72.97	72.97							
213	01	04	事业运行	72.97	72.97							
221			住房保障支出	74.95	74.95							
	01		保障性安居工程支出	6.85	6.85							
221	01	05	农村危房改造	6.85	6.85							
	02		住房改革支出	68.10	68.10							
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10							
总计:				1,590.87	1,590.87							

部门支出总体情况表

编制部门：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府（行政）,000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府（计生）,000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府（农业中心）,000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府（文体中心）,000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府（财政所）,000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府（规划中心） 单位：万元

功能分类科目编			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	1130.95	1127.66	3.29
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1043.77	1043.77	
201	03	01	行政运行	1043.77	1043.77	
	06		财政事务	83.89	83.89	
201	06	01	行政运行	83.89	83.89	
	32		组织事务	0.18		0.18
201	32	99	其他组织事务支出	0.18		0.18
	34		统战事务	3.11		3.11
201	34	99	其他统战事务支出	3.11		3.11
205			教育支出	5.40	5.40	
	08		进修及培训	5.40	5.40	
205	08	03	培训支出	5.40	5.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.24	18.46	4.78
	01		文化和旅游	23.24	18.46	4.78
207	01	99	其他文化支出	23.24	18.46	4.78
208			社会保障和就业支出	230.55	230.55	
	05		行政事业单位养老支出	103.79	103.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	66.97	66.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
	07		就业补助	126.76	126.76	
208	07	05	公益性岗位补贴	126.76	126.76	
210			卫生健康支出	44.40	44.40	
	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40	
210	11	01	行政单位医疗	34.73	34.73	
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	
211			节能环保支出	8.41	8.41	
	01		环境保护管理事务	8.41	8.41	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	8.41	8.41	
213			农林水支出	72.97	72.97	
	01		农业农村	72.97	72.97	
213	01	04	事业运行	72.97	72.97	
221			住房保障支出	74.95	68.10	6.85
	01		保障性安居工程支出	6.85		6.85
221	01	05	农村危房改造	6.85		6.85
	02		住房改革支出	68.10	68.10	
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10	
总计:				1590.87	1575.94	14.93

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府(行政),000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府(计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农业中心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府(财政所),000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府(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)	1,590.87	201 一般公共服务支出	1,130.95	1,130.95	
一般公共预算	1,590.87	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	5.40	5.40	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	23.24	23.24	
		208 社会保障和就业支出	230.55	230.55	
		210 卫生健康支出	44.40	44.40	
		211 节能环保支出	8.41	8.41	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	72.97	72.97	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象支出			
		221 住房保障支出	74.95	74.95	
		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	1,590.87	支出总计	1,590.87	1,590.87	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府(行政),000076016003- 单位:万元
 门: 库尔勒市西尼尔镇人民政府(计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农业中
 心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府
 (财政所),000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府(规划中心)

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	1130.95	1127.66	3.29
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1043.77	1043.77	
201	03	01	行政运行	1043.77	1043.77	
	06		财政事务	83.89	83.89	
201	06	01	行政运行	83.89	83.89	
	32		组织事务	0.18		0.18
201	32	99	其他组织事务支出	0.18		0.18
	34		统战事务	3.11		3.11
201	34	99	其他统战事务支出	3.11		3.11
205			教育支出	5.40	5.40	
	08		进修及培训	5.40	5.40	
205	08	03	培训支出	5.40	5.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	23.24	18.46	4.78
	01		文化和旅游	23.24	18.46	4.78
207	01	99	其他文化支出	23.24	18.46	4.78
208			社会保障和就业支出	230.55	230.55	
	05		行政事业单位养老支出	103.79	103.79	
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
	07		就业补助	126.76	126.76	
208	07	05	公益性岗位补贴	126.76	126.76	
210			卫生健康支出	44.40	44.40	
	11		行政事业单位医疗	44.40	44.40	
210	11	01	行政单位医疗	34.73	34.73	
210	11	02	事业单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	5.39	5.39	
211			节能环保支出	8.41	8.41	
	01		环境保护管理事务	8.41	8.41	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	8.41	8.41	
213			农林水支出	72.97	72.97	
	01		农业农村	72.97	72.97	
213	01	04	事业运行	72.97	72.97	
221			住房保障支出	74.95	68.10	6.85
	01		保障性安居工程支出	6.85		6.85
221	01	05	农村危房改造	6.85		6.85
	02		住房改革支出	68.10	68.10	
221	02	01	住房公积金	68.10	68.10	
总计:				1590.87	1575.94	14.93

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府(行政),000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府(计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农业中心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府(财政所),000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府(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 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	269.79	269.79	
	02	津贴补贴	281.93	281.93	
	03	奖金	151.31	151.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	66.97	
	09	职业年金缴费	33.48	33.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.65	35.65	
	11	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
	12	其他社会保障缴费	11.47	11.47	
	13	住房公积金	68.10	68.10	
	99	其他工资福利支出	205.10	205.10	
302			330.73		330.73
	01	办公费	31.80		31.80
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	15.75		15.75
	16	培训费	5.40		5.40
	28	工会经费	5.40		5.40
	29	福利费	4.86		4.86
	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
	99	其他商品和服务支出	253.00		253.00
303			116.02	116.02	
	02	退休费	3.34	3.34	
	05	生活补助	109.32	109.32	
	07	医疗费补助	3.36	3.36	
总计:			1575.94	1,245.21	330.73

