

托里县庙尔沟镇人民政府

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 托里县庙尔沟镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县庙尔沟镇人民政府预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县庙尔沟镇人民政府预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县庙尔沟镇人民政府 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 托里县庙尔沟镇人民政府概况

一、主要职能

乡党委主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇部门的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计

划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及人员情况

托里县庙尔沟镇人民政府无下属预算部门，下设 11 个处室，分别是：党政办、党建办、综合行政执法队、团结社区服务中心、金塔区社区服务中心、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、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网络化服务中心）。

托里县庙尔沟镇人民政府编制数 59，实有人数 86 人，其中：在职 72 人，增加 3 人；退休 14 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县庙尔沟镇人民政府预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2260.67	201 一般公共服务支出	319.92
1. 一般公共预算拨款	2207.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1465.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	741.95	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	10.00	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	10.00	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		208 社会保障和就业支出	162.15
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	52.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.65
5. 部门资金	43.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1677.66
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	2.11
其他收入	43.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	77.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	77.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	77.57	221 住房保障支出	82.21
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	
部门资金		229 其他支出	36.15
		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	2338.24	支 出 总 计	2338.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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）	部门资金	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	319.92	319.92	309.78	10.14								
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	290.18	290.18	290.18									
201	32	99	其他组织事务支出	290.18	290.18	290.18									
201	34		统战事务	25.34	25.34	15.20	10.14								
201	34	04	宗教事务	10.14	10.14		10.14								
201	34	99	其他统战事务支出	15.20	15.20	15.20									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	162.15	157.63	142.33	15.30							4.52	
208	05		行政事业部门养老支出	114.67	114.67	114.67									
208	05	01	行政部门离退休	12.54	12.54	12.54									
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	102.13									
208	07		就业补助	1.72	1.30		1.30							0.42	
208	07	99	其他就业补助支出	1.72	1.30		1.30							0.42	
208	20		临时救助	18.10	14.00		14.00							4.10	
208	20	01	临时救助支出	18.10	14.00		14.00							4.10	
208	28		退役军人管理事务	27.66	27.66	27.66									
208	28	50	事业运行	27.66	27.66	27.66									
210			卫生健康支出	52.39	52.39	52.39									
210	11		行政事业部门医疗	52.39	52.39	52.39									
210	11	01	行政部门医疗	45.92	45.92	45.92									
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47									
211			节能环保支出	0.65	0.65		0.65								

211	04		自然生态保护	0.65	0.65		0.65								
211	04	02	农村环境保护	0.65	0.65		0.65								
213			农林水支出	1677.66	1561.61	852.86	708.75						43.00	73.05	
213	01		农业农村	895.86	852.86	852.86							43.00		
213	01	01	行政运行	664.71	621.71	621.71							43.00		
213	01	04	事业运行	231.15	231.15	231.15									
213	02		林业和草原	46.19	46.19		46.19								
213	02	99	其他林业支出	46.19	46.19		46.19								
213	05		扶贫	534.61	461.56		461.56							73.05	
213	05	04	农村基础设施建设	454.54	407.00		407.00							47.54	
213	05	05	生产发展	31.51	6.00		6.00							25.51	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.56	48.56		48.56								
213	07		农村综合改革	201.00	201.00		201.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	201.00	201.00		201.00								
216			商业服务业等支出	2.11	2.11		2.11								
216	02		商业流通事务	2.11	2.11		2.11								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.11	2.11		2.11								

221			住房保障支出	82.21	82.21	82.21									
221	02		住房改革支出	82.21	82.21	82.21									
221	02	01	住房公积金	82.21	82.21	82.21									
229			其他支出	36.15	36.15	26.15			10.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00				10.00						
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	10.00	10.00				10.00						
229	99		其他支出	26.15	26.15	26.15									
229	99	99	其他支出	26.15	26.15	26.15									
			合计	2338.24	2217.67	1465.72	741.95		10.00				43.00	77.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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	319.92		319.92
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	290.18		290.18
201	32	99	其他组织事务支出	290.18		290.18
201	34		统战事务	25.34		25.34
201	34	04	宗教事务	10.14		10.14
201	34	99	其他统战事务支出	15.20		15.20
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	162.15	142.33	19.82
208	05		行政事业部门养老支出	114.67	114.67	
208	05	01	行政部门离退休	12.54	12.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	
208	07		就业补助	1.72		1.72
208	07	99	其他就业补助支出	1.72		1.72
208	20		临时救助	18.10		18.10
208	20	01	临时救助支出	18.10		18.10
208	28		退役军人管理事务	27.66	27.66	

