

托里县阿克别里斗乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

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

二、 机构设置及人员情况

托里县阿克别里斗乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个股室，分别是：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

托里县阿克别里斗乡人民政府编制数 80，实有人数 91 人，其中：在职 64 人，增加 7 人；退休 27 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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	2,432.50	201 一般公共服务支出	796.53
1. 一般公共预算拨款	2,431.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,529.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	902.58	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	9.51
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.24
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	54.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,448.14
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	0.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	112.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	112.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.76	221 住房保障支出	84.84
政府性基金预算拨款		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	8.18
		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	
收入总计	2,545.27	支出总计	2,545.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,545.27	2,431.60	1,529.02	902.58						0.90	112.76	
201			一般公共服务支出	796.53	793.15	669.27	123.88						0.90	2.49	
201	01		人大事务	5.60	5.60	5.10	0.50								
201	01	99	其他人大事务支出	5.60	5.60	5.10	0.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	357.67	357.67	357.67									
201	03	01	行政运行	255.67	255.67	255.67									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00	102.00	102.00									
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		组织事务	425.28	421.89	306.49	115.40						0.90	2.49	
201	32	99	其他组织事务支出	425.28	421.89	306.49	115.40						0.90	2.49	
207			文化旅游体育与传媒支出	9.51	5.00		5.00							4.51	
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	4.51										4.51	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.51										4.51	

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	143.24	143.07	128.37	14.70							0.16	
208	05		行政事业单位养老支出	128.37	128.37	128.37									
208	05	01	行政单位离退休	26.00	26.00	26.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.37	102.37	102.37									
208	07		就业补助	14.86	14.70		14.70							0.16	
208	07	99	其他就业补助支出	14.86	14.70		14.70							0.16	
210			卫生健康支出	54.83	54.83	54.83									
210	11		行政事业单位医疗	54.83	54.83	54.83									
210	11	01	行政单位医疗	50.26	50.26	50.26									
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57									
213			农林水支出	1,448.14	1,343.54	584.54	759.00							104.60	
213	01		农业农村	584.54	584.54	584.54									
213	01	04	事业运行	584.54	584.54	584.54									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	802.48	699.00		699.00							103.48	
213	05	04	农村基础设施建设	635.34	549.00		549.00							86.34	
213	05	05	生产发展	167.14	150.00		150.00							17.14	
213	07		农村综合改革	61.11	60.00		60.00							1.11	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.11	60.00		60.00							1.11	
221			住房保障支出	84.84	84.84	84.84									

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	84.84	84.84	84.84									
221	02	01	住房公积金	84.84	84.84	84.84									
229			其他支出	8.18	7.17	7.17								1.01	
229	99		其他支出	8.18	7.17	7.17								1.01	
229	99	99	其他支出	8.18	7.17	7.17								1.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	2,545.27	1,108.26
201			一般公共预算支出	796.53	540.86
201	01		人大事务	5.60	5.60
201	01	99	其他人大事务支出	5.60	5.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	357.67	102.00
201	03	01	行政运行	255.67	255.67
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.00	102.00
201	11		纪检监察事务	7.98	7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98
201	32		组织事务	425.28	425.28
201	32	99	其他组织事务支出	425.28	425.28
207			文化旅游体育与传媒支出	9.51	9.51
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	4.51	4.51
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.51	4.51
208			社会保障和就业支出	143.24	14.86
208	05		行政事业单位养老支出	128.37	
208	05	01	行政单位离退休	26.00	26.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.37	102.37
208	07		就业补助	14.86	14.86
208	07	99	其他就业补助支出	14.86	14.86
210			卫生健康支出	54.83	54.83
210	11		行政事业单位医疗	54.83	
210	11	01	行政单位医疗	50.26	50.26
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57
213			农林水支出	1,448.14	863.60
213	01		农业农村	584.54	
213	01	04	事业运行	584.54	584.54
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	802.48	802.48
213	05	04	农村基础设施建设	635.34	635.34
213	05	05	生产发展	167.14	167.14
213	07		农村综合改革	61.11	61.11
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.11	61.11
221			住房保障支出	84.84	

