

托里县铁厂沟镇人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县铁厂沟镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县铁厂沟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 年托里县铁厂沟镇人民政府预算情况说明

一、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县铁厂沟镇人民政府 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 托里县铁厂沟镇人民政府概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县铁厂沟镇人民政府无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办、党建办、经济发展办公室、社会事务办公室、

综合执法办公室、党群服务中心、农业（畜牧业）发展服务中心、农村合作经济（统计）发展中心、村镇规划建设发展中心、综治中心、社会保障（民政）服务中心、准噶尔社区服务中心。

托里县铁厂沟镇人民政府编制数 78，实有人数 150 人，其中：在职 106 人，减少 6 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县铁厂沟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:托里县铁厂沟镇人民政府

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	2726.51	201 一般公共服务支出	213.54
1. 一般公共预算拨款	2692.99	202 外交支出	
其中: 一般财力	1935.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	757.98	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	12.97	205 教育支出	
其中: 政府性基金收入	12.97	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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	2.54	208 社会保障和就业支出	283.89
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	2.54	210 卫生健康支出	70.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.00	212 城乡社区支出	30.97
其中: 事业收入		213 农林水支出	1980.46
上级补助收入		214 交通运输支出	10.27
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	18.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	19.65	221 住房保障支出	117.24
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	2.54
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	31.39
		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	2746.16	支 出 总 计	2746.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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	213.54	213.54	203.56	9.98								
201	01		人大事务	4.50	4.50	4.50									
201	01	99	其他人大事务支出	4.50	4.50	4.50									
201	32		组织事务	182.79	182.79	182.79									
201	32	99	其他组织事务支出	182.79	182.79	182.79									
201	34		统战事务	26.25	26.25	16.27	9.98								
201	34	04	宗教事务	9.98	9.98		9.98								
201	34	99	其他统战事务支出	16.27	16.27	16.27									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								

[illegible]

212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.97	12.97			12.97							
212	08	04	农村基础设施建设支出	12.97	12.97			12.97							
213			农林水支出	1980.46	1980.10	1261.10	719.00							0.36	
213	01		农业农村	1261.10	1261.10	1261.10									
213	01	01	行政运行	1111.70	1111.70	1111.70									
213	01	04	事业运行	149.40	149.40	149.40									
213	05		扶贫	719.36	719.00		719.00							0.36	
213	05	04	农村基础设施建设	710.00	710.00		710.00								
213	05	05	生产发展	3.36	3.00		3.00							0.36	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00		6.00								
214			交通运输支出	10.27										10.27	
214	05		邮政业支出	10.27										10.27	
214	05	02	一般行政管理事务	10.27										10.27	
221			住房保障支出	117.24	117.24	117.24									
221	02		住房改革支出	117.24	117.24	117.24									
221	02	01	住房公积金	117.24	117.24	117.24									
223			国有资本经营预算支出	2.54							2.54				

223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.54							2.54				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.54							2.54				
229			其他支出	31.39	31.39	31.39									
229	99		其他支出	31.39	31.39	31.39									
229	99	99	其他支出	31.39	31.39	31.39									
			合计	2746.16	2705.97	1935.01	757.98	12.97			2.54		18.00	19.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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	213.54		213.54
201	01		人大事务	4.50		4.50
201	01	99	其他人大事务支出	4.50		4.50
201	32		组织事务	182.79		182.79
201	32	99	其他组织事务支出	182.79		182.79
201	34		统战事务	26.25		26.25
201	34	04	宗教事务	9.98		9.98
201	34	99	其他统战事务支出	16.27		16.27
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	283.88	250.86	33.02
208	05		行政事业单位养老支出	182.96	182.96	
208	05	01	行政单位离退休	37.66	37.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	
208	20		临时救助	33.02		33.02
208	20	01	临时救助支出	33.02		33.02
208	28		退役军人管理事务	67.90	67.90	
208	28	50	事业运行	67.90	67.90	
210			卫生健康支出	70.85	70.85	

210	11		行政事业单位医疗	70.85	70.85	
210	11	01	行政单位医疗	65.31	65.31	
210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
212			城乡社区支出	30.97		30.97
212	03		城乡社区公共设施	18.00		18.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.97		12.97
212	08	04	农村基础设施建设支出	12.97		12.97
213			农林水支出	1980.46	1261.10	719.36
213	01		农业农村	1261.10	1261.10	
213	01	01	行政运行	1111.70	1111.70	
213	01	04	事业运行	149.40	149.40	
213	05		扶贫	719.36		719.36
213	05	04	农村基础设施建设	710.00		710.00
213	05	05	生产发展	3.36		3.36
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
214			交通运输支出	10.27		10.27
214	05		邮政业支出	10.27		10.27
214	05	02	一般行政管理事务	10.27		10.27
221			住房保障支出	117.24	117.24	
221	02		住房改革支出	117.24	117.24	
221	02	01	住房公积金	117.24	117.24	
223			国有资本经营预算支出	2.54		2.54
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.54		2.54
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.54		2.54

229			其他支出	31.39		31.39
229	99		其他支出	31.39		31.39
229	99	99	其他支出	31.39		31.39
			合计	2746.16	1700.07	1046.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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）	2708.51	201 一般公共服务支出	213.54	213.54		
一般公共预算	2692.99	202 外交支出				
政府性基金预算	12.97	203 国防支出				
国有资本经营预算	2.54	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	274.87	274.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.86	70.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	12.97		12.97	
		213 农林水支出	1980.10	1980.10		
		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	117.24	117.24		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.54			2.54
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	31.39	31.39		
		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	2708.51	支 出 合 计	2708.51	2692.99	12.97	2.54

