

莎车县莎车镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县莎车镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县莎车镇人民政府预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年莎车县莎车镇人民政府预算情况说明

一、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县莎车镇人民政府 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 莎车县莎车镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、地区和县委、县人民政府的路线、方针政策，依法加强社会管理。

2、充分发挥乡（镇）人民政府党委的核心作用，不断完善服务功能，搞好辖区内片区管理、精神文明。

3、对社区（村）居委会进行宏观管理，负责社区（村）居委会党组织建设。

4、负责对辖区内的待业人员、暂住人口、流动人口的登记、管理、教育和文化技术培训。

5、做好对辖区内房屋的搬迁、拆迁以及辖区居民的安抚、安置工作。

6、负责辖区内所属单位的政策指导，综合管理并提供服务。

7、做好辖区内安全生产、居民管理。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县莎车镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、规划建设发展中心、综治（网络化）中心、农村合作经济（统计）发展中心、社会保障（民政）服务中心、文化广电旅游服务中心、农业（畜牧业）发展中心。

莎车县莎车镇人民政府编制数 126，实有人数 209 人，其中：在职 204 人，减少 99 人；退休 5 人，减少 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县莎车镇人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

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	4106.57	201 一般公共服务支出	3044.76
1. 一般公共预算拨款	4098.02	202 外交支出	
其中：一般财力	4098.02	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	
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	
3. 国有资本经营预算拨款	8.55	208 社会保障和就业支出	421.10
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	8.55	210 卫生健康支出	226.44
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	0.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.50	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	289.08
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	0.50	223 国有资本经营预算支出	9.05
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	116.64
		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	
收 入 总 计	4107.07	支 出 总 计	4107.07

210			卫生健康支出	226.44	226.44	226.44									
210	11		行政事业单位医疗	226.44	226.44	226.44									
210	11	01	行政单位医疗	188.67	188.67	188.67									
210	11	03	公务员医疗补助	37.77	37.77	37.77									
221			住房保障支出	289.08	289.08	289.08									
221	02		住房改革支出	289.08	289.08	289.08									
221	02	01	住房公积金	289.08	289.08	289.08									
223			国有资本经营预算支出	9.05							8.55			0.50	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.05							8.55			0.50	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.05							8.55			0.50	
229			其他支出	116.64	116.64	116.64									
229	99		其他支出	116.64	116.64	116.64									
229	99	99	其他支出	116.64	116.64	116.64									
			合计	4107.07	4098.02	4098.02					8.55			0.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	3044.76	3044.76	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3026.04	3026.04	
201	03	01	行政运行	3026.04	3026.04	
201	34		统战事务	18.72	18.72	
201	34	99	其他统战事务支出	18.72	18.72	
208			社会保障和就业支出	421.10	421.10	
208	05		行政事业单位养老支出	421.10	421.10	
208	05	01	行政单位离退休	74.11	74.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.99	346.99	
210			卫生健康支出	226.44	226.44	
210	11		行政事业单位医疗	226.44	226.44	
210	11	01	行政单位医疗	188.67	188.67	
210	11	03	公务员医疗补助	37.77	37.77	
221			住房保障支出	289.08	289.08	
221	02		住房改革支出	289.08	289.08	
221	02	01	住房公积金	289.08	289.08	
223			国有资本经营预算支出	9.05		9.05
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.05		9.05
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.05		9.05
229			其他支出	116.64	116.64	

229	99		其他支出	116.64	116.64	
229	99	99	其他支出	116.64	116.64	
			合计	4107.07	4098.02	9.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4106.57	201 一般公共服务支出	3044.76	3044.76		
一般公共预算	4098.02	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	8.55	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	421.10	421.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	226.44	226.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	289.08	289.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	8.55			8.55
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	116.64	116.64		
		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	4106.57	支 出 合 计	4106.57	4098.02		8.55

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			3044.76	3044.76		一般公共服务支出
201	03		3026.04	3026.04		政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	3026.04	3026.04		行政运行
201	34		18.72	18.72		统战事务
201	34	99	18.72	18.72		其他统战事务支出
208			421.10	421.10		社会保障和就业支出
208	05		421.10	421.10		行政事业单位养老支出
208	05	01	74.11	74.11		行政单位离退休
208	05	05	346.99	346.99		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			226.44	226.44		卫生健康支出
210	11		226.44	226.44		行政事业单位医疗
210	11	01	188.67	188.67		行政单位医疗
210	11	03	37.77	37.77		公务员医疗补助
221			289.08	289.08		住房保障支出
221	02		289.08	289.08		住房改革支出
221	02	01	289.08	289.08		住房公积金
229			116.64	116.64		其他支出
229	99		116.64	116.64		其他支出
229	99	99	116.64	116.64		其他支出
			4098.02	4098.02		合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3775.79	3775.79	
301	01	基本工资	812.54	812.54	
301	02	津贴补贴	1240.44	1240.44	
301	03	奖金	266.49	266.49	
301	07	绩效工资	206.26	206.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346.99	346.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	188.67	188.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.77	37.77	
301	12	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
301	13	住房公积金	289.08	289.08	
301	99	其他工资福利支出	376.03	376.03	
302		商品和服务支出	98.09		98.09
302	01	办公费	21.42		21.42
302	05	水费	3.14		3.14
302	06	电费	44.94		44.94
302	07	邮电费	7.84		7.84
302	08	取暖费	9.20		9.20
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
303		对个人和家庭的补助	224.14	224.14	
303	02	退休费	74.11	74.11	
303	05	生活补助	10.94	10.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	139.09	139.09	
		合计	4098.02	3999.93	98.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

