

托里县铁厂沟镇人民政府 2024 年部门预算 公开

目 录

第一部分 2024 年托里县铁厂沟镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 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部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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部门概况

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，组织指导好各产业生产，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，维护一切经济部门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部门无下属预算部门，下设 11 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。

托里县铁厂沟镇人民政府部门编制数 78，实有人数 133 人，其中：在职 87 人，减少 20 人；退休 46 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府 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	2628.77	201 一般公共服务支出	188.72
1. 一般公共预算拨款	2295.96	202 外交支出	
其中：一般财力	1715.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	580.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	216.17	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	216.17	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	66.88
3. 国有资本经营预算拨款	2.54	208 社会保障和就业支出	351.24
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	62.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	114.10	212 城乡社区支出	236.17
其中：事业收入		213 农林水支出	1710.53
上级补助收入	8.99	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	
其他收入	105.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	239.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	239.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	183.21	221 住房保障支出	112.09
政府性基金预算拨款	56.00	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	137.79
		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	2867.98	支 出 总 计	2867.98
---------	---------	---------	---------

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	188.72	188.72	188.72								
201	32		组织事务	183.24	183.24	183.24								
201	32	99	其他组织事务支出	183.24	183.24	183.24								
201	34		统战事务	5.48	5.48	5.48								
201	34	04	宗教事务	5.48	5.48	5.48								
207			文化旅游体育与传媒支出	66.88	6.68		6.68						60.20	
207	01		文化和旅游	62.40	5.00		5.00						57.40	
207	01	99	其他文化和旅游支出	62.40	5.00		5.00						57.40	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	1.68		1.68						2.80	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	1.68		1.68						2.80	
208			社会保障和就业支出	351.24	347.58	344.38	3.20						3.66	
208	05		行政事业部门养老支出	195.95	195.95	195.95								
208	05	01	行政部门离退休	59.23	59.23	59.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72	136.72								
208	07		就业补助	6.86	3.20		3.20						3.66	
208	07	99	其他就业补助支出	6.86	3.20		3.20						3.66	
208	28		退役军人管理事务	148.43	148.43	148.43								
208	28	50	事业运行	148.43	148.43	148.43								
210			卫生健康支出	62.02	62.02	62.02								

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 本 营 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业部门医疗	62.02	62.02	62.02								
210	11	01	行政部门医疗	56.72	56.72	56.72								
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30								
212			城乡社区支出	236.17	216.17			216.17				20.00		
212	03		城乡社区公共设施	20.00								20.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00								20.00		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216.17	216.17			216.17						
212	08	04	农村基础设施建设支出	215.98	215.98			215.98						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	0.19			0.19						
213			农林水支出	1710.53	1571.70	1000.70	571.00					94.10	44.73	
213	01		农业农村	1094.80	1000.70	1000.70						94.10		

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	01	01	行政运行	537.30	443.20	443.20						94.10		
213	01	04	事业运行	557.50	557.50	557.50								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	585.73	541.00		541.00						44.73	
213	05	04	农村基础设施建设	44.73									44.73	
213	05	05	生产发展	541.00	541.00		541.00							
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	112.09	112.09	112.09								
221	02		住房改革支出	112.09	112.09	112.09								
221	02	01	住房公积金	112.09	112.09	112.09								
223			国有资本经营预算支出	2.54	2.54						2.54			

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 本 营 资 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.54	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						2.54				
229			其他支出	137.79	7.17	7.17								130.62	
229	60		彩票公益金安排的支出	56.00										56.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00										50.00	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00										6.00	
229	99		其他支出	81.79	7.17	7.17								74.62	
229	99	99	其他支出	81.79	7.17	7.17								74.62	
			合计	2867.98	2514.67	1715.08	580.88	216.17			2.54		114.10	239.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

部门：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			188.72		188.72
201	32		183.24		183.24
201	32	99	183.24		183.24
201	34		5.48		5.48
201	34	04	5.48		5.48
207			66.88		66.88
207	01		62.40		62.40
207	01	99	62.40		62.40
207	99		4.48		4.48
207	99	99	4.48		4.48
208			351.24	344.38	6.86
208	05		195.95	195.95	
208	05	01	59.23	59.23	
208	05	05	136.72	136.72	
208	07		6.86		6.86
208	07	99	6.86		6.86
208	28		148.43	148.43	
208	28	50	148.43	148.43	
210			62.02	62.02	
210	11		62.02	62.02	
210	11	01	56.72	56.72	
210	11	03	5.30	5.30	
212			236.17		236.17
212	03		20.00		20.00

