

托里县托里镇人民政府

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济,科技和社会发展规划制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调节和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县托里镇人民政府单位无下属预算单位,下设 20 个处室,分别是:党建办公室、经济发展办公室、党政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、托里县党群服务中心、综合行政执法队、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)、

综治中心（网格化服务中心）、规划建设发展中心（生态环境工作站）、农业（畜牧业）发展服务中心、镜泉社区服务中心、拜格托别社区服务中心、铁斯巴汗社区服务中心、喀拉盖巴斯陶社区服务中心、文化街社区服务中心、复兴路社区服务中心、金烁社区服务中心、生态园社区服务中心。

托里县托里镇人民政府单位编制数 105，实有人数 161 人，其中：在职 115 人，减少 4 人；退休 46 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

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	3254.71	201 一般公共服务支出	212.98
1. 一般公共预算拨款	3151.67	202 外交支出	
其中：一般财力	2709.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	442.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	101.04	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	101.04	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	6.13
3. 国有资本经营预算拨款	2.00	208 社会保障和就业支出	357.19
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付	2.00	210 卫生健康支出	87.07
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	101.04
其中：事业收入		213 农林水支出	2377.47
上级补助收入		214 交通运输支出	12.61
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	84.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	84.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.39	221 住房保障支出	154.98
政府性基金预算拨款	9.86	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款	7.99	223 国有资本经营预算支出	9.99
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	
单位资金		229 其他支出	19.49
		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	3338.95	支 出 总 计	3338.95
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

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	212.98	212.97	212.97							0.01	
201	32		组织事务	199.46	199.45	199.45							0.01	
201	32	99	其他组织事务支出	199.46	199.45	199.45							0.01	
201	34		统战事务	13.52	13.52	13.52								
201	34	99	其他统战事务支出	13.52	13.52	13.52								
207			文化旅游体育与传媒支出	6.13	6.12		6.12						0.01	
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）	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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.12		1.12							0.01	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.13	1.12		1.12							0.01	
208			社会保障和就业支出	357.19	350.85	300.85	50.00							6.34	
208	05		行政事业单位养老支出	252.55	252.55	252.55									
208	05	01	行政单位离退休	62.75	62.75	62.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.80	189.80	189.80									
208	07		就业补助	56.34	50.00		50.00							6.34	
208	07	99	其他就业补助支出	56.34	50.00		50.00							6.34	
208	28		退役军人管理事务	48.30	48.30	48.30									
208	28	50	事业运行	48.30	48.30	48.30									
210			卫生健康支出	87.07	87.07	87.07									

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				
210	11		行政事业单位医疗	87.07	87.07	87.07								
210	11	01	行政单位医疗	78.84	78.84	78.84								
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	8.23								
212			城乡社区支出	101.04	101.04			101.04						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	101.04	101.04			101.04						
212	08	04	农村基础设施建设支出	101.04	101.04			101.04						
213			农林水支出	2377.47	2330.12	1944.12	386.00						47.35	
213	01		农业农村	1944.12	1944.12	1944.12								
213	01	01	行政运行	917.13	917.13	917.13								
213	01	04	事业运行	1026.99	1026.99	1026.99								
213	02		林业和草原	8.14									8.14	

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			
213	02	99	其他林业和草原支出	8.14									8.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.22	356.00		356.00						38.22	
213	05	04	农村基础设施建设	21.16									21.16	
213	05	05	生产发展	373.00	356.00		356.00						17.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06									0.06	
213	07		农村综合改革	30.99	30.00		30.00						0.99	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.99	30.00		30.00						0.99	
214			交通运输支出	12.61									12.61	
214	01		公路水路运输	12.61									12.61	
214	01	99	其他公路水路运输支出	12.61									12.61	
221			住房保障支出	154.98	154.98	154.98								

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				
221	02		住房改革支出	154.98	154.98	154.98								
221	02	01	住房公积金	154.98	154.98	154.98								
223			国有资本经营预算支出	9.99	2.00					2.00			7.99	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.99	2.00					2.00			7.99	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.99	2.00					2.00			7.99	
229			其他支出	19.49	9.56	9.56							9.93	
229	60		彩票公益金安排的支出	9.86									9.86	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.24									2.24	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62									1.62	
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）	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				
229	99		其他支出	9.63	9.56	9.56								0.07	
229	99	99	其他支出	9.63	9.56	9.56								0.07	
			合计	3338.95	3254.71	2709.55	442.12	101.04			2.00			84.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：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			212.98		212.98
201	32		199.46		199.46
201	32	99	199.46		199.46
201	34		13.52		13.52
201	34	99	13.52		13.52
207			6.13		6.13
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		1.13		1.13
207	99	99	1.13		1.13
208			357.19	300.85	56.34
208	05		252.55	252.55	
208	05	01	62.75	62.75	
208	05	05	189.80	189.80	
208	07		56.34		56.34
208	07	99	56.34		56.34
208	28		48.30	48.30	
208	28	50	48.30	48.30	
210			87.07	87.07	
210	11		87.07	87.07	
210	11	01	78.84	78.84	
210	11	03	8.23	8.23	
212			101.04		101.04
212	08		101.04		101.04

