

此件公开发布

封号 封号 封号

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县膘尔托阔依乡  
人民政府 2020 年部门预算公开



## 目 录

### 第一部分 乌恰县膘尔托阔依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 乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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 乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年部门预算 情况说明

一、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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 2020 年部门单位概况

### 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、县政府政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府无下属预算单位。下设 7 个站所，分别是：膘尔托阔以乡司法所、膘尔托阔依乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、膘尔托阔依乡财政所、膘尔托阔依乡文体广电服务中心、膘尔托阔依乡农业（畜牧业）发展服务中心、膘尔托阔依乡民政社会保障服务中心、膘尔托阔依乡人口和 JHSY 生殖健康服务站。乌恰县膘尔托阔依乡人民政府编制数 124 人，实有人数 140 人，其中：在职 133 人，增加 11 人；退休 7 人，增加 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：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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）	4285.95	201 一般公共服务支出	3513.11
一般公共预算	4285.95	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	38.01
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	62.96
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	45.53
		210 卫生健康支出	84.46
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	491.12
		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	50.76
		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	4285.95		4285.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		0
收 入 总 计	4285.95	支 出 合 计	4285.95

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县滕尔托阔依乡人民政府

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	3417.63	3417.63							
204	06	04	基层司法业务	38.01	38.01							
201	06	01	行政运行（财政事务）	95.48	95.48							
207	08	01	行政运行	62.96	63.96							
208	01	09	社会保险经办机构	45.53	45.53							
213	01	04	事业运行（农业）	491.12	491.12							
220	01	04	自然资源规划及管理	50.76	50.76							
210	07	16	JHSY 机构	84.46	84.46							
			合计	4285.95	4285.95							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县滕尔托阔依乡人民政府

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				
20	03	01	行政运行	3417.63	3281.95	135.68
20	06	04	基层司法业务	38.01	38.01	0
20	06	01	行政运行（财政事务）	95.48	95.48	0
20	08	01	行政运行	62.96	62.96	0
20	01	09	社会保险经办机构	45.53	45.53	0
21	01	04	事业运行（农业）	491.12	491.12	0
22	01	04	自然资源规划及管理	50.76	50.76	0
21	07	16	JHSY 机构	84.46	84.46	0
			合计	4285.95	4150.27	135.68

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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）	4285.95	201 一般公共服务支出	3513.11	3513.11	
一般公共预算	4285.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	38.01	38.01	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	62.96	62.96	
		208 社会保障和就业支出	45.53	45.53	
		210 卫生健康支出	84.46	84.46	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	491.12	491.12	
		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	50.76	50.76	
		221 住房保障支出			
		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	4285.95	支 出 总 计	4285.95	4285.95	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	3417.63	3281.95	135.68
204	06	04	基层司法业务	38.01	38.01	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	95.48	95.48	0
207	08	01	行政运行	62.96	62.96	0
208	01	09	社会保险经办机构	45.53	45.53	0
213	01	04	事业运行（农业）	491.12	491.12	0
220	01	04	自然资源规划及管理	50.76	50.76	0
210	07	16	JHSY 机构	84.46	84.46	0
			合计	4285.95	4150.27	135.68

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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	937.05	937.05	
301	02	津贴补贴	495.36	495.36	
301	07	绩效工资	114.99	114.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233.82	233.82	
301	12	其他社会保障缴费	121.24	121.24	
301	13	住房公积金	151.53	151.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
303	05	生活补助	2009.67	2009.67	
303	02	退休费	6.49	6.49	
302	01	办公费	15.7		15.7
302	02	印刷费	3.27		3.27
302	04	手续费	0.3		0.3
302	06	电费	11.2		11.2
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修(护)费	3		3
302	14	租赁费	0.4		0.4
302	15	三公经费	7.82		7.82
302	99	其他商品和服务支出	3.71		3.71
302	16	车辆保险费	3.46		3.46
302	17	公用取暖费	10.34		10.34
		合计	4150.27	4088.27	62

表七:

## 项目支出情况表

编制部门:乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

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		村级运转经费	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		乡政府和五个村办公经费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		人员伙食补助经费	46.08	0	0	46.08	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		2020年冬季用煤	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
				合计	135.68	0	74.6	61.08	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县滕尔托阔依乡人民政府

