

**托里县哈图镇人民政府**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 托里县哈图镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年托里县哈图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 年托里县哈图镇人民政府预算情况说明

一、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县哈图镇人民政府 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 托里县哈图镇人民政府概况

### 一、主要职能

(1) 组建党群服务中心(文体广电旅游服务中心)主要职责任务：为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务工作，负责开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；“两结对两固定”工作；负责辖区内社团组织的培育、发展和管理；负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责升国旗、农牧民学校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体；负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

(2) 组建农业(畜牧业)发展服务中心主要职责任务：负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

(3) 组建社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)主要职责任务；负责民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、计划生育、劳动就业、

社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

(4) 组建农村合作经济(统计)发展中心(财政所)主要职责任务；负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

(5) 组建村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)主要职责任务；负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

(6) 组建综治中心(网格化服务中心)主要职责任务；负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

## **二、机构设置及人员情况**

托里县哈图镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：托里县哈图镇人民政府、党群服务中心(文体广电旅游服

务中心)、农业(畜牧业)发展服务中心、综治中心(网格化服务中心)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、哈图镇准噶尔社区服务中心、托里县哈图镇综合行政执法队。

托里县哈图镇人民政府编制数 62，实有人数 39 人，其中：在职 39 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县哈图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: 托里县哈图镇人民政府

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	2254. 92	201 一般公共服务支出	239. 24
1. 一般公共预算拨款	1804. 92	202 外交支出	
其中: 一般财力	846. 59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	958. 33	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	450. 00	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	450. 00	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	98. 09
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	29. 12
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	1353. 74
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	42. 66
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	492. 08
		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	2254. 92	支 出 总 计	2254. 92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县哈图镇人民政府

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	239.24	239.24	234.91	4.33								
201	01		人大事务	4.40	4.40	4.40									
201	01	99	其他人大事务支出	4.40	4.40	4.40									
201	32		组织事务	226.96	226.96	226.96									
201	32	99	其他组织事务支出	226.96	226.96	226.96									
201	34		统战事务	7.88	7.88	3.55	4.33								
201	34	04	宗教事务	4.33	4.33		4.33								
201	34	99	其他统战事务支出	3.55	3.55	3.55									
208			社会保障和就业支出	98.09	98.09	79.09	19.00								



208	05		行政事业单位养老支出	52.82	52.82	52.82									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	52.82									
208	07		就业补助	2.00	2.00		2.00								
208	07	99	其他就业补助支出	2.00	2.00		2.00								
208	20		临时救助	17.00	17.00		17.00								
208	20	01	临时救助支出	17.00	17.00		17.00								
208	28		退役军人管理事务	26.27	26.27	26.27									
208	28	50	事业运行	26.27	26.27	26.27									
210			卫生健康支出	29.12	29.12	29.12									
210	11		行政事业单位医疗	29.12	29.12	29.12									
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53									
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59									
213			农林水支出	1353.74	1353.74	418.74	935.00								
213	01		农业农村	418.74	418.74	418.74									
213	01	01	行政运行	245.73	245.73	245.73									
213	01	04	事业运行	173.01	173.01	173.01									
213	02		林业和草原	149.00	149.00		149.00								

213	02	99	其他林业支出	149.00	149.00		149.00								
213	05		扶贫	756.00	756.00		756.00								
213	05	04	农村基础设施建设	748.00	748.00		748.00								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00		8.00								
213	07		农村综合改革	30.00	30.00		30.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	42.66	42.66	42.66									
221	02		住房改革支出	42.66	42.66	42.66									
221	02	01	住房公积金	42.66	42.66	42.66									
229			其他支出	492.08	492.08	42.08			450.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	450.00	450.00				450.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	450.00	450.00				450.00						
229	99		其他支出	42.08	42.08	42.08									
229	99	99	其他支出	42.08	42.08	42.08									
			合计	2254.92	2254.92	846.59	958.33		450.00						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:托里县哈图镇人民政府

