新疆维吾尔自治区库尔勒市

阿瓦提乡人民政府 2019 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 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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2019 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 2019 年收入预算情况

说明
三、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2019年支出预算情况说明
四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明
八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府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 7 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），食品药品监督管理所，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为行政单位,编制数 113 人，实有人数 141 人，其中: 在职 124 人，增加 0 人; 退休 17 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：　　000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府　　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）	25028341.08	201 一般公共服务支出	13239082.08
一般公共预算	25028341.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	181770.00
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
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	358954.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1933009.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1307777.00
		211 节能环保支出	991401.00
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	6157912.00
		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	858436.00
		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	25028341.08	小　计	25028341.08
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	25028341.08	支 出 总 计	25028341.08

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　　单位：元

功能分类科目编			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	13239082.08	13239082.08	13239082.08							
	01		人大事务	30000.00	30000.00	30000.00							
201	01	99	其他人大事务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9459840.08	9459840.08	9459840.08							
201	03	01	行政运行	8259840.08	8259840.08	8259840.08							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1200000.00	1200000.00	1200000.00							
	06		财政事务	1221842.00	1221842.00	1221842.00							
201	06	01	行政运行	1221842.00	1221842.00	1221842.00							
	32		组织事务	1975400.00	1975400.00	1975400.00							
201	32	99	其他组织事务支出	1975400.00	1975400.00	1975400.00							
	34		统战事务	552000.00	552000.00	552000.00							
201	34	99	其他统战事务支出	552000.00	552000.00	552000.00							
203			国防支出	181770.00	181770.00	181770.00							
	06		国防动员	181770.00	181770.00	181770.00							
203	06	07	民兵	181770.00	181770.00	181770.00							
207			文化体育与传媒支出	358954.00	358954.00	358954.00							
	01		文化	358954.00	358954.00	358954.00							
207	01	99	其他文化支出	358954.00	358954.00	358954.00							
208			社会保障和就业支出	1933009.00	1933009.00	1933009.00							
	05		行政事业单位离退休	41410.00	41410.00	41410.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41410.00	41410.00	41410.00							
	07		就业补助	1862199.00	1862199.00	1862199.00							
208	07	05	公益性岗位补贴	1862199.00	1862199.00	1862199.00							
	21		特困人员救助供养	29400.00	29400.00	29400.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	29400.00	29400.00	29400.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	1307777.00	1307777.00	1307777.00							
	07		计划生育事务	733399.00	733399.00	733399.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	733399.00	733399.00	733399.00							
	11		行政事业单位医疗	574378.00	574378.00	574378.00							
210	11	01	行政单位医疗	279713.00	279713.00	279713.00							
210	11	02	事业单位医疗	233805.00	233805.00	233805.00							
210	11	03	公务员医疗补助	60860.00	60860.00	60860.00							
211			节能环保支出	991401.00	991401.00	991401.00							
	01		环境保护管理事务	991401.00	991401.00	991401.00							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	991401.00	991401.00	991401.00							
213			农林水支出	6157912.00	6157912.00	6157912.00							
	01		农业	4057912.00	4057912.00	4057912.00							
213	01	04	事业运行	4057912.00	4057912.00	4057912.00							
	07		农村综合改革	2100000.00	2100000.00	2100000.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2100000.00	2100000.00	2100000.00							
221			住房保障支出	858436.00	858436.00	858436.00							
	02		住房改革支出	858436.00	858436.00	858436.00							
221	02	01	住房公积金	858436.00	858436.00	858436.00							
总计:				25028341.08	25028341.08	25028341.08							

