

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县木吉乡人民
政府 2021 年部门预算公开

努尔阿孜·艾德提巴依

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 2021 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、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 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县木吉乡人民政府 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；
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，维护社会稳定；
4. 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计划，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有效衔接形成工作合力；
5. 领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视台、旅游、规划建设、生态环境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 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆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、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县木吉乡党委（行政）

- 2、阿克陶县木吉乡农村合作经济经营管理服务站（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
- 6、阿克陶县木吉乡食品药品监督管理站

阿克陶县木吉乡人民政府编制数 74 ，实有人数 122 人，其中：在职 84 人，增加 2 人；退休 38 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县木吉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 |
| 财政拨款（补助） | 1538.87 | 201 一般公共服务支出 | 1134.21 |
| 一般公共预算 | 1538.87 | 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 | 55.78 |
| 事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 146.43 |
| 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 | 43.51 |
| 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 | 158.94 |
| | | 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 | 1538.87 | 支出总计 | 1538.87 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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(教育收费) | 国有资产经营预算 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 事业单位其他资金收入 | 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 | 1134.21 | 1134.21 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 725.30 | 725.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 725.30 | 725.30 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 75.44 | 75.44 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 75.44 | 75.44 | | | | | | | | | |
| 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 | 317.46 | 317.46 | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 317.46 | 317.46 | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 14.01 | 14.01 | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 50 | 事业运行 | 14.01 | 14.01 | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.78 | 55.78 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 55.78 | 55.78 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 55.78 | 55.78 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障就业支出 | 146.43 | 146.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 146.43 | 146.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.43 | 146.43 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | | 卫生健康事务 | 43.51 | 43.51 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他卫生健康事务支出 | 43.51 | 43.51 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 158.94 | 158.94 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 158.94 | 158.94 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 158.94 | 158.94 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1538.87 | 1538.87 | | | | | | | | | |

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 | 1134.21 | 1124.21 | 10 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 725.30 | 717.3 | 8 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 725.30 | 717.3 | 8 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 75.44 | 75.44 | |
| 201 | 06 | 01 行政运行 | 75.44 | 75.44 | |
| 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 | 317.46 | 317.46 | |
| 201 | 31 | 01 行政运行 | 317.46 | 317.46 | |
| 201 | 38 | 市场监督管理事务 | 14.01 | 14.01 | |
| 201 | 38 | 50 事业运行 | 14.01 | 14.01 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒 | 55.78 | 55.78 | |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 55.78 | 55.78 | |
| 207 | 01 | 09 群众文化 | 55.78 | 55.78 | |
| 208 | | 社会保障就业支出 | 146.43 | 146.43 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 146.43 | 146.43 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.43 | 146.43 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 210 | 07 | 卫生健康事务 | 43.51 | 43.51 | |
| 210 | 07 | 99 其他卫生健康事务支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 213 | | 农林水支出 | 158.94 | 158.94 | |
| 213 | 01 | 农业农村 | 158.94 | 158.94 | |
| 213 | 01 | 04 事业运行 | 158.94 | 158.94 | |
| | | 合 计 | 1538.87 | 1528.87 | 10 |

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 |
| 一、财政拨款(补助) | 1538.87 | 201 一般公共服务支出 | 1134.21 | 1134.21 | |
| 一般公共预算 | 1538.87 | 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 | 55.78 | 55.78 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 146.43 | 146.43 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 158.94 | 158.94 | |
| | | 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 | 1538.87 | 支出总计 | 1538.87 | 1538.87 | |

