新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人 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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人民 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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人民 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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡人 民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府 负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神,以 科学发展观为指导,坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、 地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示,把党的各项优 惠政策落实到实处,负责全乡经济社会发展、社会事务管理、 社会安全、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 铸牢全乡经济社会发展基础,为全乡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斯米其特乡人民政府 单位无下属预算单位,下设4个办公室,分别是:党建办、社 会事务办、农办、党政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府部门编制数88人,实有人数104人,其中:在职88人,增加2人;退休16人,增加或减少0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斯米其 收	入	<u>単位: 万</u>		
项目	预算数	功能分类	预算数	
财政拨款(补助)	1529. 42	201 一般公共服务支出	1018. 6	
一般公共预算	1529. 42	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	27. 7	
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	22. 9	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	159. 4	
		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	252. 3	
		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	11. 5	
		221 住房保障支出	116. 3	
		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	1529. 42			
单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	79. 55			
收 入 总 计	1608. 97	支 出 合 计	1608. 9	

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斯米其特乡人民政府 单位: 万元 功能分类科目编码 单位上年结余 用事业 政府性 基金预 算拨款 一般公共预算 财政专 事业单 事业收 其他收 基金弥 (不包括国库 户管理 资金 位经营 功能分类科目名称 总计 集中支付额度 结余) 补收支 差额 入 入 项 类 款 拨款 收入 ** ** 2 7 8 9 ** 1 4 5 6 |叶城县恰斯米其特乡人民政府 1608. 97 1529.42 79.55 201 般公共服务支出 1018. 67 1018.67 政府办公厅(室)及相关机构事 03 869.36 869.36 务 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 201 03 01 869.36 869.36 10 人力资源事务 44.78 44.78 201 10 50 事业运行(人力资源事务) 44.7844.78 党委办公厅(室)及相关机构事 31 104. 52 104. 52 务 行政运行(党委办公厅(室 201 31 01 104. 52 104. 52) 及相关机构事务) 公共安全支出 204 27.71 27.71 06 司法 27.71 27.71 27.71 204 06 01 行政运行(司法) 27.71 207 文化旅游体育与传媒支出 22.91 22.91 01 文化和旅游 11.09 11.09 207 01 09 群众文化 11.09 11.09 广播电视 11.82 08 11.82 207 08 04 广播 11.82 11.82 208 社会保障和就业支出 159.46 159.46 05 行政事业单位养老支出 159.46 159.46 机关事业单位基本养老保险缴 159.46 208 05 05 159.46 费支出 213 农林水支出 252. 38 172.83 79.55 01 农业农村 150.91 150.91 213 01 04 事业运行(农业农村) 150.91 150.91 02 林业和草原 21.92 21.92 21.92 213 02 04 事业机构 21.92 05 扶贫 79.55 79.55 213 05 04 农村基础设施建设 79.55 79.55 220 自然资源海洋气象等支出 11.52 11.52 11.52 自然资源事务 11.52 01 220 01 01 行政运行(自然资源事务) 11.52 11.52 221 住房保障支出 116. 33 116.33 02 住房改革支出 116.33 116.33 221 02 01 住房公积金 116.33 116.33 1608. 97 合计 1529.42 79.55

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斯米其特乡人民政府 单位:万元 支出预算 项目 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 2 3 ** 1 叶城县恰斯米其特乡人民政府 1529.42 1608.97 79.55 1018.67 201 一般公共服务支出 1018.67 政府办公厅(室)及相关机构事务 869.36 03 869.36 行政运行(政府办公厅(室)及相关 03 201 01 869.36 869.36 机构事务) 10 人力资源事务 44.78 44.78 事业运行(人力资源事务) 10 44.78 44.78 201 50 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 104.52 104.52 行政运行(党委办公厅(室)及相关 201 31 01 104.52 104. 52 机构事务) 204 公共安全支出 27.71 27.71 司法 06 27.71 27.71 行政运行(司法) 27.71 27.71 204 06 01 文化旅游体育与传媒支出 22.91 22.91 207 01 文化和旅游 11.09 11.09 01 群众文化 11.09 207 09 11.09 08 广播电视 11.82 11.82 08 11.82 11.82 207 04 广播 社会保障和就业支出 159.46 208 159.46 159.46 159.46 05 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.46 159.46 208 05 252.38 172.83 213 农林水支出 79.55 农业农村 01 150.91 150.91 213 01 事业运行(农业农村) 150.91 04 150.91 02 林业和草原 21.92 21.92 02 事业机构 21.92 21.92 213 04 05 79.55 扶贫 79.55 05 农村基础设施建设 79.55 213 04 79.55 220 自然资源海洋气象等支出 11.52 11.52 01 自然资源事务 11.52 11.52 220 01 01 行政运行(自然资源事务) 11.52 11.52 221 住房保障支出 116.33 116.33 02 住房改革支出 116.33 116.33 02 221 01 住房公积金 116.33 116.33 合计 1608.97 1529.42 79.55