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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			213.54		213.54	一般公共服务支出
201	01		4.50		4.50	人大事务
201	01	99	4.50		4.50	其他人大事务支出
201	32		182.79		182.79	组织事务
201	32	99	182.79		182.79	其他组织事务支出
201	34		26.25		26.25	统战事务
201	34	04	9.98		9.98	宗教事务
201	34	99	16.27		16.27	其他统战事务支出
207			5.00		5.00	文化旅游体育与传媒支出
207	99		5.00		5.00	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	5.00		5.00	其他文化旅游体育与传媒支出
208			274.86	250.86	24.00	社会保障和就业支出
208	05		182.96	182.96		行政事业单位养老支出
208	05	01	37.66	37.66		行政单位离退休
208	05	05	145.30	145.30		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	20		24.00		24.00	临时救助
208	20	01	24.00		24.00	临时救助支出
208	28		67.90	67.90		退役军人管理事务
208	28	50	67.90	67.90		事业运行
210			70.85	70.85		卫生健康支出
210	11		70.85	70.85		行政事业单位医疗
210	11	01	65.31	65.31		行政单位医疗

210	11	03	公务员医疗补助	5.54	5.54	
213			农林水支出	1980.10	1261.10	719.00
213	01		农业农村	1261.10	1261.10	
213	01	01	行政运行	1111.70	1111.70	
213	01	04	事业运行	149.40	149.40	
213	05		扶贫	719.00		719.00
213	05	04	农村基础设施建设	710.00		710.00
213	05	05	生产发展	3.00		3.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
221			住房保障支出	117.24	117.24	
221	02		住房改革支出	117.24	117.24	
221	02	01	住房公积金	117.24	117.24	
229			其他支出	31.39		31.39
229	99		其他支出	31.39		31.39
229	99	99	其他支出	31.39		31.39
			合计	2692.99	1700.07	992.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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	1548.05	1548.05	
301	01	基本工资	389.85	389.85	
301	02	津贴补贴	277.57	277.57	
301	03	奖金	295.30	295.30	
301	07	绩效工资	177.77	177.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	145.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.31	65.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	117.24	117.24	
301	99	其他工资福利支出	66.57	66.57	
302		商品和服务支出	111.11		111.11
302	01	办公费	15.79		15.79
302	04	手续费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	3.96		3.96
302	08	取暖费	25.73		25.73
302	11	差旅费	3.34		3.34
302	13	维修(护)费	7.00		7.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	9.50		9.50
302	25	专用燃料费	4.00		4.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	17.50		17.50

302	31	公务用车运行维护费	11.19		11.19
303		对个人和家庭的补助	40.9	40.9	
303	02	退休费	37.66	37.66	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		合计	1700.07	1588.97	111.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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		213.55	16.60	68.50	128.45							
201	01		人大事务		4.50		4.50								
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	2.50		2.50								
201	32		组织事务		182.80	3.64	63.00	116.16							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-2023 年国家公职人员到村任职补贴	3.64	3.64									
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	9.66			9.66							
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	30.00		30.00								

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	33.00		33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村干部报酬	106.50			106.50							
201	34		统战事务		26.25	12.96	1.00	12.29							
201	34	04	宗教事务	其他项目	1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目	2.16	2.16									
201	34	04	宗教事务	其他项目	6.82			6.82							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	5.47			5.47							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	10.80	10.80									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】17号；关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费	1.00		1.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】4号；关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		24.00			10.00							14.00

208	20		临时救助		24.00			10.00							14.00
208	20	01	临时救助支出	塔地财社【2022】94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	10.00			10.00							
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	14.00										14.00
213			农林水支出		719.00			6.00		710.00	3.00				
213	05		扶贫		719.00			6.00		710.00	3.00				
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（南湾村人居环境整治建设项目）	75.00					75.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财建【2022】111号，2023年中央产粮大县奖励资金（托里县铁厂沟镇村级排污支管网建设项目）	75.00					75.00					
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（阿勒帕萨勒干村入户排污管网建设项目）	125.00					125.00					
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（哈图村入户排污管网建设项目）	155.00					155.00					
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	280.00					280.00					

				央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（南湾村基础设施提升改造建设项目）											
213	05	05	生产发展	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（托里县铁厂沟镇防止返贫监测户牲畜采购项目）	3.00						3.00				
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（托里县铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目）	6.00			6.00							
229			其他支出		31.39	31.39									
229	99		其他支出		31.39	31.39									
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	31.39	31.39									
				合计	992.94	47.99	73.50	144.44		710.00	3.00				14.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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			
212			12.97		12.97
212	08		12.97		12.97
212	08	04	12.97		12.97
			12.97		12.97

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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		2.54	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出		2.54	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2.54	
			合计		2.54	

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县铁厂沟镇人民政府

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	11.19	11.19		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.19	11.19		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.19	11.19		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2746.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府收入预算 2746.16 万元，其中：一般公共预算 1935.01 万元，占 70.46%，比上年预算增加 259.02 万元，增长 15.45%，主要原因是人员经费标准增加，今年财政拨款相比上年有所增加，所以一般公共预算相比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 757.98 万元，占 27.6%，比上年预算增加 757.98 万元，增长 100%，主要原因是新增托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村入户排污管网