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　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				858436.00	858436.00	
	02			858436.00	858436.00	
		01	住房公积金	858436.00	858436.00	
213				6157912.00	4057912.00	2100000.00
	07			2100000.00		2100000.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2100000.00		2100000.00
	01			4057912.00	4057912.00	
		04	事业运行	4057912.00	4057912.00	
211				991401.00	991401.00	
	01			991401.00	991401.00	
		99	其他环境保护管理事务支出	991401.00	991401.00	
210				1307777.00	1307777.00	
	11			574378.00	574378.00	
		03	公务员医疗补助	60860.00	60860.00	
		02	事业单位医疗	233805.00	233805.00	
		01	行政单位医疗	279713.00	279713.00	
	07			733399.00	733399.00	
		99	其他计划生育事务支出	733399.00	733399.00	
208				1933009.00	1933009.00	
	21			29400.00	29400.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	29400.00	29400.00	
	07			1862199.00	1862199.00	
		05	公益性岗位补贴	1862199.00	1862199.00	
	05			41410.00	41410.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	41410.00	41410.00	
207				358954.00	358954.00	
	01			358954.00	358954.00	
		99	其他文化支出	358954.00	358954.00	
203				181770.00		181770.00
	06			181770.00		181770.00
		07	民兵	181770.00		181770.00
201				13239082.08	11089082.08	2150000.00
	34			552000.00	432000.00	120000.00
		99	其他统战事务支出	552000.00	432000.00	120000.00
	32			1975400.00	1175400.00	800000.00
		99	其他组织事务支出	1975400.00	1175400.00	800000.00
	06			1221842.00	1221842.00	
		01	行政运行	1221842.00	1221842.00	
	03			9459840.08	8259840.08	1200000.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1200000.00		1200000.00
		01	行政运行	8259840.08	8259840.08	
	01			30000.00		30000.00
		99	其他人大事务支出	30000.00		30000.00
总计:				25028341.08	20596571.08	4431770.00

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　　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）	25,028,341.08	201 一般公共服务支出	13,239,082.08	13,239,082.08	
一般公共预算	25,028,341.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出	181,770.00	181,770.00	
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	358,954.00	358,954.00	
		208 社会保障和就业支出	1,933,009.00	1,933,009.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,307,777.00	1,307,777.00	
		211 节能环保支出	991,401.00	991,401.00	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	6,157,912.00	6,157,912.00	
		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	858,436.00	858,436.00	
		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	25,028,341.08	小　　计	25,028,341.08	25,028,341.08	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	25,028,341.08	支 出 总 计	25,028,341.08	25,028,341.08	

表五：

部门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 单位：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				
221			住房保障支出	858436.00	858436.00	0.00
	02		住房改革支出	858436.00	858436.00	0.00
221	02	01	住房公积金	858436.00	858436.00	0.00
213			农林水支出	6157912.00	4057912.00	2100000.00
	07		农村综合改革	2100000.00	0.00	2100000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2100000.00	0.00	2100000.00
	01		农业	4057912.00	4057912.00	0.00
213	01	04	事业运行	4057912.00	4057912.00	0.00
211			节能环保支出	991401.00	991401.00	0.00
	01		环境保护管理事务	991401.00	991401.00	0.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	991401.00	991401.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1307777.00	1307777.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	574378.00	574378.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	60860.00	60860.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	233805.00	233805.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	279713.00	279713.00	0.00
	07		计划生育事务	733399.00	733399.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	733399.00	733399.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1933009.00	1933009.00	0.00
	21		特困人员救助供养	29400.00	29400.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	29400.00	29400.00	0.00
	07		就业补助	1862199.00	1862199.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	1862199.00	1862199.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	41410.00	41410.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41410.00	41410.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	358954.00	358954.00	0.00
	01		文化	358954.00	358954.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	358954.00	358954.00	0.00
203			国防支出	181770.00	0.00	181770.00
	06		国防动员	181770.00	0.00	181770.00
203	06	07	民兵	181770.00	0.00	181770.00
201			一般公共服务支出	13239082.08	11089082.08	2150000.00
	34		统战事务	552000.00	432000.00	120000.00
201	34	99	其他统战事务支出	552000.00	432000.00	120000.00
	32		组织事务	1975400.00	1175400.00	800000.00
201	32	99	其他组织事务支出	1975400.00	1175400.00	800000.00
	06		财政事务	1221842.00	1221842.00	0.00
201	06	01	行政运行	1221842.00	1221842.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9459840.08	8259840.08	1200000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1200000.00	0.00	1200000.00
201	03	01	行政运行	8259840.08	8259840.08	0.00
	01		人大事务	30000.00	0.00	30000.00
201	01	99	其他人大事务支出	30000.00	0.00	30000.00
总计:				25028341.08	20596571.08	4431770.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府　　单位：元

