

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县且末镇人民政府  
2023 年部门预算公开说明**

## 目 录

### 第一部分 且末县且末镇人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年且末县且末镇人民政府部门预算情况说明

- 一、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 且末县且末镇人民政府概况

### 一、主要职能

且末镇政府机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（二）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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、保护各种经济组织的合法权益；

（三）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（四）建立和健全社会化服务体系，为群众提供各项公共服务，加强基层组织管理，加快构建公共安全防控体制；做好安全生产，防汛，防火，防疫，食品药品安全等工作；

（五）进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安管理；加强法律宣传教育，做好信访调节工作、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

从预算单位构成看，且末县且末镇人民政府部门的部门预算包括：且末县且末镇人民政府部门本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

且末县且末镇人民政府部门本级下设 11 个处室，纳入且末县且末镇人民政府部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位分别是：且末镇党委、且末镇人民政府、且末镇人民团体、且末镇农村合作经济（统计）发展中心、且末镇村镇规划建设发展中心、且末镇社会保障（民政）服务中心、且末镇社区办、且末镇人口和计划生育升值健康服务中心、且末镇综合行政执法大队、且末镇农业（畜牧业）发展服务中心、且末镇文体广电旅游服务中心。

且末县且末镇人民政府部门编制数 61，实有人数 157 人，其中：在职 120 人，增加 23 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2836.13	201 一般公共服务支出	1443.82
1. 一般公共预算拨款	2836.13	202 外交支出	
其中：一般财力	2836.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	8.50
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	38.77
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	514.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	157.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	10.94
其中：事业收入		213 农林水支出	534.72
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	127.14
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	2836.13	<b>支 出 总 计</b>	2836.13

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 ( 教育收费 )	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 ( 补助 ) 小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1443.82	1443.82	1443.82								
201	03		政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务	1443.82	1443.82	1443.82								
201	03	01	行政运行	1443.82	1443.82	1443.82								
205			教育支出	8.51	8.51	8.51								
205	08		进修及培训	8.51	8.51	8.51								
205	08	03	培训支出	8.51	8.51	8.51								
207			文化旅游体育与传媒支出	38.77	38.77	38.77								
207	01		文化和旅游	38.77	38.77	38.77								

207	01	02	一般行政管理事务	38.77	38.77	38.77											
208			社会保障和就业支出	514.31	514.31	514.31											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75.22	75.22	75.22											
208	01	50	事业运行	75.22	75.22	75.22											
208	05		行政事业单位养老支出	212.13	212.13	212.13											
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77	9.77											
208	05	02	事业单位离退休	2.37	2.37	2.37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.27	165.27	165.27											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	34.72											
208	07		就业补助	226.96	226.96	226.96											
208	07	99	其他就业补助支出	226.96	226.96	226.96											
210			卫生健康支出	157.94	157.94	157.94											
210	07		计划生育事务	39.98	39.98	39.98											
210	07	16	计划生育机构	39.98	39.98	39.98											
210	11		行政事业单位医疗	117.96	117.96	117.96											
210	11	01	行政单位医疗	76.20	76.20	76.20											
210	11	02	事业单位医疗	15.43	15.43	15.43											
210	11	03	公务员医疗补助	25.26	25.26	25.26											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07											
212			城乡社区支出	10.9	10.9	10.9											
212	02		城乡社区规划与管理	10.9	10.9	10.9											
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.9	10.9	10.9											

213			农林水支出	534.74	534.74	534.74										
213	01		农业农村	92.23	92.23	92.23										
213	01	04	事业运行	34.67	34.67	34.67										
213	01	10	执法监管	44.20	44.20	44.20										
213	01	24	农村合作经济	13.36	13.36	13.36										
213	07		农村综合改革	442.51	442.51	442.51										
213	07	05	对村民委员会 和村党支部的 补助	442.51	442.51	442.51										
221			住房保障支出	127.14	127.14	127.14										
221	02		住房改革支出	127.14	127.14	127.14										
221	02	01	住房公积金	127.14	127.14	127.14										
			<b>合 计</b>	<b>2836.13</b>	<b>2836.13</b>	<b>2836.13</b>										

