

新疆巴州和静县克尔古提乡人民政府
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县克尔古提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 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 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 和静县克尔古提乡人民政府单位概况

一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一管理。(二)统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；加强基础设施建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；为辖区内企业做好服务工作，优化投资环境、人才服务、创业创新；积极维护经济秩序，落实改革各项举措，着力提升经济发展的质量和水平，增加村民收入，不断提高人民生活水平。(三)组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。(四)实施公共管理。推进政务、村务公开，抓

好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复工作；负责辖区内城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与乡村建设、管理。（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。（十二）完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县克尔古提乡人民政府无下属预算单位, 下设 2 个科室: 和静县克尔古提乡党政办、和静县克尔古提乡计划生育办公室; 下设 5 个中心、所, 分别是: 和静县克尔古提乡民政社会保障服务中心、和静县克尔古提乡农牧业发展服务中心、和静县克尔古提乡文体广电服务中心、和静县克尔古提乡财政所、和静县克尔古提乡公共事业管理中心。

和静县克尔古提乡人民政府编制数 30, 实有人数 35 人, 其中: 在职 30 人, 减少 6 人; 退休 5 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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）	734.76	201 一般公共服务支出	505.07
一般公共预算	734.76	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	51.79
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	80.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	35.76
		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	27.89
		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	734.76	支出总计	734.76

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	国有资本经营预算	教育收费(财政专户)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	03	01	行政运行	198.56	198.56						
201	06	50	事业运行	17.99	17.99						
201	31	01	行政运行	37.00	37.00						
201	32	99	其他组织事务支出	251.52	251.52						
207	01	09	群众文化	51.79	51.79						
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.76	20.76						
208	05	01	行政单位离退休	0.91	0.91						
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36						
210	01	01	行政运行	11.98	11.98						
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24						
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40						
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44						
213	01	04	事业运行	35.76	35.76						
221	02	01	住房公积金	27.89	27.89						
			合计	734.76	734.76						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	03	01	行政运行	20.00		20.00
201	03	01	行政运行	178.56	178.56	
201	06	50	事业运行	17.99	17.99	
201	31	01	行政运行	37.00	37.00	
201	32	99	其他组织事务支出	251.52	251.52	
207	01	09	群众文化	51.79	51.79	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.76	20.76	
208	05	01	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
210	01	01	行政运行	11.98	11.98	
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44	
213	01	04	事业运行	35.76	35.76	
221	02	01	住房公积金	27.89	27.89	
			合计	734.76	714.76	20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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）	734.76	201 一般公共服务支出	505.07	505.07		
一般公共预算	734.76	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	51.79	51.79		
		208 社会保障和就业支出	80.19	80.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.06	34.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	35.76	35.76		
		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	27.89	27.89		
		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	734.76	支出总计	734.76	734.76		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	03	01	行政运行	20.00		20.00
201	03	01	行政运行	178.56	178.56	
201	06	50	事业运行	17.99	17.99	
201	31	01	行政运行	37.00	37.00	
201	32	99	其他组织事务支出	251.52	251.52	
207	01	09	群众文化	51.79	51.79	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.76	20.76	
208	05	01	行政单位离退休	0.91	0.91	
208	05	02	事业单位离退休	0.44	0.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36	
210	01	01	行政运行	11.98	11.98	
210	11	01	行政单位医疗	11.24	11.24	
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44	
213	01	04	事业运行	35.76	35.76	
221	02	01	住房公积金	27.89	27.89	
			合计	734.76	714.76	20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	115.02	115.02	
301	02	津贴补贴	136.47	136.47	
301	03	奖金	52.99	52.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
301	09	职业年金缴费	19.36	19.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	27.89	27.89	
301	99	其他工资福利支出	23.23	23.23	
302	01	办公费	11.30		11.30
302	06	电费	5.57		5.57
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	6.14		6.14
302	99	其他商品和服务支出	93.00		93.00
303	02	退休费	1.35	1.35	
303	05	生活补助	158.52	158.52	
		合计	714.76	596.28	118.48

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	03	01	行政运行	各项事业经费	20.00		20.00									
				合计	20.00		20.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县克尔古提乡人民政府

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	
6.48		6.14		6.14	0.34

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县克尔古提乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和静县克尔古提乡 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 年单位预算情况说明

一、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县克尔古提乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 734.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 734.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 505.07 万元、文化旅游体育与传媒支出 51.79 万元、社会保障和就业支出 80.19 万元、卫生健康支出 34.06 万元、农林水支出 35.76 万元、住房保障支出 27.89 万元。

二、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位收入预算 734.76 万元，其中：

一般公共预算 734.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 93.20 万元，主要原因是人员减少。其中：基层岗位人员 4 人调出，1 人退休，1 人开除。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年支出预算

734.76 万元，其中：

基本支出 714.76 万元，占 97.28%，比上年预算减少 93.20 万元，主要原因是人员减少。其中：基层岗位人员 4 人调出，1 人退休，1 人开除。

项目支出 20.00 万元，占 2.72%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是无增减。

四、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 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 734.76 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 734.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 505.07 万元，主要用于生活补助、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；文化旅游体育与传媒支出 51.79 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费；社会保障和就业支出 80.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 34.06 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他

