

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县加马铁热克  
乡人民政府 2019 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 阿克陶县加马铁热克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年阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算公开表

- 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

## 第三部分 2019年阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 阿克陶县加马铁热克乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展的重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
2. 加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
3. 加强民族团结和维护社会稳定；
4. 领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；
5. 领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、卫生健康、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县加马铁热克乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县加马铁热克乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县加马铁热克乡党委
- 2、阿克陶县加马铁热克乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)；
- 3、阿克陶县加马铁热克乡生殖健康服务站；
- 4、阿克陶县孜勒陶乡农业（畜牧业）发展服务中心；
- 5、阿克陶县加马铁热克乡文体广电服务中心；
- 6、阿克陶县加马铁热克乡社会保障（民政）服务中心；
- 7、阿克陶县加马铁热克乡食品药品监督管理站；
- 8、阿克陶县加马铁热克乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府编制数 113 人，实有人数 175 人，其中：在职 119 人，增加 8 人； 退休 56 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019年阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	2344.26	201 一般公共服务支出	1586.93
一般公共预算	2344.26	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	43.12
其他收入		208 社会保障和就业支出	338.87
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	55.60
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	306.16
		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 自然资源海洋气象等支出	13.58
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	2344.26	<b>本 年 支 出 小 计</b>	2344.26
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2344.26	支 出 总 计	2344.26

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	1586.93	1586.93									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.42	1057.42									
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1057.42	1057.42									
201	06		财政事务	114.97	114.97									
201	06	01	行政运行（财政事务）	114.97	114.97									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	375.18	375.18									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	375.18	375.18									
201	38		市场监督管理事务	39.36	39.36									
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	39.36	39.36									
207			文化旅游体育与传媒支出	43.12	43.12									
207	01		文化和旅游	43.12	43.12									
207	01	09	群众文化	43.12	43.12									
208			社会保障和就业支出	338.87	338.87									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.11	51.11									
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	51.11	51.11									
208	05		行政事业单位离退休	287.76	287.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76									
210			卫生健康支出	55.60	55.60									
210	07		卫生健康事务	55.60	55.60									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	55.60	55.60									
213			农林水支出	306.16	306.16									
213	01		农业农村	306.16	306.16									
213	01	04	事业运行（农业）	306.16	306.16									
220			自然资源海洋气象等支出	13.58	13.58									
220	01		自然资源事务	13.58	13.58									
220	01	50	事业运行	13.58	13.58									
			合计	2344.26	2344.26									

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1586.93	1559.96	26.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.42	1030.45	26.97
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1057.42	1030.45	26.97
201	06		财政事务	114.97	114.97	
201	06	01	行政运行（财政事务）	114.97	114.97	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	375.18	375.18	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	375.18	375.18	
201	38		市场监督管理事务	39.36	39.36	
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	39.36	39.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.12	43.12	
207	01		文化和旅游	43.12	43.12	
207	01	09	群众文化	43.12	43.12	
208			社会保障和就业支出	338.87	338.87	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.11	51.11	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	51.11	51.11	
208	05		行政事业单位离退休	287.76	287.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76	
210			卫生健康支出	55.60	55.60	
210	07		卫生健康事务	55.60	55.60	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	55.60	55.60	
213			农林水支出	306.16	306.16	
213	01		农业农村	306.16	306.16	
213	01	04	事业运行（农业）	306.16	306.16	
220			自然资源海洋气象等支出	13.58	13.58	
220	01		自然资源事务	13.58	13.58	
220	01	50	事业运行	13.58	13.58	
			合计	2344.26	2317.29	26.97



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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）	2344.26	201 一般公共服务支出	1586.93	1586.93	
一般公共预算	2344.26	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒 支出	43.12	43.12	
		208 社会保障和就业支出	338.87	338.87	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	55.60	55.60	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	306.16	306.16	
		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 自然资源海洋气象等支出	13.58	13.58	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支 出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2344.26	小 计	2344.26	2344.26	
单位上年结余 （不包含国库集 中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	2344.26	支 出 总 计	2344.26	2344.26	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	1586.93	1559.96	26.97
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1057.42	1030.45	26.97
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1057.42	1030.45	26.97
201	06		财政事务	114.97	114.97	
201	06	01	行政运行（财政事务）	114.97	114.97	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	375.18	375.18	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	375.18	375.18	
201	38		市场监督管理事务	39.36	39.36	
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	39.36	39.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	43.12	43.12	
207	01		文化和旅游	43.12	43.12	
207	01	09	群众文化	43.12	43.12	
208			社会保障和就业支出	338.87	338.87	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.11	51.11	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	51.11	51.11	
208	05		行政事业单位离退休	287.76	287.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.76	287.76	
210			卫生健康支出	55.60	55.60	
210	07		卫生健康事务	55.60	55.60	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	55.60	55.60	
213			农林水支出	306.16	306.16	
213	01		农业农村	306.16	306.16	
213	01	04	事业运行（农业）	306.16	306.16	
220			自然资源海洋气象等支出	13.58	13.58	
220	01		自然资源事务	13.58	13.58	
220	01	50	事业运行	13.58	13.58	
			合计	2344.26	2317.29	26.97

