

托里县多拉特乡人民政府
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、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县多拉特乡人民政府单位 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、开发、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

托里县多拉特乡人民政府单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、托里县多拉特乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、托里县多拉特乡农业（畜牧业）发展服务中心、托里县多拉特乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、托里县多拉特乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、托里县多拉特乡党群服务中心（文化广电旅游服务中心）、托里县多拉特乡综合行政执法队、多拉特乡综治中心（网络化服务中心）。

托里县多拉特乡人民政府单位编制数 88，实有人数 114 人，其中：在职 79 人，减少 3 人；退休 35 人，增加 2 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：托里县多拉特乡人民政府 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	3558.03	201 一般公共服务支出	765.66
1. 一般公共预算拨款	3422.72	202 外交支出	
其中：一般财力	2176.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1246.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	64.17	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	64.17	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	19.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	231.14
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	60.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	71.14	212 城乡社区支出	64.17
其中：事业收入		213 农林水支出	2657.28
上级补助收入		214 交通运输支出	1.54
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	71.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	500.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	500.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	494.09	221 住房保障支出	105.45
政府性基金预算拨款	6.00	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	152.56
		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	4058.12	支 出 总 计	4058.12
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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	765.66	764.22	764.22							1.44	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.60								
201	03	02	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60								
201	32		组织事务	750.44	750.44	750.44								
201	32	99	其他组织事务支出	750.44	750.44	750.44								
201	34		统战事务	14.62	13.18	13.18							1.44	
201	34	04	宗教事务	1.44									1.44	
201	34	99	其他统战事务支出	13.18	13.18	13.18								

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	19.96	13.40		13.40							6.56	
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	14.96	8.40		8.40							6.56	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.96	8.40		8.40							6.56	
208			社会保障和就业支出	231.14	229.49	229.49								1.65	
208	05		行政事业单位养老支出	177.88	177.88	177.88									
208	05	01	行政单位离退休	48.85	48.85	48.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.03	129.03	129.03									
208	07		就业补助	1.65										1.65	

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 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	07	99	其他就业补助支出	1.65										1.65	
208	28		退役军人管理事务	51.61	51.61	51.61									
208	28	50	事业运行	51.61	51.61	51.61									
210			卫生健康支出	60.36	60.36	60.36									
210	11		行政事业单位医疗	60.36	60.36	60.36									
210	11	01	行政单位医疗	53.60	53.60	53.60									
210	11	03	公务员医疗补助	6.76	6.76	6.76									
212			城乡社区支出	64.17	64.17			64.17							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	64.17	64.17			64.17							
212	08	04	农村基础设施建设支出	63.80	63.80			63.80							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.37			0.37							

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				
213			农林水支出	2657.28	2235.46	1002.46	1233.00						71.14	350.68	
213	01		农业农村	1072.60	1001.46	1001.46							71.14		
213	01	01	行政运行	625.41	554.27	554.27							71.14		
213	01	04	事业运行	447.19	447.19	447.19									
213	02		林业和草原	1.00	1.00	1.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	1.00	1.00	1.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1446.71	1141.00		1141.00							305.71	
213	05	04	农村基础设施建设	264.60										264.60	
213	05	05	生产发展	1180.17	1141.00		1141.00							39.17	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.94										1.94	

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				
213	07		农村综合改革	136.97	92.00		92.00						44.97	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	96.41	92.00		92.00						4.41	
213	07	99	其他农村综合改革支出	40.56									40.56	
214			交通运输支出	1.54									1.54	
214	01		公路水路运输	1.54									1.54	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.54									1.54	
221			住房保障支出	105.45	105.45	105.45								
221	02		住房改革支出	105.45	105.45	105.45								
221	02	01	住房公积金	105.45	105.45	105.45								
229			其他支出	152.56	14.34	14.34							138.22	
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00									6.00	

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				
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	146.56	14.34	14.34								132.22	
229	99	99	其他支出	146.56	14.34	14.34								132.22	
			合计	4058.12	3486.89	2176.32	1246.40	64.17					71.14	500.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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			765.66		765.66
201	03		0.60		0.60
201	03	02	0.60		0.60
201	32		750.44		750.44
201	32	99	750.44		750.44
201	34		14.62		14.62
201	34	04	1.44		1.44
201	34	99	13.18		13.18
207			19.96		19.96
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		14.96		14.96
207	99	99	14.96		14.96
208			231.14	229.49	1.65
208	05		177.88	177.88	
208	05	01	48.85	48.85	
208	05	05	129.03	129.03	
208	07		1.65		1.65
208	07	99	1.65		1.65
208	28		51.61	51.61	
208	28	50	51.61	51.61	
210			60.36	60.36	
210	11		60.36	60.36	
210	11	01	53.60	53.60	

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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			
210	11	03	公务员医疗补助	6.76	6.76
212			城乡社区支出	64.17	64.17
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	64.17	64.17
212	08	04	农村基础设施建设支出	63.80	63.80
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.37	0.37
213			农林水支出	2657.28	1655.82
213	01		农业农村	1072.60	71.14
213	01	01	行政运行	625.41	71.14
213	01	04	事业运行	447.19	
213	02		林业和草原	1.00	1.00
213	02	99	其他林业和草原支出	1.00	1.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1446.71	1446.71
213	05	04	农村基础设施建设	264.60	264.60
213	05	05	生产发展	1180.17	1180.17
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.94	1.94
213	07		农村综合改革	136.97	136.97
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	96.41	96.41
213	07	99	其他农村综合改革支出	40.56	40.56
214			交通运输支出	1.54	1.54
214	01		公路水路运输	1.54	1.54
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.54	1.54
221			住房保障支出	105.45	105.45
221	02		住房改革支出	105.45	105.45
221	02	01	住房公积金	105.45	105.45
229			其他支出	152.56	152.56
229	60		彩票公益金安排的支出	6.00	6.00

