

托里县乌雪特乡人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

二、机构设置及人员情况

托里县乌雪特乡人民政府部门无下属预算部门，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、综合行政执法队、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务综合执法办公室）、农村合作经济（统计）

发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、党群服务中心（文化广电旅游服务中心）、综治中心（网络化服务中心）。

托里县乌雪特乡人民政府部门编制数 88，实有人数 97 人，其中：在职 73 人，减少 8 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府 部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2353.51	201 一般公共服务支出	446.16
1. 一般公共预算拨款	2190.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1758.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	432.14	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	132.75	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	132.75	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	26.17
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	222.76
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	55.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	30.00	212 城乡社区支出	132.75
其中：事业收入		213 农林水支出	1535.91
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	327.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	327.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	292.83	221 住房保障支出	97.11
政府性基金预算拨款	35.01	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	
部门资金		229 其他支出	164.50
		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	2681.35	支 出 总 计	2681.35
---------	---------	---------	---------

表 2

部门收入总体情况表

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	446.16	445.19	445.19							0.97	
201	32		组织事务	441.65	440.68	440.68							0.97	
201	32	99	其他组织事务支出	441.65	440.68	440.68							0.97	
201	34		统战事务	4.51	4.51	4.51								
201	34	99	其他统战事务支出	4.51	4.51	4.51								
207			文化旅游体育与传媒支出	26.17	10.04		10.04						16.13	
207	01		文化和旅游	15.48	5.00		5.00						10.48	
207	01	99	其他文化和旅游支出	15.48	5.00		5.00						10.48	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.69	5.04		5.04						5.65	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.69	5.04		5.04						5.65	
208			社会保障和就业支出	222.76	213.30	211.70	1.60						9.46	
208	05		行政事业部门养老支出	152.34	152.34	152.34								
208	05	01	行政部门离退休	33.54	33.54	33.54								
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	118.80	118.80	118.80								
208	07		就业补助	11.06	1.60		1.60						9.46	
208	07	99	其他就业补助支出	11.06	1.60		1.60						9.46	
208	28		退役军人管理事务	59.36	59.36	59.36								
208	28	50	事业运行	59.36	59.36	59.36								
210			卫生健康支出	55.99	55.99	55.99								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算				
210	11		行政事业部门医疗	55.99	55.99	55.99								
210	11	01	行政部门医疗	49.27	49.27	49.27								
210	11	03	公务员医疗补助	6.72	6.72	6.72								
212			城乡社区支出	132.75	132.75			132.75						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	132.75	132.75			132.75						
212	08	04	农村基础设施建设支出	132.75	132.75			132.75						
213			农林水支出	1535.91	1350.01	929.51	420.50					30.00	155.90	
213	01		农业农村	959.51	929.51	929.51						30.00		
213	01	01	行政运行	399.78	369.78	369.78						30.00		
213	01	04	事业运行	559.73	559.73	559.73								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	537.38	390.50		390.50						146.88	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	05	04	农村基础设施建设	24.31									24.31	
213	05	05	生产发展	488.62	390.50		390.50						98.12	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.45									24.45	
213	07		农村综合改革	39.02	30.00		30.00						9.02	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	39.02	30.00		30.00						9.02	
221			住房保障支出	97.11	97.11	97.11								
221	02		住房改革支出	97.11	97.11	97.11								
221	02	01	住房公积金	97.11	97.11	97.11								
229			其他支出	164.50	19.12	19.12							145.38	
229	60		彩票公益金安排的支出	35.01									35.01	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.01									35.01	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229	99		其他支出	129.49	19.12	19.12								110.37	
229	99	99	其他支出	129.49	19.12	19.12								110.37	
			合计	2681.35	2323.51	1758.62	432.14	132.75					30.00	327.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

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			446.16		446.16
201	32		441.65		441.65
201	32	99	441.65		441.65
201	34		4.51		4.51
201	34	99	4.51		4.51
207			26.17		26.17
207	01		15.48		15.48
207	01	99	15.48		15.48
207	99		10.69		10.69
207	99	99	10.69		10.69
208			222.76	211.70	11.06
208	05		152.34	152.34	
208	05	01	33.54	33.54	
208	05	05	118.80	118.80	
208	07		11.06		11.06
208	07	99	11.06		11.06
208	28		59.36	59.36	
208	28	50	59.36	59.36	
210			55.99	55.99	
210	11		55.99	55.99	
210	11	01	49.27	49.27	
210	11	03	6.72	6.72	
212			132.75		132.75
212	08		132.75		132.75

