

托里县库普乡人民政府
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、关于托里县库普乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县库普乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县库普乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县库普乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县库普乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县库普乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县库普乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县库普乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县库普乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县库普乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县库普乡人民政府 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

(一) 乡党委主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(二) 乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增

长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及人员情况

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

托里县库普乡人民政府编制数 95，实有人数 136 人，其中：在职 93 人，减少 13 人；退休 43 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：托里县库普乡人民政府 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4158.17 | 201 一般公共服务支出 | 1018.11 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4065.28 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2736.64 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1328.64 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 5.28 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 5.28 | 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 | 22.56 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 333.60 |
| 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 | 71.83 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 87.61 | 212 城乡社区支出 | 5.28 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 4165.67 |
| 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 | 87.61 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 2525.76 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2525.76 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2469.05 | 221 住房保障支出 | 126.62 |
| 政府性基金预算拨款 | 56.71 | 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 | 940.26 |
| | | 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 | 6683.93 | 支 出 总 计 | 6683.93 |
|---------|---------|---------|---------|

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------|---------|----------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-------------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一 般 公 共 预 算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1018.11 | 1017.51 | 1017.51 | | | | | | | 0.60 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 0.03 | | | | | | | | | 0.03 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 0.03 | | | | | | | | | 0.03 | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 999.32 | 999.32 | 999.32 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 999.32 | 999.32 | 999.32 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | | | | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 0.57 | | | | | | | | | 0.57 | |

| 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 本 营 资 金 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 0.57 | | | | | | | | | | 0.57 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.56 | 15.64 | | 15.64 | | | | | | | 6.92 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.56 | 10.64 | | 10.64 | | | | | | | 6.92 | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.56 | 10.64 | | 10.64 | | | | | | | 6.92 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 333.60 | 333.60 | 333.60 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 212.60 | 212.60 | 212.60 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57.98 | 57.98 | 57.98 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.62 | 154.62 | 154.62 | | | | | | | | | |

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款（ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|--------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-------------------|------------|------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一 般 公 共 预 算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | 71.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5.28 | 5.28 | | | 5.28 | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.28 | 5.28 | | | 5.28 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.28 | 5.28 | | | 5.28 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4165.67 | 2442.71 | 1129.71 | 1313.00 | | | | | | | 1722.96 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2595.71 | 1129.71 | 1129.71 | | | | | | | | 1466.0 | |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 588.41 | 588.41 | 588.41 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 541.30 | 541.30 | 541.30 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 1466.00 | | | | | | | | | | 1466.00 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1444.81 | 1253.00 | | 1253.00 | | | | | | | 191.81 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 116.30 | | | | | | | | | | 116.30 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1328.31 | 1253.00 | | 1253.00 | | | | | | | 75.31 | |
| 213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.20 | | | | | | | | | | 0.20 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 125.15 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | 65.15 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 125.15 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | 65.15 | |

| 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 | | | 住房保障支出 | 126.62 | 126.62 | 126.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 126.62 | 126.62 | 126.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126.62 | 126.62 | 126.62 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 940.26 | 57.37 | 57.37 | | | | | | 87.61 | 795.28 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 56.71 | | | | | | | | | 56.71 | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50.71 | | | | | | | | | 50.71 | |
| 229 | 60 | 10 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 6.00 | | | | | | | | | 6.00 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 883.55 | 57.37 | 57.37 | | | | | | 87.61 | 738.57 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 883.55 | 57.37 | 57.37 | | | | | | 87.61 | 738.57 | |
| | | | 合计 | 6683.93 | 4070.56 | 2736.64 | 1328.64 | 5.28 | | | | 87.61 | 2525.76 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 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 | | | 1018.11 | | 1018.11 |
| 201 | 11 | | 0.03 | | 0.03 |
| 201 | 11 | 99 | 0.03 | | 0.03 |
| 201 | 32 | | 999.32 | | 999.32 |
| 201 | 32 | 99 | 999.32 | | 999.32 |
| 201 | 34 | | 18.19 | | 18.19 |
| 201 | 34 | 99 | 18.19 | | 18.19 |
| 201 | 99 | | 0.57 | | 0.57 |
| 201 | 99 | 99 | 0.57 | | 0.57 |
| 207 | | | 22.56 | | 22.56 |
| 207 | 01 | | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 01 | 99 | 5.00 | | 5.00 |
| 207 | 99 | | 17.56 | | 17.56 |
| 207 | 99 | 99 | 17.56 | | 17.56 |
| 208 | | | 333.60 | 333.60 | |
| 208 | 05 | | 212.60 | 212.60 | |
| 208 | 05 | 01 | 57.98 | 57.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 154.62 | 154.62 | |
| 208 | 28 | | 121.00 | 121.00 | |
| 208 | 28 | 50 | 121.00 | 121.00 | |
| 210 | | | 71.83 | 71.83 | |
| 210 | 11 | | 71.83 | 71.83 | |
| 210 | 11 | 01 | 64.32 | 64.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 7.51 | 7.51 | |