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	239.24		239.24
201	01		人大事务	4.40		4.40
201	01	99	其他人大事务支出	4.40		4.40
201	32		组织事务	226.96		226.96
201	32	99	其他组织事务支出	226.96		226.96
201	34		统战事务	7.88		7.88
201	34	04	宗教事务	4.33		4.33
201	34	99	其他统战事务支出	3.55		3.55
208			社会保障和就业支出	98.09	79.09	19.00
208	05		行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
208	07		就业补助	2.00		2.00
208	07	99	其他就业补助支出	2.00		2.00
208	20		临时救助	17.00		17.00
208	20	01	临时救助支出	17.00		17.00
208	28		退役军人管理事务	26.27	26.27	
208	28	50	事业运行	26.27	26.27	
210			卫生健康支出	29.12	29.12	
210	11		行政事业单位医疗	29.12	29.12	
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	

210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
213			农林水支出	1353.74	418.74	935.00
213	01		农业农村	418.74	418.74	
213	01	01	行政运行	245.73	245.73	
213	01	04	事业运行	173.01	173.01	
213	02		林业和草原	149.00		149.00
213	02	99	其他林业支出	149.00		149.00
213	05		扶贫	756.00		756.00
213	05	04	农村基础设施建设	748.00		748.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	42.66	42.66	
221	02		住房改革支出	42.66	42.66	
221	02	01	住房公积金	42.66	42.66	
229			其他支出	492.08		492.08
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	450.00		450.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	450.00		450.00
229	99		其他支出	42.08		42.08
229	99	99	其他支出	42.08		42.08
			合计	2254.92	569.60	1685.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县哈图镇人民政府

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）	2254.92	201 一般公共服务支出	239.24	239.24		
一般公共预算	1804.92	202 外交支出				
政府性基金预算	450.00	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	98.09	98.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.12	29.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1353.74	1353.74		
		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	42.66	42.66		
		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	492.08	42.08	450.00	
		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	2254.92	支 出 合 计	2254.92	1804.92	450.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县哈图镇人民政府

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	239.24		239.24
201	01		人大事务	4.40		4.40
201	01	99	其他人大事务支出	4.40		4.40
201	32		组织事务	226.96		226.96
201	32	99	其他组织事务支出	226.96		226.96
201	34		统战事务	7.88		7.88
201	34	04	宗教事务	4.33		4.33
201	34	99	其他统战事务支出	3.55		3.55
208			社会保障和就业支出	98.09	79.09	19.00
208	05		行政事业单位养老支出	52.82	52.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.82	52.82	
208	07		就业补助	2.00		2.00
208	07	99	其他就业补助支出	2.00		2.00
208	20		临时救助	17.00		17.00
208	20	01	临时救助支出	17.00		17.00
208	28		退役军人管理事务	26.27	26.27	
208	28	50	事业运行	26.27	26.27	
210			卫生健康支出	29.12	29.12	
210	11		行政事业单位医疗	29.12	29.12	
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	
210	11	03	公务员医疗补助	5.59	5.59	
213			农林水支出	1353.74	418.74	935.00

213	01		农业农村	418.74	418.74	
213	01	01	行政运行	245.73	245.73	
213	01	04	事业运行	173.01	173.01	
213	02		林业和草原	149.00		149.00
213	02	99	其他林业支出	149.00		149.00
213	05		扶贫	756.00		756.00
213	05	04	农村基础设施建设	748.00		748.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	42.66	42.66	
221	02		住房改革支出	42.66	42.66	
221	02	01	住房公积金	42.66	42.66	
229			其他支出	42.08		42.08
229	99		其他支出	42.08		42.08
229	99	99	其他支出	42.08		42.08
			合计	1804.92	569.60	1235.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县哈图镇人民政府

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	516.36	516.36	
301	01	基本工资	131.62	131.62	
301	02	津贴补贴	125.60	125.60	
301	03	奖金	66.49	66.49	
301	07	绩效工资	47.36	47.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.82	52.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	42.66	42.66	
301	99	其他工资福利支出	18.42	18.42	
302		商品和服务支出	53.18		53.18
302	01	办公费	15.63		15.63
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	9.17		9.17
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.38		6.38
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	569.60	516.42	53.18