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	08	04	农村基础设施建设支出	132.75	132.75
213			农林水支出	1535.91	929.51
213	01		农业农村	929.51	30.00
213	01	01	行政运行	369.78	30.00
213	01	04	事业运行	559.73	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	537.38	537.38
213	05	04	农村基础设施建设	24.31	24.31
213	05	05	生产发展	488.62	488.62
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.45	24.45
213	07		农村综合改革	39.02	39.02
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	39.02	39.02
221			住房保障支出	97.11	97.11
221	02		住房改革支出	97.11	97.11
221	02	01	住房公积金	97.11	97.11
229			其他支出	164.50	164.50
229	60		彩票公益金安排的支出	35.01	35.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.01	35.01
229	99		其他支出	129.49	129.49
229	99	99	其他支出	129.49	129.49
			合计	2681.35	1294.31
					1387.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2323.51	201 一般公共服务支出	445.19	445.19		
一般公共预算	2190.76	202 外交支出				
政府性基金预算	132.75	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	10.04	10.04		
		208 社会保障和就业支出	213.30	213.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.99	55.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	132.75		132.75	
		213 农林水支出	1350.01	1350.01		
		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	97.11	97.11		
		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	19.12	19.12		
		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	2323.51	支 出 总 计	2323.51	2190.76	132.75	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

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			
201			445.19		445.19
201	32		440.68		440.68
201	32	99	440.68		440.68
201	34		4.51		4.51
201	34	99	4.51		4.51
207			10.04		10.04
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		5.04		5.04
207	99	99	5.04		5.04
208			213.30	211.70	1.60
208	05		152.34	152.34	
208	05	01	33.54	33.54	
208	05	05	118.80	118.80	
208	07		1.60		1.60
208	07	99	1.60		1.60
208	28		59.36	59.36	
208	28	50	59.36	59.36	
210			55.99	55.99	
210	11		55.99	55.99	
210	11	01	49.27	49.27	
210	11	03	6.72	6.72	
213			1350.01	929.51	420.50
213	01		929.51	929.51	
213	01	01	369.78	369.78	
213	01	04	559.73	559.73	
213	05		390.50		390.50

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05	05	生产发展	390.50		390.50
213	07		农村综合改革	30.00		30.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
221			住房保障支出	97.11	97.11	
221	02		住房改革支出	97.11	97.11	
221	02	01	住房公积金	97.11	97.11	
229			其他支出	19.12		19.12
229	99		其他支出	19.12		19.12
229	99	99	其他支出	19.12		19.12
			合计	2190.76	1294.31	896.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

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	1152.61	1152.61	
301	01	基本工资	290.42	290.42	
301	02	津贴补贴	231.33	231.33	
301	03	奖金	206.69	206.69	
301	07	绩效工资	113.98	113.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.80	118.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.27	49.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.72	6.72	
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	97.11	97.11	
301	99	其他工资福利支出	32.57	32.57	
302		商品和服务支出	101.97		101.97
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	16.40		16.40
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	14.37		14.37
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	39.73	39.73	
303	02	退休费	17.56	17.56	
303	05	生活补助	6.10	6.10	
303	07	医疗费补助	15.98	15.98	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	1294.31	1192.34	101.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		445.19		99.00	346.19							
201	32		组织事务		440.68		99.00	341.68							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他人员类-农村三老人员生活补贴	32.48			32.48							
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	99.00		99.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年保基本民生-村干部报酬	309.20			309.20							
201	34		统战事务		4.51			4.51							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	4.51			4.51							
207			文化旅游体育与传媒支出		10.04		10.04								
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、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒		5.04		5.04								

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													
			支出												
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建设补助资金预算的通知（农村文体活动）	5.04		5.04								
208			社会保障和就业支出		1.60	1.60									
208	07		就业补助		1.60	1.60									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2023】60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	1.60	1.60									
213			农林水支出		420.50						420.50				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		390.50						390.50				
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（托里县乌雪特乡达尔布特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目）	80.00						80.00				
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（托里县乌雪特乡玛依哈巴克村扶持壮大村集体经	101.50						101.50				

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													
				济采购集体畜项目）											
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（托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目）	209.00						209.00				
213	07		农村综合改革		30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财【2023】6号，关于提前下达2024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）的通知（乌雪特乡布尔克塔勒村）	30.00						30.00				
229			其他支出		19.12	19.12									
229	99		其他支出		19.12	19.12									
229	99	99	其他支出	2024年其他人员类-“F”驻村干部个人津贴	19.12	19.12									
				合计	896.45	20.72	109.04	346.19			420.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
212			132.75			132.75
212	08		132.75			132.75
212	08	04	132.75			132.75
			132.75			132.75
合 计			132.75			132.75

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

部门：万元

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：托里县乌雪特乡人民政府 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

