

托里县庙尔沟镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年上半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 2024 年部门概况

一、主要职能

一、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。

二、乡政府主要职责：（1）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。（2）为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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部门无下属预算部门，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部门编制数 59，实有人数 77 人，其中：在职 65 人，减少 11 人；退休 12 人，增加 0 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	2227.33	201 一般公共服务支出	314.27
1. 一般公共预算拨款	2207.23	202 外交支出	
其中：一般财力	1413.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	793.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	9.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	145.49
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	48.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3.00
5. 部门资金	20.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1657.91
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	
其他收入	20.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	73.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	73.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.44	221 住房保障支出	85.25
政府性基金预算拨款	32.34	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	36.72
		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	2301.11	支 出 总 计	2301.11
---------	---------	---------	---------

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				
201			一般公共服务支出	314.27	313.64	313.64							0.63	
201	11		纪检监察事务	0.63									0.63	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.63									0.63	
201	32		组织事务	313.64	313.64	313.64								
201	32	99	其他组织事务支出	313.64	313.64	313.64								
207			文化旅游体育与传媒支出	9.48	7.80		7.80						1.68	
207	01		文化和旅游	5.00	5.00		5.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00		5.00							

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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	2.80		2.80						1.68	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	2.80		2.80						1.68	
208			社会保障和就业支出	145.49	145.32	140.52	4.80						0.17	
208	05		行政事业部门养老支出	119.23	119.23	119.23								
208	05	01	行政部门离退休	15.08	15.08	15.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.15	104.15	104.15								
208	07		就业补助	4.97	4.80		4.80						0.17	
208	07	99	其他就业补助支出	4.97	4.80		4.80						0.17	
208	28		退役军人管理事务	21.29	21.29	21.29								
208	28	50	事业运行	21.29	21.29	21.29								
210			卫生健康支出	48.99	48.99	48.99								

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 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
210	11		行政事业部门医疗	48.99	48.99	48.99								
210	11	01	行政部门医疗	43.11	43.11	43.11								
210	11	03	公务员医疗补助	5.88	5.88	5.88								
211			节能环保支出	3.00									3.00	
211	99		其他节能环保支出	3.00									3.00	
211	99	99	其他节能环保支出	3.00									3.00	
213			农林水支出	1657.91	1603.84	822.84	781.00					20.10	33.97	
213	01		农业农村	842.94	822.84	822.84						20.10		
213	01	01	行政运行	319.09	298.99	298.99						20.10		
213	01	04	事业运行	523.85	523.85	523.85								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.97	721.00		721.00						33.97	

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 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	05	04	农村基础设施建设	25.70									25.70	
213	05	05	生产发展	729.27	721.00		721.00						8.27	
213	07		农村综合改革	60.00	60.00		60.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00		60.00							
221			住房保障支出	85.25	85.25	85.25								
221	02		住房改革支出	85.25	85.25	85.25								
221	02	01	住房公积金	85.25	85.25	85.25								
229			其他支出	36.72	2.39	2.39							34.33	
229	60		彩票公益金安排的支出	32.34									32.34	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	26.34									26.34	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	6.00									6.00	

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				
229	99		其他支出	4.38	2.39	2.39								1.99	
229	99	99	其他支出	4.38	2.39	2.39								1.99	
			合计	2301.11	2207.23	1413.63	793.60						20.10	73.78	

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

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			314.27		314.27
201	11		0.63		0.63
201	11	99	0.63		0.63
201	32		313.64		313.64
201	32	99	313.64		313.64
207			9.48		9.48
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		4.48		4.48
207	99	99	4.48		4.48
208			145.49	140.52	4.97
208	05		119.23	119.23	
208	05	01	15.08	15.08	
208	05	05	104.15	104.15	
208	07		4.97		4.97
208	07	99	4.97		4.97
208	28		21.29	21.29	
208	28	50	21.29	21.29	
210			48.99	48.99	
210	11		48.99	48.99	
210	11	01	43.11	43.11	
210	11	03	5.88	5.88	
211			3.00		3.00
211	99		3.00		3.00