表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县哈图镇人民政府

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													
201			一般公共服务支出		239.24		63.40	175.84							
201	01		人大事务		4.40		4.40								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费	2.00		2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费	2.40		2.40								
201	32		组织事务		226.96		59.00	167.96							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他项目类-社区党组织服务群众经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-2023 年农村三老人员生活补贴	17.76			17.76							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村级组织运转经费	44.00		44.00								

201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村干部报酬	150.20			150.20							
201	34		统战事务		7.88			7.88							
201	34	04	宗教事务	其他项目	4.33			4.33							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	3.55			3.55							
208			社会保障和就业支出		19.00	2.00		17.00							
208	07		就业补助		2.00	2.00									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】138号；关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知	2.00	2.00									
208	20		临时救助		17.00			17.00							
208	20	01	临时救助支出	塔地财社【2022】95 号；关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	17.00			17.00							
213			农林水支出		935.00			8.00		927.00					
213	02		林业和草原		149.00					149.00					
213	02	99	其他林业支出	塔地财建【2022】118 号；2023 年中央林业改革发展资金[统筹整合部分]（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）	149.00					149.00					

213	05		扶贫		756.00			8.00		748.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇排污管网建设项目）	143.00					143.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）	150.00					150.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县准噶尔社区排污管网建设项目）	455.00					455.00				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇村级组织“积分制”超市建设项目）	8.00			8.00						
213	07		农村综合改革		30.00					30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财【2022】6号；关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知	30.00					30.00				
229			其他支出		42.08	42.08								

229	99		其他支出		42.08	42.08									
229	99	99	其他支出	2023 年其他人员类 -2023 年 “F” 驻村干部 个人津贴	42.08	42.08									
				合计	1235.32	44.08	63.40	200.84		927 .00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 托里县哈图镇人民政府

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			
229			450.00		450.00
229	60		450.00		450.00
229	60	02	450.00		450.00
			450.00		450.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县哈图镇人民政府

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			

备注:托里县哈图镇人民政府 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:托里县哈图镇人民政府

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，托里县哈图镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2254.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### **二、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年收入预算情况说明**

托里县哈图镇人民政府收入预算 2254.92 万元，其中：

一般公共预算 846.59 万元，占 37.54%，比上年预算增加 846.59 万元，增长 100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以 2023 年一般公共预算比上年预算增长 100%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 958.33 万元，占 42.5%，比上年预算增加 958.33 万元，增长 100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金



比上年预算增长 100%。

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 450.00 万元，占 19.96%，比上年增加 450.00 万元。增长 100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以 2023 年上级政府性基金安排的转移支付资金比上年预算增长 100%。

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。

### **三、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年支出预算情况说明**

托里县哈图镇人民政府 2023 年支出预算 2254.92 万元，其中：

基本支出 569.60 万元，占 25.26%，比上年预算增加 569.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以 2023 年基本支出比上年预算增长 100%。

项目支出 1685.32 万元，占 74.74%，比上年预算增加 1685.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做预算，所以 2023 年项目支出