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

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

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府 部门：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	5.99	5.99			5.99				
塔地财行 【2023】4 号- 关于下达 2023 年度下派选调 生到村工作中 央财政补助资 金预算的通知	0.05	0.05			0.05				
塔地财预 【2023】72 号，	0.13	0.13			0.13				

关于下达 2023 年下半年自治 区“F”工作专 项经费的通知									
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	0.61	0.61			0.61				
塔地财扶 【2021】14 号, 乌雪特乡井什 克苏村就业创 业基地配套附 属设施建设项 目	0.72	0.72			0.72				
塔地财振	0.75	0.75			0.75				

【2023】4号， 2023年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金项目（托 里县乌雪特乡 井什克苏村人 行道建设项 目）									
塔地财行 【2023】37号， 关于下达2023 年度下派选调 生到村工作中 央财政补助资 金通知	0.92	0.92			0.92				
塔地财扶 【2021】14号， 乌雪特乡井什 克苏村饲草料 加工厂建设项	1.05	1.05			1.05				

目									
塔地财振 【2023】4号， 2023年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金项目（托 里县乌雪特乡 井什克苏村生 态旅游基础设 施建设项目）	1.59	1.59			1.59				
塔地财振 【2023】5号， 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金项目（托里 县乌雪特乡克 孜勒克亚村人 居环境整治提 升项目）	1.66	1.66			1.66				

塔地财扶 【2021】14 号, 乌雪特乡井什 克苏村就业创 业基地配套附 属设施建设项 目	2.11	2.11			2.11				
塔地财扶 【2021】14 号, 乌雪特乡井什 克苏村就业创 业建设项目	2.58	2.58			2.58				
塔地财振 【2022】8 号; 关于提前下达 2023 年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (井什克苏村 人行道建设项	2.64	2.64			2.64				

目)									
塔地财振 【2022】1号, 乌雪特乡就业 创业建设项目	3.24	3.24			3.24				
塔地财社 【2023】28号, 关于拨付2023 年中央财政就 业补助资金 [第二批]预算 的通知	4.32	4.32			4.32				
塔地财振 【2022】8号, 关于提前下达 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (托里县乌雪 特乡井什克苏	4.36	4.36			4.36				

村生态旅游基础设施建设项目)									
塔地财扶 【2021】14号， 乌雪特乡井什克苏村区域人居环境整治提升改造技术项目	4.42	4.42			4.42				
塔地财振 【2023】5号， 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏中村门面房建设项目)	4.65	4.65			4.65				
塔地财教	5.04	5.04			5.04				

【2023】29 号； 关于下达 2023 年中央补助地 方公共文化服 务体系建设补 助资金（文化 信息共享工 程、农村文艺 演出、农村体 育活动）									
塔地财社 【2023】28 号， 关于拨付 2023 年中央财政就 业补助资金 [第二批]预算 的通知	5.14	5.14			5.14				
塔地财振 【2022】1 号， 乌雪特乡井什 克苏村奶制品	5.52	5.52			5.52				

加工厂建设项目									
目									
塔地财振 【2022】8号； 关于提前下达 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (达尔布特村 庭院经济建设 项目)	5.94	5.94			5.94				
塔地财振 【2023】5号， 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金项目(托里 县乌雪特乡活 畜圈养服务中 心建设项目)	6.09	6.09			6.09				

塔地财振 【2023】4号， 2023年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金项目（托 里县乌雪特乡 井什克苏中村 人居环境整治 提升项目）	6.47	6.47			6.47				
塔地财振 【2022】1号， 乌雪特乡井什 克苏村果树种 植及配套设施 建设项目	7.73	7.73			7.73				
塔地财振 【2022】1号， 乌雪特乡井什 克苏村特色家 禽养殖基地	8.28	8.28			8.28				

托里县乌雪特乡井什克苏村非物质文化遗产传承建设项目	8.45	8.45			8.45				
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[达尔布特村棚圈建设]	8.71	8.71			8.71				
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	9.02	9.02			9.02				

塔地财振 【2023】4号 ， 2023年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金项目(托 里县乌雪特乡 井什克苏村区 域污水配套管 网入户项目)	9.97	9.97			9.97				
塔地财教 【2023】34号 ， 关于拨付2023 年旅游发展专 项资金(统筹 整合部分)的 通知，用于托 里县乌雪特乡 井什克苏村复 兴路和植物园 网红打卡店项	10.48	10.48			10.48				

目									
塔地财振 【2022】8号； 关于提前下达 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 （达尔布特村 村容村貌提升 改造项目）	10.56	10.56			10.56				
塔地财振 【2022】8号； 关于提前下达 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 （井什克苏村 防渗渠建设项 目）	11.11	11.11			11.11				

