

托里县乡村振兴局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县乡村振兴局预算公开表

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 年托里县乡村振兴局预算情况说明

一、关于托里县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于托里县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于托里县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县乡村振兴局 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 托里县乡村振兴局概况

一、主要职能

主要是贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针和政策，拟定扶贫开发发展规划，管理扶贫专项资金，确保扶贫资金足额到位。着力建立贫困退出长效保障机制，围绕脱贫人口不减收、不返贫，致富能力稳定提高、人均收入稳定提高、生活质量稳定提高、精神文化素养稳定提高；退出贫困村前期成效不滑坡、中期巩固不掉队、后期发展不滞后，村两委班子战斗力稳定提高、村集体收入稳定提高、村产业发展水平稳定提高、村基础设施建设稳定提高、村公共服务能力稳定提高、村社会稳定基础稳定提高，贫困农牧民人均纯收入增幅高于全疆、全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平核心指标，确保贫困群众满意度、获得感明显提高。

二、机构设置及人员情况

托里县乡村振兴局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：项目办公室、业务室、财务室、党建办公室。

托里县乡村振兴局编制数 21，实有人数 21 人，其中：在职 16 人，增加 6 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县乡村振兴局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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 | 567.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 567.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 308.59 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 259.00 | 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 28.89 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 12.83 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 507.22 |
| 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 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 18.66 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 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 | 567.59 | 支 出 总 计 | 567.59 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.89 | 28.89 | 28.89 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 507.22 | 507.22 | 248.22 | 259.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 05 | | 扶贫 | 507.22 | 507.22 | 248.22 | 259.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 248.22 | 248.22 | 248.22 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 170.00 | 170.00 | | 170.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 89.00 | 89.00 | | 89.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 567.59 | 567.59 | 308.59 | 259.00 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.89 | 28.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.89 | 28.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.82 | 12.82 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 507.22 | 248.22 | 259.00 |
| 213 | 05 | | 扶贫 | 507.22 | 248.22 | 259.00 |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 248.22 | 248.22 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 170.00 | | 170.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 89.00 | | 89.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.66 | 18.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.66 | 18.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.66 | 18.66 | |
| | | | 合计 | 567.59 | 308.59 | 259.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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） | 567.59 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 567.59 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 28.89 | 28.89 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.83 | 12.83 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 507.22 | 507.22 | | |
| | | 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 | 18.66 | 18.66 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 567.59 | 支 出 合 计 | 567.59 | 567.59 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.89 | 28.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.89 | 28.89 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.22 | 23.22 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.82 | 12.82 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.82 | 12.82 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.44 | 2.44 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 507.22 | 248.22 | 259.00 |
| 213 | 05 | | 扶贫 | 507.22 | 248.22 | 259.00 |
| 213 | 05 | 01 | 行政运行 | 248.22 | 248.22 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 170.00 | | 170.00 |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 89.00 | | 89.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.66 | 18.66 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.66 | 18.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.66 | 18.66 | |
| | | | 合计 | 567.59 | 308.59 | 259.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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 | 280.88 | 280.88 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.95 | 59.95 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.07 | 46.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.72 | 36.72 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 21.16 | 21.16 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.22 | 23.22 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.38 | 10.38 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.66 | 18.66 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 61.28 | 61.28 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22 | | 22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.39 | | 5.39 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.51 | | 2.51 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.7 | 5.7 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.67 | 5.67 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 合计 | 308.59 | 286.59 | 22.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 259.00 | | 89.00 | | | | 170.00 | | | | |
| 213 | 05 | | 扶贫 | | 259.00 | | 89.00 | | | | 170.00 | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 塔地财振【2022】9号托里县便民公厕建设项目 | 70.00 | | | | | | 70.00 | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 塔地财振【2022】8号托里县农村户厕设备采购配套项目 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 塔地财振【2022】9号托里县项目管理费 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 塔地财振【2022】9号托里县项目管理费 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 塔地财振【2022】8号托里县项目管理费 | 69.00 | | 69.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 259.00 | | 89.00 | | | | 170.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县乡村振兴局

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:托里县乡村振兴局 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:托里县乡村振兴局

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:托里县乡村振兴局 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：托里县乡村振兴局

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 | 0.50 | 0.50 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 0.50 | 0.50 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.50 | 0.50 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县乡村振兴局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 567.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于托里县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明

托里县乡村振兴局收入预算 567.59 万元，其中：

一般公共预算 308.59 万元，占 54.37%，比上年预算增加 69.28 万元，增长 28.95%，主要原因是：一是 2023 年预算在职人员较上年增加 6 人；二是 2023 年预算新增在职及退休基础绩效奖；三是 2023 年的公用经费标准上调，所以 2023 年公用经费也较上年增加；四是 2023 年预算新增三个项目。因此一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 259.00 万元，占 45.63%，比上年预算增加 259.00 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年没有上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，2023 年新增三个上级一般公共预算安排的转移支付资金项目，因此较上年有所增长。