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	84.84	84.84	
221	02	01	住房公积金	84.84	84.84	
229			其他支出	8.18		8.18
229	99		其他支出	8.18		8.18
229	99	99	其他支出	8.18		8.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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）	2,431.60	201 一般公共服务支出	793.15	793.15		
一般公共预算	2,431.60	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	143.07	143.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.83	54.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,343.54	1,343.54		
		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	84.84	84.84		
		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	7.17	7.17		
		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				
收入总计	2,431.60	支出总计	2,431.60	2,431.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 431. 60	1, 108. 26	1, 323. 34
201			一般公共服务支出	793. 15	255. 67	537. 47
201	01		人大事务	5. 60		5. 60
201	01	99	其他人大事务支出	5. 60		5. 60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	357. 67	255. 67	102. 00
201	03	01	行政运行	255. 67	255. 67	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102. 00		102. 00
201	11		纪检监察事务	7. 98		7. 98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7. 98		7. 98
201	32		组织事务	421. 89		421. 89
201	32	99	其他组织事务支出	421. 89		421. 89
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00
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
208			社会保障和就业支出	143. 07	128. 37	14. 70
208	05		行政事业单位养老支出	128. 37	128. 37	
208	05	01	行政单位离退休	26. 00	26. 00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 37	102. 37	
208	07		就业补助	14. 70		14. 70
208	07	99	其他就业补助支出	14. 70		14. 70
210			卫生健康支出	54. 83	54. 83	
210	11		行政事业单位医疗	54. 83	54. 83	
210	11	01	行政单位医疗	50. 26	50. 26	
210	11	03	公务员医疗补助	4. 57	4. 57	
213			农林水支出	1, 343. 54	584. 54	759. 00
213	01		农业农村	584. 54	584. 54	
213	01	04	事业运行	584. 54	584. 54	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	699. 00		699. 00
213	05	04	农村基础设施建设	549. 00		549. 00
213	05	05	生产发展	150. 00		150. 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	60. 00		60. 00
221			住房保障支出	84. 84	84. 84	
221	02		住房改革支出	84. 84	84. 84	
221	02	01	住房公积金	84. 84	84. 84	
229			其他支出	7. 17		7. 17

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
229	99		其他支出	7.17	7.17
229	99	99	其他支出	7.17	7.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,108.26	1,019.07	89.19
301		工资福利支出	984.77	984.77	
301	01	基本工资	246.51	246.51	
301	02	津贴补贴	200.06	200.06	
301	03	奖金	188.89	188.89	
301	07	绩效工资	102.16	102.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.37	102.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.26	50.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
301	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	84.84	84.84	
302		商品和服务支出	89.19		89.19
302	01	办公费	33.80		33.80
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	22.00		22.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	28	工会经费	12.39		12.39
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	34.31	34.31	
303	02	退休费	25.68	25.68	
303	05	生活补助	8.12	8.12	
303	07	医疗费补助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	0.18	0.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,323.34	21.87	76.35	363.14		794.00	67.98				
			托里县阿克别里斗乡人民政府		1,323.34	21.87	76.35	363.14		794.00	67.98				
201			一般公共服务支出		537.47		71.35	363.14		95.00	7.98				
201	01		人大事务		5.60		5.60								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年其他项目类-乡（镇）人大代 表活动经费	5.10		5.10								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行〔2024〕59 号，关于提前 下达 2025 年度自治区基层人大补助 经费	0.50		0.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		102.00		7.00			95.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年其他项目类-2025 年绿化用 水水费	80.00					80.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年其他项目类-托里县库鲁斯 台草原生态综合治理项目（2025 年）	15.00					15.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年其他项目类-托里县加强和 规范农用地管理工作经费	7.00		7.00								
201	11		纪检监察事务		7.98						7.98				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0410006K	7.98						7.98				
201	32		组织事务		421.89		58.75	363.14							

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年保基本民生-村干部报酬（行政村）	99.00			99.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）	89.41			89.41							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-农村“三老” 人员生活补贴	56.28			56.28							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-农村去世“三 老”人员丧葬费	0.20			0.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-村干部年度考 核优秀一次性奖励资金	2.85			2.85							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-拉巴村	16.25		16.25								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-航勒村	3.75		3.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-也格孜库勒村	17.50		17.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-江布阔拉村	2.50		2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-玛依勒村	18.75		18.75								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 8510004U	115.40			115.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）53号，关于提前下达中央2025年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2024）65号，关于提前下达2025年自治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		14.70	14.70									
208	07		就业补助		14.70	14.70									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社（2024）44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金	14.70	14.70									
213			农林水支出		759.00					699.00	60.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		699.00					699.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目	304.00					304.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗	245.00					245.00					

