新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020年部门预算公开表
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　2020年部门预算情况说明
一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年收入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020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　新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府概况

一、主要职能

负责全镇政治、经济、生态及文化建设发展。深入贯彻落实自治区、地区及县委扩大会议精神和新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列讲话、把党的各项优惠政策落实到实处，负责全镇经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全镇经济社会发展基础，为全镇各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府单位无下属预算单位，下设4个办公室，分别是：党建办、农村经济办、综合治理办、社会事务办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府部门编制数94人，实有人数132人，其中：在职121人，增加31人；退休11人，减少1人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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）	1656.61	201 一般公共服务支出	1102.26
一般公共预算	1656.61	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	44.32
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	174.01
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	195.70
		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	13.78
		221 住房保障支出	127.09
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小　计	1656.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.55		
收　入　总　计	1657.16	支　出　合　计	1657.16

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县恰尔巴格镇人民政府	1657.16	1656.61							0.55
201			一般公共服务支出	1102.26	1102.26							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896.11	896.11							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	896.11	896.11							
	06		财政事务	10.5	10.5							
201	06	01	行政运行（财政事务）	10.5	10.5							
	10		人力资源事务	45.47	45.47							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	45.47	45.47							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.18	150.18							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	150.18	150.18							
207			文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32							
	01		文化和旅游	33.01	33.01							
207	01	09	群众文化	33.01	33.01							
	08		广播电视	11.31	11.31							
207	08	04	广播	11.31	11.31							
208			社会保障和就业支出	174.01	174.01							
	05		行政事业单位养老支出	174.01	174.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.01	174.01							
213			农林水支出	195.70	195.15							0.55
	01		农业农村	161.52	161.52							
213	01	04	事业运行（农业农村）	161.52	161.52							
	02		林业和草原	33.63	33.63							
213	02	04	事业机构	33.63	33.63							
	05		扶贫	0.55								0.55
213	05	05	生产发展	0.55								0.55
220			自然资源海洋气象等支出	13.78	13.78							
	01		自然资源事务	13.78	13.78							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.78	13.78							
221			住房保障支出	127.09	127.09							
	02		住房改革支出	127.09	127.09							
221	02	01	住房公积金	127.09	127.09							
			合计	1657.16	1656.61							0.55

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县恰尔巴格镇人民政府	1657.16	1656.61	0.55
201			一般公共服务支出	1102.26	1102.26	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896.11	896.11	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	896.11	896.11	
	06		财政事务	10.5	10.5	
201	06	01	行政运行（财政事务）	10.5	10.5	
	10		人力资源事务	45.47	45.47	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	45.47	45.47	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.18	150.18	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	150.18	150.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32	
	01		文化和旅游	33.01	33.01	
207	01	09	群众文化	33.01	33.01	
	08		广播电视	11.31	11.31	
207	08	04	广播	11.31	11.31	
208			社会保障和就业支出	174.01	174.01	
	05		行政事业单位养老支出	174.01	174.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.01	174.01	
213			农林水支出	195.70	195.15	0.55
	01		农业农村	161.52	161.52	
213	01	04	事业运行（农业农村）	161.52	161.52	
	02		林业和草原	33.63	33.63	
213	02	04	事业机构	33.63	33.63	
	05		扶贫	0.55		0.55
213	05	05	生产发展	0.55		0.55
220			自然资源海洋气象等支出	13.78	13.78	
	01		自然资源事务	13.78	13.78	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.78	13.78	
221			住房保障支出	127.09	127.09	
	02		住房改革支出	127.09	127.09	
221	02	01	住房公积金	127.09	127.09	
			合计	1657.16	1656.61	0.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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）	1656.61	201 一般公共服务支出	1102.26	1102.26	
一般公共预算	1656.61	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	44.32	44.32	
		208 社会保障和就业支出	174.01	174.01	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	195.15	195.15	
		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	13.78	13.78	
		221 住房保障支出	127.09	127.09	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	1656.61	支出总计	1656.61	1656.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县恰尔巴格镇人民政府	1656.61	1656.61	
201			一般公共服务支出	1102.26	1102.26	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896.11	896.11	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	896.11	896.11	
	06		财政事务	10.5	10.5	
201	06	01	行政运行（财政事务）	10.5	10.5	
	10		人力资源事务	45.47	45.47	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	45.47	45.47	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	150.18	150.18	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	150.18	150.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32	
	01		文化和旅游	33.01	33.01	
207	01	09	群众文化	33.01	33.01	
	08		广播电视	11.31	11.31	
207	08	04	广播	11.31	11.31	
208			社会保障和就业支出	174.01	174.01	
	05		行政事业单位养老支出	174.01	174.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.01	174.01	
213			农林水支出	195.15	195.15	
	01		农业农村	161.52	161.52	
213	01	04	事业运行（农业农村）	161.52	161.52	
	02		林业和草原	33.63	33.63	
213	02	04	事业机构	33.63	33.63	
220			自然资源海洋气象等支出	13.78	13.78	
	01		自然资源事务	13.78	13.78	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.78	13.78	
221			住房保障支出	127.09	127.09	
	02		住房改革支出	127.09	127.09	
221	02	01	住房公积金	127.09	127.09	
			合计	1656.61	1656.61	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1600.6	1600.6	
301	01	基本工资	342.12	342.12	
301	02	津贴补贴	770.21	770.21	
301	03	奖金	28.51	28.51	
301	07	绩效工资	50.1	50.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	174.01	174.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	77.63	77.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.69	17.69	
301	12	其他社会保障缴费	13.22	13.22	
301	13	住房公积金	127.09	127.09	
302		商品和服务支出	44.3		44.3
302	01	办公费	38.84		38.84
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	11.72	11.72	
303	02	退休费	8.45	8.45	
303	05	生活补助	3.19	3.19	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
		合计	1656.61	1612.31	44.3