208	28	50	事业运行	27.66	27.66	
210			卫生健康支出	52.39	52.39	
210	11		行政事业部门医疗	52.39	52.39	
210	11	01	行政部门医疗	45.92	45.92	
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	
211			节能环保支出	0.65		0.65
211	04		自然生态保护	0.65		0.65
211	04	02	农村环境保护	0.65		0.65
213			农林水支出	1677.66	852.86	824.80
213	01		农业农村	895.86	852.86	43.00
213	01	01	行政运行	664.71	621.71	43.00
213	01	04	事业运行	231.15	231.15	
213	02		林业和草原	46.19		46.19
213	02	99	其他林业支出	46.19		46.19
213	05		扶贫	534.61		534.61
213	05	04	农村基础设施建设	454.54		454.54
213	05	05	生产发展	31.51		31.51
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.56		48.56
213	07		农村综合改革	201.00		201.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	201.00		201.00
216			商业服务业等支出	2.11		2.11
216	02		商业流通事务	2.11		2.11
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.11		2.11
221			住房保障支出	82.21	82.21	
221	02		住房改革支出	82.21	82.21	

221	02	01	住房公积金	82.21	82.21	
229			其他支出	36.15		36.15
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	10.00		10.00
229	60	11	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩 票公益金支出	10.00		10.00
229	99		其他支出	26.15		26.15
229	99	99	其他支出	26.15		26.15
			合计	2338.24	1129.78	1208.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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）	2217.67	201 一般公共服务支出	319.92	319.92		
一般公共预算	2207.67	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	157.63	157.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.38	52.38		
		211 节能环保支出	0.65	0.65		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1561.60	1561.60		
		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	2.11	2.11		
		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	82.21	82.21		
		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	36.15	26.15	10.00	
		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	2217.67	支 出 合 计	2217.67	2207.67	10.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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	319.92		319.92
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	290.18		290.18
201	32	99	其他组织事务支出	290.18		290.18
201	34		统战事务	25.34		25.34
201	34	04	宗教事务	10.14		10.14
201	34	99	其他统战事务支出	15.20		15.20
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	157.63	142.33	15.30
208	05		行政事业部门养老支出	114.67	114.67	
208	05	01	行政部门离退休	12.54	12.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	
208	07		就业补助	1.30		1.30
208	07	99	其他就业补助支出	1.30		1.30
208	20		临时救助	14.00		14.00
208	20	01	临时救助支出	14.00		14.00
208	28		退役军人管理事务	27.66	27.66	
208	28	50	事业运行	27.66	27.66	
210			卫生健康支出	52.39	52.39	

210	11		行政事业部门医疗	52.39	52.39	
210	11	01	行政部门医疗	45.92	45.92	
210	11	03	公务员医疗补助	6.47	6.47	
211			节能环保支出	0.65		0.65
211	04		自然生态保护	0.65		0.65
211	04	02	农村环境保护	0.65		0.65
213			农林水支出	1561.61	852.86	708.75
213	01		农业农村	852.86	852.86	
213	01	01	行政运行	621.71	621.71	
213	01	04	事业运行	231.15	231.15	
213	02		林业和草原	46.19		46.19
213	02	99	其他林业支出	46.19		46.19
213	05		扶贫	461.56		461.56
213	05	04	农村基础设施建设	407.00		407.00
213	05	05	生产发展	6.00		6.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.56		48.56
213	07		农村综合改革	201.00		201.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	201.00		201.00
216			商业服务业等支出	2.11		2.11
216	02		商业流通事务	2.11		2.11
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.11		2.11
221			住房保障支出	82.21	82.21	
221	02		住房改革支出	82.21	82.21	
221	02	01	住房公积金	82.21	82.21	
229			其他支出	26.15		26.15
229	99		其他支出	26.15		26.15
229	99	99	其他支出	26.15		26.15

			合计	2207.67	1129.78	1077.88
--	--	--	----	---------	---------	---------

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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	1030.75	1030.75	
301	01	基本工资	273.70	273.70	
301	02	津贴补贴	208.47	208.47	
301	03	奖金	184.16	184.16	
301	07	绩效工资	107.98	107.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.13	102.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
301	12	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	住房公积金	82.21	82.21	
301	99	其他工资福利支出	14.70	14.70	
302		商品和服务支出	83.12		83.12
302	01	办公费	36.50		36.50
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	9.13		9.13
302	16	培训费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	10.00		10.00
302	28	工会经费	12.31		12.31
302	31	公务用车运行维护费	7.98		7.98
303		对个人和家庭的补助	15.93	15.93	
303	02	退休费	12.54	12.54	
303	05	生活补助	3.22	3.22	
303	09	奖励金	0.17	0.17	