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斯米其特乡人民政府 单位: 万元 拨 款 支 出 财政拨款收入 项 合计 功能分类 一般公共预算 政府性基金预算 目 合计 一、财政拨款(补助) 1529.42 201 一般公共服务支出 1018.67 1018.67 一般公共预算 1529.42 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 27.71 204 公共安全支出 27.71 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 22.91 22.91 208 社会保障和就业支出 159.46 159.46 210 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 172.83 172.83 214 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 11.52 11.52 221 住房保障支出 116. 33 116.33 222 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 总 入 计 1529.42 支 出总 计 1529. 42 1529.42

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斯米其特乡人民政府 单位: 万元 一般公共预算支出 目 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 款 3 2 叶城县恰斯米其特乡人民政府 1529.42 1529.42 201 一般公共服务支出 1018.67 1018.67 政府办公厅(室)及相关机构事务 03 869.36 869.36 行政运行(政府办公厅(室)及相关 201 03 01 869.36 869.36 机构事务) 人力资源事务 44.78 44.78 10 事业运行(人力资源事务) 44. 78 44.78 201 10 50 104.52 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 104.52 行政运行(党委办公厅(室)及相关 201 31 01 104. 52 104. 52 机构事务) 公共安全支出 27.71 27.71 204 司法 06 27.71 27.71 06 行政运行(司法) 27.71 27.71 204 01 文化旅游体育与传媒支出 22.91 22.91 207 01 文化和旅游 11.09 11.09 群众文化 11.09 207 01 09 11.09 08 广播电视 11.82 11.82 11.82 11.82 207 08 04广播 社会保障和就业支出 208 159.46 159.46 159.46 05 行政事业单位养老支出 159.46 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.46 208 05 159.46 172.83 172.83 213 农林水支出 农业农村 01 150.91 150.91 事业运行(农业农村) 150.91 150.91 213 01 04林业和草原 21.92 21.92 02 事业机构 21.92 21.92 213 02 04自然资源海洋气象等支出 11.52 220 11.52 自然资源事务 11.52 11.52 01 220 01 01 行政运行(自然资源事务) 11.52 11.52 221 住房保障支出 116.33 116.33 02 住房改革支出 116.33 116.33 02 住房公积金 116.33 116.33 221 01 合计 1529.42 1529.42

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斯米其特乡人民政府 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 2 3 301 工资福利支出 1474.99 1474.99 301 基本工资 326. 18 326. 18 01 津贴补贴 699.37 699.37 301 02 301 03 奖金 27. 18 27. 18 301 07 绩效工资 42.09 42.09 159. 46 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 159. 46 城镇职工基本医疗保险缴费 301 10 75.05 75.05 301 11 公务员医疗补助缴费 17. 29 17. 29 12.04 301 12 其他社会保障缴费 12.04 301 13 住房公积金 116. 33 116.33 302 商品和服务支出 40.4 40.4 36. 15 302 办公费 36. 15 01 302 31 公务用车运行维护费 4. 25 4. 25 303 对个人和家庭的补助 14.03 14.03 303 02 退休费 12.64 12.64 生活补助 303 05 1.34 1.34 303 09 奖励金 0.05 0.05 1529. 42 1489.02 合计 40.4

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斯米其特乡人民政府 单位: 万元 对企业 补助 (基本 建设) 科目编码 对个人 债务利 和家庭 息及费 的补助 用支出 资本性支 出(基本 建设) 商品和 服务支 出 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 项目 支出 合计 工资福 利支出 资本性支 项目名称 其他支出 科目 |款 | 项 出 类 2 7 8 9 11 ** ** ** ** 10 ** 叶城县恰斯米其 特乡人民政府 79.55 79.55 农林水支出 79.55 213 79.55 05 扶贫 79. 55 79.55 叶城县2019年恰 213 05 04 农村基础 设施建设 斯米其特乡6、 7、8村村组道路 建设项目 79. 55 79.55 合计 79.55 79.55

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斯米其特乡人民政府 单位: 万元 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 公务接待费 合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 1 2 3 4 6 4.25 4. 25 4.25

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斯米其特乡人民政府 单位:万元

编的部门: <u>初疆建台</u> 小台在区墙门地区可观云后别不共行之 项目			项目	政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		目编	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	AND AND AND	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ÇÜ ÇÜ	
**	**	**	**	1	2	3	

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府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斯米其特 乡人民政府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斯米其特乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1608.97万元。

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、公共安全支出、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斯米其特 乡人民政府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斯米其特乡人民政府收入预算1608.97万元,其中:

一般公共预算1529.42万元,占95.06%,比上年减少 1282.92万元,主要原因是城乡低保等民生项目减少,资金减少;

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本年无此预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)79.55万元, 占4.94%, 比上年增加79.55万元, 主要原因是村**容村貌项目资金**结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特 乡人民政府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斯米其特乡人民政府2020年支出预算1608.97万元,其中:

基本支出1529.42万元,占95.06%,比上年增加210.91万

元, 主要原因是人员工资支出增加。

项目支出79.55万元,占4.94%,比上年减少8.11万元,主要原因是扶贫、文化体育等民生项目调整,资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特 乡人民政府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1529.42万元。