比上年预算增长 100%。

#### **四、关于托里县哈图镇人民政府 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 2254.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1804.92 万元，政府性基金预算拨款 450.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 239.24 万元，主要用于 2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费 2 万元，2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费 2.4 万元，2023 年其他项目类-社区党组织服务群众经费 15 万元，2023 年其他人员类-2023 年农村三老人员生活补贴 17.76 万元，2023 年保基本民生-村级组织运转经费 44 万元，2023 年保基本民生-村干部报酬 150.2 万元，塔地财行【2022】56 号；关于提前下达 2023 年其他人员生活补贴资金的通知 4.33 万元，2023 年其他人员类-其他人员生活补助 3.55 万元；社会保障和就业支出 98.09 万元，主要用于 39 名在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.82 万元、其他就业补助支出 2 万元、临时救助支出 17 万元、退役军人管理事务事业运行 26.27 万元，合计社会保障和就业支出 98.09 万元；卫生健康支出 29.12 万元，主要用于在职人员 39 人及社区工作者 2 人的行政单位医疗和公务员医疗补助 29.12 万元；农林水支出 1353.74 万元，主要用于人员在编人员、社区工作者基本工资、津补贴、奖金、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、奖励金 418.74 万元。项目支出为塔地财建【2022】118 号；2023 年中央林业改革发展资金[统筹整合部分]（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）、塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇排污管网建设项目）、塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）、塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县准噶尔社区排污管网建设项目）、塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇村级组织“积分制”超市建设项目）、塔地财乡财【2022】6 号；关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）935 万元，合计农林水支出 1353.74 万元；住房保障支出 42.66 万元，主要用于在职人员及社区工作者的住房公积金缴纳 42.66 万元；其他支出 42.08 万元，主要用于 2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村干部个人津贴项目支出 42.08 万元。

政府性基金预算拨款 450.00 万元，主要用于塔城地区托里县哈图镇敬老院建设项目支出 450 万元

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于托里县哈图镇人民政府 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

托里县哈图镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1804.92 万元，其中：基本支出 569.60 万元，比上年预算增加 569.60 万元，增长 100%。主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以 2023 年一般公共预算拨款比上年预算增长 100%。

项目支出 1235.32 万元，比上年预算增加 1235.32 万元，增长 100%。主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以 2023 年项目支出比上年预算增长 100%。

### （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）239.24 万元，占 13.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）98.09 万元，占 5.43%。
3. 卫生健康支出（类）29.12 万元，占 1.61%。
4. 农林水支出（类）1353.74 万元，占 75%。
5. 住房保障支出（类）42.66 万元，占 2.36%。
6. 其他支出（类）42.08 万元，占 2.33%。

### （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)人大事务(款)其他人大事务支出(项):2023年预算数为4.40万元,比上年预算增加4.40万元,增长100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95号批复,我单位于2022年5月独立核算,2022年未做年初预算,所以2023年一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)比上年预算增长100%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2023年预算数为226.96万元,比上年预算增加226.96万元,增长100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95号批复,我单位于2022年5月独立核算,2022年未做年初预算,所以一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)比上年预算增长100%。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):2023年预算数为4.33万元,比上年预算增加4.33万元,增长100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95号批复,我单位于2022年5月独立核算,2022年未做年初预算,所以一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)比上年预算增长100%。

4. 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3.55万元,比上年预算增加3.55万元,增长100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民

政府新政函【2021】95号批复，我单位于2022年5月独立核算，2022年未做年初预算，所以一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)比上年预算增长100%。

5. 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52.82万元，比上年预算增加52.82万元，增长100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95号批复，我单位于2022年5月独立核算，2022年未做年初预算，所以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)比上年预算增长100%。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95号批复，我单位于2022年5月独立核算，2022年未做年初预算，所以社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)比上年预算增长100%。

7. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2023年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95号批复，我单位于2022年5月独立核算，2022年未做年初预算，所以社会保障和就业支出(类)

临时救助(款)临时救助支出(项)比上年预算增长 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项): 2023 年预算数为 26.27 万元, 比上年预算增加 26.27 万元, 增长 100%, 主要原因是: 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复, 我单位于 2022 年 5 月独立核算, 2022 年未做年初预算, 所以社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)比上年预算增长 100%。

9. 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 23.53 万元, 比上年预算增加 23.53 万元, 增长 100%, 主要原因是: 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复, 我单位于 2022 年 5 月独立核算, 2022 年未做年初预算, 所以卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)比上年预算增长 100%。

10. 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 5.59 万元, 比上年预算增加 5.59 万元, 增长 100%, 主要原因是: 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复, 我单位于 2022 年 5 月独立核算, 2022 年未做年初预算, 所以卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)比上年预算增长 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2023