编制单位：托里县库普乡人民政府

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 | | | 5.28 | | 5.28 |
| 212 | 08 | | 5.28 | | 5.28 |
| 212 | 08 | 99 | 5.28 | | 5.28 |
| 213 | | | 4165.67 | 1129.71 | 3035.96 |
| 213 | 01 | | 2595.71 | 1129.71 | 1466.00 |
| 213 | 01 | 01 | 588.41 | 588.41 | |
| 213 | 01 | 04 | 541.30 | 541.30 | |
| 213 | 01 | 99 | 1466.00 | | 1466.00 |
| 213 | 05 | | 1444.81 | | 1444.81 |
| 213 | 05 | 04 | 116.30 | | 116.30 |
| 213 | 05 | 05 | 1328.31 | | 1328.31 |
| 213 | 05 | 99 | 0.20 | | 0.20 |
| 213 | 07 | | 125.15 | | 125.15 |
| 213 | 07 | 01 | 125.15 | | 125.15 |
| 221 | | | 126.62 | 126.62 | |
| 221 | 02 | | 126.62 | 126.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 126.62 | 126.62 | |
| 229 | | | 940.26 | | 940.26 |
| 229 | 60 | | 56.71 | | 56.71 |
| 229 | 60 | 02 | 50.71 | | 50.71 |
| 229 | 60 | 10 | 6.00 | | 6.00 |
| 229 | 99 | | 883.55 | | 883.55 |
| 229 | 99 | 99 | 883.55 | | 883.55 |
| | | | 6683.93 | 1661.76 | 5022.17 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 4070.56 | 201 一般公共服务支出 | 1017.51 | 1017.51 | | |
| 一般公共预算 | 4065.28 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 5.28 | 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 | 15.64 | 15.64 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 333.60 | 333.60 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 5.28 | | 5.28 | |
| | | 213 农林水支出 | 2442.71 | 2442.71 | | |
| | | 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 | 126.62 | 126.62 | | |
| | | 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 | 57.37 | 57.37 | | |
| | | 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 | 4070.56 | 支 出 总 计 | 4070.56 | 4065.28 | 5.28 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 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 | 1017.51 | | 1017.51 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 999.32 | | 999.32 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 999.32 | | 999.32 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 18.19 | | 18.19 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 18.19 | | 18.19 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.64 | | 15.64 |
| 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 | 10.64 | | 10.64 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.64 | | 10.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 333.60 | 333.60 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 212.60 | 212.60 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 57.98 | 57.98 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.62 | 154.62 | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 121.00 | 121.00 | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 121.00 | 121.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71.83 | 71.83 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 71.83 | 71.83 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 64.32 | 64.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2442.71 | 1129.71 | 1313.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1129.71 | 1129.71 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 588.41 | 588.41 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 541.30 | 541.30 | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1253.00 | | 1253.00 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 1253.00 | | 1253.00 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 60.00 | | 60.00 |

| 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 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 126.62 | 126.62 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 126.62 | 126.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 126.62 | 126.62 | |
| 229 | | | 其他支出 | 57.37 | | 57.37 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 57.37 | | 57.37 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 57.37 | | 57.37 |
| | | | 合计 | 4065.28 | 1661.76 | 2403.52 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 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 | 1463.99 | 1463.99 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 381.64 | 381.64 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 295.04 | 295.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 268.45 | 268.45 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 158.15 | 158.15 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.62 | 154.62 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.32 | 64.32 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.51 | 7.51 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.64 | 7.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 126.62 | 126.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 135.10 | | 135.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.50 | | 10.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 9.90 | | 9.90 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.69 | | 18.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.41 | | 9.41 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 28.10 | | 28.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 62.67 | 62.67 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 30.43 | 30.43 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.58 | 4.58 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 27.55 | 27.55 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |
| | | 合计 | 1661.76 | 1526.66 | 135.10 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|--|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 1017.51 | 3.64 | 209.00 | 804.87 | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 999.32 | 3.64 | 209.00 | 786.68 | | | | | | | |
| 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 | 209.00 | | 209.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024 年其他人员类-2024 年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 | 2024 年其他人员类-2024 年“三老人员”生活补助 | 75.28 | | | 75.28 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024 年保基本民生-村干部报酬 | 711.40 | | | 711.40 | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | 18.19 | | | 18.19 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 其他项目 | 18.19 | | | 18.19 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 15.64 | | 15.64 | | | | | | | | |
| 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 | | 10.64 | | 10.64 | | | | | | | | |
| 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） | 10.64 | | 10.64 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 1313.00 | | | | | 1139.00 | 174.00 | | | | |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | 1253.00 | | | | | 1139.00 | 114.00 | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振（2023）11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户庭院经济建设项目） | 8.00 | | | | | 8.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振（2023）11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡监测户牲畜采购项目） | 11.00 | | | | | 11.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振（2023）11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴 | 80.00 | | | | | 80.00 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 兴补助资金预算的通知（托里县库普乡阿合塔因恰村扶持壮大集体经济冷库建设项目） | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振〔2023〕13号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目） | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振〔2023〕13号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目） | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目） | 114.00 | | | | | | 114.00 | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振〔2023〕13号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克 | 260.00 | | | | | 260.00 | | | | | |

| 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 | 资本支出（基本建设） | 资本支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 村乡村振兴示范村副街人行道建设项目) | | | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振〔2023〕13号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目) | 280.00 | | | | | 280.00 | | | | | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目) | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 60.00 | | | | | | 60.00 | | | | |
| 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（克孜勒加尔村) | 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（新村) | 30.00 | | | | | | 30.00 | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 57.37 | 57.37 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | | 57.37 | 57.37 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2024 年其他人员类-2024 年“F”驻村干部个人津贴 | 57.37 | 57.37 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2403.52 | 61.01 | 224.64 | 804.87 | | 1139.00 | 174.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 科 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 | | | 人员经 费 | 公用经 费 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5.28 | | | 5.28 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.28 | | | 5.28 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.28 | | | 5.28 |
| | | | 合计 | 5.28 | | | 5.28 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| 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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：托里县库普乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县库普乡人民政府