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

部门：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216.17	216.17
212	08	04	农村基础设施建设支出	215.98	215.98
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	0.19
213			农林水支出	1710.53	1000.70
213	01		农业农村	1094.80	1000.70
213	01	01	行政运行	537.30	443.20
213	01	04	事业运行	557.50	557.50
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	585.73	
213	05	04	农村基础设施建设	44.73	44.73
213	05	05	生产发展	541.00	541.00
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	112.09	112.09
221	02		住房改革支出	112.09	112.09
221	02	01	住房公积金	112.09	112.09
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	137.79	137.79
229	60		彩票公益金安排的支出	56.00	56.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00	6.00
229	99		其他支出	81.79	81.79
229	99	99	其他支出	81.79	81.79
			合计	2867.98	1519.19
					1348.79

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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）	2514.67	201 一般公共服务支出	188.72	188.72		
一般公共预算	2295.96	202 外交支出				
政府性基金预算	216.17	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	6.68	6.68		
		208 社会保障和就业支出	347.58	347.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.02	62.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	216.17		216.17	
		213 农林水支出	1571.70	1571.70		
		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	112.09	112.09		
		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	7.17	7.17		
		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	2514.67	支 出 总 计	2514.67	2295.96	216.17	2.54

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

部门：万元

科目				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	188.72		188.72
201	32		组织事务	183.24		183.24
201	32	99	其他组织事务支出	183.24		183.24
201	34		统战事务	5.48		5.48
201	34	04	宗教事务	5.48		5.48
207			文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68
208			社会保障和就业支出	347.58	344.38	3.20
208	05		行政事业部门养老支出	195.95	195.95	
208	05	01	行政部门离退休	59.23	59.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72	
208	07		就业补助	3.20		3.20
208	07	99	其他就业补助支出	3.20		3.20
208	28		退役军人管理事务	148.43	148.43	
208	28	50	事业运行	148.43	148.43	
210			卫生健康支出	62.02	62.02	
210	11		行政事业部门医疗	62.02	62.02	
210	11	01	行政部门医疗	56.72	56.72	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
213			农林水支出	1571.70	1000.70	571.00
213	01		农业农村	1000.70	1000.70	
213	01	01	行政运行	443.20	443.20	
213	01	04	事业运行	557.50	557.50	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.00		541.00

科目			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				
213	05	05	生产发展	541.00		541.00
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	112.09	112.09	
221	02		住房改革支出	112.09	112.09	
221	02	01	住房公积金	112.09	112.09	
229			其他支出	7.17		7.17
229	99		其他支出	7.17		7.17
229	99	99	其他支出	7.17		7.17
			合计	2295.96	1519.19	776.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

部门：万元

科目		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	1346.90	1346.90	
301	01	基本工资	333.93	333.93	
301	02	津贴补贴	245.17	245.17	
301	03	奖金	239.93	239.93	
301	07	绩效工资	153.23	153.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.72	136.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.72	56.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	112.09	112.09	
301	99	其他工资福利支出	56.86	56.86	
302		商品和服务支出	110.13		110.13
302	01	办公费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	25.00		25.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	5.00		5.00
302	26	劳务费	5.80		5.80
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	16.53		16.53
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	62.16	62.16	
303	02	退休费	33.80	33.80	

科目		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				
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	07	医疗费补助	25.43	25.43	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	1519.19	1409.06	110.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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		188.72	3.64	63.00	122.08							
201	32		组织事务		183.24	3.64	63.00	116.60							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他人员类-托里县铁厂沟镇 2024 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	2024 年保基本民生-托里县铁厂沟镇 2024 年村级组织运转经费	33.00		33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他人员类-托里县铁厂沟镇 2024 年“三老人员”生活补助	10.10			10.10							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 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	2024 年保基本民生-托里县铁厂沟镇 2024 年“村干部”报酬	106.50			106.50							
201	34		统战事务		5.48			5.48							
201	34	04	宗教事务	其他项目	5.48			5.48							
207			文化旅游体育与传媒支出		6.68		6.68								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】77 号，关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书	1.00		1.00								

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													
				馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（自治区）											
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】86号，关于提前下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（中央）	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1.68		1.68								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村文体活动）	1.68		1.68								
208			社会保障和就业支出		3.20	3.20									
208	07		就业补助		3.20	3.20									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	3.20	3.20									
213			农林水支出		571.00					571.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		541.00					541.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，托里县铁厂沟镇防止返贫监测户牲畜采购项目	1.00					1.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，托	120.00					120.00					