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

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				
201			一般公共服务支出	1443.82	1443.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1443.82	1443.82	
201	03	01	行政运行	1443.82	1443.82	
205			教育支出	8.51	8.51	
205	08		进修及培训	8.51	8.51	
205	08	03	培训支出	8.51	8.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	38.77	38.77	
207	01		文化和旅游	38.77	38.77	
207	01	02	一般行政管理事务	38.77	38.77	
208			社会保障和就业支出	514.31	514.31	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75.22	75.22	
208	01	50	事业运行	75.22	75.22	
208	05		行政事业单位养老支出	212.13	212.13	
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77	
208	05	02	事业单位离退休	2.37	2.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.27	165.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
208	07		就业补助	226.96	226.96	
208	07	99	其他就业补助支出	226.96	226.96	
210			卫生健康支出	157.94	157.94	
210	07		计划生育事务	39.98	39.98	
210	07	16	计划生育机构	39.98	39.98	
210	11		行政事业单位医疗	117.96	117.96	
210	11	01	行政单位医疗	76.20	76.20	

210	11	02	事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	03	公务员医疗补助	25.26	25.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
212			城乡社区支出	10.9	10.9	
212	02		城乡社区规划与管理	10.9	10.9	
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.9	10.9	
213			农林水支出	534.74	534.74	
213	01		农业农村	92.23	92.23	
213	01	04	事业运行	34.67	34.67	
213	01	10	执法监管	44.20	44.20	
213	01	24	农村合作经济	13.36	13.36	
213	07		农村综合改革	442.51	442.51	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	442.51	442.51	
221			住房保障支出	127.14	127.14	
221	02		住房改革支出	127.14	127.14	
221	02	01	住房公积金	127.14	127.14	
			合 计	2836.13	2836.13	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	2836.13	201 一般公共服务支出	1443.82	1443.82		
一般公共预算	2836.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	8.51	8.51		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	38.77	38.77		
		208 社会保障和就业支出	514.31	514.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	157.94	157.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.9	10.9		
		213 农林水支出	534.74	534.74		
		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				
		221 住房保障支出	127.14	127.14		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2836.13	支 出 总 计	2836.13	2836.13		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1443.82	1443.82	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1443.82	1443.82	
201	03	01	行政运行	1443.82	1443.82	
205			教育支出	8.51	8.51	
205	08		进修及培训	8.51	8.51	
205	08	03	培训支出	8.51	8.51	
207			文化旅游体育与传媒支出	38.77	38.77	
207	01		文化和旅游	38.77	38.77	
207	01	02	一般行政管理事务	38.77	38.77	
208			社会保障和就业支出	514.31	514.31	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	75.22	75.22	
208	01	50	事业运行	75.22	75.22	
208	05		行政事业单位养老支出	212.13	212.13	
208	05	01	行政单位离退休	9.77	9.77	
208	05	02	事业单位离退休	2.37	2.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.27	165.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
208	07		就业补助	226.96	226.96	
208	07	99	其他就业补助支出	226.96	226.96	
210			卫生健康支出	157.94	157.94	