		合计	1129.78	1046.67	83.11
--	--	----	---------	---------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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		319.92	10.80	75.40	233.72							
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）、村人大代表活动经费	2.40		2.40								
201	32		组织事务		290.18		70.00	220.18							
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	26.08			26.08							
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	55.00		55.00								

201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村干部报酬	194.10			194.10							
201	34		统战事务		25.34	10.80	1.00	13.54							
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	1.80	1.80									
201	34	04	宗教事务	其他项目	7.34			7.34							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	6.20			6.20							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	9.00	9.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		4.00								1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		4.00								1.00
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]免费开放补助资金（自治区）	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]免费开放补助资金（中央）	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		15.30	1.30		14.00							

208	07		就业补助		1.30	1.30									
208	07	99	其他就业补助支出	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	1.30	1.30									
208	20		临时救助		14.00			14.00							
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							
211			节能环保支出		0.65						0.65				
211	04		自然生态保护		0.65						0.65				
211	04	02	农村环境保护	塔地财建【】108号,2023 年中央农村环境整合资 金(托里县庙尔沟镇金 塔区安居富民小区配套 设施建设项目)	0.65						0.65				
213			农林水支出		708.75			16.00		145 .00	547. 75				
213	02		林业和草原		46.19						46.1 9				
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(托里县庙尔沟镇 金塔区安居富民小区配 套设施建设项目)]	3.55						3.55				
213	02	99	其他林业支出	塔地财建【2022】122 号,2023年自治区林草 专项资金[统筹整合部 分(托里县庙尔沟镇金 塔区安居富民小区配 套设施建设项目)]	42.64						42.6 4				

213	05		扶贫		461.56			16.00		145.00	300.56				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财农【2022】52号；关于提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金项目(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)	10.00						10.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇指勒尕依牧民定居点发展庭院经济用水建设项目)	30.00					30.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)	115.00					115.00					
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(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)	252.00						252.00				
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(托里县庙尔沟镇防止返贫检测户牲畜采购项目)	6.00			6.00							
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	10.00			10.00							

229	99		其他支出		26.15	26.15									
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	26.15	26.15									
				合计	1077.88	38.25	79.40	263.72		145 .00	550. 51				1.0 0

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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			10.00		10.00
229	60		10.00		10.00
229	60	11	10.00		10.00
			10.00		10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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:托里县庙尔沟镇人民政府 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

编制部门:托里县庙尔沟镇人民政府

部门: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	7.98	7.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.98	7.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.98	7.98		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2338.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、部门资金、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、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府收入预算 2338.24 万元，其中：一般公共预算 1465.72 万元，占 62.68%，比上年预算增加 253.15 万元，增长 20.88%，主要原因是在职人员人头费标准上调，在职人员基本工资、基础绩效奖调增，因此比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 741.95 万元，占 31.73%，比上年预算增加 741.95 万元，增长 100%，主要原因是年转移支付资金未安排预算。

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 10.00 万元，占 0.43%，比上年增加 10.00 万元。增长 100%，主要原因是上年政府性基金安排的转移支付资金未做预算。

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。

部门资金 43.00 万元，占 1.84%，比上年预算增加 43.00 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。

财政拨款结转 77.57 万元，占 3.32%，比上年预算增加 77.57 万元，增长 100%，主要原因是上年财政拨款结转未做预算，本年增加乡村振兴项目质保金，所以财政拨款结转相比上年有所增加。

三、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年支出预算 2338.24 万元，其中：

基本支出 1129.78 万元，占 48.32%，比上年预算增加 203.30 万元，增长 21.94%，主要原因是人员增加，补发新增基础性绩效，上调艰苦边远津贴，所以基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 1208.46 万元，占 51.68%，比上年预算增加

922.37 万元，增长 322.41%，主要原因是 2023 年新增项目：
1、托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目；
2、乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务
公共卫生间建设项目；3、托里县庙尔沟镇掐勒尔依牧民定
居点发展庭院经济用水建设项目；4、托里县庙尔沟镇便民
服务公共卫生间建设项目，所以项目支出相比上年有所增加。