建设项目；托里县铁厂沟镇哈图村入户排污管网建设项目；托里县铁厂沟镇南湾村人居环境整治建设项目；托里县铁厂沟镇南湾村基础设施提升改造建设项目；托里县铁厂沟镇村级排污支管网建设项目；铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目；铁厂沟镇防止返贫检测户牲畜采购等项目，所以一般公共预算安排的转移支付资金相比上年有所增加。

政府性基金预算 12.97 万元，占 0.47%，比上年减少 476.79 万元，下降 97.35%，主要原因是因还款项目相比上年减少 6 个，所以政府性基金预算与上年预算相比有所减少。

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 2.54 万元，占 0.09%，比上年增加 2.54 万元，增长 100%主要原因是今年新增中央国有企业社会化管理补助资金项目 1 个，所以国有资本经营预算安排的转移支付资金相比上年有所增加。

单位资金 18.00 万元，占 0.66%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是新增援疆项目资金 1 个 10 万元，环卫办垃圾清运费 8 万元，所以单位资金相比上年有所增加。

财政拨款结转 19.65 万元，占 0.72%，比上年预算增加 19.65 万元，增长 100%，主要原因是乡村振兴项目质保金结转至本年，所以财政拨款结转相比上年有所增加。

三、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年支出预算情

况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年支出预算 2746.16 万元，其中：

基本支出 1700.07 万元，占 61.91%，比上年预算增加 264.74 万元，增长 18.44%，主要原因是在职人员人头费标准增加、在职人员基本工资、基础绩效奖调增，因此基本支出比上年预算增加。

项目支出 1046.09 万元，占 38.09%，比上年预算增加 315.68 万元，增长 43.22%，主要原因是新增托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村入户排污管网建设项目；托里县铁厂沟镇哈图村入户排污管网建设项目；托里县铁厂沟镇南湾村人居环境整治建设项目；托里县铁厂沟镇南湾村基础设施提升改造建设项目；托里县铁厂沟镇村级排污支管网建设项目；铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目；铁厂沟镇防止返贫检测户牲畜采购等项目，所以项目支出相比上年有所增加。

四、关于托里县铁厂沟镇人民政府 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 2708.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2692.99 万元，政府性基金预算拨款 12.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 213.54 万元，主要用于全镇 19 名村干部工资报酬、5 名其他项目生活补助、1 名国家公职人员到村任职补贴、7 名农村三老人员生活补助、5 名村级骨干工资、6 名其他项目干部津贴、2022

年 3 个社区党组织服务群众经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目；社会保障和就业支出 274.87 万元，主要用于在职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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、救济费；卫生健康支出 70.86 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 1980.10 万元，主要用于在职干部基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他基本建设支出、基础设施建设等；住房保障支出 117.24 万元，主要用于在职干部住房公积金、其他工资福利支出；其他支出 31.39 万元，主要用于“F”工作队队员生活补助。

政府性基金预算拨款 12.97 万元，主要用于同心社区综合服务社会实践建设项目

国有资本经营预算拨款 2.54 万元，主要用于给予国有企业退休人员慰问活动经费

五、关于托里县铁厂沟镇人民政府 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

托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2692.99 万元，其中：基本支出 1700.07 万元，比上年预算增加 264.74 万元，增长 18.44%。主要原因是：人员经费标准增加，所以一般公共预算相比上年预算增加。

项目支出 992.93 万元，比上年预算增加 752.28 万元，增长 312.6%。主要原因是：新增托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村入户排污管网建设项目；托里县铁厂沟镇哈图村入户排污管网建设项目；托里县铁厂沟镇南湾村人居环境整治建设项目；托里县铁厂沟镇南湾村基础设施提升改造建设项目；托里县铁厂沟镇村级排污支管网建设项目；铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目；铁厂沟镇防止返贫检测户牲畜采购等项目，所以项目支出相比上年有所增加。

（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）213.54 万元，占 7.93%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.19%。
3. 社会保障和就业支出（类）274.87 万元，占 10.21%。
4. 卫生健康支出（类）70.86 万元，占 2.63%。
5. 农林水支出（类）1980.10 万元，占 73.53%。
6. 住房保障支出（类）117.24 万元，占 4.35%。
7. 其他支出（类）31.39 万元，占 1.17%。

（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 4.50 万元,比上年预算增加 4.50

万元，增长 100%，主要原因是：新增乡镇、村人大代表联络站经费、活动经费。

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 182.79 万元，比上年预算增加 39.32 万元，增长 27.41%，主要原因是：本年新增其他项目生活补助预算，所以比上年预算有所增加。

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 9.98 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 100%，主要原因是：去年其他项目干部津贴，其他项目生活补助未安排年初预算，而今年做了预算，所以今年比上年增长。

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 16.27 万元，比上年预算增加 2.25 万元，增长 16.05%，主要原因是：因其他项目补助基数增长，因此比上年有所增长。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：因新增自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目，所以预算数相比上年有所增加。

6. 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 37.66 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 5.52%，主要原因是：退休人员工

资增加，所以预算数相比上年有所增加。

7. 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 145.30 万元，比上年预算增加 10.71 万元，增长 7.96%，主要原因是：人员经费标准增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加，所以预算数相比上年有所增加。

