

新疆维吾尔自治区库尔勒市阿瓦提乡人民政府
2020 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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 库尔勒市阿瓦提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。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

编制部门：

000076015-库 尔 勒 市 阿 瓦 提 乡 人 民 政 府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（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）	2899.95	201 一般公共服务支出	1589.48
一般公共预算	2899.95	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	7.94
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	40.02
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	362.10
		210 卫生健康支出	120.14
		211 节能环保支出	82.22
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	602.92
		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	95.12
		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	2899.95		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2899.95	支 出 总 计	2899.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政），000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（计生），000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心），000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心），000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所），000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（规划中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	1,589.48	1,589.48							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.72	1,404.72							
201	03	01	行政运行	1,404.72	1,404.72							
	06		财政事务	107.04	107.04							
201	06	01	行政运行	107.04	107.04							
	34		统战事务	77.72	77.72							
201	34	99	其他统战事务支出	77.72	77.72							
205			教育支出	7.94	7.94							
	08		进修及培训	7.94	7.94							
205	08	03	培训支出	7.94	7.94							
207			文化旅游体育与传媒支出	40.02	40.02							
	01		文化和旅游	40.02	40.02							
207	01	99	其他文化支出	40.02	40.02							
208			社会保障和就业支出	362.10	362.10							
	05		行政事业单位养老支出	168.33	168.33							
208	05	01	行政单位离退休	8.92	8.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47							
	07		就业补助	189.57	189.57							
208	07	05	公益性岗位补贴	189.57	189.57							
	21		特困人员救助供养	4.20	4.20							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4.20	4.20							
210			卫生健康支出	120.14	120.14							
	07		计划生育事务	63.61	63.61							
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.61	63.61							
	11		行政事业单位医疗	56.53	56.53							
210	11	01	行政单位医疗	26.20	26.20							
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43							
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90							
211			节能环保支出	82.22	82.22							
	01		环境保护管理事务	82.22	82.22							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	82.22	82.22							
213			农林水支出	602.92	602.92							
	01		农业农村	352.90	352.90							
213	01	04	事业运行	352.90	352.90							
	07		农村综合改革	250.02	250.02							
213	07	01	对村级一事一议的补助	50.00	50.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00	150.00							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	50.02	50.02							
221			住房保障支出	95.12	95.12							
	02		住房改革支出	95.12	95.12							
221	02	01	住房公积金	95.12	95.12							
总计：				2,899.95	2,899.95							

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,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（计生）,000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（规划中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1589.48	1572.24	17.24
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1404.72	1404.72	
201	03	01	行政运行	1404.72	1404.72	
	06		财政事务	107.04	107.04	
201	06	01	行政运行	107.04	107.04	
	34		统战事务	77.72	60.48	17.24
201	34	99	其他统战事务支出	77.72	60.48	17.24
205			教育支出	7.94	7.94	
	08		进修及培训	7.94	7.94	
205	08	03	培训支出	7.94	7.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.02	31.93	8.09
	01		文化和旅游	40.02	31.93	8.09
207	01	99	其他文化支出	40.02	31.93	8.09
208			社会保障和就业支出	362.10	362.10	
	05		行政事业单位养老支出	168.33	168.33	
208	05	01	行政单位离退休	8.92	8.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.47	87.47	
	07		就业补助	189.57	189.57	
208	07	05	公益性岗位补贴	189.57	189.57	
	21		特困人员救助供养	4.20	4.20	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	4.20	4.20	
210			卫生健康支出	120.14	120.14	
	07		计划生育事务	63.61	63.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	63.61	63.61	
	11		行政事业单位医疗	56.53	56.53	
210	11	01	行政单位医疗	26.20	26.20	
210	11	02	事业单位医疗	23.43	23.43	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
211			节能环保支出	82.22	82.22	
	01		环境保护管理事务	82.22	82.22	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	82.22	82.22	
213			农林水支出	602.92	352.90	250.02
	01		农业农村	352.90	352.90	
213	01	04	事业运行	352.90	352.90	
	07		农村综合改革	250.02		250.02
213	07	01	对村级一事一议的补助	50.00		50.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	50.02		50.02
221			住房保障支出	95.12	95.12	
	02		住房改革支出	95.12	95.12	
221	02	01	住房公积金	95.12	95.12	
总计：				2899.95	2624.60	275.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001- 单位：万元
 库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库
 尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒
 市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔
 勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库
 尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库
 尔勒市阿瓦提乡人民政府（规划中心）