工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 35.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费；住房保障支出 27.89 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县克尔古提乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 734.76 万元，其中：基本支出 714.76 万元，比上年预算数减少 93.20 万元，下降 11.54%。主要原因是：人员减少。其中：基层岗位人员 4 人调出，1 人退休，1 人开除。项目支出 20.00 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无增减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 505.07 万元，占 68.74%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出 51.79 万元，占 7.05%。
- 3、社会保障和就业支出 80.19 万元，占 10.91%。
- 4、卫生健康支出 34.06 万元，占 4.64%。
- 5、农林水支出 35.76 万元，占 4.87%。
- 6、住房保障支出 27.89 万元，占 3.80%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为198.56万元，比上年预算数减少38.08万元，下降16%，主要原因是：人员减少，1人退休，1人开除。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为17.99万元，比上年预算数减少1.38万元，下降9%，主要原因是：人员减少，1人退休。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为37.00万元，比上年预算数增加4.59万元，增长15%，主要原因是：政策性调资及社保增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为251.52万元，比上年预算数减少7.68万元，下降2.96%，主要原因是：村干部人员减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021年预算数为51.79万元，比上年预算数减少2.13万元，下降4%，主要原因是：基层岗位人员调出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2021年预算数为20.76万元，比上年预算数减少7.1万元，下降26%，主要原因是：基层岗位人员调出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为0.91万元，比上年预算数增加0.19万元，增长27%，主要原因是：增加

退休人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.44万元，比上年预算数减少0.19万元，下降30.16%，主要原因是：人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为38.72万元，比上年预算数减少4.52万元，下降10.45%，主要原因是：人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为19.36万元，比上年预算数减少2.26万元，下降10.45%，主要原因是：人员减少。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为11.98万元，比上年预算数增加1.55万元，增长15%，主要原因是：政策性调资及社保增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为11.24万元，比上年预算数减少0.25万元，下降3%，主要原因是：人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.40万元，比上年预算数减少1.79万元，下降21.86%，主要原因是：人员减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：2021年预算数为4.44万元，比上年预算数减少0.31万元，下降6.53%，主要原因是：人员减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为35.76万元，比上年预算数减少13.25万元，下降27%，主要原因是：人员减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为27.89万元，比上年预算数减少3.37万元，下降10.78%，主要原因是：人员减少。

六、关于和静县克尔古提乡人民政府单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位2021年一般公共预算基本支出714.76万元，其中：

1、人员经费596.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费118.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县克尔古提乡人民政府单位2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：各项事业经费

设立政策依据：保障政府组织正常运转

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和静县克尔古提乡人民政府

资金分配情况：县级配套项目资金

资金执行时间：2021.01.01-2021.12.31

八、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.14 万元，公务接待费 0.34 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：严格执行八项规定无此支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.20 万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费。

九、关于和静县克尔古提乡人民政府单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县克尔古提乡 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，和静县克尔古提乡人民政府单位本级及下属 2 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算

118.48 万元，比上年预算减少 12.95 万元，下降 9.85%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2021 年，和静县克尔古提乡人民政府单位政府采购预算 198 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 128 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和静县克尔古提乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3624 平方米，价值 524.14 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 46.28 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 46.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 24.18 万元。
4. 其他资产价值 195.04 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 年单位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（套）。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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	和静县克尔古提乡人民政府			项目名称	各项事业经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 有效改变农村面貌, 促进新农村建设, 改善老百姓生产生活环境, 计划每年清理垃圾 30 吨。目标 2: 制定和组织实施乡镇经济、科技和社会发展计划, 团委、妇联开展文艺活动次数≥20 次。目标 3: 加强社会管理综合治理能力, 维护社会稳定, 营造良好社会秩序, 为了提高农牧民普通话水平, 有效开展农牧民夜校活动, 确保参加农牧民夜校人数大于 200 人。目标 4: 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题, 提升村、社区党组织服务群众能力, 减轻农民负担。目标 5: 确保专项资金专款专用, 监督管理使用好各项支出, 发挥效益目标。</p>					
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	垃圾清理数		30 吨/年		
		团委、妇联开展文艺活动次数		≥20 次		
		参加农牧民夜校人数		≥200 人		
		乡镇职工就餐补助人数		≥60 人		
	质量指标	垃圾清运率		≥95%		
		团委、妇联开展文艺活动开展完成率		≥95%		
		参加农牧民夜校覆盖率		100%		
		村级食堂食品达标率		≥95%		
	时效指标	垃圾清理时效		1 次/月		
		团委、妇联开展文艺活动时效		1 次/月		
		农牧民夜校截止日期		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	垃圾清理费		≤8 万元/年		
		团委、妇联开展文艺活动经费		≤4 万元/年		
乡镇职工就餐补助金额		≤8 万元/年				
效益指标	社会效益指标	改善农村村容村貌		有效		
		提高农牧民普通话水平		有效		
	可持续影响指标	加强社会管理综合治理能力		长期		
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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。

七、“三公”经费：指县本级单位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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

和静县克尔古提乡人民政府

2021年02月09日