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													
				里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目						0					
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号,托里县铁厂沟镇2024年入户排污管网建设项目	120.00					120.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号,托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目	300.00					300.00					
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【2023】5号,关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算(村级公益事业建设项目资金)的通知	30.00					30.00					
229			其他支出		7.17	7.17									
229	99		其他支出		7.17	7.17									
229	99	99	其他支出	2024年其他人员类-托里县铁厂沟镇2024年“访惠聚”驻村干部个人津贴	7.17	7.17									
				合计	776.77	14.01	69.68	122.08		571.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

部门：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
212			城乡社区支出	216.17			216.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	216.17			216.17
212	08	04	农村基础设施建设支出	215.98			215.98
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19			0.19
			合计	216.17			216.17

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

部门：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
223			2.54			2.54
223	01		2.54			2.54
223	01	05	2.54			2.54
			2.54			2.54

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

部门：万元

“三公”经费支出内容	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	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府 部门：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
塔地财预 【2023】72 号， 关于下达 2023 年下半年自治 区“访惠聚” 工作专项经费 的通知（个人 生活补贴）	0.05	0.05			0.05				
塔地财预 【2023】25 号， 关于 2023 年上 半年自治区 “访惠聚”驻 村工作经费 （阿勒帕萨勒 干村）	2.33	2.33			2.33				

塔地财预 【2023】63号- 关于下达“访 惠聚”驻村工 作经费补助的 通知	1.84	1.84			1.84				
塔地财预 【2023】25号， 关于2023年上 半年自治区 “访惠聚”驻 村工作经费 (个人生活补 助)	0.96	0.96			0.96				
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	1.58	1.58			1.58				
塔地财社	2.08	2.08			2.08				

【2023】28 号， 关于拨付 2023 年中央财政就 业补助资金 [第二批]预算 的通知									
塔地财教 【2023】29 号； 关于下达 2023 年中央补助地 方公共文化服 务体系建设补 助资金（文化 信息共享工 程、农村文艺 演出、农村体 育活动）	2.80	2.80			2.80				
塔地财建 【2023】45 号， 托里县铁厂沟 镇阿勒帕萨勒	3.54	3.54			3.54				

千村入户排污 管网建设项目									
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	4.52	4.52			4.52				
上年结转一塔 地财综【2018】 17 号，2018 年 自治区财政专 项彩票公益金 资助-村级综 合文化服务中 心覆盖工程， 文化内容建设 项目资金	6.00	6.00			6.00				
塔地财建 【2023】45 号， 托里县铁厂沟	8.54	8.54			8.54				

镇南湾村基础 建设设施提升 改造建设项目									
塔地财建 【2022】59号： 托里县铁厂沟 镇供热采购项 目	8.93	8.93			8.93				
塔地财振 【2023】4号； 2023年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金项目（铁 厂沟镇村级排 污管网建设项 目）	19.20	19.20			19.20				
上年结转—塔 地财教【2019】 70号，2020年 中央专项彩票	50.00	50.00			50.00				

公益金支持地方体育事业专项资金[托里县准噶尔社区异地搬迁小区乡镇农民体育建设]									
塔地财教【2023】34号,托里县铁厂沟镇融情广场无动力乐园建设项目	57.40	57.40			57.40				
塔地财建【2023】76号,托里县铁厂沟镇2023年村民服务中心建设项目	69.44	69.44			69.44				
合计	239.21	239.21			239.21				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 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部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2867.98 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、城乡社区支出、农林水支出、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部门 2024 年收入预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府部门收入预算 2867.98 万元，其中：

一般公共预算 1715.08 万元，占 59.80%，比上年预算减少 219.93 万元，下降 11.37%，主要原因是在职人员减少 20 人，相关经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 580.88 万元，占 20.25%，比上年预算减少 177.10 万元，下降 23.36%，主要原因是本年减少临时救助支出、扶贫项目一般公共服务支出，所以上级一般公共预算安排的转移支付比上年有所减

少；

政府性基金预算 216.17 万元，占 7.54%，比上年预算增加 203.20 万元，增长 1566.69%，主要原因是新增 2024 年化债支出项目-托里县铁厂沟镇同心社区综合服务设施建设项目和 2024 年化债支出项目-托里县铁厂沟镇职工宿舍楼装修工程，所以政府性基金预算相比上年有所增长；