单位：万元

| “三公”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 | 9.41 | 9.41 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 9.41 | 9.41 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 9.41 | 9.41 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县库普乡人民政府 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 | |
| 塔地财预 (2023)25 号， 关于 2023 年上 半年自治区 “F” 驻村工作 经费（哈图村 结余 13362 元） | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 塔地财预 (2023)25 号， 关于下达 2023 年上半年自治 区 “F” 工作经 费 | 14.73 | 14.73 | | | 14.73 | | | | |
| 塔地财行 (2023)19 号， | 0.03 | 0.03 | | | 0.03 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 关于下达 2023 年中央政法纪 检监察资金转 移支付资金预 算的通知 | | | | | | | | | |
| 塔地财预 (2023)25 号, 关于 2023 年上 半年自治区 “F”驻村工作 经费(哈图村 结余 2820 元) | 0.04 | 0.04 | | | 0.04 | | | | |
| 地方安排-塔 地财扶(2021) 14 号,托里县 库普乡多拉特 村巴拉盘片区 基础设施建设 项目 | 0.04 | 0.04 | | | 0.04 | | | | |
| 塔地财教 (2023)17 号: | 0.06 | 0.06 | | | 0.06 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 关于提前下达 2023 年自治区 补助地方美术 馆、公共图书 馆、文化馆 (站) 免费开 放补助资金 (自治区) | | | | | | | | | |
| 地方安排-塔 地财振(2022) 7 号,托里县库 普乡多拉特村 巴拉盘片区基 础设施建设项 目 | 0.10 | 0.10 | | | 0.10 | | | | |
| 塔地财预 (2023)63 号, 关于调整“F” 驻村工作经费 补助的通知 | 33.73 | 33.73 | | | 33.73 | | | | |
| 塔地财振 | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| (2022) 8 号: 关于提前下达 2023 年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (托里县库普 乡村级组织 “积分制”超 市建设项目) | | | | | | | | | |
| 塔地财振 (2022) 9 号, 托里县库普乡 克孜勒加尔村 乡村振兴建设 项目 | 0.21 | 0.21 | | | 0.21 | | | | |
| 塔地财教 (2023)29 号: 关于下达 2023 年中央补助地 方公共文化服 | 6.86 | 6.86 | | | 6.86 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 务体系建设补 助资金 | | | | | | | | | |
| 塔地财振 (2022) 8 号: 关于提前下达 2023 年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (托里县库普 乡防止返贫监 测户牲畜采购 项目) | 0.35 | 0.35 | | | 0.35 | | | | |
| 塔地财预 (2023)72 号, 关于下达 2023 年下半年自治 区“F”工作专 项经费补助 | 0.40 | 0.40 | | | 0.40 | | | | |
| 塔地财振 (2022) 8 号: | 0.45 | 0.45 | | | 0.45 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 关于提前下达 2023 年中央财政 衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (托里县库普 乡防止返贫监 测户庭院整治 建设项目) | | | | | | | | | |
| 库普乡村级组 织“积分制” 超市建设项目 | 0.57 | 0.57 | | | 0.57 | | | | |
| 塔地财预 (2023)25 号, 关于 2023 年上 半年自治区 “F”驻村工作 经费(哈图村 结余 7000 元) | 0.70 | 0.70 | | | 0.70 | | | | |
| 塔地财预 (2023)25 号, | 0.74 | 0.74 | | | 0.74 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 关于 2023 年上 半年自治区 “F” 驻村工作 经费（哈图村 结余 7449.2 元） | | | | | | | | | |
| 塔地财乡财 （2022）5 号； 关于提前下达 2023 年中央农 村综合改革转 移支付预算 （项目部分） 的通知（库普 乡江木布勒 村） | 0.76 | 0.76 | | | 0.76 | | | | |
| 塔地财乡财 （2022）5 号； 关于提前下达 2023 年中央农 村综合改革转 | 1.24 | 1.24 | | | 1.24 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 移支付预算 (项目部分) 的通知(库普 乡郎古特勒 村) | | | | | | | | | |
| 塔地财振 (2023) 4 号, 托里县库普乡 也木其村扶持 壮大集体经济 项目 | 1.80 | 1.80 | | | 1.80 | | | | |
| 塔地财综 (2022) 17 号 关于拨付 2022 年上半年地区 本级福利彩票 公益金的通知 | 1.95 | 1.95 | | | 1.95 | | | | |
| 塔地财振 (2023) 5 号, 托里县库普乡 呼喀拉盖村扶 | 2.13 | 2.13 | | | 2.13 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 持壮大村集体 经济项目 | | | | | | | | | |
| 塔地财振 (2023) 5 号, 托里县库普乡 喀拉乔克村扶 持壮大村集体 经济项目 | 2.36 | 2.36 | | | 2.36 | | | | |
| 塔地财振 (2023) 4 号, 托里县库普乡 杰特窝巴村乡 村振兴建设项 目 | 3.94 | 3.94 | | | 3.94 | | | | |
| 塔地财预 (2023)25 号, 关于 2023 年上 半年自治区 “F”驻村工作 经费(哈图村 结余 39440 元) | 3.94 | 3.94 | | | 3.94 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 塔地财振 (2022) 8 号: 关于提前下达 2023 年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (托里县库普 乡三类户庭院 经济改造建设 项目) | 4.70 | 4.70 | | | 4.70 | | | | |
| 塔地财振 (2023) 4 号, 托里县库普乡 新村乡村振兴 建设项目 | 5.16 | 5.16 | | | 5.16 | | | | |
| 塔地财振 (2023) 4 号, 托里县库普乡 多拉特村乡村 振兴建设项目 | 5.57 | 5.57 | | | 5.57 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|------|--|--|--|--|
| 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 项目资金项目 资金 | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | | | |
| 塔地财振 〔2022〕9号, 托里县库普乡 别拉什村乡村 振兴建设项目 | 6.01 | 6.01 | | | 6.01 | | | | |
| 塔地财振 〔2023〕4号, 托里县库普乡 库普村乡村振 兴建设项目 | 6.07 | 6.07 | | | 6.07 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 塔地财振 (2023) 5 号, 托里县库普乡 阿合塔因恰定 居点及别拉什 村庭院经济项 目 | 10.45 | 10.45 | | | 10.45 | | | | |
| 塔地财振 (2023) 5 号, 托里县库普乡 阿合塔因恰片 区产业建设项 目 | 10.81 | 10.81 | | | 10.81 | | | | |
| 塔地财振 (2023) 5 号, 托里县库普乡 庭院经济建设 项目 | 15.30 | 15.30 | | | 15.30 | | | | |
| 上年结转-塔 地财社(2018) 53 号,2018 年 | 16.01 | 16.01 | | | 16.01 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 自治区村级惠民 生工程项目 资金（也木其 村棚圈建设） | | | | | | | | | |
| 塔地财建 (2023)45 号, 托里县库普乡 阿合塔因恰片 区乡村建设项 目 | 17.68 | 17.68 | | | 17.68 | | | | |
| 塔地财乡财 (2022) 5 号; 关于提前下达 2023 年中央农 村综合改革转 移支付预算 (项目部分) 的通知 | 21.15 | 21.15 | | | 21.15 | | | | |
| 上年结转-塔 地财社(2018) 53 号,2018 年 | 32.75 | 32.75 | | | 32.75 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| 自治区村级惠民 生工程项目 资金（萨尔巴 斯陶村公共浴 室） | | | | | | | | | |
| 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 | 42.00 | 42.00 | | | 42.00 | | | | |
| 塔地财预 （2023）49号， 托里县库普乡 阿合塔因恰片 区乡村建设项 目 | 98.48 | 98.48 | | | 98.48 | | | | |
| 塔地财建 （2023）76号， | 684.28 | 684.28 | | | 684.28 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 托里县库普乡 2023 年村民服 务中心建设项 目 | | | | | | | | | |
| 塔地财预 (2023)49 号, 托里县库普乡 阿合塔因恰片 区农贸市场建 设项目 | 1466.00 | 1466.00 | | | 1466.00 | | | | |
| 合计 | 2525.76 | 2525.76 | | | 2525.76 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县库普乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县库普乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6683.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于托里县库普乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