年预算数为 245.73 万元，比上年预算增加 245.73 万元，增长 100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)比上年预算增长 100%。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2023 年预算数为 173.01 万元，比上年预算增加 173.01 万元，增长 100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)比上年预算增长 100%。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 2023 年预算数为 149.00 万元，比上年预算增加 149.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)比上年预算增长 100%。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 2023 年预算数为 748.00 万元，比上年预算增加 748.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以农林水支出(类)扶贫(款)



农村基础设施建设(项)比上年预算增长 100%。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 8.00 万元,比上年预算增加 8.00 万元,增长 100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复,我单位于 2022 年 5 月独立核算,2022 年未做年初预算,所以农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)比上年预算增长 100%。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2023 年预算数为 30.00 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复,我单位于 2022 年 5 月独立核算,2022 年未做年初预算,所以农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)比上年预算增长 100%。

17. 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 42.66 万元,比上年预算增加 42.66 万元,增长 100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复,我单位于 2022 年 5 月独立核算,2022 年未做年初预算,所以住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)比上年预算增长 100%。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 42.08 万元,比上年预算增加 42.08 万元,增长 100%,主要原因是:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复,我单位于 2022 年 5 月独立核算,2022 年未做年

初预算，所以其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)比上年预算增长 100%。

## **六、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县哈图镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 569.60 万元，其中：

人员经费 516.42 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、奖励金。

公用经费 53.18 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费

设立的政策依据:新人常办【2020】48 号、新人常办【2020】07 号、塔地财行【2023】10 号。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：2 万元用于村人大代表联络站办公费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费

设立的政策依据：新人常办【2020】48 号、新人常办【2020】07 号、塔地财行【2023】10 号。

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：2.4 万元用于乡（镇）人大代表活动办公费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年其他项目类-社区党组织服务群众经费

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作调动意见》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：用于准噶尔社区电费 1.84 万元，公务用车运行维护费 6 万元，办公费 5 万元，差旅费 1 万元，邮电费 1 万元，劳务费 0.16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年农村三老人员生活补贴

设立的政策依据：新党办发【2015】40 号

预算安排规模：17.76 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：17.76 万元用于农村三老人员生活补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：1261 元/月

补贴范围：老党员、老干部、高龄老人

补贴方式：转账

发放程序：一卡通统一发放

受益人群和社会效益：受益人群是农村三老人员，社会效益是提升三老人员先锋模范带头作用，发挥三老人员余热，参与村务指导工作。

5. 项目名称：2023 年保基本民生-村级组织运转经费

设立的政策依据：财农【2020】41 号《财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：用于哈图镇村级组织运转办公费 20 万元，电费 4 万元，其他交通费用 16 万元，生活补助 2 万元，邮电费 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2023 年保基本民生-村干部报酬

设立的政策依据：塔地组干明字【2021】27 号；关于提高村干部基本报酬的通知

预算安排规模：150.2 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：150.2 万元全部用于哈图镇 4 个村的村干部报酬生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：25 人

补贴标准：5007 元/月

补贴范围：村干部

补贴方式：转账

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：有效保障村队日常工作的正常开展，切实提升村干部收入水平，有利于更好地调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，为乡村振兴发展提供有效保障。

7. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：4.33 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

8. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

9. 项目名称：塔地财社【2022】138 号；关于提前下达

## 2023 年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：财社【2022】149 号、塔地财社【2022】94 号、新财社【2022】176 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：2 万元全部用于自治区就业补助其他社会保障缴费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

10. 项目名称：塔地财社【2022】95 号；关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】95 号；关于中央财政困难群众救助补助资金用于临时救助支出

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：17 万元全部用于哈图镇 4 个村财政困难群众救助救济费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：塔地财社【2022】95 号文件下达

补贴人数：150 人

补贴标准：1134 元/人

补贴范围：困难群众

补贴方式：转账

发放程序：一卡通统一发放

受益人群和社会效益：受益人员是困难弱势群体，增进社会稳定，缩小贫富差距，减少社会矛盾，增进人与人之间友谊和相互信任。

11. 项目名称：塔地财建【2022】118号；2023年中央林业改革发展资金[统筹整合部分]（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）

设立的政策依据：托乡振领发【2023】05号

预算安排规模：149万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目基础设施建设149万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