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 2.54 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平无变化；

部门资金 114.10 万元，占 3.98%，比上年预算增加 96.10 万元，增长 533.89%，主要原因是援疆项目资金增加；

财政拨款结转 239.21 万元，占 8.34%，比上年预算增加 219.56 万元，增长 1117.35%，主要原因是新增乡村振兴项目工程款及质保金，所以财政拨款结转相比上年有所增加；

三、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 年支出预算 2867.98 万元，其中：

基本支出 1519.19 万元，占 52.97%，比上年预算减少 180.88 万元，下降 10.64%，主要原因是在职人员减少 20 人，相关经费减少。

项目支出 1348.79 万元，占 47.03%，比上年预算增加

302.70 万元，增长 28.94%，主要原因是村级运转经费、社区运转经费、国有企业退休人员、老城矿区供热管网项目、准噶尔农牧民技术培训中心采购项目、同心社区综合楼等项目支出增加，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部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2514.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2295.96 万元，政府性基金预算拨款 216.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 188.72 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 6.68 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 347.58 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 62.02 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1571.70 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 112.09 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出 7.17 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 216.17 万元，主要用于全镇 20 名村干部工资报酬、5 名爱国宗教人士生活补助、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、2024 年 2 个社区党组织服务群众经费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出

2.54 万元，主要用于国有企业退休人员补助项目。

五、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 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部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2295.96 万元，其中：

基本支出 1519.19 万元，比上年预算减少 180.88 万元，下降 10.64%。主要原因是：在职人员减少 20 人，相关经费减少。

项目支出 776.77 万元，比上年预算减少 216.16 万元，下降 21.77%。主要原因是：2024 年化债项目减少，经费减少。

（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）188.72 万元，占 8.22%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.68 万元，占 0.29%。
3. 社会保障和就业支出（类）347.58 万元，占 15.14%。
4. 卫生健康支出（类）62.02 万元，占 2.70%。
5. 农林水支出（类）1571.70 万元，占 68.46%。
6. 住房保障支出（类）112.09 万元，占 4.88%。
7. 其他支出（类）7.17 万元，占 0.31%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 183.24 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 0.25%，主要原因是：本年村干部人数

增加，村干部报酬预算增加，所以比上年预算有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2024 年预算数为 5.48 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 45.09%，主要原因是：本年减少驻村管寺干部补助预算，所以比上年预算有所减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，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，所以预算数相比上年有所增加。

4. 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): 2024 年预算数为 1.68 万元，比上年预算减少 3.32 万元，下降 66.40%，主要原因是：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支出减少。

5. 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): 2024 年预算数为 59.23 万元，比上年预算增加 21.57 万元，增长 57.28%，主要原因是：本年退休人员增加，相关经费增加。

6. 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): 2024 年预算数为 136.72 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 5.91%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业

补助支出（项）：2024年预算数为3.20万元，比上年预算增加3.20万元，增长100.00%，主要原因是：此科目上年未安排预算。

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）：2024年预算数为148.43万元，比上年预算增加80.53万元，增长118.60%，主要原因是：工资调增，相关经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：2024年预算数为56.72万元，比上年预算减少8.59万元，下降13.15%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.30万元，比上年预算减少0.24万元，下降4.33%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为443.20万元，比上年预算减少668.50万元，下降60.13%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为557.50万元，比上年预算增加408.10万元，增长273.16%，主要原因是：工资调增，补发绩效奖。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为541.00万元，比上年预算增加538.00万元，增长17933.33%，主要原因是：

2024 年乡村振兴项目相比上年增加。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增村级公益事业建设项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 112.09 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 4.39%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 7.17 万元，比上年预算减少 24.22 万元，下降 77.16%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：人大代表活动经费减少。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：驻村管寺干部津贴减少。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年没有困难群众临时救助项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少710.00万元，下降100.00%，主要原因是：农村基础设施建设项目减少。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降100.00%，主要原因是：此科目2024年未安排支出。

六、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门2024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部门2024年一般公共预算基本支出1519.19万元，其中：

人员经费1409.06万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费110.13万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年其他人员类-托里县铁厂沟镇

2024 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

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇 1 名国家公职人员津贴补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方专项

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：国家公职人员补贴费用

补贴方式：银行代发

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，再由乡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：改善国家公职人员生活水平