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	08	04	农村基础设施建设支出	101.04	101.04
213			农林水支出	2377.47	433.35
213	01		农业农村	1944.12	
213	01	01	行政运行	917.13	
213	01	04	事业运行	1026.99	
213	02		林业和草原	8.14	8.14
213	02	99	其他林业和草原支出	8.14	8.14
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.22	394.22
213	05	04	农村基础设施建设	21.16	21.16
213	05	05	生产发展	373.00	373.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06	0.06
213	07		农村综合改革	30.99	30.99
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.99	30.99
214			交通运输支出	12.61	12.61
214	01		公路水路运输	12.61	12.61
214	01	99	其他公路水路运输支出	12.61	12.61
221			住房保障支出	154.98	
221	02		住房改革支出	154.98	
221	02	01	住房公积金	154.98	
223			国有资本经营预算支出	9.99	9.99
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.99	9.99
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.99	9.99
229			其他支出	19.49	19.49
229	60		彩票公益金安排的支出	9.86	9.86
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.24	2.24
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62	1.62

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：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			
229	60	10	6.00		6.00
229	99		9.63		9.63
229	99	99	9.63		9.63
			3338.95	2487.02	851.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

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）	3254.71	201 一般公共服务支出	212.97	212.97		
一般公共预算	3151.67	202 外交支出				
政府性基金预算	101.04	203 国防支出				
国有资本经营预算	2.00	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	6.12	6.12		
		208 社会保障和就业支出	350.85	350.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.07	87.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	101.04		101.04	
		213 农林水支出	2330.12	2330.12		
		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	154.98	154.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	9.56	9.56		
		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	3254.71	支 出 总 计	3254.71	3151.67	101.04	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	212.97		212.97
201	32		组织事务	199.45		199.45
201	32	99	其他组织事务支出	199.45		199.45
201	34		统战事务	13.52		13.52
201	34	99	其他统战事务支出	13.52		13.52
207			文化旅游体育与传媒支出	6.12		6.12
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.12		1.12
208			社会保障和就业支出	350.85	300.85	50.00
208	05		行政事业单位养老支出	252.55	252.55	
208	05	01	行政单位离退休	62.75	62.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.80	189.80	
208	07		就业补助	50.00		50.00
208	07	99	其他就业补助支出	50.00		50.00
208	28		退役军人管理事务	48.30	48.30	
208	28	50	事业运行	48.30	48.30	
210			卫生健康支出	87.07	87.07	
210	11		行政事业单位医疗	87.07	87.07	
210	11	01	行政单位医疗	78.84	78.84	
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
213			农林水支出	2330.12	1944.12	386.00
213	01		农业农村	1944.12	1944.12	
213	01	01	行政运行	917.13	917.13	
213	01	04	事业运行	1026.99	1026.99	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.00		356.00

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	05	生产发展	356.00		356.00
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	154.98	154.98	
221	02		住房改革支出	154.98	154.98	
221	02	01	住房公积金	154.98	154.98	
229			其他支出	9.56		9.56
229	99		其他支出	9.56		9.56
229	99	99	其他支出	9.56		9.56
			合计	3151.67	2487.02	664.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：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	2274.06	2274.06	
301	01	基本工资	468.92	468.92	
301	02	津贴补贴	359.98	359.98	
301	03	奖金	327.83	327.83	
301	07	绩效工资	188.28	188.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	189.80	189.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.84	78.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
301	13	住房公积金	154.98	154.98	
301	99	其他工资福利支出	487.67	487.67	
302		商品和服务支出	148.94		148.94
302	01	办公费	63.95		63.95
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	40.05		40.05
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	工会经费	22.94		22.94
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	64.02	64.02	
303	02	退休费	33.05	33.05	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	29.70	29.70	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	2487.02	2338.08	148.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

