

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县皮拉勒乡人
民政府 2021 年部门预算公开

张宝贵

目 录

第一部分 阿克陶县皮拉勒乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县皮拉勒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 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说明

- 一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况表

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 阿克陶县皮拉勒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、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，阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门的预算包括：阿克陶县皮拉勒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。

阿克陶县皮拉勒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，纳入皮拉勒乡人民政府部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县皮拉勒乡党委（行政）
- 2、阿克陶县皮拉勒乡人民政府财政所
- 3、阿克陶县皮拉勒乡人民政府生殖健康服务站
- 4、阿克陶县皮拉勒乡人民政府农业畜牧业发展服务中心；
- 5、阿克陶县皮拉勒乡人民政府文化站；
- 6、阿克陶县皮拉勒乡人民政府社会保障服务中心；

7、阿克陶县皮拉勒乡人民政府食品药品监督所；

8、阿克陶县皮拉勒乡人民政府村镇规划建设发展服务中心。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府单位编制数 185 个，实有人数 397 人，其中：在职 313 人，增加 11 人； 退休 84 人，减少 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算公开表 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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）	5649.33	201 一般公共服务支出	3750.17
一般公共预算	5649.33	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	216.75
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	654.42
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	148.04
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	863.35
		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	16.6
		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	5649.33	支 出 合 计	5649.33

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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 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	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 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											
201			一般公共服务支出	3750.17	3750.17								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3097.09	3097.09								
201	03	01	行政运行	3097.09	3097.09								
201	06		财政事务	279.13	279.13								
201	06	01	行政运行	279.13	279.13								
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	323.81	323.81								
201	31	01	行政运行	323.81	323.81								
201	38		市场监督管理事务	45.14	45.14								
201	38	50	事业运行	45.14	45.14								
207			文化旅游体育与传媒支出	216.75	216.75								
207	01		文化和旅游	216.75	216.75								
207	01	09	群众文化	216.75	216.75								
208			社会保障和就业支出	654.42	654.42								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.09	66.09								
208	01	01	行政运行	66.09	66.09								
208	05		行政事业单位养老支出	588.33	588.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.33	588.33								
210			卫生健康支出	148.04	148.04								
210	07		卫生健康支出	148.04	148.04								
210	07	99	卫生健康支出	148.04	148.04								
213			农林水支出	863.35	863.35								
213	01		农业农村	863.35	863.35								
213	01	04	事业运行	863.35	863.35								
220			自然资源海洋气象等支出	16.6	16.6								
220	01		自然资源事务	16.6	16.6								
220	01	50	事业运行	16.6	16.6								
			合计	5649.33	5649.33								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	3750.17	3732.17	18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3097.09	3084.09	13
201	03	01	行政运行	3097.09	3084.09	13
201	06		财政事务	279.13	279.13	
201	06	01	行政运行	279.13	279.13	
201	11		纪检监察事务	5		5
201	11	01	行政运行	5		5
201			一般公共服务支出	323.81	323.81	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	323.81	323.81	
201	38		市场监督管理事务	45.14	45.14	
201	38	50	事业运行	45.14	45.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	216.75	216.75	
207	01		文化和旅游	216.75	216.75	
207	01	09	群众文化	216.75	216.75	
208			社会保障和就业支出	654.42	654.42	
208	01		人力资源和社会管理事务	66.09	66.09	
208	01	01	行政运行	66.09	66.09	
208	05		行政事业单位养老支出	588.33	588.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.33	588.33	
210			卫生健康支出	148.04	148.04	
210	07		卫生健康支出	148.04	148.04	
210	07	99	卫生健康支出	148.04	148.04	
213			农林水支出	863.35	863.35	
213	01		农业农村	863.35	863.35	
213	01	04	事业运行	863.35	863.35	
220			自然资源海洋气象等支出	16.6	16.6	
220	01		自然资源事务	16.6	16.6	
220	01	50	事业运行	16.6	16.6	
			合计	5649.33	5631.33	18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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）	5649.33	201 一般公共服务支出	3750.17	3750.17		
一般公共预算	5649.33	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	216.75	216.75		
		208 社会保障和就业支出	654.42	654.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.04	148.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	863.35	863.35		
		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	16.6	16.6		
		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	5649.33	支 出 总 计	5649.33	5649.33		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	3750.17	3732.17	18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3097.09	3084.09	13
201	03	01	行政运行	3097.09	3084.09	13
201	06		财政事务	279.13	277.63	
201	06	01	行政运行	279.13	277.63	
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	323.81	323.81	
201	31	01	行政运行	323.81	323.81	
201	38		市场监督管理事务	45.14	45.14	
201	38	50	事业运行	45.14	45.14	
207			文化旅游体育与传媒支出	216.75	216.75	
207	01		文化和旅游	216.75	216.75	
207	01	09	群众文化	216.75	216.75	
208			社会保障和就业支出	654.42	654.42	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	66.09	66.09	
208	01	01	行政运行	66.09	66.09	
208	05		行政事业单位养老支出	588.33	588.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.33	588.33	
210			卫生健康支出	148.04	148.04	
210	07		卫生健康支出	148.04	148.04	
210	07	99	卫生健康支出	148.04	148.04	
213			农林水支出	863.35	863.35	
213	01		农业农村	863.35	863.35	
213	01	04	事业运行	863.35	863.35	
220			自然资源海洋气象等支出	16.6	16.6	
220	01		自然资源事务	16.6	16.6	
220	01	50	事业运行	16.6	16.6	
			合计	5649.33	5631.33	18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	1334.08	1334.08	
301	02	津贴补贴	2457.11	2457.11	
301	03	奖金	79.39	79.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588.33	588.33	
301	09	职业年金缴费	236.32	236.32	
301	12	其他社会保障缴费	351.88	351.88	
301	13	住房公积金	348.49	348.49	
302	01	办公费	36.85		38.35
302	04	手续费	1.3		1.3
302	06	电费	7.6		7.6
302	08	取暖费	50		50
302	28	工会经费	22.43		22.43
302	29	福利费	40.37		40.37
302	31	公务用车运行维护费	1.18		1.18
303	02	退休费	48.18	48.18	
303	05	生活补助	26.32	26.32	
		合计	5631.33	5470.10	161.23

