

托里县库普乡人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县库普乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县库普乡人民政府预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县库普乡人民政府预算情况说明

一、关于托里县库普乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县库普乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县库普乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县库普乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县库普乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县库普乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县库普乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县库普乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县库普乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县库普乡人民政府 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 托里县库普乡人民政府概况

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单位的干部。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

托里县库普乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

托里县库普乡人民政府编制数 101，实有人数 140 人，其中：在职 100 人，减少 10 人；退休 40 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县库普乡人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3961.70	201 一般公共服务支出	1081.25
1. 一般公共预算拨款	3945.70	202 外交支出	
其中: 一般财力	2770.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1175.42	204 公共安全支出	
2. 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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	318.36
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	72.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.00	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	2267.72
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	16.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	44.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	14.48	221 住房保障支出	114.25
基金预算拨款	30.00	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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	147.34
		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	4006.18	支 出 总 计	4006.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1081.25	1064.68	1039.26	25.42						16.00	0.57	
201	01		人大事务	6.80	6.80	6.80									
201	01	99	其他人大事务支出	6.80	6.80	6.80									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00									16.00		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00									16.00		
201	32		组织事务	1002.77	1002.77	1002.77									
201	32	99	其他组织事务支出	1002.77	1002.77	1002.77									
201	34		统战事务	55.11	55.11	29.69	25.42								
201	34	04	宗教事务	25.42	25.42		25.42								

229	99	99	其他支出	117.34	117.34	117.34									
			合计	4006.18	3945.70	2770.28	1175.42						16.00	44.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1081.25		1081.25
201	01		人大事务	6.80		6.80
201	01	99	其他人大事务支出	6.80		6.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00		16.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00
201	32		组织事务	1002.77		1002.77
201	32	99	其他组织事务支出	1002.77		1002.77
201	34		统战事务	55.11		55.11
201	34	04	宗教事务	25.42		25.42
201	34	99	其他统战事务支出	29.69		29.69
201	99		其他一般公共服务支出	0.57		0.57
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.57		0.57
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	318.35	284.44	33.91
208	05		行政事业单位养老支出	179.34	179.34	
208	05	01	行政单位离退休	37.41	37.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.93	141.93	
208	20		临时救助	33.91		33.91

208	20	01	临时救助支出	33.91		33.91
208	28		退役军人管理事务	105.10	105.10	
208	28	50	事业运行	105.10	105.10	
210			卫生健康支出	72.26	72.26	
210	11		行政事业单位医疗	72.26	72.26	
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96	
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
213			农林水支出	2267.72	1142.72	1125.00
213	01		农业农村	1142.72	1142.72	
213	01	01	行政运行	675.03	675.03	
213	01	04	事业运行	467.69	467.69	
213	05		扶贫	855.00		855.00
213	05	05	生产发展	817.00		817.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.00		38.00
213	07		农村综合改革	270.00		270.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00
221			住房保障支出	114.25	114.25	
221	02		住房改革支出	114.25	114.25	
221	02	01	住房公积金	114.25	114.25	
229			其他支出	147.34		147.34
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
229	99		其他支出	117.34		117.34
229	99	99	其他支出	117.34		117.34
			合计	4006.18	1613.68	2392.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3945.70	201 一般公共服务支出	1064.68	1064.68		
一般公共预算	3945.70	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	304.45	304.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.26	72.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2267.72	2267.72		
		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	114.25	114.25		
		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	117.34	117.34		
		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	3945.70	支 出 合 计	3945.70	3945.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1064.68		1064.68
201	01		人大事务	6.80		6.80
201	01	99	其他人大事务支出	6.80		6.80
201	32		组织事务	1002.77		1002.77
201	32	99	其他组织事务支出	1002.77		1002.77
201	34		统战事务	55.11		55.11
201	34	04	宗教事务	25.42		25.42
201	34	99	其他统战事务支出	29.69		29.69
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	304.44	284.44	20.00
208	05		行政事业单位养老支出	179.34	179.34	
208	05	01	行政单位离退休	37.41	37.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.93	141.93	
208	20		临时救助	20.00		20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00		20.00
208	28		退役军人管理事务	105.10	105.10	
208	28	50	事业运行	105.10	105.10	
210			卫生健康支出	72.26	72.26	
210	11		行政事业单位医疗	72.26	72.26	
210	11	01	行政单位医疗	63.96	63.96	