12. 项目名称：塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇排污管网建设项目）

设立的政策依据：托乡振领发【2022】50号

预算安排规模：143万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：托里县哈图镇排污管网建设项目基础设施建设143万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日



13. 项目名称：塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）

设立的政策依据：托乡振领发【2022】50号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目基础设施建设150万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

14. 项目名称：塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县准噶尔社区排污管网建设项目）

设立的政策依据：托乡振领发【2022】50号

预算安排规模：455万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：托里县准噶尔社区排污管网建设项目基础设施建设455万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

15. 项目名称：塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇村级组织“积分制”超市建设项目）

设立的政策依据：托乡振领发【2022】50号

预算安排规模：8万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：托里县哈图镇村级组织“积分制”超市  
建设项目生活补助8万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

16. 项目名称：塔地财乡财【2022】6号；关于提前下达  
2023年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的  
通知

设立的政策依据：新财农【2022】91号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：自治区农村综合改革转移支付项目基础  
设施建设30万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

17. 项目名称：2023年其他人员类-2023年“F”驻村干  
部个人津贴

设立的政策依据：托财预【2022】14号；托财预【2022】  
40号

预算安排规模：42.08万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：2023年“F”驻村干部个人津贴42.08  
万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：托财预【2022】14 号；托财预【2022】40 号

补贴人数：20 人

补贴标准：1753 元/月

补贴范围：驻村干部

补贴方式：转账

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：提高驻村干部个人生活收入，调动他们的工作积极性，有利于充分发挥干部工作热情，提高村队办公效率，提升村两委脱贫致富能力，引导群众主动脱贫。有效保障村队日常工作的正常开展，有利于更好地调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，为更好地服务当地农牧民群众打下良好的基础，为乡村振兴发展提供有效保障。

#### **八、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县哈图镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 450.00 万元。与上年预算相比增加 450.00 万元，增长 100%。

主要原因是根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以政府性基金支出预算支出比上年预算增长 100%。其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 450.00 万元,与上年预算相比增加 450.00 万元,增长 100%。主要是用于塔城地区托里县哈图镇敬老院建设项目。

#### **九、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县哈图镇人民政府 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、关于托里县哈图镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县哈图镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 8.00 万元,公务接待费 4.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 12.00 万元,增长 100%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 8.00 万元,增长 100%,主要原因是根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复,我单位于 2022 年 5 月独立核算,2022 年未做年初预算,所以公务用车运行费比上年预算增长 100%;公务接待费增加 4.00 万元,

增长 100%，主要原因是根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以公务接待费比上年预算增长 100%。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，托里县哈图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 53.18 万元，比上年预算增加 53.18 万元，增长 100%。主要原因是：根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函【2021】95 号批复，我单位于 2022 年 5 月独立核算，2022 年未做年初预算，所以机关运行经费财政拨款预算比上年预算增长 100%。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，托里县哈图镇人民政府政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 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 10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托里县哈图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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

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，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 14 个，涉及预算金额 1685.32 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		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费和活动经费			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.4	其中：财政拨款	4.4	其他资金：	0	
项目总体目标		目资金 4.4 万，其中活动经费 2.4 万，联络站经费 2 万，用于保障用于我镇村人大代表联络站经费、活动经费，通过项目的实施有效提高村队人大办公效率。建设村级人大联络站，充分发挥人大职能，增强人大代表工作热情，发挥人大联系群众、反映、体现民意，维护国家统一，民族团结的作用，有利于人大履行职责，开展活动，充分了解民意。人大满意度达到 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	联络站数量	=4 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	联络站正常运转率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	<=2.40 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		联络站经费	<=2 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	保障各村人大工作开展	有效保障	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年农村三老人员生活补贴			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.76	其中：财政拨款	17.76	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 17.76 万元，人均补助标准 1261 元/月，提高三老人员个人生活收入，促进老党员、老干部发挥先锋模范带头作用，提高老党员、老干部爱国情怀，发挥三老人员余热，积极参与村务指导工作，持续发挥“传帮带”作用，有利于深入村组宣传党的方针政策，宣传国家法律法规，充分发挥三老人员在维稳工作中信息员的作用，发挥三老人员引导农民致富的作用。三老人员满意度达到 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	补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障三老人员数量	>=10 人	计划标准	12 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放合规率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员人均补助标准	<=1480 元/月	计划标准	<=1233 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提高三老人员先锋模范带头作用	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料



