

乌鲁木齐县托里乡人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县托里乡人民政府概况

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 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 乌鲁木齐县托里乡人民政府概况

一、主要职能

（一）乌鲁木齐县托里乡人民政府作为一级预算单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

（二）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。

（三）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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县托里乡人民政府无下属预算单位，下设10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；事业单位设置农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、防疫专员办公

室、综治中心。

乌鲁木齐县托里乡人民政府编制数合计 59，实有人数 81 人，其中：在职 59 人，增加 5 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1694.31	201 一般公共服务支出	1401.92
1.一般公共预算拨款	1609.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1609.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	85.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	85.00	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	25.50
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	187.38
其中：国有资本经营预算拨款		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	0.28
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	223.00
其中：事业收入		213 农林水支出	71.39
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	215.16	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	215.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	215.16	221 住房保障支出	
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	1909.47	本年支出总计	1909.47

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位:万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
212	05	01	城乡社区环境卫生	138.00	138.00	138.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00			85.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00			85.00							
213			农林水支出	71.39										71.39	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.66										6.66	
213	05	05	生产发展	6.66										6.66	
213	07		农村综合改革	64.73										64.73	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	24.73										24.73	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	40.00										40.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	1909.47	1379.31	530.16
201			一般公共服务支出	1401.92	1215.93	185.99
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1215.93	1215.93	
201	03	01	行政运行	695.42	695.42	
201	03	50	事业运行	520.51	520.51	
201	11		纪检监察事务	3.00		3.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	181.99		181.99
201	32	99	其他组织事务支出	181.99		181.99
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	99	其他统战事务支出	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25.50		25.50
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	24.50		24.50
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	24.50		24.50
208			社会保障和就业支出	187.38	163.38	24.00
208	02		民政管理事务	84.61	66.61	18.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	84.61	66.61	18.00
208	05		行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
210			卫生健康支出	0.28		0.28
210	04		公共卫生	0.28		0.28
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.28		0.28

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	223.00		223.00
212	05		城乡社区环境卫生	138.00		138.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	138.00		138.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00
213			农林水支出	71.39		71.39
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	6.66		6.66
213	05	05	生产发展	6.66		6.66
213	07		农村综合改革	64.73		64.73
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	24.73		24.73
213	07	06	对集体经济组织的补助	40.00		40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1694.31	201 一般公共服务支出	1288.93	1288.93		
一般公共预算	1609.31	202 外交支出				
政府性基金预算	85.00	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	1.00	1.00		
		208 社会保障和就业支出	181.38	181.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	223.00	138.00	85.00	
		213 农林水支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1694.31	支出总计	1694.31	1609.31	85.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	1609.31	1379.31	230.00
201			一般公共服务支出	1288.93	1215.93	73.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1215.93	1215.93	
201	03	01	行政运行	695.42	695.42	
201	03	50	事业运行	520.51	520.51	
201	11		纪检监察事务	3.00		3.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
201	32		组织事务	70.00		70.00
201	32	99	其他组织事务支出	70.00		70.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	181.38	163.38	18.00
208	02		民政管理事务	84.61	66.61	18.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	84.61	66.61	18.00
208	05		行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
208	05	01	行政单位离退休	5.88	5.88	
208	05	02	事业单位离退休	3.79	3.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87.10	87.10	
212			城乡社区支出	138.00		138.00
212	05		城乡社区环境卫生	138.00		138.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	138.00		138.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		总计	1379.31	1226.70	152.61
301		工资福利支出	1209.90	1209.90	
301	01	基本工资	213.20	213.20	
301	02	津贴补贴	345.28	345.28	
301	03	奖金	164.38	164.38	
301	07	绩效工资	72.96	72.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.10	87.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.02	81.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.48	14.48	
301	12	其他社会保障缴费	144.99	144.99	
301	13	住房公积金	69.19	69.19	
301	99	其他工资福利支出	17.30	17.30	
302		商品和服务支出	152.61		152.61
302	01	办公费	8.40		8.40
302	08	取暖费	10.21		10.21
302	17	公务接待费	0.34		0.34
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	29	福利费	55.49		55.49
302	31	公务用车运行维护费	29.20		29.20
302	99	其他商品和服务支出	43.40		43.40
303		对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
303	02	退休费	9.67	9.67	
303	05	生活补助	7.13	7.13	

