

**新疆巴州和静县阿拉沟乡人民政府  
2021 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和静县阿拉沟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、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 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 和静县阿拉沟乡人民政府单位概况

### 一、主要职能

1、强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策的落实。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻落实上级党组织的决议、指示；负责贯彻落实各项惠农政策。2、强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为牧民提供服务；组织和带领本地区党员干部和群众大力发展经济，逐步实现共同富裕的目标。3、强化协调功能，使设在我乡的事业所站，能够围绕全乡工作“一盘棋”互相配合。4、抓好党的自身建设，加强精神文明建设和思想政治工作；做好社会综合治理，计划生育，村容村貌建设等工作。5、进一步规范政府和村级组织的工作职能和事权范围，注重发挥村民委员会作为基层群众性自治组织的作用。6、负责本行政区域内党的建设、群众团体、精神文明、新闻宣传等工作。7、负责本行政区域工作；负责村级党组织建设；负责农村工作和村委会建设；负责规范政府和村级组织的工作职责及农技、农机和工业第三产业等方面的统筹规划、统一管理、引导服务和综合协调工作。

### 二、机构设置及人员情况

和静县阿拉沟乡人民政府无下属预算单位，下设 2 个科室：和静县阿拉沟乡党政办、和静县阿拉沟乡计划生育办公室；下设 5 个中心、所，分别是：和静县阿拉沟乡财政所、和静县阿拉沟乡民政社会保障服务中心、和静县阿拉沟乡农牧业发展服务中心、

和静县阿拉沟乡文体广电服务中心、和静县阿拉沟乡公共事业管理中心。

和静县阿拉沟乡部门编制数 40，实有人数 55 人，其中：在职 45 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 0 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：和静县阿拉沟乡人民政府

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）	884.78	201 一般公共服务支出	595.16
一般公共预算	884.78	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	10.52
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	100.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	44.28
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10.26
		213 农林水支出	92.10
		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	32.17
		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	884.78	支出总计	884.78

表二：

## 单位收入总体情况表

填报单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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	534.44	534.44						
201	06	50	事业运行	21.04	21.04						
201	31	01	行政运行	39.68	39.68						
207	01	09	群众文化	10.52	10.52						
208	02	99	其他民政管理事务支出	32.11	32.11						
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79						
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.23	20.23						
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93						
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43						
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.26	10.26						
213	01	04	事业运行	92.10	92.10						
221	02	01	住房公积金	32.17	32.17						
			合计	884.78	884.78						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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	514.44	514.44	
201	06	50	事业运行	21.04	21.04	
201	31	01	行政运行	39.68	39.68	
207	01	09	群众文化	10.52	10.52	
208	02	99	其他民政管理事务支出	32.11	32.11	
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.23	20.23	
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.26	10.26	
213	01	04	事业运行	92.10	92.10	
221	02	01	住房公积金	32.17	32.17	
			合计	884.78	864.78	20.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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）	884.78	201 一般公共服务支出	595.16	595.16		
一般公共预算	884.78	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	10.52	10.52		
		208 社会保障和就业支出	100.29	100.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.28	44.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.26	10.26		
		213 农林水支出	92.10	92.10		
		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	32.17	32.17		
		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	884.78	支出总计	884.78	884.78		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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	514.44	514.44	
201	06	50	事业运行	21.04	21.04	
201	31	01	行政运行	39.68	39.68	
207	01	09	群众文化	10.52	10.52	
208	02	99	其他民政管理事务支出	32.11	32.11	
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.25	22.25	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.23	20.23	
210	11	01	行政单位医疗	10.93	10.93	
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.26	10.26	
213	01	04	事业运行	92.10	92.10	
221	02	01	住房公积金	32.17	32.17	
			合计	884.78	864.78	20.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 和静县阿拉沟乡人民政府

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	120.33	120.33	
301	02	津贴补贴	173.17	173.17	
301	03	奖金	59.03	59.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.52	44.52	
301	09	职业年金缴费	22.25	22.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	32.17	32.17	
301	99	其他工资福利支出	26.81	26.81	
302	01	办公费	16.50		16.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	08	取暖费	8.03		8.03
302	11	差旅费	1.18		1.18
302	16	培训费	0.31		0.31
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	13.18		13.18
302	99	其他商品和服务支出	93.00		93.00
303	02	退休费	1.41	1.41	
303	05	生活补助	224.12	224.12	
		合计	864.78	728.75	136.03

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县阿拉沟乡人民政府

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: 和静县阿拉沟乡人民政府

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	
13.56		13.18		13.18	0.38

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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：和静县阿拉沟乡 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、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县阿拉沟乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 884.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算 884.78 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 595.16 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.52 万元、社会保障和就业支出 100.29 万元、卫生健康支出 44.28 万元、城乡社区支出 10.26 万元、农林水支出 92.10 万元、住房保障支出 32.17 万元。

#### 二、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年收入预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府单位收入预算 884.78 万元，其中：

一般公共预算 884.78 万元，占 100.00%，比上年预算减少 21.61 万元，主要原因是人员减少 2 人，减少日常办公经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年支出预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年支出预算 884.78