门：

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			14718124.00	14718124.00	0.00
	01	基本工资	3708204.00	3708204.00	0.00
	02	津贴补贴	3369216.00	3369216.00	0.00
	03	奖金	1516441.00	1516441.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1380120.00	1380120.00	0.00
	09	职业年金缴费	552049.00	552049.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	429218.00	429218.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	73669.00	73669.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	236034.00	236034.00	0.00
	13	住房公积金	858436.00	858436.00	0.00
	99	其他工资福利支出	2594737.00	2594737.00	0.00
302			953153.00	0.00	953153.00
	01	办公费	297000.00	0.00	297000.00
	02	印刷费	51000.00	0.00	51000.00
	06	电费	92000.00	0.00	92000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	153763.00	0.00	153763.00
	16	培训费	74163.00	0.00	74163.00
	28	工会经费	74163.00	0.00	74163.00
	29	福利费	66748.00	0.00	66748.00
	31	公务用车运行维护费	120000.00	0.00	120000.00
	99	其他商品和服务支出	23020.00	0.00	23020.00
303			4925294.00	4925294.00	0.00
	02	退休费	41410.00	41410.00	0.00
	05	生活补助	3147816.00	3147816.00	0.00
	07	医疗费补助	99268.00	99268.00	0.00
	11	"访惠聚"工作组人员生活补助	1175400.00	1175400.00	0.00
	12	“寺管会”工作组人员生活补助	432000.00	432000.00	0.00
	13	五保户生活补助	29400.00	29400.00	0.00
总计:			20596571.00	19643418.00	953153.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：	000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府													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	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	后勤保障经费	1200000		1200000	0		0	0			
201	34	99	其他统战事务支出	寺管会工作经费	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	410000	0	410000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费	800000	0	800000	0	0	0	0	0		
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	20000		20000	0	0	0	0	0		
201	01	99	其他人大事务支出	乡镇人大代表活动经费	10000		10000	0	0	0	0	0		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	1690000		1690000	0	0	0	0	0		
203	06	07	民兵	常务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费	181770	0	181770	0		0	0			
总计:					4431770	0	4431770	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： 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府， 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	
60000.00		60000.00		60000.00	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

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：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： 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。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编制部 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府　　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
				合计（预算内）	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		
					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																		
000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）	103041101-社会抚养费	9,270,200.00		9,270,200.00	230,200.00				230,200.00								9,040,000.00																
总计:		9,270,200.00		9,270,200.00	230,200.00				230,200.00								9,040,000.00																

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门： 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府 单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	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
000076015001-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（行政）						60,000.00	60,000.00						
000076015003-库尔勒市阿瓦提乡人民政府(计生)						4,000.00	4,000.00						
000076015004-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（农业中心）						34,000.00	34,000.00						
000076015005-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（文体中心）						4,000.00	4,000.00						
000076015006-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（财政所 ）						34,000.00	34,000.00						
000076015007-库尔勒市阿瓦提乡人民政府（规划中心）						10,000.00	10,000.00						
总计:						146,000.00	146,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门： 000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府　　单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：2019年没有政府购买服务预算拨款安排的支出，政府购买服务支出预算表为空表。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：　　000076015-库尔勒市阿瓦提乡人民政府　　年度：2019

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			
		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		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借
				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				
28213522.55	14815906.23	13397616.32		5676	4145		7094501.53			12	1066863	3	410400								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿瓦提乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25028341 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、医疗卫生与计划生育支出、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 2019 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 25028341 元。其中：

一般公共预算 25028341 元，占 100 %，比上年减少 9443218 元，主要原因是 2018 年度基本工资和国家津贴补贴调表及 2018 年底考试录入事业岗人员；

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，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算;

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算;

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

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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2019 年支出预算 25028341 元。其中:

基本支出 20596571 元，占 82.3 %，比上年减少 803056 元，主要原因是 2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标及 2018 年底考试录入事业岗人员。

项目支出 4431770 元，占 17.7%，比上年增加 3013916 元，主要原因是部分项目增加。

四、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 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 25028341 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 13239082 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。2.国防支出181770元，主要用于便民警务站民兵工资及社保五金 。3.文化体育与传媒支出358954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。4.社会保障和就业支出1933009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。5.医疗卫生与计划生育支出1307777元、主要用于行政事业单位医疗保险及公务员补助等。6.节能环保支出991401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。7.农林水支出6157912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。8. 住房保障支出858436元，主要用于行政、事业人员住房公积金补助。