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目											
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目	150.00					150.00					
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（2024）3号，关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）-也格孜库勒村	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（2024）5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）-喀拉库木村	30.00						30.00				
229			其他支出		7.17	7.17									
229	99		其他支出		7.17	7.17									
229	99	99	其他支出	2025年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴	7.17	7.17									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 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：托里县阿克别里斗乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 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：托里县阿克别里斗乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	15.48	15.48		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.48	15.48		
其中：公务用车购置费	7.98	7.98		
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	112.76	112.76			112.76				
托里县阿克别里斗乡人民政府	112.76	112.76			112.76				
塔地财乡财〔2023〕6号，2024年自治区农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）	1.09	1.09			1.09				
塔地财振〔2024〕5号，关于托里县阿克别里斗乡江布阔拉村2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金	71.21	71.21			71.21				
塔地财振〔2023〕11号，托里县阿克别里斗乡拉巴村、江布阔拉村、玛依拉根村庭院经济建设项目	0.60	0.60			0.60				
塔地财振〔2023〕11号，托里县阿克别里斗乡喀拉库木村田间道路建设项目	6.71	6.71			6.71				
塔地财振〔2023〕13号，托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂	6.69	6.69			6.69				
塔地财振〔2023〕13号，托里县阿克别里斗乡拉巴村阿克赛片区安全饮水改造提升建设项目	2.97	2.97			2.97				
塔地财预〔2024〕23号，关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费补助	0.05	0.05			0.05				
塔地财振〔2024〕1号，托里县阿克别里斗乡拉巴村安全饮水改造提升建设项目	3.27	3.27			3.27				
塔地财振〔2024〕1号，阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目	11.86	11.86			11.86				
塔地财乡财〔2024〕2号，关于下达2024年中央农村综	0.02	0.02			0.02				

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合改革转移支付资金									
塔地财振（2024）4号，托里县阿克别里斗乡监测户庭院经济建设项目	0.17	0.17			0.17				
塔地财预（2024）43号，2024年9月至2025年2月自治区驻村工作专项经费	0.96	0.96			0.96				
塔地财行（2024）41号，关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	2.49	2.49			2.49				
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项目资金	4.48	4.48			4.48				
塔地财教（2024）24号，托里县阿克别里斗乡航勒村全民健身补短板工程	0.03	0.03			0.03				
塔地财社（2024）16号，关于下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）	0.16	0.16			0.16				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,545.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府部门收入预算 2,545.27 万元，其中：

一般公共预算 1,529.02 万元，占 60.07%，比上年预算增加 2.93 万元，增长 0.19%，主要原因是：一、2024 年新招录 7 人；二、2024 年上调薪级工资及高定工资；三、工资普调；因此预算数较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 902.58 万元，占 35.46%，比上年预算减少 369.46 万元，下降 29.04%，主要原因是 2024 年减少了托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂项目、阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村也格孜库勒村、航勒村扶持壮大村集体经济采购设备项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村安全饮水改造提升建设项目等项目，所以今年项目支出预算比上年预算减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 45.72 万元，下降 100.00%，主要原因是托里县阿克别里斗乡财政所补建项目、托里县阿克别里斗乡阵地项目等项目今年未安排，所以今年项目支出预算比上年预算减少。

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 0.90 万元，占 0.04%，比上年预算减少 1.22 万元，下降 57.55%，主要原因是今年未安排援疆资金等项目，所以今年项目支出预算比上年预算减少。

财政拨款结转 112.76 万元，占 4.43%，比上年预算减少 218.70 万元，下降 65.98%，主要原因是去年诸多项目已完工，及时做支付，因此今年财政拨款结转预算数较上年下降。

三、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年支出预算 2,545.27 万元，其中：

基本支出 1,108.26 万元，占 43.54%，比上年预算增加 76.51 万元，增长 7.42%，主要原因是：一、2024 年新招录 7 人；二、工资普调；因此较上年预算增加。

项目支出 1,437.01 万元，占 56.46%，比上年预算减少 708.66 万元，下降 33.03%，主要原因是减少项目，其中：托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂项目、阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村也格孜库勒村、航勒村扶持壮大村集体经济采购设备项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村安全饮水改造提升建设项目等项目今年未安排，所以今年项目支出预算比上年预算减少。

四、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,431.60 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 2,431.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 793.15 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于图书馆免费开放项目乡政府搞各项活动；社会保障和就业支出 143.07 万元，主要用于公益性岗位社保，退休人员交通费，独生子女费，机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 54.83 万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助；农林水支出 1,343.54 万元，主要用于事业运行人员类支出，也格孜库勒村，喀拉库木村 2025 年中央农村综合改革转移支付，托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目，托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目，托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目等；住房保障支出 84.84 万元，主要用于本部门在职干部 64 人住房公积金；其他支出 7.17 万元，主要用于“访惠聚”驻村干部个人津贴。

五、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 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

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,431.60 万元，其中：

基本支出 1,108.26 万元，比上年预算增加 76.51 万元，增长 7.42%，主要原因是：一、2024 年新招录 7 人；二、工资普调；因此较上年增加。

项目支出 1,323.34 万元，比上年预算减少 443.03 万元，下降 25.08%，主要原因是减少项目，其中：托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂、阿克