8. 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 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项预算，因此今年比上年增加。

9. 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 67.90 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 2.01%，主要原因是：因人员减少，社会保障支出减少，所以比上年预算有所减少。

10. 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 65.31 万元，比上年预算减少 14.60 万元，下降 18.27%，主要原因是：因人事调动人员减少，医疗缴费比例下调，所以比上年预算有所减少。

11. 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 5.54 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 17.8%，主要原因是：因人事调整，人员、工资等变动公务员医疗补助变动，所以比上年预算有所减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023

年预算数为 1111.70 万元，比上年预算增加 203.44 万元，增长 22.4%，主要原因是：因为今年在职人员工资、公用经费增加，所以今年预算比去年有所增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 149.40 万元，比上年预算增加 46.25 万元，增长 44.84%，主要原因是：因为今年在职人员工资、公用经费增加，所以今年预算比去年有所增加。

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 710.00 万元，比上年预算增加 710.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村入户排污管网建设项目 135 万元，托里县铁厂沟镇村级排污支管网建设项目 275 万元，托里县铁厂沟镇南湾村基础设施提升改造建设项目 300 万元，所以相比上年预算有所增加。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：因新增铁厂沟镇防止返贫检测户牲畜采购等项目 3 万元，所以相比上年预算有所增加。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100%，主要原因是：因新增铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目 6 万元，所以相比上年预算有所增加。

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 117.24 万元,比上年预算增加 19.53 万元,增长 19.99%,主要原因是因在职人员基本工资、基础绩效奖调增,住房公积金标准调增,因此比上年增加。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 31.39 万元,比上年预算减少 51.77 万元,下降 62.25%,主要原因是:因 F 驻村工作队人员减少,今年个人补贴相比上年减少,所以比上年预算有所减少。

六、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1700.07 万元,其中:

人员经费 1588.97 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。

公用经费 111.1 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:2023 年乡(镇)、村人大代表联络站经费

设立的政策依据：新财行【2016】98 号、塔地财行【2016】52 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元。全部用于我镇 5 个村（社区）日常村人大代表联络站经费、活动经费

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】001 号

补贴人数：50 人

补贴标准：500 元

补贴范围：人大代表

补贴方式：一卡通发放

发放程序：发放到个人

受益人群和社会效益：激励人大代表人员积极性

2. 项目名称：2023 年乡（镇）人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行【2016】98 号、塔地财行【2016】52 号

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：办公费 2.5 万元。全部用于我镇 5 个村（社区）日常村人大代表联络站经费、活动经费

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

3. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年国家公职人员

到村任职补贴

设立的政策依据：新党办发【2020】32号

预算安排规模：3.64万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：生活补助3.64万元，全部用于发放我镇国家公职人员到村任职补贴

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：地方财政

补贴人数：1人

补贴标准：1800元/月

补贴范围：阿勒帕萨勒干村

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由镇党建办上报人员名单，再由分管领导审核后，再由镇财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

受益人群和社会效益：提高铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村到村任职干部工作积极性，更好地服务群众

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：9.66万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：生活补助9.66万元，全部用于发放我

镇 2 个村 2 名老党员、3 名老干部生活补助

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：7 人

补贴标准：平均标准每人 1300 元/月

补贴范围：三老人员

补贴方式：现金发放

发放程序：先借款现金发放

受益人群和社会效益：保障三老人员晚年生活

5. 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

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付社区党组织服务群众经费 30
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-村级组织运转经费

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：村级运转经费 33 万元，主要用于办公
费 5.58 万元，取暖费 3.42 万元，维修(护)费 9 万元，印刷

费 1 万元，电费 2 万元，邮电费 2 万元，租赁费 2 万元，培训费 1 万元，专用材料费 2 万元，劳务费 1 万元，公务用车运行维护费 2 万元，生活补助 2 万元。

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

7. 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；提高村干部基本报酬补助的通知

预算安排规模：106.5 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：生活补助 106.5 万元，全部用于发放我镇 3 个村 20 名干部生活补助

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【2022】001 号

补贴人数：19 人

补贴标准：3 人 3944 元，5 人 4580 元，2 人 4544 元，9 人 3644 元

补贴范围：铁厂沟镇

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由镇财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

受益人群和社会效益：提高铁厂沟镇南湾村、阿勒帕萨勒干村、哈图村村干部工作积极性，更好地服务群众。

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：1 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

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：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

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

10. 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：6.82 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

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

11. 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：5.47 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

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

12. 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：10.8 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

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

13. 项目名称：塔地财教【2023】17 号；关于提前下达
2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]
免费

设立的政策依据：塔地财教【2023】17 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于我镇 1 文化站 3 个村 2 个社区的文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动办公费 1 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：塔地财教【2023】17 号；关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放

设立的政策依据：塔地财教【2023】4 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于我镇 1 个文化站 3 个村 2 个社区的文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动办公购置费 2 万元，租赁费 1 万元，材料费 1 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：塔地财社[2022]94 号；关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】94 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付全镇 15 名公益性岗位人员社保费用 10 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

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：中央财政困难群众救助补助资金预算 14 万元，主要用于托里镇困难群众救助补助