托里县库普乡人民政府收入预算 6683.93 万元，其中：

一般公共预算 2736.64 万元，占 40.94%，比上年预算减少 33.64 万元，下降 1.21%，主要原因是在职人员减少，相对应工资，社保，住房等支出减少，所以今年一般公共预算比去年有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付 1328.64 万元，占 19.88%，比上年预算增加 153.22 万元，增长 13.04%，主要原因是上级安排的专项增加。如：塔地财乡财〔2022〕5 号关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）；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）；塔地财预〔2023〕49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区乡村建设项目；塔地财建〔2023〕76号，托里县库普乡2023年村民服务中心建设项目；塔地财预〔2023〕49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目。

政府性基金预算5.28万元，占0.08%，比上年预算增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是新增2024年中小企业项目-托里县库普乡采购三合一设备软件。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金87.61万元，占1.31%，比上年预算增加71.61万元，增长447.56%，主要原因是增加国金债券捐赠款、援疆资金帮扶款、收取的应支付给项目单位的自筹款等，所以比上年增加。

财政拨款结转2525.76万元，占37.79%，比上年预算增加2481.28万元，增长5578.42%，主要原因是今年结转的项目较上年增加。如：塔地财预〔2023〕25号，关于2023年上半年自治区“F”驻村工作经费；塔地财教〔2023〕17号：关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金；塔地财振〔2023〕4号，托里县库普乡也木其村扶持壮大集体经济项目；塔地财教〔2023〕17号：关于提前下达2023年自治区补助地方美术

馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（自治区）；地方安排-塔地财振〔2022〕7号，托里县库普乡多拉特村巴拉盘片区基础设施建设项目；塔地财振〔2023〕5号，托里县库普乡呼喀拉盖村扶持壮大村集体经济项目

三、关于托里县库普乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2024 年支出预算 6683.93 万元，其中：

基本支出 1661.76 万元，占 24.86%，比上年预算增加 48.08 万元，增长 2.98%，主要原因是 2023 年基础绩效增加，部分在职及退休人员大绩效均做了预算，所以相比上年预算有所增加。

项目支出 5022.17 万元，占 75.14%，比上年预算增加 2629.67 万元，增长 109.91%，主要原因是项目增加，分别为上年结转结项目 2525.76 万元、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目 260 万元、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目 280 万元、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目 300 万元等，所以比 2023 有所增加。

四、关于托里县库普乡人民政府 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 4070.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4065.28 万元，政府

性基金预算拨款 5.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1017.51 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 15.64 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 333.60 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 71.83 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2442.71 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 126.62 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 57.37 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 5.28 万元，主要用于支付 2024 年中小企业项目-托里县库普乡采购三合一设备软件。

五、关于托里县库普乡人民政府 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

托里县库普乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4065.28 万元，其中：

基本支出 1661.76 万元，比上年预算增加 48.08 万元，增长 2.98%。主要原因是：2023 年基础绩效增加，部分在职及退休人员大绩效均做了预算，所以相比上年预算有所增加。

项目支出 2403.52 万元，比上年预算增加 71.50 万元，增长 3.07%。主要原因是：增加托里县库普乡防止返贫监测

户庭院经济建设项目 8 万元、托里县库普乡监测户牲畜采购项目 11 万元、托里县库普乡阿合塔因恰村扶持壮大集体经济冷库建设项目 80 万元、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目 100 万元、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目 100 万元所以较 2023 年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1017.51 万元，占 25.03%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.64 万元，占 0.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）333.60 万元，占 8.21%。
4. 卫生健康支出（类）71.83 万元，占 1.77%。
5. 农林水支出（类）2442.71 万元，占 60.09%。
6. 住房保障支出（类）126.62 万元，占 3.11%。
7. 其他支出（类）57.37 万元，占 1.41%。

（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 999.32 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 0.34%，主要原因是：自治区基层组织建设资金减少。

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 18.19 万元，比上年预算减少 11.50 万元，下降 38.73%，主要原因是：今年未安排其他人员补贴预算，所以其他统战事务支出今年比去年有所减少。

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：增加自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及地方配套资金。

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 10.64 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 112.80%，主要原因是：2024 年新增中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

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 57.98 万元，比上年预算增加 20.57 万元，增长 54.99%，主要原因是：我单位退休人员增加，退休人员大绩效均做了预算，所以行政单位离退休今年比去年有所增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 154.62 万元，比上年预算增加 12.69 万元，增长 8.94%，主要原因是：我单位人员养老保险缴费基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

7. 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 121.00 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 15.13%，主要原因是：2023 年基础绩效奖增加，部分在职及退休人员大绩效均做了预算，导致事业运行有所增加。

8. 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 64.32 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.56%，主要原因是：我单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加导致行政单位医疗今年比去年有所增加。

