

托里县乌雪特乡人民政府

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 托里县乌雪特乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县乌雪特乡人民政府预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年托里县乌雪特乡人民政府预算情况说明

一、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县乌雪特乡人民政府 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 托里县乌雪特乡人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县乌雪特乡人民政府无下属预算部门，下设 12 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、托里县乌雪特乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、托里县乌雪特乡农业（畜牧业）发

展服务中心、托里县乌雪特乡农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、托里县乌雪特乡村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、托里县乌雪特乡党群服务中心(文化广电旅游服务中心)、托里县乌雪特乡综合行政执法队、托里县乌雪特乡综治中心(网络化服务中心)。

托里县乌雪特乡人民政府编制数 82，实有人数 103 人，其中：在职 78 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县乌雪特乡人民政府预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4144.88	201 一般公共服务支出	487.37
1. 一般公共预算拨款	3894.88	202 外交支出	
其中：一般财力	1810.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2084.87	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	236.11
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	57.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	250.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3160.67
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	250.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	141.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	141.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	141.12	221 住房保障支出	90.31
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	
部门资金		229 其他支出	249.00
		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	4286.00	支 出 总 计	4286.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	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	487.37	487.37	478.60	8.77								
201	01		人大事务	6.65	6.65	6.65									
201	01	99	其他人大事务支出	6.65	6.65	6.65									
201	32		组织事务	456.55	456.55	456.55									
201	32	99	其他组织事务支出	456.55	456.55	456.55									
201	34		其他项目	24.17	24.17	15.40	8.77								
201	34	04	其他项目	8.77	8.77		8.77								
201	34	99	其他项目	15.40	15.40	15.40									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	236.11	225.81	210.71	15.10							10.30	
208	05		行政事业部门养老支出	133.49	133.49	133.49									
208	05	01	行政部门离退休	21.19	21.19	21.19									
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	112.30									
208	07		就业补助	2.10	2.10		2.10								
208	07	99	其他就业补助支出	2.10	2.10		2.10								
208	20		临时救助	23.30	13.00		13.00							10.30	
208	20	01	临时救助支出	23.30	13.00		13.00							10.30	
208	28		退役军人管理事务	77.22	77.22	77.22									
208	28	50	事业运行	77.22	77.22	77.22									
210			卫生健康支出	57.55	57.55	57.55									
210	11		行政事业部门医疗	57.55	57.55	57.55									
210	11	01	行政部门医疗	50.48	50.48	50.48									
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07									
213			农林水支出	3160.66	2979.84	923.84	2056.00						50.00	130.8 2	

213	01		农业农村	973.84	923.84	923.84							50.00		
213	01	01	行政运行	604.80	554.80	554.80							50.00		
213	01	04	事业运行	369.04	369.04	369.04									
213	05		扶贫	2156.82	2026.00		2026.00							130.82	
213	05	04	农村基础设施建设	875.00	875.00		875.00								
213	05	05	生产发展	1238.98	1133.00		1133.00							105.98	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.84	18.00		18.00							24.84	
213	07		农村综合改革	30.00	30.00		30.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00		30.00								
221			住房保障支出	90.31	90.31	90.31									
221	02		住房改革支出	90.31	90.31	90.31									
221	02	01	住房公积金	90.31	90.31	90.31									
229			其他支出	249.00	49.00	49.00							200.00		
229	99		其他支出	249.00	49.00	49.00							200.00		
229	99	99	其他支出	249.00	49.00	49.00							200.00		
			合计	4286.00	3894.88	1810.00	2084.87						250.00	141.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门: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	487. 37		487. 37
201	01		人大事务	6. 65		6. 65
201	01	99	其他人大事务支出	6. 65		6. 65
201	32		组织事务	456. 55		456. 55
201	32	99	其他组织事务支出	456. 55		456. 55
201	34		其他项目	24. 17		24. 17
201	34	04	其他项目	8. 77		8. 77
201	34	99	其他项目	15. 40		15. 40
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	236. 11	210. 71	25. 40
208	05		行政事业单位养老支出	133. 49	133. 49	
208	05	01	行政单位离退休	21. 19	21. 19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 30	112. 30	
208	07		就业补助	2. 10		2. 10
208	07	99	其他就业补助支出	2. 10		2. 10
208	20		临时救助	23. 30		23. 30
208	20	01	临时救助支出	23. 30		23. 30
208	28		退役军人管理事务	77. 22	77. 22	

