

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县塔尔塔吉克
民族乡人民政府 2021 年部门预算公开

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府
阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

目 录

第一部分阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县塔尔塔吉克民族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 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府概况

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中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，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，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。

6, 领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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, 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府的预算包括: 阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府本级预算及 8 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县塔尔塔吉克民族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 7 家, 纳入阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡党委;
- 2、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府财政所 (农村合作经济经营管理服务站);
- 3、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡生殖健康服务站;
- 4、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡农业 (畜牧业) 发展服务中心;
- 5、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡文体广电服务中心;
- 6、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡社会保障 (民政) 服务中心;
- 7、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡食品药品监督管理站;
- 8、阿克陶县塔尔塔吉克民族乡村镇规划建设发展服务中心 (环境保护工作站);

塔尔乡编制数 83 人 ,实有人数 145 人,其中:在职 116 人,增加 17 人; 退休 29 人,减少 1 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县塔尔塔吉克民族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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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）	2180.63	201 一般公共服务支出	1549.70
一般公共预算	2180.63	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	41.98
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	278.67
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	70.24
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	223.32
		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	16.72
		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	2180.63	支 出 总 计	2180.63

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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（ 教育收费）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度
类	款	项													
201			一般公共服务支出	1549.70	1549.70										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.86	880.86										
201	03	01	行政运行	880.86	880.86										
201	06		财政事务	69.95	69.95										
201	06	01	行政运行	69.95	69.95										
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	570.55	570.55										
201	31	01	行政运行	570.55	570.55										
201	38		市场监督管理事务	26.34	26.34										
201	38	50	事业运行	26.34	26.34										
207			文化旅游体育与传媒支出	41.98	41.98										
207	01		文化和旅游	41.98	41.98										
207	01	09	群众文化	41.98	41.98										
208			社会保障和就业支出	278.67	278.67										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	55.84	55.84										
208	01	01	行政运行	55.84	55.84										
208	05		行政事业单位养老支出	222.83	222.83										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.83	222.83										
210			卫生健康支出	70.24	70.24										
210	07		卫生健康事务	70.24	70.24										
210	07	99	其他卫生健康事务支出	70.24	70.24										
213			农林水支出	223.32	223.32										
213	01		农业农村	223.32	223.32										
213	01	04	事业运行	223.32	223.32										
220			自然资源海洋气象等支出	16.72	16.72										
220	01		自然资源事务	16.72	16.72										
220	01	50	事业运行	16.72	16.72										
			合计	2180.63	2180.63										

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	1549.70	1509.20	40.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.86	842.86	38
201	03	01	行政运行	880.86	842.86	38
201	06		财政事务	69.95	69.45	0.50
201	06	01	行政运行	69.95	69.45	0.50
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	570.55	570.55	
201	31	01	行政运行	570.55	570.55	
201	38		市场监督管理事务	26.34	26.34	
201	38	50	事业运行	26.34	26.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.98	41.98	
207	01		文化和旅游	41.98	41.98	
207	01	09	群众文化	41.98	41.98	
208			社会保障和就业支出	278.67	278.67	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	55.84	55.84	
208	01	01	行政运行	55.84	55.84	
208	05		行政事业单位养老支出	222.83	222.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.83	222.83	
210			卫生健康支出	70.24	70.24	
210	07		卫生健康事务	70.24	70.24	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	70.24	70.24	
213			农林水支出	223.32	223.32	
213	01		农业农村	223.32	223.32	
213	01	04	事业运行	223.32	223.32	
220			自然资源海洋气象等	16.72	16.72	
220	01		自然资源事务	16.72	16.72	
220	01	50	事业运行	16.72	16.72	
			合 计	2180.63	2140.13	40.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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)	2180.63	201 一般公共服务支出	1549.70	1549.70		
一般公共预算	2180.63	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	41.98	41.98		
		208 社会保障和就业支出	278.67	278.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.24	70.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	223.32	223.32		
		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	16.72	16.72		
		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	2180.63	支 出 总 计	2180.63	2180.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1549.70	1509.20	40.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	880.86	842.86	38
201	03	01	行政运行	880.86	842.86	38
201	06		财政事务	69.95	69.45	0.50
201	06	01	行政运行	69.95	69.45	0.50
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	570.55	570.55	
201	31	01	行政运行	570.55	570.55	
201	38		市场监督管理事务	26.34	26.34	
201	38	50	事业运行	26.34	26.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.98	41.98	
207	01		文化和旅游	41.98	41.98	
207	01	09	群众文化	41.98	41.98	
208			社会保障和就业支出	278.67	278.67	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	55.54	55.54	
208	01	01	行政运行	55.54	55.54	
208	05		行政事业单位养老支出	222.83	222.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.83	222.83	
210			卫生健康支出	70.24	70.24	
210	07		卫生健康事务	70.24	70.24	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	70.24	70.24	
213			农林水支出	223.32	223.32	
213	01		农业农村	223.32	223.32	
213	01	04	事业运行	223.32	223.32	
220			自然资源海洋气象等支出	16.72	16.72	
220	01		自然资源事务	16.72	16.72	
220	01	50	事业运行	16.72	16.72	
			合 计	2180.63	2140.13	40.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	503.73	503.73	
301	02	津贴补贴	951.45	951.45	
301	03	奖金	30	30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222.83	222.83	
301	09	职业年金缴费	90.14	90.14	
301	12	其他社会保障缴费	135.16	135.16	
301	13	住房公积金	132.56	132.56	
302	01	办公费	13.26		13.26
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	2.94		2.94
302	28	工会经费	8.54		8.54
302	29	福利费	15.36		15.36
302	31	公务用车运行维护费	6.15		6.15
303	02	退休费	18.24	18.24	
303	05	生活补助	8.23	8.23	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	2140.13	2092.38	47.75