210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
213			农林水支出	2267.72	1142.72	1125.00
213	01		农业农村	1142.72	1142.72	
213	01	01	行政运行	675.03	675.03	
213	01	04	事业运行	467.69	467.69	
213	05		扶贫	855.00		855.00
213	05	05	生产发展	817.00		817.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	38.00		38.00
213	07		农村综合改革	270.00		270.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	270.00		270.00
221			住房保障支出	114.25	114.25	
221	02		住房改革支出	114.25	114.25	
221	02	01	住房公积金	114.25	114.25	
229			其他支出	117.34		117.34
229	99		其他支出	117.34		117.34
229	99	99	其他支出	117.34		117.34
			合计	3945.70	1613.68	2332.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1433.79	1433.79	
301	01	基本工资	389.41	389.41	
301	02	津贴补贴	284.40	284.40	
301	03	奖金	262.61	262.61	
301	07	绩效工资	157.33	157.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.93	141.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.96	63.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
301	12	其他社会保障缴费	7.05	7.05	
301	13	住房公积金	114.25	114.25	
301	99	其他工资福利支出	4.55	4.55	
302		商品和服务支出	137.09		137.09
302	01	办公费	43.20		43.20
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	56.20		56.20
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	17.09		17.09
302	31	公务用车运行维护费	10.10		10.10
303		对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
303	02	退休费	37.41	37.41	
303	05	生活补助	5.04	5.04	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
		合计	1613.68	1476.59	137.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		1064.68	18.07	210.00	829.81							6.80
201	01		人大事务		6.80										6.80
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费	2.80										2.80
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	4.00										4.00
201	32		组织事务		1002.77	7.27	209.00	786.50							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-2023 年国家公职人员到村任职补贴	7.27	7.27									
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	75.10			75.10							
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	209.00		209.00								

201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村干部报酬	711.40			711.40							
201	34		统战事务		55.11	10.80	1.00	43.31							
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	22.62			22.62							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	9.00	9.00									
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	20.69			20.69							
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】17号：关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金（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		20.00			20.00							

208	20		临时救助		20.00			20.00							
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	20.00			20.00							
213			农林水支出		1125.00			48.00		807 .00	270. 00				
213	05		扶贫		855.00			48.00		807 .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 （托里县库普乡防止返 贫监测户牲畜采购项 目）	10.00			10.00							
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 （托里县库普乡防止返 贫监测户庭院整治建设 项目）	15.00					15. 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 （托里县库普乡三类户 庭院经济改造建设项 目）	30.00					30. 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 （托里县库普乡阿合塔 因恰片区产业建设项 目）	170.00					170 .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（托里县库普乡庭院经济建设项目）	230.00					230.00				
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（托里县库普乡阿克塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目）	362.00					362.00				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	塔地财振【2022】8号：关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡村级组织“积分制”超市建设项目）	38.00			38.00						
213	07		农村综合改革		270.00					270.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	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（库普乡郎古特勒村）	20.00					20.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	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（库普乡江木布勒村）	20.00					20.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	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	30.00					30.00				

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财【2022】6号：关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知	200.00						200.00				
229			其他支出		117.34	117.34									
229	99		其他支出		117.34	117.34									
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	117.34	117.34									
				合计	2332.02	135.41	215.00	897.81		807.00	270.00				6.80

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县库普乡人民政府 2023 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

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注:托里县库普乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县库普乡人民政府

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.10	10.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.10	10.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.10	10.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县库普乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县库普乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4006.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县库普乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

托里县库普乡人民政府收入预算 4006.18 万元，其中：

一般公共预算 2770.28 万元，占 69.15%，比上年预算增加 673.87 万元，增长 32.14%，主要原因是 2023 年在职人员工资、公用经费增加，另外含有 2020 年基础绩效，所以 2023 年预算比 2022 年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1175.42 万元，占 29.34%，比上年预算增加 1175.42 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增很多转移支付项目资金预算，例如塔地财乡财【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、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(库普乡江木布勒村)、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(库普乡郎古特勒村)等,2022年没有,所以2023年预算比2022年有所增加。

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未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金16.00万元,占0.4%,比上年预算增加16.00万元,增长100%,主要原因是2023年开办自有资金账户,预算资金是克孜勒加尔村委会提升改造项目款16万元,所以比上年增加增长100%。

