

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县克孜勒陶乡  
人民政府 2021 年部门预算公开

王峰

2021. 3. 20



# 目 录

## 第一部分 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿克陶县克孜勒陶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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿克陶县克孜勒陶乡人民政府预算情况

### 说明

- 一、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 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 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府概况

### 一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；加强全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展规划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫新型城镇化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免、培训、考核和奖名机关、站所(中心)、中小学及村级工作人员。领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、衣经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环保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，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府的预算包括：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县克孜勒陶乡党委；
- 2、阿克陶县克孜勒陶乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)；
- 3、阿克陶县克孜勒陶乡生殖健康服务站；
- 4、阿克陶县克孜勒陶乡农业(畜牧业)发展服务中心；
- 5、阿克陶县克孜勒陶乡文体广电服务中心；
- 6、阿克陶县克孜勒陶乡社会保障(民政)服务中心；
- 7、阿克陶县克孜勒陶乡食品药品监督管理站；

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府编制数 103 人，实有人数 178 人，其中：在职 146 人，增加 19 人；退休 32 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县克孜勒陶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：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2690.82	201 一般公共服务支出	1985.25
一般公共预算	2690.82	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	55.89
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	331.31
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	110.32
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	208.05
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2690.82	支 出 总 计	2690.82

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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(教育 费)	国有资本 经营预算	事业 收入	上级 补助 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	事 业 基 础 收 支 差 额	单 位 年 余 不 含 库 存 支 付 额
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1985.25	1985.25										
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1728.76	1728.76										
201	03	01	行政运行	1728.76	1728.76										
201	06		财政事务	83.13	83.13										
201	06	01	行政运行	83.13	83.13										
201	11		纪检监察事务	2	2										
201	11	01	行政运行	2	2										
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	113.25	113.25										
201	31	01	行政运行	113.25	113.25										
201	38		市场监督管理事务	58.11	58.11										
201	38	50	事业运行	58.11	58.11										
207			文化旅游体育与传媒支出	55.89	55.89										
207	01		文化和旅游	55.89	55.89										
207	01	09	群众文化	55.89	55.89										
208			社会保障和就业支出	331.31	331.31										
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	55.1	55.1										
208	01	01	行政运行	55.1	55.1										
208	05		行政事业单位养老支出	276.21	276.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	276.21	276.21										
210			卫生健康支出	110.32	110.32										
210	07		卫生健康支出	110.32	110.32										
210	07	99	卫生健康支出	110.32	110.32										
213			农林水支出	208.05	208.05										
213	01		农业农村	208.05	208.05										
213	01	04	事业运行	208.05	208.05										
			合计	2690.82	2690.82										

### 表三：部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	1985.25	1975.25	10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1728.76	1720.76	8
201	03	01	行政运行	1728.76	1720.76	8
201	06		财政事务	83.13	83.13	
201	06	01	行政运行	83.13	83.13	
201	11		纪检监察事务	2		2
201	11	01	行政运行	2		2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	113.25	113.25	
201	31	01	行政运行	113.25	113.25	
201	38		市场监督管理事务	58.11	58.11	
201	38	50	事业运行	58.11	58.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.89	55.89	
207	01		文化和旅游	55.89	55.89	
207	01	09	群众文化	55.89	55.89	
208			社会保障和就业支出	331.31	331.31	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	55.1	55.1	
208	01	01	行政运行	55.1	55.1	
208	05		行政事业单位养老支出	276.21	276.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.21	276.21	
210			卫生健康支出	110.32	110.32	
210	07		卫生健康支出	110.32	110.32	
210	07	99	卫生健康支出	110.32	110.32	
213			农林水支出	208.05	208.05	
213	01		农业农村	208.05	208.05	
213	01	04	事业运行	208.05	208.05	
			合计	2690.82	2680.82	10