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

资金来源：上级专项

补贴人数：550 人

补贴标准：1000 元/年

补贴范围：困难群众

补贴方式：一卡通发放

发放程序：先领导审批后银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众人员生活

17. 项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（南湾村人居环境整治建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于为南湾村新建给水管网 580 米，供热管道 980 米、排水管道 710 米、路面改造等，新建一座箱

式变压器,10KVA 室外电缆等其他弱电配套附属设施共 75 万元

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

18. 项目名称: 2023 年中央产粮大县奖励资金 (托里县铁厂沟镇村级排污支管网建设项目)

设立的政策依据: 塔地财建【2022】111 号

预算安排规模: 75 万元

项目承担单位: 托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况: 用于续建哈图村, 阿勒帕萨勒干村排污支管网 10 公里, 检查井 297 座, 竖槽式跌水井 12 座, 管材为 HDPE、管径 300 及检查井等附属设施共 275 万元

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

19. 项目名称: 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (阿勒帕萨勒干村入户排污管网建设项目)

设立的政策依据: 塔地财振【2022】8 号

预算安排规模: 125 万元

项目承担单位: 托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况: 用于新建阿勒帕萨勒干村排污入户管网 90 户, 管材为双壁波纹管、管径 200 及检查井等附属设施共 125 万元

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

20. 项目名称: 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (哈图村入户排污管网建设项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：155万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于新建哈图村排污入户管网110户，
管材为双壁波纹管、管径200及检查井等附属设施共165万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

21. 项目名称：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助
资金（南湾村基础设施提升改造建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：280万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于目标硬化地面11000平方米、路沿
石、管网及其他相关附属配套设施；富民安居楼房小区道路
扩宽、污水管网等其他相关附属配套设施共300万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

22. 项目名称：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助
资金（托里县铁厂沟镇防止返贫监测户牲畜采购项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于为3户监测户购买生产畜，每户补
助1万元，共3万元

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

23. 项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于为铁厂沟镇 3 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共 6 万元

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

24. 项目名称：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：31.39 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况生活补助 31.39 万元，全部用于发放我镇 3 个村 2 个社区 17 名驻村干部个人生活补助

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

资金来源：地方财政

补贴人数：21 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：铁厂沟社区（村）驻村干部

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由 F 办公室上报人员名单，再由分管领导审核后，再由镇财务分管领导审核后，最后经财政所审核后进行发放。

受益人群和社会效益：提高铁厂沟镇驻村干部工作积极性，更好地服务群众

八、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 12.97 万元。与上年预算相比减少 476.79 万元，下降 97.35%。

主要原因是因还款项目相比上年减少 6 个：1、托里县铁厂沟镇独立工矿区综合管沟建设项目 319 万元；2、托里县铁厂沟镇独立工矿区综合管沟建设项目 148 万元；3、托里县铁厂沟镇电站路大桥建设项目 2 万元；4、托里县铁厂沟镇哈图村至阿勒帕萨勒干村大桥建设项目 10.09 万元；5、托里县铁厂沟镇同心社区综合楼建设项目 2.88 万元；6、托里县铁厂沟镇南湾村公租房建设项目 7.85 万元，2023 年新增托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年同心社区综合服务设施建设项目 12.97 万元，所以政府性基金支出预算支出与上年预算相比有所减少。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 12.97 万元，与上年预算相比减少 476.79 万元，下降

97.35%。主要是用于归还同心社区综合楼建设项目。

九、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 2.54 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是与上年持平，无变化。其中：

2023 年国有资本经营预算支出(类)01 解决历史遗留问题及改革成本支出(款)05 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 2.54 万元,与上年预算相比增加 2.54 万元,增长 100%。主要用于新增托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 2.54 万元,用于支付国电退休人员社会化管理经费。

十、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.19 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 11.19 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 6.19 万元，增长 123.8%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 6.19 万

元，增长 123.8%，主要原因是因乡村振兴房屋普查，收缴房屋自筹款，上山入户次数增加，所以公务用车运行费相比上年有所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务接待费未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县铁厂沟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 111.10 万元，比上年预算增加 22.01 万元，增长 24.71%。主要原因是公用经费标准上调，所以相比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县铁厂沟镇人民政府政府采购预算 30.84 万元，其中：政府采购货物预算 19.14 万元，政府采购工程预算 2.8 万元，政府采购服务预算 8.9 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 30.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县铁厂沟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 20330.92 平方米，价值 4408.82 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 292.99 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 14 辆，价值 292.99 万元。