9. 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 7.51 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 9.52%，主要原因是：我单位今年人员减少，所以公务员医疗补助基数减少，因此今年比上年下降。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 588.41 万元，比上年预算减少 86.62 万元，下降 12.83%，主要原因是：我单位今年行政人员减少，所以行政运行比上年有所下降。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 541.30 万元，比上年预算增加 73.61 万元，增长 15.74%，主要原因是：我单位 2023 年基础绩效奖增加，部分在职及退休人员大绩效均做了预算，所以今年比去年有所增加。

12. 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 1253.00 万元，比上年预算增加 436.00 万元，增长 53.37%，主要原因是：2024 年新增塔地财振〔2023〕13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目）、塔地财振〔2023〕13 号，

关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目）、塔地财振〔2023〕11 号，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目）等乡村振兴项目，所以导致比上年有所增加。

13. 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 60.00 万元，比上年预算减少 210.00 万元，下降 77.78%，主要原因是：2024 年对村级公益事业建设的补助项目资金减少。

14. 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 126.62 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 10.83%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 57.37 万元，比上年预算减少 59.97 万元，下降 51.11%，主要原因是：“F”驻村工作经费减少。

16. 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 6.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排人大代表活动经费，所以其他人大事务支出比上年预算有所减少。

17. 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 25.42

万元，下降 100.00%，主要原因是：今年未安排其他人员补贴预算，所以宗教事务比去年有所减少。

18. 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 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年未安排困难群众救助补助资金预算，所以导致临时救助支出比上年预算有所下降。

19. 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 38.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排此科目预算，所以导致其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出有所减少。

六、关于托里县库普乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县库普乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1661.76 万元，其中：

人员经费 1526.66 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 135.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支

出。

七、关于托里县库普乡人民政府 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：711.40 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：村干部报酬 711.4 万元，全部用于库普乡 19 个村队村干部生活补助

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

资金来源：托财预〔2024〕01 号文件

补贴人数：129 人

补贴标准：4596 元/月

补贴范围：库普乡 19 个村队村干部报酬

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（二）项目名称：2024 年其他人员类-2024 年“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：75.28 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于库普乡 56 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：托财预〔2024〕01 号

补贴人数：56 人

补贴标准：1120 元/月

补贴范围：库普乡 11 个村 56 名三老人员生活补贴

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管
领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审
核后进行发放

受益人群和社会效益：改善三老人员生活水平

（三）项目名称：2024 年其他人员类-2024 年国家公职
人员到村任职补贴

设立的政策依据：新党办发〔2020〕32 号

预算安排规模：3.64 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于发放库普乡 1 名国家公职人员
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：托财预〔2024〕01 号

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：国家公职人员补贴费用

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管
领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审
核后进行发放

受益人群和社会效益：改善国家公职人员生活水平

（四）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：新党发〔2019〕9 号

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于库普乡 19 个村，每村 11 万元
保障村级运转的办公经费

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

（五）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：18.19 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

（六）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：托里县库普乡人民政府

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

（七）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：托里县库普乡人民政府

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

（八）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补助资金预算的通知（农村文体活动）

预算安排规模：10.64万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于办公费10.64万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡阿合塔因恰村扶持壮大集体经济冷库建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11号关于提前下达2024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：80.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设80万元，全部用于库普乡阿合塔因恰村扶持壮大集体经济冷库建设项目资金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）项目名称：塔地财振〔2023〕13号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕13号关于下达2024年自治区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：100.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，全部用于库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目资金

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：塔地财振〔2023〕13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕13 号关于下达 2024 年自治区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：100.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，全部用于库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目资金

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，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号关于提前下达 2024 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：114.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 114 万元，全部用于库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈建设项目资金

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〕13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕13 号关于下达 2024 年自治区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：260.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 260 万元，全部用于库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目资金

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〕13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕13 号关于下达 2024 年自治区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：280.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 280 万元，全部用于库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目资金

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，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号关于提前下达 2024 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：300.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 300 万元，全部用于库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目资金

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：塔地财振〔2023〕11 号，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡监测户牲畜采购项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号关于提前下达 2024 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：11.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 11 万元，全部用于库普乡监测户牲畜采购项目资金

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：塔地财振〔2023〕11 号，关于提

前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户庭院经济建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2023〕11 号关于提前下达 2024 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：8.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 8 万元，全部用于库普乡防止返贫监测户庭院经济建设项目资金

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

（一十八）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（新村）

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，全部用于新村乡村振兴建设项目

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

（一十九）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（克孜勒加尔村）

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，全部用于新村乡村振兴建设项目

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

（二十）项目名称：2024 年其他人员类-2024 年“F”驻村干部个人津贴

设立的政策依据：新党发〔2018〕32 号

预算安排规模：57.37 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于库普乡“F”驻村干部 24 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：托财预〔2024〕1 号

补贴人数：24 人

补贴标准：3030 元/月/人

补贴范围：库普乡 10 个村队“F”驻村干部津贴资金

补贴方式：银行手工代发

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

受益人群和社会效益：库普乡 10 个村队“F”驻村干部

八、关于托里县库普乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 5.28 万元。与上年相比增加 5.28 万元，增长 100.00%。主要原因是今年新增 2024 年中小企业项目-托里县库普乡采购三合一设备软件 5.28 万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 5.28 万元，与上年相比增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要是用于采购三合一设备软件。

九、关于托里县库普乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县库普乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 9.41 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 9.41 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 0.69 万元，下降 6.83%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；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 0.69 万元，下降 6.83%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；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、关于托里县库普乡人民政府 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2024 年上半年结转结余 2525.76 万元，包括：财政拨款 2525.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财预〔2023〕25 号，关于 2023 年上半年自治区“F”驻村工作经费（哈图村结余 13362 元）0.01 万元，主要用于：阔克哈达村“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

2、塔地财预〔2023〕25 号，关于下达 2023 年上半年自治区“F”工作经费 14.73 万元，主要用于：喀拉托别村、呼喀拉盖村、也木其村、加木布勒村、苏吾尔村、克孜勒加尔村、喀拉乔克村“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制

定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

3、塔地财行〔2023〕19号，关于下达2023年中央政法纪检监察资金转移支付资金预算的通知0.03万元，主要用于：纪律检查委员会购置办公设备及办公用品，提升干部守纪律，学纪律的主动性。