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		212.97	10.19	127.00	75.78							
201	32		组织事务		199.45	3.64	127.00	68.81							
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	22.00		22.00								
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贴	1.81			1.81							
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	105.00		105.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他人员类-到村任职干部个人津贴	3.64	3.64									
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年保基本民生-村干部报酬	67.00			67.00							
201	34		统战事务		13.52	6.55		6.97							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	6.55	6.55									
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	6.97			6.97							
207			文化旅游体育与传媒支出		6.12		6.12								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】77 号，关于提前下达自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教【2023】86 号，关于提前下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化	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													
				馆（站）免费开放补助资金预算的通知											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1.12		1.12								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（农村文体活动）	1.12		1.12								
208			社会保障和就业支出		50.00	50.00									
208	07		就业补助		50.00	50.00									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2023】60号，2024年中央财政就业补助资金	50.00	50.00									
213			农林水支出		386.00					386.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		356.00					356.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号，托里县托里镇城郊村土地平整环境整治建设项目	66.00					66.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号，托里县托里镇城郊村玻璃温室大棚附属设施建设项目	95.00					95.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号，托里县托里镇城郊村民宿附属设施建设项目	95.00					95.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号，托	100.00					100.00					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				里县托里镇城郊村路面硬化建设项目						0					
213	07		农村综合改革		30.00					30.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财【2023】5号，关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知，托里县托里镇城郊村亮化建设项目	30.00					30.00					
229			其他支出		9.56	9.56									
229	99		其他支出		9.56	9.56									
229	99	99	其他支出	2024年其他人员类-“F”驻村干部个人津贴	9.56	9.56									
				合计	664.65	69.75	133.12	75.78		386.00					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：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	
223			国有企业退休人员社会化管理补 助支出	2.00			2.00
223	01		国有企业退休人员社会化管理补 助支出	2.00			2.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	2.00			2.00
			合计	2.00			2.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县托里镇人民政府

单位：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	
塔地财行 【2023】13 号, 2023 年度自治 区基层组织建 设资金	0.01	0.01			0.01				
塔地财教 【2023】29 号, 关于下达 2023 年中央补助地 方公共文化服 务体系建设补 助资金（文化 信息共享工 程、农村文艺 演出、农村体 育活动）	0.01	0.01			0.01				

塔地财扶 【2021】14 号 托里镇村级组 织“积分制” 超市建设项目	0.06	0.06			0.06				
塔地财预 【2023】72 号, 2023 年下半年 自治区“F”工 作专项经费	0.07	0.07			0.07				
塔地财振 【2022】9 号, 托里县托里镇 城郊村灌溉管 网建设项目	0.39	0.39			0.39				
塔地财振 【2022】8 号; 托里镇城郊村 旅游及民俗建 设项目	0.52	0.52			0.52				
上年结转一塔	0.99	0.99			0.99				

地财企【2021】 16号，2021年 国有企业退休 人员社会化管 理中央财政补 助资金（预拨） 预算的通知									
塔地财乡财 【2022】5号； 关于提前下达 2023年中央农 村改革转移支 付预算（项目）	0.99	0.99			0.99				
塔地财振 【2022】9号； 托里县托里镇 城郊村水渠修 建（防渗水渠） 建设项目	1.11	1.11			1.11				
上年结转—塔 地财教【2018】	1.62	1.62			1.62				

66 号, 2018 年 中央集中彩票 公益金支持地 方体育事业专 项资金[2018 年乡镇农民体 育健身工程]									
塔地财振 【2022】9 号; 托里县托里镇 城郊村排污管 道改扩建	1.93	1.93			1.93				
托里镇2022 年 国有企业退休 人员社会化管 理补助资金	2.00	2.00			2.00				
塔地财企 【2022】15 号; 2023 年国有企 业退休人员社 会化管理补助	2.00	2.00			2.00				

资金项目									
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[铁斯巴 汗村饲草料基 地]	2.24	2.24			2.24				
塔地财振 【2022】9 号， 托里县托里镇 城郊村乡村旅 游基础设施建 设项目	2.75	2.75			2.75				
塔地财振 【2022】9 号； 托里县托里镇 城郊村自助洗 车基地建设项 目	2.80	2.80			2.80				

上年结转—塔 地财企【2021】 6 号，2020 年 国有企业退休 人员社会化管 理中央财政补 助资金	3.00	3.00			3.00				
塔地财建 【2023】78 号 关于下达 2023 年中央农村环 境整治资金 (第二批)(统 筹整合部分) 预算的通知— 托里县托里镇 城郊村玻璃温 室大棚建设项 目	3.98	3.98			3.98				
塔地财建 【2023】92 号，	4.04	4.04			4.04				

2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）									
塔地财振【2022】9 号，托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目	5.65	5.65			5.65				
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				
塔地财社	6.34	6.34			6.34				

【2023】28 号， 关于拨付 2023 年中央财政就 业补助资金 [第二批]									
塔地财振 【2023】4 号， 托里县托里镇 城郊村灌溉管 网建设项目	8.03	8.03			8.03				
塔地财建 【2022】118 号，2023 年中 央林业改革发 展资金（托里 县托里镇城郊 村田间道路建 设项目）	8.14	8.14			8.14				
塔地财建 【2022】59 号； 托里县托里镇	8.57	8.57			8.57				