表七:

项目支出情况表

编制 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府(行政),000076016003-库尔勒市西尼尔镇人
 民政府(计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农业中心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中
 心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府(财政所),000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府(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)	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													
201	34	99	其他统战事务支出	2019年上级专项	3.00		3.00								
207	01	99	其他文化支出	2018年上级专项	0.81		0.81								
207	01	99	其他文化支出	2019年上级专项	3.97		3.97								
201	32	99	其他组织事务支出	2018年上级专项	0.18		0.18								
201	34	99	其他统战事务支出	2018年上级专项	0.11		0.11								
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	6.85		6.85								
总计:					14.93		14.93								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市 单位: 万元
 单 西尼尔镇人民政府(行政),000076016003-库尔勒市西尼尔镇人
 位: 民政府(计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农
 业中心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中
 心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府(财政

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	
14.40		14.40		14.40	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼 单位: 万元
 单 尔镇人民政府(行政),000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府
 位: (计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农业中
 心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中
 心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府(财政
 所),000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府(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：

000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府（行政）,000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府（计生）,000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府（农业中心）,000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府（文体中心）,000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府（财政所）,000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府（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（财专户）	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	采购目录											
公务用车运行维护	车辆维		2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）		0.60	0.60	0.60							
综合办公费	其他		2.00	2.00	2.00							
综合办公费	印刷、出版	集中采购	2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购	0.50	0.50	0.50							
公务用车运行维护	车辆维	集中采购	1.00	1.00	1.00							
综合办公费	印刷、出版	集中采购	1.50	1.50	1.50							
综合办公费	其他	集中采购	0.10	0.10	0.10							
综合办公费	其他	集中采购	0.30	0.30	0.30							
综合办公费	印刷、出版	集中采购	0.50	0.50	0.50							
综合办公费	印刷、出版	集中采购	0.05	0.05	0.05							

表十二

政府购买服务支出预算表

编制单位：000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府（行政）,000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府（计生）,000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府（农业中心）,000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府（文体中心）,000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府（财政所）,000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府（规划中心） 单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		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						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三:

编制部门: 000076016-库尔勒市西尼尔镇人民政府,000076016001-库尔勒市西尼尔镇人民政府(行政),000076016003-库尔勒市西尼尔镇人民政府(计生),000076016004-库尔勒市西尼尔镇人民政府(农业中心),000076016005-库尔勒市西尼尔镇人民政府(文体中心),000076016006-库尔勒市西尼尔镇人民政府(财政所),000076016007-库尔勒市西尼尔镇人民政府(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: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自用设备		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							
1,698.52	387.82	1,298.09		5025	4523		816.44			14	221.12	7	52.15											

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1590.87 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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府收入预算 1590.87 万元，其中：

一般公共预算 1590.87 万元，占 100%，比上年增加 45.61 万元，主要原因是 2020 年西尼尔镇在编、事业岗、公益性岗位人员工资及社保基数变动，相应费用增加；政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年支出预算 1590.87 万元，其中：

基本支出 1575.94 万元，占 99.06%，比上年增加 301.59 万元，主要原因是 2020 年村组运行经费、后勤保障经费等未列入项目支出，列入基本支出。

项目支出 14.93 万元，占 0.94%，比上年减少 255.97 万元，主要原因是 2020 年预算将后勤保障经费、村小组运转经费、社区党建经费等列入基本支出预算。

四、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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 1590.87 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 1130.95 万元，主要用于西尼尔镇人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 5.40 万元，主要用于西尼尔镇干部职工培训支出；文化体育与传媒支出 23.24 万元，主要用于西尼尔镇文化中心干部职工福利及办公费支出；社会保障和就业支出 230.55 万元，主要用于西尼尔镇政府干部职工社保及养老金支出；医疗卫生与计划生育支出 44.40 万元，主要用于西尼尔镇政府干部职工医疗保险支出；节能环保支出 8.41 万元，主要用于西尼尔镇镇规划所干部工资福利支出；农林水支出 72.97 万元，主要用于西尼尔镇农业发展中心干部工资福利及办公经费支出；住

房保障支出 74.95 万元，主要用于西尼尔镇政府干部住房公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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

库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1575.94 万元，比上年执行数增加 475.35 万元，增长 30.16%。主要原因是干部职工工资福利基数调整，职业年金和基本养老保险支出增加。

（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）1130.95 万元，占 71.09%。
2. 教育支出（类）5.40 万元，占 0.33%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.24 万元，占 1.46%。
4. 社会保障和就业（类）230.55 万元，占 14.49%。
5. 卫生健康支出支出（类）44.40 万元，占 2.79%。
6. 节能环保支出（类）8.41 万元，占 0.52%。
7. 农林水支出（类）72.97 万元，占 4.58%。