四、关于托里县庙尔沟镇人民政府 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 2217.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2207.67 万元，政府
性基金预算拨款 10.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 319.92 万
元，主要用于三老人员生活补助，驻社区工作队为民办实事
经费，其他人士生活补贴，统战业务工作专项经费，其他部
门津贴，村干部工资，骨干工资等；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 157.63
万元，主要用于镇政府 72 名职工人员及 1 名地方财政人员 1
名社区工作者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、机关事业部门基本养老保险缴
费、生活补助、救济费；卫生健康支出 52.38 万元，主要用
于镇政府 72 名职工人员及 1 名地方财政人员 1 名社区工作
者职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；节能环保

支出 0.65 万元，主要用于托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目；农林水支出 1561.60 万元，主要用于镇政府 70 名职工人员及 7 名地方财政人员职工基本工资、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、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金、基础设施建设；商业服务业等支出 2.11 万元，主要用于托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目；住房保障支出 82.21 万元，主要用于庙尔沟镇 72 名干部职工住房公积金；其他支出 26.15 万元，主要用于 2023 年“F”驻村干部个人津贴。

政府性基金预算拨款 10.00 万元，主要用于托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县庙尔沟镇人民政府 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

托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2207.67 万元，其中：基本支出 1129.78 万元，比上年预算增加 203.30 万元，增长 21.94%。主要原因是：人员增加，补发新增基础性绩效，上调艰苦边远津贴，所以基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 1077.88 万元，比上年预算增加 791.79 万元，

增长 276.76%。主要原因是：新增项目：1、托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目；2、乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目；3、托里县庙尔沟镇掐勒尔依牧民定居点发展庭院经济用水建设项目；4、托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目，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）319.92 万元，占 14.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）157.63 万元，占 7.14%。
4. 卫生健康支出（类）52.38 万元，占 2.37%。
5. 节能环保支出（类）0.65 万元，占 0.03%。
6. 农林水支出（类）1561.60 万元，占 70.74%。
7. 商业服务业等支出（类）2.11 万元，占 0.1%。
8. 住房保障支出（类）82.21 万元，占 3.72%。
9. 其他支出（类）26.15 万元，占 1.18%。

(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:上年未安排预算,本年新增乡镇、村人大代表联络站经费、活动经费,所以比上年增长。

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 290.18 万元,比上年预算增加

114.48 万元，增长 65.16%，主要原因是：本年新增其他生活补助预算，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 10.14 万元，比上年预算增加 10.14 万元，增长 100%，主要原因是：去年其他干部津贴，其他人士生活补助未安排年初预算，所以比上年有所增长。

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 15.20 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.98%，主要原因是：因其他人士减少 1 人，因此比上年有所减少。

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：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，所以比上年有所增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项):2023 年预算数为 12.54 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 7.59%，主要原因是：3 名退休人员去世，所以比上年减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 102.13 万元，比上年预算增加 18.87 万元，增长 22.66%，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

险缴费增加，所以比上年有所增加。

8. 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 1.30 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，因此今年比上年增加。

9. 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 14.00 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，因此今年比上年增加。

10. 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 27.66 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 31.4%，主要原因是：因为工资调增，因此今年比上年增长。

11. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):2023 年预算数为 45.92 万元，比上年预算减少 3.52 万元，下降 7.12%，主要原因是：3 名退休人员去世，所以有所减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 6.47 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 18.5%，主要原因是：工资等变动公务员医疗补助变动，所以比上年预算有所增加。

13. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2023 年预算数为 0.65 万元，比上年预算增加 0.65 万

元，增长 100%，主要原因是：因本年新增托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目，所以比上年有所增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 621.71 万元，比上年预算增加 100.98 万元，增长 19.39%，主要原因是：因本年新增托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目，所以比上年有所增加。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 231.15 万元，比上年预算增加 58.25 万元，增长 33.69%，主要原因是：本年增加：1、2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村干部个人津贴，2、塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)3、塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)4、2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费等项目。

16. 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 46.19 万元，比上年预算增加 46.19 万元，增长 100%，主要原因是：因本年新增托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目，所以比上年有所增加。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 407.00 万元，比上年预算增加 407.00

万元，增长 100%，主要原因是：因本年新增：1、塔地财农【2022】52 号；关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目) 10 万元，2、塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇掐勒尔依牧民定居点发展庭院经济用水建设项目) 30 万元；3、塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目) 115 万元；4、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(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目) 252 万元，所以比上年有所增加。

18. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(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：因本年新增塔地财振【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(托里县庙尔沟镇防止返贫监测户牲畜采购项目，所以比上年有所增加。

19. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 48.56 万元，比上年预算增加 48.56 万元，增长 100%，主要原因是：因本年新增塔地财振【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(托里县庙尔沟镇村级组织“积分制”超市建设项目) 10 万元; 2、塔地财建【2022】113 号, 2023 年自治区预算内投资[统筹整合部分(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目) 38.56 万元, 所以比上年有所增加。

20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2023 年预算数为 201.00 万元, 比上年预算增加 201.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 因本年新增塔地财乡财【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(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目) 91 万元, 塔地财乡财【2022】5 号; 关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算(项目部分)的通知(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目) 110 万元, 所以比上年有所增加。

21. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2023 年预算数为 2.11 万元, 比上年预算增加 2.11 万元, 增长 100%, 主要原因是: 因本年新增塔地财建【2022】106 号;2023 年生猪[牛羊]调出大县奖励资金(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目) 2.11 万元所以比上年有所增加。

22. 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 82.21 万元, 比上年预算增加 22.13

万元，增长 36.83%，主要原因是：工资调增，缴费基数增加，所以比上年预算有所增加。

23. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 26.15 万元，比上年预算减少 68.89 万元，下降 72.49%，主要原因是：因人员调整本年驻村工作人员减少 8 人，原本在我部门支付的驻村人员补助，现由垂管部门发放，另外，今年年初预算只做 2023 年“F”驻村干部个人津贴预算，未做“F”驻村工作经费预算，因此比上年有所下降。

六、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1129.78 万元，其中：

人员经费 1046.67 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 83.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表

联络站经费

设立的政策依据：塔地财行【2016】98 号；塔地财行【2016】52 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：专项业务费资金 2 万元，用于庙尔沟镇人大代表联络站经费，其中登格克村联络站 0.5 万元、恰勒尔依村联络站 0.5 万元、庙尔沟镇政府联络站 1 万元

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

2. 项目名称：2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表活动经费

设立的政策依据：塔地财行【2016】98 号；塔地财行【2016】52 号

预算安排规模：2.40 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：专项业务费资金 2.40 万元用于发放 60 位人大代表生活补助

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：60 人

补贴标准：400 元

补贴范围：人大代表

补贴方式：一卡通发放

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：激励人大代表人员积极性

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

预算安排规模：15.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：商品和服务支出资金 15 万元，用于办公经费 10 万元，交通费 3 万元，暖气管道维修费 1 万元，其他商品与服务支出 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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：26.08 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：对个人和家庭补助资金 26.08 万元，用于庙尔沟镇 19 名“三老人员”生活补助。

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：19 人

补贴标准：14 人 18.23 万元/年，5 人 7.85 万元/年

补贴范围：三老人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：保证三老人员基本生活补助，增加年收入

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：新党办发【2019】37 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：村级组织运转经费 55 万元，用于阿庙尔沟镇 5 个村，每个村队分别 11 万元办公费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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：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：194.10 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：工资福利支出资金 194.1 万元，用于 5 个村队 35 名村干部生活补助

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：35 人

补贴标准：5 人 38.08 万元，4 人 23.66 万元，5 人 32.17 万元，21 人 100.19 万元

补贴范围：庙尔沟镇五个村队村干部

补贴方式：一卡通发放

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：改善生活，保障村干部补助标准

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：1.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

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：1.80 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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：7.34 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：不予公开

教职人员生活补贴：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：6.20 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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：9.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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：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]
免费开放补助资金（自治区）

设立的政策依据：塔地财教【2023】17 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：专项业务费资金 1 万元，用于庙尔沟镇文化活动办公费

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

13. 项目名称：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]免费开放补助资金（中央）

设立的政策依据：塔地财教【2023】4 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：专项业务费资金 4 万元，用于庙尔沟镇文化活动办公费

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

14. 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：1.30 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：就业补助 1.3 万元，用于公益性岗位每月社保和医疗部门部分的缴费

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

15. 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：14.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭补助 14.00 万元，全部用于我镇 21 位困难群众救助补助发放

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

资金来源：塔地财社【2022】95 号

补贴人数：21 人

补贴标准：666.67 元/年

补贴范围：困难群众

补贴方式：一卡通代发

发放程序：一卡通代发

受益人群和社会效益：保障困难群众最低生活标准

16. 项目名称：塔地财建【2022】108 号，2023 年中央农村环境整合资金(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)

设立的政策依据：塔地财建【2022】108 号

预算安排规模：0.65 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设项目资金 0.65 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

17. 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(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)