城郊村庭院经济建设项目									
塔地财振【2022】9号,托里县托里镇城郊村乡村旅游及民俗建设项目	11.00	11.00			11.00				
合计	84.24	84.24			84.24				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县托里镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3338.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

托里县托里镇人民政府单位收入预算 3338.95 万元，其中：

一般公共预算 2709.55 万元，占 81.15%，比上年预算减少 182.31 万元，下降 6.30%，主要原因是人员减少，相应经费减少，所以一般公共预算比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 442.12 万元，占 13.24%，比上年预算减少 896.35 万元，下降 66.97%，主要原因是7个社区驻村工作队优化，人员减少，访惠聚工资经费减少。

政府性基金预算 101.04 万元，占 3.03%，比上年预算增加 84.96 万元，增长 528.36%，主要原因是增加项目为文化西路棚户区设计费、托里县托里镇金都绿城社区服务中心项目。

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 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排；国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付 2.00 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平无变化；

单位资金 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2024年无辽宁帮扶款；

财政拨款结转 84.24 万元，占 2.52%，比上年预算增加 60.81 万元，增长 259.54%，主要原因是结转组织部拨付党费经费、辽宁帮扶款、托里县托里镇文化西路棚户区改造设计费，所以今年财政拨款结转比上年有所增加；

三、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

托里县托里镇人民政府单位 2024 年支出预算 3338.95 万元，其中：

基本支出 2487.02 万元，占 74.49%，比上年预算减少 141.65 万元，下降 5.39%，主要原因是人员减少，相应经费减少。

项目支出 851.93 万元，占 25.51%，比上年预算减少

821.24 万元，下降 49.08%，主要原因是2023年因城郊村创建自治区示范村托里镇申报实施了12个项目；2024年托里镇申报实施了7个项目；文化西路棚户区及危房改造工程、托里县绿色长廊滴灌新建工程、托里镇铁斯巴汗村铁斯巴汗社区阵地文化建设、托里县托里镇铁斯巴汗村村委会文化活动小广场等等项目减少。

四、关于托里县托里镇人民政府单位 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 3254.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3151.67 万元，政府性基金预算拨款 101.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 212.97 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 6.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 350.85 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 87.07 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2330.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 154.98 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 9.56 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 101.04 万元，主要用于托里县文化西路棚户区改造工程设计费(用于托里县托里镇人民政府棚户区改造工程项目设计费)、托里县金

都绿城社区服务中心（用于托里县托里镇人民政府支付金都绿城社区服务中心工程尾款）。

国有资本经营预算支出包括： 国有资本经营预算支出 2.00 万元，主要用于我单位七个社区国有企业退休人员活动福利支出。

五、关于托里县托里镇人民政府单位 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

托里县托里镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3151.67 万元，其中：

基本支出 2487.02 万元，比上年预算减少 141.65 万元，下降 5.39%。主要原因是：人员减少，相应经费减少。

项目支出 664.65 万元， 比上年预算减少 937.01 万元，下降 58.50%。主要原因是：因我单位托里县文化西路棚户区及危房改造工程、托里县绿色长廊滴灌新建工程、托里镇铁斯巴汗村铁斯巴汗社区阵地文化建设、托里县托里镇铁斯巴汗村村委会文化活动小广场项目减少，所以预算对比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）212.97 万元， 占 6.76%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.12 万元， 占 0.19%。
3. 社会保障和就业支出（类）350.85 万元， 占 11.13%。
4. 卫生健康支出（类）87.07 万元， 占 2.76%。
5. 农林水支出（类）2330.12 万元， 占 73.93%。
6. 住房保障支出（类）154.98 万元， 占 4.92%。
7. 其他支出（类）9.56 万元， 占 0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 199.44 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位村干部报酬、农村“三老”人员生活补贴人数无变化，补助与去年一致所以其他组织事务支出比上年没有变动。

2. 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 13.52 万元，比上年预算减少 2.59 万元，下降 16.08%，主要原因是：我单位其他人员减少，所以今年统战事务支出比上年支出下降。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，相应经费增加。其中项目有：托里镇“龙腾万里村，同心向未来”少儿村晚文艺活动、网络中国节·元宵 | 托里：民俗社火闹元宵 欢天喜地庆佳节、文化润疆 文润托里：“铸牢中华民族共同体意识 凝心聚力奋进新征程”托里镇基层宣讲员大赛、托里镇拜格托别社区“石榴花开心向党 籽籽同心一家亲”文艺汇演活动、托里镇铁斯巴汗社区“棕”情端午，携手共庆古尔邦节文艺汇演活动、托里镇喀拉盖巴斯陶社区“文化进万家”村晚联谊活动、托里镇喀拉盖巴斯陶社区“盛世龙腾闹新春 携手同行开新局”春节联谊活动、元宵灯笼制作、群众村晚暨民族团结一家亲活动奖品（玻璃餐具、绞肉机、南瓜锅、“元宵佳节欢聚一堂”周周乐活动、托里县举办中国冬不拉之乡——“金色托里”首届冬不拉弹奏大赛暨同弹一首歌大型展演活动、网络中国节·中秋 | 托里镇“月满赴田园 雅韵赏中秋”主题系列活