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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		18		5	13								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		13			13								
201	03	01	行政运行	乡伙食补助	13			13								
201	11		纪检监察事务		5		5									
201	11	01	行政运行	乡纪检办案经费	5		5									
				合计	18		5	13								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位（单位）：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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	
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位（单位）：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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：阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 年阿克陶县皮拉勒乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5649.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5649.33 万元，

支出预算包括：一般公共服务支出 3750.17 万元、文化旅游体育与传媒支出 216.75 万元、社会保障和就业支出 654.42 万元、卫生健康支出 148.04 万元、农林水支出 863.35 万元、自然资源海洋气象等支出 16.6 万元。

二、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门收入预算 5649.33 万元，其中：

一般公共预算 5649.33 万元，占 100%，比上年预算减少 43.1 万元，主要原因是我单位今年人员减少，工资调资等原因导致一般公共预算比上年减少了；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门单位 2021 年支出预算

5649.33 万元，其中：

基本支出 5631.33 万元，占 99.68%，比上年预算增加 6.9 万元，主要原因是人员比上年增加；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；

项目支出 18 万元，占 0.32%，比上年预算减少 65.9 万元，主要原因是取暖费 50 万元作为整体绩效调整到基本支出。

四、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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 5649.33 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，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5649.33 万元。

一般公共预算支出包括：：一般公共服务支出 3750.17 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站的人员工资公用经费以及项目支出等；

文化旅游体育与传媒支出 216.75 万元，主要用于文化站人员工资公用经费；

社会保障和就业支出 654.42 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及社保所人员工资公用经费；

卫生健康支出 148.04 万元，主要用于计生站人员工资公用经费；

农林水支出 863.35 万元，主要用于农技站人员工资公用经费；

自然资源海洋气象等支出 16.6 万元，主要用于国土所人员工资公用经费。

五、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年一般公共预算拨款合计 5649.33 万元，其中：基本支出 5631.33 万元，比上年预算增加 6.9 万元，增长 0.12%。主要原因是人员比上年增加；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；