别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村也格孜库勒村、航勒村扶持壮大村集体经济采购设备项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村安全饮水改造提升建设项目等项目今年未安排，所以今年项目支出预算比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）793.15 万元，占 32.62%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.21%。
- 3、社会保障和就业支出（类）143.07 万元，占 5.88%。
- 4、卫生健康支出（类）54.83 万元，占 2.25%。
- 5、农林水支出（类）1,343.54 万元，占 55.25%。
- 6、住房保障支出（类）84.84 万元，占 3.49%。
- 7、其他支出（类）7.17 万元，占 0.29%。

（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）：2025 年预算数为 5.60 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增预算人大代表活动经费，因此比上年预算增长。

2、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）：2025 年预算数为 255.67 万元，比上年预算增加 255.67 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年行政运行款项 2130101，2025 年行政运行转调整为 2010301，因此比上年预算增长。

3、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）：2025 年预算数为 102.00 万元，比上年预算增加 102.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增年初预算：绿化用水水费、托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目、托里县加强和规范农用地管理工作经费等，因此比上年预算增长。

4、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）：2025 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增年初预算：塔地财行〔2024〕51 号，关于提前下达 2025 年转移支付资金，比上年预算增长。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 421.89 万元，比上年预算减少 54.14 万元，下降 11.37%，主要原因是喀拉库木村、玛依拉根村、新林村、阿克别里斗村等以上村队集体收入达到 20 万以上，因此今年村级运转经费未安排预算数，因此比上年预算下降。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.13 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目生活补贴资金今年未安排年初预算数，所以今年预算比上年预算减少。

7、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）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是每年都下达中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算数为 5.00 万元，与上年预算相比无变动。

8、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.04 万元，下降 100.00%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出项目上级下达资金本年未安排年初预算，所以今年预算比上年预算减少。

9、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）：2025 年预算数为 26.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 29.73%，主要原因是行政单位退休人员不缴费基本医疗、公务员医疗、大额医疗保险单位部分，所以今年预算比上年预算减少。

10、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）：2025 年预算数为 102.37 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 6.97%，主要原因是退休费调增，缴费基数增，因此比上年预算增长。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 14.70 万元，比上年预算增加 14.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排年初预算公益性岗位社会保障缴费，因此比上年预算增长。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.94 万元，下降 100.00%，主要原因是按改革要求原有的 2082850 款项今年开始减去了，所以今年预算比上年预算减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 50.26 万元，比上年预算增加 10.66 万元，增长 26.92%，主要原因是：一、2024 年新招录 7 人；二、工资普调；因此预算数较上年增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.57 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 5.38%，主要原因是单位公务员人数减少，调出 1 人，所以今年预算比上年预算减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 255.08 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年行政运行款项 2130101，2025 年行政运行改成 2010301，所以今年预算比上年预算减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 584.54 万元，比上年预算增加 96.30 万元，增长 19.72%，主要原因是：一、

2024年新招录7人；二、2024年上调薪级工资及高定工资；三、工资普调；因此较上年增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是今年减少了库鲁斯台草原生态保护修复项目，所以今年预算比上年预算减少。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025年预算数为549.00万元，比上年预算增加549.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目，其中：关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目、关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目，因此比上年预算增长。

19、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）：2025年预算数为150.00万元，比上年预算减少1,082.00万元，下降87.82%，主要原因是减少项目，其中：托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂、阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村也格孜库勒村、航勒村扶持壮大村集体经济采购设备项目、托里县阿克别里斗乡拉巴村安全饮水改造提升建设项目等项目今年未安排，所以今年预算比上年预算减少。

20、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）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目，其中：村级公益事业建设项目、2025年中央农村综合改革转移支付-也格孜库勒村、喀拉库木村等项目今年增长，所以今年预算比上年

预算增长。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为84.84万元，比上年预算增加6.48万元，增长8.27%，主要原因是人员新增、2024年上调薪级工资及高定工资、工资普调，因此较上年增加。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为7.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿克别里斗乡驻村工作队办公经费年初预算无变动。

六、关于托里县阿克别里斗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,108.26万元，其中：

人员经费1,019.07万元，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89.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县阿克别里斗乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3号，关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）-也格孜库勒村

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕3号，关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）-也格孜库勒村

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：30 万元全部用于也格孜库勒村村级公益事业建设项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 0410006K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：2025 年保基本民生-村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：99.00 万元全部用于我乡 9 个村 60 名村干部生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：托里县阿克别里斗乡 60 人

补贴标准：4700 元/月，4600 元/月，4600 元/月，4000 元/月，3700 元/

月

补贴范围：托里县阿克别里斗乡村干部

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社一卡通发放

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：提高阿克别里斗乡 9 个村村干部工作积极性，更好地服务群众。

（四）项目名称：2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：89.41 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：89.41 万元全部用于我乡 9 个村 60 名村干部生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：托里县阿克别里斗乡 60 人

