

**2023 年玛纳斯县兰州湾镇人民政府
预算公开**

目 录

第一部分 玛纳斯县兰州湾镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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 玛纳斯县兰州湾镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及党委的决定，执行人民代表大会的决议。对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（二）制定实施经济发展规划。发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

（三）制定实施社会发展规划。负责管理教育、科技、文化、卫生等各项社会事业的行政工作，强化财政、村委会财务和集体资产的监督管理，完善社会救助和保障体系，推进社会保障、医疗保障和社会福利事业工作。

（三）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，努力做好“三农”服务工作。

（四）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民和各类经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。

（五）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县兰州湾镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）。

玛纳斯县兰州湾镇人民政府编制数 84，实有人数 124 人，其中：在职 97 人，增加 9 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	1,501.46	201 一般公共服务支出	1,030.87
1. 一般公共预算拨款	1,501.46	202 外交支出	
其中：一般财力	1,501.46	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		208 社会保障和就业支出	126.12
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	97.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	100.50
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	151.91
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	100.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.50	221 住房保障支出	95.47
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	
收 入 总 计	1,601.96	支 出 总 计	1,601.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育费）	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	1,030.87	1,030.87	1,030.87								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.87	1,030.87	1,030.87								
201	03	01	行政运行	627.33	627.33	627.33								
201	03	50	事业运行	403.54	403.54	403.54								
208			社会保障和就业支出	126.12	126.12	126.12								
208	05		行政事业单位养老支出	126.12	126.12	126.12								
208	05	01	行政单位离退休	6.71	6.71	6.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.41	119.41	119.41								

210			卫生健康支出	97.09	97.09	97.09									
210	11		行政事业单位医疗	97.09	97.09	97.09									
210	11	01	行政单位医疗	76.15	76.15	76.15									
210	11	03	公务员医疗补助	20.94	20.94	20.94									
211			节能环保支出	100.50										100.50	
211	03		污染防治	100.50										100.50	
211	03	01	大气	100.50										100.50	
213			农林水支出	151.91	151.91	151.91									
213	03		水利	151.91	151.91	151.91									
213	03	99	其他水利支出	151.91	151.91	151.91									
221			住房保障支出	95.47	95.47	95.47									
221	02		住房改革支出	95.47	95.47	95.47									
221	02	01	住房公积金	95.47	95.47	95.47									
			合 计	1,601.96	1,501.46	1,501.46								100.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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			1,030.87	1,030.87	
201	03		1,030.87	1,030.87	
201	03	01	627.33	627.33	
201	03	50	403.54	403.54	
208			126.12	126.12	
208	05		126.12	126.12	
208	05	01	6.71	6.71	
208	05	05	119.41	119.41	
210			97.09	97.09	
210	11		97.09	97.09	
210	11	01	76.15	76.15	
210	11	03	20.94	20.94	
211			100.50		100.50
211	03		100.50		100.50
211	03	01	100.50		100.50
213			151.91	151.91	
213	03		151.91	151.91	
213	03	99	151.91	151.91	
221			95.47	95.47	
221	02		95.47	95.47	
221	02	01	95.47	95.47	

			合 计	1,601.96	1,501.46	100.50
--	--	--	-----	----------	----------	--------

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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）	1,501.46	201 一般公共服务支出	1,030.87	1,030.87		
一般公共预算	1,501.46	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				
		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	126.12	126.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	97.09	97.09		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	151.91	151.91		
		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	95.47	95.47		
		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	1,501.46	支 出 总 计	1,501.46	1,501.46		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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
类	款	项			
201			1,030.87	1,030.87	
201	03		1,030.87	1,030.87	
201	03	01	627.33	627.33	
201	03	50	403.54	403.54	
208			126.12	126.12	
208	05		126.12	126.12	
208	05	01	6.71	6.71	
208	05	05	119.41	119.41	
210			97.09	97.09	
210	11		97.09	97.09	
210	11	01	76.15	76.15	
210	11	03	20.94	20.94	
213			151.91	151.91	
213	03		151.91	151.91	
213	03	99	151.91	151.91	
221			95.47	95.47	
221	02		95.47	95.47	
221	02	01	95.47	95.47	
			1,501.46	1,501.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	1,278.85	1,278.85	
301	01	基本工资	310.86	310.86	
301	02	津贴补贴	193.39	193.39	
301	03	奖金	158.28	158.28	
301	07	绩效工资	141.97	141.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.41	119.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.15	76.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.94	20.94	
301	12	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	95.47	95.47	
301	99	其他工资福利支出	158.32	158.32	
302		商品和服务支出	109.48		109.48
302	01	办公费	59.05		59.05
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	12.00		12.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	4.00		4.00
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	31	公务用车运行维护费	3.95		3.95
302	99	其他商品和服务支出	19.21		19.21