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

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	13	住房公积金	131.28	131.28	
301	01	基本工资	527.65	527.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.75	287.76	
301	99	其他工资福利支出	112.87	112.87	
302	06	电费	5.2		5.2
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	02	退休费	32.46	32.45	
301	03	奖金	26.8	26.8	
301	02	津贴补贴	945.16	945.16	
302	01	办公费	4.5		4.5
301	09	职业年金缴费	89	89	
301	12	其他社会保障缴费	149.81	149.81	
302	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
302	11	差旅费	0.3		0.3
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	26	劳务费	0.3		0.3
		<b>合计</b>	2317.29	2302.89	14.4

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		26.97		26.97									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		21.97		21.97									
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府采购	21.97		21.97									
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	乡镇纪委办案专项经费	5.00		5.00									
				合计	26.97		26.97									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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	
4	0	4	0	4	0

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

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				
			合计			

备注：阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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。

### 第三部分 2019 年阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2344.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2344.26 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1586.93 万元、文化旅游体育与传媒支出 43.12 万元、社会保障和就业支出 338.87 万元、卫生健康支出 55.6 万元、农林水支出 306.16 万元、国土资源气象等支出 13.58 万元。

#### 二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府收入预算 2344.26 万元，其中：

一般公共预算 2334.26 万元，占 100%，比上年增加 692 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

#### 三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年支出预算 2344.26 万元，其中：

基本支出 2317.25 万元，占 98%，比上年增加 678 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

项目支出 26.97 万元，占 2%，比上年增加 26.97 万元，主要原因是新增办公用品采购、乡镇纪委办案专项经费项目资金。

#### 四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 2344.26 万元。主要用于基本支出。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2344.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1586.93 万元，主要用于党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 43.12 万元，主要用于文体广电服务中心干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出 338.87 万元，主要用于社会保障(民政)服务中心干部工资、公用经费支出及机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出 55.6 万元，主要用于生殖健康服务站干部工资、公用经费支出。

农林水支出 306.16 万元，主要用于农业(畜牧业)发展服务中心干部工资、公用经费支出。



自然资源海洋气象等支出 13.58 万元主要用于国土所干部工资、公用经费支出。

## 五、关于阿克陶县加马铁热克人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2317.29 万元，比上年执行数增加 501.37 万元，增加 27.6 %。主要原因是：人员调动、基本工资增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类） 1586.93 万元，占 67.69%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类） 43.12 万元，占 1.84%。
3. 社会保障与就业支出（208 类） 338.87 万元，占 14.46%。
4. 卫生健康支出（210 类） 55.6 万元。占 2.37%。
5. 农林水支出（213 类） 306.16 万元，占 13.06%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220 类） 13.58 万元，占 0.58%

### （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（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（01 项）：2019 年预算数为 375.18 万元，比上

年执行数增加 64.92 万元，增长 20.93%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（01 项）：2019 年预算数为 1057.42 万元，比上年执行数增加 279.73 万元，增长 35.97%，主要原因是：人员增加，经费增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（财政事务）（01 项）：2019 年预算数为 114.97 万元，比上年执行数增加 19.59 万元，增加 20.54%，主要原因是：人员调出，经费增加。

4. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（07 款）卫生监督机构（99 项）：2019 年预算数为 55.6 万元比上年执行数增加 3.07 万元，增长 5.84%，主要原因是：人员增加，经费增加。

5. 一般公共服务支出（201 类）市场监督管理事务（38 款）事业运行（50 项）：2019 年预算数为 39.36 万元比上年执行数增加 4.66 万元，增长 13.43%，主要原因是：人员增加，经费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化（09 项）：2019 年预算数为 43.12 万元上年执行数增加 4.63 万元，增长 12.03%，主要原因是：人员增加，经费增加。

7. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2019年预算数为306.16万元比上年执行数增加33.65万元，增长12.35%，主要原因是：人员增加，经费增加。

8. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（01项）：2019年预算数为51.1万元，比上年执行数增加5.15万元，增加11.21%，主要原因是：人员调出，经费增加。

9. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为287.76万元，比上年执行数增加119.29万元，增长70.81%，主要原因是：基数调整，人员增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（国土资源事务）（50项）：2019年预算数为13.58万元，比上年预算增加1.46万元，增长12.05%，主要原因是：经费增加、工资上调。

## **六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2019年一般公共预算基本支出2317.29万元，其中：

人员经费2302.89万元：主要包括：基本工资527.65万元、津贴补贴972.11万元、奖金26.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费287.76万元、职业年金缴费89万元、其他社会保障缴费149.81万元、住房公积金131.28万元、

其他工资福利支出 131.28 万元、退休费 32.45 万元、生活补助 0.11 万元。

公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、差旅费 0.3 万元、公务用车维护费 4 万元、电费 5.2 万元、劳务费 0.3 万元，其他商品和服务支出 0.1 万元。

## 七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

一、项目名称：办公用品采购

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：21.95 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公用品

资金执行时间：2019 年全年

二、项目名称：乡镇纪委办案专项经费

设立的政策依据：陶党财字〔2018〕15 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2019 年全年

## 八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是单位无此类预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是单位节流开支；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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，阿克陶县加马铁热克乡人民政府及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.4 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 2.1 %。主要原因是部分站所人员变动。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，阿克陶县加马铁热克乡人民政府采购预算 21.97 万元，其中：政府采购货物预算 21.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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 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 2018 年底，阿克陶县加马铁热克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 4220 平方米，价值 366.73 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 51.73 万元；2. 其中：一般公务用车 4 辆，价值 44.23 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.5 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.91 万元。
4. 其他资产价值 28 万元。

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）。

### **（四）预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 26.97 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县加马铁热克乡人民政府			项目名称	乡镇纪委办案专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标	案件办理时限 3 个月		我乡纪检委办理案件一般不会超过 3 个月的时限		
	数量指标	执法行动次数（25 次）		我乡纪检委为审理案件，走访、取证等执法行动共计 25 次		
		办理案件 10 件		我乡纪检委总共办理案件 10 件。		
质量指标	案件结案率 100%		办结案数量占立案总数 100%			
	限审案件结案率 100%		法定审限内结案数占结案总数 100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	错案率 0%		错案率占受理案件数量 0%		
		挽回经济损失 2 万元		查出案件所挽回经济损失金额 2 万元		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率 0%		被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数 0%。		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县加马铁热克乡人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.97	其中:财政拨款	21.97	其他资金	
项目总体目标						
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	计划采购 21.97 万元办公用品。	电脑 7.2 万元; 黑白打印机 1.4 万; 办公桌 1.8 万元; 办公椅 0.48 万元; 三人长椅 1.92 万元; 档案柜 0.96 万元; 无线音箱设备 1 万元; 扫把 0.1 万元; 拖把 0.3 万元; 窗帘 1.2 万元; 饮水机 0.45 万元; 办公用品 5.16 万元。			
		采购资金节约率 5%	实际采购金额为 21.97 万元, 比计划采购金额节约了 0.84 万元, 节约率为 5%			
	时效指标					
	数量指标	230 (台/套/个/把)	电脑 15 台; 黑白打印机 10 台; 办公桌 12 张; 办公椅 12 张; 三人长椅 12 套; 档案柜 16 个; 无线音箱设备 2 套; 扫把 40 套; 拖把 60 把; 窗帘 48 套; 饮水机 3 台; 打印纸 200 箱; 硒鼓 50 支。			
	质量指标	政府采购率	实际采购数量占采购合同数量的 100%			
合格率		购置质量合格率占购置总数量 100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升	办公用品的采购极大的提高广大干部工作的效率。			
		公共服务水平提升	办公用品的采购改善了我乡办公环境			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率 80%	调查使用满意率为 80%, 不满意率为 20%。			



## **(五) 其他需说明的事项**

阿克陶县加马铁热克乡人民政府无其他需说明的事项。

## **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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**六、“三公”经费：**指自治区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。

**七、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。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2019年1月26日