补贴标准：3700 元 4 人，3774 元 25 人，3885 元 3 人，4000 元 1 人，4080 元 7 人，4600 元 2 人，4692 元 13 人，4794 元 3 人，4830 元 1 人，4935 元 1 人。

补贴范围：托里县阿克别里斗乡村干部

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社一卡通发放

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：提高阿克别里斗乡 9 名村村干部工作积极性，更好地服务群众。

（五）项目名称：2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴

设立的政策依据：新党办发〔2015〕40 号，《自治区农村老干部，老党员，老模范，老军人管理办法》的要求

预算安排规模：56.28 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：56.28 万元全部用于我乡 6 村 36 名三老人员基本生活补助资金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2025〕01号

补贴人数：阿克别里斗乡36人

补贴标准：1085元25人，1105元5人，1135元2人，1305元1人，1405元2人。

补贴范围：阿克别里斗乡9个村三老人员

补贴方式：最后经财政所审核后补贴现金发放

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，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：提高阿克别里斗乡三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作。

（六）项目名称：2025年其他人员类-农村去世“三老”人员丧葬费

设立的政策依据：新党办发〔2015〕40号，《自治区农村老干部，老党员，老模范，老军人管理办法》的要求

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：0.20万元农村去世“三老”人员丧葬费，全部用于保障我乡三老人员丧葬费用，补贴标准1000元/每人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：托财预〔2025〕01号

补贴人数：阿克别里斗乡2人

补贴标准：1000元/每人

补贴范围：阿克别里斗乡9个村三老人员

补贴方式：最后经财政所审核后补贴现金发放

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，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：提高阿克别里斗乡三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作。

（七）项目名称：2025 年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴

设立的政策依据：塔地财预〔2023〕72 号，塔城地区“FHJ”驻村干部管理办法的要求

预算安排规模：7.17 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：7.17 万元全部用于我乡 1 个村 3 名“FHJ”驻村干部津贴补贴，补贴标准 3030 元/每人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：阿克别里斗乡 3 人

补贴标准：按照每月绩效测评为准

补贴范围：阿克别里斗乡各村驻村干部津贴补贴

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社银行代发

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）项目名称：2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，村干部年度考核优秀一次性奖励托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：2.85 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：2.85 万元全部用于我乡 9 个村 16 名优秀村干部报酬，补贴标准 1500 元/每人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：阿克别里斗乡 16 人

补贴标准：1500 元/人

补贴范围：全部用于 16 名优秀村干部

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社银行代发

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：提高村干部工作积极性。

（九）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费

设立的政策依据：托政法规〔2022〕1 号，托里县农村供水工程运行管理办法

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：80.00 万元全部用于我乡乡政府院内绿化用水水费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-拉巴村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：16.25 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：16.25 万元全部用于阿克别里斗乡拉巴村村级组织运转经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-航勒村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：3.75 万元全部用于阿克别里斗乡航勒村村级组织运转经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-也格孜库勒村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：17.50 万元全部用于阿克别里斗乡也格孜库勒村村级组织运转经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-江布阔拉村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况:2.50 万元全部用于阿克别里斗乡江布阔拉村村级组织运转经费

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十四)项目名称:2025 年其他项目类-村级办公经费(行政村)-玛依勒村

设立的政策依据:新党发〔2019〕9 号,《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模:18.75 万元

项目承担单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况:18.75 万元全部用于阿克别里斗乡玛依勒村村级组织运转经费

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十五)项目名称:2025 年其他项目类-乡(镇)人大代表活动经费

设立的政策依据:塔地财行〔2024〕59 号,进一步加强乡镇人大工作,规范乡镇人大工作经费的实施办法

预算安排规模:5.10 万元

项目承担单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况:5.10 万元全部用于人大代表活动经费

资金执行时间:2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(一十六)项目名称:2025 年其他项目类-托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目(2025 年)

设立的政策依据:托政办〔2023〕28 号,2025 年托里县库鲁斯台草原生态综合治理的通知

预算安排规模:15.00 万元

项目承担单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：15.00 万元全部用于托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕99 号，2025 年托里县加强和规范农用地的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：7.00 万元全部用于托里县加强和规范农用地管理工作经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：150.00 万元全部用于托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目

预算安排规模：304.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：304.00万元全部用于托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目

预算安排规模：245.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：245.00万元全部用于托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十一）项目名称：塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）-喀拉库木村

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）-喀拉库木村

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：30.00 万元全部用于喀拉库木村村级公益事业建设项目资金

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：特定目标 8510004U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：115.40 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十三）项目名称：塔地财行〔2024〕59 号，关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕59 号，进一步加强乡镇人大工作，规范乡镇人大工作经费的实施办法