208	28	50	事业运行	77.22	77.22	
210			卫生健康支出	57.55	57.55	
210	11		行政事业部门医疗	57.55	57.55	
210	11	01	行政部门医疗	50.48	50.48	
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	
213			农林水支出	3160.66	923.84	2236.82
213	01		农业农村	973.84	923.84	50.00
213	01	01	行政运行	604.80	554.80	50.00
213	01	04	事业运行	369.04	369.04	
213	05		扶贫	2156.82		2156.82
213	05	04	农村基础设施建设	875.00		875.00
213	05	05	生产发展	1238.98		1238.98
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.84		42.84
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	90.31	90.31	
221	02		住房改革支出	90.31	90.31	
221	02	01	住房公积金	90.31	90.31	
229			其他支出	249.00		249.00
229	99		其他支出	249.00		249.00
229	99	99	其他支出	249.00		249.00
			合计	4286.00	1282.41	3003.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3894.88	201 一般公共服务支出	487.37	487.37		
一般公共预算	3894.88	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	225.81	225.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.55	57.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2979.84	2979.84		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	90.31	90.31		
		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	49.00	49.00		
		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	3894.88	支 出 合 计	3894.88	3894.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门: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	487.37		487.37
201	01		人大事务	6.65		6.65
201	01	99	其他人大事务支出	6.65		6.65
201	32		组织事务	456.55		456.55
201	32	99	其他组织事务支出	456.55		456.55
201	34		其他项目	24.17		24.17
201	34	04	其他项目	8.77		8.77
201	34	99	其他项目	15.40		15.40
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	225.81	210.71	15.10
208	05		行政事业部门养老支出	133.49	133.49	
208	05	01	行政部门离退休	21.19	21.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	
208	07		就业补助	2.10		2.10
208	07	99	其他就业补助支出	2.10		2.10
208	20		临时救助	13.00		13.00
208	20	01	临时救助支出	13.00		13.00
208	28		退役军人管理事务	77.22	77.22	
208	28	50	事业运行	77.22	77.22	
210			卫生健康支出	57.55	57.55	

210	11		行政事业部门医疗	57.55	57.55	
210	11	01	行政部门医疗	50.48	50.48	
210	11	03	公务员医疗补助	7.07	7.07	
213			农林水支出	2979.84	923.84	2056.00
213	01		农业农村	923.84	923.84	
213	01	01	行政运行	554.80	554.80	
213	01	04	事业运行	369.04	369.04	
213	05		扶贫	2026.00		2026.00
213	05	04	农村基础设施建设	875.00		875.00
213	05	05	生产发展	1133.00		1133.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
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	90.31	90.31	
221	02		住房改革支出	90.31	90.31	
221	02	01	住房公积金	90.31	90.31	
229			其他支出	49.00		49.00
229	99		其他支出	49.00		49.00
229	99	99	其他支出	49.00		49.00
			合计	3894.88	1282.41	2612.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门: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	1147.43	1147.43	
301	01	基本工资	303.27	303.27	
301	02	津贴补贴	227.97	227.97	
301	03	奖金	196.35	196.35	
301	07	绩效工资	120.23	120.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	112.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.48	50.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
301	12	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
301	13	住房公积金	90.31	90.31	
301	99	其他工资福利支出	34.03	34.03	
302		商品和服务支出	107.13		107.13
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	03	咨询费	7.00		7.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	13	维修(护)费	16.40		16.40
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	13.53		13.53
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	27.85	27.85	
303	02	退休费	21.19	21.19	
303	05	生活补助	6.40	6.40	

303	09	奖励金	0.26	0.26	
		合计	1282.41	1175.27	107.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		487.37	16.60	106.65	364.12							
201	01		人大事务		6.65		6.65								
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	2.65		2.65								
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		456.55	3.64	99.00	353.91							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-国家公职人员到村任职补贴	3.64	3.64									
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-农村三老人员生活补助	44.71			44.71							
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	99.00		99.00								

208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2022〕94号； 关于提前下达2023年中央 财政就业补助资金预算 的通知	2.10	2.10									
208	20		临时救助		13.00			13.00							
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 央财政困难群众补助资 金预算的通知	13.00			13.00							
213			农林水支出		2056.00			18.00		375 .00	1663 .00				
213	05		扶贫		2026.00			18.00		375 .00	1633 .00				
213	05	04	农村基础设施建设	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 （达尔布特村村容村貌 提升改造项目）	70.00						70.0 0				
213	05	04	农村基础设施建设	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 （井什克苏村人行道建 设项目）	110.00						110. 00				
213	05	04	农村基础设施建设	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 （井什克苏村区域污水 配套管网入户项目）	320.00						320. 00				
213	05	04	农村基础设施建设	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 （井什克苏村防渗渠建 设项目）	375.00					375 .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 （托里县乌雪特乡活畜 交易市场及挤奶加工设 备配套建设项目）	175.00						175. 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 （井什克苏村生态旅游 休闲观光园项目（旅游 示范点二期））	190.00						190. 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 （井什克苏中村人居环 境整治提升项目）	200.00						200. 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 （井什克苏村旅游示范 点建设项目）	248.00						248. 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 （达尔布特村庭院经济 建设项目）	320.00						320. 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 （托里县乌雪特乡村级 组织“积分制”超市建 设项目）	18.00			18.00							
213	07		农村综合改革		30.00						30.0 0				

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	30.00						30.00				
229			其他支出		49.00	49.00									
229	99		其他支出		49.00	49.00									
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	49.00	49.00									
				合计	2612.47	67.70	111.65	395.13		375.00	1663.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门: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:托里县乌雪特乡人民政府 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

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门: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:托里县乌雪特乡人民政府 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

