

此件公开发布



**克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县吉根乡人民政府  
2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌恰县吉根乡人民政府概况

- 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、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县吉根乡人民政府 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 乌恰县吉根乡人民政府概况

### 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

乌恰县吉根乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：乌恰县吉根乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县吉根乡司法所、乌恰县吉根乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县吉根乡社会保障（民政）服务中心、乌恰县吉根乡财政所、乌恰县吉根乡人口和 JHSY 生殖健康服务站、乌恰县吉根乡文体广电服务中心。

乌恰县吉根乡人民政府编制数 77 个，实有人数 102 人，其中：在职 95 人，增加 0 人，退休 7 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 乌恰县吉根乡人民政府 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县吉根乡人民政府

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）	4040.32	201 一般公共服务支出	1683.85
一般公共预算	4040.32	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	2019.52
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	14.56
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	42.57
		210 卫生健康支出	47.69
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	232.13
		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	0
		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	4040.32		
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	4040.32	支 出 合 计	4040.32

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：乌恰县吉根乡人民政府

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										
207	04	01	行政运行（广播影视）	14.56	14.56	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	92.30	92.30	0	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	42.57	42.57	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	农林水支出（事业运行）	192.13	192.13	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1573.51	1573.51	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	JHSY 机构	47.69	47.69	0	0	0	0	0	0	0
204	06	04	公共安全支出（基层司法业务）	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	公共安全支出（其他公共安全支出）	2002.52	2002.52	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05	农林水支出（对村民委员会和党支部的补助）	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	一般公共服务支出（其他政府办公厅及相关机构事务支出）	17.24	17.24	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）	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4040.32	4040.32	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：乌恰县吉根乡人民政府

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）	4040.32	201 一般公共服务支出	1683.85	1683.85	0
一般公共预算	4040.32	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	2019.52	2019.52	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	14.56	14.56	0
		208 社会保障和就业支出	42.57	42.57	0
		210 卫生健康支出	47.69	47.69	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	232.13	232.13	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	0	0	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	4040.32	支 出 总 计	4040.32	4040.32	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：乌恰县吉根乡人民政府

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				
207	04	01	行政运行（广播影视）	14.56	14.56	0
201	06	01	行政运行（财政事务）	92.30	92.30	0
208	01	09	社会保险经办机构	42.57	42.57	0
213	01	04	农林水支出（事业运行）	192.13	192.13	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1573.51	1448.54	124.97
210	07	16	JHSY 机构	47.69	47.69	0
204	06	04	公共安全支出（基层司法业务）	17.00	17.00	0
204	99	01	公共安全支出（其他公共安全支出）	2002.52	1997.52	5
213	07	05	农林水支出（对村民委员会和党支部的补助）	40.00	0	40
201	03	99	一般公共服务支出（其他政府办公厅及相关机构事务支出）	17.24	0	17.24
201	32	99	一般公共服务支出（其他组织事务支出）	0.8	0	0.8
			合计	4040.32	3852.31	188.01

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：乌恰县吉根乡人民政府

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	708.44	708.44	0
301	02	津贴补贴	380.00	380.00	0
301	07	乡镇绩效工资	57.40	57.40	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.67	155.67	0
301	12	其他社会保障缴费	89.92	89.92	0
301	13	住房公积金	107.52	107.52	0
302	01	办公费	13.2	0	13.2
302	02	印刷费	2.2	0	2.2
302	04	手续费	0.50	0	0.50
302	06	电费	2.8	0	2.8
302	08	取暖费	47.31	13.86	33.45
302	07	邮电费	0.50	0	0.50
302	11	差旅费	2.75	0	2.75
302	14	租赁费	2.00	0	2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.17	0	2.17
302	17	公务接待费	3.38	0	3.38
302	31	公务用车运行维护费	3.80	0	3.80
303	05	生活补助	2262.79	2262.79	0
303	02	退休费	5.86	5.86	0
302	21	车辆保险费	3.6	0	3.6
302	13	维修(护)费	0.5	0	0.5
		合计	3852.31	3781.46	70.85

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：乌恰县吉根乡人民政府

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		SM	1.50	0	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		三礼一取名经费	2	0	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	2.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	10.00	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		第一书记工作经费	2.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	1.77	0	1.77	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	2.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	0.40	0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	2.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	1.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		SM	2.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		FHJ 为民办实事经费	5.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		冬季取暖用煤款	90.3	0	90.3	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99		SM	2.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99		SM	14.58	0	0	14.58	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99		SM	0.66	0	0	0.66	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99		SM	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
213	07	05		村年运转经费	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0

204	99	01		SM	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	188.0 1	0.0 0	170.7 7	17.2 4	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：乌恰县吉根乡人民政府