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：0.50 万元全部用于 2025 年度自治区基层人大补助经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：塔地财教〔2024〕53号，关于提前下达中央2025年公共图书馆 美术馆 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〔2024〕53号，关于提前下达中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（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：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：4.00万元全部用于阿克别里斗乡政府各项文化活动费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十五）项目名称：塔地财教〔2024〕65号，关于提前下达2025年自治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕65号，关于提前下达2025年自治区及地区本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：1.00万元全部用于阿克别里斗乡政府各项文化活动费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十六）项目名称：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助的通知

预算安排规模：14.70万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：14.70万元全部用于公益性岗位社保单位部分缴费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 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。

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 45.72 万元，减少 100.00%。主要原因是今年未安排政府性基金项目预算，今年减少项目 1.托里县阿克别里斗乡邮政所补建项目。2.托里县阿克别里斗乡阵地项目，所以相对应今年政府性基金预算比上年下降。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）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 45.72 万元，减少 100.00%。主要原因是阿克别里斗乡政府性基金项目今年未安排预算数。

九、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 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、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 7.98 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 7.68 万元，增长 98.46%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是购买一辆公务用车，上年无此支出，所以公务用车购置费比上年增加；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 3.85%，主要原因是减少

车辆使用频次，节约资金，所以公务用车运行费相比上年有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2025 年上年结转结余 112.76 万元，包括：财政拨款 112.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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项目资金 4.48 万元，主要用于：阿克别里斗乡各村业余文化活动经费的支付。

2. 塔地财教〔2024〕24 号，托里县阿克别里斗乡航勒村全民健身补短板工程 0.03 万元，主要用于：新建托里县阿克别里斗乡航勒村全民健身补短板工程项目采购各类建材器材项目资金剩余。

3. 塔地财社〔2024〕16 号，关于下达 2024 年中央财政就业补助资金〔第二批〕0.16 万元，主要用于：阿克别里斗乡就业补助经费，社保所干部下村宣传政策及工作经费的支付。

4. 塔地财乡财〔2023〕6 号，2024 年自治区农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）1.09 万元，主要用于：用于购买铲车费用质保金。

5. 塔地财乡财〔2024〕2 号，关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付资金 0.02 万元，主要用于：综合改革转移支付资金质保金的支付。

6. 塔地财行〔2024〕41 号，关于下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 2.49 万元，主要用于：两名选调生到村工作经费的支付。

7. 塔地财预〔2024〕23 号，关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费补助 0.05 万元，主要用于：驻村工作专项经费补助的支付。

8. 塔地财预〔2024〕43号，2024年9月至2025年2月自治区驻村工作专项经费0.96万元，主要用于：驻村工作队个人补贴的支付。

9. 塔地财振〔2023〕11号，托里县阿克别里斗乡喀拉库木村田间道路建设项目6.71万元，主要用于：为托里县阿克别里斗乡喀拉库木村田间砂石路10公里及配套设施的质保金的支付。

10. 塔地财振〔2023〕11号，托里县阿克别里斗乡拉巴村、江布阔拉村、玛依拉根村庭院经济建设项目0.60万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡拉巴村、江布阔拉村、玛依拉根村庭院经济建设项目质保金的支付。

11. 塔地财振〔2023〕13号，托里县阿克别里斗乡拉巴村阿克赛片区安全饮水改造提升建设项目2.97万元，主要用于：新建托里县阿克别里斗乡拉巴村阿克赛片区80方水塔一座，为460户（包含江布勒阔拉村、玛依勒村等）村民维修管网及相关配套设施的质保金的支付。

12. 塔地财振〔2023〕13号，托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂6.69万元，主要用于：新建托里县阿克别里斗乡拉巴村牲畜粪便堆粪厂一座，购买装载设备及相关设施的质保金的支付。

13. 塔地财振〔2024〕1号，阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目11.86万元，主要用于：阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目质保金。

14. 塔地财振〔2024〕1号，托里县阿克别里斗乡拉巴村安全饮水改造提升建设项目3.27万元，主要用于：提升改造拉巴村80方成品钢结构水塔一座，及管道维修等附属设施的质保金的支付。

15. 塔地财振〔2024〕4号，托里县阿克别里斗乡监测户庭院经济建设项目0.17万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡监测户庭院经济建设项目质保金的支付。

16. 塔地财振〔2024〕5号，关于托里县阿克别里斗乡江布阔拉村2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金71.21万元，主要用于：阿克别里斗乡江布阔拉村2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县阿克别里斗乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算89.19万元，比上年预算增加5.61万元，增长6.71%，主要原因是今年比去年新招录事业编6人，基本工资，社保基数等调增，所分配的公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2025年，托里县阿克别里斗乡人民政府政府采购预算53.47万元，其中：政府采购货物预算43.07万元，政府采购工程预算2.00万元，政府采购服务预算8.40万元。