3. 办公家具价值 305.27 万元。

4. 其他资产价值 339.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 26 个，涉及预算金额 1008.45 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		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年乡（镇）、村人大代表联络站经费、活动经费			项目负责人		孙玉柱	
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		2023 年人大代表联络站经费、活动经费运转经费 4.5 万元, 资金使用合规率达到 100%，资金到位率达到 100%，资金使用及时率达到 100%，项目完成时间为 2023 年 12 月，人大代表联络站经费增加 2.5 万元，人大代表活动经费增加 2 万元，用于我镇 5 个村（社区）日常村人大代表联络站经费、活动经费，有效提高村队办公率，各村满意度 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	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	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
		资 金 到 位 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 使 用 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
		项 目 完 成 时 间	2023 年 12 月	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	人 大 代 表 联 络 站 经 费 增 加	<=2.5 万元	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工 作 资 料
		人 大 代 表 活 动 经 费 增 加	<=2.5 万元	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工 作 资 料
	社会效益指标	保 障 各 村 日 常 工 作 正 常 开 展	有效保障	计划标准	上 年 无 此 值	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各 村 满 意 度	>=95%	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年乡（镇）、村人大代表联络站经费、活动经费			项目负责人		孙玉柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年人大代表联络站经费、活动经费运转经费 4.5 万元, 资金使用合规率达到 100%，资金到位率达到 100%，资金使用及时率达到 100%，项目完成时间为 2023 年 12 月，人大代表联络站经费增加 2.5 万元，人大代表活动经费增加 2 万元，用于我镇 5 个村（社区）日常村人大代表联络站经费、活动经费，有效提高村队办公率，各村满意度 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	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	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
		资 金 到 位 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 使 用 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
		项 目 完 成 时 间	2023 年 12 月	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	人 大 代 表 联 络 站 经 费 增 加	<=2.5 万元	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工 作 资 料
		人 大 代 表 活 动 经 费 增 加	<=2.5 万元	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工 作 资 料
	社会效益指标	保 障 各 村 日 常 工 作 正 常 开 展	有效保障	计划标准	上 年 无 此 值	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各 村 满 意 度	>=95%	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年国家公职人员到村任职补贴			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 3.64 万元，用于发放我镇国家公职人员到村任职补贴，补贴发放覆盖率达到 100%，资金发放及时率达到 100%，补贴发放完成时间为 2023 年 12 月，人均生活补助标准为 1800 元/月，有效提高国家公职人员到村任职个人生活收入，调动他们工作的积极性，提高村队办公率。驻村干部满意度达到 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	发放人数	>=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	>=12 个	计划标准	12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	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	人均生活补助标准	<=018 万元	计划标准	0.18 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提高干部工作积极性	计划标准	有效提高	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年农村三老人生活补贴			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.66	其中：财政拨款	9.66	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 9.656 万元，用于发放我镇 2 个村 2 名老党员、3 名老干部生活补助，补贴发放覆盖率达到 100%，项目结束时间为 2023 年 12 月，三老人员生活补助资金拨付及时率达到 100%，提高三老人员个人生活收入，提高三老人员生活水平，有效提高三老人员先锋模范带头作用，受益村队满意度达到 95%，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	老 党 员 人 数	>=2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		老 干 部 人 数	>=5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补 贴 发 放 覆盖 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 完 成 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资 金 拨 付 及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老 党 员 生 活 补 助 成 本	<=3.66 万 元	计划标准	3.66 万元	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工作资料
		老 干 部 生 活 补 助 成 本	<=16 万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工作资料
	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	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受 益 人 员 满 意 度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受 益 村 队 满 意 度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-社区党组织服务群众经费			项目负责人		王伟	
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		项目资金 30 万元，用于支付社区党组织服务群众经费，受益社区 2 个，资金使用合规率达到 100%，公务运转正常率 100%，工作开展及时率 100%，项目结束时间 2023 年 12 月，党组织服务群众经费，保障社区日常工作正常开展，有利于调动社区干部工作激情，充分发挥社区干部职能作用，提高社区干部办公效率，提升政府凝聚力，受益群众满意度 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	党 组 织 服 务 群 众 村 数量	>=4 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资 金 使 用 合 规 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公 务 正 常 运 转 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工 作 开 展 及 时 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项 目 完 成 时 间	2023 年 12 月	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	电 费 成 本	<=4 万元	计划标准	4 万元	7	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工作资料
		办 公 费 成 本	<=16 万元	计划标准	16 万元	7	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工作资料
		燃 油 费 成 本	<=10 万元	计划标准	10 万元	6	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工作资料