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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			
211	99	99	其他节能环保支出	3.00	3.00
213			农林水支出	1657.91	835.07
213	01		农业农村	822.84	20.10
213	01	01	行政运行	298.99	20.10
213	01	04	事业运行	523.85	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.97	754.97
213	05	04	农村基础设施建设	25.70	25.70
213	05	05	生产发展	729.27	729.27
213	07		农村综合改革	60.00	60.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00
221			住房保障支出	85.25	
221	02		住房改革支出	85.25	
221	02	01	住房公积金	85.25	
229			其他支出	36.72	36.72
229	60		彩票公益金安排的支出	32.34	32.34
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	26.34	26.34
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	4.38	4.38
229	99	99	其他支出	4.38	4.38
			合计	2301.11	1203.51

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）	2207.23	201 一般公共服务支出	313.64	313.64		
一般公共预算	2207.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	7.80	7.80		
		208 社会保障和就业支出	145.32	145.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.99	48.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1603.84	1603.84		
		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	85.25	85.25		
		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	2.39	2.39		
		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	2207.23	支 出 总 计	2207.23	2207.23		

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			313.64		313.64
201	32		313.64		313.64
201	32	99	313.64		313.64
207			7.80		7.80
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		2.80		2.80
207	99	99	2.80		2.80
208			145.32	140.52	4.80
208	05		119.23	119.23	
208	05	01	15.08	15.08	
208	05	05	104.15	104.15	
208	07		4.80		4.80
208	07	99	4.80		4.80
208	28		21.29	21.29	
208	28	50	21.29	21.29	
210			48.99	48.99	
210	11		48.99	48.99	
210	11	01	43.11	43.11	
210	11	03	5.88	5.88	
213			1603.84	822.84	781.00
213	01		822.84	822.84	
213	01	01	298.99	298.99	
213	01	04	523.85	523.85	
213	05		721.00		721.00
213	05	05	721.00		721.00
213	07		60.00		60.00

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
221			住房保障支出	85.25	85.25	
221	02		住房改革支出	85.25	85.25	
221	02	01	住房公积金	85.25	85.25	
229			其他支出	2.39		2.39
229	99		其他支出	2.39		2.39
229	99	99	其他支出	2.39		2.39
			合计	2207.23	1097.60	1109.63

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

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	995.78	995.78	
301	01	基本工资	252.11	252.11	
301	02	津贴补贴	201.05	201.05	
301	03	奖金	182.76	182.76	
301	07	绩效工资	104.13	104.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.15	104.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.11	43.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
301	12	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
301	13	住房公积金	85.25	85.25	
301	99	其他工资福利支出	12.32	12.32	
302		商品和服务支出	83.40		83.40
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	28.62		28.62
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	25	专用燃料费	7.00		7.00
302	28	工会经费	12.60		12.60
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	18.42	18.42	
303	02	退休费	8.86	8.86	
303	05	生活补助	3.28	3.28	
303	07	医疗费补助	6.22	6.22	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	1097.60	1014.20	83.40

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		313.64	3.64	85.00	225.00							
201	32		组织事务		313.64	3.64	85.00	225.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他人员类-到村任职村干部个人津贴	3.64	3.64									
201	32	99	其他组织事务支出	其他项目	5.90			5.90							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他人员类-农村三老人员生活补助	25.00			25.00							
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-村级组织运转经费	55.00		55.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年保基本民生-村干部报酬	194.10			194.10							
207			文化旅游体育与传媒支出		7.80		7.80								
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）	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】86 号，关于 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）	4.00		4.00								

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													
				免费开放补助资金预算的通知（中央）											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.80		2.80								
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）	2.80		2.80								
208			社会保障和就业支出		4.80	4.80									
208	07		就业补助		4.80	4.80									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2023】60号，关于2024年中央财政就业补助资金的通知	4.80	4.80									
213			农林水支出		781.00		60.00				721.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		721.00						721.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，关于2024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）	1.00						1.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒苏依牧民定居点基础设施配套财政	260.00						260.00				