2025年，托里县阿克别里斗乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额52.27万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，托里县阿克别里斗乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9,938.35平方米，价值1,176.90万元。

2. 车辆12辆，价值220.72万元；其中：一般公务用车3辆，价值14.03万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆9辆，价值206.69万元。

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。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 7.98 万元，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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,545.27 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,323.34 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.90 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县阿克别里斗乡人民政府			
部门联系人		祖盼	联系电话	13139732695	
年度绩效目标		坚持稳定、发展、民生三位一体,紧贴民生推动发展,持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程,让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众；组织党员学习 23 次，提高党员干部自身素养；江布阔拉村安全饮水受益户数 249 户，提高群众用水质量，土地管理测量次数 100 次，提高土地管理质量，联络站数量 5 个，弥补资金不足，提高工作质量和效率。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	902.58	
			本级安排	1,529.02	
		其他资金（万元）	其他	113.67	
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	组织党员学习	≥23 次	2025 年度工作计划	13
	数量指标	江布阔拉村安全饮水受益户数	≥249 户	2025 年度工作计划	13
	数量指标	土地管理测量次数	≥100 次	2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展文化活动次数	≥6 次	2025 年度工作计划	13
	数量指标	绿化用水受益亩数	≥1500 亩	2025 年度工作计划	13
	数量指标	绿化用水供水量	≥50000 方	2025 年度工作计划	13
	数量指标	活动联络站数量	≥5 个	2025 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年单位资金-各村党支部培训费					项目负责人	何红蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.90
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡“对党忠诚”专题培训费 0.9 万元用于 9 个村党支部培训费，通过“对党忠诚”专题培训，增强村党支部凝聚力和战斗力，提高各村党支部工作效率，受益党支部满意度达到 95%以上。						
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	受益村队党支部	≥9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	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	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	各村党支部资金成本	<=0.10 万元	预算支出标准	≤0.1 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强村党支部凝聚力和战斗力	有效增强	计划标准	有效增强	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	受益村队党员满意度	>=95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府					
项目名称		2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）				项目负责人	何红蕾
项目资金(万元)		年度预算总额	188.41	其中：财政拨款	188.41	其他资金	0.00
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡村干部报酬资金 188.4112 万元，用于补助一肩挑 6 人，“两委”正职 5 人，村治保主任 9 人，“两委”副职 11 人，委员 30 人有效保障村队日常工作的正常开展，切实提升村干部收入水平，有利于更好地调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，为乡村振兴发展提供有效保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	一肩挑人数	≥6 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		“两委”正职人数	≥5 人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		村治保主任人数	≥9 人	计划标准	9 人	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		“两委”副职人数	≥11 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		村委员会委员人数	≥30 人	计划标准	34 人	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	质量指标	报酬发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	时效指标	报酬发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬工资	<=188.4112 万元	预算支出标准	277.47204 万元	20	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村队干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	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	受益村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金				项目负责人	何红蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.85	其中：财政拨款	2.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡村干部年度考核优秀一次性奖励资金 2.85 万元，用于村干部 19 人，涉及村队 9 个，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，有利于充分发挥村干部工作热情，提高村队办公效率，有效提升村干部业务水平，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。						
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	村干部人数	>=19人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		涉及村队数量	>=9个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部奖励资金发放标准	=1500元/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
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	-	20	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴和农村去世“三老”人员丧葬费				项目负责人	何红蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.48	其中：财政拨款	56.48	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡农村三老人员生活补贴和去世三老人员丧葬费项目资金 56.4815 万元，用于老党员发放 33 人，老干部发放 8 人，老模范发放 2 人，去世老党员 1 名，提高三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范带头作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度，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。						
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	≥33 人	计划标准	26 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老干部发放人数	≥8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老模范发放人数	≥2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老党员去世人数	≥1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	老党员补助成本	＜=50.43 万元	预算支出标准	42.63 15 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		老干部补助成本	＜=3.13 万元	预算支出标准	3.132 0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		老模范补助成本	＜=2.72 万元	预算支出标准	2.724 0 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		老党员丧葬费成本	＜=0.20 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范带头作用	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益三老人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-为民办实事工作经费				项目负责人	何红蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.17	其中：财政拨款	7.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡为民办实事工作经费 7.1712 万元，用于驻村干部 3 人，涉及村队 1 个，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，发挥访惠聚工作队“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。						
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	驻村干部人数	≥3人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		发放月数	≥12个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	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