设立的政策依据：塔地财建【2022】118 号

预算安排规模：3.55 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 3.55 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

18. 项目名称：塔地财建【2022】122 号，2023 年自治区林草专项资金统筹整合部分(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)

设立的政策依据：塔地财建【2022】122 号

预算安排规模：42.64 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 42.64 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

19. 项目名称：塔地财农【2022】52 号；关于提前下达

2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)

设立的政策依据：塔地财农【2022】52 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 10 万元，用于金塔区安居富民小区配套设施建设项目新建小区硬化道路，小区路灯安装，小区入户供水供暖排污供电

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

20. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇掐勒尕依牧民定居点发展庭院经济用水建设项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：30.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 30 万元，用于掐勒尕依牧民定居点发展庭院经济用水建设项目供水干渠建设

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

21. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：115.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 115 万元，在庙尔沟镇阿合开乃热村金塔定居点新建 300 平米便民服务公共卫生间，包括卫生间、便利店、休息区等

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

22. 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(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：252.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 252.00 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

23. 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(托里县庙尔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：6.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 6 万元，为 6 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（其中：阿克开乃热村 1 户，萨尔加克村 3 户萨尔喀木斯村 2 户），

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

24. 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（托里县庙尔沟镇村级组织“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：10.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：对个人和家庭补助资金 10 万元，为庙尔沟镇 5 个行政村，按照每村 2 万元的标准

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

25. 项目名称：塔地财建【2022】113 号，2023 年自治区预算内投资统筹整合部分（托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目）

设立的政策依据：塔地财建【2022】113 号

预算安排规模：38.56 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 38.56 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

26. 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（托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】6 号

预算安排规模：91.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 91.00 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

27. 项目名称：塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5 号

预算安排规模：110.00 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 110.00 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

28. 项目名称：塔地财建【2022】106 号；2023 年生猪[牛羊]调出大县奖励资金(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)

设立的政策依据：塔地财建【2022】106 号

预算安排规模：2.11 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 2.11 万元，用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套设施建设）

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

29. 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：26.15 万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于 20 名“F”驻村干部个人津贴发放

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：20 人

补贴标准：3268.75 元/月

补贴范围：“F”驻村干部

补贴方式：一卡通代发

发放程序：一卡通代发

受益人群和社会效益：保障“F”驻村干部生活标准及更好地开展工作

八、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 10.00 万元。与上年预算相比增加 10 万元，增长 100%。

主要原因是因今年新增项目塔地财农【2022】52 号；关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目) 10 万元，所以有所增长。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)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)支出 10.00 万元,与上年预算相比增加 10.00 万元,增长 100%。主要是用于在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房）为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套，通过项目的实施，满足新建富民安居房牧民定居的基本需求，改善农村人居环境。

九、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 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、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.98 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 7.98 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 7.98 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：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：公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加 7.98 万元，增长 100%，主要原因是因本年干部下村入户比上年增加，为更好地开展工作，提高干部工作效率，机关、站所，更好地开展工作，所以比上年预算有所增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县庙尔沟镇人民政府本级及下属 0 家行政部门和 0 家事业部门的机关运行经费财政拨款预算 83.11 万元，比上年预算减少 30.33 万元，下降 26.74%。主要原因是年公用经费包含非税收入返还资金，2023 年公用经费标准变更，此项非税收入及支出由财政统筹，未反映在部门，因此

较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年,托里县庙尔沟镇人民政府政府采购预算 4 万元,其中:政府采购货物预算 4 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至年底,托里县庙尔沟镇人民政府及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2979.18 平方米,价值 167.83 万元。
2. 车辆 11 辆,价值 278.78 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 11 辆,价值 278.78 万元。
3. 办公家具价值 27.57 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 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 20 个,