表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2690.82	201 一般公共服务支出	1985.25	1985.25		
一般公共预算	2690.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	55.89	55.89		
		208 社会保障和就业支出	331.31	331.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.32	110.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	208.05	208.05		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2690.82	支 出 总 计	2690.82	2690.82		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1985.25	1975.25	10
			一般公共服务支出		
201	03		1728.76	1720.76	8
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	1728.76	1720.76	8
			行政运行		
201	06		83.13	83.13	
			财政事务		
201	06	01	83.13	83.13	
			行政运行		
201	11		2		2
			纪检监察事务		
201	11	01	2		2
			行政运行		
201	31		113.25	113.25	
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	01	113.25	113.25	
			行政运行		
201	38		58.11	58.11	
			市场监督管理事务		
201	38	50	58.11	58.11	
			事业运行		
207			55.89	55.89	
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		55.89	55.89	
			文化和旅游		
207	01	09	55.89	55.89	
			群众文化		
208			331.31	331.31	
			社会保障和就业支出		
208	01		55.1	55.1	
			人力资源和社会保障管理事务		
208	01	01	55.1	55.1	
			行政运行		
208	05		276.21	276.21	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	276.21	276.21	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			110.32	110.32	
			卫生健康支出		
210	07		110.32	110.32	
			卫生健康支出		
210	07	99	110.32	110.32	
			卫生健康支出		
213			208.05	208.05	
			农林水支出		
213	01		208.05	208.05	
			农业农村		
213	01	04	208.05	208.05	
			事业运行		
			合 计	2690.82	2680.82
					10

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	628.9	628.9	
301	02	津贴补贴	1186.39	1186.39	
301	03	奖金	35.92	35.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.21	276.21	
301	09	职业年金缴费	109.32	109.32	
301	12	其他社会保障缴费	163.45	163.45	
301	13	住房公积金	163.8	163.8	
302	01	办公费	13.45		13.45
302	02	印刷费	0.61		0.61
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	9.13		9.13
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	30		30
302	28	工会经费	10.33		10.33
302	29	福利费	18.6		18.6
302	31	公务用车运行维护费	4.81		4.81
303	02	退休费	18.05	18.05	
303	05	生活补助	11.1	11.1	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	2680.82	2593.17	87.65

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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		10		2	8							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		8			8							
201	03	01	行政运行	干部伙食费	8			8							
201	11		纪检监察事务		2		2								
201	11	01	行政运行	乡镇纪委办案专项经费	2		2								
				合计	10		2	8							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 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 2021年阿克陶县克孜勒陶乡人民政府预算情况 说明

#### 一、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2690.82万元。

收入预算包括：一般公共预算2690.82万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1985.25万元、文化旅游体育与传媒支出55.89万元、社会保障和就业支出331.31万元、卫生健康支出110.32万元、农林水支出208.05万元。

#### 二、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年收入预算2690.82万元，其中：

一般公共预算2690.82万元，占100%，比上年预算增加126.29万元，主要原因是人员增加较多，比上年增加19人；2020年养老保险基数、社保基数提高；干部职务级别的正常晋升，所以工资总额提高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年支出预算 2690.82 万元，其中：

基本支出 2680.82 万元，占 99.63%，比上年预算增加 159.29 万元，主要原因是人员增加较多，比上年增加 19 人；干部职务级别的正常晋升，2021 年养老保险基数提高；所以工资总额提高。

项目支出 10 万元，占 0.37%，比上年预算减少 33 万元，主要原因是取暖费 30 万元作为整体绩效调整到基本支出，纪检办案经费减少了 3 万元。

#### 四、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2690.82 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2690.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1985.25 万元，主要用于 2021 年党委、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 55.89 万元，主要用于 2021 年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 331.31 万元，主要用于 2021 年社会保障（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 110.32 万元，主要用于 2021 年生殖健康



服务站干部工资、公用经费支出。

农林水支出 208.05 万元，主要用于 2021 年农业（畜牧业）发展服务中心干部工资、公用经费支出。

## 五、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 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

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2690.82 万元，其中：基本支出 2680.82 万元，比上年预算增加 159.29 万元，增长 63.17%。主要原因是：人员增加较多，比上年增加 19 人；2021 年养老保险基数提高；2020 年干部正常晋升。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 33 万元，下降 76.44%。主要原因是取暖费 30 万元作为整体绩效调整到基本支出，纪检办案经费减少了 3 万元。

### （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)1985.25 万元，占 73.78%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)55.89 万元，占 2.08%。
3. 社会保障和就业支出(208 类)331.31 万元，占 12.31%。
4. 卫生健康支出(210 类)110.32 万元。占 4.10%。
5. 农林水支出(213 类)208.05 万元，占 7.73%。

### （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) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03 款)行政运行(01 项):2021 年预算数为

1728.76 万元，比上年预算增加 95.6 万元，增长 5.85%，主要原因是：人员增加较多，比上年增加 17 人；2021 年养老保险基数提高。

2. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 83.13 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.82%，主要原因是：个别干部降低工资待遇，取消了乡镇工作补贴。

3. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年纪检办案经费没有放在政府里，单独提出来放在 2011101 科目中。

4. 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（01 项）：2021 年预算数为 113.25 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 3.29%，主要原因是：干部正常晋升；2021 年养老保险基数提高，经费增多。

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）：2021 年预算数为 58.11 万元，比上年预算减少 10.51 万元，下降 15.32%，主要原因是：2020 年减少了 1 名干部。

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）：2021 年预算数为 55.89 万元，比上年预算减少 14.81 万元，下降 20.95%，主要原因是：2020 年减少了 1 名干部。

7. 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（01项）：2021年预算数为55.1万元，比上年预算增加15.02万元，增长37.48%，主要原因是：2020年新增了1名干部；2021年养老保险基数提高；干部正常晋升；工资标准提高，经费增加。

8. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为276.21万元，比上年预算增加20.19万元，增长7.89%，主要原因是：新增了19名干部，2021年养老保险基数提高，工资标准提高，经费增加。

9. 卫生健康支出（210类）卫生健康支出（07款）卫生健康支出（99项）：2021年预算数为110.32万元，比上年预算增加15.34万元，增长16.15%，主要原因是：人员增加1人，2021年养老保险基数提高，工资标准提高，经费增加。

10. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为208.05万元，比上年预算增加0.54万元，增长0.26%，主要原因是：2021年养老保险基数提高，干部正常晋升，工资标准提高，经费增加。

## 六、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年一般公共预算基本支出2680.82万元，其中：

人员经费2593.17万元，主要包括：基本工资628.9万元、津贴补贴1186.39万元、奖金35.92万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 276.21 万元、职业年金缴费 109.32 万元、其他社会保障缴费 163.45 万元、住房公积金 163.8 万元、退休费 18.05 万元、生活补助 11.1 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 87.65 万元，主要包括：办公费 13.45 万元、印刷费 0.61 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.13 万元、电费 9.13 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 30 万元、工会经费 10.33 万元、福利费 18.6 万元、公务用车运行维护费 4.81 万元。

## 七、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

一、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：2 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2021 年全年

二、项目名称：干部伙食费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

资金分配情况：干部伙食费

资金执行时间：2021 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：110 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 150 元，其他干部职工、领导干部每人每月 300 元。

补贴范围：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部。

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台统一支付单位食堂购买食材的费用

受益人群和社会效益：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部，减轻基层干部生活压力。

#### **八、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.81 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 4.81 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.61 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.61 万元，主要原因是今年有 5 辆公务车参加 2021 年车辆保险费，并由财政全额负担；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

#### **九、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2021 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

2021 年，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府及下属 1 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 87.65 万元，比上年预算增加 63.69 万元，增加 265.82%。主要原因是人员增加较多，增加了 19 人；2021 年新增 5 辆公务车的车辆保险费、取暖费 30 万元作为整体绩效调整到基本支出。

### （二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府采购预算 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。

2021 年度阿克陶县克孜勒陶乡人民政府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 2020 年底，阿克陶县克孜勒陶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 1720 平方米，价值 77.25 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 38.65 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 12.26 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 82.87 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）。

2021 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。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 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 10 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	阿克陶县克孜勒陶乡人民政府			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：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于我乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率，更好的完成纪检监督工作，加大纪检监督力度，深入改进作风，营造廉洁自律、务实高效的工作氛围，严格落实并执行纪检监察工作中的各项规定，严格依法办案，确保办案质量，做到事实清楚，证据确凿，定性准确，手续完备，程序合法，促进干部及各方面关系和谐。					
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					
	可持续影响指标					
	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	阿克陶县克孜勒陶乡人民政府			项目名称	干部伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	推动我乡食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平；方便干部职工生活，保障我乡干部职工工作正常运转。					
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	购买肉预计花费 3 万元			3 万元	
		购买蔬菜预计花费 5 万元			5 万元	
	时效指标	预计完成时间 12 个月			12 个月	
		数量指标	补助干部人数 90 名			90 名干部
	购买蔬菜 6000kg			6000kg		
	购买肉 2000kg			2000kg		
	质量指标					
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度 100%			100%	

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶县克孜勒陶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、国有资本经营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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**五、“三公”经费：**指自治州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。

**六、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

2021年1月28日