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													
				以工代赈项目)											
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点防洪坝财政以工代赈项目)	360.00						360.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇易地搬迁集中供热小区支管网改造、锅炉设备、换热站设备、自来水管维护项目)	100.00						100.00				
213	07		农村综合改革		60.00		60.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财【2023】6号，关于2024年自治区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（阿合开乃热村）	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】6号，关于2024年自治区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（恰勒盖）	30.00		30.00								
229			其他支出		2.39	2.39									

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													
229	99		其他支出		2.39	2.39									
229	99	99	其他支出	2024 年其他人员类-“F” 驻村干部个人津贴	2.39	2.39									
				合计	1109.63	10.83	152.80	225.00			721.00				

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

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	
			合 计				

备注：托里县庙尔沟镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

部门：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			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	
			合计				

备注：托里县庙尔沟镇人民政府 2024 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”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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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	
塔地财社 【2021】90 号； 2022 年中央财政就业补助资金	0.01	0.01			0.01				
塔地财预 【2023】25 号； 关于 2023 年上半年自治区“F”驻村工作经费（恰勒尔依村）	0.13	0.13			0.13				
其他项目	0.63	0.63			0.63				
塔地财社 【2023】28 号，	0.16	0.16			0.16				

关于拨付 2023 年中央财政就 业补助资金 [第二批]预算 的通知									
塔地财预 【2023】82 号； 关于调整地区 生态环境局托 里县分局工作 队为民办实事 经费和驻村补 贴的通知（人 员补助）	0.42	0.42			0.42				
塔地财振 【2022】9 号； 关于 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	0.92	0.92			0.92				

县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)									
塔地财预 【2023】82 号； 关于调整地区生态环境局托里县分局工作队为民办实事经费和驻村补贴的通知（阿合开乃热村 F 经费）	1.44	1.44			1.44				
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资金（文化	1.68	1.68			1.68				

信息共享工 程、农村文艺 演出、农村体 育活动)									
上年结转-塔 地财综【2021】 21 号, 2021 年 上半年地区本 级福利彩票公 益金[基层公 益性建设项 目]	2.48	2.48			2.48				
塔地财建 【2023】47 号, 2022 年中央林 业草原生态保 护恢复资金 (统筹整合部 分)(托里县 庙尔沟镇便民 服务公共卫生	3.00	3.00			3.00				

间建设项目)									
塔地财振 【2023】5号, 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金项目(门面 房)	3.04	3.04			3.04				
上年结转-塔 地财社【2018】 53号,2018年 自治区村级惠 民生工程项目 资金[萨尔哈 木斯村饲草料 基地]	3.86	3.86			3.86				
塔地财建 【2022】59号; 托里县庙尔沟 镇金塔区易地 扶贫搬迁安置	4.49	4.49			4.49				

区集中供热锅炉房提升改造项目									
上年结转-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【2022】68号,庙尔沟镇恰勒尕依牧民定居点人居环境整治建设项目	8.27	8.27			8.27				
塔地财建【2022】59号,	17.25	17.25			17.25				

2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（统筹整合部分）									
塔地财综【2023】21 号，关于拨付 2023 年上半年地区本级福利彩票公益金的通知	20.00	20.00			20.00				
合计	73.78	73.78			73.78				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2301.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府部门收入预算 2301.11 万元，其中：

一般公共预算 1413.63 万元，占 61.43%，比上年预算减少 52.09 万元，下降 3.55%，主要原因是今年比去年人员减少 11 人，基本工资，社保基数等减少，所以一般公共预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 793.60 万元，占 34.49%，比上年预算增加 51.65 万元，增长 6.96%，主要原因是本年增加临时救助及扶贫项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排预算；