项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村干部个人津贴			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.08	其中：财政拨款	42.08	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 42.08 万元，人均补助标准 3062.5 元/月，用于发放我镇驻村干部个人生活补助，提高驻村干部个人生活收入，调动他们的工作积极性，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，为更好地服务当地农牧民群众打下良好的基础，为乡村振兴发展提供有效保障。驻村干部满意度达到 95%，受益村队满意度达到 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	“F”驻村干部人数	>=20 人	计划标准	20 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	>=6 月	计划标准	12 个月	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放合规率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=3506 元/月	计划标准	3030 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料，说明材料
		驻村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料，说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2023 村级组织运转经费、村干部报酬、社区党组织服务群众经费			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209.2	其中：财政拨款	209.2	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 209.2 万元，其中村干部报酬 150.2 万元、村级经费 44 万，社区经费 15 万，用于发放我镇 4 个村 26 名村干部基本报酬，保障 4 个村 1 个社区工作开展，办公场所的水电暖费用，有利于调动村干部和社区干部工作激情，充分发挥村干部和社区干部职能作用，提高村干部和社区干部办公效率，提升收入水平，村干部满意度达到 95%，社区干部满意度达到 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	受益村干部数量	≥26 人	计划标准	26 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		受益村队数量	=4 个	计划标准	4 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		受益社区数量	=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	村干部基本报酬	≤150.20 万元	计划标准	73.55 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		村级经费	≤44 万元	计划标准	28.15 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社区经费	≤15 万元	计划标准	6.29 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	提高村干部和社区干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		社区干部满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		塔地财社【2022】95 号；关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目资金 17 万元，受益村队 4 个，用于临时救助，困难群众救济，提高困难群众的生活水平，解决经济困难，促进社会公平和稳定，为群众持续增收打下坚实基础，让群众恢复对生活对未来的信心，增强群众爱国情怀，减少困难群众的生活负担，稳定实现困难群众“两不愁、三保障”，关爱弱势群体，增进社会稳定，缩小贫富差距，减少社会矛盾，增进人与人之间友谊和相互信任，受益对象满意度达到 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	受益村队数	=4 个	计划标准	4 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人次	>=150 人次	计划标准	110 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1134 元	计划标准	1181 元	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	社会效益指标	提高困难群众生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		塔地财社【2022】138 号；关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 2 万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等，保障公益性岗位的权益。提高公益性岗位工作积极性。支持就业困难群体就业，促进各类劳动者公平就业，增强公益性岗位人员的工作意愿，降低总体失业率水平。公益性岗位人员满意度达到 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	发放月数	=12 个月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放合规率	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	就业补助资金额	<=2 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	社会效益指标	提高公益性工作积极性	有效提高	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		塔地财乡财【2022】6 号：关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		项目总投资 30 万，用于建设文化广场，购买健身器材，发挥行政村引领示范作用，改善农村村容村貌，村庄环境基本干净整洁有序，提高村民的幸福指数，丰富村民业余活动娱乐场所，提高村民业余生活水平，丰富村民业余时间娱乐内容，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定，民族团结，提高村民爱国情怀，渲染文化内涵，提供休闲、娱乐、文化活动场所。群众满意度 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	受益村队数	=1 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时性	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广场地面硬化及基础设施建设	≤25 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		健身器材购置安装	≤5 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	提高村民业余生活水平	有效提高	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇村级组织“积分制”超市建设项目）			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 18 万元，为阿克别里斗乡 9 个行政村，每村投入 2 万元，通过“村级申报、统一采购、群众 积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理 ，打造爱心超市，用于基层村规民约积 分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性，进一步提升基层治理水平 ，受益户满意度达到 90%。						
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	涉及村数	=8 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众参与率	≥85%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	每村补助	≤2 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		群众知晓率	=100%	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		调动群众参与基层事务的积极性	=100%	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县准噶尔社区排污管网建设项目）			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	455	其中：财政拨款	455	其他资金：	0	
项目总体目标		为有效改善准噶尔社区的排污系统，提升脱贫人口生活质量，完善准噶尔社区基础设施，并为乡村 振兴和城镇经济发展打下坚实的基础，新建排污管网 3 公里及附属配套设施，提升居民幸福度和满意度。						
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	新建排污管网	=3 公里	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	排污管网平均每公里	=151.66 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	=1099 人	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		解决脱贫户数	=364 户	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		项目持续使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	改善生活环境	明显改善	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇排污管网建设项目）			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	143	其中：财政拨款	143	其他资金：	0	
项目总体目标		为有效改善准噶尔社区的排污系统，提升脱贫人口生活质量，完善准噶尔社区基础设施，并为乡村 振兴和城镇经济发展打下坚实的基础，新建排污管网 1 公里及附属配套设施，提升居民幸福度合满 意度。						
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	新建排污管网	≥1 公里	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	排污管网平均每公里	=143 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	=1414 人	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料,说明材料
		解决脱贫贫困户数	=364 户	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料,说明材料
		项目持续使用年限、可持续产生收益 时间	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料,说明材料
	生态效益指标	改善生活环境	明显改善	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料,说明材料