（二）项目名称：2024 年保基本民生-托里县铁厂沟镇 2024 年村级组织运转经费

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

预算安排规模：33.00 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付铁厂沟镇 3 个村办公费 15 万元，专用材料费 6 万元，维修费 6 万元，其他交通费 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年其他人员类-托里县铁厂沟镇
2024 年“三老人员”生活补助

设立的政策依据：新党办【2015】40 号

预算安排规模：10.10 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇 7 名三老人员生活补
助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：托财预【2024】01 号文件

补贴人数：7 人

补贴标准：8415 元/月

补贴范围：铁厂沟镇 11 个村 56 名三老人员生活补贴

补贴方式：银行代发

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，再由乡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：改善三老人员生活水平

（四）项目名称：2024 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：30.00 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于社区党组织办公费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 2024 年保基本民生-托里县铁厂沟镇
2024 年“村干部”报酬

设立的政策依据: 塔地组干明字【2021】27 号文件

预算安排规模: 106.50 万元

项目承担部门: 托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况: 全部用于铁厂沟镇 3 个村队村干部生活
补助

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 托财预【2024】01 号文件

补贴人数: 20 人

补贴标准: 4596 元/月

补贴范围: 铁厂沟镇 3 个村队村干部报酬

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, 再由乡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: 提高村干部工作积极性。

(六) 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: 5.48 万元

项目承担部门: 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

（七）项目名称：塔地财教【2023】77号，关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（自治区）

设立的政策依据：塔地财教【2023】77号关于提前下达自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（自治区）

预算安排规模：1.00万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费，美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：塔地财教【2023】86号，关于提前下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（中央）

设立的政策依据：塔地财教【2023】86号关于提前下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（中央）

预算安排规模：4.00万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于把办公费，美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助项目

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村文体活动）

设立的政策依据：塔地财教【2023】107 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村文体活动）

预算安排规模：1.68 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：塔地财社【2023】60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：3.20 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于公益性岗位人员其他社会保障缴费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：塔地财社【2023】60号

补贴人数：7人

补贴标准：1132.32元/每人/月

补贴范围：用于我镇7名公益性岗位人员返还社保

补贴方式：银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发

受益人群和社会效益：提高公益性岗位工作积极性

（一十一）项目名称：塔地财振【2023】11号，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【2023】11号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：1.00万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础设施建设中，防止返贫监测户牲畜采购项目支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十二）项目名称：塔地财振[2023]11号，托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目

设立的政策依据：塔地财振[2023]11号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：120.00万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础实施建设中，农村饮水管

网改造建设项目支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：塔地财振[2023]11 号，托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目

设立的政策依据：塔地财振[2023]11 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：120.00 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础实施建设中，入户排污管网建设项目支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：塔地财振[2023]11 号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目

设立的政策依据：塔地财振[2023]11 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：300.00 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础实施建设中，阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：塔地财乡财【2023】5 号，关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】5 号关于提前下

达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于基础实施建设中，中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：2024 年其他人员类-托里县铁厂沟镇 2024 年“访惠聚”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：7.17 万元

项目承担部门：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于 3 人“访惠聚”驻村干部个人津贴补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：3 人

补贴标准：3030 元

补贴范围：铁厂沟镇各村驻村干部生活补助

补贴方式：银行代发

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，再由乡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：提高驻村干部工作积极性

八、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 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 2024 政府性基金支出预算支出 216.17 万元。与上年相比增加 203.20 万元，增长 1566.69%。主要原因是新增托里县铁厂沟镇同心社区综合楼建设项目和托里县铁厂沟镇职工宿舍楼装修工程项目，所以政府性基金支出预算支出相比上年有所增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 215.98 万元，与上年相比增加 203.01 万元，增长 1565.23%，主要是用于农村基础设施建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.19 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 100.00%，主要是用于采购三合一设备软件项目。

九、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 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 2024 国有资本经营预算支出 2.54 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 2.54 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要是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部门 2024 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部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 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 11.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.19 万元，下降 1.70%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.19 万元，下降 1.70%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金，所以公务用车运行费相比上年有所减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 年上半年结转结余 239.21 万元，包括：财政拨款 239.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财预【2023】72 号，关于下达 2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知（个人生活补贴）0.05

