

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
乡镇财政管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒市乡镇财政管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 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 库尔勒市乡镇财政管理局单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家和自治区有关乡镇财政管理的法律法规和方针，编制乡镇财政预算，做好乡镇财政预算执行工作，参与乡镇财政管理及涉农财政政策的调研与制定。

二是抓好乡镇财政管理工作，做好全乡财政资金监管工作，实施和完善“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”等乡镇财政管理方式的改革。

三是抓好财政所业务和人员业务培训，不断改进工作，提高服务水平。

四是做好各种惠农补贴补助资金的发放管理工作，建立乡镇农户基础资料数据库，推动惠农补贴“一卡通”发放工作的改革和完善。

五是认真做好乡镇财政信息化建设。

六是抓好乡村两级债务管理，做好乡村两级债权债务的清理、统计、审查、化解等日常管理工作。

七是组织做好农村综合改革各项工作。具体工作内容：（1）乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预（决）算编制、税收收入监管、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政补贴（补助）资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投放和兑现管理等；（2）乡镇财政管理，包括乡镇行政事业单位财务监督管理、乡镇国有资产管理 and 乡镇政府债务管理；（3）村级财务的委托管理，包括村级资金、账务的代管和服务，农村集体资产和债务的监督管理等；（4）做好农村“一事一议”财政奖补工作，包括一事一议政策宣传，一事一议项目监督及项目资料的上报等。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市乡镇财政管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：资金监管科，财务科，涉农补贴科，办公室。

库尔勒市乡镇财政管理局编制数 21，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000033003-库尔勒市乡财局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	17413246.00	201 一般公共服务支出	2999202.00
一般公共预算	17413246.00	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	8548.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	336869.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	150255.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	13818000.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	100372.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		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	17413246.00	小 计	17413246.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	17413246.00	支出总计	17413246.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000033003-库尔勒市乡财局 单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	2999202.00	2999202.00	2999202.00							
	06		财政事务	1400802.00	1400802.00	1400802.00							
201	06	01	行政运行	1200802.00	1200802.00	1200802.00							
201	06	99	其他财政事务支出	200000.00	200000.00	200000.00							
	32		组织事务	842400.00	842400.00	842400.00							
201	32	99	其他组织事务支出	842400.00	842400.00	842400.00							
	34		统战事务	756000.00	756000.00	756000.00							
201	34	99	其他统战事务支出	756000.00	756000.00	756000.00							
205			教育支出	8548.00	8548.00	8548.00							
	08		进修及培训	8548.00	8548.00	8548.00							
205	08	03	培训支出	8548.00	8548.00	8548.00							
208			社会保障和就业支出	336869.00	336869.00	336869.00							
	05		行政事业单位离退休	276144.00	276144.00	276144.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41942.00	41942.00	41942.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167287.00	167287.00	167287.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66915.00	66915.00	66915.00							
	07		就业补助	60725.00	60725.00	60725.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00	60725.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	150255.00	150255.00	150255.00							
	11		行政事业单位医疗	150255.00	150255.00	150255.00							
210	11	01	行政单位医疗	125162.00	125162.00	125162.00							
210	11	03	公务员医疗补助	25093.00	25093.00	25093.00							
213			农林水支出	13818000.00	13818000.00	13818000.00							
	07		农村综合改革	13818000.00	13818000.00	13818000.00							
213	07	01	对村级一事一议的补助	13818000.00	13818000.00	13818000.00							
221			住房保障支出	100372.00	100372.00	100372.00							
	02		住房改革支出	100372.00	100372.00	100372.00							
221	02	01	住房公积金	100372.00	100372.00	100372.00							
总计:				17413246.00	17413246.00	17413246.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000033003-库尔勒市乡财局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			100372.00	100372.00	
	02		100372.00	100372.00	
		01	住房公积金	100372.00	
213			13818000.00		13818000.00
	07		13818000.00		13818000.00
		01	对村级一事一议的补助		13818000.00
210			150255.00	150255.00	
	11		150255.00	150255.00	
		03	公务员医疗补助	25093.00	
		01	行政单位医疗	125162.00	
208			336869.00	336869.00	
	07		60725.00	60725.00	
		05	公益性岗位补贴	60725.00	
	05		276144.00	276144.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66915.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167287.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	41942.00	
205			8548.00	8548.00	
	08		8548.00	8548.00	
		03	培训支出	8548.00	
201			2999202.00	2799202.00	200000.00
	34		756000.00	756000.00	
		99	其他统战事务支出	756000.00	
	32		842400.00	842400.00	
		99	其他组织事务支出	842400.00	
	06		1400802.00	1200802.00	200000.00
		99	其他财政事务支出	200000.00	200000.00
		01	行政运行	1200802.00	
总计:			17413246.00	3395246.00	14018000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000033003-库尔勒市乡财局