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1018.67万元,主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共安全支出27.71万元,主要用于乡司法所人员工资福 利支出及公用经费。

文化旅游体育与传媒支出22.91万元,主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出159.46万元,主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出172.83万元,主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

自然资源海洋气象等支出11.52万元,主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出116.33万元,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斯米其特 乡人民政府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斯米其特乡人民政府 2020年一般公共预算拨款1529.42万元,比上年执行数减少 23.07万元,下降1.49%。主要原因是:本年民生项目**防雨防水** 减少。

(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)1018.67万元,占66.6%。
- 2. 公共安全支出(类) 27.71万元,占1.81%。
- 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)22.91万元,占1.5%。
- 4. 社会保障和就业支出(类) 159. 46万元, 占10. 43%。
- 5. 农林水支出(类) 172.83万元, 占11.3%。
- 6. 自然资源海洋气象等支出(类) 11. 52万元, 占 0. 75%。
 - 7. 住房保障支出(类)116.33万元,占7.61%。

(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869.36万元,比上年执行数减少12.94万元,下降1.47%,主要原因是:缩减公用经费,减少纪检谈话室项目。
- 2. 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44.78万元,比上年执行数增加0.48万元,增长1.08%,主要原因是:基本工资增加。
- 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(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项):2020年预算数为104.52万元,比上年执行数减少0.08万元,下降0.08%,主要原因是:人员减少,资金减少。
- 4. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(司法)(项):2020年预算数为27.71万元,比上年执行数增加0.52万元,增长1.91%,主要原因是:司法所项目增加,资金增加。
- 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11.09万元,比上年执行数减

少10.61万元,下降48.89%,主要原因是:减少文化**免费开放** 经费。

- 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11.82万元,比上年执行数减少0.73 万元,下降5.82%,主要原因是:村文化经费项目减少。
- 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159. 46万元,比上年执行数减少5. 17万元,下降3. 14%,主要原因是:人员减少,资金减少。
- 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150.91万元,比上年执行数增加4.20万元,增长2.86%,主要原因是:人员基本工资增加。
- 9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2020年预算数为21.92万元,比上年执行数减少1.52万元,下降6.48%,主要原因是:缩减人员经费。
- 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11. 52万元,比上年执行数增加0. 57万元,增长5. 21%,主要原因是:人员工资增加。
- 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116.33万元,比上年执行数增加 2.21万元,增长1.94%,主要原因是:人员增加,公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特 乡人民政府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斯米其特乡人民政

府2020年一般公共预算基本支出1529.42万元,其中:

人员经费1489.02万元,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40.4万元,主要包括:办公费、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斯米其特 乡人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称: 叶城县2019年恰斯米其特乡6、7、8村村组道 路建设项目

设立的政策依据:依据新财社〔2019〕64号、喀地财社〔2019〕74号下达2019年中央财政农村危房改造补助资金预算一村组或巷道道路建设19年结转6、7、8村3个村村组道路建设

预算安排规模: 79.55万元

项目承担单位:叶城县恰斯米其特乡人民政府

资金分配情况:叶城县恰斯米其特乡3个村村组道路建设项目资金共计79.55万元,为3个贫困村修建村组间巷道道路建设,美化村组面貌,提升村民幸福感、获得感,进一步夯实脱贫攻坚基础。

资金执行时间: 2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特 乡人民政府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斯米其特乡人民政府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,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: 厉行节约,本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特 乡人民政府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斯米其特乡人民政府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斯米其特乡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40.40万元,比上年预算增加0.97万元,增长2.46%。主要原因是人员增加,疫情工作经费支出费用增加。

(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斯米其特 乡人民政府及下属单位政府采购预算5.70万元,其中:政府 采购货物预算5.70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购 服务预算0万元。

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斯米 其特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6077. 14平方米,价值442. 28万元。

- 2. 车辆5辆,价值47. 92万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车2辆,价值19. 01万元;其他车辆3辆,价值28. 91万元。
 - 3. 办公家具价值5.58万元。
 - 4. 其他资产价值101. 47万元。

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1个,涉及预算金额79.55万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

	1	<u> </u>		HNV			
预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰斯米其特乡人民政府			项目名称	叶城县2019年恰斯米其特乡6、7、8村村组道 路建设项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79. 55	其中: 财政拨款	79. 55	其他资金 79.55		
项目总体目标	叶城县恰斯米其特乡3个村村组道路建设项目资金共计79.55万元,为3个贫困村修建村组间巷道道路建设,美化村组面貌,提升村民幸福感、获得感,进一步夯实脱贫攻坚基础。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)			
	成本指标	贫困村(个)			3		
	时效指标	资金覆盖率(%)			100%		
项目完成指标	数量指标	拨付及时率(%)		100%		
	质量指标	各村平均建设标	际准(万元/村)		26. 52		
	经济效益指标						
	可持续影响指标	夯实基层基础			明显改善		
项目效益指标	社会效益指标	提升村民幸福感		有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		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斯米其特乡人民政府 2020年04月29日