万元，主要用于：驻村干部个人生活补贴。

2、塔地财预【2023】25号，关于2023年上半年自治区“访惠聚”驻村工作经费(阿勒帕萨勒干村)2.33万元，主要用于：驻村干部个人生活补贴。

3、塔地财预【2023】63号-关于下达“访惠聚”驻村工作经费补助的通知1.84万元，主要用于：驻村干部个人生活补贴。

4、塔地财预【2023】25号，关于2023年上半年自治区“访惠聚”驻村工作经费(个人生活补助)0.96万元，主要用于：驻村干部个人生活补贴。

5、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1.58万元，主要用于：公益性岗位补助。

6、塔地财社【2023】28号，关于拨付2023年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知2.08万元，主要用于：公益性岗位补助。

7、塔地财教【2023】29号；关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化信息共享工程、农村文艺演出、农村体育活动）2.80万元，主要用于：农村文艺演出、农村体育活动。

8、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3.54万元，主要用于：入户排污管网建设。

9、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 4.52 万元，主要用于：入户排污管网建设。

10、上年结转一塔地财综【2018】17 号，2018 年自治区财政专项彩票公益金资助-村级综合文化服务中心覆盖工程，文化内容建设项目资金 6.00 万元，主要用于：文化娱乐活动经费。

11、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 8.54 万元，主要用于：改善村基础设施建设。

12、塔地财建【2022】59 号：托里县铁厂沟镇供热采购项目 8.93 万元，主要用于：采购更换 2 台 T 锅炉前拱压火拱 2 套、更换 1 号锅炉对流管束 1 套，1200 双头灌水系统 1 套、除尘系统 2 套，加装 2 号锅炉混煤器 1 套、更换引风机叶轮 2 套，更换空压机、线路管网配套设施、供热管网阀门等其他附属设备安装。

13、塔地财振【2023】4 号；2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（铁厂沟镇村级排污管网建设项目）19.20 万元，主要用于：改善村基础设施管网改造建设。

14、上年结转一塔地财教【2019】70 号，2020 年中央专项彩票公益金支持地方体育事业专项资金[托里县准噶尔社区异地搬迁小区乡镇农民体育健身]50.00 万元，主要用于：改善农民体育健身条件，提高居民自身素质。

15、塔地财教【2023】34 号，托里县铁厂沟镇融情广场无动力乐园建设项目 57.40 万元，主要用于：新建混凝土地

面做喷绘米面积 600 平方米,修补原有彩砖地面 400 平方米,路沿石 480 米, 配套无动力乐园及相关配套附属设施等。

16、塔地财建【2023】76 号,托里县铁厂沟镇 2023 年村民服务中心建设项目 69.44 万元,主要用于: 改善村民服务中心建设,提高群众幸福感,丰富群众生活,加强镇区建设。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费情况

托里县铁厂沟镇人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 110.13 万元,比上年预算减少 0.97 万元,下降 0.87%。主要原因是人员减少 20 人,人员经费标准减少,所以机关运行经费相比上年预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2024 年,托里县铁厂沟镇人民政府部门政府采购预算 20 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 12 万元。

2024 年,托里县铁厂沟镇人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,托里县铁厂沟镇人民政府部门及下属各预算部门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 15 辆,价值 308.99 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 15 辆，价值 308.99 万元。