财政拨款结转44.48万元,占1.11%,比上年预算增加44.48万元,增长100%,主要原因是2023年结转项目资金有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、2018年自治区村级惠民生工程项目资金[叶木其村棚圈建设]、2018年自治区村级惠民生工程项目资金[萨尔巴斯陶村公共浴室]等,所以比2022年有所增加。

三、关于托里县库普乡人民政府2023年支出预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2023 年支出预算 4006.18 万元，其中：

基本支出 1613.68 万元，占 40.28%，比上年预算增加 336.06 万元，增长 26.30%，主要原因是 2023 年在职人员工资、公用经费增加，另外含有 2020 年基础绩效，所以 2023 年预算比 2022 年有所增加。

项目支出 2392.50 万元，占 59.72%，比上年预算增加 1573.70 万元，增长 192.20%，主要原因是我乡在 2022 年很多项目资金因特殊原因未正常支付，结转到 2023 年，例如塔地财综【2022】17 号关于拨付 2022 年上半年地区本级福利彩票公益金的通知、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（库普乡江木布勒村）、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（库普乡郎古特勒村）等，所以 2023 年比 2022 有所增加。

四、关于托里县库普乡人民政府 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 3945.70 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 3945.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1064.68 万元，主要用于全乡 127 名村干部工资报酬、18 名其他人士生

活补助、2 名国家公职人员到村任职补贴、57 名农村三老人员生活补助、5 名其他干部津贴支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于 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）资金；社会保障和就业支出 304.45 万元，主要用于我乡职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、救济费；卫生健康支出 72.26 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 2267.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他基本建设支出、基础设施建设等；住房保障支出 114.25 万元，主要用于我乡 100 名在职人员住房保障资金；其他支出 117.34 万元，主要用于“F”工作队队员生活补助。

五、关于托里县库普乡人民政府 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

托里县库普乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 3945.70 万元，其中：基本支出 1613.68 万元，比上年预算增加 336.06 万元，增长 26.3%。主要原因是：因为 2023 年

在职人员工资、公用经费增加，另外含有 2020 年基础绩效，所以 2023 年预算比 2022 年有所增加。

项目支出 2332.02 万元，比上年预算增加 1513.22 万元，增长 184.81%。主要原因是：因为 2022 年我单位未安排项目预算，而 2023 年安排有项目支出预算资金，比如阿合塔因恰片区产业项目、村级组织积分制项目、防止返贫监测户庭院经济改造项目、托里县库普乡阿克塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目等，所以 2023 年比 2022 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）1064.68 万元，占 26.98%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）304.45 万元，占 7.72%。
4. 卫生健康支出（类）72.26 万元，占 1.83%。
5. 农林水支出（类）2267.72 万元，占 57.47%。
6. 住房保障支出（类）114.25 万元，占 2.9%。
7. 其他支出（类）117.34 万元，占 2.97%。

（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 6.80 万元,比上年预算增加 6.80 万元，增长 100%，主要原因是：因为 2022 年我单位未安排项目预算，而 2023 年安排有人大代表联络站经费 4 万元、人大代表活动经费 2.8 万元，所以 2023 年比 2022 年有所增加。

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 1002.77 万元,比上年预算增加 416.83 万元,增长 71.14%,主要原因是:因为 2023 年村级组织运转经费为预算项目,而 2022 年未列入预算项目,所以 2023 年比 2022 年有所增加。

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 25.42 万元,比上年预算增加 25.42 万元,增长 100%,主要原因是:上年未安排预算,所以比上年增加。

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 29.69 万元,比上年预算增加 6.72 万元,增长 29.26%,主要原因是:因 2022 年其他人士及统战津贴上级专项部分未做预算,而本年列入预算项目,所以比 2022 年有所增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2023 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100%,主要原因是:因为 2022 年我单位未安排项目预算,而 2023 年安排有例如塔地财教【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),所以 2023 年比 2022 年有所增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 37.41 万元,比上年

预算增加 0.63 万元，增长 1.71%，主要原因是：2022 年工资调整，基础绩效增加，导致行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)有所增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 141.93 万元，比上年预算增加 16.26 万元，增长 12.94%，主要原因是：因为 2022 年工资调整，因此 2023 年社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)基数增长，因此 2023 年比上年增长。

8. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是：因为 2022 年我单位未安排项目预算，而 2023 年安排，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，所以 2023 年比 2022 年有所增加。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 105.10 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 6.37%，主要原因是：因为工资调整，因此 2023 年社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)基数增长，因此 2023 年比上年增长。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 63.96 万元，比上年预算减少 10.66 万元，下降 14.29%，主要原因是：因为我单位 2023

年在职人员减少 10 人， 所以行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)比上年预算减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 8.30 万元， 比上年预算减少 0.53 万元， 下降 6%， 主要原因是： 因为我单位 2023 年在职人员减少 10 人， 所以行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):比上年预算减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 675.03 万元， 比上年预算增加 193.75 万元， 增长 40.26%， 主要原因是： 因为 2023 年在职人员工资、 公用经费增加， 另外含有 2020 年基础绩效， 所以 2023 年预算比 2022 年有所增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 467.69 万元， 比上年预算增加 106.67 万元， 增长 29.55%， 主要原因是： 因为 2023 年在职人员工资、 公用经费增加， 另外含有 2020 年基础绩效， 所以 2023 年预算比 2022 年有所增加。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023 年预算数为 817.00 万元， 比上年预算增加 817.00 万元， 增长 100%， 主要原因是： 因为 2022 年我单位未安排项目预算， 而 2023 年安排有项目支出预算资金， 比如阿合塔因恰片区产业项目、 村级组织积分制项目、 防止返贫监测户庭院经济改造项目等， 所以 2023 年比 2022 年有所增加。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023年预算数为 38.00 万元,比上年预算增加 38.00 万元,增长 100%,主要原因是:因为 2022 年我单位未安排项目预算,而 2023 年安排有项目支出预算资金,托里县库普乡村级组织“积分制”超市建设项目 38 万元,所以 2023 年比 2022 年有所增加。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2023 年预算数为 270.00 万元,比上年预算增加 270.00 万元,增长 100%,主要原因是:因为 2022 年我单位未安排项目预算,而 2023 年安排有农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),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(库普乡郎古特勒村)、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,所以 2023 年比 2022 年有所增加。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 114.25 万元,比上年预算增加 23.64 万元,增长 26.09%,主要原因是:工资调增,基数增加,所以住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年比 2022 年有所增加。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 117.34 万元,比上年预算减少 92.54 万元,下降 44.09%,主要原因是:因 F 驻村工作队人员减少,2023 年个

人补贴相比上年减少，所以比上年预算有所减少。

六、关于托里县库普乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县库普乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1613.68 万元，其中：

人员经费 1476.59 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 137.09 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县库普乡人民政府 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）人大代表活动经费

设立的政策依据：新财行【2016】98 号、塔地财行【2016】52 号

预算安排规模：2.8 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：生活补助资金 2.8 万元，全部用于发放库普乡 56 名人大代表生活补助

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】1号

补贴人数：56人

补贴标准：500元/人

补贴范围：库普乡19个村人大代表

补贴方式：银行手工代发

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：库普乡19个村人大代表

2. 项目名称：2023年其他项目类-乡（镇）、村人大代表
联络站经费

设立的政策依据：新财行【2016】98号、塔地财行【2016】
52号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：办公费4万元，全部用于各村联络站办
公费

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：2023年其他人员类-2023年国家公职人员
到村任职补贴

设立的政策依据：新党办发【2020】32号

预算安排规模：7.27万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：生活补助 7.27 万元，全部用于发放库普乡 2 名国家公职人员生活补助

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】1 号

补贴人数：2 人

补贴标准：3030 元/月/人

补贴范围：库普乡国家公职人员到村任职书记

补贴方式：银行手工代发

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：库普乡多拉特村、郎古特勒村党支部书记，提高工作积极性

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【2015】40 号

预算安排规模：75.1 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：生活补助资金 75.1 万元，全部用于发放库普乡 57 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】1 号

补贴人数：57 人

补贴标准：1120 元/月/人

补贴范围：库普乡 11 个村老党员、老干部

补贴方式：银行手工代发

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：保障三老人员晚年生活

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：塔地组干明字【2021】27 号

预算安排规模：209 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：项目资金 209 万元，全部用于支付库普
乡 19 个村每村 11 万元，150 万元办公费、40 万元其他交通
费、10 万元邮电费、9 万元其他费用