4、塔地财预〔2023〕25号，关于2023年上半年自治区“F”驻村工作经费（哈图村结余2820元）0.04万元，主要用于：阔克哈达村“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

5、地方安排-塔地财扶〔2021〕14号，托里县库普乡多拉特村巴拉盘片区基础设施建设项目0.04万元，主要用于：新建公共厕所2座，自来水检查井2座，并为25户农牧民住房进行修缮项目资金。

6、塔地财教〔2023〕17号：关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金（自治区）0.06万元，主要用于：我乡文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富村民业余时间的娱乐内容，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定，民

族团结，提高村民爱国情怀，提升村民审美价值观，村队文化信息先进性，提升群众对体育健身功能的了解，丰富群众的文化生活，同时也把社会主义新农村建设的重要性和必要性体现在群众面前。

7、地方安排-塔地财振〔2022〕7号，托里县库普乡多拉特村巴拉盘片区基础设施建设项目0.10万元，主要用于：新建公共厕所2座，自来水检查井2座，并为25户农牧民住房进行修缮项目资金。

8、塔地财预〔2023〕63号，关于调整“F”驻村工作经费补助的通知33.73万元，主要用于：我乡“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

9、塔地财振〔2022〕8号：关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡村级组织“积分制”超市建设项目）0.20万元，主要用于：为库普乡19个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性，进一步提升基层治理水平。

10、塔地财振〔2022〕9号，托里县库普乡克孜勒加尔村

乡村振兴建设项目 0.21 万元，主要用于：新建库普乡克孜勒加尔村主街人行道 520 米、次街道人行道 2000 米项目建设资金。

11、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的补助资金 6.86 万元，主要用于：我乡文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富村民业余时间的娱乐内容，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定，民族团结，提高村民爱国情怀，提升村民审美价值观，村队文化信息先进性，提升群众对体育健身功能的了解，丰富群众的文化生活，同时也把社会主义新农村建设的重要性和必要性体现在群众面前。

12、塔地财振〔2022〕8 号：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户牲畜采购项目）0.35 万元，主要用于：为 10 户监测户购买生产畜，每户补助 1 万元，根据市场行情多买多发（其中：喀拉乔克村 3 户，克孜勒加尔村 1 户，库普村 1 户，阔克哈达村 2 户，苏吾尔村 1 户，也木其村 2 户）项目资金。

13、塔地财预〔2023〕72 号，关于下达 2023 年下半年自治区“F”工作专项经费补助 0.40 万元，主要用于：我乡“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生

动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

14、塔地财振〔2022〕8号：关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目）0.45万元，主要用于：为5户防止返贫监测户实施庭院整治，每户补助3万元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；并附属种植养殖配套设施项目资金。

15、库普乡村级组织“积分制”超市建设项目0.57万元，主要用于：为库普乡19个行政村，每村投入2万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性，进一步提升基层治理水平。

16、塔地财预〔2023〕25号，关于2023年上半年自治区“F”驻村工作经费（哈图村结余7000元）0.70万元，主要用于：我乡“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

17、塔地财预〔2023〕25号，关于2023年上半年自治区“F”驻村工作经费（哈图村结余7449.2元）0.74万元，主要用于：我乡“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、

慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

18、塔地财乡财〔2022〕5号；关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（库普乡江木布勒村）0.76万元，主要用于：库普乡江木布勒村购买路灯围栏建设项目资金。

19、塔地财乡财〔2022〕5号；关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（库普乡郎古特勒村）1.24万元，主要用于：库普乡郎古特勒村村购买路灯围栏建设项目资金。

20、塔地财振〔2023〕4号，托里县库普乡也木其村扶持壮大集体经济项目1.80万元，主要用于：库普乡也木其村扶持壮大集体经济购买门面房项目资金。

21、塔地财综〔2022〕17号关于拨付2022年上半年地区本级福利彩票公益金的通知1.95万元，主要用于：萨尔窝孜克村改善村内人行道，改善村容村貌，提高老百姓幸福指数项目资金。

22、塔地财振〔2023〕5号，托里县库普乡呼喀拉盖村扶持壮大村集体经济项目2.13万元，主要用于：库普乡呼喀拉盖村扶持壮大集体经济购买门面房项目资金。

23、塔地财振〔2023〕5号，托里县库普乡喀拉乔克村

扶持壮大村集体经济项目 2.36 万元，主要用于：库普乡喀拉乔克村扶持壮大集体经济购买门面房项目资金。

24、塔地财振〔2023〕4 号，托里县库普乡杰特窝巴村乡村振兴建设项目 3.94 万元，主要用于：为杰特窝巴村建设人行道 3600 米项目资金。

25、塔地财预〔2023〕25 号，关于 2023 年上半年自治区“F”驻村工作经费（哈图村结余 39440 元）3.94 万元，主要用于：我乡“F”工作经费，保障驻村干部开展工作、慰问群众、走访调查驻村任职干部应深入了解所在村庄的实际情况，推进工作的落实。通过实地调研和摸底工作，为制定并修订完善村庄的发展规划提供科学依据。驻村干部可以激发农民的内生动力，增强他们的自我发展能力，帮助他们摆脱贫困。

26、塔地财振〔2022〕8 号：关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡三类户庭院经济改造建设项目）4.70 万元，主要用于：为 15 户三类户实施建设庭院经济每户补助 40000 元，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化，购买果树、菜苗、家禽等，并附属种植养殖配套设施。为 2 户新识别三类户购买生产畜每户补助 10000 元项目资金。

27、塔地财振〔2023〕4 号，托里县库普乡新村乡村振兴建设项目 5.16 万元，主要用于：新村建设人行道 0.95 公里，地坪硬化 2600 平方米等配套附属设施项目资金。

28、塔地财振〔2023〕4 号，托里县库普乡多拉特村乡

村振兴建设项目 5.57 万元，主要用于：多拉特村新建人行道 1200 米及其他配套附属设施项目资金。

29、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项目资金 6.00 万元，主要用于：我乡文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富村民业余时间的娱乐内容，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定，民族团结，提高村民爱国情怀，提升村民审美价值观，村队文化信息先进性，提升群众对体育健身功能的了解，丰富群众的文化生活，同时也把社会主义新农村建设的重要性和必要性体现在群众面前。