编制部门:托里县乌雪特乡人民政府

部门: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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县乌雪特乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4286.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府收入预算 4286.00 万元，其中：一般公共预算 1810.00 万元，占 42.23%，比上年预算增加 165.71 万元，增长 10.08%，主要原因是：新增事业人员 4 人，所以比上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2084.87 万元，占 48.64%，比上年预算增加 2084.87 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，所以比上年有所增长。

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。

部门资金 250.00 万元，占 5.83%，比上年预算增加 250.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，所以比上年有所增长。

财政拨款结转 141.12 万元，占 3.29%，比上年预算增加 141.12 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排预算，所以比上年有所增长。

三、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2023 年支出预算 4286.00 万元，其中：

基本支出 1282.41 万元，占 29.92%，比上年预算增加 237.27 万元，增长 22.70%，主要原因：新增事业人员 4 人，所以比上年有所增长。

项目支出 3003.59 万元，占 70.08%，比上年预算增加 2368.63 万元，增长 373.04%，主要原因是：2023 年增加项目：1、塔地财行〔2022〕55 号，其他项目工作及人员经费。2、塔地财行〔2022〕95 号，中央财政困难群众补助。3、塔地财行〔2022〕94 号，中央财政就业补助资金。4、塔地财振〔2022〕8 号，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶贫项目。5、塔地财乡财〔2022〕6 号，中央农村综合改革转移支付（乌雪特乡克孜勒克亚村）。6、乌雪特乡选派国家公职人员到村任党组织书记补助资金。7、“F”驻村干部个人津

贴。8、村干部工资。9、2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费及村人大代表联络站经费。所以比上年有所增长。

四、关于托里县乌雪特乡人民政府 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 3894.88 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 3894.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 487.37 万元，主要用于：村干部报酬，其他项目干部津贴，村级骨干工资，选派国家公职人员村党组织书记补助资金，农村“三老”人员生活补贴，其他项目生活补助，2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费及村人大代表联络站经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于：塔地财教〔2023〕17 号，2023 年自治区补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆，塔地财教〔2023〕4 号，2023 年自治区补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆；社会保障和就业支出 225.81 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、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；卫生健康支出 57.55 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、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；农林水支出 2979.84

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 90.31 万元，主要用于：住房公积金；其他支出 49.00 万元，主要用于：“F”驻村干部个人津贴。

五、关于托里县乌雪特乡人民政府 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

托里县乌雪特乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 3894.88 万元，其中：基本支出 1282.41 万元，比上年预算增加 237.27 万元，增长 22.7%。主要原因是：新增事业人员 4 人，所以比上年有所增长。

项目支出 2612.47 万元，比上年预算增加 2013.31 万元，增长 336.02%。主要原因是：因 2023 年增加项目：1、塔地财行〔2022〕55 号，其他项目工作及人员经费。2、塔地财行〔2022〕95 号，中央财政困难群众补助。3、塔地财行〔2022〕94 号，中央财政就业补助资金。4、塔地财振〔2022〕8 号，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶贫项目。5、塔地财乡财〔2022〕6 号，中央农村综合改革转移支付（乌雪特乡克孜勒克亚村）。6、乌雪特乡选派国家公职人员到村任党

组织书记补助资金。7、“F”驻村干部个人津贴。8、村干部工资。9、2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费及村人大代表联络站经费。所以比上年有所增长。

（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）487.37 万元，占 12.51%。
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）225.81 万元，占 5.8%。
4. 卫生健康支出（类）57.55 万元，占 1.48%。
5. 农林水支出（类）2979.84 万元，占 76.51%。
6. 住房保障支出（类）90.31 万元，占 2.32%。
7. 其他支出（类）49.00 万元，占 1.26%。

（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 6.65 万元,比上年预算增加 6.65 万元,增长 100%,主要原因:2022 年没有此项预算,2023 年新增乡（镇）人大代表活动经费及村人大代表联络站经费预算,所以比上年有所增长。

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 456.55 万元,比上年预算增加 63.07 万元,增长 16.03%,主要原因是:增加党组织书记补助资金、村干部报酬、农村“三老”人员生活补贴,所以比上年有所增长。

3. 一般公共服务支出(类)其他事务(款)其他事务

(项):2023 年预算数为 8.77 万元, 比上年预算增加 8.77 万元, 增长 100%, 主要原因是: 人员干部津贴, 其他人士生活补助, 工资增加相应的预算增加, 所以比上年有所增长。

4. 一般公共服务支出(类)其他项目(款)其他事务支出(项):2023 年预算数为 15.40 万元, 比上年预算减少 0.19 万元, 下降 1.22%, 主要原因是: 其他人士人数减少, 所以比上年有所下降。

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: 增加补助地方美术馆, 公共图书馆, 文化馆项目, 所以比上年有所增长。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项):2023 年预算数为 21.19 万元, 比上年预算增加 0.51 万元, 增长 2.47%, 主要原因是: 退休费调增, 所以比上年有所增长。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 112.30 万元, 比上年预算增加 11.67 万元, 增长 11.6%, 主要原因是: 事业编人员增加 4 人, 人员工资调增, 社保及公积金缴费基数调增, 经费增加, 所以比上年有所增长。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补

