

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县木吉乡
人民政府 2019 年部门预算公开

努尔阿孜·艾依提巴依



目录

第一部分 阿克陶县木吉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年阿克陶县木吉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 年阿克陶县木吉乡人民政府预算情况说明

- 一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年项目支出情况说

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县木吉乡人民政府 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

第四部分名词解释

第一部分 阿克陶县木吉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安定；

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，阿克陶县木吉乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县木吉乡人民政府本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县木吉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4家，纳入阿克陶县木吉乡人民政府2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、阿克陶县木吉乡党委（行政）

2、阿克陶县木吉乡人民政府财政所

3、阿克陶县木吉乡生殖健康服务站

4、阿克陶县木吉乡农业（畜牧）发展服务中心

5、阿克陶县木吉乡文体广电服务中心

阿克陶县木吉乡人民政府编制数74人，实有人数109人，其中：
在职 66人，增加2人；退休43人，减少3人；离休0人，增加0人；

第二部分2019年阿克陶县木吉乡人民政府部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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）	1241.3	201 一般公共服务支出	808.92
一般公共预算	1241.3	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	95.38
其他收入		208 社会保障和就业支出	137.18
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	40.8
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	159.02
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		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	1241.3	本 年 支 出 小 计	1241.3
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	1241.3	支 出 总 计	1241.3

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含库中付度）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	808.92	808.92									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	197.5	197.5									
201	31	01	行政运行	197.5	197.5									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.73	580.73									
201	03	01	行政运行	580.73	580.73									
201	06		财政事务	30.69	30.69									
201	06	01	行政运行	30.69	30.69									
210			卫生健康支出	40.8	40.8									
210	07		卫生健康事务	40.8	40.8									
210	07	99	其他卫生健康事务支出	40.8	40.8									
207			文化旅游体育与传媒支出	95.38	95.38									
207	01		文化和旅游	95.38	95.38									
207	01	09	群众文化	95.38	95.38									
208			社会保障和就业支出	137.18	137.18									
208	05		行政事业单位离退休	137.18	137.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18									
213			农林水支出	159.02	159.02									
213	01		农业	159.02	159.02									
213	01	04	事业运行	159.02	159.02									
			合计	1241.3	1241.3									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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	808.92	757.21 51.71
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	197.5	197.5
201	31	01	行政运行	197.5	197.5
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	580.73	529.02 51.71
201	03	01	行政运行	580.73	529.02 51.71
201	06		财政事务	30.69	30.69
201	06	01	行政运行	30.69	30.69
210			卫生健康支出	40.8	40.8
210	07		卫生健康事务	40.8	40.8
210	07	99	其他卫生健康事务支出	40.8	40.8
207			文化旅游体育与传媒支出	95.38	95.38
207	01		文化和旅游	95.38	95.38
207	01	09	群众文化	95.38	95.38
208			社会保障和就业支出	137.18	137.18
208	05		行政事业单位离退休	137.18	137.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	137.18
213			农林水支出	159.02	159.02
213	01		农业	159.02	159.02
213	01	04	事业运行	159.02	159.02
			合计	1241.3	1189.59 51.71

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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）	1241.3	201 一般公共服务支出	808.92	808.92	
一般公共预算	1241.3	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	95.38	95.38	
		208 社会保障和就业支出	137.18	137.18	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	40.8	40.8	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	159.02	159.02	
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		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	1241.3	本 年 支 出 小 计	1241.3	1241.3	
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	1241.3	支 出 总 计	1241.3	1241.3	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			808.92	757.21	51.71
201	31		197.5	197.5	
201	31	01	197.5	197.5	
201	03		580.73	529.02	51.71
201	03	01	580.73	529.02	51.71
201	06		30.69	30.69	
201	06	01	30.69	30.69	
210			40.8	40.8	
210	07		40.8	40.8	
210	07	99	40.8	40.8	
207			95.38	95.38	
207	01		95.38	95.38	
207	01	09	95.38	95.38	
208			137.18	137.18	
208	05		137.18	137.18	
208	05	05	137.18	137.18	
213			159.02	159.02	
213	01		159.02	159.02	
213	01	04	159.02	159.02	
			1241.3	1189.59	51.71

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿克陶县木吉乡人民政府

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	224.22	224.22	
301	02	津贴补贴	471.47	471.47	
301	03	奖金	12.83	12.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.18	137.18	
301	09	职业年金缴费	47.57	47.57	
301	12	其他社会保障缴费	78.97	78.97	
301	13	住房公积金	71.26	71.26	
301	99	其他工资福利支出	35.89	35.89	
302	01	办公费	2.76		2.76
302	04	印刷费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	5.12		5.12
302	06	水费	0.08		0.08
302	07	电费	1.1		1.1
302	08	取暖费	2.15	2.15	
303	02	退休费	20.87	20.87	
303	05	生活补助	10.82	10.82	
303	09	奖励金	0.49	0.49	
		合计	1189.59	1176.82	12.77

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

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		51.7		51.7								
201	11		纪检监察事务		2		2								
201	11	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2019年纪检办案经费	2		2								
201	03		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务		49.7		49.7								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	办公用品采购	49.7		49.7								
				合计	51.7		51.7								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府 单位：万元

表九:

编制单位：阿克陶县木吉乡人民政府

备注：阿克陶县木吉乡人民政府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年阿克陶县木吉乡人民政府部门预算情况说明

一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡人民政府2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1241.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1241.3 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 808.92 万元、文化体育与传媒支出95.38万元、社会保障和就业支出137.18万元、卫生健康支出40.8万元、农林水支出159.02万元。