动、2024 年托里镇镜泉社区“八·一”建军节退役军人活动、托里镇镜泉社区开展暖暖冬日爱心来敲门包饺子送温暖暨“群众村晚活动、托里镇摆个托别社区第十二届“邻里节”活动、2024 年托里镇金烁社区春节暨”群众村晚“文艺系列活动、2024 年元宵节社火灯展活动，托里镇金烁社区开展第一届家园欢乐节。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 1.12 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 77.60%，主要原因是：地方公共文化服务体系建设补助减少。

5. 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）：2024 年预算数为 62.75 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 61.44%，主要原因是：新增退休人员 3 人，增加退休人员取暖费、调整退休人员绩效，所以今年行政单位离退休预算比上年增长。

6. 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）：2024 年预算数为 189.80 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 6.41%，主要原因是：养老保险缴费基数增加，所以今年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增长。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 42.86%，主要原因是：我单位今年增加公益性岗位就业人员，所以今年社会保障和就业补助支出比上年增长。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 48.30 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 8.00%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 78.84 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 1.83%，主要原因是：人员减少，相应经费减少，所以今年行政事业单位医疗比上年预算数有所下降。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.23 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 7.94%，主要原因是：人员减少，相应经费减少，所以行政事业单位公务员医疗补助比上年有所下降。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 917.13 万元，比上年预算减少 807.44 万元，下降 46.82%，主要原因是：人员减少，相应经费减少，所以今年行政运行预算数比上年有所下降。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1026.99 万元，比上年预算增加 625.15 万元，增长 155.57%，主要原因是：工资调增，事业在职人员增加基础性绩效奖、正常晋升考核工资。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 356.00 万元，比上年预算减少 441.00 万元，下降 55.33%，主要原因是：2023 年示范村建设项目数量多，2024 年仅有 1 个项目。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 7.14%，主要原因是：增加改善城郊村夜间出行环境项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 154.98 万元，比上年预算增加 11.69 万元，增长 8.16%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，经费增加，所以今年住房保障支出比上年有所增加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 9.56 万元，比上年预算减少 31.13 万元，下降 76.51%，主要原因是：我单位“F”驻村干部人员减少，所以今年其他支出比上年支出数有所下降。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：人大活动经费减少。

18. 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 11.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

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 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目预算安排。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 168.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：脱贫攻坚项目减少。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：村容村貌整治建设项目减少。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 272.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：车辆购置税收入补助地方资金减少。

六、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县托里镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 2487.02 万元，其中：

人员经费 2338.08 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 148.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县托里镇人民政府单位 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：67.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬 67 万元，主要用于托里镇
12 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：地方专项

补贴人数：12 人

补贴标准：4653 元/月

补贴范围：托里县托里镇城郊村、铁斯巴汗村 12 名村
干部报酬

补贴方式：一卡通

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审
核，支付财政一卡通

受益人群和社会效益：改善村干部生活水平

（二）项目名称：2024 年其他人员类-到村任职干部个
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

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于托里镇 1 名到村任职人员津贴
补贴

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

资金来源：地方专项

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：托里县托里镇铁斯巴汗村 1 名国家公职人员到村任职干部补贴

补贴方式：支付银行卡

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政局代发户

受益人群和社会效益：提高国家公职人员到村任职工作积极性

（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：105.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于托里镇 7 个社区，每个社区 15 万元办公费

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贴

设立的政策依据：新党办发【2015】40 号

预算安排规模：1.81 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于托里镇 1 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：地方专项

补贴人数：1 人

补贴标准：1505 元/月

补贴范围：用于托里县托里镇城郊村 1 名三老人员生活补贴

补贴方式：现金发放

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付村干部卡中村干部给三老人员发放

受益人群和社会效益：改善三老人员生活水平

（五）项目名称：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：22.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于托里镇人民政府2个村，每个村11万元办公费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：6.97 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：6.55 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

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

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

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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费 1 万元

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】86 号，关于提前下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

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

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费 4 万元

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

（一十）项目名称：塔地财教【2023】107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设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 号关于提前下达 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