塔地财振 【2022】8号; 关于提前下达 2023年中央财 政衔接推进乡 村振兴补助资 金预算的通知 (井什克苏村 旅游示范点建 设项目)	11.85	11.85			11.85				
塔地财扶 【2021】14号 乌雪特乡井什 克苏村区域庭 院经济项目	11.97	11.97			11.97				
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[萨尔塔	12.00	12.00			12.00				

勒村公共浴室]									
乌雪特乡井什克苏村美丽乡村建设项目	13.17	13.17			13.17				
上年结转-塔地财社【2018】53号,2018年自治区村级惠民工程项目资金[莫德纳巴村棚圈建设]	14.30	14.30			14.30				
塔地财建【2023】76号,2023年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项(第一批)中央基建投资预算(托里县	104.25	104.25			104.25				

乌雪特乡 2023 年村民服务中 心建设项目)									
合计	327.84	327.84			327.84				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2681.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、部门资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年收入预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府部门收入预算 2681.35 万元，其中：

一般公共预算 1758.62 万元，占 65.59%，比上年预算减少 51.38 万元，下降 2.84%，主要原因：今年衔接资金项目比较少；在职人员减少，相对应的工资，社保等支出减少，所以本年收入支出总体比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 432.14 万元，占 16.12%，比上年预算减少 1652.73 万元，下降 79.27%，主要原因：上级下达专项资金减少，2024 年无塔地财教【2023】4 号；关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆，公共图书

馆，文化馆（站）免费开放（用于文化站报刊杂志、办公费的支出）、塔地财教【2023】34号，关于拨付2023年旅游发展专项（统筹整合部分）的通知等项目，所以上级一般公共预算支出比上年减少。

政府性基金预算132.75万元，占4.95%，比上年预算增加132.75万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金预算；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

部门资金30.00万元，占1.12%，比上年预算减少220.00万元，下降88.00%，主要原因是2024年辽宁帮贫款减少。

财政拨款结转327.84万元，占12.23%，比上年预算增加186.72万元，增长132.31%，主要原因是需结转项目较上年增加，所以比上年有所增长；

三、关于托里县乌雪特乡人民政府部门2024年支出预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府部门2024年支出预算2681.35万元，其中：

基本支出1294.31万元，占48.27%，比上年预算增加11.90万元，增长0.93%，主要原因是工资调增，社保基数增加，所以比上年预算增加。

项目支出1387.04万元，占51.73%，比上年预算减少1616.55万元，下降53.82%，主要原因：2024年无塔地财教

【2023】4号；关于提前下达2023年中央补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放（用于文化站报刊杂志、办公费的支出）、塔地财教【2023】34号，关于拨付2023年旅游发展专项（统筹整合部分）的通知等项目，所以相应经费减少。

四、关于托里县乌雪特乡人民政府部门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2323.51万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2190.76万元，政府性基金预算拨款132.75万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出445.19万元，主要用于保障部门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10.04万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出213.30万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出55.99万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；农林水支出1350.01万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费和项目支出；住房保障支出97.11万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出19.12万元，主要用于保障部门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132.75万元，主要用于2024年托里县乌雪特乡干部周转宿舍项目。

五、关于托里县乌雪特乡人民政府部门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

托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年一般公共预算拨款合计 2190.76 万元，其中：

基本支出 1294.31 万元，比上年预算增加 11.90 万元，增长 0.93%。主要原因是：工资调增，相关经费增加。

项目支出 896.45 万元，比上年预算减少 1716.02 万元，下降 65.69%。主要原因是：1. 2023 年有塔地财振【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；2. 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等，今年项目减少，相应经费减少，所以本年财政拨款收入支出总体比上年减少。

（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）445.19 万元，占 20.32%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.04 万元，占 0.46%。
3. 社会保障和就业支出（类）213.30 万元，占 9.74%。
4. 卫生健康支出（类）55.99 万元，占 2.56%。
5. 农林水支出（类）1350.01 万元，占 61.62%。
6. 住房保障支出（类）97.11 万元，占 4.43%。
7. 其他支出（类）19.12 万元，占 0.87%。

（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 440.68 万元，比上年预算减少 15.87 万元，下降 3.48%，主要原因是：选派国家公职

人员到村任党组织书记补助资金减少。

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 4.51 万元，比上年预算减少 10.89 万元，下降 70.71%，主要原因是：其他人员经费减少，中央财政困难群众补助减少。

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：本年新增自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放补助项目及地方配套项目。

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 5.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.80%，主要原因是：新增公共文化服务体系建设补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：2024 年预算数为 33.54 万元，比上年预算增加 12.35 万元，增长 58.28%，主要原因是：退休费调增，缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 118.80 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 5.79%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 1.60 万元，比上年预算