二、关于阿克陶县木吉乡人民政府2019年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府收入预算 1241.3 万元，其中：一般公共预算 1241.3 万元，占 100 % ， 比上年增加74.56 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、关于阿克陶县木吉乡人民政府2019年支出预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年支出预算 1241.3 万元，其中：

基本支出1189.59万元，占95.84%， 比上年增加174.56 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

项目支出51.71万元， 占4.16%， 比上年增加51.71万元，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、关于阿克陶县木吉乡人民政府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1241.3万元。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1241.3万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出808.92万元，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95.38万元，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137.18万元，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养老保险缴费。

卫生健康支出40.8万元，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159.02万元，主要用于农技站人员工资福利支出、社保公积金缴纳。

五、关于阿克陶县木吉乡人民政府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

阿克陶县木吉乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出1189.59 万元， 比上年执行数增加 24.38 万元，增长2.1%。主要原因是：人员增加，工资调整

（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）808.92万元， 占65.17%。

2. 文化体育与传媒支出（207类）95.38万元，占7.68%。
2. 卫生健康支出（210类）40.8万元，占3.28%。
3. 社会保障和就业支出（208类）137.18万元，占11.05%。
4. 农林水支出（213类）159.02万元，占12.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2019年预算数为580.73万元，上年执行数减少55.11万元，下降8.67%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

2、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）：2019年预算数为197.5万元，上年执行数增加136.01万元，增长114.6%，主要原因是：人员增加，工资上调。

3 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2019年预算数为30.69万元，比上年执行数增加14.16万元，增长55.08%，主要原因是：人员增加，工资上调。

4. 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137.18万元，比上年预算增加34.11万元，增长33.09%，主要原因是：人员增加，调整养老缴费基数。

5. 卫生健康支出（210类）卫生健康事务（04款）其他

卫生健康事务（02项）：2019 年预算数为 40.8 万元，比上年执行数减少 10.23万元，下降 27.62%，主要原因是：人员

调出，人员经费减少。

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）：2019 年预算数为 95.38万元，上年执行数增加15.87万元，增长3.63%，主要原因是：人员增加，工资上调。

7. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2019 年预算数为 159.02 万元比上年执行数增加 31.35 万元，增长6.68%，主要原因是：人员增加，工资上调。

六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府2019 年一般公共预算基本支出 1189.59 万元， 其中：

人员经费 1176.82 万元，主要包括：基本工资 224.22 万元、津贴补贴 471.47 万元、奖金12.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.18万元、职业年金缴费 47.57 万元、其他社会保障缴费 78.97万元、住房公积金 71.26 万元、其他工资福利支出 35.89 万元、退休费 20.87 万元、生活补助 10.82 万元、奖励金 0.49 万元。

公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费 2.76 万元、印刷费 1.56 万元、水费 0.08 万元、电费 1.1 万元、维修（护）费 5.12 万元。

七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

一、项目名称：政府采购

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：49.7 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：49.7 万元

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：2 万元

项目承担单位：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年一般公共预算 “三公” 经费预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为.5.12 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 5.12 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增加 2.68 万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是本单位无此类预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 2.68 万元，主要原因是车辆燃油费和维修费增加；公务接待费增加 0万元，主要原因是 未安排预算。

九、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 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，阿克陶县木吉乡人民政府及下属 1家行政单、0家参公管理事业单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.77万元，比上年预算增加10.33万元，增长80%。主要原因是 人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县木吉乡人民政府及下属单位政府采购预算 49.7万元，其中：政府采购货物预算 49.7 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，阿克陶县木吉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 976 平方米，价值 57.09 万元。
- 2.车辆 7 辆，价值 66.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 66.15 万元。
- 3.办公家具价值 0 万元。
- 4.其他资产价值 467.69 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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项目 2 个，涉及预算金额 51.71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县木吉乡人民政府			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：	完成 2019 年 纪检案件办理	其中：财政拨款	2 万	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	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	办理案件 10 件		我单位纪检办审理，走访，取证等 执法行动次数 20 次		
		办理案件 10 件		我单位纪检办实际办理案件 10 件		
	质量指标	案件办结率 100%		立理案件 10 件，结案 10 件，占结案总数 100%		
		审限结案率 100%		立案 10 件，结案 10 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 10 万元		查处案件挽回涉案资金 10 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 10 次。经反馈调查 100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶县木吉乡人民政府			项目名称	办公用品采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.71 万元	其中：财 政拨款	49.71 万 元	其他资金	
项目总体目标	2019 年度政府办公用品采购					
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	办公用品采购 49.71 万元		办公自动化常用耗材（硒鼓、碳粉协议供货品目等）2.12 万元，计算机设备 0.18 万元，存储设备 0.83 万元，文化用品（笔、墨、文件袋等协议供货品目等）46.08 万元，电气设备类 0.5 万元，		
		采购资金节约率 5%		办公用品采购共计 49.71 万元,预计节约 2.49 万元,采购资金节约率为 5%		
	时效指标					
	数量指标	25800(台/套/个/把)		办公自动化常用耗材（硒鼓、碳粉协议供货品目等）847，计算机设备 15，计算机网络设备类 2，存储设备 87，文化用品（笔、墨、文件袋等协议供货品目等）9423，电气设备类		
	质量指标	政府采购率 100%		政府采购预算占实际采购数量 100%		
		合格率 100%		采购质量合格率占采购总数 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	业务保障能力得到提升		提高干部工作效率		
		公共社会水平得到提升		改善工作条件，提升服务质量		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人满意率 80%		调查使用反馈满意率 80%，20%人员提出相应意见。		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县木吉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、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。

六、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。

阿克陶县木吉乡人民政府

2019 年 1 月 25 日