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				乡											
208			社会保障和就业 支出		18.00	18.00									
208	02		民政管理事务		18.00	18.00									
208	02	08	基层政权建设 和社区治理	临聘：社区转聘用人员 工资、社保、公积金、 绩效和非转聘绩效（托 里乡）	18.00	18.00									
212			城乡社区支出		138.00	108.00				30.00					
212	05		城乡社区环境 卫生		138.00	108.00				30.00					
212	05	01	城乡社区环境 卫生	临聘：管委会运转经费 —环卫工人工资及社保 (托里乡)	138.00	108.00				30.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支 出
类	款	项				
			总计	85.00		85.00
212			城乡社区支出	85.00		85.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	29.54	29.54		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.34	0.34		
公务用车购置及运行费（小计）	29.20	29.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	29.20	29.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1909.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1609.31 万元、政府性基金预算 85.00 万元、财政拨款结转结余 215.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1401.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 25.50 万元、社会保障和就业支出 187.38 万元、卫生健康支出 0.28 万元、城乡社区支出 223.00 万元、农林水支出 71.39 万元。

二、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府单位收入预算 1909.47 万元，其中：

一般公共预算 1609.31 万元，占 84.28%，比上年预算增加 441.36 万元，增长 37.79%，主要原因是预算项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 85.0 万元，占 4.45%，比上年预算增加 45.80 万元，增长 116.84%，主要原因是预算项目增加。

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。

财政拨款结转 215.16 万元，占 11.27%，比上年预算增加 215.16 万元，增长 100.00%，主要原因是项目调整至 2023 年。

三、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年支出预算 1909.47 万元，其中：

基本支出 1379.31 万元，占 72.24%，比上年预算增加 439.19 万元，增长 46.72%，主要原因是人员调入及项目增加。

项目支出 530.16 万元，占 27.76%，比上年预算增加 263.13 万元，增长 98.54%，主要原因是运行费用增加。

四、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1694.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1609.31 万元，政府性基金预算拨款 85.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1288.93 万元，主要是用于人员工资社保；城乡社区支出 138.00 万元，主要是用于村社区运转经费；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，主要是用于文化活动开展；社会保障和就业支出 181.38 万元，主要是用于民政项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 85.00 万元，主要是用于辖区基础设施工程。

五、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 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

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1609.31 万元，其中：

基本支出 1379.31 万元，比上年预算增加 439.19 万元，增长 46.72%，主要原因是人员调入及项目增加。

项目支出 230.00 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 0.95%，主要原因是项目和运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1288.93 万元，占 80.09%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.00 万元，占 0.06%。
3. 社会保障和就业支出（类）181.38 万元，占 11.27%。
4. 城乡社区支出（类）138.00 万元，占 8.58%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 695.42 万元，比上年预算增加 243.80 万元，增长 53.98%，主要原因是项目有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 520.51 万元，比上年预算增加 212.62 万元，增长 69.06%，主要原因是项目有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加

0.80 万元，增长 36.36%，主要原因是人员配备增加。

4. 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 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将村级组织运转经费纳入财政。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将文化活动经费纳入预算中。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023 年预算数为 84.61 万元，比上年预算减少 27.31 万元，下降 24.40%，主要原因是村级运转经费根据集体收入补差有所调整。

7. 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 5.88 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 76.58%，主要原因是新增退休人员。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.79 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 9.22%，主要原因是新进人员。

9. 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 87.10 万元，比上年预算增加 17.21 万元，增长 24.62%，主要原因是新进人员。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环