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 20.10 万元，占 0.87%，比上年预算减少 22.90 万元，下降 53.26%，主要原因是援疆资金减少；

财政拨款结转 73.78 万元，占 3.21%，比上年预算减少 3.79 万元，下降 4.89%，主要原因是减少上年结转-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。

三、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年支出预算 2301.11 万元，其中：

基本支出 1097.60 万元，占 47.70%，比上年预算减少 32.18 万元，下降 2.85%，主要原因是在职人员减少 11 人，相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房基础，奖励金减少，所以基本支出比上年有所减少。

项目支出 1203.51 万元，占 52.30%，比上年预算减少 4.95 万元，下降 0.41%，主要原因是去年 9 个项目今年 8 个项目其中减少塔地财振【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）。

四、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 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 2207.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2207.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 313.64 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 7.80 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 145.32 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 48.99 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1603.84 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 85.25 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出 2.39 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。

五、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 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

托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2207.23 万元，其中：

基本支出 1097.60 万元，比上年预算减少 32.18 万元，下降 2.85%。主要原因是：在职人员减少 11 人，相对应基本

工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房基础，奖励金减少。

项目支出 1109.63 万元，比上年预算增加 31.75 万元，增长 2.95%。主要原因是：新增 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，2024 年自治区农村综合改革转移支付预算增加，所以比上年预算增加。

（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）313.64 万元，占 14.21%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.80 万元，占 0.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）145.32 万元，占 6.58%。
4. 卫生健康支出（类）48.99 万元，占 2.22%。
5. 农林水支出（类）1603.84 万元，占 72.66%。
6. 住房保障支出（类）85.25 万元，占 3.86%。
7. 其他支出（类）2.39 万元，占 0.11%。

（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 313.64 万元，比上年预算增加 23.46 万元，增长 8.08%，主要原因是：2024 年新增到村任职村干部个人津贴项目，所以比上年有所增加。

2. 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 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

3. 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 2.80 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 44.00%，主要原因是：2024 年文化支出上级补助资金减少。

4. 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 15.08 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 20.26%，主要原因是：退休费调增，缴费基数增加，所以比上年有所增长。

5. 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 104.15 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 1.98%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加，所以比上年有所增长。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 4.80 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 269.23%，主要原因是：2024 年增加就业补助资金。

7. 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 21.29 万元，比上年预算减少 6.37 万元，下降 23.03%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。

8. 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 43.11 万元，比上年预算减少 2.81 万元，下降 6.12%，主要原因是：人员减少，相关经

费减少。

9. 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 5.88 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 9.12%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 298.99 万元，比上年预算减少 322.72 万元，下降 51.91%，主要原因是：人员减少，相关经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 523.85 万元，比上年预算增加 292.70 万元，增长 126.63%，主要原因是：工资调增，相关经费增加。

12. 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 721.00 万元，比上年预算增加 715.00 万元，增长 11916.67%，主要原因是：项目增加，塔地财振【2023】11 号，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点基础设施配套财政以工代赈项目），塔地财振【2024】1 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）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），塔地财建【2024】5 号，关于下达中央林业草原改革发展（森林草原航空消防组机补助）（统筹整合）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），地方安排-塔地财振【2022】8 号，托里县庙

尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目。

13. 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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年自治区农村综合改革转移支付预算增加，所以比上年有所增长。

14. 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 85.25 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 3.70%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加，所以预算比上年增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 23.76 万元，下降 90.86%，主要原因是：2023 年“F”驻村人数 20 人，因工作队撤出减少 19 人，2024 年驻村人数为 1 人因此津贴减少，所以比上年其他支出有所下降。

16. 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 4.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：人大代表活动经费减少。

17. 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 0.00 万元，比上年预算减少 10.14 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他人员生活补贴资金减少。

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 15.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他人员经费减少。

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 14.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：困难群众补助资金减少。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：农村环境整合资金减少。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 46.19 万元，下降 100.00%，主要原因是：自治区林草专项资金减少。