备注：莎车县莎车镇人民政府 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

单位：万元

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

备注：莎车县莎车镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
223			国有资本经营预算支出	8.55		8.55
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	8.55		8.55
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.55		8.55
			合计	8.55		8.55

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县莎车镇人民政府

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	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县莎车镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4107.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

莎车县莎车镇人民政府收入预算 4107.07 万元，其中：

一般公共预算 4098.02 万元，占 99.78%，比上年预算减少 808.89 万元，下降 16.48%，主要原因是在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 8.55 万元，

占 0.21%，比上年预算增加 8.55 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目支出。

财政拨款结转 0.50 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是本年将财政拨款结转纳入预算管理，增加国有企业退休人员社会化管理项目支出。

三、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

莎车县莎车镇人民政府 2023 年支出预算 4107.07 万元，其中：

基本支出 4098.02 万元，占 99.78%，比上年预算减少 808.89 万元，下降 16.48%，主要原因是在职人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 9.05 万元，占 0.22%，比上年预算增加 9.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转纳入预算管理，增加国有企业退休人员社会化管理项目支出。

四、关于莎车县莎车镇人民政府 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 4106.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4098.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 8.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3044.76 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、办公经费等支出；社会保障和就业支出 421.10 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出；卫生健康支出 226.44 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出；住房保障支出 289.08 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出；其他支出 116.64 万元，主要用于我单位为民办实事工作队人员生活补助。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款 8.55 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

五、关于莎车县莎车镇人民政府 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

莎车县莎车镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4098.02 万元，其中：基本支出 4098.02 万元，比上年预算减少 808.89 万元，下降 16.48%。主要原因是：在职人员减少，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3044.76 万元，占 74.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）421.10 万元，占 10.28%。
3. 卫生健康支出（类）226.44 万元，占 5.53%。

4. 住房保障支出（类）289.08 万元，占 7.05%。

5. 其他支出（类）116.64 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：2023 年预算数为 3026.04 万元，比上年预算减少 392.77 万元，下降 11.49%，主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等减少。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：2023 年预算数为 18.72 万元，比上年预算增加 18.72 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算增加访民情走访人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2023 年预算数为 74.11 万元，比上年预算减少 35.99 万元，下降 32.69%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险并列入主款项。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023 年预算数为 346.99 万元，比上年预算减少 126.45 万元，下降 26.71%，主要原因是：在职人员减少，工资减少，养老保险缴费基数减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023 年预算数为 188.67 万元，比上年预算减少 52.53 万元，下降 21.78%，主要原因是：本年人员减少，工

资减少，医疗缴费基数减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023 年预算数为 37.77 万元, 比上年预算减少 1.67 万元, 下降 4.23%, 主要原因是: 本年人员减少, 工资减少, 公务员医疗补助缴费基数减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 289.08 万元, 比上年预算减少 98.13 万元, 下降 25.34%, 主要原因是: 本年人员减少, 工资减少, 住房公积金缴费基数减少。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2023 年预算数为 116.64 万元, 比上年预算增加 116.64 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度增加为民办实事工作队人员生活补助的预算。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 236.72 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县莎车镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4098.02 万元, 其中:

人员经费 3999.93 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

莎车县莎车镇人民政府 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、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县莎车镇人民政府 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、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县莎车镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 8.55 万元。与上年预算相比增加增加 8.55 万元，增长 100%。主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理支出。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 8.55 万元，与上年预算相比增加 8.55 万元，增长 100%。主要是用于国有企业退休人员社会化管理。

十、关于莎车县莎车镇人民政府 2023 年财政拨款“三

公”经费预算情况说明

莎车县莎车镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 4.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 4.55%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车县莎车镇人民政府本级及下属 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 98.09 万元，比上年预算增加 40.28 万元，增长 69.68%。主要原因是本年度本单位机关运行经费标准较上年度增加，办公经费等费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县莎车镇人民政府政府采购预算 20.62 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 20.62 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.12 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 2022 年底，莎车县莎车镇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 18063.65 平方米，价值 726.25 万元。
2. 车辆 27 辆，价值 8.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 27 辆，价值 8.92 万元。
3. 办公家具价值 153.63 万元。
4. 其他资产价值 68.20 万元。

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

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1 个，涉及预算金额 8.55 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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县镇人民政府							
项目名称	2023 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金					项目负责人		季铖
项目资金（万元）	年度预算总额：	8.55	其中：财政拨款	8.55	其他资金		0.00	
项目总体目标	1、国有企业退休人员社会化管理服务工作； 2、对国有企业退休人员社会化管理财政补助，提高幸福感； 3、提升政府服务退休干部的能力，提升政府的形象。							
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	保障单位数量（个）	>=6 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量（人）	>=329 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金申领及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补助金额（元/人）	<=260 元/人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升退休干部余热作用	有效提升	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	对政府的满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购预算为大型企业及中小企业采购，**故**小微企业政府采购预算为0万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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。

莎车县莎车镇人民政府

2023 年 01 月 26 日