助支出(项):2023 年预算数为 2.10 万元,比上年预算增加 2.10 万元,增长 100%,主要原因是:新增中央财政就业补助资金项目,所以比上年有所增长。

9. 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 13.00 万元,比上年预算增加 13.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增中央财政困难群众补助项目,所以比上年有所增长。

10. 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 77.22 万元,比上年预算增加 27.74 万元,增长 56.06%,主要原因是:事业编人员增加 4 人,人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,经费增加,所以比上年有所增长。

11. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):2023 年预算数为 50.48 万元,比上年预算减少 9.27 万元,下降 15.51%,主要原因是:行政人员减少 4 人,所以比上年有所下降。

12. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 7.07 万元,比上年预算减少 0.17 万元,下降 2.35%,主要原因是:行政人员减少 4 人,社保及公积金缴费基数降低,经费减少,所以比上年有所减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023

年预算数为 554.80 万元，比上年预算增加 126.31 万元，增长 29.48%，主要原因是：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，所以本年比上年增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 369.04 万元，比上年预算增加 63.80 万元，增长 20.9%，主要原因是：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，所以本年比上年增加。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 875.00 万元，比上年预算增加 875.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶贫项目、井什克苏村人行道建设项目、井什克苏村区域污水配套管网入户项目、井什克苏村防渗渠建设项目、达尔布特村容村貌提升改造项目，建设项目增加相应的预算增加，所以比上年有所增长。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023 年预

算数为 1133.00 万元，比上年预算增加 1133.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶贫项目、达尔布特村庭院经济建设项目、井什克苏中村人居环境整治提升项目、托里县乌雪特乡活畜交易市场及挤奶加工设备配套建设项目、井什克苏村旅游示范点建设项目、井什克苏村生态旅游休闲观光园项目（旅游示范点二期），建设项目增加相应的预算增加，所以比上年有所增长。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶贫项目，所以比上年有所增长。

18. 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 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增乌雪特乡克孜勒克亚村文化广场建设项目，所以比上年有所增长。

19. 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 90.31 万元，比上年预算增加 16.68 万元，增长 22.65%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加，所以预算比上年增加。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 49.00 万元，比上年预算减少 141.08 万元，下降 74.22%，主要原因是：“F”驻村津贴减少，所以比上年有所下降。

六、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1282.41 万元，其中：

人员经费 1175.27 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 107.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县乌雪特乡人民政府 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：2.65 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：办公费 1 万元，交通费 1 万元，活动费 0.65 万元

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

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

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于 9 个村级办公费 4 万元

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-国家公职人员到村任职补贴

设立的政策依据：新党办发〔2020〕32 号

预算安排规模：3.64 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：国家公职人员到村任职补贴 3.64 万元

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〕01 号

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 元

补贴范围：用于我乡两村 1 名选派国家公职人员到村任党组织书记补助资金（布尔克塔勒村）

补贴方式：银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后信用社代发。

受益人群和社会效益：提高村级骨干生活水平,提高社会就业率

4. 项目名称：2023 年其他人员类-农村三老人员生活补助

设立的政策依据：新党办〔2015〕40 号

预算安排规模：44.71 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于我乡 9 个村 32 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〕01 号

补贴人数：32 人

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元、1105 元、1405 元

补贴范围：用于我乡 9 个村 32 名三老人员生活补助。

补贴方式：现金发放

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放。

受益人群和社会效益：改善三老人员生活水平。

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：99 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：村级组织运转经费 99 万元，全部用于 9 个村办公费

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：309.2 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：村干部报酬 309.2 万元，全部用于 9 个村 57 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〕01 号

补贴人数：57 人

补贴标准：一肩挑月/4680 元，两位正职月/4580 元，村治保主任月/4544 元，两位副职月/3944 元，委员月/3644 元。

补贴范围：我乡 9 个村 57 名村干部工资

补贴方式：一卡通

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后信用社代发。

受益人群和社会效益：提高我乡村干部生活水平，提高社会就业率。

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

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

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：2.16 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

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：5.61 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

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：4.6 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

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：10.8 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

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

设立的政策依据：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

预算安排规模：1万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于各村文化活动办公费

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

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

设立的政策依据：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

预算安排规模：4万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于各村文化活动办公费

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〕94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知

预算安排规模：2.1万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：中央财政就业补助资金2.1万元，用于我乡2名公益性岗位工作人员其他社会保障缴费

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：塔地财社〔2022〕94号

补贴人数：2人

补贴标准：875元

补贴范围：用于我乡2名公益性岗位人员返还社保

补贴方式：银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发。

受益人群和社会效益：提高公益性岗位工作积极性。

15. 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补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕95号；关于提前下达2023年中央财政困难群众补助资金预算的通知

预算安排规模：13万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：救济费13万元，用于困难群众补贴的发放，医疗困难，教育困难，突发性困难等，一共28户89人标准为2000元、1000元、5000元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：塔地财社〔2022〕95号

补贴人数：7户

补贴标准：1547.62元

补贴范围：用于乌雪特乡困难群众生活补助

补贴方式：一卡通

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发。

受益人群和社会效益：提高困难群众工作积极性。

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（达尔布特村村容村貌提升改造项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：70万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金70万元，用于在新建人行道2公里、巷道硬化及相关附属配套设施