单位：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）	17,413,246.00	201 一般公共服务支出	2,999,202.00	2,999,202.00	
一般公共预算	17,413,246.00	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	8,548.00	8,548.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	336,869.00	336,869.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	150,255.00	150,255.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	13,818,000.00	13,818,000.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	100,372.00	100,372.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	17,413,246.00	小 计	17,413,246.00	17,413,246.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	17,413,246.00	支 出 总 计	17,413,246.00	17,413,246.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000033003-库尔勒市乡财局

单位：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			
221			住房保障支出	100372.00	100372.00
	02		住房改革支出	100372.00	100372.00
221	02	01	住房公积金	100372.00	100372.00
213			农林水支出	13818000.00	0.00
	07		农村综合改革	13818000.00	0.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	13818000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	150255.00	150255.00
	11		行政事业单位医疗	150255.00	150255.00
210	11	03	公务员医疗补助	25093.00	25093.00
210	11	01	行政单位医疗	125162.00	125162.00
208			社会保障和就业支出	336869.00	336869.00
	07		就业补助	60725.00	60725.00
208	07	05	公益性岗位补贴	60725.00	60725.00
	05		行政事业单位离退休	276144.00	276144.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66915.00	66915.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167287.00	167287.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41942.00	41942.00
205			教育支出	8548.00	8548.00
	08		进修及培训	8548.00	8548.00
205	08	03	培训支出	8548.00	8548.00
201			一般公共服务支出	2999202.00	2799202.00
	34		统战事务	756000.00	756000.00
201	34	99	其他统战事务支出	756000.00	756000.00
	32		组织事务	842400.00	842400.00
201	32	99	其他组织事务支出	842400.00	842400.00
	06		财政事务	1400802.00	1200802.00
201	06	99	其他财政事务支出	200000.00	0.00
201	06	01	行政运行	1200802.00	1200802.00
总计:				17413246.00	3395246.00
					14018000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000033003-库尔勒市乡财局

单位：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			1544451.00	1544451.00	0.00
	01	基本工资	427380.00	427380.00	0.00
	02	津贴补贴	383580.00	383580.00	0.00
	03	奖金	164339.00	164339.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167287.00	167287.00	0.00
	09	职业年金缴费	66915.00	66915.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	50186.00	50186.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	25093.00	25093.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	18492.00	18492.00	0.00
	13	住房公积金	100372.00	100372.00	0.00
	99	其他工资福利支出	140807.00	140807.00	0.00
302			90885.00	0.00	90885.00
	01	办公费	25800.00	0.00	25800.00
	02	印刷费	5000.00	0.00	5000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	11	差旅费	4000.00	0.00	4000.00
	16	培训费	8548.00	0.00	8548.00
	28	工会经费	8548.00	0.00	8548.00
	29	福利费	7693.00	0.00	7693.00
	31	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00
303			1759910.00	1759910.00	0.00
	02	退休费	41942.00	41942.00	0.00
	05	生活补助	46680.00	46680.00	0.00
	07	医疗费补助	72888.00	72888.00	0.00
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	842400.00	842400.00	0.00
	12	"寺管会"工作组人员生活补助	756000.00	756000.00	0.00
总计:			3395246.00	3304361.00	90885.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：		000033003-库尔勒市乡财局											单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	06	99	其他财政事务支出	乡财局业务经费	150000		150000	0		0	0			
201	06	99	其他财政事务支出	农村综合改革工作经费	50000	0	50000	0	0	0	0			
213	07	01	对村级一事一议的补助	农村转移支付	13818000	0	13818000	0	0	0	0			
总计:					14018000	0	14018000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000033003-库尔勒市乡财局单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000033003-库尔勒市乡财局