五、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府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

库尔勒市阿瓦提乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出20596571元，比上年执行数减少2055741元，增长下降9.08%。主要原因是2018年度基本工资和国家津贴补贴调表及2018年底考试录入事业岗人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）13239082元，占52.9%。

2.国防支出（类）181770元，占0.73%。

3.文化体育与传媒支出（类）358954元，占1.43%。

4.社会保障和就业支出（类）1933009元，占0.77%。

5.医疗卫生与计划生育（类）1307777元，占5.23%。

6.节能环保支出（类）991401元，占3.96%。

7.农林水支出（类）6157912元，占24.6%。

8.住房保障支出（类）858436元，占3.43%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2019年预算数为30000元，比上年执行数增加30000元，增长100 %，主要原因是：2018年人大工作经费未支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为8259840元，比上年执行数减少2605334元，下降23.98%，主要原因是：上年以其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）核算的生活补助今年预算中合并到此科目。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为1200000元，比上年执行数增加 419026元，增长53.65%，主要原因是：上年以其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)核算的生活补助今年预算中合并到此科目。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1221842元，比上年执行数增加22804元，增长22.95%，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2019年预算数为1975400元，比上年执行数增加1194426元，增长152.94%，主要原因是：阿瓦提乡其他项目增加。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出：2019年预算数为552000元，比上年执行数增加552000元，增长100%，主要原因是2018年寺管会人员补助未列此科目。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2019年预算数为181770元，比上年执行数增加181770元，增长100%，主要原因是：民兵经费划入阿瓦提乡。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为0元，比上年执行数增加0元，增长0 %，主要原因是：2018年基本工资调标比例增加。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2019年预算数为358954元，比上年执行数增加96895元，增长36.97%，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标.

10.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）：2019年预算数为41410元，比上年执行数减少2012284元，下降97.98%，主要原因是：2018年人员退休人员增加相应的工资及医疗保险减少。

11.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1862199元，比上年执行

数减少 194543 元，下降 9.45 %，主要原因是：随着社保缴费基数的增加相应公益性人员社保五金减少。

12.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）：2019 年预算数为 29400 元，比上年执行数增加 29400 元，增长 100%，主要原因是：2018 年五保户人员全部纳入农村低保。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019 年预算数为 733399 元，比上年执行数增加 211843 元，增长 40.62 %，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标。

14. 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 279713 元，比上年执行数减少 43054 元，下降 13.34%，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标相应提取医疗保险比例业增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 233805 元，比上年执行数增加 14535 元，增长 6.63%，主要原因是：2018 年度基本工资和国家津贴补贴调标相应提取医疗保险比例业增加。

16. 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 60860 元，比上年执行数减少 15491 元，下降 20.29%，主要原因是：2018

年度基本工资和国家津贴补贴调标相应提取公务员医疗保险比例业减少。

17.节能环保（类）节能环保支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2019年预算数为991401元，比上年执行数增加991401元，增长100%，主要原因是：2018年度资金未支付。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为4057912元，比上年执行数增加80363元，增长2.02%，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标。

19.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）：2019年预算数为2100000元，比上年执行数增加1600000元，增长320%，主要原因是：2018年未安排此项收入预算。

20.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858436元，比上年执行数减少62686元，下降6.8%，主要原因是：2018年度基本工资和国家津贴补贴调标相应公积金提取比例也减少。

六、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市阿瓦提乡2019年一般公共预算基本支出20596571元，其中：

人员经费19643418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、退休费，生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、"访惠聚"工作组人员生活补助、“寺管会”工作组人员生活补助、五保户生活补助。

公用经费953153元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府2019年项目支出情况说明

1.项目名称:村级组织运转经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：1690000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：大村3个220000元中村3个210000元
小村2个 200000元

资金执行时间：2019年1月-12月

2.项目名称：为民办实事经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：800000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：8个村各100000元

