

此件公开发布



2020.12.12

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县吾合沙鲁乡人
民政府 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府概况

- 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、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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 乌恰县吾合沙鲁乡人民政府单位概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府无下属预算单位，下设7个站所，分别是：财政所、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、人口和JHSY生殖健康服务站、司法所，村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府编制数71个编制，现实有人数85人，其中：在职79人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加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：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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）	2396.65	201 一般公共服务支出	1434.61
一般公共预算	2396.65	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	717.98
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	48.09
		210 卫生健康支出	51.13
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	126.55
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	18.29
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	2396.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	2396.65	支 出 合 计	2396.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1333.61	1333.61	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	79.80	79.80	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	JHSY 机构	51.13	51.13	0	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	48.09	48.09	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	126.55	126.55	0	0	0	0	0	0	0
220	01	04	国土资源规划与管理	18.29	18.29	0	0	0	0	0	0	0
204	06	04	基层司法业务	18.84	18.84	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	公共安全支出（其他公共安全支出）	699.14	699.14	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	一般公共服务支出（其他组织事务支出）	21.20	21.20	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2396.65	2396.65	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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
财政拨款（补助）	2396.65	201 一般公共服务支出	1434.61	1434.61	0
一般公共预算	2396.65	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	717.98	717.98	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	48.09	48.09	0
		210 卫生健康支出	51.13	51.13	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	126.55	126.55	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	18.29	18.29	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	2396.65	支 出 总 计	2396.65	2396.65	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1333.61	1289.39	44.22
201	06	01	行政运行（财政事务）	79.80	79.80	0
210	07	16	JHSY 机构	51.13	51.13	0
208	01	09	社会保险经办机构	48.09	48.09	0
213	01	04	事业运行（农业）	126.55	126.55	0
220	01	04	国土资源规划与管理	18.29	18.29	0
204	06	04	基层司法业务	18.84	18.84	0
204	99	01	公共安全支出（其他公共安全支出）	699.14	672.96	26.18
201	32	99	一般公共服务支出（其他组织事务支出）	21.20	0	21.20
			合计	2396.65	2305.05	91.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	611.77	611.77	0
301	02	津贴补贴	309.25	309.25	0
301	07	绩效工资	76.11	76.11	0
301	04	其他社会保障缴费	77.06	77.06	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.07	151.07	0
301	13	住房公积金	96.21	96.21	0
302	01	办公费	12.03	0	12.03
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	06	电费	4.95	0	4.95
302	08	取暖费	8.68	0	8.68
302	11	差旅费	1.00	0	1.00
302	13	维修（护）费	1.5	0	1.5
302	16	培训费	0.3	0	0.3
302	17	公务接待费	3.06	0	3.06
302	31	公务用车运行维护费	3.0	0	3.0
302	99	其他商品和服务支出	7.27	0	7.27
303	02	退休费	6.65	6.65	0
303	05	生活补助	934.94	934.94	0
		合计	2305.05	2263.06	41.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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		第一书记工作经费	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		四项活动经费	1.2	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		FHJ工作队为民办实事工作经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		电采暖电费	8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		维修维护费	12.40	0	12.40	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		村级公用经费	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		GHGQ费用	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01		保障补助经费	23.18	0	14.00	9.18	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		车辆保险	3.00	0	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		冬季取暖用煤	16.32	0	16.32	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	91.60		81.22	10.38	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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	
6.06	0	3.00	0	3.00	3.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县吾合沙鲁乡人民政府

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：2020年乌恰县吾合沙鲁乡人民政府无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2396.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2396.65 万元、政府性基金预算 0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 2133.75 万元、公共安全支出 18.84 万元、社会保障和就业支出 48.09 万元、医疗卫生健康支出 51.13 万元、农林水支出 126.55 万元、自然资源海洋气象等支出 18.29 万元等。

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府收入预算 2396.65 万元，其中：

一般公共预算 2396.65 万元，占 100%，比上年增加 499.03 万元，主要原因是冬季取暖用煤款增加 16.32 万元，操作伙食补助增加 9.18 万元，军警民联管经费及其他边防经费增加 44.70 万元，2019 年新分配内招生及军转干部 10 名工资及社保增加 213.13 万元，人员增加公用经费增加 9.47 万元，其他财政供养人员补助经费增加 184.83 万元，其项目支出 21.4 万元，均纳入 2020 年单位预算收入；政府性基