单位：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 2019 年未安排政府性基金支出预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部门：000033003-库尔勒市乡财局

单位：元

预算单位	项目名称	2019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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区																		自治州收入	县级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

备注：我单位 2019 年无非税收入征收计划。

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000033003-库尔勒市乡财局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买 服务目录	资金来源							单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
	项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款 收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入	

备注：我单位 2019 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17413246 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市乡镇财政管理局收入预算 17413246 元。其中：

一般公共预算 1741324 元，占 100%，比上年减少 7911534 元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无财政专户管理资金；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业单位经营收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无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）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年支出预算 17413246 元。其中：

基本支出 3395246 元，占 19.50%，比上年减少 326803 元，主要原因是人员减少。

项目支出 14018000 元，占 80.50%，比上年增加 8238337 元，主要原因是增加一事一议农村综合改革项目数及资金。

四、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 17413246 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：1.一般公共服务支出 2999202 元，主要用于行政人员工资、(工伤、失业、生育金)奖金等。2.教育支出 8548 元、主要用于人员培训支出。3.社会保障和就业支出 336869 元、主要用于人员养老金、职业年金、退休人员计生奖及取暖费。4.医疗卫生与计划生育支出 150255 元、主要用于行政事业单位医疗保险及公务员补助等。5.农林水支出 13818000 元、主要用于农村转移支付资金。6.住房保障支出 100372 元、主要用于人员住房公积金支出。

五、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 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

库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3395246 元，比上年执行数减少 182084 元，下降 5.34%。主要原因是：人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）2799202 元，占 82.44%。

- 2.教育支出（类）8548 元，占 0.25%。
- 3.社会保障和就业支出（类）336869 元，占 9.92%。
- 4.医疗卫生与计划生育支出（类）150255 元，占 4.43%。
- 5.住房保障支出（类）100372 元，占 2.96%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）:2019 年预算数为 1200802 元，比上年执行数增加 678402 元，增长 56.50%，主要原因是：基本工资、国家艰苦边远地区津贴调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2019 年预算数为 200000 元，比上年执行数增加 111000 元，增长 55.50%，主要原因是：基本工资、国家艰苦边远地区津贴调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2019 年预算数为 842400 元，比上年执行数增加 765000 元，增长 90.81%，主要原因是：人员增加。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:2019 年预算数为 756000 元，比上年执行数增加 444000 元，增长 58.73%，主要原因是：人员增加。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2019 年预算数为 8548 元，比上年执行数增加 8438，增长 98.71%，主要原因是：安排培训次数增加。

6.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费（项）:2019 年预算数为 41942 元，比上年执行数增加 12758 元，增长 30.42%，主要原因是：退休人员工资调整。

7.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）:2019 年预算数为

167287 元，比上年执行数增加 20229 元，增长 12.09%，主要原因是：单位基本养老基数变更。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 66915 元，比上年执行数增加 66915 元，增长 100%，主要原因是：上年未发生职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数为 60725 元，比上年执行数增加 11002 元，增长 18.25%，主要原因是：人员增加。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 125162 元，比上年执行数增加 12085 元，增长 9.66%，主要原因是：人员增加。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 25093 元，比上年执行数增加 3034 元，增长 12.09%，主要原因是：工资调整、社保按比例计算。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2019 年预算数为 13818000 元，比上年执行数增加 12173469 元，增长 88.10%，主要原因是：增加一事一议农村综合改革项目数及资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 100372 元，比上年执行数增加 9316 元，增长 9.28%，主要原因是：工资调整、公积金按比例计算。

六、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年一般公共预算基本支出 3395246 元，其中：

人员经费 3304361 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 90885 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：乡财工作经费

设立的政策依据：根据单位业务情况会议决定申请业务费

预算安排规模：11 个乡镇

项目承担单位：库尔勒市乡镇财政管理局

资金分配情况：150000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目名称：农村综合改革工作经费

设立的政策依据：根据单位业务情况会议决定申请业务费

预算安排规模：11 个乡镇

项目承担单位：库尔勒市乡镇财政管理局

资金分配情况：50000

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目名称：农村转移支付资金

设立的政策依据：库财预【2019】00252 号

预算安排规模：11 个乡镇

项目承担单位：库尔勒市乡镇财政管理局

资金分配情况：13818000 元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

八、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆无变动；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市乡镇财政管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市乡镇财政管理局 2019 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