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）	2,899.95	201 一般公共服务支出	1,589.48	1,589.48	
一般公共预算	2,899.95	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	7.94	7.94	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	40.02	40.02	
		208 社会保障和就业支出	362.10	362.10	
		210 卫生健康支出	120.14	120.14	
		211 节能环保支出	82.22	82.22	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	602.92	602.92	
		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	95.12	95.12	
		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	2,899.95	支出总计	2,899.95	2,899.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政），000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心），000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心），000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所），000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1589.48	1572.24	17.24
	03		1404.72	1404.72	
201	03	01	1404.72	1404.72	
	06		107.04	107.04	
201	06	01	107.04	107.04	
	34		77.72	60.48	17.24
201	34	99	77.72	60.48	17.24
205			7.94	7.94	
	08		7.94	7.94	
205	08	03	7.94	7.94	
207			40.02	31.93	8.09
	01		40.02	31.93	8.09
207	01	99	40.02	31.93	8.09
208			362.10	362.10	
	05		168.33	168.33	
208	05	01	8.92	8.92	
208	05	05	71.94	71.94	
208	05	06	87.47	87.47	
	07		189.57	189.57	
208	07	05	189.57	189.57	
	21		4.20	4.20	
208	21	02	4.20	4.20	
210			120.14	120.14	
	07		63.61	63.61	
210	07	99	63.61	63.61	
	11		56.53	56.53	
210	11	01	26.20	26.20	
210	11	02	23.43	23.43	
210	11	03	6.90	6.90	
211			82.22	82.22	
	01		82.22	82.22	
211	01	99	82.22	82.22	
213			602.92	352.90	250.02
	01		352.90	352.90	
213	01	04	352.90	352.90	
	07		250.02		250.02
213	07	01	50.00		50.00
213	07	05	150.00		150.00
213	07	06	50.02		50.02
221			95.12	95.12	
	02		95.12	95.12	
221	02	01	95.12	95.12	
总计:			2899.95	2624.60	275.35

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,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（规划中心）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			1593.69	1,593.69	
	01	基本工资	397.06	397.06	
	02	津贴补贴	371.58	371.58	
	03	奖金	199.97	199.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.45	123.45	
	09	职业年金缴费	61.72	61.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	49.63	49.63	
	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
	12	其他社会保障缴费	19.35	19.35	
	13	住房公积金	95.12	95.12	
	99	其他工资福利支出	268.91	268.91	
302			523.54		523.54
	01	办公费	27.80		27.80
	02	印刷费	10.40		10.40
	06	电费	6.20		6.20
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	15.38		15.38
	16	培训费	7.94		7.94
	28	工会经费	7.94		7.94
	29	福利费	7.15		7.15
	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
	99	其他商品和服务支出	419.00		419.00
303			507.37	507.37	
	02	退休费	8.92	8.92	
	05	生活补助	494.26	494.26	
	06	救济费	4.20	4.20	
总计：			2624.60	2,101.07	523.54

表七:

项目支出情况表

编制 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(行政),000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(农业中心),000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(文体中心),000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(财政所),000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(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	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													
207	01	99	其他文化支出	2018年上级专项	2.69		2.69								
213	07	01	对村级一事一议的补助	2019年上级专项	50.00		50.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2019年上级专项	0.02						0.02				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	延续项目-将2015年畜牧业发展资金150万元调剂用于庭院经济建设	150.00		150.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	延续项目-其盖克其村特色蘑菇种植、采摘大棚建设项目资金	50.00		50.00								
207	01	99	其他文化支出	2019年上级专项	4.70		4.70								
201	34	99	其他统战事务支出	2019年上级专项	17.24		17.24								
207	01	99	其他文化支出	2018年上级专项	0.70		0.70								
总计:					275.35		275.32				0.02				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（计生）,000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（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	
21.60		21.60		21.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡 单位：万
 位： 人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计 元
 生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中
 心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中

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：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（规划中心）

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																													
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算														政府性基金收入				财政专户管理资金				事业单位经营收入	其他收入				
				合计	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收			上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区																		
000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）	103070601-行政单位国有资产出租、出借收入	1,053.00		1,053.00												1,053.00															
总计:		1,053.00		1,053.00												1,053.00															

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府
 位： (行政),000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿
 瓦提乡人民政府(农业中心),000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(文体中
 心),000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(财政所),000076015007-库尔勒市
 阿瓦提乡人民政府(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	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录			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 年未安排政府采购预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（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
项目名称	购买服务内容			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 年无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：000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府,000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）,000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生),000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）,000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）,000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所）,000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（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：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		办公自动化设 备		经营性 资产总 额	其 中： 对外 投	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	小轿车入 账价值	数 量 （辆）	入 账 价 值	数 量 （辆）	入 账 价 值					
2,659.06	1,481.59	1,127.42		6763	6763		722.04			11	96.11	3	41.04									

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2899.95 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、国防支出、文化体育与传媒支出、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 2020 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 2899.95 万元，其中：

一般公共预算 2899.95 万元，占 100%，比上年增加 265.57 万元，主要原因是人员变动情况较大，导致人员工资、津贴、奖金增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年支出预算 2899.95 万元，其中：

