

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 2021 年部门预算公开



2021 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 阿克陶县加马铁热克乡人民政府概况

- 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、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

一、主要职能

坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新疆工作的决策部署，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，统筹推进“五位一体”总体布局，坚定不移推进供给侧改革，充分发挥财政职能作用，遵循体制机制、落实政策制度、按照规矩程序工作。围绕县委、县政府确定的重点工作目标、发展战略和决策部署，加强预算管理，实行全口径预算管理；坚持厉行节约，从严从紧编制预算，控制和降低“三公”经费、行政运行成本，优先保障维护稳定、脱贫攻坚等重点支出需求。清理整合项目资金，规范项目设置和管理；优化支出结构，盘活存量资金，强化执行监督；积极推进绩效评价；严肃政治纪律和财经纪律，硬化预算约束；积极推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度；严肃财经纪律，规范专项资金管理、加强政府性债务管理，严格政府采购、资产配置，强化预算约束，促进加马铁热克乡经济持续健康发展与社会和谐稳定。

1、贯彻执行党的路线，方针，政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关和站所合群众组织，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、领导和管理本乡社会稳定，脱贫，民政，公安，司法，教育，科技，文化，体育，卫生健康，扶贫开发，电力防病改水，减松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、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，纳入阿克陶县加马铁热克乡人民政府部门2021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、阿克陶县加马铁热克乡农业（畜牧业）发展服务中心；

5、阿克陶县加马铁热克乡文体广电旅游服务中心；

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编制数 113 人，实有人数 214 人，其中：在职 161 人，增加 25 人； 退休 53 人，增加 0 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算公开表
表一：

部门（单位）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
财政拨款（补助）	2879.73	201 一般公共服务支出	2039.78
一般公共预算	2879.73	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	45.73
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	361.47
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	96.29
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	321.50
		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	14.96
		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	2879.73	支 出 合 计	2879.73

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

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	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	位 年 余 不 括 库 中 付 度 余 单 上 结 （ 包 国 集 支 额 结 余）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	2039.78	2039.78										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1419.08	1419.08										
201	03	01	行政运行	1419.08	1419.08										
201	06		财政事务	162.74	162.74										
201	06	01	行政运行	162.74	162.74										
201	11		纪检监察事务	5	5										
201	11	01	行政运行	5	5										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	400.19	400.19										
201	31	01	行政运行	400.19	400.19										
201	38		市场监督管理事务	52.76	52.76										
201	38	50	事业运行	52.76	52.76										
207			文化旅游体育与传媒支出	45.73	45.73										
207	01		文化和旅游	45.73	45.73										
207	01	09	群众文化	45.73	45.73										
208			社会保障和就业支出	361.47	361.47										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.93	66.93										
208	01	01	行政运行	66.93	66.93										
208	05		行政事业单位养老支出	294.54	294.54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.54	294.54										
210			卫生健康支出	96.29	96.29										
210	07		卫生健康事务	96.29	96.29										
210	07	99	其他卫生健康事务支出	96.29	96.29										
213			农林水支出	321.5	321.5										
213	01		农水农村	321.5	321.5										
213	01	04	事业运行	321.5	321.5										
220			自然资源海洋气象等支出	14.96	14.96										
220	01		自然资源事务	14.96	14.96										
220	01	50	事业运行	14.97	14.96										
			合计	2879.73	2879.73										

表三：

部门（单位）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	2039.78	2028.78	11
201	03		政府办公厅及相关机构事务	1419.08	1413.08	6.00
201	03	01	行政运行	1419.08	1413.08	6.00
201	06		财政事务	162.74	162.74	
201	06	01	行政运行	162.74	162.74	
201	11		纪检监察事务	5		5
201	11	01	行政运行	5		5
201	31		党委办公厅及相关机构事务	400.19	400.19	
201	31	01	行政运行	400.19	400.19	
201	38		市场监督管理事务	52.76	52.76	
201	38	50	事业运行	52.76	52.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.73	45.73	
207	01		文化和旅游	45.73	45.73	
207	01	09	群众文化	45.73	45.73	
208			社会保障和就业支出	361.47	361.47	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.93	66.93	
208	01	01	行政运行	66.93	66.93	
208	05		行政事业单位养老支出	294.54	294.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	294.54	294.54	
210			卫生健康支出	96.29	96.29	
210	07		卫生健康事务	96.29	96.29	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	96.29	96.29	
213			农林水支出	321.5	321.5	
213	01		农业农村	321.5	321.5	
213	01	04	事业运行	321.5	321.5	
220			自然资源海洋气象等支出	14.96	14.96	
220	01		自然资源事务	14.96	14.96	
220	01	50	事业运行	14.96	14.96	
			合计	2879.73	2868.73	11