22. 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 407.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年没有此类项目资金，主要减少项目为：1、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)75.75 万元,2、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，3、塔地财建【2023】33号，2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（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）0.75万元，4、塔地财建【2022】110号，2023年中央产粮大县奖励资金（统筹整合部分）（托里县庙尔沟镇金塔区富民小区配套设施建设项目）177万元，5、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）102.39万元，6、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）42.64万元。

23. 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48.56万元，下降100.00%，主要原因是：今年没有此类项目资金，主要减少项目为：1、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）0.65万元，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，3、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）9.35万元。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综

合改革支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 201.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年没有此类项目资金，主要减少项目为：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，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。

25. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年没有此类项目资金，主要减少项目为：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。

六、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1097.60 万元，其中：

人员经费 1014.20 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 83.40 万元，主要包括：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、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

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：村干部报酬 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：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：35 人

补贴标准：党支部书记/4544 元/每个月，党支部副书记
/3944 元/每个月，党支部委员/3644 元/每个月，村干部/3644
元/每个月

补贴范围：我乡 5 个村 35 名村干部工资

补贴方式：一卡通

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后信用社代发

受益人群和社会效益：提高我乡村干部生活水平，提高
社会就业率

（二）项目名称：2024 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：用于庙尔沟镇5个村队，每个村队分别
11万元的办公费

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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于各社区党组织办公费30万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：2024年其他人员类-农村三老人员生活补助

设立的政策依据：新党办【2015】40号

预算安排规模：25.00万元

项目承担部门：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于5个村20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：20人

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元，1105 元，1405 元

补贴范围：用于我乡 5 个村 20 名三老人员生活补助

补贴方式：一卡通

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放

受益人群和社会效益：改善三老人员生活水平

（五）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：5.9 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

（六）项目名称：2024 年其他人员类-到村任职村干部个人津贴

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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于到村任职村干部津贴补贴

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

资金来源：托财预【2024】01 号文件

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：到村任职村干部

补贴方式：一卡通

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放

受益人群和社会效益：提高到村任职村干部生活水平

（七）项目名称：塔地财教【2023】77 号，关于自治区 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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费

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 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 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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费

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 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的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 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（农村文体活动）

预算安排规模：2.80 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：全部用于办公费

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 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 2024 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：4.80 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：中央财政就业补助资金 4.8 万元，用于公益性岗位其他社会保障缴费

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：6 人

补贴标准：690.23 元/每人/月

补贴范围：用于我乡 6 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，关于达 2024 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【2023】11 号关于达 2024 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)

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：基础设施建设 1 万元，用于为 6 户监测户购买生产畜，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：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，关于 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇易地搬迁集中供热小区支管网改造、锅炉设

备、换热站设备、自来水管维护项目)

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：100.00万元

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100万元，用于庙尔沟镇易地搬迁集中供热小区供水管网维护及检修50万、换热站设备及管网维护50万。

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，关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇恰勒苏依牧民定居点防洪坝财政以工代赈项目)

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：360.00万元

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360万元，用于庙尔沟镇恰勒苏依牧民定居点防洪坝财政以工代赈

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，关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇恰勒苏依牧民定居点基础设施配套财政以工代赈项目)

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：260.00万元

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260万元，用于庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点防洪坝财政以工代赈

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】6号，关于2024年自治区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（恰勒盖）

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】6号关于2024年自治区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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设30万元，用于庙尔沟镇恰勒盖村级公益事业建设

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：塔地财乡财【2023】6号，关于2024年自治区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（阿合开乃热村）

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】6号关于2024年自治区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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，用于庙尔沟镇阿合开乃热村村级公益事业建设

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

（一十七）项目名称：2024 年其他人员类-“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：2.39 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：全部用于庙尔沟镇“F”驻村干部津贴补贴