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费 1.12 万元

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

（一十一）项目名称：塔地财社【2023】60 号，2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号 2024 年中央财政就业补助资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：中央财政就业补助资金 50 万元，全部用于公益性岗位就业人员其他社会保障缴费

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

（一十二）项目名称：塔地财振[2023]11 号，托里县托里镇城郊村路面硬化建设项目

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

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，全部用于托里镇城郊村路面硬化建设

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

（一十三）项目名称：塔地财振[2023]11 号，托里县托里镇城郊村民宿附属设施建设项目

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

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 95 万元，全部用于托里镇城郊村民宿附属设施建设

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

（一十四）项目名称：塔地财振[2023]11 号，托里县托里镇城郊村玻璃温室大棚附属设施建设项目

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

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 95 万元，全部用于托里镇城郊村玻璃温室大棚附属设施建设

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：塔地财振[2023]11 号，托里县托里镇城郊村土地平整环境整治建设项目

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

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 66 万元，全部用于托里镇城郊村土地平整环境整治建设

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】5 号，关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知，托里县托里镇城郊村亮化建设项目

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】5 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，全部用于托里镇城郊村亮化建设

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：新党办发【2020】32 号

预算安排规模：9.56 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于托里镇 5 名 “F” 人员每个人
津贴补贴

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

资金来源：地方专项

补贴人数：5 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：托里县托里镇铁斯巴汗村 “F” 工作人员补
贴

补贴方式：支付银行卡

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审
核，支付财政局代发户

受益人群和社会效益：提高 “F” 工作人员工作积极性

八、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年政府性基 金预算拨款情况说明

托里县托里镇人民政府 2024 政府性基金支出预算支
出 101.04 万元。与上年相比增加 64.96 万元，增长
180.04%。主要原因是本年度政府性基金项目比上年增加
，所以今年政府性基金支出预算支出比去年有所增加。其
中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的
支 出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 101.04 万
元， 与上年相比增加 84.96 万元，增长 528.36%，主要是
用于棚 户区改造工程项目设计费、支付金都绿城社区服务
中心工程尾款。

九、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年国有资本 经营预算拨款情况说明

托里县托里镇人民政府 2024 国有资本经营预算支出 2.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年与上年没有变化，今年国有资本经营预算支出 2.00 万元，所以没有增长。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 2.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是用于托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出。

十、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县托里镇人民政府单位2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费 6.00万元，公务接待费 0.00万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位2023年与2024年公务用车运行费预算金额无变化；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县托里镇人民政府单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县托里镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 84.24 万元，包括：财政拨款 84.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财行【2023】13 号，2023 年度自治区基层组织建设资金 0.01 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府复兴路社区打造活动室，采购办公设备一批。

2、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）0.01 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府城郊村开展活动办公费。

3、塔地财扶【2021】14 号托里镇村级组织“积分制”超市建设项目 0.06 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府村级开展活动办公费。

4、塔地财预【2023】72 号，2023 年下半年自治区“F”工作专项经费 0.07 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府城郊村、铁斯巴汗村“F”工作队个人 1-12 月生活补助。

5、塔地财振【2022】9 号，托里县托里镇城郊村灌溉管网建设项目 0.39 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府城郊村乡村振兴灌溉管网基础设施建设。

6、塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村旅游及民俗建设项目 0.52 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府城郊村美丽乡村民俗一栋建设。

7、上年结转—塔地财企【2021】16 号，2021 年国有

企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知 0.99 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出办公费。

8、塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村改革转移支付预算（项目）0.99 万元，主要用于：托里县托里镇人民政府改善城郊村夜间出行环境基础设施建设。

9、塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村水渠修建（防渗水渠）建设项目 1.11 万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村乡村振兴防渗水渠基础设施建设项目资金。

10、上年结转—塔地财教【2018】66 号，2018 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金[2018 年乡镇农民体育健身工程]1.62 万元，主要用于：托里县托里镇农民体育健身工程篮球场基础设施建设资金。

11、塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村排污管道改扩建 1.93 万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村乡村振兴排污管道扩建、基础设施建设。

12、托里镇 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.00 万元，主要用于：托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出。

13、塔地财企【2022】15 号；2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 2.00 万元，主要用于：托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出。

14、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[铁斯巴汗村饲草料基地]2.24万元，主要用于：托里县托里镇铁斯巴汗村饲草料基地基础设施建设项目资金。

15、塔地财振【2022】9号，托里县托里镇城郊村乡村旅游基础设施建设项目2.75万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村旅游业的发展及基础设施建设项目。

16、塔地财振【2022】9号；托里县托里镇城郊村自助洗车基地建设项目2.80万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村旅游业的发展及基础设施建设。