基本支出 2624.6 万元，占 90.51 %，比上年增加 564.94 万元，主要原因是人员变动情况较大，导致人员工资、津贴、奖金增加、2020 年预算将后勤保障经费、村民小组运转经费、社区党建经费列入基本支出预算。

项目支出 275.35 万元，占 9.49%，比上年减少 169.83 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、社区党建经费列入基本支出预算。

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 2899.95 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 1589.48 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 7.94 万元，主要用于人员培训支出。文化体育与传媒支出 40.02 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 362.1 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。医疗卫生与计划生育支出 120.14 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 82.22 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 602.92 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。住房保障支出 95.12 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助等。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2624.6 万元，比上年执行数减少 443.19 万元，下降 14.45%。主要原因是：食堂运行经费、各村及阵地经费未纳入 2020 年度预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1589.48 万元，占 54.81%。
2. 教育支出（类）7.94 万元，占 0.27%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）40.02 万元，占 1.38%。
4. 社会保障和就业支出（类）362.1 万元，占 12.49%。
5. 卫生健康支出（类）120.14 万元，占 4.14%。
6. 节能环保支出（类）82.22 万元，占 2.84%。
7. 农林水支出（类）602.92 万元，占 20.79%。
8. 住房保障支出（类）95.12 万元，占 3.28%。

（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 1404.72 万元，比上年执

行数增加 535.33 万元，增长 61.57%，主要原因是：2019 年度招考录用事业编人员列入预算。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 107.04 万元，比上年执行数减少 1.57 万元，下降 1.49%，主要原因是：人员变动较大（退休和在职人员死亡）。

3. 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 77.72 万元，比上年执行数增加 17.11 万元，增长 28.23%，主要原因是：各驻村管寺管委会的办公经费及和人员补助增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020 年预算数为 7.94 万元，比上年执行数增加 4.04 万元，增长 50.88%，主要原因是：2019 年培训人员及培训次数减少、未完成预算计划。

5. 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 40.02 万元，比上年执行数增加 1.33 万元，增长 3.44%，主要原因是：2019 年度增加年度考核工资及乡镇工作补贴、文化经费相应增长。

6. 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 8.92 万元，比上年执行数减少 17.87 万元，下降 66.70%，主要原因是：2019 年退休人员死亡。

7. 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 71.94 万元，比上年执行数增加 1.44 万元，增长 2.04%，主要原因是：2019 年度招考录用事业编人员列入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 87.47 万元，比上年执行数增加 78.16 万元，增长 839.53%，主要原因是：2019 年度决算数是 2014 年 10 月以后退休人员在在职时的职业年金、2020 年度预算数为在职在编人员职业年金。

9. 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 189.57 万元，比上年执行数增加 16.89 万元，增长 9.78%，主要原因是：实有人数比编制数少、导致预算计划的金额预留。

10. 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 4.2 万元，比上年执行数增加 2.42 万元，增长 135.96%，主要原因是：五保户供养人员增加。

11. 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 63.61 万元，比上年执行数减少 5 万元，下降 7.32%，主要原因是：人员工资变动幅度较大。

12. 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 26.2 万元，比上年执行数减少 1.77 万元，下降 6.33%，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。

13. 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 23.43 万元，比上年执行数减少 3.4 万元，下降 12.67%，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。

14. 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 6.9 万元，比上年执行数减少 0.47 万元，下降 6.38%，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。

15. 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 82.22 万元，比上年执行数减少 13.62 万元，下降 14.21 %，主要原因是 2019 年度人员工资变动。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 352.9 万元，比上年执行数减少 32.89 万元，下降 8.53%，主要原因是：2019 年农业中心退休 2 人。

17. 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 50 万元，比上年执行数增加 5 万元，增长 11.11%，主要原因是：吾夏铁日克村文化广场项目增加。

18. 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）：2020 年预算数为 150 万元，比上年执行数减少 5.97 万元，下降 3.83%，主要原因是：阿瓦提乡庭院经济项目增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2020 年预算数为 50.02 万元，比上年执行数增加 40.04 万元，增长 401.2%，主要原因是：其盖其克村特色蘑菇种植项目增加。

20. 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 95.12 万元，比上年执行数增加 6.97 万元，增长 7.91%，主要原因是：在职人员住房公积金基数变动。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2624.6 万元，其中：

人员经费 2101.07 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。

公用经费 523.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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：新财教〔2017〕286 号下达 2018 年中央补助地方美术馆文化宫免费开放专项资金，新财教【2018】67 号下达 2018 年中央补助地方美术馆文化宫免费开放专项资金；