3. 办公家具价值 305.27 万元。

4. 其他资产价值 339.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2867.98 万元；当年财政拨款项目 20 个，涉及预算金额 995.48 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 114.1 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		托里县铁厂沟镇人民政府			
部门联系人		杨泽		联系电话：	18899492571
年度绩效目标		坚持稳定、发展、民生三位一体,紧贴民生推动发展,持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程,让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众；组织党员培训，提高党员干部自身素养，参与党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传，解决困难群众诉求，提高群众认同感，组织应急演练，提升居民安全意识，开展人居环境整治工作，提升总体卫生水平，组织排查风居民楼安全隐患，降低火灾发生概率。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	822.63	
			本级安排	1931.25	
		其他资金（万元）	其他	114.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织党员学习次数	≥4 次	2024 年工作计划	15
		组织党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传次数	≥12 次	2024 年重点工作计划	15
		解决困难群众诉求次数	≥240 次	2024 年重点工作计划	15
		组织应急演练次数	≥5 次	2024 年重点工作计划	15
		开展人居环境整治工作次数	≥15 次	2024 年重点工作计划	15
		组织排查居民楼安全隐患次数	≥5 次	2024 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 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		2024 年社区运转经费项目资金 30 万元，用于党组织服务群众 2 个社区，保障社区日常工作的开展，办公场所的水电暖办公用品等费用支出，有利于更好的调动社区干部工作积极性，充分发挥社区干部的职能作用，有效提高社区干部办公效率，提升社区干部收入水平，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，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	计划标准	=2 个	2 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	计划标准	=100%	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务正常运转率	计划标准	=100%	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	计划标准	=100%	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	计划标准	2024 年 12 月 25 日	2023 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	计划标准	<=4 万元	4 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		燃油费成本	计划标准	<=10 万元	10 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公费成本	计划标准	<=16 万元	16 万元	6	按照完成比例赋分	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	计划标准	有效保障	基本达成目标	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-托里县铁厂沟镇 2024 年村级组织运转经费			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年托里县铁厂沟镇村级组织运转经费项目资金 33 万元，用于受益村 3 村，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，有利于更好的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,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	受益村数量	计划标准	=3 个	=3 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放月数	计划标准	=12 个月	12 个月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	计划标准	=100%	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	计划标准	=100%	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	计划标准	=100%	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	计划标准	2024 年 12 月 25 日	2023 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各村办公经费	计划标准	<=11 万元/个	6 万元	20	按照完成比例赋分	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	计划标准	有效保障	基本达成目标	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%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-托里县铁厂沟镇 2024 年“三老人员”生活补助			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.10	其中：财政拨款	10.10	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年托里县铁厂沟镇“三老人员”生活补助资金 10.1 万元，用于老党员 2 人，老干部 5 人，提高农村三老人员个人生活收入，提高农村三老人员生活水平，为有效促进老党员、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，发挥农村三老人员余热，积极参与村务指导工作，持续发挥“传帮带”作用，受益村队满意度 95%，三老人员满意度 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	老党员人数量	计划标准	=1 人	2 人	8	按照完成比例	工作资料
		老干部人数量	计划标准	=6 人	5 人	8	按照完成比例	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	计划标准	=100%	100%	8	按照完成比例	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	计划标准	=100%	100%	8	按照完成比例	工作资料
		项目完工时间	计划标准	2024 年 12 月 25 日	2023 年 12 月	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	计划标准	<=1085 元	13020 元	10	按照完成比例	工作资料
		老干部生活补助成本	计划标准	<=7330 元	87960 元	10	按照完成比例	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范带头作用	计划标准	有效提高	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	计划标准	>=95%	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益村队满意度	计划标准	>=95%	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-托里县铁厂沟镇 2024 年“村干部”报酬			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	106.50	其中：财政拨款	106.50	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年托里县铁厂沟镇“村干部”报酬 106.5，用于发放我镇 4 名党支部书记、村委主任，16 名村两委成员工资报酬，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，有利于更好的调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，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，村干部满意度 95%，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	党支部书记（村主任）数量	计划标准	=4 人	4 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村两委委员	计划标准	=16 人	16 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	计划标准	=100%	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	计划标准	=100%	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	计划标准	2024 年 12 月 25 日	2023 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	计划标准	≤24 万元	24 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村两委生活补助成本	计划标准	≤82.5 万元	82.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	计划标准	有效提高	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	计划标准	≥95%	95%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-托里县铁厂沟镇 2024 年“访惠聚”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：	7.17	其中：财政拨款	7.17	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年托里县铁厂沟镇“访惠聚”驻村干部个人津贴、7.17 万元，用于津贴驻村干部 3 人，“访惠聚”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，有利于充分发挥驻村干部工作热情，提高村队办公效率，发挥访惠聚工作队“传帮带”作用，有效提升村干部业务水平，调动他们工作的积极性，提高村队办公率，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，驻村干部满意度 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	津贴驻村干部人数	计划标准	=3 人	17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放月数	计划标准	=12 月	12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	计划标准	=100%	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	计划标准	=100%	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	计划标准	=100%	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	计划标准	2024 年 12 月 25 日	2023 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村干部个人津贴成本	计划标准	<=12.36 万元	2.06 万元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		到村任职补贴成本	计划标准	<=3.63 万元	3.63 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	计划标准	有效提高	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	计划标准	>=95%	95%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-托里县铁厂沟镇 2024 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		2024 年托里县铁厂沟镇国家公职人员到村任职补贴项目资金 3.64 万元，用于津贴驻村干部 1 人，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，发挥访惠聚工作队“传帮带”作用，有效提升村干部业务水平，调动他们工作的积极性，提高村队办公率，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，驻村干部满意度 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	津贴驻村干部数量	计划标准	=1 人	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放月数	计划标准	=12 月	12 月	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	计划标准	=100%	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	计划标准	=100%	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	计划标准	=100%	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	计划标准	2024 年 12 月 25 日	2023 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	到村任职补贴成本	计划标准	<=3.63 万元	3.63 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	计划标准	有效提高	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	计划标准	>=95%	95%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年化债支出项目			项目负责人		殷祖媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	215.98	其中：财政拨款	215.98	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年托里县铁厂沟镇化债支出项目，项目全年预算 215.98 万元，用于托里县铁厂沟镇南湾村公租房建设项目，托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道维修工程，托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道工程，托里县铁厂沟镇利民社区综合服务中心建设项目，铁厂沟镇叶尔什拜渠首及防渗渠修复工程，托里县铁厂沟镇职工宿舍楼装修工程项目和托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道工程项目，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建设，促进铁厂沟镇经济发展提供有效保障。项目充分考虑托里县铁厂沟镇物价、人工费、消费水平、文化水平等，参考以往建设成本，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。受益企业满意度 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	化债项目个数	=7 个	计划标准	上年无此值	7	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	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	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	7	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	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	叶勒什拜渠道维修工程建设成本	<=80.04 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		利民社区综合服务中心建设成本	<=51.22 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		叶尔什拜渠首及防渗渠修复工程建设成本	<=58.45 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		职工宿舍楼装修工程建设成本	<=13.81 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料