	社会效益指标	保 证 社 区 日 常 工 作 正 常 开 展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受 益 群 众 满 意 度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	33	其中：财政 拨款	33	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 106.5 万元，用于发放我镇 4 名党支部书记、村委主任，1 名党支部副书记，14 名村两委成员工资报酬，资金使用合规率 100%，项目完成时间 2023 年 12 月，保障 3 个村工作开展，有利于调动村干部工作激情，充分发挥村干部职能作用，提高村干部办公效率，提升收入水平，村干部满意度达到 95%，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	受益村个数	>=3 个	计划标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	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	各村办公经费增加	<=11 万元	计划标准	2.1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	保障各村日常工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各村满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	106.5	其中：财政 拨款	106.5	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 9.656 万元，用于发放我镇 2 个村 2 名老党员、3 名老干部生活补助，补贴发放覆盖率达到 100%，项目结束时间为 2023 年 12 月，三老人员生活补助资金拨付及时率达到 100%，提高三老人员个人生活收入，提高三老人员生活水平，有效提高三老人员先锋模范作用带头作用，受益村队满意度达到 95%，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	党支部书记、村主任	>=4 人	计划标准	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党支部副书记	>=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村两委人员	=14 人	计划标准	14 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	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	党支部书记、村委会主任生活补助成本	<=24 万元	计划标准	2.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
		党支部副书记生活补助成本	<=5.40 万元	计划标准	5.40 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
		村两委生活补助成本	<=131.10 万元	计划标准	131.10 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	提高村队工作积极性	提高村队工作积极性	计划标准	提高村队工作积极性	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财教【2023】17 号；关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费			项目负责人		胡慧玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 7.8 万元，用于我镇 1 文化站 3 个村 2 个社区的文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，资金使用合规率达到 100%，资金使用及时率达到 100%。项目结束时间为 2023 年 12 月，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，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	文化站数量	>=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村队（社区）数量	>=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化站免费开放资金	<=1 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
		村（社区）文化资金	<=2.80 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财教【2023】17 号；关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费			项目负责人		胡慧玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 7.8 万元，用于我镇 1 文化站 3 个村 2 个社区的文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，资金使用合规率达到 100%，资金使用及时率达到 100%。项目结束时间为 2023 年 12 月，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，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	文化站数量	>=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村队（社区）数量	>=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化站免费开放资金	<=4 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
		村（社区）文化资金	<=2.80 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	提高居民生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财社[2022]94 号：关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知			项目负责人		宋国平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 10 万元，用于支付全镇 15 名公益性岗位人员社保费用，补贴发放到位率达到 100%，补贴发放覆盖率达到 100%，补贴发放完成为 2023 年 12 月，补贴发放及时率达到 100%，人均补贴标准为每人每月 0.11 万元，提高了公益性岗位基本收入，保障公益性岗位社保及时到位。提高了公益性岗位工作积极性。公益性岗位人员满意度 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	发放人数	≥15 人	计划标准	18 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	≥12 个	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均社保补贴标准	≤0.11 万元	计划标准	0.11 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提高公益性工作积极性	计划标准	有效提高	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益农牧民数量	计划标准	≥15 人	18 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
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		宋国平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目资金数为 14 万元，受益村 3 个村 2 个社区，临时救助 40 户，困难群众基本生活救助发放及时率 100%，困难人员享受标准达到 100%，补助完成时间为 2023 年 12 月，不断提高困难群众的生活水平，解决经济困难，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”，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	临时救助户数	>=40 户	计划标准	40 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难人员享受临时救助标准达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困境人员基本生活费补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户平均补助标准	<=0.35 万元	计划标准	0.35 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不断提高	计划标准	不断提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财预【2023】49 号，托里县铁厂沟镇南湾村人居环境整治项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 390 万元，用于为南湾村新建给水管网 580 米，供热管道 980 米、排水管道 710 米、路面改造等，新建一座箱式变压器，10KVA 室外电缆等其他弱电配套附属设施等改善了村容村貌及生活环境，受益脱贫户满意度达到 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	新建给水管网长度	>=580 米	计划标准	580 米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建供热管道长度	>=980 米	计划标准	980 米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排水管道长度	>=710 米	计划标准	710 米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建箱式变压器座	>=1 座	计划标准	1 座	4	按照完成比例赋分	工作资料
		路面硬化面积	>=10000 平方米	计划标准	10000 平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2023 年 4 月	计划标准	2023 年 4 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工日期	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	5	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建给水管网成本	≤14 万	计划标准	14 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
		新建供热管道成本	≤143 万	计划标准	143 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
		新建排水管道成本	≤19 万	计划标准	19 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
		路面硬化成本	≤203 万	计划标准	203 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料