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：塔地组干明字【2021】27 号

预算安排规模：711.4 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：生活补助资金 711.4 万元，全部用于发
放库普乡 137 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】1 号

补贴人数：127 人

补贴标准：4668 元/月/人

补贴范围：库普乡 19 个村村干部

补贴方式：银行手工代发

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：提高村干部工作积极性

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 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

8. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

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：22.62 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

10. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

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：20.69 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

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：1万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：文化活动费1万元，全部用于补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆办公费

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：4万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：文化活动费4万元，全部用于补助地方美术馆、公共图书馆、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】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：20 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：生活补助资金 20 万元，全部用于发放因病导致家庭有困难人员补贴费用，共计 32 户 85 人

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

资金来源：上级专项

补贴人数：85 人

补贴标准：2353 元/人

补贴范围：困难群众

补贴方式：一卡通发放

发放程序：先领导审批后银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众人员生活

15. 项目名称：塔地财振【2022】8 号：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡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：10 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：项目资金 10 万元，全部用于库普乡防止返贫监测户牲畜采购等设备购置费

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

16. 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（托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金15万元，全部用于为阿合塔因恰片区170户居民，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等

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（托里县库普乡三类户庭院经济改造建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金30万元，全部用于为15户三类户实施建设庭院经济每户补助40000元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化，购买果树、菜苗、家禽等，并附属种养殖配套设施。

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

里县库普乡阿合塔因恰片区产业建设项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：170万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金170万元，全部用于建设无尘车间390m²，配套消防水池270m³及相关配套附属设施

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（托里县库普乡庭院经济建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：230万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金230万元，全部用于为阿合塔因恰片区170户居民，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等

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】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（托里县库普乡阿克塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：362万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 362 万元，全部用于为 128 户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施

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】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（托里县库普乡村级组织“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：38 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭补助资金 38 万元，全部用于给各村购买生活用品

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（库普乡郎古特勒村）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 20 万元，全部用于为朗户特村购买围栏

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（库普乡江木布勒村）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金20万元，全部用于为加木布勒村购买路灯围栏

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

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金30万元，全部用于萨尔窝孜克村农村公益事业建设项目政府采购预付款

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

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

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】6号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 200 万元，全部用于萨尔窝孜克村美丽乡村建设项目工程预付款

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

26. 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：塔地财预【2023】25 号、塔地财预【2023】72 号

预算安排规模：117.34 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：生活补助资金 117.34 万元，全部用于支付库普乡 53 名“F”驻村干部个人生活补助

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】1 号

补贴人数：53 人

补贴标准：1845 元/月/人

补贴范围：库普乡 13 个村“F”驻村干部

补贴方式：银行手工代发

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、关于托里县库普乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府 2023 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、关于托里县库普乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府 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、关于托里县库普乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.10 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 10.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.98%，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；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 0.98%，主要原因是因执行中央八项规定，厉行节约；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，托里县库普乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 137.09 万