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

资金来源：托财预【2024】01 号文件

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 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部门 2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2024 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部门 2024 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部门 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.13%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，原因是我部门 2023 年与 2024 年均未产生因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，原因是我部门 2023 年与 2024 年均未产生公务用车运行费（境）费；公务用车运行费增加 0.01 万元，增长 0.13%，主要原因是车辆老化，维修维护费用增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，原因是我部门 2023 年与 2024 年均未产生公务接待费。

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

托里县庙尔沟镇人民政府部门 2024 年上年结转结余 73.78 万元，包括：财政拨款 73.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社【2021】90 号；2022 年中央财政就业补助资金 0.01 万元，主要用于：公益性岗位的生活补助支出。

2、塔地财预【2023】25 号；关于 2023 年上半年自治区“F”驻村工作经费（恰勒尔依村）0.13 万元，主要用于：阵地建设文化墙，慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。

3、其他项目 0.63 万元，主要用于：不予公开。

4、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 0.16 万元，主要用于：公益性岗位的生活补助支出。

5、塔地财预【2023】82 号；关于调整地区生态环境局托里县分局工作队为民办实事经费和驻村补贴的通知（人员补助）0.42 万元，主要用于：驻村干部人员的生活补助。

6、塔地财振【2022】9 号；关于 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）0.92 万元，主要用于：庙尔沟镇阿合开乃热村金塔定居点新建 300 平方便民服务公共卫生间。

7、塔地财预【2023】82 号；关于调整地区生态环境局托里县分局工作队为民办实事经费和驻村补贴的通知（阿合开乃热村“F”经费）1.44 万元，主要用于：阿合开乃热村日常办公经费的支出。

8、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）1.68万元，主要用于：各村的日常文艺活动的进行等等。

9、上年结转-塔地财综【2021】21号，2021年上半年地区本级福利彩票公益金[基层公益性建设项目]2.48万元，主要用于：萨尔加克村玛依勒阿木区域8公里破损部分牧道修复。

10、塔地财建【2023】47号，2022年中央林业草原生态保护恢复资金（统筹整合部分）（托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目）3.00万元，主要用于：庙尔沟镇阿合开乃热村金塔定居点新建300平方便民服务公共卫生间。

11、塔地财振【2023】5号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(门面房)3.04万元，主要用于：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目门面房购买商业门面房两间总面积281平方米。

12、上年结转-塔地财社【2018】53号,2018年自治区村级惠民工程项目资金[萨尔哈木斯村饲草料基地]3.86万元，主要用于：萨尔哈木斯村新建饲草料储备库500平方米，钢架结构。

13、塔地财建【2022】59号；托里县庙尔沟镇金塔区易地扶贫搬迁安置区集中供热锅炉房提升改造项目4.49万元，主要用于：托里县庙尔沟镇金塔区易地扶贫搬迁安置区集中供热锅炉房提升改造。

14、上年结转-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:各村的村级综合文化服务中心覆盖工程,文化内容建设等支出。

15、塔地财建【2022】68号,庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点人居环境整治建设项目8.27万元,主要用于:新建恰勒尔依牧民定居点内人行道铺装4千米,包含路石及其他配套实施。

16、塔地财建【2022】59号,2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)(统筹整合部分)17.25万元,主要用于:人行道硬化9公里及配套附属设施,促进庙尔沟镇金塔区易地搬迁安置区人居环境整治提升和美丽乡村建设。

17、塔地财综【2023】21号,关于拨付2023年上半年地区本级福利彩票公益金的通知20.00万元,主要用于:幸福大院消防改造,工程建设的支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费情况

托里县庙尔沟镇人民政府部门2024年的机关运行经费财政拨款预算83.40万元,比上年预算增加0.29万元,增长0.35%。主要原因是人员增加,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年,托里县庙尔沟镇人民政府部门政府采购预算166万元,其中:政府采购货物预算63万元,政府采购工程