金预算未安排。

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年支出预算 2396.65 万元，其中：

基本支出 2305.05 万元，占 96.18%，比上年增加 407.43 万元，主要原因是 2019 年新分配内招生及军转干部 10 名工资及社保增加 213.13 万元，人员增加公用经费增加 9.47 万元，其他财政供养人员补助经费增加 184.83 万元，均纳入 2020 年单位预算收入。

项目支出 91.60 万元，占 3.82%，比上年增加 91.60 万元，主要原因是 2019 年本单位无项目支出预算，2020 年项目经费等资金纳入项目支出预算。

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 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 2396.65 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 1434.61 万元，主要用于行政人员工资福利支出 1036.14 万元，政府日常公用经费及取暖费 38.24 万元，退休费 6.65 万元，其他财政供养人员补助 261.98 万元，冬季取暖用煤款 16.32 万元，专项业务费 75.28 万元；

公共安全支出 717.98 万元，主要用于司法所人员工资福利支出 18.59 万元，日常公用经费 0.25 万元，HBY 补助 672.96 万元，专项业务费 26.18 万元；

社会保障和就业支出 48.09 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 47.34 万元，日常公用经费 0.75 万元；

医疗卫生与 JHSY 支出 51.13 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 50.38 万元，日常公用经费及工会费福利费 0.75 万元；

农林水支出 126.55 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利类支出 124.55 万元，日常公用经费 2.00 万元，

自然资源海洋气象等支出 18.29 万元，主要用于村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）人员工资福利类支出 18.29 万元。

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2305.05 万元，比上年执行数减少 1372.91 万元，下降 37.33%。主要原因是：扶贫项目人居环境整治及农村巩固提升项目支出 859.14 万元，恰提村连心桥防护治理工程 133.00 万元，冬季取暖用煤采购项目支出 21.20 万元，吾合沙鲁乡干部周转房项目 272.00 万元，游牧民定居房、富民安居房项目 58.58 万元，乌恰县村级行政（吾合沙鲁乡恰提村、吾合沙鲁村干部周转房）建设项目承包工程 28.99 万元。一般公共预算拨款项目支出 91.6 万元，比上年执行数增加 39.44 万元，增长 75.61%。主要原因是：2020 年我单位电采暖电费 8 万元，冬季取暖用煤款 16.32 万元，其他车辆及设

施维修维护费 15.12 万元纳入年初项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)1434.61 万元，占 59.86%；
2. 社会保障与就业(类)48.09 万元，占 2.01%；
3. 医疗卫生(类)51.13 万元，占 2.13%；
4. 农林水事务(类)126.55 万元，占 5.28%；
5. 公共安全支出(类)717.98 万元，占 29.96%；
6. 自然资源海洋气象(类)18.29 万元，占 0.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 1333.61 万元，比上年执行数增加 73.51 万元，增长 5.83%，主要原因是：2020 年预算批复不含项目支出，而 2019 年实际支出时存在项目支出，新分配人员较上年增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 79.80 万元，比上年执行数增加 41.29 万元，增长 107.22%，主要原因是：财政所社保公积金上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算，2020 财政所新增 1 人，工资福利支出和公用经费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)JHSY 机构(款)JHSY 机构(项):2020 年预算数为 51.13 万元，比上年执行数增加 11.12 万元，增长 27.79%，主要原因是：民政所社保公积金上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算。

4. 社会保障与就业事业运行(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2020 年预算数为

48.09 万元，比上年执行数增加 9.49 万元，增长 24.59%，主要原因是：JSZ 社保公积金上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 126.55 万元，比上年执行数增加 25.85 万元，增长 25.67%，主要原因是：农业发展服务中心社保公积金上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算，而养老保险支出时按照 2080505 款项记账，而 2020 年预算养老保险功能分类是 2010301。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2020 年预算数为 717.98 万元，比上年执行数增加 112.34 万元，增长 18.54%，主要原因是：司法所公积金上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算。

7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：2020 年预算数为 18.29 万元，比上年执行数增加 4.09 万元，增长 28.8%，主要原因是：住房公积金基数上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 21.20 万元，比上年执行数增加 1.2 万元，增长 6%，主要原因是：2020 年两村开展四项活动经费纳入预算。