境卫生（项）：2023年预算数为138.00万元，比上年预算增加138.00万元，增长100.00%，主要原因是预算科目变化。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少217.63万元，下降100.00%，主要原因是本年度无该预算。

六、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府2023年一般公共预算基本支出1379.31万元，其中：

人员经费1226.70万元，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、生活补助等。

公用经费152.61万元，主要包括办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效

设立的政策依据：年初预算3802、3785，保障2023年社区转聘人员工资、社保公积金。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：不分配

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

（二）项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：根据中央和自治区关于加强村级阵地建设的部署和要求，保障村级运转支出。

预算安排规模：70.00 元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：不分配

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

（三）项目名称：博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助

设立的政策依据：根据中央和自治区关于加强公共文化建设和要求，推进辖区各项文化事业发展。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：不分配

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

（四）项目名称：乡镇管委会运转经费-环卫工人工资及社保

设立的政策依据：年初预算 3802、3785，保障 2023 年环卫工人工资、保险。

预算安排规模：138.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：不分配

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(五)项目名称：乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴

设立的政策依据：根据纪检监察工作要求，按照纪检监察干部及监察员配置人数，保障2023年纪检监察人员津贴补贴。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：不分配

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府2023年政府性基金支出预算支出85.00万元。与上年相比增加45.80万元，增长116.84%，主要原因是2023年预算项目有所增加。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：2023年预算数为85.00万元，比上年预算增加45.80万元，增长116.84%，主要应用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府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、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 29.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 29.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.81 万元，下降 11.42%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 3.80 万元，下降 11.52%，主要原因是 2023 年压缩了公务用车运行费用；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.86%，主要原因是压缩“三公经费”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县托里乡人民政府及下属 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 152.61 万元，比上年预算增加 78.97 万元，增长 107.24%，主要原因是新纳入预算项目。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县托里乡人民政府政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额

2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 3018.35 平方米，价值 739.13 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 173.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.95 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 99.43 万元；其他车辆 3 辆，价值 67.32 万元。

3. 办公家具价值 64.69 万元。

4. 其他资产价值 278.41 万元。

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

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 8 个，涉及预算金额 315.00 万元，非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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		县托里乡政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效（托里乡）		项目负责人				
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、确保社区工作经费按照规定的标准、时间落实到位。 2、切实提高社区公共服务平台建设，社区志愿者服务体系建设水平。						
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	=5人	自定义	5人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义	该指标为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	自定义	该指标为当年内容, 无上	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	绩效工资	<=3万元	自定义	3万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		人员工资	<=14.50万元	自定义	14.5万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		社保扣款	<=0.50万元	自定义	0.5万元	10	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	切实提高社区公共服务	提高	自定义	该指标为当年内容, 无上	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县托里乡政府						
项目名称		村级组织运转经费-托里乡		项目负责人				
项目资金（万元）		年度预算总额	70	其中：财政拨款	70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 解决民众关心的民生项目。 2. 完善村级基础设施建设						
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	运转经费村数	=4 村	自定义	4 村	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		村干部人数	>=28 人	自定义	28 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	村级组织工作经费运转	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	工作经费支付的及时性	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自建沟村级组织经费	<=20 万元	自定义	0 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		乌什城村级组织经费	<=17.50 万元	自定义	0 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		乌拉泊村级组织经费	<=12 万元	自定义	0 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		羊圈沟村级组织经费	<=20.50 万元	自定义	0 万元	5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数	>=90%	自定义	90%	30	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站 免费开放补助			项目负责人		嵇兆明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标								
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 说明	佐证资料
产出指标	数量指标	公益演出场次	≥5次	自定义	5次	13.3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始
	质量指标	展览观众满意率	≥95%	自定义	95%	13.3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始
	时效指标	演出时效	=100%	自定义	100%	13.4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放工作经费	≤1万元	自定义	1万元	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	举办普及性文化艺术类培训项目普及公益	≥90%	自定义	90%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	生态效益指标	开展宣传活动, 组织公益性群众文化	≥96%	自定义	96%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乡镇管委会运转经费-环卫工人工资及社保			项目负责人		嵇兆明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	138	其中:财政拨款	138	其他资金:		
项目总体目标								
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	运转经费村数	=4 村	自定义	4 村	10	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
	质量指标	村级组织工作正常 开展运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
	时效指标	工作经费支付的及 及时性	>=95%	自定义	95%	10	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转、办公经 费	<=70 万元	自定义	70 万元	20	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	实际超出预算比例	=100%	自定义	100%	10	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料
	生态效益指标	村民幸福指数	>=90%	自定义	90%	10	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度 赋分	正式材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴			项目负责人		嵇兆明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金:		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=20人	计划标准	20人	13.3	按照正 常比例	正式材料,工 作资料,原始
	质量指标	按标准发放	=100%	计划标准	100%	13.3	按照正 常比例	正式材料,工 作资料,原始
	时效指标	发放率	=100%	计划标准	100%	13.4	按照正 常比例	正式材料,工 作资料,原始
成本指标	经济成本指标	发放金额	<=3万元	计划标准	3万元	20	按照正 常比例	正式材料,工 作资料,原始
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加大纪检监察力度	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	正式材料,工 作资料,原始
	生态效益指标	确保纪检监察工作 高质量完成	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判 等级赋 分	正式材料,工 作资料,原始
满意度指标	满意度指标	满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	正式材料,工 作资料,原始