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（井什克苏村人行道建设项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：110万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金110万元，用于为井什克苏村新建人行道1200米及配套附属设施，受益脱贫户120户

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（井什克苏村区域污水配套管网入户项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：320 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 320 万元，用于为居住在井什克苏村区域的 195 户农户，新建污水入户管网 800 米

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（井什克苏村防渗渠建设项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：375 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 375 万元，新建 5 公里防渗渠及附属配套设施，启用乌雪特乡井什克苏村区域人口 75 人

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（托里县乌雪特乡活畜交易市场及挤奶加工设备配套建设项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：175 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 175 万元，用于新建活畜圈养服务中心一座，占地 10 亩，建设圈舍 700 平方米、管理用房 200 平方米及相关配套设施

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（井什克苏村生态旅游休闲观光园项目（旅游示范点二期））

设立的政策依据：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

预算安排规模：190 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 190 万元，用于在旅游示范点新建 9000 平方米采摘园、公厕、游客服务中心及相关配套附属设施，项目改善村容村貌

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（井什克苏中村人居环境整治提升项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：200 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 200 万元，为井什克苏中村区域 76 户农户集中连片建设三区分离，院落平整等配套设施，增加农户幸福指数

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（井什克苏村旅游示范点建设项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：248 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 248 万元，用于新建 140 亩绿色生态，配套 75 平方米公共厕所、种果树，花卉，地面硬化等附属设施

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（达尔布特村庭院经济建设项目）

设立的政策依据：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

预算安排规模：320 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施资金 320 万元，为乌雪特乡达尔布特片区 110 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

25. 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（托里县乌雪特乡村级组织“积分制”超市建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8 号；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

预算安排规模：18 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：村级组织生活补助 18 万元

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

26. 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；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

预算安排规模：30 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：克孜勒克亚村文化广场基础设施建设项目 30 万元

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

27. 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：托财预〔2022〕14 号；托财预〔2022〕40 号

预算安排规模：49 万元

项目承担部门：乌雪特乡人民政府

资金分配情况：主要用于驻村干部津贴补贴

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〔2022〕01 号

补贴人数：38 人

补贴标准：3030 元

补贴范围：乌雪特乡各村驻村干部生活补助

补贴方式：银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发。

受益人群和社会效益：提高驻村干部工作积极性。

八、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 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、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 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、关于托里县乌雪特乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 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 2.00 万元，增长 33.33%，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费；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；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是工作任务增加，车辆使用频次增加，经费增加；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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县乌雪特乡人民政府本级及下属 0 家行政部门和 0 家事业部门的机关运行经费财政拨款预算 107.13 万元，比上年预算增加 51.99 万元，增长 94.29%。主要原因是：由于今年在职人员人头费标准增长，所以比上年有所增

长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县乌雪特乡人民政府政府采购预算 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县乌雪特乡人民政府及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2922.8 平方米，价值 390.27 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 263.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 32.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 8 辆，价值 231.41 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 25 个，涉及预算金额 2612.47 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)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村 干部个人津贴			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	49	其中：财 政拨款	49	其他资 金：	0	
项目总体目标		项目基本性质是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。通过项目的实施，提高“F”驻村干部工作积极性，改善生活质量。						
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	≥32 人	计划标准	48 人	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		发放月数	≥5 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发放 覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		补贴发放 完成时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	8	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	人均生活 补助标准	≤3062.5 元 /月	计划标准	3030 元/ 月	20	按照正常 比例赋分	工作资料
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	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度 指标	驻村干部 满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
		受益村队 满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-人大代表联络站经费、活动经费运转经费			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.65	其中：财 政拨款	6.65	其他资 金：	0	
项目总体目标		用于我乡 9 个村日常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村队办公率。						
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指 标	受益村队	=9 个	计划标准	上年无此 值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合格率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金到位 率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金使用 及时率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目完工 时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	上年无此 值	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	乡人大代 表活动经 费	<=2.65 万元	计划标准	上年无此 值	10	按照正常 比例赋分	原始凭证,工 作资料
		村人大代 表联络站 经费	<=4 万元	计划标准	上年无此 值	10	按照正常 比例赋分	原始凭证,工 作资料
效益指标	社会效 益指标	保障各村 日常工作 正常开展	有效保障	计划标准	上年无此 值	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度 指标	各村队满 意度	>=95%	计划标准	上年无此 值	5	满意度赋 分	工作资料,说 明材料
		人大代表 满意度	>=95%	计划标准	上年无此 值	5	满意度赋 分	说明材料,工 作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-国家公职人员到村 任职补贴			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.64	其中：财 政拨款	3.64	其他资 金：	0	
项目总体目标		项目基本性质是提高选派人员个人生活收入，调动他们工作的积极性，提高村队办公率。						
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	补助人数	≥1 人	历史标准	1 人	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		补助月数	=12 月	历史标准	12 月	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	时效指 标	补贴发放 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		补贴发放 截止时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	人均补贴 标准	≤3030 元/ 月	计划标准	3030 元/ 月	20	按照正常 比例赋分	说明材料, 工 作资料, 原始 凭证
效益指标	社会效 益指标	提高干部 积极性	有效提高	历史标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度 指标	国家公职 人员满意 度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
		受益村队 满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	309.2	其中：财 政拨款	309.2	其他资 金：	0	
项目总体目标		提高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。						
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	补助党支 部书记人 数	>=9 人	计划标准	13 人	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		补助党支 部委员人 数	>=11 人	计划标准	15 人	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		补助一般 干部人数	>=29 人	计划标准	43 人	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		补助党支 部副书记 人数	>=8 人	计划标准	10 人	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发放 完成时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	7	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成 本指标	党支部书 记生活补 助成本	<=50.54 万 元	计划标准	73.01 万 元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
		党支部委 员生活补 助成本	<=59.98 万 元	计划标准	82.44 万 元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
		一般干部 生活补助	<=155.1 万 元	计划标准	132.23 万 元	5	按照正常 比例赋分	原始凭证