		同心社区综合服务设施建设项目建设成本	≤4.67 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		南湾村公租房建设项目建设成本	≤5.73 万元	计划标准	上年无此值	3	按照完成比例赋分	工作资料
		叶勒什拜渠道工程建设成本	≤2.06 万元	计划标准	上年无此值	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善铁厂沟镇城镇基础设施	有效完善	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	受益企业满意度	≥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

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年中小企业项目-托里县铁厂沟镇采购三合一设备软件项目			项目负责人		殷祖媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.19	其中：财政拨款	0.19	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年中小企业项目-托里县铁厂沟镇采购三合一设备软件项目，预算资金 0.19 万元，用于托里县铁厂沟镇采购三合一设备软件项目，为更好地做好保密工作，提升政府工作效率，改善办公设备质量，为进一步提高铁厂沟镇政府中小企业项目支出，提高政府公信力，促进铁厂沟镇经济发展提供有效保障。						
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	建设项目个数	计划标准	=1 个	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	计划标准	=100%	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	计划标准	=100%	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	计划标准	=100%	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	计划标准	=100%	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	计划标准	2024 年 12 月 25 日	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购三合一设备软件项目平均成本	计划标准	<=0.19 万元/个	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	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	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	受益企业满意度	计划标准	>=95%	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

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年部门资金-援疆资金			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金：	20	
项目总体目标		托里县铁厂沟镇 2024 年部门资金援疆资金 20 万元，用于铁厂沟镇政府办公费，通过项目实施保障日常办公，改善了办公场所的条件，提高了工作效率。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	购买物品批次	≥1 批次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	购买物品合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		项目完工时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费平均成本	≤20 万元/批次	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年部门资金-铁厂沟镇铁路护路及五好党支部经费			项目负责人		徐涛、王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.98	其中：财政拨款	0	其他资金：	8.98	
项目总体目标		托里县铁厂沟镇 2024 年部门资金铁路护路及五好党支部经费 8.99 万元，用于铁厂沟镇铁路护路工作开展经费及五号党支部建设经费支出，通过项目实施保障日常办公，改善了办公场所的条件，提高了工作效率。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	购买物品批次	≥1 批次	计划标准	1 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	购买物品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		项目完工时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费平均成本	≤8.99 万元 /批次	计划标准	6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2024 年部门资金-铁厂沟镇镇级代管户资金			项目负责人		殷祖媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85.12	其中：财政拨款	0	其他资金：	85.12	
项目总体目标		2024 年部门资金-铁厂沟镇镇级代管户资金 85.12 万元，用于铁厂沟镇政府办公费，通过项目实施保障日常办公，改善了办公场所的条件，提高了工作效率。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	购买物品批次	≥1 批次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	购买物品合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		项目完工时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费平均成本	≤85.11 万元/批次	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

（五）其他需说明的事项

我部门当年财政拨款项目中转移支付项目 11 个，涉及预算金额 583.42 万元，不公开绩效目标表。涉密项目 1 个，涉及预算金额 5.48 万元，不予公开绩效目标表。

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（部门）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（部门）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）费反映机关和参公事业部门公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业部门用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

托里县铁厂沟镇人民政府

2024 年 02 月 08 日