

附件：

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县五马场哈萨克族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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于五马场哈萨克族乡人民政府 2019 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 奇台县五马场哈萨克族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、计划生育等行政工作；

(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) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个中心 3 个站所，分别是：五马场乡综合文化服务中心、五马场乡国土规划建设发展中心、五马场乡农业（畜牧业）发展服务中心、五马场乡社会保障（民政）服务中心、五马场乡财政所、五马场乡司法所（综治服务中心）、五马场乡食品药品监督管理站。

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府编制数 64 人，实有人数 88 人，其中：在职 70 人，增加或减少 0 人；退休 11 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

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）	1120.48	201 一般公共服务支出	311.27
一般公共预算	1120.48	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	17.04
事业收入		205 教育支出	26
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	51.3
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	145.89
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	72.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	114.54
		213 农林水支出	268.58
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	8.58
		221 住房保障支出	104.54
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1120.48	小 计	1120.48
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1120.48	支 出 合 计	1120.48

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：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

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	243.79	243.79							
201	06	01	行政运行	28.57	28.57							
201	31	01	行政运行	25.54	25.54							
201	38	50	市场监督管理实务事业运行	13.37	13.37							
204	06	50	公共安全支出司法事业运行	17.04	17.04							
205	08	02	教育支出进修及培训干部教育	26	26							
207	01	01	文化体育与传媒支出行政运行	18.85	18.85							
207	08	01	文化体育与传媒广播电视行政运行	32.45	32.45							
208	02	01	民政管理实务	26.35	26.35							
208	05	05	行政事业单位离退休	119.54	119.54							
210	11	01	行政单位医疗	27.75	27.75							
210	11	02	事业单位医疗	32.77	32.77							
210	11	03	公务员补助	12.22	12.22							
212	01	01	城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行	114.54	114.54							
213	01	04	农业事业医疗	238.09	238.09							
213	02	04	林业事业机构	30.49	30.49							
220	01	50	国土资源气象支出国土资源事业运行	8.58	8.58							
221	02	01	住房公积金	104.54	104.54							
			合计	1120.48	1120.48							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	243.79	
201	06	01	行政运行	28.57	
201	31	01	行政运行	25.54	
201	38	50	市场监督管理实务事业运行	13.37	
204	06	50	公共安全支出司法事业运行	17.04	
205	08	02	教育支出进修及培训干部教育	26	
207	01	01	文化体育与传媒支出行政运行	18.85	
207	08	01	文化体育与传媒广播电视行政运行	32.45	
208	02	01	民政管理实务	26.35	
208	05	05	行政事业单位离退休	119.54	
210	11	01	行政单位医疗	27.75	
210	11	02	事业单位医疗	32.77	
210	11	03	公务员补助	12.22	
212	01	01	城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行	114.54	
213	01	04	农业事业医疗	238.09	
213	02	04	林业事业机构	30.49	
220	01	50	国土资源气象支出国土资源事业运行	8.58	
221	02	01	住房公积金	104.54	
			合计	1120.48	1120.48

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：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 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）	1120.48	201 一般公共服务支出	311.27	311.27	
一般公共预算	1120.48	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	17.04	17.04	
		205 教育支出	26	26	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	51.3	51.3	
		208 社会保障和就业支出	145.89	145.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	72.74	72.74	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	114.54	114.54	
		213 农林水支出	268.58	268.58	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	8.58	8.58	
		221 住房保障支出	104.54	104.54	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1120.48	小 计	1120.48	1120.48	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1120.48	支 出 总 计	1120.48	1120.48	

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：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