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2305.05 万元， 其中：

人员经费 2263.06 万元， 主要包括：基本工资 611.77 万元、津贴补贴 309.25 万元、绩效工资 76.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 151.07 万元、其他社会保障缴费 77.06 万元、住房公积金 96.21 万元、退休费 6.65 万元、生活补助 934.94 万元等。

公用经费 41.99 万元， 主要包括：办公费 12.03 万元、手续费 0.2 万元、电费 4.95 万元、取暖费 8.68 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 1.5 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 3.06 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 7.27 万元等。

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：村级公用经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 20 万元

项目承担单位：由各村运转情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：FHJ 为民办实事经费

设立的政策依据：此项目根据 FHJ 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 5 万元

项目承担单位：由乌恰县吾合沙鲁乡人民政府根据恰提村开展 FHJ 工作情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于恰提村开展 FHJ 工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：冬季取暖用煤款

设立的政策依据：此项目根据相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 16.32 万元

项目承担单位：由乌恰县吾合沙鲁乡人民政府根据乡政府、值班室及各村所需取暖用煤情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于乡政府、值班室及各村采购需取暖用煤所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

4、项目名称：GHGQ 费用

设立的政策依据：此项目根据政法委相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 0.5 万元

项目承担单位：由乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 GHGQ 情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于 GHGQ 所产生的各类费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

5、项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 2 万元

项目承担单位：由乌恰县吾合沙鲁乡人民政府根据恰提村第一书记工作情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于恰提村第一书记开展工作所产生的各类费用安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

6、项目名称：四项活动经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 1.2 万元

项目承担单位：由乌恰县吾合沙鲁乡人民政府根据各村开展四项活动情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于发放各村群众开展四项活动的补助安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

7、项目名称：电采暖电费、值班室电费

设立的政策依据：此项目根据政法委相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 8 万元

项目承担单位：由乌恰县吾合沙鲁乡人民政府值班室用电情况全年承担电费支出工作

资金分配情况：资金主要用于值班室运转所产生的电费安排资金支出

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.06 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 3.00 万元，公务接待费 3.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无此项业务；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 万元，主要原因是上年数据保持一致；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是三公经费压减，接待费减少。