元，比上年预算增加 69.11 万元，增长 101.66%。主要原因是人均公用经费标准上调，所以相比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县库普乡人民政府政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县库普乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6449.91 平方米，价值 1405.35 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 280 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 220 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 2332.02 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年“F”驻村干部个人津贴			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	117.34	其中：财政拨款	117.34	其他资金：	0.00	
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，发挥访惠聚工作队“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	驻村干部人员数	>=53 人	计划标准	53 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		涉及村队数量	>=13 个	计划标准	13 个	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补贴发放截止时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	成本指标	经济成本指标	干部补贴金额	<=58.69 万元	计划标准	114.45 万元	10	按照正常比例赋分
工作经费			<=58.65 万元	计划标准	94.55 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		受益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年库普乡萨尔窝孜克村文化设施改造提升建设项目			项目负责人	王国杰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为改善任里县库普乡萨尔窝孜克村村级阵地文化建设，更好的为人民服务，计划实施纤重县库营台疆尔育收克村文化设施改造提升建设项目上设内容为刘村史馆维修改造、国旗基务大理名被镇处维修、院墙维修、花草池小部广整管务村委会及值班室暖气维修、室外乡村大舞台及篮球场地面维修，村级场地功能室提升改造，室内粉刷、制作牌子和制度、完善服务群众功能设施、配置农牧民积分柜图书阅览座椅等。						
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	村史馆改造维修平方	>=1251.8 平方	计划标准	上 年 无此值	6	按照正常比例赋分	
		安装毛管米	>=1547 米	计划标准	上 年 无此值	6	按照正常比例赋分	
		风景树颗	>=36 颗	计划标准	上 年 无此值	6	按照正常比例赋分	
		村级阵地功能（室图书、阅览、室桌椅）数量	=3 套	计划标准	上 年 无此值	6	按照正常比例赋分	
		拉黑土费用	>=40 方	计划标准	上 年 无此值	4	按照正常比例赋分	
		村级阵地功能（室积、分室、桌椅）	=3 个	计划标准	上 年 无此值	4	按照正常比例赋分	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上 年 无此值	4	按照正常比例赋分	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上 年 无此值	4	按照正常比例赋分	
		项目完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上 年 无此值	4	直接赋分	
成本指标	经济成本指标	民族团结教育展区	<=62.96 万元	计划标准	上 年 无此值	4	按照正常比例赋分	
		院墙，栏杆	<=15.71 万元	计划标准	上 年 无此值	3	按照正常比例赋分	
		村级阵地功能室	<=21.54 万元	计划标准	上 年 无此值	3	按照正常比例赋分	