		新建箱式变压器座成本	≤13 万	计划标准	13 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	受益村队	>=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥544 人	计划标准	544 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益户数	≥136 户	计划标准	136 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善脱贫人口居住环境	有效改善	计划标准	有效改善	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财建【2022】126 号；托里县铁厂沟镇村级 排污支管网建设项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 675 万元，用于续建哈图村，阿勒帕萨勒干村排污支管网 10 公里，检查井 297 座，竖槽式跌水井 12 座，管材为 HDPE、管径 300 及检查井等附属设施，改善了村容村貌及生活环境，受益脱贫户满意度达到 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	续建排污支管网长度	>=4150 米	计划标准	4150 米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		排水井数量	>=119 座	计划标准	119 座	7	按照完成比例赋分	工作资料
		竖槽式排水井数量	>=5 座	计划标准	5 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2023 年 4 月	计划标准	2023 年 4 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完工日期	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	5	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户平均建设成本	≤1.5 万元/座	计划标准	1.5 万元/座	20	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	受益村队数量	>=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥510 人	计划标准	510 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益户数	≥255 户	计划标准	255 户	5		
	生态效益指标	改善脱贫人口生活环境	有 效 改善	计划标准	有效改善	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财建【2023】45 号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村入户排污管网建设项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 135 万元，用于新建阿勒帕萨勒干村排污入户管网 90 户，管材为双壁波纹管、管径 200 及检查井等附属设施，项目实施后有效改善脱贫人口居住环境，促进美丽乡村建设，进一步改善生态环境，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	新建排污入户数量	>=90 户	计划标准	90 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农户卫生间装修数量	>=90 户	计划标准	90 户	3	按照完成比例赋分	工作资料
		入户排污管网管径	>=200 毫米	计划标准	200 毫米	4	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	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2023 年 4 月	计划标准	2023 年 4 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完工日期	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户平均建设成本	≤1.5 万元/座	计划标准	1.5 万元/座	20	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	受益村队数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受益建档立卡贫困人口数	≥185 人	计划标准	185 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善脱贫人口居住环境	有效改善	计划标准	有效改善	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财建【2023】45 号，托里县铁厂沟镇哈图 入户排污管网建设项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	155	其中：财政拨款	155	其他资 金：	0	
项目总体目标		项目资金 165 万元，用于新建哈图村排污入户管网 110 户，管材为双壁波纹管、管径 200 及检查井等附属设施。项目实施后有效改善脱贫人口居住环境，促进美丽乡村建设，进一步改善生态环境，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	新建排污入户 数量	>=110 户	计划标准	110 户	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		农户卫生间装 修户	>=110 户	计划标准	110 户	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		入户排污管网 管径	>=200 毫米	计划标准	200 毫米	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2023 年 4 月	计划标准	2023 年 4 月	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		完工日期	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	5	直接赋分	工作资料
		项目（工程）完 成及时率	=100%		100%	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	每户平均建设 成本	≤1.5 万元/ 座	计划标准	1.5 万元/座	20	按照完成 比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	受益村队数量	>=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		受益建档立卡 贫困人口数	≥223 人	计划标准	22 人	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善脱贫人口 居住环境	有效改善	计划标准	有效改善	6	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	受 益 贫 困 人 口 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财建【2023】45 号，托里县铁厂沟镇南湾村基础设施建设设施提升改造建设项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280	其中：财政拨款	280	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 300 万元，用于目标硬化地面 11000 平方米、路沿石、管网及其他相关附属配套设施；富民安居楼房小区道路扩宽、污水管网等其他相关附属配套设施。项目实施后有效改善脱贫人口的生活环境，加快项目区美丽乡村整体形象，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	硬化路面面积	=11000 平方米	计划标准	11000 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2023 年 4 月	计划标准	2023 年 4 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工日期	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	8	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	硬化道路补助标准	≤272.73 元 /平方米	计划标准	272.73 元 /平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	受益村队数量	=1	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	受益村队数量	=1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		受益户数	≥126 户	计划标准	126 户	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	生态效益指标	改善脱贫人口生活环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
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(托里县铁厂沟镇防止返贫监测户牲畜采购项目)			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 3 万元，用于为 3 户监测户购买生产畜，每户补助 1 万元，根据市场行情多买多发。项目实施后 3 户监测户具有一定的生产资料，收入得到有效增加，监测户满意度达到 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	购买生产畜监测户	≥3 户	计划标准	3 户	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检疫合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2023 年 4 月	计划标准	2023 年 4 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工日期	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总成本	≥3 万元	计划标准	3 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证 工作资料
	社会效益指标	受益村数量	=2 个	计划标准	2 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
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（托里县铁厂沟镇村级组织“积分制”超市建设项目）			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 6 万元，用于为铁厂沟镇 3 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	打 造 爱 心 超市	>=3 座	计划标准	座	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村 民 参 与 率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验 收 合 格 率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开工日期	2023 年 4 月	计划标准	2023 年 4 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完工日期	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每 个 超 市 补助标准	≤ 2 万 元 / 座	计划标准	2 万元/座	20	按照完成比例赋分	原 始 凭 证 工作资料
	社会效益指标	受 益 行 政 村数量	=3 个	计划标准	3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受 益 脱 贫 户数	≥500 户	计划标准	500 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		受 益 建 档 立 卡 脱 贫 人口数	≥500 人	计划标准	500 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受 益 人 口 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		托里县铁厂沟镇人民政府 2023 年“F” 驻村干部个人津贴			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	31.39	其中：财政 拨款	31.39	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 35.025 万元，用于发放我镇 3 个村 2 个社区 17 名驻村干部个人生活补助，补贴发放覆盖率达到 100%，资金发放及时率达到 100%，补贴发放完成时间为 2023 年 12 月，人均生活补助标准为每人每月 3030 元，有效提高驻村干部个人生活收入，调动他们工作的积极性，提高村队办公率。驻村干部满意度达到 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	发放人数	>=17 人	计划标准	17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	>=12 个	计划标准	12 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=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	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	人均生活补助标准	<=0.30 万元	计划标准	0.3 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提高干部工作积极性	计划标准	有效提高	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2023 年债务化解-托里县铁厂沟镇同心社区综合服务设施建设项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12. 97	其中：财政拨款	12. 97	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 12. 97 万元，用于归还同心社区综合楼建设项目，项目验收合格率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，项目完成时间为 2023 年 10 月，为更好地服务社区居民提供场所，提升居民生活水平，改善居民生活质量，让居民幸福感、获得感的增强，为进一步完善铁厂沟镇城镇基础设施，促进铁厂沟镇经济发展，受益企业满意度达到 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	项目个数	>=1 个	计划标准	1 个	10	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	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 10 月	计划标准	2023 年 10 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	同心社区综合楼建设成本	<=12. 97 万元	计划标准	12. 97 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	完善铁厂沟镇城镇基础设施	计划标准	有效完善	计划标准	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		塔地财企【2022】15 号；2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目			项目负责人		宋国平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.54	其中：财政拨款	2.54	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 2.54 万元，用于支付国电退休人员社会化管理经费，受益村（社区）个数 3 个资金到位率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，项目完成时间为 2023 年 10 月，为更好地服务村（社区）国电退休人员，让退休人员的幸福感、获得感的增强，为促进铁厂沟镇经济发展，受益人员满意度达到 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	受益村（社区）个数	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2022 年 10 月	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	同心社区成本	<=0.5 万元	计划标准	0.5 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		利民社区成本	<=0.5 万元	计划标准	0.5 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		南湾村成本	<=0.14 万元	计划标准	0.14 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	社会效益指标	提高退休人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（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 5 个，涉密预算资金 26.25 万元，因涉密不予公开。

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。

托里县铁厂沟镇人民政府

2023 年 01 月 28 日