万元，其中：

基本支出 864.78 万元，占 97.74%，比上年预算减少 21.61 万元，主要原因是人员减少 2 人，厉行节俭，减少办公经费支出。

项目支出 20.00 万元，占 2.26%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是项目预算无变化。

#### 四、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 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 884.78 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 884.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 595.16 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、水费、电费、邮电费、取暖费、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、生活补助、其他社会保障缴费；文化旅游体育与传媒支出 10.52 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；社会保障和就业支出 100.29 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、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 44.28 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、公务接待费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；城乡社区支出 10.26 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；农林水支出 92.10 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 32.17 万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 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**

和静县阿拉沟乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 884.78 万元，其中：基本支出 864.78 万元，比上年预算数减少 21.61 万元，下降 2.44%。主要原因是：人员减少 2 人，厉行节俭，减少办公经费支出。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：项目预算无变化。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出 595.16 万元，占 67.27%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出 10.52 万元，占 1.19%。
- 3、社会保障和就业支出 100.29 万元，占 11.34%。
- 4、卫生健康支出 44.28 万元，占 5.00%。
- 5、城乡社区支出 10.26 万元，占 1.16%。
- 6、农林水支出 92.10 万元，占 10.41%。

7、住房保障支出 32.17 万元，占 3.64%。

### **(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 534.44 万元，比上年预算数增加 264.18 万元，增长 97.68%，主要原因是：人员工资调整，增加日常办公经费支出。

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 21.04 万元，比上年预算数增加 2.05 万元，增长 10.80%，主要原因是：人员工资调整，增加日常办公经费支出。

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 39.68 万元，比上年预算数增加 4.19 万元，增长 3.60%，主要原因是：人员工资调整，增加日常办公经费支出。

4、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 10.52 万元，比上年预算数增加 1.74 万元，增长 19.82%，主要原因是：人员工资调整，增加日常办公经费支出。

5、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 32.11 万元，比上年预算数减少 5.77 万元，下降 17.97%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

6、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 0.79 万元，

比上年预算数增加 0.07 万元，增长 9.72%，主要原因是：社保经费基数调整，正常调增。

7、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 0.62 万元，比上年预算数减少 0.24 万元，下降 27.91%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

8、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 44.52 万元，比上年预算数减少 3.22 万元，下降 6.74%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 22.25 万元，比上年预算数减少 1.62 万元，下降 6.79%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2021 年预算数为 20.23 万元，比上年预算数增加 20.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加其他卫生健康管理事务支出。

11、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 10.93 万元，比上年预算数减少 5.94 万元，下降 35.21%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

12、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 9.43 万元，比上年预算

数减少 0.37 万元，下降 3.78%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

13、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 3.69 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，下降 8.89%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021 年预算数为 10.26 万元，比上年预算数增加 0.95 万元，增长 10.20%，主要原因是：社保经费基数调整，正常调增。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 92.10 万元，比上年预算数增加 15.28 万元，增长 19.89%，主要原因是：政策性调资。

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 32.17 万元，比上年预算数减少 2.45 万元，下降 7.08%，主要原因是：人员减少 2 人，社保经费减少。

## 六、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年一般公共预算基本支出 864.78 万元，其中：

1、人员经费 728.75 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 136.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 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：20.00 万元

项目承担单位：和静县阿拉沟乡人民政府

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、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.56 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 13.18 万元，公务接待费 0.38 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行费支出；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是：

严格财务管理，厉行节约，减少公务接待费支出。

## **九、关于和静县阿拉沟乡人民政府单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县阿拉沟乡人民政府 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，和静县阿拉沟乡人民政府本级及下属 2 家行政单位和事业单位 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 136.03 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.04%。主要原因是，严格财务管理，厉行节约，压缩日常办公经费支出。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，和静县阿拉沟乡人民政府单位政府采购预算 121.33 万元，其中：政府采购货物预算 30.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90.35 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 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，和静县阿拉沟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 1515 平方米，价值 354.77 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 89.53 万元；其中：一般公务用车 3

辆，价值 34.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 55.2 万元。

3. 办公家具价值 57.58 万元。

4. 其他资产价值 164.63 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	和静县阿拉沟乡人民政府			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	0.00
项目总体目标	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 50 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≥100 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 280 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。					
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		50 吨/年		
		团委、妇联开展文艺活动次数		≥100 次		
	质量指标	参加农牧民夜校人数		≥280 人		
		乡镇职工就餐补助人数		≥80 人		
	时效指标	垃圾清运率		≥95%		
		团委、妇联开展文艺活动开展完成率		≥95%		
	成本指标	参加农牧民夜校覆盖率		100%		
		村级食堂食品达标率		≥95%		
效益指标	经济效益指标	垃圾清理时效		1 次/周		
		团委、妇联开展文艺活动时效		2 次/周		
	社会效益指标	农牧民夜校截止日期		2021 年 12 月 31 日		
		垃圾清理费		≤10 万元/年		
	生态效益指标	团委、妇联开展文艺活动经费		≤2 万元/年		
		乡镇职工就餐补助金额		≤8 万元/年		
	可持续影响指标	改善农村村容村貌		有效		
提高农牧民普通话水平		有效				
满意度指标	满意度指标	加强社会管理综合治理能力		长期		
		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。

和静县阿拉沟乡人民政府

2021年02月09日