减少 0.50 万元，下降 23.81%，主要原因是：中央财政就业补助资金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 59.36 万元，比上年预算减少 17.86 万元，下降 23.13%，主要原因是：人员减少，相应社保基数等经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）：2024 年预算数为 49.27 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 2.40%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.72 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 4.95%，主要原因是：人员减少，相应社保基数等经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 369.78 万元，比上年预算减少 185.02 万元，下降 33.35%，主要原因是：相应社保基数等经费减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 559.73 万元，比上年预算增加 190.69 万元，增长 51.67%，主要原因是：工资调增，社保基数增加，所以比上年预算增加。。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024 年预算数为 390.50 万元，比上年预算减少 742.50 万元，下降 65.53%，主要原因是：扶

贫项目减少，经费减少 1. 塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村区域污水配套管网入户项目）；2. 塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县乌雪特乡活畜交易市场及挤奶加工设备配套建设项目）；3. 塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村生态旅游休闲观光园项目（旅游示范点二期））；今年无此项目，所以农林水支出公共预算支出比上年减少。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2024 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：新增村级公益事业建设项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 97.11 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 7.53%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加，所以住房公积金比上年增加。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 19.12 万元，比上年预算减少 29.88 万元，下降 60.98%，主要原因是：“F”驻村津贴减少，所以其他支出比上年有所下降。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算

减少 6.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：人大代表活动经费减少。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他人员经费减少。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央财政困难群众补助资金减少。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 875.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村人行道建设项目）114.03 万元，今年无此项目，所以农林水支出公共预算支出比上年减少。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（达尔布特村庭院经济建设项目）314.05 万元；9. 地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县乌雪特乡村级组织“积分

制”超市建设项目）18 万元。

六、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年一般公共预算基本支出 1294.31 万元，其中：

人员经费 1192.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 101.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年其他人员类-农村三老人员生活补贴

设立的政策依据：新党办【2015】40 号

预算安排规模：32.48 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于我乡 9 个村 32 名三老人员生活补助

资金执行时间：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：32 人

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元、1105 元、1405 元

补贴范围：用于我乡 9 个村 32 名三老人员生活补助

补贴方式：一卡通发放

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、一卡通审核后发放

受益人群和社会效益：改善三老人员生活水平

（二）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：塔地组干明字【2021】27 号

预算安排规模：99.00 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：村级组织运转经费 99 万元，全部用于 9 个村办公费

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

（三）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：309.20 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：村干部报酬 309.2 万元，全部用于 9 个村 57 名村干部生活补助

资金执行时间：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：57 人

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

补贴范围：我乡 9 个村 57 名村干部工资

补贴方式：一卡通

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后信用社代发

受益人群和社会效益：提高我乡村干部生活水平，提高社会就业率

（四）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：4.51 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

（五）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

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于各村文化活动办公费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（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

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于各村文化活动办公费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）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：5.04万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于各村文化活动办公费

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

（八）项目名称：塔地财社【2023】60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：1.60 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：中央财政就业补助资金 1.6 万元，用于我乡 2 名公益性岗位工作人员其他社会保障缴费

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

资金来源：塔地财社【2023】60 号

补贴人数：2 人

补贴标准：875 元

补贴范围：用于我乡 2 名公益性岗位人员返还社保

补贴方式：银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发

受益人群和社会效益：提高公益性岗位工作积极性

（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（托里县乌雪特乡达尔布特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目）

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

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设80万元，全部用于活畜圈养服务中心配套新建圈舍1100平方米及相关配套附属设施

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]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（托里县乌雪特乡玛依哈巴克村扶持壮大村集体经济采购集体畜项目）

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：101.50万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设101.5万元，全部用于乌雪特乡玛依哈巴克村扶持壮大村集体经济采购集体畜项目，玛依哈巴克村采购集体畜采购

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（托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目）

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：209.00 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 209 万元，全部用于新建村组道路 1 公里入户路，院落平整等配套设施

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：塔地财乡财【2023】6 号，关于提前下达 2024 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）的通知（乌雪特乡布尔克塔勒村）

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】6 号关于提前下达 2024 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）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，用于布尔克塔勒村购买多功能装载机一台，用于小型机械作业 10 万元和冬季除雪扫雪 20 万元