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	243.79	243.79	
201	06	01	行政运行	28.57	28.57	
201	31	01	行政运行	25.54	25.54	
201	38	50	市场监督管理实务事业运行	13.37	13.37	
204	06	50	公共安全支出司法事业运行	17.04	17.04	
205	08	02	教育支出进修及培训干部教育	26	26	
207	01	01	文化体育与传媒支出行政运行	18.85	18.85	
207	08	01	文化体育与传媒广播电视行政运行	32.45	32.45	
208	02	01	民政管理实务	26.35	26.35	
208	05	05	行政事业单位离退休	119.54	119.54	
210	11	01	行政单位医疗	27.75	27.75	
210	11	02	事业单位医疗	32.77	32.77	
210	11	03	公务员补助	12.22	12.22	
212	01	01	城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行	114.54	114.54	
213	01	04	农业事业医疗	238.09	238.09	
213	02	04	林业事业机构	30.49	30.49	
220	01	50	国土资源气象支出国土资源事业运行	8.58	8.58	
221	02	01	住房公积金	104.54	104.54	
			合计	1120.48	1120.48	

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：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

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		工资福利支出	1114.00	1114.00	6.45
301	01	基本工资	281.86	281.86	
301	02	津贴补贴	290.72	290.72	
301	03	奖金	21.36	21.36	
301	07	绩效工资	210.87	210.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.44	122.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.23	61.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
301	12	其他社会保险缴费	6.3	6.3	
301	13	住房公积金	107	107	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品服务支出	6.45		6.45
302	01	办公费	3		3
302	31	公务用车运行维护费	3.45		3.45
303		对个人和家庭的补助支出	0.03	0.03	
303	01	伤残人员经费	0.03	0.03	
		合计	1120.48	1114.03	6.45

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：奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

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	
3	0	3	0	3	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入奇台县五马场哈萨克族乡人民政府预算管理。收支总预算 1120.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1120.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 311.27 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出 17.04 万元、教育支出 26 万元、文化体育与传媒支出 51.3 万元、社会保障和就业支出 145.89 万元、医疗卫生与计划生育支出 72.74 万元、城乡社区支出 114.54 万元、农林水支出 268.58 万元、国土资源气象等支出 8.58 万元、住房保障支出 104.54 万元。

二、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

2019 年奇台县五马场哈萨克族乡人民政府收入预算 1120.48 万元，其中：

一般公共预算 1120.48 万元，占 100 %，比上年增加 205.72 万元，主要原因是政府人员增加，人员和经费开支增加；

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元。

三、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年支出预算

1120.48 万元，其中：

基本支出 1120.48 万元，占 100%，比上年增加 205.72 万元，主要原因是 2019 年人员增加，导致人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无预算安排。

四、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 1120.48 万元。

2019 年财政拨款支出预算 1120.48 万元，主要包括：

1. 一般公共服务支出 311.27 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2. 公共安全支出 17.04 万元，主要用于政府在公共安全等方面的支出。

3. 文化体育与传媒支出 51.3 万元，主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出 145.89 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出 72.74 万元，主要用于反映

政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

7. 城乡社区支出 114.54 万元，主要用于政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等支出。

8. 农林水支出 268.58 万元，主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

9. 国土资源气象等支出 8.58 万元，主要用于反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

10. 住房保障支出 104.54 万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

11. 教育支出 26 万元，主要用于政府在教育方面给贫困学生提供的基础保障等的支出。

2019 年未安排项目支出。

2019 年财政拨款收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 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

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1120.48 万元，比上年执行数增加 205.72 万元，主要原因是：2019 年政府人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）311.27 万元，占 27.79%。
2. 公共安全支出 17.04 万元，占 1.52%。
3. 文化体育与传媒支出 51.3 万元，占 4.58%。
4. 社会保障和就业支出 145.89 万元，占 13.02%。
5. 医疗卫生与计划生育支出 72.74 万元，占 6.49%。
6. 城乡社区支出 114.54 万元，占 10.22%。
7. 农林水支出 268.58 万元，占 23.97%。
8. 国土资源气象等支出 8.58 万元，占 0.77%。
9. 住房保障支出 104.54 万元，占 9.32%。
10. 教育支出 26 万元，占 2.32%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019 年预算数为 243.79 万元，比上年执行数减少 23.85 万元，下降 9.78%，主要原因是：人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2019 年预算数为 28.57 万元，比上年执行数增加 1.85