210	07		计划生育事务	39.98	39.98	
210	07	16	计划生育机构	39.98	39.98	
210	11		行政事业单位医疗	117.96	117.96	
210	11	01	行政单位医疗	76.20	76.20	
210	11	02	事业单位医疗	15.43	15.43	
210	11	03	公务员医疗补助	25.26	25.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
212			城乡社区支出	10.9	10.9	
212	02		城乡社区规划与管理	10.9	10.9	
212	02	01	城乡社区规划与管理	10.9	10.9	
213			农林水支出	534.74	534.74	
213	01		农业农村	92.23	92.23	
213	01	04	事业运行	34.67	34.67	
213	01	10	执法监管	44.20	44.20	
213	01	24	农村合作经济	13.36	13.36	
213	07		农村综合改革	442.51	442.51	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	442.51	442.51	
221			住房保障支出	127.14	127.14	
221	02		住房改革支出	127.14	127.14	
221	02	01	住房公积金	127.14	127.14	
			合 计	2836.13	2836.13	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2380.69	2380.69	
301	01	基本工资	433.98	433.98	
301	02	津贴补贴	684.71	684.71	
301	03	奖金	260.33	260.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.28	165.28	
301	09	职业年金缴费	347.19	347.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	98.55	98.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.35	18.35	
301	12	其他社会保障缴费	4.2	4.2	
301	13	住房公积金	127.14	127.14	
301	14	医疗费	3.4	3.4	
301	99	其他工资福利支出	237.56	237.56	
302		商品和服务支出	235.4		235.4
302	01	办公费	37.8		37.8
302	08	取暖费	8.5		8.5
302	15	会议费	6.05		6.05
302	16	培训费	8.51		8.51
302	28	工会经费	8.51		8.51
302	29	福利费	7.66		7.66
302	31	公务用车运行维护费	8		8
302	99	其他商品和服务支出	150.37		150.37
303		对个人和家庭的补助	443.2	443.2	
303	02	退休费	13.2	13.2	
303	05	生活补助	300.38	300.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	129.62	129.62	
		合 计	3059.29	2823.89	235.4



表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：年初未安排，此表为空表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县且末镇人民政府部门

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8	8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8	8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8	8		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县且末镇人民政府部门年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2836.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

且末县且末镇人民政府部门收入预算 2836.13 万元，其中：

一般公共预算 2836.13 万元，占 100%，比上年预算增加 1295.42 万元 45.6%，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

且末县且末镇人民政府部门 2023 年支出预算 2836.13 万元，其中：

基本支出 2836.13 万元，占 100%，比上年预算增加 1295.42 万元，45.6% %，主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

#### **四、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 2836.13 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2836.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2836.13 万元，主要用于 201 一般公共服务支出 1443.82 万元；205 教育支出 8.51 万元；207 文化旅游体育与传媒支出 38.77 万元；208 社会保障和就业支出 514.31 万元；210 卫生健康支出 157.94 万元；城乡社区支出 10.9 万元；农林水支出 534.74 万元；住房保障支出 127.14 万元。

#### **五、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 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**

且末县且末镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2836.13 万元，其中：基本支出 2836.13 万元，比上年预算增加 1295.42 万元，45.6 %。主要原因是：人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 00%。主要原因是：未安排预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）2836.13 万元，占 100 %。

2. 比上年预算增加 1295.42 万元，45.6 %。主要原因是：人员增加，工资福利、商品和服务支出增加；

## 六、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县且末镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 3059.29 万元， 其中：

人员经费 2823.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 235.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **七、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

且末县且末镇人民政府部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于且末县且末镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县且末镇人民政府部门 2023 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。

#### **九、关于且末县且末镇人民政府部门国有资本经营预算拨款情况说明**

且末县且末镇人民政府部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于且末县且末镇人民政府部门财政拨款“三公”经费预算情况说明**

且末县且末镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 20%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；公务用车运行费减少 2 万元，下降 20%，主要原因是严格控制车辆经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，且末县且末镇人民政府部门本级及下属 3 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2836.13 万元，比上年预算增加 1295.42 万元，增长 45.6%。主要原因是人员增加，工资福利、商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，且末县且末镇人民政府部门政府采购预算 50.63 万元，其中：政府采购货物预算 2.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.63 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 49.63 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县且末镇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 7207.41 平方米，价值 1027.26 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 21.49 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 21.49 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 99.83 万元。
4. 其他资产价值 316.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 0，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 0。

2023 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 0，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 0。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 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

(2023 年)

预算单位		且末县且末镇人民政府						
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	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

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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，是各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：**指各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。

且末县且末镇人民政府

2023年2月1日