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2879.73	201 一般公共服务支出	2039.77	2039.78		
一般公共预算	2879.73	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	45.73	45.73		
		208 社会保障和就业支出	361.50	361.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	96.29	96.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	321.48	321.48		
		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	14.96	14.96		
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		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	2879.73	支 出 总 计	2879.73	2879.73		

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	2039.78	2028.78	11
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1419.08	1413.08	6.00
201	03	01	行政运行	1419.08	1413.08	6.00
201	06		财政事务	162.74	162.74	
201	06	01	行政运行	162.74	162.74	
201	11		纪检监察事务	5		5
201	11	01	行政运行	5		5
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	400.19	400.19	
201	31	01	行政运行	400.19	400.19	
201	38		市场监督管理事务	52.76	52.76	
201	38	50	事业运行	52.76	52.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.73	45.73	
207	01		文化和旅游	45.73	45.73	
207	01	09	群众文化	45.73	45.73	
208			社会保障和就业支出	361.47	361.47	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.93	66.93	
208	01	01	行政运行	66.93	66.93	
208	05		行政事业单位养老支出	294.54	294.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	294.54	294.54	
210			卫生健康支出	96.29	96.29	
210	07		卫生健康事务	96.29	96.29	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	96.29	96.29	
213			农林水支出	321.5	321.5	
213	01		农业农村	321.5	321.5	
213	01	04	事业运行	321.5	321.5	
220			自然资源海洋气象等支出	14.96	14.96	
220	01		自然资源事务	14.96	14.96	
220	01	50	事业运行	14.96	14.96	
			合计	2879.73	2868.73	11

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	01	基本工资	652	652	
301	02	津贴补贴	1254.78	1254.78	
301	03	奖金	40.03	40.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	294.54	294.54	
301	09	职业年金缴费	120.95	120.95	
301	12	其他社会保障缴费	181.07	181.07	
301	13	住房公积金	177.93	177.93	
302	01	办公费	10.85		10.85
302	04	手续费	0.6		0.6
302	05	水费	2.8		2.8
302	06	电费	10.65		10.65
302	08	取暖费	50		50
302	28	工会经费	11.45		11.45
302	29	福利费	20.6		20.6
302	31	公务用车运行维护费	1.12		1.12
303	02	退休费	29.79	29.79	
303	05	生活补助	9.49	9.49	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	2868.73	2760.66	108.07

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		11		5	6							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		6			6							
201	03	01	行政运行	干部伙食补助	6			6							
201	11		纪检监察事务		5		5								
201	11	01	行政运行	纪检办案经费	5		5								
				合计	11		5	6							

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	
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2879.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 2879.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2039.78 万元、文化旅游体育与传媒支出 45.73 万元、社会保障和就业支出 361.47 万元、卫生健康支出 96.29 万元、农林水支出 321.50 万元、自然资源海洋气象支出 14.96 万元。

二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2021 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 2879.73 万元，其中：

一般公共预算 2879.73 万元，占 100%，比上年预算增加 176.38 万元，主要原因是人员增加（内招生 4 名、留疆战士 10 名、天池计划 3 名、事业编 6 名、行政编 2 名）以及基本工资调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2021 年支出预算

2879.73 万元万元，其中：

基本支出 2868.73 万元，占 99.62%，比上年预算增加 230.55 万元，主要原因是主要原因是人员增加（内招生 4 名、留疆战士 10 名、天池计划 3 名、事业编 6 名、行政编 2 名），以及基本工资调整。

项目支出 11 万元，占 0.38%，比上年预算减少 54.17 万元，主要原因是本年度本单位未安排政府采购项目并将取暖费放到基本支出当中。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 2879.73 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 2879.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2039.78 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站人员工资福利支出、社保公积金缴纳和项目支出。

文化旅游体育和传媒支出 45.73 万元，主要用于文化站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

社会保障与就业支出 361.47 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 96.29 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 321.50 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 14.96 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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2879.73 万元，其中：

基本支出 2868.73 万元，比上年预算增加 230.55 万元，增长 7.44%。主要原因是：人员增加（内招生 4 名、留疆战士 10 名、天池计划 3 名、事业编 6 名、行政编 2 名），以及基本工资调整。

项目支出 11 万元，比上年预算减少 54.17 万元，下降 83.12%。主要原因是：本年度政府采购没有纳入预算并将取暖费放到基本支出当中。

（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)2039.78 万元，占 70.84%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）45.73 万元，占 1.59%。
- 3、社会保障和就业支出(208 类)361.47 万元，占 12.55%。
- 4、卫生健康支出（210 类）96.29 万元，占 3.34%。
- 5、农林水支出（213 类）321.50 万元，占 11.16%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（220 类）14.96 万元，占 0.52%。