		积分柜	≤66.45 万元	计划标准	上 年 无 此值	3	按照正常 比例赋分	
		果树	≤93.34 万元	计划标准	上 年 无 此值	3	按照正常 比例赋分	
效益指标	经济效益 指标	提升文化设施 改造	不断提升	计划标准	上 年 无 此值	20	按评判等 级赋分	
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	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年农村三老人员生活补贴			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.1	其中：财政拨款	75.1	其他资金：	0.00	
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	>=23 人	计划标准	23 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		老干部发放人数	>=32 人	计划标准	32 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补贴结束时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
成本指标	社会成本指标	老党员补贴金额	<=37.5 万元	计划标准	19.95 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		老干部补贴金额	<=37.5 万元	计划标准	4.17 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范带头作用	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年中央财政困难群众救助 补助		项目负责人		王国杰		
项目资金（万元）		年度预算总 额：	20	其中：财政拨 款	20	其他资金：	0.00	
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	涉及村队	>=19 个村	计划标准	19 个村	8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		困难救助人员数量	>=270 人	计划标准	270 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	困难人员救助政策知晓率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	救助物资发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	困难救助成本	<=1255.93 元 /人	计划标准	1000 元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水清情况	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）（库普乡江木布勒村）， 郎古特村）				项目负责人		王国杰
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		0
项目总体目标		中央财政将认真贯彻党的二十大精神 and 党中央、国务院有关重大决策部署，充分发挥农村综改守正创新、系统集成、特色鲜明、因势利导、正向激励的机制创新优势，不断优化投入结构，持续激发农业农村发展活力和内生动力，推动乡村全面振兴和农村现代化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及村队	=1 个	计划标准	1 个	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		涉及户数	=1 户	计划标准	1 户	7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	补助涉及村队费用	<=2 万元	计划标准	2.07 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		补助涉及户数	<=2 万元	计划标准	2.07 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善农户居住环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
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			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0.00	
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	免费开放文化馆数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		免费开放图书馆数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		免费开放乡镇文化站数量	=11 个	计划标准	11 个	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	三馆一站 免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	免费开放文化馆补助标准	>=1.9 万元	计划标准	18 万元	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		免费开放图书馆补助标准	>=1.9 万元	计划标准	18 万元	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		免费开放乡镇文化站补助标准	>=1.2 万元	计划标准	10 万元	6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高各族群众科学文化素质	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		托里县库普乡人民政府选派国家公职人员到村任党组织书记补助项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.27	其中：财政拨款	7.27	其他资金：	0	
项目总体目标		改善生活水平，提高人士工作积极性，改善生活质量，提高办公效率，保障人士工作的正常开展，办公场所的水电暖费用，有利于调动人士工作激情，充分发挥职能作用，促进经济社会发展中发挥积极作用，维护国家统一，民族团结，围绕社会稳定和长治久安，建设美丽和谐库普乡，提高干部积极性。						
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	补助人员数量	>=2 人	计划标准	2 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助月数	=12 月	计划标准	12 月	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	补助及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补贴发放截止时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	<=3029.17 元	计划标准	0.36 万元	20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高干部积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		派国家公职人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	711.4	其中：财政拨款	711.4	其他资金：	0	
项目总体目标		发放全镇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	支部书记发放人员数量	≥16 人	计划标准	16 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		支部委员发放人数量	≥39 人	计划标准	39 人	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		村委会委员发放人数量	≥72 人	计划标准	72 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		补助完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	党支部书记补助资金	≤211 万元	计划标准	88.08 万元	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		支部委会补助资金	≤210.14 万元	计划标准	176.84 万元	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		村委会委员补助资金	≤290.26 万元	计划标准	240.26 万元	8	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	8	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209	其中：财政拨款	209	其他资金：	0	
项目总体目标		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，有利于更好地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，提高村委会干部工作积极性，保障各项工作正常运转。						
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	经费村队	=19 个村	计划标准	19 个村	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金发放月数	=12 月	计划标准	12 月	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	每村经费成本	<=11 万元 /村	计划标准	11 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	社会服务能力情况	明显提升	计划标准	明显提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-乡（镇）村人大代表联络站经费			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.8	其中：财政拨款	6.8	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效提高村队办公效率、村人大代表联络站经费、活动经费，通过项目的实施有效提高乡镇、村队人大办公效率。建设乡镇、村级人大联络站，充分发挥人大职能作用，增强全镇人大代表工作热情，发挥人大联系当地群众、反映、体现民意，维护国家统一，民族团结的作用。						
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	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		人大代表活动次数	=2 次	计划标准	上 年 无 此 值	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	7	按照正常比例赋分	正式材料
		资金到位率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	7	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上 年 无 此 值	6	按照正常比例赋分	正式材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	上 年 无 此 值	6	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人大代表联络站经费	<=0.44 万元/站	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		人大代表活动经费	<=1.1 万元/次	计划标准	上 年 无 此 值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
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	正式材料
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	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		库普乡多拉特村巴拉盘片区基础设施建设项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 30 万元，新建公共厕所 2 间，自来水检查井 2 座，并为 25 户农牧民住房进行修缮，项目实施后改善，改善农牧民居住环境，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	新建公共厕所数量	=2 间	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		新建自来水检查井数量	=2 座	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		修缮住房户数	=25 户	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		开工时间	2023 年 5 月	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		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	正式材料, 说明材料
	成本指标	经济成本指标	新建公共厕所成本	≤20 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分
新建自来水检查井成本			≤0.6 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
修缮房屋成本			≤9.4 万元	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户户数	≥25 户	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥75 人	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		受益村队个数	≥1 个	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	各村满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		库普乡防止返贫监测户牲畜采购项目			项目负责人	王国杰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，为 10 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：喀拉乔克村 3 户，克孜勒加尔村 1 户，库普村 1 户，阔克哈达村 2 户，苏吾尔村 1 户，也木其村 2 户）。通过项目的实施，提高群众科技养殖技术，帮助群众增产增收。受益脱贫户 10 户，增加农牧民收入，脱贫户的满意度 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	监测户户数	10 户	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	质量指标	补助到位率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	时效指标	购买完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		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	正式材料，说明材料
		完工时间	2023 年 6 月	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
成本指标	经济成本指标	每户补助标准	≤1 万元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
效益指标	社会效益指标	农牧民增收	≥10 户	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		受益脱贫户数	≥30 人	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥6 个村	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	可持续影响指标	受益村队	≥6 个村	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 15 万元，为库普乡 5 户防止返贫监测户实施庭院整治，每户补助 3 万元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；并附属种养殖配套设施。通过项目的实施，改善院内面貌，提高群众科技种养殖技术，帮助群众增产增收。受益脱贫户 5 户，脱贫户的满意度 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	三区分离户数	=5 户	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	质量指标	★★★项目验收合格率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		粪便综合利用率	≥70%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
成本指标	经济成本指标	实施三区分离每户平均成本	≤3 万元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入	≥1500 元/户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	社会效益指标	受益村队	≥5 个村	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥15 人	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		受益户数	≥5 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场（一期）建设项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 600 万元，计划一期新建单层层高 5.6 米的商铺主体 2100 平方米。通过项目的实施，改善乡内集市面貌，提高群众创业就业机会，帮助群众增产增收。受益脱贫户 27 户，增加农牧民收入，脱贫户的满意度 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	新建商铺主体面积	=2100 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		完工时间	2023 年 10 月	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
成本指标	经济成本指标	新建商铺主体面积	≤2857 元/平方米	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
效益指标	经济效益指标	每年村对集体增收	≥30 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	社会效益指标	受益脱贫户户数	≥27 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥75 人	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		受益村队个数	≥1 个	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		托里县库普乡阿克塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	362	其中：财政拨款	362	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 384 万元，为库普乡 128 户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施。通过项目的实施，改善院内面貌，提高群众科技种养殖技术，帮助群众增产增收。受益脱贫户 128 户，改善农牧民生产生活模式，脱贫户的满意度 95%以上。						
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	三区分离户数	=128 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	★★★项目验收合格率	100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		粪便综合利用率	≥70%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		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	正式材料, 说明材料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	实施三区分离每户平均成本	≤3 万元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入	≥1500 元/户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	社会效益指标	受益村队	≥11 个村	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥384 人	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		受益户数	≥128 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		托里县库普乡村级组织“积分制”超市建设项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 384 万元，为库普乡 128 户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施。通过项目的实施，改善院内面貌，提高群众科技种养殖技术，帮助群众增产增收。受益脱贫户 128 户，改善农牧民生产生活模式，脱贫户的满意度 95%以上。						
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	=19 个	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	质量指标	农牧民参与率	≥95%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
成本指标	经济成本指标	每个超市补助标准	≤2 万元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	社会效益指标	★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥1500 人	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
		受益村数	≥19 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
	可持续影响指标	调动各族群众参与基层事务的积极性	持续调动	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		托里县 2023 年度库普乡三类户庭院经济改造建设项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 76 万元，为 15 户三类户实施建设庭院经济，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等，并附属种养殖配套设施。为 7 户三类户购买移动式养鸡舍，并附属种养殖配套设施。为 2 户新识别三类户购买生产畜。改善院内面貌，提高粪便综合利用率，提高百姓生产生活质量。受益脱贫户 24 户，受益脱贫户的满意度达到 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	三区分离户数	=15 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		建设移动式养鸡舍户数	≥7 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		采购生产母牛户数	≥2 头	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		粪便综合利用率	≥70%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		实施三区分离建设补助标准	=3 万元/户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		实施生产母牛补助标准	=1 万元/户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		实施移动式养鸡舍补助标准	≤4.14 万元/户	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		开工时间	2022 年 4 月	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
完工时间		2022 年 9 月	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料	
成本指标	经济成本指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入	≥1000 元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料