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		40.50		32.5	8.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	取暖费	30.00		30.00									
201	03	01	行政运行	取暖费	30.00		30.00									
201	03	01	行政运行	乡干部伙食补助	8.00			8.00								
201	06		财政事务	财政所工作经费	0.5		0.5									
201	06	01	行政运行	财政所工作经费	0.5		0.5									
201	11		纪检监察事务	塔尔乡纪检办案经费	2.00		2.00									
201	11	01	行政运行	塔尔乡纪检办案经费	2.00		2.00									
				合计	40.50		32.5	8.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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	
6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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 年阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府预算 情况说明

一、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2180.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2180.63 万元、。

支出预算包括：一般公共服务支出 1549.70 万元、文化旅游体育与传媒支出 41.98 万元、社会保障和就业支出 278.67 万元、卫生健康支出 70.24 万元、农林水支出 223.32 万元、自然资源海洋气象等支出 16.72 万元。

二、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年 收入预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府收入预算 2180.63 万元，其中：

一般公共预算 2180.63 万元，占 100%，比上年预算增加 163.94 万元，主要原因是：人员增加 4 名内招生、留疆战士 8 人、县内调入 4 名、工资调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年 支出预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年支出预算 2180.63 万元，其中：

基本支出 2140.13 万元，占 98.14%，比上年预算增加 163.44 万元，主要原因是：人员增加 4 名内招生、留疆战士 8 人、县内调入 4 名，工资调整。

项目支出 40.5 万元，占 1.86%，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是：增加财政所工作经费。

四、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 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 2180.63 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 2180.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1549.7 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站人员工资和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 41.98 万元，主要用于文化站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

社会保障和就业支出 278.67 万元，主要用于社保所人员工资福利支出、社保公积金缴纳和机关事业单位养老保险缴费。

卫生健康支出 70.24 万元，主要用于计生站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

农林水支出 223.32 万元，主要用于农技站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

自然资源海洋气象等支出 16.72 万元，主要用于国土所人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

五、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2180.63 万元，其中：

基本支出 2140.13 万元，比上年预算增加 163.44 万元，增长 8.26%。主要原因是：新增 4 名内招生、留疆战士 8 人、县内调入 4 名。

项目支出 40.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 1.25%。主要原因是：增加财政所工资经费 0.5 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)1549.70 万元，占 71.06%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）41.98 万元，占 1.93%。
3. 社会保障和就业支出(208 类)278.67 万元，占 12.78%。
4. 卫生健康支出（210 类）70.24 万元。占 3.22%
5. 农林水支出（213 类）223.32 万元，占 10.24%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）16.72 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年收入预算 2180.63 万元，

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880.86万元，比上年预算增加187.53万元，增长27.05%，主要原因是：人员增加新增4名内招生、留疆战士8人，经费增加；

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69.95万元，比上年预算减少10.26万元，下降12.79%，主要原因是：人员减少，经费减少。

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，比上年预算数增加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570.55万元，比上年预算减少95.5万元，下降14.34%，主要原因是：人员减少，经费减少。

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26.34万元，比上年预算减少0.35万元，下降1.35%，主要原因是：人员岗位调整，基层补贴减少；

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41.98万元，比上年预算增加13.6万元，增长47.92%，主要原因是：人员增加县内调入1名，经费增加；

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55.84万元，比上年预算增加29.42万元，增长111.35%，主要原因是：人员增加县内调入2名人员工资调整，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222.83万元，比上年预算增加19.96万元，增长9.84%，主要原因是：人员工资调整，经费增加。

9. 卫生健康支出（210类）卫生健康（07款）卫生健康事务（99项）：2021年预算数为70.24万元，比上年预算增加15.22万元，增长27.66%，主要原因是：人员增加县内调入1名工资调整，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223.32万元，比上年预算增加1.36万元，增长0.61%，主要原因是：人员调整，经费增加。