30、塔地财振〔2022〕9 号,托里县库普乡别拉什村乡村振兴建设项目 6.01 万元，主要用于：库普乡别拉什村主街建设人行道 500 米，次街道建设人行道 1500 米等配套附属设施建设项目资金。

31、塔地财振〔2023〕4 号，托里县库普乡库普村乡村振兴建设项目 6.07 万元，主要用于：库普村建设人行道 2.3 公里，地坪硬化 220 平方米等配套附属设施项目资金。

32、塔地财振〔2023〕5 号，托里县库普乡阿合塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目 10.45 万元，主要用于：128 户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施项目资金。

33、塔地财振〔2023〕5 号，托里县库普乡阿合塔因恰片区产业建设项目 10.81 万元，主要用于：建设无尘车间 390

m²，配套消防水池 270m³及相关配套附属设施项目资金。

34、塔地财振〔2023〕5号，托里县库普乡庭院经济建设项目 15.30 万元，主要用于：库普乡阿合塔因恰片区 170 户居民，实施庭院三区分离，建设院内地面硬化；购买果树、菜苗、家禽等项目资金。

35、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〔也木其村棚圈建设〕16.01万元，主要用于：也木其村棚圈建设项目资金。

36、塔地财建〔2023〕45号，托里县库普乡阿合塔因恰片区乡村建设项目 17.68 万元，主要用于：阿合塔因恰片区新建人行道 800 米，安装照明设备 70 盏，停车场路面硬化 2000 平方米，露天体育空地硬化 3000 平方米及其他配套附属设施项目资金。

37、塔地财乡财〔2022〕5号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知 21.15 万元，主要用于：萨尔窝孜克村农村公益事业建设项目政府采购预付款，改善村内基础设施，提高村民参与度项目资金。

38、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〔萨尔巴斯陶村公共浴室〕32.75 万元，主要用于：萨尔巴斯陶村公共浴室项目资金。

39、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 42.00 万元，主要用于：萨尔窝孜克村美丽乡村建设项目工程预付款，改善村容村貌。

40、塔地财预〔2023〕49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区乡村建设项目98.48万元，主要用于：阿合塔因恰片区新建人行道800米，安装照明设备70盏，停车场路面硬化2000平方米，露天体育空地硬化3000平方米及其他配套附属设施项目资金。

41、塔地财建〔2023〕76号，托里县库普乡2023年村民服务中心建设项目684.28万元，主要用于：总建筑面积2803.06平方米，其中：阿合塔因恰片区村民服务中心用地.01442公顷、建筑面积2501.72平方米，新村村民服务中心用地0.0689公顷、建筑面积301.34平方米、设计单位由中叙设计集团有限公司承建项目资金。

42、塔地财预〔2023〕49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目1466.00万元，主要用于：新建单层层高为5.6米的商铺3500平方，道路硬化8000平方，排污管网3000米左右，自来水管网3500米左右及相关附属设施项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县库普乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算135.10万元，比上年预算减少1.99万元，下降1.45%。主要原因是今年减少人员5人，相应经费减少，所以机关运行经费财政拨款比上年有所减少。