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 | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1134.21 | 1124.21 | 10 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 725.30 | 717.3 | 8 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 725.30 | 717.3 | 8 |
| 201 | 06 | 财政事务 | 75.44 | 75.44 | |
| 201 | 06 | 01 行政运行 | 75.44 | 75.44 | |
| 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 | 317.46 | 317.46 | |
| 201 | 31 | 01 行政运行 | 317.46 | 317.46 | |
| 201 | 38 | 市场监督管理事务 | 14.01 | 14.01 | |
| 201 | 38 | 50 事业运行 | 14.01 | 14.01 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.78 | 55.78 | |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 55.78 | 55.78 | |
| 207 | 01 | 09 群众文化 | 55.78 | 55.78 | |
| 208 | | 社会保障就业支出 | 146.43 | 146.43 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 146.43 | 146.43 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.43 | 146.43 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 210 | 07 | 卫生健康事务 | 43.51 | 43.51 | |
| 210 | 07 | 99 其他卫生健康事务支出 | 43.51 | 43.51 | |
| 213 | | 农林水支出 | 158.94 | 158.94 | |
| 213 | 01 | 农业农村 | 158.94 | 158.94 | |
| 213 | 01 | 04 事业运行 | 158.94 | 158.94 | |
| | | 合 计 | 1538.87 | 1528.87 | 10 |

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 | 合 计 | 人员经费 |
| 类 | 款 | | | 公用经费 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 310.3 | 310.3 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 674.38 | 674.38 |
| 301 | 03 | 奖金 | 20.4 | 20.4 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 146.43 | 146.43 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 62.07 | 62.07 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 100.55 | 100.55 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 93.62 | 93.62 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.12 | 7.12 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.7 | 1.7 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.1 | 0.1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.1 | 0.1 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.44 | 0.44 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 54.6 | 54.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.86 | 5.86 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.56 | 10.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.69 | 7.69 |
| 303 | 02 | 退休费 | 22.07 | 22.07 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 10.38 | 10.38 |
| | | 合 计 | 1528.87 | 1440.2 |
| | | | | 88.67 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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 | | 10 | | 2 | 8 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | | 8 | | | 8 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 干部伙补助费 | 8 | | | 8 | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 纪检办案经费 | 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：阿克陶县木吉乡人民政府

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 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县木吉乡人民政府

单位：万元

| 项 目 | | | 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

备注：阿克陶县木吉乡人民政府 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 年阿克陶县木吉乡人民政府预算况说明

一、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1538.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1538.87 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1134.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 55.78 万元、社会保障和就业支出 146.43 万元、卫生健康支出 43.51 万元、农林水支出 158.94 万元。

二、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府收入预算 1538.87 万元，其中：

一般公共预算 1538.87 万元，占 100%，比上年预算增加 53.24 万元，主要原因是项目增加，乡政府比上年增加了 2 名乡干部、工资普调、发放绩效工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年支出预算 1538.87 万元，其中：基本支出 1528.87 万元，占 95.77 %，比上年预算增加 33.08 万元，主要原因是 乡政府比上年增加 2 名干部，2020 年 2 月发放绩效工资、2020 年 5 月工资普调。

项目支出 10 万元，占 4.23%，比上年预算减少 35 万元，主要原因是减少政府采购项目。

四、关于阿克陶县木吉乡人民政府 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 1538.87 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 1538.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1134.21 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 55.78 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 146.43 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 43.51 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 158.94 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 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

阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1538.87 万元，其中：基本支出 1528.87 万元，比上年预算增加 88.18 万元，

增长 2.2%，主要原因是乡政府比上年增加 2 名干部，2020 年 2 月发放绩效工资、2020 年 5 月工资普调。

项目支出 10 万元，比上年预算减少 35 万元，下降 77.77%，主要原因是减少政府采购项目。

（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）1134.21 万元，占 73.7%。
2. 文化旅游体育和传媒支出（207 类）55.78 万元，占 3.62%。
3. 社会保障和就业支出（208 类）146.43 万元，占 9.52%。
4. 卫生健康支出（210 类）43.51 万元，占 2.83%。
5. 农林水支出（213 类）158.94 万元，占 10.33%。

（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 725.3 万元，比上年预算增加 56.65 万元，增长 8.47%，主要原因是：人员增加、经费增加、工资上调、相比去年数字增长。

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 75.44 万元，比上年预算增加 28.49 万元，增长 60.68%，主要原因是：人员增加、经费增加、工资上调、相比去年数字增长。

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317.46万元，比上年预算增加9.43万元，增长3.06%，主要原因是：人员增加、经费增加、工资上调、相比去年数字增长。

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14.01万元，比上年预算增加14.01万元，增长100%，主要原因是：往年这个科目没有在职人员、今年新增人员。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化旅游（01款）群众文化（09项）：2021年预算数为55.78万元，比上年预算减少53.67万元，下降49.03%，主要原因是：人员调动、工资减少。