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。

三、关于托里县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

托里县乡村振兴局 2023 年支出预算 567.59 万元,其中:

基本支出 308.59 万元,占 54.37%,比上年预算增加 75.28 万元,增长 32.27%,主要原因是:一是 2023 年预算在职人员较上年增加 6 人;二是 2023 年预算新增在职及退休基础绩效奖;三是 2023 年的公用经费标准上调,所以 2023 年公用经费也较上年增加;四是 2023 年预算新增三个项目;因此基本支出较上年有所增加。

项目支出 259.00 万元,占 45.63%,比上年预算增加 253.00 万元,增长 4216.67%,主要原因是 2023 年将塔地财振【2022】9 号托里县项目管理费项目、塔地财振【2022】8 号托里县农村户厕设备采购配套项目、塔地财振【2022】9 号托里县便民公厕建设项目纳入预算,所以项目支出预算较上年增加。

四、关于托里县乡村振兴局 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 567.59 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 567.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.89 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、退休独生子女补助、交通补助、社保缴费；卫生健康支出 12.83 万元，主要用于在职人员基本医疗费及公务员医疗补助；农林水支出 507.22 万元，主要用于一是用于在职人员的工资、取暖费、13 月奖金，二是用于县财政人员的工资、社保、住房、取暖费及 13 月奖励金；三是用于本单位 2023 年公用经费；四是用于本单位 2023 年新增的三个项目支出；住房保障支出 18.66 万元，主要用于在职人员 2023 年的住房公积金缴纳。

五、关于托里县乡村振兴局 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

托里县乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 567.59 万元，其中：基本支出 308.59 万元，比上年预算增加 75.28 万元，增长 32.27%。主要原因是：一是 2023 年预算在职人员较上年增加 6 人；二是 2023 年预算新增在职及退休基础绩效奖；三是 2023 年的公用经费标准上调，所以 2023 年公用经费也较上年增加。因此一般公共预算拨款基本支出预算较上年增加。

项目支出 259.00 万元，比上年预算增加 253.00 万元，增长 4216.67%。主要原因是：2023 年将塔地财振【2022】9 号托里县项目管理费项目、塔地财振【2022】8 号托里县农村户厕设备采购配套项目、塔地财振【2022】9 号托里县便民公厕建设项目纳入预算，因此一般公共预算拨款项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）28.89 万元，占 5.09%。
2. 卫生健康支出（类）12.83 万元，占 2.26%。
3. 农林水支出（类）507.22 万元，占 89.36%。
4. 住房保障支出（类）18.66 万元，占 3.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 5.67 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.89%，主要原因是：因退休人员工资基数上调，因此行政单位离退休费预算数较上年有所增加。

2. 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 23.22 万元，比上年预算增加 10.04 万元，增长 76.18%，主要原因是：一是 2022 年 2 月基础绩效奖及基本工资调增、6 月份工资普调，致使 2023 年社保基数增加，社保预算相应增加；二是 2023 年预算人数较 2022 年增加 6 名事业编。因此机关事业单位基本养老保险缴费预算比上年增加。

3. 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 10.38 万元,比上年预算增加 2.55 万元,增长 32.57%,主要原因是:一是 2022 年 2 月基础绩效奖及基本工资调增、6 月份工资普调,致使 2023 年社保基数增加,社保预算相应增加;二是 2023 年预算人数较 2022 年增加 6 名事业编。因此行政单位医疗预算数比上年有所增加。

4. 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 2.44 万元,比上年预算增加 0.21 万元,增长 9.42%,主要原因是:2022 年 2 月基础绩效奖及基本工资调增、6 月份工资普调,致使 2023 年社保基数增加,社保预算相应增加。因此公务员医疗补助预算数比上年有所增加。

5. 农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):2023 年预算数为 248.22 万元,比上年预算增加 61.91 万元,增长 33.23%,主要原因是:一是 2023 年预算在职人员较上年增加 6 人;二是 2023 年预算新增在职及退休基础绩效奖。因此农林水支出预算较上年增加。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 170.00 万元,比上年预算增加 170.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年将塔地财振【2022】8 号托里县农村户厕设备采购配套项目及塔地财振【2022】9 号托里县便民公厕建设项目纳入预算,2022 年无此项目。因

此预算较上年增加。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 89.00 万元,比上年预算增加 83.00 万元,增长 1383.33%,主要原因是:2023 新增塔地财振【2022】9 号托里县项目管理费项目纳入了预算。因此预算较上年增加。

8. 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 18.66 万元,比上年预算增加 0.51 万元,增长 2.81%,主要原因是:一是 2022 年基础绩效奖及基本工资调增、6 月份工资普调,致使 2023 年住房基数增加,住房预算相应增加;二是增加 6 名事业编。因此住房公积金预算较上年增加。

六、关于托里县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基本支出 308.59 万元,其中:

人员经费 286.59 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、奖励金。

公用经费 22 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财振【2022】9号托里县便民公厕建设项目