17、上年结转-塔地财企【2021】6号，2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金3.00万元，主要用于：托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出。

18、塔地财建【2023】78号关于下达2023年中央农村环境整治资金（第二批）（统筹整合部分）预算的通知-托里县托里镇城郊村玻璃温室大棚建设项目3.98万元，主要用于：托里县托里镇城郊村玻璃温室大棚建设基础设施建设项目。

19、塔地财建【2023】92号，2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）4.04万元，主要用于：托里县托里镇人民政府改善城郊村完善基础设施。

20、塔地财振【2022】9号，托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目5.65万元，主要用于：托里县托里镇

人民政府城郊村果蔬清洗包装厂建设基础设施项目资金。

21、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：托里县托里镇人民政府村级文化活动开展办公费。

22、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]6.34万元，主要用于：托里县托里镇人民政府公益性岗位就业人员社保补助。

23、塔地财振【2023】4号，托里县托里镇城郊村灌溉管网建设项目8.03万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村乡村振兴灌溉管网基础设施建设。

24、塔地财建【2022】118号，2023年中央林业改革发展资金（托里县托里镇城郊村田间道路建设项目）8.14万元，主要用于：托里县托里镇城郊村田间道路基础设施建设。

25、塔地财建【2022】59号；托里县托里镇城郊村庭院经济建设项目8.57万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村美丽乡村基础设施建设项目。

26、塔地财振【2022】9号，托里县托里镇城郊村乡村旅游及民俗建设项目11.00万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村美丽乡村基础设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县托里镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 148.94 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 0.99%。主要原因是工资调增，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县托里镇人民政府单位政府采购预算 6.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2024 年，托里县托里镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县托里镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11430.48 平方米，价值 2083.59 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 28.54 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 28.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 197.66 万元。

4. 其他资产价值 433.06 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。

2024 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

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 3338.95 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预