2019 年，库尔勒市乡镇财政管理局本级及下属 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 90885 元，比上年预算增加 2952 元，增长 3.25%。主要原因是工资调整按比例计算。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市乡镇财政管理局及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市乡镇财政管理局及下属 0 家单位政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市乡镇财政管理局及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市乡镇财政管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5646 平方米，价值 482152 元。

2.车辆 2 辆，价值 487872 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 487872 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3.办公家具价值 0 元。

4.其他资产价值 285194 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 14018000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市乡镇财政管理局			项目名称	乡财工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	150000	其中：财政拨款	1500000	其他资金	0
项目总体目标	乡镇村级财务规范运行，乡村财务人员业务水平进一步提高，惠农政策宣传到户，惠农补贴资金及时足额到户，通过公示制度，有效防止虚报、冒领、截留、挪用、抵扣惠农补贴资金					
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	乡财业务经费		150000 元		
	时效指标	上半年支出进度		45%		
		下半年支出进度		55%		
	数量指标	形成每一项补贴工作总结数里, 12 各乡镇发放涉农补贴		发放完成率 100%		
		业务培训班数量		100%完成		
	质量指标	资金监管工作要求		及时、真实、准确的完成惠农补贴兑付工作		
		业务培训项目质量完成情况		按培训内容完成全部培训课程，取得良好成效≥95%		
		资金使用合规性		100%合规		
项目效益指标	经济效益指标	查出问题金额		未发放惠农补贴资金查出原因，及时的退回国库，避免经济损失。		
	可持续影响指标	检查工作查出的问题		100%整改		
	社会效益指标	建议入户询问惠农补贴资金发放情况		50%入户询问		
满意度指标	满意度指标	每乡村受益群众满意		≥90%满意		
		培训对象满意度		100%满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市乡镇财政管理局			项目名称	农村综合改革工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	500000	其他资金	0
项目总体目标	农村道路达到硬化要求，解决了农民群众出行难的问题，改善群众生产生活条件，降低农业生产成本，农村环境得到进一步整治，农民群众主动配合政府开展环境整治工作。					
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	综改工作经费		50000 元		
	时效指标	上半年支出进度		45%		
		下半年支出进度		55%		
	数量指标	形成每一项综改工作总结数量		每一个项目完成率 100%		
	质量指标	资金监管工作要求		及时、真实、准确的完成申报项目		
		资金使用合规性		100%合规		
项目效益指标	经济效益指标	资金使用效益、资金监管				
	可持续影响指标	检查工作查出的问题		100%整改		
	社会效益指标	入户走访慰问		50%入户走访		
满意度指标	满意度指标	生态效益指标				
		每乡村受益群众满意		>=90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市乡镇财政管理局			项目名称	乡财工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	13818000	其中：财政拨款	13818000	其他资金	0
项目总体目标	为核心的农村基层组织是建设社会主义新农村的基础和关键。大力推进农村基层组织建设，为建设社会主义新农村提供坚强组织保证，对于建设社会主义新农村具有重要作用。紧紧围绕党的中心任务加强农村基层组织建设，不断夯实党在农村的执政基础。					
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	指标 1：严格遵照预算执行		完成预算 100%		
		指标 2：例行节约，控制商品服务支出		商品服务支出下降 $\geq 5\%$		
	时效指标	指标 1：每年 1—12 月按工作计划正常进行各项支出。		2019 年 1-12 月		
		指标 2：2019 年 1-12 月		全年按照工作进度逐步执行 100%		
	数量指标	保障全市 11 个乡镇各村工作的有序开展		覆盖率 100%		
	质量指标	指标 1：《库尔勒市村组目标考核责任书》		达到各级部门的要求，争创服务型政府		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：例行节约，控制商品服务支出		商品服务支出下降 $\geq 5\%$		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：人民幸福感上升率		明显提高		
满意度指标	生态效益指标	指标 1：绿化面积增加率		增加 5%		
	满意度指标	指标 1：群众满意率		$\geq 95\%$		

（七）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。

库尔勒市乡镇财政管理局

2019年4月30日