项目支出 18 万元，比上年预算减少 65.9 万元，下降 21.45%。主要原因是取暖费 50 万元作为整体绩效调整到基本支出。

（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)3750.17 万元，占 66.39%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）216.75 万元，占 3.84%；
3. 社会保障和就业支出(208类)654.42 万元，占 11.58%；
4. 卫生健康支出（（210类）148.04 万元，占 2.62%；
5. 农林水支出（213类）863.35 万元，占 15.28%；
6. 自然资源海洋气象等支出（220类）16.6 万元，占 0.29%；

(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3097.09万元，比上年预算减少40.71万元，下降1.31%，主要原因是：我单位今年人员减少，工资调资等原因导致比上年预算减少了。

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279.13万元，比上年预算增加2.57万元，增长0.92%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年预算增加了。

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，比上年预算增加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323.81万元，比上年预算减少12.45万元，下降3.70%，主要原因是：我单位今年人员减少，工资调资等原因导致比上年预算减少了。

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45.14万元，比上年预

算增加 1.38 万元，增长 3.06%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年预算增加了。

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 216.75 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 7.43%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年预算增加了。

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 66.09 万元，比上年预算增加 13.17 万元，增长 19.93%，主要原因是：我单位今年人员减少，工资调资等原因导致比上年预算减少了。

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 588.33 万元，比上年预算增加 10.09 万元，增长 1.72%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年预算增加了。

8. 卫生健康支出（210 类）卫生健康支出（07 款）其他卫生健康事务支出（99 项）：2021 年预算数为 148.04 万元，比上年预算增加 24.71 万元，增长 16.69%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年预算增加了。

9. 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 863.35 万元，比上年预算减少 63.53

万元，下降 7.36%，主要原因是：我单位今年人员减少，工资调资等原因导致比上年预算减少了。

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（50 项）：2021 年预算数为 16.6 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 3.37%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年预算增加了。

六、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年一般公共预算基本支出 5631.33 万元，其中：

人员经费 5470.1 万元，主要包括：基本工资 1334.08 万元、津贴补贴 2457.11 万元、奖金 79.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 588.33 万元、职业年金缴费 236.32 万元、其他社会保障缴费 351.88 万元、住房公积金 348.49 万元、退休费 48.18 万元、生活补助 26.32 万元。

公用经费 161.23 万元，主要包括：办公费 38.35 万元、手续费 1.3 万元、电费 7.6 万元、工会经费 22.43 万元、福利费 40.37 万元、公务用车运行维护费 1.18 万元、取暖费 50 万元。

七、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年项目支出情况说明

一、项目名称：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：皮拉勒乡人民政府

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年全年

二、项目名称：干部伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：阿克陶县皮拉勒乡人民政府

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：157 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：提高我乡内招生、留疆战士的生活质量，改善伙食条件。

八、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.18 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 1.18 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 5.22 万

元，其中：因公出国（境）费增加 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 5.22 万元，主要原因是本年度本单位厉行节俭；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县皮拉勒乡人民政府 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，阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级及下属 1 家行政单位 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 161.23 万元，比上年预算增加 115.48 万元，增长 152.42%。主要原因是本年度人数增加，又增加了工会经费和福利费，导致机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县皮拉勒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，阿克陶县皮拉勒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 17014.30 平方米，价值 2914.53 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 43.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.07 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 9.97 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.59 万元。

3. 办公家具价值 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的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 18 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	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			项目名称	乡镇干部伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13 万元	其中：财政拨款	13 万元	其他资金	
项目总体目标	为全面贯彻落实中央、自治区、自治州关心关爱基层干部要求，提高干部的伙食，为了更好的激励干部扎根边疆、服务基层、奉献基层精神。					
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	皮拉勒乡干部伙食补助 13 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	157 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					
	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	阿克陶县皮拉勒乡人民政府			项目名称	纪检办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	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					
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	办案经费 5 万元			办案经费 5 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	执法行动次数 50 次			我纪检办审理走访取证等执法行动次数 50 次	
		办理案件 30 件			我单位纪检办实际办理案件 30 件	
质量指标	案件办结率 100%			立理案件 30 件，结案 30 件，占结案总数 100%		
	审限结案率 100%			立案 30 件，结案 30 件在限期内完成		
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 0%	
		挽回经济损失 25 万元			查处案件挽回涉案资金 25 万	
	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%				
		满意率 100%			执法行为次数共 50 次。经反馈调查 100%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县皮拉勒乡人民政府无其他需说明的情况。

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，是自治州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。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府

2021年1月28日