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：2024 年其他人员类-“F”驻村干部个人津贴

设立的政策依据：托财预【2022】14 号，托财预【2022】40 号

预算安排规模：19.12 万元

项目承担部门：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：全部用于“F”驻村干部个人津贴

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：8人

补贴标准：3030元

补贴范围：乌雪特乡各村“F”驻村干部津贴补贴

补贴方式：银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发

受益人群和社会效益：提高“F”驻村干部工作积极性

八、关于托里县乌雪特乡人民政府部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡人民政府2024年政府性基金支出预算支出132.75万元。与上年相比增加132.75万元，增长100.00%。主要原因是上年未安排政府性基金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出132.75万元，与上年相比增加132.75万元，增长100.00%，主要是用于干部周转宿舍项目。

九、关于托里县乌雪特乡人民政府部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡人民政府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、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我部门 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年上半年结转结余 327.84 万元，包括：财政拨款 327.84 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 5.99 万元，主要用于：F 驻村工作队干部津贴。

2、塔地财行【2023】4号-关于下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知0.05万元，主要用于：选调生到村工作经费。

3、塔地财预【2023】72号，关于下达2023年下半年自治区“F”工作专项经费的通知0.13万元，主要用于：F驻村工作队干部津贴。

4、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0.61万元，主要用于：文化活动经费。

5、塔地财扶【2021】14号，乌雪特乡井什克苏村就业创业基地配套附属设施建设项目0.72万元，主要用于：1400平方米停车场，新建厕所70平方米。

6、塔地财振【2023】4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村人行道建设项目）0.75万元，主要用于：项目资金120万元，为井什克苏村新建人行道1200米及其他配套附属设施。

7、塔地财行【2023】37号，关于下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金通知0.92万元，主要用于：项目基本性质是提高选派人员个人生活收入。

8、塔地财扶【2021】14号，乌雪特乡井什克苏村饲草料加工厂建设项目1.05万元，主要用于：1000m²饲草料加工厂，政府采购饲草料设备30万元。

9、塔地财振【2023】4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村生态

旅游基础设施建设项目) 1.59 万元, 主要用于: 项目投资 200 万元, 在旅游示范点新建 9000 平方米采摘园、公厕、游客服务中心及相关配套附属设施。

10、塔地财振【2023】5 号, 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(托里县乌雪特乡克孜勒克亚村人居环境整治提升项目) 1.66 万元, 主要用于: 为克孜勒克亚村区域 20 农户集中连片建设三区分离, 院落平整等配套设施。

11、塔地财扶【2021】14 号, 乌雪特乡井什克苏村就业创业基地配套附属设施建设项目 2.11 万元, 主要用于: 1400 平方米停车场, 新建厕所 70 平方米。

12、塔地财扶【2021】14 号, 乌雪特乡井什克苏村就业创业建设项目 2.58 万元, 主要用于: 11 间门面改造、购置 60 台缝衣机 10 台锁边机。

13、塔地财振【2022】8 号; 关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(井什克苏村人行道建设项目) 2.64 万元, 主要用于: 新建人行道(复兴路) 1.2 公里及相关配套附属设施。

14、塔地财振【2022】1 号, 乌雪特乡就业创业建设项目 3.24 万元, 主要用于: 11 间门面改造、购置 60 台缝衣机 10 台锁边机。

15、塔地财社【2023】28 号, 关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知 4.32 万元, 主要用于: 公益性岗位社保费用。

16、塔地财振【2022】8 号, 关于提前下达 2023 年中央

财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游基础设施建设项目）4.36 万元，主要用于：项目投资 200 万元，在旅游示范点新建 9000 平方米采摘园、公厕、游客服务中心及相关配套附属设施。

17、塔地财扶【2021】14 号，乌雪特乡井什克苏村区域人居环境整治提升改造技术项目 4.42 万元，主要用于：为井什克苏中村区域 76 户农户集中连片建设三区分离，院落平整等配套设施。

18、塔地财振【2023】5 号，2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏中村门面房建设项目）4.65 万元，主要用于：井什克苏中村门面房 107 平方米。

19、塔地财教【2023】29 号；关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（文化信息共享工程、农村文艺演出、农村体育活动）5.04 万元，主要用于：实施提高我镇村民整体文化素质、丰富业余生活、我乡文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动。

20、塔地财社【2023】28 号，关于拨付 2023 年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知 5.14 万元，主要用于：公益性岗位社保费用。

21、塔地财振【2022】1 号，乌雪特乡井什克苏村奶制品加工厂建设项目 5.52 万元，主要用于：改造、新建 80 m²展示厅，购买奶制品加工设备，加工农牧民的原奶。

22、塔地财振【2022】8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（达尔布特村庭院经济建设项目）5.94万元，主要用于：项目资金330万元，为乌雪特乡达尔布特片区110户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施。

23、塔地财振【2023】5号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡活畜圈养服务中心建设项目）6.09万元，主要用于：新建活畜圈养服务中心一座，占地10亩，建设圈舍700平方米、管理用房200平方米及相关配套设施。