涉及预算金额 1087.88 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)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
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	梁万龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.3	其中：财政拨款	1.3	其他资金：	0	
项目总体目标		用于支付公益性岗位社保费用，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工作意愿，提高就业岗位办公效率，激发公益性岗位人员工作激情，降低总体失业率水平。						
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	≥2 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放月数	≥12 个	计划标准	12 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	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	≤541.67 元/月	计划标准	1140 元/月	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益性工作积极性	有效提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益农民数量	≥2 人	计划标准	2 人	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
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		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.15	其中：财政拨款	26.15	其他资金：	0	
项目总体目标		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。提高驻村干部个人生活收入，调动他们的工作积极性，有利于充分发挥驻村干部工作热情，提高村队办公效率，发挥‘F’工作队“传帮带”作用，有效提升村干部业务水平，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展。						
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	≥20 人	计划标准	20 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放月数	≥4 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2023 年 4 月 20 日	计划标准	年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均生活补助标准	≤3268.75 元/月	计划标准	2872.92 元/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	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
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
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		梁万龙	
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		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”，持续完善困难救助制度完善，明显提高困难群众基本生活水平情况，有效地解决了他们的生活状态，生活水平得到了进一步完善。						
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	>=21 户	计划标准	20 户	10	按照正常比 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	按照正常比 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	按照正常比 例赋分	工作资料
		救助发放时 间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	年 12 月	10	按照正常比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	每户补助标 准	<=6666.67 元/年	计划标准	6714.29 元 /年	20	按照正常比 例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指 标	困难群众生 活水平情况	有所提升	计划标准	有所提升	20	直接赋分	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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		用于我镇文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富全镇农牧民业余时间的娱乐内容，提高农牧民生活水平，促进全镇各民族之间友好往来，共同发展，有利于促进社会稳定，民族团结，提高农牧民爱国情怀，提升农牧民审美价值观，乡镇村队（社区）文化信息先进性。						
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	受益村数量	>=5 个	计划标准	5 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村受益成本	<=1 万元	计划标准	0.996 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升生活水平情况	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	<=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
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		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		保障社区日常工作正常开展，提升政府凝聚力.						
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	>=5 个村	计划标准	5 个村	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公务正常运转率	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工作开展及时率	=100%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃料费	<=5 万元	计划标准	5 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		电费	<=2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		办公经费	<=8 万元	计划标准	7.79 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	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	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	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)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
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		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26. 08	其中：财政拨款	26. 08	其他资金：	0	
项目总体目标		加强组织建设，结合企业离，退休人员社会化管理，健全社区组织开展健康向上的活动，丰富老年人的精神文化生活，加强制度建设，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作，力所能及地把现有的老年学校办好，办出特色深入开展以“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育，提高老同志老党员的思想道德素质和政治理论水平。抓量化管理，将“三老”工作作为年终检查考评的主要内容，实行定期检查，对成绩显著，表现突出的集体和个人在适当时间给予表彰。						
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	老党员发放人数	>=14 人	计划标准	14 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		老干部发放人数	>=5 人	计划标准	5 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴结束时间	2023 年 12 月 20	计划标准	年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员老党员	<=18. 23 万元	计划标准	18. 23 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		三老人员老干部	<=7. 85 万元	计划标准	7. 85 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		三老人员满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	194.1	其中：财政拨款	194.1	其他资金：	0	
项目总体目标		用于发放全乡村干部基本工资报酬，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。						
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	≥5 人	计划标准	5 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		党支部副书记	≥4 人	计划标准	5 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		党支部委员	≥5 人	计划标准	7 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		一般村干部	≥21 人	计划标准	18 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党支部书记生活补助成本	≤38.08 万元	计划标准	28.08 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		党支部副书记生活补助成本	≤23.66 万元	计划标准	23.66 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		村委会副主任生活补助成本	≤32.17 万元	计划标准	32.17 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		一般村干部生活补助成本	≤100.19 万元	计划标准	50.41 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村队工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	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	满意度赋分	工作资料
		群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：	0	
项目总体目标		用于我镇 5 个村日常服务群众运转经费，保障村队日常工作的开展，办公场所的水电暖办公用品等费用支出，有利于更好地调动村干部工作积极性，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，提升村干部收入水平，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础。						
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	受益村数	≥5 个	计划标准	5 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	年 12 月	8	直接赋分	工作资料， 说明材料
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	8.98 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料， 原始凭证
效益指标	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	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
满意度指标	满意度指标	各村满意度	≥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)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		乡（镇）、村人大代表联络站经费、活动经费			项目负责人		梁万龙	
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		用于我镇 5 个村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。						
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	≥5 个	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 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	人大代表联络站经费增加	≤2 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		人大代表活动经费增加	≤2.20 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证各村日常工作正常开展率	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	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	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门	托里县庙尔沟镇人民政府							
项目名称	塔地财振【2022】9 号;关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇恰勒杂依牧民定居点发展庭院经济用水建设项目)			项目负责人		梁万龙		
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,在庙尔沟镇恰勒杂依牧民定居点新建机井一座及附属设施,进一步改善定居牧民生产用水条件,实施乡村振兴战略,不断拓宽农民增收渠道,全面改善农村生产生活条件,受益户满意度达到 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	变压器及配套设施	=1 座	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		打井数量	=1 座	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		提升泵及附属用房	=1 处	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	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	6	按照正常比例赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 6 月	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	变压器及配套设施费	≤17 万元	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		打井服务	≤8 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		提升泵及附属用房	≤5 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善定居牧民生产生活用水条件	有效改善	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益行政村数	=3 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众户数	≥70 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料