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	
7.18	0	3.80	0	3.80	3.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吉根乡人民政府年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4040.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4040.32 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1683.85 万元、公共安全支出 2019.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 14.56 万元、社会保障和就业支出 42.57 万元、医疗卫生健康支出 47.69 万元、农林水支出 232.13 万元。

#### 二、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府收入预算 4040.32 万元，其中：

一般公共预算 4040.32 万元，占 100%，比上年增加 481.51 万元，主要原因是冬季取暖用煤款增加 90.3 万元，2019 年新分配内招生及军转干部 20 名工资及社保增加 391.21 万元，均纳入 2020 年单位预算收入；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 2020 年支出预算 4040.32 万元，其中：

基本支出 3852.31 万元，占 95.35%，比上年增加 293.5

万元，主要原因是 2019 年新分配内招生及军转干部 20 名工资及社保增加 293.5 万元，已纳入 2020 年单位预算支出；

项目支出 188.01 万元，占 4.65%，比上年增加 188.01 万元，主要原因是 2019 年本单位无项目支出预算，2020 年边防经费等纳入项目支出预算。

#### 四、关于乌恰县吉根乡人民政府 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 4040.32 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 1683.85 万元，主要用于行政人员工资福利支出 1202.62 万元，政府日常公用经费及取暖费 67.1 万元，退休费 5.86 万元，其他财政供养人员补助 265.27 万元，冬季取暖用煤款 90.3 万元，专项业务费 52.7 万元；

公共安全支出 2019.52 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 16.75 万元，日常公用经费 0.25 万元，HBY 工资 1997.52 万元，专项业务费 5 万元；

文化体育与传媒支出 14.56 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 14.31 万元，日常公用经费 0.25 万元；

社会保障和就业支出 42.57 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 41.82 万元，日常公用经费 0.75 万元；

医疗卫生与 JHSY 支出 47.69 万元，主要用于本站所人员工资福利支出 46.94 万元，日常公用经费及工会费福利费 0.75 万元；

农林水支出 232.13 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利类支出 190.38 万元，日常公用经费 1.75 万元，村级运转经费 40 万元；

## 五、关于乌恰县吉根乡人民政府 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

乌恰县吉根乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3852.31 万元，比上年执行数减少 1442.54 万元，下降 37.45%。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 638.74 万元，一事一议项目支出 57 万元，冬季取暖用煤采购项目支出 172.5 万元，退施工方缴纳的履约保证金 51.35 万元，乌恰县村级行政（吉根乡萨哈勒村干部周转房、村民服务中心及配套设施）建设项目 EPC 总承包工程 178.82 万元，其他各类支出 344.13 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类)1683.85 万元，占 41.68%；
2. 文化体育和传媒(类)14.56 万元，占 0.36%；
3. 社会保障与就业(类)42.57 万元，占 1.05%；
4. 医疗卫生(类)47.69 万元，占 1.18%；
5. 农林水事务（类）232.13 万元，占 5.75%；
6. 公共安全支出（类）2019.52 万元，占 49.98%。

### （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)财政事务(款)行政运行(项):2020 年预算数为 92.3 万元，比上年执行数增加 14.06 万元，增

长 17.97%，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。

2. 一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1573.51 万元，比上年执行数增加 394.61 万元，增长 33.47%，主要原因是：乡政府新分配内战生及军转干部，工资福利支出增多。

3. 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 42.57 万元，比上年执行数增加 8.48 万元，增长 24.88%，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. 文化旅游体育和传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 14.56 万元，比上年执行数减少 1.86 万元，降低 11.33%，主要原因是：2019 年文化站人员调出，前三个月工资在我乡发放，调走人员工资未纳入 2020 年部门预算。

5. 卫生健康支出（类）JHSY 机构（款）JHSY 机构（项）：2020 年预算数为 47.69 万元，比上年执行数增加 9.89 万元，增长 26.16%，主要原因是：计生站社保公积金上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 192.13 万元，比上年执行数增加 38.29 万元，增长 24.89%，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。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：2020 年预算数为 17 万元，比上年执行数增加 3.38 万元，增长 24.82%，主要原因是：司法所社保公积金上调，2019 年增加部分未纳入预算，2020 年纳入部门预算。

8. 公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 2002.52 万元，比上年执行数减少 121.4 万元，降低 5.72%，主要原因是：2020 年部分公共安全类支出未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020 年预算数为 40 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年执行数一致。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 17.24 万元，比上年执行数减少 512.46 万元，降低 96.75%，主要原因是：2020 年部分其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出未纳入年初预算，且 2019 年执行数多为 2018 年到位资金。

11. 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 0.8 万元，比上年执行数减少 166.74 万元，降低 99.52%，主要原因是：2020 年部分其