资金执行时间：2019年1月-12月

3.项目名称：人大工作经费

设立依据的政策：2019年部门预算安排

预算安排规模：20000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：完成年度人代会的召开及代表视察选举

资金执行时间：2019年1月-12月

4.项目名称：寺管会工作经费

设立依据的政策：统战部资金分配方案

预算安排规模：120000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：4个驻村管委会各30000元

资金执行时间：2019年1月-12月

5.项目名称：后勤保障经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：1200000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：乡机关40万、8个村各10万

资金执行时间：2019年1月-12月

6.项目名称：常备民兵维稳工作误工补贴及五险一金

设立依据的政策：市武装部资金分配方案

预算安排规模：181770 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：误工补贴及五险一金

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

7.项目名称：村民小组运行经费和活动经费

设立依据的政策：市委组织部资金分配方案

预算安排规模：410000 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：24 个阵地各 17100 元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

8.项目名称：人大代表工作经费

设立依据的政策：2019 年部门预算安排

预算安排规模：10000 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：组织代表视察、评议和代表小组等活动

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 120000 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 120000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 20000 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 元，未安排预算；公务用车运行费减少 20000 元，主要原因是减少一辆车；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、关于库尔勒市阿瓦提乡人民政府 2019 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 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 953153 元，比上年预算减少 299532 元，下降 31.42%。主要原因是机关运行经费进行压缩。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府及下属 0 家单位 1 个执收项目共 19270200 元。其中：公共财政预算收入 9270200 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 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府及下属 0 家单位政府采购预算 1460000 元。其中：政府采购货物预算 146000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 50000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市阿瓦提乡人民政府及下属 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，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 5676 平方米，价值 7094501.53 元。

2. 车辆 12 辆，价值 1066863 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 410400 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 9 辆，价值 656463 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 3092762.62 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 4431800.00 元。具体情况见下表:

表十四:

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	乡镇人大代表活动经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000.00	其中：财政拨款	10000.00	其他资金	
项目总体目标	完成组织代表视察、评议和代表小组等活动开展。					
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	人大代表开展的会议费及差旅费等		100%发放完毕		
	时效指标	各组按规定完成代表活动次数		组织代表开展参观学习 4 次		
	数量指标	人大代表数量		州、市、镇人大代表≥42		
	质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展		100%完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力。		100%完成		
	社会效益指标	提高代表素质		全年完成人大代表培训 6 次		
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		90%满意		

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	乡镇人大工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000.00	其中：财政拨款	20000.00	其他资金	
项目总体目标	完成年度人代会的召开及代表视察选举工作。					
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	一般商品和服务支出		≤2 万元		
	时效指标	保障人大各项工作顺利开展		根据预算安排，合理安排资金		
	数量指标	保障人大代表办公室的正常办公、生活秩序和正常运转。		不超过预算安排数，力求减少		
	质量指标	根据《宪法》和法律开展相关工作		100%完成		
项目效益指标	经济效益指标	提高代表履职服务保障工作水平		召开人代会 1 次		
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		人大代表满意度≥90%		
	社会效益指标	密切人大代表同人民群众的联系		代表征求意见次数 5 次		
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%满意		

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市阿瓦提乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">为民办实事经费</td></tr>
<tr><td>项目资金(元)</td><td>年度资金总额：</td><td>800000.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>800000.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">解决村、社区居民最关心、最现实的利益问题，包括社区、村公益事业建设，改善人居环境等，确保社区居民满意，每个村、社区必须解决居民最关心的难点热点问题。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">清理整治人居环境租赁机械费用</td><td colspan="3">不超过预算安排数，力求节约减少</td></tr>
<tr><td colspan="2">修建防渗渠</td><td colspan="3">≥600 米</td></tr>
<tr><td colspan="2">春季植树造林</td><td colspan="3">≥3000 米</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1 年</td><td colspan="3">保证 2019 年 12 底前完成</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">办实事好事村社区个数</td><td colspan="3">保障 2 个社区、3 个村为民办实事</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改善人居环境，建设美丽乡村</td><td colspan="3">不突破预算≥0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村、社区人居环境得到有效治理，发展庭院经济良好。</td><td colspan="3">通过项目实施，效果明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体现政策导向，长期保障工作平稳进行</td><td colspan="3">项目完成后，及时进行审计</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施</td><td colspan="3">通过项目实施，效果明显</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">村、社区居民满意度</td><td colspan="3">95%满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市阿瓦提乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">寺管会工作经费</td></tr>
<tr><td>项 目 资 金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>120000.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>120000.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">阿瓦提乡人民政府驻村管寺管委会工作正常开展，服务辖区居民</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">严格按照预算执行</td><td colspan="3">全镇 1 个驻村管寺管委会</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障 2019 年全年工作经费</td><td colspan="3">2019 年 12 底前完成</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">住村官寺数量</td><td colspan="3">全镇 1 个驻村管寺管委会</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提高驻村管寺工作质量，确保辖区稳定</td><td colspan="3">达标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">体现政策导向，长期保障工作平稳进行</td><td colspan="3">2019 年全年</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障辖区社会稳定，未发生影响稳定的案事件</td><td colspan="3">发现问题，及时整改</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td colspan="3">95%满意</td></tr>
</table>