		成本						
		党支部副书记生活补助成本	≤43.58万元	计划标准	47.33万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村队工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		塔地财社〔2022〕94 号；关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.1	其中：财政拨款	2.1	其他资金：	0	
项目总体目标		用于支付公益性岗位社保费用，提高了公益性岗位基本收入，保障公益性岗位社保及时到位。 提高了公益性岗位工作积极性。						
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	发放人数	≥2 人	计划标准	2 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		发放月数	=12 月	计划标准	12 月	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		社保缴纳到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均社保补贴标准	≤1573.65 元/月	计划标准	1608.33 元/月	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益性工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	直接赋分	工作资料
		受益农民数量	≥2 人	计划标准	2 人	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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补助资金预算的通知			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金：	0	
项目总体目标		有效地解决了他们的生活状态，生活水平得到了进一步改善。						
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	受益村队	≥4 个	计划标准	9 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助户数	≥7 户	计划标准	20 户	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	困难人员享受临时救助标准达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户补助标准	≤1547.62 元/月	计划标准	1958 元/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-农村三老人员生活补助			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.71	其中：财政拨款	44.71	其他资金：	0	
项目总体目标		项目基本性质是提高三老人员个人生活收入，保障三老人员最低生活，通过项目的实施，提高了三老人员工作积极性，提高生活质量。						
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	≥11 人	计划标准	14 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		老干部发放人数	≥21 人	计划标准	31 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴结束时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	三老人员老党员	≤16.86 万元	计划标准	24.36 万元	10	按照正常比例赋分
三老人员老干部			≤27.85 万元	计划标准	23.76 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范作用	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		三老人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2023 年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放			项目负责人		朱丽媛	
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	
项目总体目标		实施提高我镇村民整体文化素质、丰富业余生活、持续提高村民积极性、有效提高村队办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益村队数	≥9 个	计划标准	9 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村受益成本	≤0.56 万元	计划标准	0.6 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高生活水平情况	不断提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		朱丽媛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	99	其中：财政 拨款	99	其他资金：	0	
项目总体目标		用于我乡 9 个村日常运转经费，通过项目的实施有效提高村队办公率 。						
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指 标	受益村队	>=9 个	计划标准	9 个	8	按照正常 比例赋分	正式材料
	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
		资金到位 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	正式材料
	时效指 标	资金使用 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	正式材料
		项目完工 时间	2023 年 12 月 26 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资 料, 说明 材料
成本指标	经济成 本指标	各村办公 经费	<=11 万元	计划标准	1. 45 万元	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效 益指标	保证各村 日常工作 正常开展 率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常 比例赋分	工作资 料, 说明 材料
满意度指 标	满意度 指标	项目持续 性	长期有效	计划标准	长期有效	5	满意度赋 分	工作资 料, 说明 材料
		各村满意 度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资 料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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			项目负责人		冯晓东	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	30	其中:财政 拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		项目总投资 30 万,涉及一个村队,行政村发挥引领示范作用,农村环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序。						
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	采购垃圾桶数量	>=10 个	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		地坪硬化面积	>=1000 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新建篮球场面积	>=420 平方米	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村综合转移支付资金台账建设完成率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2023 年 4 月 30 日	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 10 月 30 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾桶成本	<=0.80 万元	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		地坪硬化成本	<=15 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	原始凭证

		篮球场成本	≤14.20 万元	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高幸福指数	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料
		干部满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（托里县乌雪特乡村级组织“积分制”超市建设项目）			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18	其中：财政 拨款	18	其他资金：	0	
项目总体目标		项目总投资 18 万元，每个村 2 万元，共计 9 个村队；通过项目的实施，不断激励辖区内农牧民群众广泛参与村级事务的积极性，自发参与院内院外六件事，遵守村规民约，助力美丽乡村建设，受益人口满意度达到 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	覆盖村队个数	=9 个	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		购置生活用品批 数	=1 批	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	物品采购合格率	=100%	计划标准	上年无 此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无 此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	上年无 此值	7	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 8 月	计划标准	上年无 此值	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	补助标准	≤2 万元/ 村	计划标准	上年无 此值	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	受益户数	≥1500 户	计划标准	上年无 此值	10	按评判等 级赋分	工作资料
		受益建档立卡脱 贫人口数	≥6000 人	计划标准	上年无 此值	5	按评判等 级赋分	工作资料
	可持续影	加强村级党组织	持续加强	计划标准	上年无	5	按评判等	工作资料