24、塔地财振【2023】4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏中村人居环境整治提升项目）6.47万元，主要用于：项目投资228万元，为井什克苏中村区域76户农户集中连片建设三区分离，院落平整等配套设施。

25、塔地财振【2022】1号，乌雪特乡井什克苏村果树种植及配套设施建设项目7.73万元，主要用于：乌雪特乡井什克苏村6000棵果树，12方洒水车用于浇水。

26、塔地财振【2022】1号，乌雪特乡井什克苏村特色家禽养殖基地8.28万元，主要用于：乌雪特乡井什克苏村1000m²养殖基地及配套设施。

27、托里县乌雪特乡井什克苏村非物质文化遗产传承建设项目8.45万元，主要用于：托里县乌雪特乡井什克苏村512平方米文化传承馆及相关配套设施。

28、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[达尔布特村棚圈建设]8.71万元,主要用于:达尔布特村20户棚圈。

29、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9.02万元,主要用于:用于克孜勒克亚文化小广场建设资金。

30、塔地财振【2023】4号,2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(托里县乌雪特乡井什克苏村区域污水配套管网入户项目)9.97万元,资金用途:项目投资350万元,为居住在乌雪特乡井什克苏村区域的195户农户,新建污水入户管网800米。

31、塔地财教【2023】34号,关于拨付2023年旅游发展专项资金(统筹整合部分)的通知,主要用于:托里县乌雪特乡井什克苏村复兴路和植物园网红打卡店项目10.48万元,资金用途:网红打卡基地建设项目资金,打造文化旅游建设基地,构造旅游一站式服务。

32、塔地财振【2022】8号;关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(达尔布特村村容村貌提升改造项目)10.56万元,主要用于:项目资金35万元,在新建人行道2公里、巷道硬化及相关附属配套设施。

33、塔地财振【2022】8号;关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(井什克苏村防渗渠建设项目)11.11万元,主要用于:项目总投资375万元,新建5公里防渗渠及附属配套设施,启用乌雪特乡井什

克苏村区域人口 75 人。

34、塔地财振【2022】8 号；关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村旅游示范点建设项目）11.85 万元，主要用于：打造旅游示范点，新建 140 亩绿色生态园，配套 75 平米公共厕所，种果树、花卉，地面硬化等附属设施。

35、塔地财扶【2021】14 号乌雪特乡井什克苏村区域庭院经济项目 11.97 万元，主要用于：乌雪特乡井什克苏村 150 户庭院经济。

36、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[萨尔塔勒村公共浴室]12.00 万元，主要用于：萨尔塔勒村 60 平方米浴室。

37、乌雪特乡井什克苏村美丽乡村建设项目 13.17 万元，主要用于：乌雪特乡井什克苏村美丽乡村 180 户改造，三区分离建设庭院经济。

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[莫德纳巴村棚圈建设]14.30 万元，主要用于：莫德纳巴村棚圈建设一座。

39、塔地财建【2023】76 号，2023 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算(托里县乌雪特乡 2023 年村民服务中心建设项目)104.25 万元，主要用于：村民服务中心建设项目资金，完成村级文化场所的实施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