预算 100 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2024 年，托里县庙尔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 166 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 166 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县庙尔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 50054.6 平方米，价值 5456.54 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 3 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 2301.11 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 1109.63 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 20.1 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）		托里县庙尔沟镇人民政府			
部门联系人		张小龙		联系电话：	18799702666
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 8 次，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 40 次，解决困难群众诉求 21 户次，提高群众认同感，组织应急演练 5 次，提升居民安全意识，开展人居环境整治工作 15 次，提升总体卫生水平，组织排查风居民楼安全隐患 5 次，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	867.38	
			本级安排	1413.63	
		其他资金（万元）	其他	20.1	
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	组织党员培训次数	≥8 次	2024 年重点工作计划	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	≥40 次	2024 年重点工作计划	15
		解决困难群众诉求次数	≥21 户次	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
		组织排查风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		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-“F” 驻村干部个人津贴			项目负责人		张佳甲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.39	其中：财政拨款	2.39	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	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 4 月 20 日	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	<=1992 元/月	计划标准	<=3268.75 元/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料
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

(2024 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-到村任职村干部个人津贴			项目负责人		张佳甲	
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		提高干部工作积极性，持续改善管委会有序管理，加强各种知识的学习，注重理论结合实际向镇，村干部学习农村工作方法，向书本学习农村理论知识，从各方面提升自己。个性是加强农村基础知识和关于农村的各项方针政策的学习。不断充实和完善自我，拓宽自身知识层面，以更好地为新农村建设服务。						
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	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	发放月数	≥12 个月	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		资金使用合规率	1	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	1	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目结束时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴补贴标准	≤3030 元/月	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	工作资料，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	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		人民群众满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
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		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		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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	计划标准	100	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 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	8 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

(2024 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-农村三老人员生活补助			项目负责人		张佳甲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	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，力所能及的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	>=6 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	100.00%	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	100.00%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴结束时间	2024 年 12 月 20	计划标准	2023 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	<=16 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	<=9 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作用带头作用	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

(2024 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		张佳甲	
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，有利于更好的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	>=4 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	4 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		党支部委员	>=15 人	计划标准	5 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
		一般村干部	>=12 人	计划标准	21 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	100.00%	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	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 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	<=38.08 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	<=100.19 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

(2024 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		张佳甲	
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。						
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	1	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位率	1	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	1	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 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	11 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

(2024 年)

预算部门		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年部门资金-援疆对口支援资金			项目负责人		张佳甲	
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		2024 年部门资金-援疆对口支援资，主要用于更新改造 5 个村队。提升群众凝聚力和团结意，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		更新改造村队数量	>=5 个村	计划标准	上年无此值	7	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	资金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	上年无此值	7	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	资金支付及时性率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		更新改造村队	<=20 万元	计划标准	上年无此值	6	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	提升群众凝聚力和团结意识	有效提升	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	群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、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		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年部门资金-巡查伙食费			项目负责人		张佳甲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.06	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.06	
项目总体目标		2024 年部门资金-巡查伙食费资金 0.06 万元，主要用于办公室伙食。提升群众凝聚力和团结意，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	食堂数量	>=1 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	上年无此值	8	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	资金支付及时性率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	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	巡查伙食费标准	<=0.06 万元	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	提升群众凝聚力和团结意识	有效提升	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	群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、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		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2024 年部门资金-剩余承包费			项目负责人		张佳甲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.04	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.04	
项目总体目标		2024 年部门资金-剩余承包费 0.04 万元，主要用于支付办公室经费，提升群众凝聚力和团结意，群众满意度在 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	用于办公经费	>=1 个	计划标准	上年无此值	8	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	资金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	上年无此值	8	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	资金支付及时性率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	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	承包费支出	<=0.04 万元	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	提升群众凝聚力和团结意识	有效提升	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	群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料、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涉密项目 1 个，涉及预算金额 5.9 万元，不予公开绩效目标表。转移支付项 10 个，涉及预算金额 793.6 万元，不公开绩效目标表。

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。

托里县庙尔沟镇人民政府

2024 年 02 月 08 日