他政组织事务支出未纳入年初预算，且 2019 年执行数多为 2018 年到位资金。

## 六、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吉根乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 3852.31 万元，其中：

人员经费 3781.46 万元，主要包括：基本工资 708.44 万元、津贴补贴 380 万元、绩效工资 57.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.67 万元、其他社会保障缴费 89.92 万元、住房公积金 107.52 万元、个人取暖费 13.86 万元、退休费 5.86 万元、生活补助 2262.79 万元。

公用经费 70.85 万元，主要包括：办公费 13.2 万元、印刷费 2.2 万元、手续费 0.5 万元、电费 2.8 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 33.45 万元、差旅费 2.75 万元、维修（护）费 0.5 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 3.38 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、车辆保险费 3.6 万元、其他商品和服务支出 2.17 万元。

## 七、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：三礼一取名经费

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：由乌恰县吉根乡人民政府根据各村开展三礼一取名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三礼一取名的补助安排资金支出

资金执行时间：2020 年全年

2、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：由乌恰县吉根乡人民政府根据哈拉铁列克村第一书记工作情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于哈拉铁列克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

3、项目名称：村年运转经费

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 40 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

4、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：由乌恰县吉根乡人民政府根据哈拉铁列克村开展 FHJ 工作情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于哈拉铁列克村开展 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

5、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 90.3 万元

项目承担单位：由乌恰县吉根乡人民政府根据乡政府、  
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

## **八、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明**

乌恰县吉根乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款  
预算数为 7.18 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 3.8 万元，公务接待费  
3.38 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.8 万元，  
其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业  
务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增  
加 0 万元，主要原因是与上年数据保持一致；公务接待费减  
少 0.8 万元，主要原因是三公经费压减，接待费减少。

## **九、关于乌恰县吉根乡人民政府 2020 年政府性基金预 算拨款情况说明**

乌恰县吉根乡人民政府 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，乌恰县吉根乡人民政府政府本级及下属 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 70.85 万元，比上年预算减少 35.65 万元，降低 33.47%。主要原因是 2020 年村级运转经费纳入项目支出预算。

### （二）政府采购情况

2020 年，乌恰县吉根乡人民政府及下属单位政府采购预算 90.3 万元，其中：政府采购货物预算 90.3 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，乌恰县吉根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 7281.39 平方米，价值 528.45 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 58.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.38 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 12.16 万元；其他车辆 5 辆，价值 34.63 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1301.11 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 20 个，涉及预算金额 188.01 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

<b>预算单位</b>	乌恰县吉根乡人民政府			<b>项目名称</b>	三礼一取名经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对三礼一取名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。					
<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	补贴发放成本（元/次）			200	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标	四项活动补贴发放人数（人）			100	
	质量指标	补助发放准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续提高农牧民幸福指数			长期	
	社会效益指标	改善农牧民生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
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>	乌恰县吉根乡人民政府			<b>项目名称</b>	第一书记工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成 2020 年哈拉铁列克村第一书记各项工作要求。					
<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	经费总额（万元）			2	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	经费使用村数量（个）			1	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为公共服务能力			长期	
	社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	
	生态效益指标					
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	乌恰县吉根乡人民政府			项目名称	村年运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	保障4个村电力供应,采购办公耗材及用品1批,基础设施维修5次,有效保障工作情况需要。					
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	平均电费成本(万元/个)			≤4	
		办公耗材及用品成本(万元/批)			≤3	
		维修及劳务费成本(万元/次)			≤3	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
		采购及时率(%)			100%	
	数量指标	电费涉及村个数(个)			4	
		办公耗材及用品(批)			4	
		基础设施维修次数(次)			4	
	质量指标	验收合格率(%)			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为公共服务能力			长期	
	社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度高			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌恰县吉根乡人民政府			<b>项目名称</b>	FHJ 为民办实事经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保哈拉铁列克村 FHJ 为民办实事工作能够正常进行，提高为群众办事的效率。					
<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	经费总额（万元）			5	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	涉及村个数（个）			1	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为公共服务能力			长期	
	社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌恰县吉根乡人民政府			<b>项目名称</b>	冬季取暖用煤款	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	90.3	其中：财政拨款	90.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	采购取暖用煤 2230 吨，确保 2020 年乡政府、hbyzq 房及四个村冬季取暖用煤的供应。					
<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	采购取暖用煤成本（元/吨）			≤404.94	
	时效指标	采购及时率（%）			100%	
	数量指标	采购取暖用煤（吨）			2230	
	质量指标	采购验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续提高 hby 积极性			长期	
	社会效益指标	保障冬季取暖的供应			有效保障	
	生态效益指标					
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、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。

乌恰县吉根乡人民政府

2020年1月30日