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府 2019 年没有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，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.99 万元，比上年预算增加 9.47 万元，增长 29.15%。主要原因是冬季取暖用煤、装载机保险费纳入 2020 年财政预算。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县吾合沙鲁乡人民政府及下属单位政府采购预算 19.32 万元，其中：政府采购货物预算 19.32 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，乌恰县吾合沙鲁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 4305.00 平方米，价值 774.18 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 54.31 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.36 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.15 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.8 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 137.49 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 7 个，涉及预算金额 53.02 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	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	村级公用经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20	其中:财政拨 款	20	其他资金	
项目总体 目标	确保各村能够正常运转,主要用于村运转所产生的一切费用,提高为群众办事的效率。					
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	最大限度节约成本		≤20		
	时效指标	按照事情发生的实际情况完成		按发生时点完成		
	数里指标	投入经费 20 万元		20 万元		
		两个村每个村 10 万元		2 个村		
	质量指标	严格按照会计法的规定做好村年运转经费的支出。		全年完成 100%		
项目效益指 标	经济效益 指标	为群众办事提供保障,确保群众的补助能够正常 发放,提高群众创业的积极性,带动经济发展		全年完成 98%		
	可持续影 响指标	可持续 1 年保证两个村的正常运转		≥1 年		
	社会效益 指标	提高当地居民幸福指数,为实现新疆总目标奠定基础		幸福指数 ≥95%		
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标	受益群众满意度高		满意度达到 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	FHT 为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	确保恰提村 FHT 为民办实事工作能够正常进行，提高为群众办事的效率。					
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	最大限度节约成本		≤5万元		
	时效指标	按照事情发生的实际情况完成		按发生时点完成		
	数量指标	投入经费 5 万元		5 万元		
		涉及恰提村		1 个村		
	质量指标	严格按照会计法的规定 FHT 为民办实事经费的支出。		全年完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	为群众办事提供保障，提高群众创业的积极性，带动经济发展		全年完成 98%		
	可持续影响指标	可持续 1 年保证恰提村 FHT 为民办实事正常进行		≥1 年		
	社会效益指标	提高当地居民幸福指数，为实现新疆总目标奠定基础		幸福指数 ≥98%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高		满意度达到 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	冬季取暖用煤款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.32	其中:财政拨款	16.32	其他资金	
项目总体目标	确保 2020 年乡政府、执勤房及两个村冬季取暖用煤的供应。					
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	最大限度节约成本		≤16.32 万元		
	时效指标	按照冬季取暖用煤实际采购情况完成报账程序		按发生时点完成		
	数量指标	投入经费 16.32 万元		16.32 万元		
		涉及乡政府、执勤房及两个村		2 个村		
	质量指标	严格按照会计法的规定做好冬季取暖用煤款的支出。		全年完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	为群众办事提供保障,提高群众创业的积极性,带动经济发展		全年完成 98%		
	可持续影响指标	可持续 1 年保证冬季取暖用煤的供应		≥1 年		
	社会效益指标	提高当地居民幸福指数		幸福指数 ≥100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高		满意度达到 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	GHGQ 费用	
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	进一步落实维稳工作,确保工作有条不紊的进行,营造爱国主义浓厚氛围,完成工作要求。					
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	最大限度节约成本			≤0.5 万元	
	时效指标	按照事情发生的实际情况完成			按发生时点完成	
	数量指标	投入经费 0.5 万元			0.5 万元	
		营造爱国主义浓厚氛围			全年完成 100%	
	质量指标	严格按照会计法的规定做好 GHGQ 费用的支出。			全年完成 100%	
项目效益指标	经济效益指标	GHGQ, 提高 HBY 荣誉感, 提高工作积极性, 保障农牧民的人身财产安全, 带动农牧民发展经济, 提高积极性			全年完成 98%	
	可持续影响指标	维持 5 年内农牧民的爱国主义氛围, 保障社会稳定、长治久安的生活氛围			≥5 年	
	社会效益指标	提高当地居民幸福指数, 为实现新疆总目标奠定基础			幸福指数 ≥98%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	第一书记工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成 2020 年恰提村第一书记各项工作要求。					
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	最大限度节约成本		≤2		
	时效指标	按照事情发生的实际情况完成		按发生时点完成		
	数量指标	投入经费 2 万元		2 万元		
		涉及吾合沙鲁乡恰提村		1 个村		
	质量指标	严格按照会计法的规定做好经费的支出。		全年完成 100%		
项目效益指标	经济效益指标	使农民群众受益, 减少贫困户返贫几率		提高当地生活水平		
	可持续影响指标	可持续 1 年为民办实事		≥1 年		
	社会效益指标	大力宣传党的各项惠民政策		农民群众满意		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高		满意度达到 98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	四项活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	对四项活动的农牧民发放补助,切实把党的关怀和温暖送到千家万户。					
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	按照实际拨付资金以实际产生的四项活动次数发放		≤1.2万		
	时效指标	及时做好补助的发放		及时发放		
	数量指标	涉及我乡2个行政村		2个村		
		按照业务发生实际情况次数全部完成		按次发放		
质量指标	按照业务发生实际情况以最及时的速度发放		全年完成 100%			
项目效益指标	经济效益指标	使农牧民受益,提高群众创业的积极性,带动经济发展		全年完成 98%		
	可持续影响指标	可持续1年提高群众的幸福指数		≥1年		
	社会效益指标	党的好政策惠及群众,确保边境安全,提高当地居民幸福指数		幸福指数≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高		满意度达到 98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡人民政府			项目名称	电采暖电费、值班室电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	确保 5 值班室电力供应,保障值班人员正常生活。					
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	最大限度节约成本			≤8 万	
	时效指标	及时做好 5 值班室电力充值			2020 年全年	
	数量指标	涉及 5 值班室用电			=5 个	
	质量指标	按照实际情况做好电力充值			以实际使用量为准	
项目效益指标	经济效益指标	提高群众创业的积极性,带动经济发展			全年完成 98%	
	可持续影响指标	可持续 1 年			≥1 年	
	社会效益指标	落实党的好政策,提高当地居民幸福指数			幸福指数 ≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			满意度达到 98%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

乌恰县吾合沙鲁乡人民政府
2020年1月30日