8. 住房保障支出（类）74.95 万元，占 4.71%。

（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）：2020 年预算数为 1043.77 万元，比上年执行数增加 416.13 万元，增长 39.86%，主要原因是：2019 年公益性岗位人员减少，工资及社保缴费相应减少；行政公用经费及“三公”经费进行压缩。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 83.89 万元，比上年执行数增加 3.26 万元，增长 3.88%，主要原因是：2020 年财政所人员工资福利支出增加。

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 0.18 万元，比上年执行数减少 168.33 万元，下降 93516.66%，主要原因是：西尼尔镇社区未申报项目建设。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：2020 年预算数为 3.11 万元，比上年执行数减少 8.10 万元，下降 260.45%，主要原因是：“寺管会”工作队生活补助未在该款项体现。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 5.40 万元，比上年执行数增加 5.04 万元，增长 93.33%，主要原因是：2019 年培训减少，执行数相应减少。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2020年预算数为23.24万元，比上年执行数减少1.28万元，下降5.50%，主要原因是：2020年西尼尔镇免费文化馆开放项目资金减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为3.34万元，比上年执行数增加1.12万元，增长33.53%，主要原因是：退休人员生活补助及奖励金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为66.97万元，比上年执行数增加27.68万元，增长41.33%，主要原因是：单位基本养老保险基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为33.48万元，比上年执行数增加33.48万元，增长100%，主要原因是：2019年预算未安排此款项。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为126.76万元，比上年执行数增加23.04万元，增长18.17%，主要原因是：2020年公益岗位人员增加，工资及社保缴费相应增加。

11. 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34.73万元，比上年执行数增加19.27万元，增长28.56%，主要原因是：单位医疗缴费基数调整，2020年预算相应增加。

12. 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4.27万元，比上年执行数增加2.29万元，增长53.67%，主要原因是：事业单位人员医疗缴费基数调整，2020年预算相应增加。

13. 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5.39万元，比上年执行数增加3.20万元，增长59.36%，主要原因是：单位公务员医疗基数调整，2020年预算相应增加。

14. 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8.41万元，比上年执行数增加2.21万元，增长26.27%，主要原因是：2019年规划所工作人员1人工资发放75%，导致上年执行数低于2020年预算数。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为72.97万元，比上年执行数增加4.19万元，增长5.74%，主要原因是：2020年农业发展服务中心人员工资福利及社保基数变动，预算数增加。

16. 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6.85万元，比上年执行数减少55.39万元，下降808.61%，主要原因是：2020年享受安居富民工程建设补助农户减少，预算相应减少。

17. 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68.10万元，比上年执行数增加4.43万元，增长6.50%，主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数变动，预算数相应增加。

六、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1575.94万元，其中：

人员经费 1245.21 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 330.73 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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 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：新财行〔2018〕0025 号；新财教〔2017〕286 号；巴财行〔2019〕29 号

预算安排规模：1.1 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇驻村管寺工作队办公经费 0.11 万元；西尼尔镇文化站免费开放专项资金 0.81 万元；“双千”人才建设资金 0.18 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：新财行〔2018〕373 号；新财教〔2018〕283 号

预算安排规模：6.97 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：西尼尔镇驻村管寺工作队办公经费 3 万元；西尼尔镇文化站免费开放专项资金 3.97 万元

资金执行时间：2020 年

3. 项目名称：住建局一般农户住房安全建设费用

设立的政策依据：市住建局资金分配方案

预算安排规模：6.85 万元

项目承担单位：西尼尔镇人民政府

资金分配情况：每户补助 1.85 万元/2.85 万元不等

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：市住建局

补贴人数：5人

补贴标准：1.85万元/2.85万元不等

补贴范围：西尼尔镇各村

补贴方式：打卡

发放程序：西尼尔镇人民政府审核，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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为14.40万元，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14.40万元，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0.40万元，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0.40万元，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、关于库尔勒市西尼尔镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市西尼尔镇人民政府 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，库尔勒市西尼尔镇人民政府及下属 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 330.73 万元，比上年预算增加 253.46 万元，增长 76.63%。主要原因是 2020 年预算将后勤保障经费、村小组运转经费、社区党建经费等列入基本支出预算。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市西尼尔镇人民政府及下属单位政府采购预算 10.55 万元，其中：政府采购货物预算 10.55 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 3.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市西尼尔镇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 5025.00 平方米，价值 816.44 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 52.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 29.15 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 6.85 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 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	库尔勒市西尼尔镇人民政府			项目名称	住建局一般农户住房安全建设费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.85	其中：财政拨款	6.85	其他资金	
项目总体目标	完成主体建设。对农户自建房提供政策性补助，扶持农民经济收入，增加农村人居幸福感。					
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	业务经费不超预算，不超审批			可控	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
	数量指标	享受补助农户个数			5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	改造后人畜分离，厨卫分离达标率			90%	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度			≥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。

库尔勒市西尼尔镇人民政府

2020年2月6日