	响指标	凝聚力			此值		级赋分	
满意度指 标	满意度指 标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	上年无 此值	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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 (达尔布特村村容村貌提升改造项目)			项目负责人		冯晓东	
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 35 万元，在新建人行道 2 公里、巷道硬化及相关附属配套设施，增加农户幸福指 数，提高农户生活水平，有效改善人居环境，受益户满意度达到 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	建设人行 道长度	≥2 公里	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		停车场硬 化面积	≥2000 平方米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		露天体育 空地硬化 面积	≥3000 平方米	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量 验收合格 率	=100%	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工 及时率	=100%	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无 此值	6	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 10 月	计划标准	上年无 此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	建设人行 道成本	≤20 万	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	原始凭证
		地坪硬化 成本	≤30 万元	计划标准	上年无 此值	7	按照正常 比例赋分	原始凭证
		露天体育	≤20 万元	计划标准	上年无	7	按照正常	原始凭证

		空地硬化成本			此值		比例赋分	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥200 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		受益村队	=1 个村	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善出行条件	有效改善	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	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	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（达尔布特村庭院经济建设项目）			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 330 万元，为乌雪特乡达尔布特片区 110 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，提高群众科技种养技术，帮助群众增产增收。受益脱贫户 110 户，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	≥110 户	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料
		粪便综合利用率	≥70%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 10 月	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施三区分离建设成本	≤3 万元/户	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥110 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		受益村队	=1 个村	计划标准	上年无此	5	按评判等	工作资料

					值		级赋分	
	生态效益指标	改善出行条件	有效改善	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	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	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（托里县乌雪特乡活畜交易市场及挤奶加 工设备配套建设项目）			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	175	其中：财政 拨款	175	其他资金：	0	
项目总体目标		项目投资175万元，新建活畜圈养服务中心一座，占地10亩，建设圈舍700平方米、管理用房200平方米及相关配套设施，为周边居民提供就业岗位，提高居民人均纯收入，受益户满意度达到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	建设圈舍面积	≥700平方米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		管理用房面积	≥200平方米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		地坪硬化面积	≥1000平方 米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		购买挤奶加工 设备数量	=1套	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量验收 合格率	=100%	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时 率	=100%	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		开工时间	2023年4月	计划标准	上年无 此值	5	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023年10月	计划标准	上年无 此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	建设圈舍成本	≤70万元	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	原始凭证
		管理用房成本	≤50万元	计划标准	上年无	5	按照正常	工作资料

					此值		比例赋分	
		地坪硬化成本	≤60 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买生产设备成本	≤40 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥100 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥280 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
	经济效益	带动增加脱贫人口全年总收入	≥11 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	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	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（井什克苏村防渗渠建设项目）			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	375	其中：财政 拨款	375	其他资金：	0	
项目总体目标		项目总投资 375 万元，新建 5 公里防渗渠及附属配套设施，启用乌雪特乡井什克苏村区域人口 75 人，75 人可在项目建设阶段参与直接受益，既改善当地基础设施，又直接增加群众的工资性收入。						
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	防渗渠建设长度	≥5 公里	计划标准	上年无此 值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		以工代赈 工人人数	≥75 人	计划标准	上年无此 值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量 验收合格 率	=100%	计划标准	上年无此 值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工 及时率	=100%	计划标准	上年无此 值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此 值	7	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 10 月	计划标准	上年无此 值	7	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本 指标	防渗渠建 设成本	≤300 万	计划标准	上年无此 值	10	按照正常 比例赋分
以工代赈 工人工资			≤75 万元	计划标准	上年无此 值	10	按照正常 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	受益低收 入户数	≥195 户	计划标准	上年无此 值	5	按评判等 级赋分	工作资料, 说明材料
		受益建档	≥720 人	计划标准	上年无此	5	按评判等	工作资料