(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1419.08万元，比上年预算增加57.5万元，增长4.22%，主要原因是：人员增加（留疆战士10名、行政编2名）、经费增加、工资上调。

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162.74万元，比上年预算增加5.26万元，增长3.34%，主要原因是：人员增加（天池计划2名、事业编2名）、经费增加、工资上调。

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5万元，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400.19万元，比上年预算增加21.37万元，增长5.64%，主要原因是：人员增加（内招生4名，军转干部10名）、经费增加、工资上调、养老社保基数调整。

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52.76万元，比上年预算增长14万元，增长36.12%，主要原因是：工资上调，养老社保基数调整，收入增加。

6. 文化旅游体育和传媒支出（207类）文化和旅游（01

款)群众文化(09项):2021年预算数为45.73万元,比上年预算增加0.15万元,增长0.32%,主要原因是:工资上涨,养老社保基数调整,收入增加。

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66.93万元,比上年预算增加13.12万元,增长24.38%,主要原因是:人员增加(天池计划1名、事业编2名)工资上涨,养老社保基数调整,收入增加。

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(05项):2021年预算数为294.54万元,比上年预算增加20.98万元,增长7.67%,主要原因是:工资上涨,养老社保基数调整,收入增加。

9.卫生健康支出(210类)卫生健康事务(07款)其他卫生健康事务支出(99项):2021年预算数为96.29万元,比上年预算增加38.14万元,增长65.59%,主要原因是:人员增加(事业编2名、)工资上调,养老社保基数调整收入增加。

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321.5万元,比上年预算增加0.50万元,增长0.16%,主要原因是:工资上涨,养老社保基数调整,收入增加。

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14.97万元,比上年预算增加0.35万元,增长2.46%,主要原因是:工资上调,养老社保基数调整,收入增加。

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2021年一般公共预算基本支出2868.73万元,其中:

人员经费2760.66万元,主要包括:基本工资652万元、津贴补贴1254.78万元、奖金40.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费294.54万元、职业年金缴费120.95万元、其他社会保障缴费181.07万元、住房公积金177.93万元、退休费29.79万元、生活补助9.49万元、奖励金0.08万元。

公用经费108.07万元,主要包括:办公费10.85万元、水费0.6万元、水费2.8万元、电费10.65万元、取暖费50万元、工会经费11.45万元、福利费20.6万元、公务用车运行维护费1.12万元。

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2021年项目支出情况说明

一、项目名称:加马铁热克乡纪检办案经费

设立的政策依据:陶党财字【2018】15号

预算安排规模: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:2021年

一、项目名称：加马铁热克乡干部伙食费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：6万元

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：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：40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

受益人群和社会效益：受益人群内招生、留疆战士，社会效益减轻基层干部生活压力。

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费数为1.12万元，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1.12万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.56万元，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；公务用车运行费减少0.56万元，主要原因是厉行节俭，节约

开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因无公务接待费。

九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2021 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 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，阿克陶县加马铁热克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 108.07 万元，比上年预算增加 87.5 万元，增长 416.27%。主要原因是人员增加（增加内招生 4 名、留疆战士 10 名、天池计划 3 名、事业编 6 名、行政编 2 名）以及将财政所办公经费和取暖费放到机关运行经费当中，因此机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县加马铁热克乡人民政府政府采购预算 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 5557.87 平方米，价值 496.87 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 51.74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.15 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.8 万元；其他车辆 2 辆，价值 10.79 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 11 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	纪检办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	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	数量指标	执法行动次数（次/年）		30		
		办理案件次数（次/年）		10		
		保障车辆维护次数（次/年）		4		
		购买纪检部门办公用品次数（次）		4		
	质量指标	案件办结率（%）		100%		
	时效指标	案件办理时限（月）		3		
	成本指标	办案经费（万元）		5		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	错案率（%）		0%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减少违法违规违纪行为		有效减少		
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率（%）		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	乡镇伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于我干部伙食补助，通过该项目的实施，建立健全我乡伙食保障，确保我乡干部的基本生活需要，提高干部生活质量，为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去。					
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	数量指标	保障用餐职工人员（人）		40		
		食材采购次数（次/月）		4		
	质量指标	购买食材质量合格率（%）		≥98%		
	时效指标	补助时间（月）		12		
		资金拨付及时率（%）		100%		
	成本指标	乡镇伙食补助（万元）		6		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高干部办事效率		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高干部生活质量		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）		95%		

（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要说明的事项。

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。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2021年1月28日