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县恰尔巴格镇人民政府		0.55			0.55							
213			农林水支出		0.55			0.55							
	05		扶贫		0.55			0.55							
213	05	05	生产发展	2019年庭院经济项目	0.5			0.5							
213	05	05	生产发展	2019年老果园改造项目	0.05			0.05							
			合计		0.55			0.55							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
4.25		4.25		4.25	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府　　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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1657.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府收入预算1657.16万元，其中：

一般公共预算1656.61万元，占99.97%，比上年增加264.35万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.55万元，占0.03%，比上年增加0.55万元，主要原因是结余庭院发展项目0.5万元，老果园改造0.05万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年支出预算1657.16万元，其中：

基本支出1656.61万元，占99.97%，比上年增加311.13万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

项目支出0.55万元，占0.03%，比上年减少46.23万元，主要原因是民生项目调整，资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1656.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1102.26万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

文化旅游体育与传媒支出44.32万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出174.01万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

农林水支出195.15万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

自然资源海洋气象等支出13.78万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

住房保障支出127.09万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年一般公共预算拨款1656.61万元，比上年执行数增加85.89万元，增长5.47%。主要原因是：人员增加及工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）1102.26万元，占66.54%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）44.32万元，占

2.68%。

3.社会保障和就业支出（类）174.01万元，占10.5%。

4.农林水支出（类）195.15万元，占11.78%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）13.78万元，占0.83%。

6.住房保障支出（类）127.09万元，占7.67%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为896.11万元，比上年执行数增加2.94万元，增长0.33%，主要原因是：人员增加及工资正常晋升。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2020年预算数为10.5万元，比上年执行数减少1.86万元，下降15.05%，主要原因是：养老保险补贴比例下调。

3.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为45.47万元，比上年执行数减少2.61万元，下降5.43%，主要原因是：养老保险补贴比例下调。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为150.18万元，比上年执行数增加63.07万元，增长72.4%，主要原因是：人员增加及工资正常晋升。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为33.01万元，比上年执行数减少4.80万元，下降12.7%，主要原因是：养老保险补贴比例下调。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020年预算数为11.31万元，比上年执行数增加11.31万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年相比情况无变化。

7.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）：2020年预算数为174.01万元，比上年执行数增加5.07万元，增长3%，主要原因是：人员增加及工资正常晋升，社保支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为161.52万元，比上年执行数增加2.22万元，增长1.39%，主要原因是：工资正常晋升。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数为33.63万元，比上年执行数增加0.48万元，增长1.45%，主要原因是：工资正常晋升。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为13.78万元，比上年执行数增加0.68万元，增长5.19%，主要原因是:工资正常晋升。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为127.09万元，比上年执行数增加9.38万元，增长7.97%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1656.61万元，其中：

人员经费1612.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费44.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年老果园改造项目

设立的政策依据：依据新财扶【2018】58号、喀地财扶【2018】62号文件精神，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉，增加农民收入。

预算安排规模：0.05

项目承担单位：叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：项目资金0.05万元，利用该项资金为农民群众改造老果园，增加果园产量，使其增加农民收入，从而进一步提高农民群众的认同感和获得感，为实现总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。

资金执行时间：2020

项目名称：2019年庭院经济项目

设立的政策依据：依据新财扶【2018】58号、喀地财扶【2018】62号，该项工作取得了良好的社会效益，得到了广大农牧民群众的充分肯定和社会的广泛赞誉，增加农民收入。

预算安排规模：0.5

项目承担单位：叶城县恰尔巴格镇人民政府

资金分配情况：项目资金0.5万元，利用该项资金为农民群众建设庭院，使其增加农民收入，美化居住环境，从而进一步提高农民群众的认同感和获得感，为实现总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。

资金执行时间：2020年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.25万元，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4.25万元，公务接待费0万元。

2020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（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是压缩一般公共预算比例调整；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府本级及下属0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44.30万元，比上年预算增加2.88万元，增长6.95%。主要原因是人员增加，经费支出费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇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7607.87平方米，价值327.85万元。

2.车辆8辆，价值68.40万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值62.00万元。

3.办公家具价值7.23万元。

4.其他资产价值151.55万元。

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）。

2020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（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额0.55万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府			项目名称	2019年老果园改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金	
项目总体目标	项目资金0.05万元，利用该项资金为农民群众改造老果园，增加果园产量，使其增加农民收入，从而进一步提高农民群众的认同感和获得感，为实现总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。					
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	老果园改造补贴标准（元/亩）			0.05	
	时效指标	经费发放及时率（%）			100%	
	数量指标	改造老果园亩数（亩）			1	
	质量指标	资金保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	平均每亩每年增收（元/亩）			100	
	可持续影响指标	受益年限（年）			≥10	
	社会效益指标	提升群众基础（%）			5%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府			项目名称	2019年庭院经济项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	
项目总体目标	项目资金0.5万元，利用该项资金为农民群众建设庭院，使其增加农民收入，美化居住环境，从而进一步提高农民群众的认同感和获得感，为实现总目标和脱贫攻坚打下坚实的基础。					
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	平均每户成本（万元/户）			0.5	
	时效指标	经费发放及时率（%）			100%	
	数量指标	庭院经济建设户数（人）			1	
	质量指标	质量合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	平均每年每户增收（元/户）			500	
	可持续影响指标	庭院经济使用年限（年）			≥10	
	社会效益指标	提升群众基础（%）			≥10%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、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：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。

七、“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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰尔巴格镇人民政府

2020年04月29日