托里县乌雪特乡人民政府部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.97 万元，比上年预算减少 5.16 万元，下降 4.82%。主要原因是今人员减少，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县乌雪特乡人民政府部门政府采购预算 22 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2024 年，托里县乌雪特乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县乌雪特乡人民政府部门及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8153.84 平方米，价值 1639.95 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 346.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 14.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 331.41 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2681.35 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 1029.2 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称		托里县乌雪特乡人民政府			
部门联系人		关娟		联系电话：	18899452452
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、社保等重点的惠民生工程，让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众；组织党员培训共计 11 次，提高党员干部自身素养，参与党的惠民生方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传，解决困难群众诉求大约 60 余次，认真听取老百姓诉求解决百姓实实在在的困难，提高群众认同感，做好 5.42 万亩粮食的种植和管理，超额完成稳粮任务，组织应急演练次数 3 次，提高居民安全意识，开展人居环境整治工作，提升总体卫生水平，组织排查居民房安全隐患，降低火灾发生概率。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	759.98	
			本级安排	1891.37	
		其他资金（万元）	其他	30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织党员培训次数	≥11 次	2024 年工作计划	13
		组织党的惠民生方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传次数	≥70 次	2024 年工作计划	13
		解决困难群众诉求	≥60 次	2024 年工作计划	13
		粮食种植管理数量	=5.42 万亩	2024 年工作计划	13
		组织应急演练次数	≥3 次	2024 年工作计划	13
		开展人居环境整治工作次数	≥16 次	2024 年工作计划	13
		组织排查居民安全隐患次数	≥16 起	2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-农村三老人员生活补贴			项目负责人		关娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.48	其中：财政拨款	32.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金，用于老党员发放 11 人，老干部发放 21 人，提高三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范带头作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度，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	≥11 人	计划标准	11 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
		老干部发放人数	≥15 人	计划标准	21 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
	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	三老人员老党员成本	≤16.86 万元	计划标准	15.33 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		三老人员老干部成本	≤15.62 万元	计划标准	26.52 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	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		三老人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	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)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村级组织运转经费				项目负责人		关娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	99	其中：财政拨款	99	其他资金：	0.00	
项目总体目标	2024 年村级组织运转经费，用于我乡 9 个村日常运转经费,各村办公经费增加 11 万元，有效保障各村日常工作正常开展，有利于更好的调动村干部工作积极性，充分发挥村干部的职能作用。							
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	受益村队个数	>=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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金到位率	=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
		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, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补贴发放完成时间	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	各村办公经费平均标准	<=11 万元 / 个	计划标准	2.02 万元	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	提高村队办公效率	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%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	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)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村干部报酬				项目负责人		关娟
项目资金（万元）		年度预算总额：	309.2	其中：财政拨款	309.2	其他资金：	0.00	
项目总体目标	2024 年乌雪特乡村干部资金，用于支部书记发放 9 人，党支部委员发放人 11，党支部副书记 8 人，一般干部人数量 29 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，有利于更好的调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，为乡村振兴发展提供有效保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助党支部书记人数数量	>=9 人	计划标准	9 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
		补助党支部委员人数数量	>=11 人	计划标准	11 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
		补助一般干部人数量	>=29 人	计划标准	29 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
		补助党支部副书记任数量	>=8 人	计划标准	8 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	资金使用合规率	=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
	时效指标	补贴发放完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2023 年 12 月 26 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	党支部书记生活补助成本	<=50.54 万元	计划标准	46.31 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		党支部委员生活补助成本	<=59.98 万元	计划标准	54.98 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		一般干部生活补助	<=155.10 万元	计划标准	142.18 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		党支部副书记生活补助成本	<=43.58 万元	计划标准	39.95 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高村队工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	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	村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-“F” 驻村干部个人津贴			项目负责人		关娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.12	其中：财政拨款	19.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标	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。							
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	津贴驻村干部	>=8 人	计划标准	32 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		涉及村队数量	>=4 个	计划标准	8 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
	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	补贴发放完成时间	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, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	驻村干部个人津贴	<=3030 元	计划标准	59.23 万元	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, 原始凭证, 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%	5	满意度赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		受益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2024 年化债支出项目-托里县干部周转宿舍项目			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	132.75	其中：财政拨款	132.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年托里县乌雪特乡干部周转宿舍项目资金，用于 32 个房间的周转宿舍的还款，通过项目的实施有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险，						
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	化解债务项目房间数量	>=32 个	计划标准	上年无此值	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	化解任务完成率	=100%	计划标准	上年无此值	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	年度化债及时率	=100%	计划标准	上年无此值	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
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每个房间标准	<=4.15 万元/个	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	上年无此值	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	债权人满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	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)

预算部门		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2024 年部门资金-乌雪特乡辽宁对口帮扶项目			项目负责人		冯晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30	
项目总体目标	托里县乌雪特乡辽宁对口帮扶项目（小广场项目）项目资金 30 万元，用于组织群众开展篮球比赛，宣传体育健康精神、提升群众凝聚力，通过项目实施村民活动场所有所改善，农户的娱乐场所安全基本得到了保障，美化村级环境，推动了乡村全面振兴和农村现代化，干部满意度 95%，群众满意度 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	采购垃圾桶数量	≥10 个	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		新建地坪硬化面积	≥1000 平方米	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		新建篮球场面积	≥420 平方米	计划标准	上年无此值	7	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	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	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	项目开工时间	2024 年 4 月 30 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		项目完工时间	2024 年 10 月 30 日	计划标准	上年无此值	6	直接赋分	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	新建地坪硬化成本	≤15 万元	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		新建采购垃圾桶成本	≤0.80 万元	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		新建篮球场成本	≤14.20 万元	计划标准	上年无此值	6	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	提高幸福指数	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

（五）其他需说明的事项

我部门当年财政拨款项目中转移支付项目 8 个，涉及预算金额 432.14 万元，不公开绩效目标表。涉密项目 1 个，涉及预算金额 4.51 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（部门）支出预算的组成部分，是各部门（部门）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（部门）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部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业部门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部门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部门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：指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县乌雪特乡人民政府

2024 年 02 月 08 日