项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	299	其中：财政拨款	299	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 299 万元，新建 1 处供热站，3 座变压器，供电线路 18 米、供热煤改电相关附属设施建设项目，通过项目的实施，改善准噶尔社区的供暖问题，改善脱贫人口生活，完善准噶尔社区基础设施，受益脱贫人口满意度达到 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	台墩式变压器数量	=3 台	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		永磁断路器和高压计量装置数量	=1 台	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		12 米税杆数量	=3 基	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新架空线路长度	=18 米	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建变压器配电室数量	=1 座	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2022 年 10 月	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	台墩式变压器成本	≤63 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		永磁断路器和 高压计量装置 成本	≤7 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		12 米税杆成本	≤10 万 元	计划标准	上年无此值	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		新架空线路成 本	≤4 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		新建变压器配 电室成本	≤215 万 元	计划标准	上年无此值	4	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始 凭证, 说明材料
	社会效益指 标	受益村队	=1 个	计划标准	上年无此值	5	直接赋 分	工作资料, 说明 材料
		受益建档立卡 脱贫人口数	≥1314 人	计划标准	上年无此值	5	直接赋 分	工作资料, 说明 材料
		受益脱贫户数	≥364 户	计划标准	上年无此值	10	直接赋 分	工作资料, 说明 材料
满意度 指标	满意度指标	受益脱贫人口 满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度 赋分	工作资料, 说明 材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		塔城地区托里县哈图镇敬老院建设项目			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金：	450	
项目总体目标		项目资金 450 万，用于新建哈图镇敬老院 1275 平方米，建设床位 30 张，完善哈图镇的基础设施建设，方便镇区老人养老，让老年人有个更加丰富多彩的晚年生活，满足老人的生活需求和心理需求，打造一个温馨舒适的居住环境，让老人老有所养提高镇区养老整体水平，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	新建建筑面积	>=1275 平方米	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建床位	>=30 张	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	1	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	1	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 27 日	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	敬老院主体部分及其他附属工程	<=400 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他费用	<=50 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料, 原始凭证, 说明材料
	社会效益指标	提高镇区养老水平	有效提高	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

2023 年本单位有一般公共预算涉密项目 2 个，涉密预算资金 7.88 万元，因涉密不予公开。

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项合并绩效目标，合计金额 4.4 万元；第 3、5、6 项合并绩效目标，合计金额 209.2 万元；第 11、13 项合并绩效目标，合计金额 299 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。

托里县哈图镇人民政府

2023 年 01 月 28 日