算金额 767.69 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县托里镇人民政府			
单位联系人		雷云霞		联系电话：	1899948280
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 30 次，解决困难群众诉求 60 户次，提高群众认同感，组织应急演练 2 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	528.36	
			本级安排	2810.59	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	组织党员培训次数	组织党员培训次数	≥8 次	2024 年重点工作计划	15
履职效能	组织党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩、思想教育宣传片次数	组织党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩、思想教育宣传片次数	≥30 次	2024 年重点工作计划	15
履职效能	解决困难群众诉求次数	解决困难群众诉求次数	≥60 次	2024 年重点工作计划	15
履职效能	组织应急演练次数	组织应急演练次数	≥2 次	2024 年重点工作计划	15
履职效能	开展人居环境整治工作次数	开展人居环境整治工作次数	≥15 次	2024 年重点工作计划	15
履职效能	组织排查居民楼安全隐患次数	组织排查居民楼安全隐患次数	≥5 次	2024 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-农村三老人员生活补贴			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.81	其中：财政拨款	1.81	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年农村三老人员生活补贴项目资金 1.81 万元，用于发放城郊村三老人员 1 人，提高三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范带头作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度						
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	三老人员数	>=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2024 年 12 月 26 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	<=1505 元/月	计划标准	1505 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
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	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	67	其中：财政拨款	67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 67 万元，用于发放我镇 2 个村，12 名村干部工资，通过项目实施，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，村干部满意度90%。						
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	发放人员数	>=12 人	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2024 年 12 月 26 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	<=4653 元/月	计划标准	4653 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
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	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部人员满意	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-到村任职干部个人津贴			项目负责人		陈凯	
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：	0.00	
项目总体目标		项目资金 3.64 万元，用于发放我镇 1 个村，1 名村干部工资，通过项目实施，提高村干部个人生活收入，调动他们工作的积极性，村干部满意度达到 90%。						
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	发放人员数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2024 年 12 月 26 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	≤3030 元/月	计划标准	3030 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高到村任职工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	到村任职人员满意	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
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		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105	其中：财政拨款	105	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 105 万元，每个社区党组织服务群众经费 15 万元，受益社区数 7 个，该资金用于保障托里镇 7 个社区开展日常工作，使工作人员更好的为群众服务，提高为民办实事率，各社区满意度达到 90%。						
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	发放社区个数	>=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	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%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2024 年 12 月 26 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	<=15 万元/年	计划标准	15 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	保障各社区日常工作正常开展	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	社区满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 22 万元，每个村运转经费 11 万元，受益村数 2 个，该资金用于保障托里镇城郊村、铁斯巴汗村开展日常工作，各村满意度达到90%。						
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	发放村个数	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	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%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2024 年 12 月 26 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	<=11 万元/年	计划标准	11 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	保障各村日常工作正常开展	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
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		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.56	其中：财政拨款	9.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年项目资金 9.56 万元，用于驻村干部 4 人，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展，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。驻村村干部满意度90%						
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	>=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2024 年 12 月 26 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	<=1992 元/月	计划标准	1992 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高驻村村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	驻村村干部满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年化债支出项目-托里县文化西路棚户区及危房改造工程(监理费)			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.79	其中：财政拨款	35.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 35.790422 万元用于托里县托里镇托里县文化西路棚户区改造工程勘察费，确保依法依规行政，节约投资，提高建筑科技含量水平，受益群众满意度达到 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	监理次数	≥1 次/日	计划标准	1 次/日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	勘察质量	技术可行、经济合理、施工安全高效	计划标准	技术可行、经济合理、施工安全高效	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	完成评审时间	≤20 工作日	计划标准	20 工作日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	经济效益指标	受益户数	≥100 户	计划标准	100 户	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	社会效益指标	确保依法依规行政	提升初设质量，促进项目又好又快建设	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	生态效益指标	改善农村的村容村貌，	=1 个	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年化债支出项目-托里县托里镇铁斯巴汗村村委会文化活动小广场项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.01	其中：财政拨款	3.01	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 3.00565 元用于硬化面积 802.32 平方米，地面铺装 632 平方米，篮球场 499 平方米，绿化面积 744 平方米及配套设施，提高群众生活质量，受益群众满意度达到90%。						
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	硬化面积	=802.32平方米	计划标准	802.32 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	经济效益指标	受益户数	=130 户	计划标准	130 户	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	社会效益指标	项目使用年限	10 年	计划标准	10 年	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	生态效益指标	提高群众生活质量	有效改善	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年化债支出项目-托里县托里镇铁斯巴汗村村委会文化活动小广场项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.28	其中：财政拨款	35.28	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 35.279508 万元用于托里县托里镇托里县文化西路棚户区改造工程勘察费，确保依法依规行政，节约投资，提高建筑科技含量水平，受益群众满意度达到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	监理次数	≥1 次/日	计划标准	1 次/日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	勘察质量	技术可行、经济合理、施工安全高效	计划标准	技术可行、经济合理、施工安全高效	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	完成评审时间	≤20 工作日	计划标准	20 工作日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	经济效益指标	受益户数	≥100 户	计划标准	100 户	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	社会效益指标	确保依法依规行政	提升初设质量，促进项目又好又快建设	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	生态效益指标	改善农村的村容村貌，	=1 个	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	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	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年化债支出项目-托里县托里镇 “绿色长廊 ” 滴灌新建工程			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9.83	其中：财政 拨款	9.83	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 9.83 万元用于托里县托里镇 “绿色长廊 ” 滴灌新建工程。						
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	监理次数	≥1 次/日	计划标准	1 次/日	10	按照完成 比例赋分	原始凭证、说 明材料
	质量指标	勘察质量	技术可 行、经济 合理、施 工安全高 效	计划标准	技术可行、 经济合理、 施工安全 高效	10	按照完成 比例赋分	原始凭证、说 明材料
	时效指标	完成评审 时间	≤20 工 作日	计划标准	20 工作日	10	按照完成 比例赋分	原始凭证、说 明材料
效益指标	经济效益 指标	受益户数	≥100 户	计划标准	100 户	10	按照完成 比例赋分	原始凭证、说 明材料
	社会效益 指标	确保依法 依规行政	提升初设 质量，促 进项目又 好又快建 设	计划标准	有效提高	20	按照完成 比例赋分	原始凭证、说 明材料
	生态效益 指标	改善农村 的村容村 貌，	=1 个	计划标准	有效提高	20	按照完成 比例赋分	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋 分	原始凭证、说 明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2024 年化债支出项目-托里县托里镇铁斯巴汗村、铁斯巴汗社区阵地文化建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.13	其中：财政拨款	17.13	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 17.13 万元用于托里县托里镇铁斯巴汗村、铁斯巴汗社区阵地文化建设项目						
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	监理次数	≥1 次/日	计划标准	1 次/日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	质量指标	勘察质量	技术可行、经济合理、施工安全高效	计划标准	技术可行、经济合理、施工安全高效	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	时效指标	完成评审时间	≤20 工作日	计划标准	20 工作日	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	经济效益指标	受益户数	≥100 户	计划标准	100 户	10	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	社会效益指标	确保依法依规行政	提升初设质量，促进项目又好又快建设	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
	生态效益指标	改善农村的村容村貌，	=1 个	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	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	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证、说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 10 个，涉及预算金额 444.12 万元，不公开绩效目标表。涉密项目 2 个，涉及预算金额 13.52 万元，不予公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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：指单位因公出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位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单位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单位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：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)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。

托里县托里镇人民政府

2024 年 02 月 08 日