303		对个人和家庭的补助	113.13	113.13	
303	02	退休费	5.45	5.45	
303	05	生活补助	1.79	1.79	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	104.56	104.56	
		合 计	1,501.46	1,391.98	109.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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											

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

单位：万元

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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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				
			合计			

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县兰州湾镇人民政府

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	3.95	3.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.95	3.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.95	3.95		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,601.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府收入预算 1,601.96 万元，其中：

一般公共预算 1,501.46 万元，占 93.73%，比上年预算增加 153.08 万元，增长 11.35%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

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未安排。

财政拨款结转 100.50 万元，占 6.27%，比上年预算增加

100.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加清洁能源煤改电项目资金。

三、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年支出预算 1,601.96 万元，其中：

基本支出 1,501.46 万元，占 93.73%，比上年预算增加 153.08 万元，增长 11.35%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 100.50 万元，占 6.27%，比上年预算增加 100.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加清洁能源煤改电项目资金。

四、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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 1,501.46 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 1,501.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,030.87 万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费及公用经费。社会保障和就业支出 126.12 万元，主要用于行政、事业单位人员基本养老保险支出。卫生健康支出 97.09 万元，主要用于行政、事业单位人员和退休干部的基本医疗及公务

员补助医疗支出。农林水支出 151.91 万元,主要用于水管所人员工资及其他工资福利支出。住房保障支出 95.47 万元,主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

五、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1,501.46 万元,其中:

基本支出 1,501.46 万元,比上年预算增加 153.08 万元,增长 11.35%。主要原因是:在职人员增加,相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:上下年一般公共预算项目支出未安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)1,030.87 万元,占 68.66%。
- 2、社会保障和就业支出(类)126.12 万元,占 8.40%。
- 3、卫生健康支出(类)97.09 万元,占 6.47%。
- 4、农林水支出(类)151.91 万元,占 10.12%。
- 5、住房保障支出(类)95.47 万元,占 6.35%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 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 627.33

万元,比上年预算增加 19.46 万元,增长 3.20%,主要原因是:在职人员增加,工资调增,等相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 403.54 万元,比上年预算增加 62.69 万元,增长 18.39%,主要原因是:本年人员增加,增加人员,人员工资普调,岗位变动增资和绩效奖金、津贴补贴增加。

3、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 119.41 万元,比上年预算增加 23.09 万元,增长 23.97%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,养老保险缴费增加。

4、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 76.15 万元,比上年预算增加 1.85 万元,增长 2.49%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,医疗保险缴费增加。

5、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 20.94 万元,比上年预算增加 1.39 万元,增长 7.11%,主要原因是:本年人员调资,人员工资增加,公务员医疗补助增加。

6、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2023 年预算数为 151.91 万元,比上年预算增加 14.66 万元,增长 10.68%,主要原因是:人员工资较上年有政策性调资、社保缴费较上年基数有所调整导致。

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95.47万元，比上年预算增加23.23万元，增长32.16%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

8、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6.71万元，比上年预算增加6.71万元，增长100.00%，主要原因是支出功能科目调整，上年度在单位医疗款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1,501.46万元，其中：

人员经费1,391.98万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.48万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 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、关于玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县兰州湾镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.95 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 3.95 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车

运行费用的开支，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县兰州湾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 109.48 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.31%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县兰州湾镇人民政府政府采购预算 9.81 万元，其中：政府采购货物预算 9.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 9.81 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.81 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县兰州湾镇人民政府本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,114.00 平方米，价值 541.48 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 149.93 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 104.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 45.63 万元。

3. 办公家具价值 314.81 万元。

4. 其他资产价值 226.67 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 100.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县兰州湾镇人民政府						
项目名称		2022 年昌吉州冬季清洁取暖项目补助资金[第一批](兰州湾镇)			项目负责人		张海涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	100. 50	其中： 财政拨款	100. 50	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		本项目拟投入 100. 50 万元，该项目实施内容为：兰州湾镇兰州湾新村、夹河子村、头阜梁村、八家户村 4 个村煤改电入户改造 13 户；完成兰州湾镇兰州湾新村、二道树窝子村、夹河子村、八家户村 4 个村建筑节能改造 43 户。项目验收合格率达到 95%，资金拨付及时率 98%，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众幸福感、获得感得到进一步增强，促进乡村振兴的发展，改善农户居住环境，使受益群众满意度达到 95%。						
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	清洁取暖改造户数	=73 户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		外墙保温改造户数	=43 户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=95%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	煤改电每户改造成本	=8000 元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农户居住环境	明显改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

玛纳斯县兰州湾镇人民政府

2023 年 01 月 31 日