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		县托里乡政府						
项目名称		管委会运转经费(含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费)1			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	65	其中:财政拨款	65	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完成绿化管护面积 370 亩以上; 20 辆环卫车辆日常运行维护及维修, 保障全乡环卫工作的正常展开。开展各类宣讲活动不少于 6 次, 通过各类宣讲, 把党的方针政策和新时代中国特色社会主义思想送到群众身边, 为脱贫攻坚和乡村振兴打牢思想基础。确保托里乡各项工作顺利推进。						
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	保障环卫车辆数	>=20 辆	自定义	20 辆	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		绿化管护面积	>=370 亩	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		开展各类宣传活动次数	>=6 次	自定义	该指标为当年内容, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	日常工作正常运转率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	城乡环境卫生提升水平	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	维护辖区环境卫生	长期	自定义	长期	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县托里乡政府						
项目名称		社区工作经费县级配套资金			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、确保社区工作经费按照规定的标准、时间落实到位。 2、切实提高社区公共服务平台建设，社区志愿者服务体系水平。						
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	运转经费供应保障人员	>=20人	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	社区人员考核称职率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		纠纷调解成功率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		辖区公益宣传覆盖率	=100%	自定义	该指标为当年内容,无上	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升社区服务群众能力,	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	辖区生态环境卫生	良好	自定义	该指标为当年内容,无上	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		县托里乡政府						
项目名称		托里乡辖区疆门货场运行经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保证货场的正常运转和有效使用,切实用好该笔专项资金,精准锁定风险边界,把牢外防输入关口,为筑牢外防输入的安全线和落实精准防控的举措做好后勤保障工作						
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	伙食补助人数	>=12人	自定义	该指标为当年内容,无上	8.35	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	抽样检查覆盖率	=100%	自定义	100%	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		检查结果公开率	>=90%	自定义	该指标为当年内容,无上	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	监督检查工作按时完成	=100%	自定义	100%	8.33	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		对每辆车及随车人员的	<=30分钟	自定义	30分钟	8.33	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		经费支付及时率	>=98%	自定义	90%	8.33	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	反映疆门货场在本地区	有效改善	自定义	该指标为当年内容,无上	40	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 5 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 5 个项目。预算绩效情况涉及 5 个一般公共预算项目的绩效目标表和 3 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：政府性基金项目分为 3 个绩效目标表做绩效，分别是：管委会运转经费(含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费)、社区工作经费县级配套资金、托里乡辖区疆门货场运行经费项目。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐县托里乡人民政府

2023年02月15日