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	
7.82	0	3	0	3	4.82

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌恰县滕尔托阔依乡人民政府

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年本单位无政府基金预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。

收入预算包括：一般公共预算 4285.95 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3513.11 万元、公共安全支出 38.01 万元、文化旅游体育与传媒支出 62.96 万元、社会保障和就业支出 45.53 万元、医疗卫生健康支出 84.46 万元、农林水支出 491.12 万元、自然资源海洋气象等支出 50.76 万元。

#### 二、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府收入预算 4285.95 万元，其中：

一般公共预算 3513.11 万元，占 81.97%，比上年增加 2147.4 万元，主要原因是：乡政府新分配军转、内招生，工资福利增加，公用经费，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2020年支出预算4285.95万元，其中：

基本支出4150.27万元，占96.83%，比上年增加2107.2万元，主要原因是：乡政府新分配军转、内招生、工资福利增加，公用经费、人员经费增加。

项目支出135.68万元，占3.17%，比上年增加135.68万元，主要原因是：2019年专项业务费未列入项目预算，2020年专项业务费列入项目预算支出。

#### 四、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府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4285.95万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4285.95万元，一般公共服务支出3513.11万元，主要用于乡政府人员工资，公用经费。公共安全38.01万元，主要用于司法所人员工资支出。文化体育与传媒62.96万元，主要用于广播站人员工资及办公经费。社会保障与就业45.53万元，主要用于乡政府民政人员工资及办公经费。卫生健康84.46万元，农林水491.12万元，主要用于农业发展中心人员工资及办公经费。自然资源与海洋气候50.76万元，主要用于国土所人员工资及办公经费。

政府性基金预算拨款0万元。

#### 五、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府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

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4285.95 万元,比上年执行数增加 1734.54 万元,增长 66.91%。主要原因是:乡政府新分配军转干部及内招生,乡政府人员增加,公用经费增加,人员伙食补助及办公用品费纳入财政预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务(类) 3513.11 万元,占 81.97%。
2. 公共安全支出 38.01 万元,占 0.89%
3. 文化体育与传媒支出 62.96 万元,占 1.47%
4. 社会保障和就业支出 45.53 万元,占 1.06%
5. 医疗卫生与 JHSY 支出 84.46 万元,占 1.97%
6. 农林水支出 486.74 万元,占 11.46 %
7. 国土资源气象支出 50.76 万元,占 1.18%

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(201) 财政事务(06) 行政运行(01):2020 年预算数为 95.48 万元,比上年执行数增加 27.74 万元,增长 40.95%,主要原因是:工资上调,预算收入增加 27.74 万元。

2. 公共安全(204) 司法(06) 基层司法业务(04) 2020 年预算数为 38.01 万元,比上年执行数增加 9.69 万元,增长 34.22%,主要原因是:工资上调,预算收入增加 9.69 万元。

3. 国土资源海洋气象等支出(220) 自然资源事务(01) 自然资源规划及管理(04): 2020 年预算数为 50.76 万元,



比上年执行数减少 0.2 万元，降低 0.39%，主要原因是：工资上调，预算收入减少 0.2 万元。

4. 一般公共服务（201）政府事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 3417.63 万元，比上年执行数增加 2095.39 万元，增长 158.47%，主要原因是：其他财政供养人员工资由其他科目合并到 2010301 科目，乡政府人员增加，人员工资、公用经费增加。预算收入增加 2095.39 万元。

5. 文化体育和传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）：2020 年预算数为 62.96 万元，比上年执行数减少 16.32 万元，增长 34.99%，主要原因是：人员增加，预算收入增加 16.32 万元。

6. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2020 年预算数为 491.12 万元，比上年执行数增加 111.25 万元，增长 29.29%，主要原因是：人员增加，日常支出增加，预算收入增加 111.25 万元。

7. 社会保障与就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：2020 年预算数为 45.53 万元，比上年执行数增加 23.86 万元，增长 110.11%，主要原因是：民政增加 1 人，人员工资，公用经费增加，预算收入 23.86 万元。