11. 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（50项）：2021年预算数为16.72万元，比上

年预算增加 0.26 万元，增长 1.58%，主要原因是工资调整，经费增加；

六、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 2140.13 万元，其中：

1、人员经费 2092.38 万元，主要包括：基本工资 503.73 万元、津贴补贴 951.45 万元、奖金 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.83 万元、职业年金缴费 90.14、其他社会保障缴费 135.16 万元、住房公积金 132.56 万元、退休费 18.24 万元、生活补助 8.23 万元、奖励金 0.04 万元。

2、公用经费 47.75 万元，主要包括：办公费 13.26 万元、水费 1.5 万元、电费 2.94 万元、工会经费 8.54 万元、福利费 15.36 万元、公务用车运行维护费 6.15 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：塔尔塔吉克民族乡纪检办案经费

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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：乡纪检办案经费

资金执行时间：2021 年全年

二、项目名称：塔尔塔吉克民族乡取暖费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：取暖费

资金执行时间：2021 年全年

三、项目名称：塔尔塔吉克民族乡财政所工作经费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：财政所工作经费

资金执行时间：2021 年全年

四、项目名称：塔尔塔吉克民族乡干部伙食补助

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：阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

资金分配情况：干部伙食补助

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：116 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 150 元

补贴范围：内招生、留疆战士

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台支付购买食材费用

八、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府 2021 年一般公共

预算“三公”经费数为6.15万元，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6.15万元，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2.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加2.96万元，主要原因是：单位公务用车安排车辆保险；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府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，阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府本级及下属1家行政单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.75万元，比上年预算增加28.43万元，增加147.15%。主要原因是：人员工资调整，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，阿克陶县塔尔塔吉克民族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 2020 年底，阿克陶县塔尔塔吉克民族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 3286 平方米，价值 474.19 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 156.42 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 29.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 127.17 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 79.48 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。

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，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 4 个，涉及预算金额 40.5 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	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府			项目名称	取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于 2021 年塔尔塔吉克民族乡取暖，通过该项目的实施，解决了我乡漫长严寒冬季取暖的问题。改善办公环境，激发单位工作人员积极性。保证了单位取暖正常运转，各项工作有序进行。					
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 项目完成指标 项目效益指标	成本指标	取暖费 30 万元			取暖费 30 万元	
	时效指标	取暖时长 4 个月			取暖时长 4 个月	
	数量指标	30 万元煤炭费			我单位使用煤炭锅炉取暖设备	
		购煤炭			购煤炭量占预算数 100%	
	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	生活条件得到提升			保障了干部生活质量	
		公共社会水平得到提升			改善工作条件，提高工作效率	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%			经反馈调查满意率 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府			项目名称	乡镇干部伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8万元	其中：财政拨款	8万元	其他资金	0
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 项目完成指标 项目效益指标	成本指标	乡干部伙食补助8万元		乡干部伙食补助		
	时效指标	12个月		改善干部伙食，提高工作积极性		
	数量指标	99人		乡干部、内招生、军转等		
	质量指标	使用率100%		采购预算占实际采购100%		
		合格率100%		采购预算占实际采购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		干部生活质量得到提高		改善伙食条件		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率0%				
		满意率100%		经反馈调查满意率100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府			项目名称	阿克陶县塔尔乡人民政府财政所工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5 万元	其中：财政拨款	0.5 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于我乡财政所办公费用，通过该项目的实施，提高财政所干部工作效率，确保财政所干部的工作需要，提高干部工作质量，为我乡财政所日常工作的顺利开展提供保障。提高财政所干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到财政所工作中去。					
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	0.5 万元		财政所工作经费		
	时效指标	12 个月		提高工作积极性		
	数量指标	7 人		购买办公用品		
质量指标	使用率 100%		采购预算占实际采购 100%			
	合格率 100%		采购预算占实际采购 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	干部工作质量得到提高		提高办事效率		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%		经反馈调查满意率 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府			项目名称	纪检办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金	0
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，促进干部及各方面工作和谐。					
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 项目完成指标 项目效益指标	成本指标	办案经费 2 万元			办案经费 2 万元	
	时效指标	案件办理时限 3 个月			我单位案件办理均在时限内完成	
	数量指标	乡纪检监察办公室调查，走访（34 次）			我单位纪检办审理，走访，取证次数 34 次	
		办理案件 34 件			我单位纪检办实际办理案件 34 件	
质量指标	案件办结率 100%			立案件 6 件，组织处理 28 件，结案 34 件，占结案总数 100%		
	审限结案率 100%			立案 6 件，处理 28 件，结案 34 件，在限期内完成，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 0	
		挽回经济损失 6.1 元			查处案件追回资金 6.1 万	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%			案件办理 20 次。经反馈调查 100%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县塔尔塔吉克民族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。

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。

阿克陶县塔尔塔吉克民族乡人民政府

2021年1月28日