效益指标	经济效益指标	每年村对集体增收	≥1000 元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	社会效益指标	受益村队	≥8 个村	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥24 人	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县库甫乡人民政府						
项目名称		托里县 2022 年度库普乡庭院经济建设项目			项目负责人		王国杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230	其中：财政拨款	230	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 510 万元，为库普乡阿合塔因恰片区 170 户居民，建设庭院经济，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等，并附属种养殖配套设施（自来水、节能灯等）、含部分厕所改造。通过项目的实施，改善院内面貌，提高群众科技种养殖技术，帮助群众增产增收。受益脱贫户 170 户，受益脱贫户的满意度达到 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	三区分离户数	=15 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		建设移动式养鸡舍户数	≥7 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		采购生产母牛户数	≥2 头	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	粪便综合利用率	≥70%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		实施三区分离建设补助标准	=3 万元/户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	成本指标	实施生产母牛补助标准	=1 万元/户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		实施移动式养鸡舍补助标准	≤4.14 万元/户	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		开工时间	2022 年 4 月	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		完工时间	2022 年 9 月	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入	≥1000 元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料

效益指标	经济效益指标	每年村对集体增收	≥1000 元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	社会效益指标	受益村队	≥8 个村	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		★★★受益建档立卡脱贫人口数	≥24 人	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	可持续影响指标	项目使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年本单位有一般公共预算涉密项目 5 个，涉密预算资金 55.11 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 6.8 万元。第 12、13 项合并绩效目标，合计金额 5 万元。第 22、23 项合并绩效目标，合计金额 40 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

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

托里县库普乡人民政府

2023 年 01 月 28 日