8. 医疗卫生与 JHSY 支出（210）JHSY 事务（07）JHSY 机构（16）：2020 年预算数为 84.46 万元，比上年执行数增加 24.55 万元，增长 40.98%，主要原因是：人员工资增加，日常支出增加，预算收入增加 24.55 万元。

## 六、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 4150.27 万元，其中：

人员经费 4088.27 万元，主要包括：基本工资 937.05 万元、津贴补贴 495.36 万元、绩效工资 114.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 233.82 万元、其他社会保障缴费 121.24 万元、住房公积金 151.53 万元、退休费 6.49 万元、其他对个人和家庭的补助等 2009.67 万元。

公用经费 62 万元，主要包括：办公费 15.7 万元、印刷费 3.27 万元、手续费 0.3 万元、电费 11.2 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 0.4 万元、公务接待费 4.82 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 3.46 万元、公用取暖费 10.34 万元、其他商品和服务支出 3.71 万元。

## 七、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：根据相关财政政策及相关文件规定结合本单位实际情况

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：按月使用

资金执行时间：2020 年度

2、项目名称：乡政府和五个村办公经费

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：5万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于全年乡政府和五个村办公费用支出

资金执行时间：2020年度

3、项目名称：人员伙食补助经费

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：46.08万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：按照相关补助标准用于工作人员伙食补助安排资金支出

资金执行时间：2020年度

4、项目名称：2020年冬季用煤经费

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：15万元

项目承担单位：乌恰县膘尔托阔依乡人民政府

资金分配情况：资金主要用于取暖用煤所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2020年度

八、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府2020年“三公”经费财

财政拨款预算数为 7.82 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 4.82 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：2020 年无因公出国出境人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是公车购置未做预算]；公务用车运行费增加 1.55 万元，主要原因是乡政府承担辖区巡逻宣传车油料费，油料费用增加；公务接待费减少 0.17 万元，主要原因是压缩三公经费，减少接待次数。

## **九、关于乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府 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，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府及下属 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 62 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 19.53%。主要原因是乡政府人员增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌恰县膘尔托阔依乡人民政府及下属单位政府

采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 15 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，乌恰县膘尔托阔依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 7476.61 平方米，价值 703.66 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 26.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 26.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 268.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 4 个，涉及预算金额 126.08 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	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	村级运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	有效保障5个村级单位开展工作,确保正常运转。					
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	村级运转经费成本(万元/年/单位)		12		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100		
数量指标	村级运转经费单位数(个)		5			
质量指标	资金拨付完成率(%)		100			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	保障村级单位持续服务能力		长期		
	社会效益指标	保障村级单位运转能力		有效保障		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益村级单位人员满意度(%)		≥95		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	乡政府和五个村办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保障6个村办公所需经费，确保有效开展工作。					
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	办公成本（万元/单位）		0.83		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100		
数量指标	保障办公单位数（个）		6			
质量指标	资金使用合规率（%）		100			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	持续为公共服务能力（年）		1		
社会效益指标	保障村级工作正常开展		有效保障			
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			<b>项目名称</b>	人员伙食补助费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	46.08	其中:财政拨款	46.08	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	有效保障 32 名工作人员伙食补助按时发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
项目完成指标	成本指标	伙食补助成本(元/年/人)		5400		
	时效指标	补助发放及时率(%)		100		
数量指标	伙食补助人数(人)		32			
质量指标	补助发完成率(%)		100			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	持续保障人员年限(年)		1		
社会效益指标	工作人员伙食补助费涉及乡镇(个)		1			
	受益人数(人)		32			
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县膘尔托阔依乡人民政府			项目名称	2020年冬季用煤	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 采购冬季用煤数 250 吨; 确保冬季人员供暖需求。					
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	每吨煤成本(元/吨)		600(含运费)		
	时效指标	采购及时率(%)		100		
数量指标	用煤数(吨)		250			
质量指标	项目验收合格率(%)		100			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	供暖持续时间(年)		1		
	社会效益指标	保障人员供暖需求		有效保障		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥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、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、“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。

**五、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。

乌恰县膘尔托阔依乡人民政府  
2020年1月30日