设立的政策依据：新扶领办发[2018]76号关于印发《关于强化自治区扶贫资金使用与监管的指导意见》、新乡振[2021]1号关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作队通知、新乡振[2021]32号关于印发《新疆维吾尔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）项目管理办法（暂行）的通知》

预算安排规模：70万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：70万元用于便民服务公共厕所建设

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

2. 项目名称：塔地财振【2022】8号托里县农村户厕设备采购配套项目

设立的政策依据：新扶领办发[2018]76号关于印发《关于强化自治区扶贫资金使用与监管的指导意见》、新乡振[2021]1号关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作队通知、新乡振[2021]32号关于印发《新疆维吾尔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）项目管理办法（暂行）的通知》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：衔接推进乡村振兴补助资金 100 万元用于购买部分吸污车辆。

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

3. 项目名称：塔地财振【2022】9 号托里县项目管理费

设立的政策依据：新财规【2021】11 号；《关于印发自治区财政衔接资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：8 万元用于项目管理中的办公费

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

4. 项目名称：塔地财振【2022】9 号托里县项目管理费

设立的政策依据：新财规【2021】11 号；《关于印发自治区财政衔接资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：12 万元用于项目管理中的印刷费

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

5. 项目名称：塔地财振【2022】8 号托里县项目管理费

设立的政策依据：新财规【2021】11 号；《关于印发自治区财政衔接资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：69 万元

项目承担单位：托里县乡村振兴局

资金分配情况：69 万元用于第三方机构对我县 2023 年衔接资金项目库、计划库（年度项目计划）、执行库（资金计划）进行咨询服务，对项目建设期间的工程进度、资金拨付进度、工程质量以及资产后续管理进行监督管理等服务费用。

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

八、关于托里县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县乡村振兴局 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、关于托里县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县乡村振兴局 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、关于托里县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）

费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平, 无变化;公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 托里县乡村振兴局本级及下属 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 22.00 万元, 比上年预算增加 16.41 万元, 增长 293.56%。主要原因是 2023 年的机关运行经费标准上调, 所以 2023 年机关运行经费财政拨款预算也较上年增加。

(二) 政府采购情况

2023 年, 托里县乡村振兴局政府采购预算 96.89 万元, 其中: 政府采购货物预算 10 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 86.89 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 96.89 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 96.89 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底, 托里县乡村振兴局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米, 价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15 万元。

3. 办公家具价值 10.83 万元。

4. 其他资产价值 114 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 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 3 个，涉及预算金额 259 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 | | 托里县乡村振兴局 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 托里县农村户厕设备采购配套项目 | | | 项目负责人 | | 周伟宏 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 计划安排 100 万元为 10 个村配套垃圾清运及吸污车辆以及垃圾清运及吸污所需的设备和维修器材等，改善农村环境和卫生条件，提高农民身体健康水平。受益脱贫人口满意度达到 95%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买吸污车数量 | =4 辆 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 覆盖村队数量 | =10 个 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 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 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 工程开始时间 | 2023 年 5 月 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 工程结束时间 | 2023 年 10 月 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买吸污车平均成本 | ≤25 万元/辆 | 计划标准 | 上年无此值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥500 人 | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 受益脱贫户数 | ≥500 户 | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 粪资源有效利用率 | ≥75% | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 改善村内人居环境 | 有效改善 | 计划标准 | 上年无此值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县乡村振兴局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 托里县项目管理费 | | | 项目负责人 | | 周伟宏 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 89 | 其中：财政拨款 | 89 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 计划安排衔接资金 89 万元，用于 70 个项目管理，极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率。受益脱贫人口满意度达到 95%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理项目数量 | =70 个 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 聘请第三方机构数量 | =1 个 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 项目管理费使用合规率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 管理费支付开始时间 | 2023 年 1 月 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照评定等级赋分 | 说明材料 |
| | | 管理费支付结束时间 | 2023 年 11 月 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照评定等级赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方机构服务费 | ≤69 万元 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目管理中的办公费 | ≤12 万元 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目管理中的印刷费 | ≤8 万元 | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥500 人 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 受益脱贫行政村数量 | ≥66 个 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县乡村振兴局 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 托里县便民公厕建设项目 | | | 项目负责人 | | 周伟宏 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 70 | 其中：财政拨款 | 70 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 70 万元，新建 2 座 260 平方米的便民服务公共厕所，包括公厕、便利店、休息区等，使托里县公共服务设施得到完善，卫生管理水平不断提升，提高附近居民生活条件水平。受益脱贫人口满意度 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 | 便民服务公共厕所面积 | =127 平方米 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 工程开始时间 | 2023 年 5 月 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照评定等级赋分 | 说明材料 |
| | | 工程结束时间 | 2023 年 9 月 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照评定等级赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设公厕平均成本 | ≤5480 元/平方米 | 计划标准 | 上年无此值 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | ≥50 人 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 受益建档立卡脱贫户数 | ≥50 户 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。一般公共预算项目支出情况中第 3、4、5 项合并绩效目标，合计金额 89 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。

托里县乡村振兴局

2023 年 01 月 28 日