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村干部每人平均津贴	<=3030元/月	预算支出标准	≤3030 元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	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	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费				项目负责人	彭松	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		阿克别里斗乡绿化用水水费资金 80 万元，用于阿克别里斗乡 9 个村队的环境绿化，改善环境质量，提高群众的幸福感和满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益亩数	>=1500亩	计划标准	1500亩	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		供水量	>=50000方	计划标准	50000方	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本	>=80万元	预算支出标准	80 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村队环境质量	有效提高	计划标准	有效提高	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-也格孜库勒村、玛依勒村、拉巴村、江布阔拉村、航勒村				项目负责人		彭松
项目资金(万元)		年度预算总额	58.75	其中：财政拨款	58.75	其他资金		0.00
项目总体目标		村级办公经费（行政村）-航勒村工作经费 3.75 万元、江布阔拉村 2.5 万元、拉巴村 16.25 万元、玛依勒村 18.75 万元、也格孜库勒村 17.5 万元用于保障阿克别里斗乡村队日常工作开展。						
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	≥5个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		受益村干部	≥34人	计划标准	60 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	航勒村经济成本	＜=3.75万元	预算支出标准	11 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		江布阔拉村经济成本	＜=2.50万元	预算支出标准	11 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		拉巴村经济成本	＜=16.25万元	预算支出标准	11 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		玛依勒村经济成本	＜=18.75万元	预算支出标准	11 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		也格孜库勒村经济成本	＜=17.50万元	预算支出标准	11 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障阿克别里斗乡各村队日常工作开展	有效保障	计划标准	有效提高	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	受益群众满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费				项目负责人	彭松	
项目资金(万元)		年度预算总额	699.00	其中：财政拨款	699.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县加强和规范农用地管理工作经费 7 万元，用于保障江布勒阔拉村的安全饮水工作，保障江布勒阔拉村的安全饮水工作的正常运转，提高安全饮水工作的效率。						
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	测量次数	>=100 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		公用车辆数量	>=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	燃油费	<=4. 50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		办公费	<=2. 50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障 9 个村队的农用地的管理工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费				项目负责人	彭松	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县加强和规范农用地管理工作经费 7 万元，用于保障阿克别里斗乡涉及 9 个村队的农用地的管理工作，保障农用地管理工作的正常运转，提高农用地管理工作的效率。						
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	测量次数	>=100 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		公用车辆数量	>=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	燃油费	<=4.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		办公费	<=2.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障 9 个村队的农用地的管理工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目（2025 年）				项目负责人		彭松
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目 15 万元，用于保障阿克别里斗乡涉及 5 个村队的生态环境综合治理工作，改善库鲁斯台草原的生态环境，加强对草原生态环境的保护，提高草原植被覆盖率和生物多样性，减少草原退化和沙漠化程度，提高植被的覆盖率，提高群众的幸福感和满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益村队	≥5 个	计划标准	5 个	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤15 万元	预算支出标准	≤2 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高植被覆盖率，提高群众幸福感满意度	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	改善库鲁斯台草原的生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	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	受益群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费				项目负责人	彭松	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡乡（镇）人大代表活动经费 5.1 万元，自治区基层人大补助经费 0.5 万元用于保障阿克别里斗乡人大代表工作正常运转，弥补联络站工作经费不足，提高人大代表工作效率，提高群众的幸福感和满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人大代表数量	≥51人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		联络站数量	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表经济成本	≤5.10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		联络站经济成本	≤0.50万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人大代表管理工作正常运转	有效保障	计划标准	-	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	人大代表满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人		合依巴拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	14.70	其中：财政拨款	14.70	其他资金		0.00
项目总体目标		中央财政就业补助资金 14.7 万元，用于 9 个村队 21 个人的公益性岗位社保，解决公益性岗位就业问题，提高公益性岗位工作积极性，提高群众的幸福感和满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益公益性岗位人数	≥21人	计划标准	≥21人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	人员发放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤ =14.70 万元	预算支出标准	≤ =17.84152 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高零就业家庭帮扶率	有效提高	计划标准	有效提高	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	受益公益性岗位满意度	≥ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）-也格孜库勒村				项目负责人		彭松
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）-喀拉库木村,项目资金 30 万元，2025 年中央农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）-也格孜库勒村，项目资金 30 万元，用于阿克别里斗乡购买整治人居环境设备，改善阿克别里斗乡人居环境质量，提高各族群众获得感、幸福感、满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益村队	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	喀拉库木村经济成本	≤30万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		也格孜库勒村经济经本	≤30万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境质量	有效改善	计划标准	-	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	受益对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人	赵梦鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 4 万元，提前下达 2025 年自治区及地区本级配套公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 1 万元用于保障阿克别里斗乡公共图书馆、美术馆、文化馆（站）工作的正常开展。						
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	开展活动次数	≥6 次	计划标准	≥6 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		文体活动用品	≥1 批	计划标准	≥1 批	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	中央经济成本	≤4 万元	预算支出标准	≤4 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		自治区级地区本级经济成本	≤1 万元	预算支出标准	≤1 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富村民业余生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 123.38 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

托里县阿克别里斗乡人民政府

2025年2月26日