（二）政府采购情况

2024年，托里县库普乡人民政府政府采购预算23.13万

元，其中：政府采购货物预算 16.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.70 万元。

2024 年，托里县库普乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县库普乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6449.91 平方米，价值 1405.35 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 392.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 379.64 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 6683.93 万元；当年财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 2408.8 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 87.61 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） | | 托里县库普乡人民政府 | | | |
| 单位联系人 | | 巴合德尔 | | 联系电话： | 17881269619 |
| 年度绩效目标 | | 年度绩效目标 制定学习计划创新理论学习新模式，今年以来组织召开基层党建工作推进会 7 次，开展集中培训 9 次，发展党员培训 4 次，党支部书记、村委会主任、妇联主席，实现赴辽培训全覆盖，开展村党组织书记“擂台比武”活动 3 场次，村干部的能力素质得到明显提升。利用村级现有阵地整合优化，打造“石榴籽服务站”示范点 2 个。加强对本级党委及其成员履行职责、行使权力情况的监督，签署“一岗双责”履职承诺书。开展教育整顿工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，学习业务相关法律法规，组织专题学习 34 次，自学 62 次。完成 2023 正播面积 70988.04 亩，国有土地种植面积 11670 亩，核查发放耕地地力保护补贴面积为 18190 亩 24 户 418.37 万元。 | | | |
| 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 | 3854.4 | |
| | | | 本级安排 | 2741.92 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 87.61 | |
| 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 | 数量指标 | 组织党员培训次数 | ≥10 次 | 计划标准 | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 打造“石榴籽服务站”示范点数量 | ≥2 个 | 计划标准 | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 粮食种植管理亩数 | ≥7.09 万亩 | 计划标准 | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展移风易俗活动次数 | ≥37 次 | 计划标准 | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展人居环境整治工作次数 | ≥16 次 | 计划标准 | 13 |
| 社会效益 | 数量指标 | 组织专题学习次数 | ≥34 次 | 计划标准 | 12 |
| 可持续发展能力 | 数量指标 | 开展“四风”监督检查次数 | ≥6 次 | 计划标准 | 13 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县库普乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 2024 年保基本民生-村级组织运转经费 | | | 项目负责人 | | 巴合德尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 209 | 其中：财政拨款 | 209 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | 2024 年项目资金 209 万元，用于受益村队 19 个，有利于更好的调动社区干部工作积极性，充分发挥社区干部的职能作用，显著提高了地方文化水平提高情况，明显提升了老百姓幸福指数提升情况，有效提高社区干部办公效率，提升社区干部收入水平，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，提高村委会干部工作积极性，保障各项工作正常运转，受益村队满意度 95%。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费村队 | >=19 个村 | 计划标准 | =19 个村 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 资金发放月数 | =12 月 | 计划标准 | =12 月 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 项目完工时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 6 | 直接赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 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 | 每村经费成本 | <=11 万元 / 村 | 计划标准 | =1.68 万元 / 村 | 20 | 按照完成比例赋分 | 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 | 社会服务能力情况 | 明显提升 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位 | | 托里县库普乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年其他人员类-2024 年国家公职人员到村任职补贴 | | | 项目负责人 | | 巴合德尔 | |
| 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 | 2024 年国家公职人员到村任党组织书记补助项目资金 3.64 万元，补助人数量 1 人，提高国家公职人员的生活质量，提高国家公职人员先锋模范带头作用，重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育，提高老同志老党员的思想道德素质和政治理论水平。国家公职人员满意度 95%。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数量 | ≥1 人 | 计划标准 | 1 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 涉及村队月数 | =12 月 | 计划标准 | 12 月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 补贴结束时间 | 2024 年 12 月 26 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 26 日 | 10 | 直接赋分 | 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 | 国家公职人员 | ≤3030 元/人·月 | 计划标准 | 3030 元/人·月 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国家公职人员先锋模范带头作用 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村队满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 国家公职人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县库普乡人民政府 | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|-------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 2024 年其他人员类-2024 年“三老人员”生活补助 | | | 项目负责人 | | 巴合德尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 75.28 | 其中：财政拨款 | 75.28 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | 加强组织建设，结合企业离，退休人员社会化管理，健全社区组织开展健康向上的活动，丰富老年人的精神文化生活，加强制度建设，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作，力所能及的把现有的老年学校办好，办出特色深入开展以“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育，提高老同志老党员的思想道德素质和政治理论水平。抓量化管理，将“三老”工作作为年终检查考评的主要内容，实行定期检查，对成绩显著，表现突出的集体和个人在适当时间给予表彰。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员发放人数 | >=28 人 | 计划标准 | 28 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 老干部发放人数 | >=28 人 | 计划标准 | 28 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 补贴发放到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 补贴支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 补贴结束时间 | =2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 8 | 直接赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老党员补贴金额 | =1116.07 元 | 计划标准 | 37.5 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 老干部补贴金额 | <=1116.07 元 /人·月 | 计划标准 | 37.5 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高三老人员先锋模范带头作用 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三老人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县库普乡人民政府 | | | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 2024 年保基本民生-村干部报酬 | | | 项目负责人 | | 巴合德尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 711.4 | 其中：财政拨款 | 711.40 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | 2024 年保基本民生-村干部报酬项目资金 711.40 万元，用于支部书记发放 16 人，支部委员发放人 39，村委会委员发放 72 人，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，村干部满意度达到 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 | 村委会委员发放人数量 | >=72 人 | 计划标准 | 72 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 支部书记发放人数量 | >=16 人 | 计划标准 | 16 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 支部委员发放人数量 | >=39 人 | 计划标准 | 39 人 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 补助完成时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 6 | 直接赋分 | 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 | 村委会委员补助资金 | <=290.26 万元 | 计划标准 | 197.21 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 党支部书记补助资金 | <=211 万元 | 计划标准 | 155.52 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 支部委会补助资金 | <=210.14 万元 | 计划标准 | 154.61 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县库普乡人民政府 | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|------------------|---------|-----------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 2024 年其他人员类-2024 年“F”驻村干部个人津贴 | | | 项目负责人 | | 巴合德尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 57.37 | 其中：财政拨款 | 57.37 | 其他资金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | 2024 年项目资金 57.37 万元，用于驻村干部 53 人，涉及村队 13 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。受益对象满意度 95%。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队数量 | ≥10 个 | 计划标准 | 13 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 驻村干部人数 | ≥24 人 | 计划标准 | 24 人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规律 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 补贴到位及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 补贴发放截止时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 100% | 8 | 直接赋分 | 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 | 干部补贴金额平均标准 | ≤2.39 万元/人 | 计划标准 | 2.39 万元/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益村队满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 受益对象满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位 | | 托里县库普乡人民政府 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年中小企业项目-托里县库普乡采购三合一设备软件 | | | | 项目负责人 | | 巴合德尔 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 5.28 | 其中：财政拨款 | | 5.28 | 其他资金： | 0.00 |
| 项目总体目标 | 2024 年中小企业项目-托里县库普乡采购三合一设备软件，涉及村队 19 个村队，每村购买三合一设备软件欠款。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村队 | ≥19 个 | 计划标准 | 19 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 涉及乡镇 | =1 个 | 计划标准 | 1 个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 25 日 | 8 | 直接赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 欠款费用平均标准 | ≤2776.84 元/个 | 计划标准 | 2776.84 元/个 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村支部为民办事效率 | 有效提高 | 计划标准 | 基本达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村队满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 托里县库普乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|------------------|---------|------------------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称 | | 2024 年单位资金-上级补助结余及房屋自筹款 | | | 项目负责人 | | 巴合德尔 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 87.61 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金： | 87.61 | |
| 项目总体目标 | | 2024 年单位资金-上级补助结余及房屋自筹款项目资金 87.61 万元，用于缴纳房屋自筹款，乡政府正常运转，提高村我乡老百姓生活质量，调动干部职工工作的积极性，保障各项工作的正常开展，充分发挥上级补助资金及房屋自筹款职能作用，促进经济社会发展中发挥积极作用，老百姓满意度 95%，受益村队满意度 95%。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收取房屋自筹款涉及村队 | >=19 个村 | 计划标准 | 19 个村 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 企业帮扶数量 | =1 个 | 计划标准 | 11 个月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | 时效指标 | 资金发放完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 31 日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收取房屋自筹款资金 | <=67.61 万元 | 计划标准 | 67.61 元/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| | | 企业帮扶金额 | <=20 万元 | 计划标准 | 20 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老百姓生活水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 20 | 直接赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村队满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料 |

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中转移支付项目 14 个，涉及预算金额 1328.64 万元，不公开绩效目标。涉密项目 1 个，涉及预算金额 18.19 万元，不公开绩效目标。

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：指部门（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。

托里县库普乡人民政府

2024 年 02 月 08 日