预算安排规模：3.39 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：图书馆免费开放专项资金

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

2. 项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财教【2018】283 号提前下达 2019 年中央补助地方美术馆文化宫免费开放专项资金；新财行【2018】373 驻村管寺工作经费（第一批）；新财综改【2019】12 号下达 2019 年农村综合改革转移支付预算农村公益性事业财政奖补资金（吾夏铁日克村）；

预算安排规模：71.96 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：财政安排扶持壮大村级集体经济项目补助资金 0.02 万元；吾夏铁日克村农村公益性事业财政奖补资金 50 万元；驻村管寺工作经费；文化站图书馆免费开放专项资金 21.94 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

3. 项目名称：延续项目-将 2015 年畜牧业发展资金 150 万元调剂用于庭院经济建设

设立的政策依据：2019 年第五次财经会同意阿瓦提乡将 2015 年畜牧业发展资金 150 万元调剂用于庭院经济建设。

预算安排规模：150 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：①扶持脱贫户和低收入家庭发展庭院养殖 9.8 万元。

②扶持小拱棚种植户配套建设 30 万元。

③扶持脱贫户和低收入家庭开展四区分离、建设葡萄架、鸡舍、厕所改造等 30.2 万元。

④扶持自主创业示范户 40 户，用于建立特色种植园、采摘园、规模养殖计 20 万元。

⑤开展人居环境改造，对阿瓦提东西路绿化带进行改造提升。补植馒头柳、白桧树、种植草花，十字路口美化改造等共计 30 万元。

⑥在阿瓦提村、阿克艾日克村增设香梨文化元素景观灯 80 个，每个 1250 元，共计 10 万元。

⑦库普、喀拉亚尔其路林带改造，花卉种植 110 亩。平整土地 15.05 万元，购买花卉种子 4.95 万元，共计 20 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

4. 项目名称：延续项目-其盖克其村特色蘑菇种植、采摘大棚建设项目资金

设立的政策依据：根据《自治区党委组织部，自治区财政厅，自治区农业农村厅关于进一步做好扶持和发展壮大村及集体经济的通知》（新党组通字【2020】28 号）

预算安排规模：50 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：其盖克其村特色种植蘑菇，采摘大棚财政扶持资金 50 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 9.6 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 9.6 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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2020 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 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，库尔勒市阿瓦提乡人民政府及下属 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 523.54 万元，比上年预算增加 428.22 万元，增长 449.24%。主要原因是：2020 年商品服务支出和项目支出均列为机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 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 6763 平方米，价值 942.46 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 96.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 58.31 万元。
3. 办公家具价值 366.95 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 2 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中 2018、2019 年上级专项为 2018、2019 年上级专项额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市阿瓦提乡人民政府			项目名称	阿瓦提乡其盖克其克村特色蘑菇种植，采摘大棚建设目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	目标：申请财政扶持资金 50 万元，建设全自动钢架温室日光大棚 1000m²，温室暖棚基础建设 50 万元，配套辅助设施灌溉低压管道、取暖设施、水电配套、全自动控制设备等。					
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	1000m²造价 50 万元			500 元/每平方	
	时效指标	当年开工率			100%	
		当年完成时间			当年完成时间	
	数量指标	钢架日光温室大棚 2 座			1000 平方	
		高压电配套			380 伏	
		取暖设施，卷帘机和棉被			1 套	
		蓄水池及低压主管道铺设			1 套	
		温控、湿度自动控制配套设备			1 套	
	质量指标	每年增加村集体经济收入			≥50 万元	
		预计带动农户发展			134 户	
项目效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入			≥8 万元	
	可持续影响指标	农民人均收入增长			≥30%	
	社会效益指标	带动农户实施产业结构转型升级			≥134 户	
满意度指标	满意度指标	村民对基层组织满意度有效提升			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	库尔勒市阿瓦提乡人民政府			项目名称	阿瓦提乡庭院经济建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	目标 1：发展庭院畜牧业养殖，投入 9.8 万元； 目标 3：家庭开展四区分离 30.2 万元； 目标 5：人居环境改造 30 万元； 目标 7：库普路林带改造 20 万元。 目标 2：扶持小拱棚种植建设 20 万元； 目标 4：扶持特色采摘园 20 万元； 目标 6：香梨文化展厅改造 20 万元；					
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	发展庭院经济，改善人居环境，带动乡村旅游等方面的项目			≤150 万元	
	时效指标	当年开工率			100%	
		当年完成时间			2020 年 12 月前	
	数量指标	实施该项目财政预算安排项目资金			150 万元	
	质量指标	每年增加村集体经济收入			≥10%	
		预计带动农户发展			≤500 户	
项目效益指标	经济效益指标	提高农牧民经济收入			≥30%	
	可持续影响指标	农民人均收入增长			长期有效	
	社会效益指标	带动农户实施产业结构转型升级			≥500 户	
满意度指标	满意度指标	村民对基层组织满意度有效提升			≥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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2020年2月6日