		立卡脱贫 人口数			值		级赋分	
	生态效益 指标	改善人居 生活环境	有效改善	计划标准	上年无此 值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	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	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	以工代赈 工人满意 度	>=95%	计划标准	上年无此 值	5	按评判等 级赋分	工作资料
		受益人口 满意度	>=95%	计划标准	上年无此 值	5	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（井什克苏村区域污水配套管网入户项目）			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	320	其中：财政 拨款	320	其他资金：	0	
项目总体目标		项目投资320万元，为居住在乌雪特乡井什克苏村区域的195户农户，新建污水入户管网800米，完善入住居民生活条件，明显改善农村人居环境，美化村庄面貌，受益对象满意度达到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	主管网	≥800米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		入户管网	≥3000米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		检查井	≥230个	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量 验收合格 率	=100%	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完工 及时率	=100%	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分
	开工时间		2023年4月	计划标准	上年无 此值	6	直接赋分	工作资料
	完工时间		2023年10月	计划标准	上年无 此值	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	主管网建 设成本	≤60万	计划标准	上年无 此值	6	按照正常 比例赋分	原始凭证
		入户管网 建设成本	≤230万元	计划标准	上年无 此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		检查井建 设成本	≤50万	计划标准	上年无 此值	7	按照正常 比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	受益低收入户数	≥195 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥720 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
	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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（井什克苏村人行道建设项目）					项目负责人	冯晓东
项目资金（万元）		年度预算 总额：	110	其中：财政 拨款	110	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 110 万元，为井什克苏村新建人行道 1200 米及其他配套附属设施，受益脱贫户 120 户，改善出行条件，提升百姓生产生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设人行道长度	≥1200 米	计划标准	上年无此 值	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指标	项目质量 验收合格 率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指标	项目完工 及时率	=100%	计划标准	上年无此 值	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此 值	8	直接赋 分	工作资料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	上年无此 值	8	直接赋 分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	建设人行道成本	≤110 万	计划标准	上年无此 值	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	受益脱贫 户数	≥120 户	计划标准	上年无此 值	5	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明 材料
		受益村队	=1 个村	计划标准	上年无此 值	5	按评判 等级赋 分	工作资料

	生态效益 指标	改善出行 条件	有效改善	计划标准	上年无此 值	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	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	按评判 等级赋 分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（井什克苏村生态旅游休闲观光园项目 （旅游示范点二期））			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	190	其中：财政 拨款	190	其他资金：	0	
项目总体目标		项目投资 190 万元，在旅游示范点新建 9000 平方米采摘园、公厕、游客服务中心及相关配套附属设施，项目改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，提升井什克苏村知名度，助力美丽乡村建设，受益人口满意度达到 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	采摘园	=9000 平方米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		公厕	=50 平方米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		游客服务 中心	=60 平方米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		地面硬化	=3600 平方米	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目质量 验收合格 率	=100%	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工 及时率	=100%	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无 此值	5	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 10 月	计划标准	上年无 此值	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	采摘园	≤90 万元	计划标准	上年无 此值	5	按照正常 比例赋分	原始凭证

		公厕	≤20 万元	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		游客服务中心	≤30 万	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
		地面硬化	≤50 万	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	带动增加脱贫人口全年总收入	≥10 万元	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	受益户数	≥210 户	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥500 人	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善村容村貌	有效改善	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料
	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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌学特乡人民政府						
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（井什克苏中村人居环境整治提升项目）			项目负责人	冯晓东		
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	
项目总体目标		项目资金 200 万元，用于新建人行道 1.5 公里，采购压缩车 2 辆、垃圾桶 400 个，及相关附属配套设施。项目实施能提升乡村垃圾收运处置能力，改善农牧民生活环境，提升农牧民群众幸福指数，受益人口满意度达到 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	购买压缩车数量	=1 辆	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，正式材料
		购买垃圾桶数量	=300 个	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，正式材料
		人行道长度	=1500 米	计划标准	1500 米	3	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，正式材料
		护栏米数	=1500 米	计划标准	1500 米	3	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，正式材料
		围墙增高米数	=800 米	计划标准	800 米	4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，正式材料
		地面硬化面积	=1000 平方米	计划标准	1000 平方米	4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，

								正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		设备采购合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		项目开工时间	2023 年 4 月 25 日	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	工作资料,说明材料,正式材料
		项目完工时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
成本指标	经济陈本指标	垃圾桶采购成本	≤20 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		购买压缩车成本	≤20 万元	计划标准	上年无此值	3	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		人行道建设成本	≤40 万元	计划标准	40 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		护栏建设成本	≤30 万元	计划标准	30 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料
		围墙增高成本	≤30 万元	计划标准	30 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料

		地面硬化成本	≤60 万元	计划标准	60 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	受益户数	≥430 户	计划标准	430 户	6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥1720 人	计划标准	1720 人	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
	可持续影响	项目产生效益年限	≥10 年	计划标准	10 年	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
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（井什克苏村旅游示范点建设项目）			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	248	其中：财政拨款	248	其他资 金：	0	
项目总体目标		项目总投资 248 万元，实施打造旅游示范点，新建 140 亩绿色生态园，配套 75 平米公共厕所，种果树、花卉，地面硬化等附属设施，让辖区内农牧民有个休闲的好去处。项目改善村容村貌，提高农牧民群众生活质量，提升井什克苏村知名度，助力美丽乡村建设，受益人口满意度达到 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	植物园面积	=3000 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		公厕面积	=75 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		绿化面积	=800 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		硬化面积	1000 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		种植花卉面积	=80 亩	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料

	时效指标	项目开工时间	2023 年 5 月 25 日	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		项目计划完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	植物园建设成本	≤78 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		公厕建设成本	≤40 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		绿化建设成本	≤40 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		硬化建设成本	≤50 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		种植花卉成本	≤40 万元	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	受益户数	≥616 户	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥1850 人	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	可持续影响指标	产生效益年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	≥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

2023 年本部门有一般公共预算涉密项目 5 个，涉密预算资金 24.17 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 6.65 万元；第 11、12 项合并绩效目标，合计金额 5 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：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映部门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

映部门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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县乌雪特乡人民政府

2023 年 01 月 28 日