		受益群众人数	≥210 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门	托里县庙尔沟镇人民政府							
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(托里县庙尔沟镇村级组织“积分制”超市建设项目)				项目负责人		梁万龙	
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，为庙尔沟镇 5 个行政村，按照每村 2 万元的标准，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 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	爱心超市数量	=5 个	计划标准	5 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	日常用品合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		食品安全达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开工时间	年 4 月	计划标准	年 4 月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完工时间	2023 年 12 月	计划标准	年 12 月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		每村补助标准	=2 万元	计划标准	1 万元	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受益行政村数	=5 个	计划标准	5 个	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥100 户	计划标准	100 户	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益人口数	≥200 人	计划标准	200 人	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升基层治理水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		调动各族群众参与基层事务的积极性	持续调动	计划标准	持续调动	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目			项目负责人		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	550.51	其中：财政拨款	550.51	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 987 万元，在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套，通过项目的实施，满足新建富民安居房牧民定居的基本需求，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉， 事关农村社会文明和谐，受益户满意度达到 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	新建小区内给水管道	≥800 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建小区内排水管道	≥900 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建小区内暖气管道	≥900 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		其他附属物	≥1 处	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2023 年 3 月	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建安工程费	≤978 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小区内给水管道成本	≤24 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小区内排水管道成本	≤27 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小区内暖气管道成本	≤27 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料

		其他附属物投资成本	≤909 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
		受益行政村数	≥3 个	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众户数	=273 户	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众人数	≥546 人	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号;关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)			项目负责人		梁万龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 120 万元，在庙尔沟镇阿合开乃热村金塔定居点新建 300 平米便民服务公共卫生间，包括卫生间、便利店、休息区等，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐，受益户满意度达到 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	总建筑面积	≥300 平方米	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		卫生间设施数	≥35 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	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	6	按照正常比例赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总建筑成本	≤100 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		卫生间设施成本	≤20 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益行政村数	=5 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众户数	≥840 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众人数	≥1600 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	受益户满意度	≥95%	计划标准	上年无	10	满意度赋	工作资料

标	标				此值		分	
---	---	--	--	--	----	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
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(托里县庙尔沟镇防止返贫检测户牲畜采购项目			项目负责人		梁万龙	
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，为 6 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（其中：阿克开乃热村 1 户，萨尔加克村 3 户萨尔喀木斯村 2 户），可提升脱贫户年人均收入，切实提升脱贫户生活水平，确保脱贫户长期达到“两不愁、三保障”，带动庙尔沟镇特色产业畜牧业发展，将庙尔沟镇优质牛羊肉向周边城市及工矿企业输送，受益户满意度达到 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	三类户购买生产畜	=6 户	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生产畜验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补助	=1 万元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升脱贫户生活水平	有效提升	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		受益行政村数	=3 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众户数	≥6 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众人数	≥12 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门	托里县庙尔沟镇人民政府							
项目名称	塔地财农【2022】52 号：关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目（托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目）			项目负责人		梁万龙		
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 987 万元，在庙尔沟镇金塔牧民定居点对安居富民小区内（包含 10 栋楼 273 套安居富民房为小区水、电、暖、排污、硬化等相关基础设施配套，通过项目的实施，满足新建富民安居房牧民定居的基本需求，改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关广大农民根本福祉， 事关农村社会文明和谐，受益户满意度达到 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	新建小区内给水管道	≥800 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建小区内排水管道	≥900 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建小区内暖气管道	≥900 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		其他附属物	≥1 处	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2023 年 3 月	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建安工程费	≤978 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小区内给水管道成本	≤24 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小区内排水管道成本	≤27 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		小区内暖气管道成本	≤27 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		其他附属物投资成本	≤909 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	有效改善	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
		受益行政村数	≥3 个	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众户数	=273 户	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众人数	≥546 人	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2023 年本部门有一般公共预算涉密项目 5 个，涉密预算资金 25.34 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 12、13 项合并绩效目标，合计金额 5 万元。第 16、17、18、19、22、25、26、27、28 项合并绩效目标，合计金额 550.51 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：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县庙尔沟镇人民政府

2023 年 01 月 28 日