7. 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）：2020年预算数为146.43万元，比上年预算增加7.96万元，增长5.74%，主要原因是：人员增加，调整养老缴费基数。

8. 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43.51万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.95%，主要原因是：人员增加、经费增加、工资上调、相比去年数字增长。

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158.94万元，比上年预算减少12.04万元，下降0.7%，

主要原因是：员调动、工资减少。

六、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支 1528.87 万元， 其中：

人员经费 1440.2 万元，主要包括：基本工资 310.3 万元、津贴补贴 674.38 万元、奖金 20.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.43 万元、职业年金缴费 62.07 万元、其他社会保障缴费 100.55 万元、住房公积金 93.62 万元、退休费 22.07 万元、生活补助 10.38 万元。

公用经费 88.67 万元，主要包括：办公费 7.12、印刷费、1.7 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.44 万元、取暖费 54.6 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 5.86 万元、福利费 10.56 万元、公务用车运行维护费 7.69 万元。

七、关于阿克陶县木吉乡人民政府 2021 年项目支出情况说明

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：阿克陶县木吉乡人民政府

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2021 年全年

二、项目名称： 乡镇伙食费

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：阿克陶县木吉乡人民政府
资金分配情况：8万元
资金执行时间：2021年1月1日
资金来源：上级拨款
补贴人数：28人
补贴标准：150元
补贴范围：乡政府干部
补贴方式：采购食材
发放程序：采购食材
受益人群和社会效益：乡政府内招生和留疆战士，增强凝聚力、提高了工作效率

八、关于阿克陶县木吉乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县木吉乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费数为7.69万元，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7.69万元，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1.03万元，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。公务用车运行费增加1.03万元，主要原因是木吉乡位于偏远高海拔地区，路况不好，相对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 2021 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 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，阿克陶县木吉乡人民政府本级及下属 1 家行政单位、5 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 88.67 万元，比上年预算增加 71.85 万元，增长 427.17%。主要原因是木吉乡位于偏远高海拔地区，木吉乡位于偏远高海拔地区，路况不好，相对车辆燃油费和维修费增加；乡政府比上年增加了 2 名乡干部，经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，阿克陶县木吉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，阿克陶县木吉乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5114.45 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 1 辆，价值 3.59 万元；其他车辆 6 辆，价值 63.53 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）。

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

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-----|----------|----------------------------------|------|
| 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: | | 2 万 | 其中: 财政拨款 | 2 万 | 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, 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。 | | | | | |
| 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 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案经费 2 万元 | | | 办案经费 2 万元 | |
| | 质量指标 | 案件办理时限 2 个月 | | | 我单位案件办理均在时限内完成 | |
| | 时效指标 | 办理案件 8 件 | | | 我单位纪检办审理, 走访, 取证等 执法行动次数 21 次 | |
| | | 办理案件 3 件 | | | 我单位纪检办实际办理案件 3 件 | |
| | 成本指标 | 案件办结率 100% | | | 立理案件 3 件, 结案 3 件, 占结案 总数 100% | |
| 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 | |
| | 生态效益指标 | 挽回经济损失 1.1 万元 | | | 查处案件挽回涉案资金 1.1 万 | |
| | | 执法办案行为投诉率 0% | | | | |
| | 可持续影响指标 | 满意率 100% | | | 执法行为次数共 21 次。经反馈调 查 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

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 | 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 | |
| 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；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 | 干部伙食费 8万元 | | 2021年内招生和留疆战士 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 12个月 | | 内招生和留疆战士，增强凝聚力、提高了工作效率 | | |
| | 数量指标 | 28人 | | 高海拔地区冬季时间较长 | | |
| | 质量指标 | 使用率 100% | | 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 | 生活保障能力得到提升 | | 保障了干部的生活质量 | | |
| | | 干部伙食得到提升 | | 改善伙食条件，提升伙食质量 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人满意率 100% | | 调查使用反馈满意率 100% . | | |
| | | | | | | |

(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、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。

阿克陶县木吉乡人民政府
2021年1月28日