万元，增长 6.47%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

3. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019 年预算数为 25.54 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 7.83 %，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

4. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2019 年预算数为 13.37 万元，比上年执行数增加 1.23 万元，增长 9.19%，主要原因是：2018 年新招录人员，相应人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

5. 教育支出（204）进修及培训（08）干部教育（02）：2019 年预算数为 26 万元，比上年执行数增加 0.62 万元，增加 2.38%，主要原因是：在职人员司法津贴增加。

6. 公共安全支出（204）司法（006）事业运行（50）：2019 年预算数为 17.04 万元，比上年执行数减少 2.08 万元，减少 12.20%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少。

7. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 18.85 万元，比上年执行数减少 32.09 万元，减少 170.23%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

8. 文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）：2019 年预算数为 32.45 万元，比上年执行数减少

1.45 万元，下降 4.46%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少。

9. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：2019 年预算数为 26.35 万元，比上年执行数减少 16.30 万元，减少 61.85%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 119.54 万元，比上年执行数增加 4.28 万元，增长 3.5%，主要原因是：单位职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的基本养老保险缴费增加。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019 年预算数为 27.75 万元，比上年执行数增加 4.65 万元，增长 16.75%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019 年预算数为 32.77 万元，比上年执行数增加 5.67 万元，增长 17.3%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗

（11）公务员医疗补助（03）：2019 年预算数为 12.22 万元，

比上年执行数增加 6.13 万元，增长 50.16%，主要原因是：公务员较去年增加，基本工资和津贴补贴增加，相应的保险缴费增加。

14. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 114.54 万元，比上年执行数增加 91.44 万元，增长 79.83%，主要原因是：编制外人数增加，相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

15. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：2019 年预算数为 238.09 万元，比上年执行数下降 29.55 万元，下降 12.41%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴下降。

16. 农林水支出（213）林业事业机构（02）事业运行（04）：2019 年预算数为 30.49 万元，比上年执行数下降 5.38 万元，下降 17.64%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴减少。

17. 国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 8.58 万元，比上年执行数增加 0.07 万元，增长 0.81%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

18. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019 年预算数为 104.54 万元，比上年执行数增加 23.46 万元，增长 22.44%，主要原因是：职工人数比去年增多，基本工资和津贴补贴增加，相应的公积金增加。

六、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 1120.48 万元， 其中：

人员经费 1114.03 万元，主要包括：基本工资 281.86 万元、津贴补贴 290.72 万元、奖金 21.36 万元、绩效工资 210.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.44 万元、职工基本医疗保险缴费 61.23 万元、公务员医疗补助缴费 12.22 万元、其他社会保障缴费 6.3 万元、住房公积金 107 万元、伤残人员经费 0.03 万元。

公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费 3 万元、公务用车运行维护费 3.45 万元。

七、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

2019 年奇台县五马场哈萨克族乡人民政府人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无安排预算；公务用车运行费增加 3.45 万元，主要原因是下村入户频繁，维稳及业务量增加，导致公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无安排预算。

九、关于奇台县五马场哈萨克族乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门 2019 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

2019 年，奇台县五马场哈萨克族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 6.45 万元，比上年增加 6.45 万元，增加 100%。主要原因是中央八项规定要求以来，奇台县五马场哈萨克族乡人民政府进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、区及县委的要求将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干

部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，2019“三公”经费增加，结合2018年实际支出，对2019年“三公”经费进行合理预算。

（二）政府采购情况

2019年，奇台县五马场哈萨克族乡人民政府及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2019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，奇台县五马场哈萨克族乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4051 平方米，价值 75.76 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 76.75 万元；均为一般公务用车。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	五马场哈萨克族乡人民政府			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

奇台县五马场哈萨克族乡人民政府

2019 年 2 月 20 日