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	村民小组运转经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	410000.00	其中：财政拨款	410000.00	其他资金	
项目总体目标	保障各村村民小组正常开展工作					
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	组织村民参观学习		不突破预算≥0		
		业务经费		不突破预算≥1		
	时效指标	1 年		2019 年 12 底前完成		
	数量指标	保障 3 个村民小组日常工作正常开展		每个村民小组 1 万元		
	质量指标	做好走访辖区群众工作		100%完成		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期坚持		
	社会效益指标	了解掌握辖区群众思想动态		100%完成		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		95%满意		

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市阿瓦提乡人民政府</td><td>项目名称</td><td colspan="2">务民兵连维稳执勤误工补贴及五险一金经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（元）</td><td>年度资金总额：</td><td>181800.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>181800.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">按照误工补贴及五险一金补贴标准，每季度核实人员名单，经财经会议审核通过后拨付费用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">工资发放</td><td colspan="3">不突破预算≥0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1 年</td><td colspan="3">2019 年全年</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">为民兵连拨付慰问执勤误工补贴及五险一金人数</td><td colspan="3">≥3 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">误工补贴及五险一金补贴均与发放人员名单一致且不得重复发放</td><td colspan="3">100%完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障社会和谐稳定</td><td colspan="3">效果明显</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">做好辖区内武装巡逻工作</td><td colspan="3">100%完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">居民满意度</td><td colspan="3">95%满意</td></tr>
</table>

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	常态化维稳食堂后勤保障经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1200000.00	其中：财政拨款	1200000.00	其他资金	
项目总体目标	解决干部在值班备勤期间的就餐问题，提高伙食标准					
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	食堂购买蔬菜、肉食品、粮油及厨师工资		≤80 万元		
	时效指标	保证 2019 年机关、村食堂正常运转		2019 年全年		
	数量指标	食堂数量		机关、各村食堂≥4 个		
	质量指标	保障食堂运转达标		不超预算安排数，力求减少开支		
项目效益指标	经济效益指标	干部值班备勤巡逻频率提高		频率提高 20%		
	可持续影响指标	解决干部在值班备勤期间的后顾之忧		2019 年全年		
	社会效益指标	保障机关、村、社区干部就餐		4 个食堂每天就餐人数 155 人		
满意度指标	满意度指标	机关、社区、村干部满意度		95%满意		

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	村级组织工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1690000.00	其中：财政拨款	1690000.00	其他资金	
项目总体目标	保障各村工作正常开展					
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	办公经费		不突破预算≥0		
		设备购置及维护经费		不突破预算≥0		
		服务辖区群众		不突破预算≥0		
	时效指标	1 年		2019 年 12 底前完成		
	数量指标	村个数		保障 3 个村日常工作正常开展		
	质量指标	提高村级为民办事能力，发挥村级组织战斗堡垒作用		达标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		需长期坚持		
	社会效益指标	人居环境得到有效治理，群众良好的生活习惯明显改善。社会稳定，治安案件明显下降		村级战斗堡垒作用发挥明显		
满意度指标	满意度指标	机关、社区、村干部满意度		95%满意		

（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。

库尔勒市阿瓦提乡人民政府

2019 年 4 月 30 日