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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			
229	60	10	6.00		6.00
229	99		146.56		146.56
229	99	99	146.56		146.56
			4058.12	1396.76	2661.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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）	3486.89	201 一般公共服务支出	764.22	764.22		
一般公共预算	3422.72	202 外交支出				
政府性基金预算	64.17	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	13.40	13.40		
		208 社会保障和就业支出	229.49	229.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.36	60.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	64.17		64.17	
		213 农林水支出	2235.46	2235.46		
		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	105.45	105.45		
		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	14.34	14.34		
		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	3486.89	支 出 总 计	3486.89	3422.72	64.17	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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			
201			764.22		764.22
201	03		0.60		0.60
201	03	02	0.60		0.60
201	32		750.44		750.44
201	32	99	750.44		750.44
201	34		13.18		13.18
201	34	99	13.18		13.18
207			13.40		13.40
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		8.40		8.40
207	99	99	8.40		8.40
208			229.49	229.49	
208	05		177.88	177.88	
208	05	01	48.85	48.85	
208	05	05	129.03	129.03	
208	28		51.61	51.61	
208	28	50	51.61	51.61	
210			60.36	60.36	
210	11		60.36	60.36	
210	11	01	53.60	53.60	
210	11	03	6.76	6.76	
213			2235.46	1001.46	1234.00
213	01		1001.46	1001.46	
213	01	01	554.27	554.27	
213	01	04	447.19	447.19	
213	02		1.00		1.00

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	02	99	其他林业和草原支出	1.00		1.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1141.00		1141.00
213	05	05	生产发展	1141.00		1141.00
213	07		农村综合改革	92.00		92.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	92.00		92.00
221			住房保障支出	105.45	105.45	
221	02		住房改革支出	105.45	105.45	
221	02	01	住房公积金	105.45	105.45	
229			其他支出	14.34		14.34
229	99		其他支出	14.34		14.34
229	99	99	其他支出	14.34		14.34
			合计	3422.72	1396.76	2025.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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	1229.14	1229.14	
301	01	基本工资	317.87	317.87	
301	02	津贴补贴	250.70	250.70	
301	03	奖金	223.39	223.39	
301	07	绩效工资	124.94	124.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	129.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76	
301	12	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
301	13	住房公积金	105.45	105.45	
301	99	其他工资福利支出	11.10	11.10	
302		商品和服务支出	110.40		110.40
302	01	办公费	33.80		33.80
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	19.00		19.00
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	15.60		15.60
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	57.22	57.22	
303	02	退休费	25.65	25.65	
303	05	生活补助	8.30	8.30	
303	07	医疗费补助	23.20	23.20	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	1396.76	1286.36	110.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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		764.22	7.27	165.00	591.95							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		0.60			0.60							
201	03	02	一般行政管理事务	2024 年其他人员类-多拉特乡事业单位引进急需紧缺人才生活补贴（2024 年 1-3 月）	0.60			0.60							
201	32		组织事务		750.44	7.27	165.00	578.17							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他人员类-到村任职村干部个人津贴	7.27	7.27									
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	70.34			70.34							
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	165.00		165.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年保基本民生-村干部报酬	507.83			507.83							
201	34		统战事务		13.18			13.18							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	13.18			13.18							
207			文化旅游体育与传媒支出		13.40		13.40								
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	1.00		1.00								

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、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知											
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支出		8.40		8.40								
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）	8.40		8.40								
213			农林水支出		1234.00		1.00	7.00			1226.00				
213	02		林业和草原		1.00		1.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年其他项目类-2024年库鲁斯台生态保护修复项目	1.00		1.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1141.00			7.00			1134.00				
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（托里县多拉特乡监测户牲畜采购项目）	7.00			7.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振[2023]11号，关	24.00						24.00				

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													
				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(托里县多拉特乡加浪阿什村、多拉特村庭院经济建设项目)											
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(托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程)	120.00						120.00				
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(托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地建设项目)	150.00						150.00				
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(托里县多拉特乡加尔巴斯村防渗渠建设以工代赈项目)	200.00						200.00				
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(托里县多拉特乡白羽肉鹅	280.00						280.00				

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													
				种鹅繁育基地配套附属建设)											
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(托里县多拉特乡饲草料加工厂扩建工程)	360.00						360.00				
213	07		农村综合改革		92.00						92.00				
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)的通知(托里县多拉特乡加尔巴斯村群众服务中心改造项目)	16.00						16.00				
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)的通知(托里县多拉特乡喀拉苏村群众服务中心改造项目)	16.00						16.00				
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)的通知(托里县多拉特乡平吉台	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													
				村绿化亮化项目)											
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(托里县多拉特乡加玛特村绿化亮化项目)	30.00						30.00				
229			其他支出		14.34	14.34									
229	99		其他支出		14.34	14.34									
229	99	99	其他支出	2024年其他人员类-“F”驻村干部个人津贴	14.34	14.34									
				合计	2025.96	21.61	179.40	598.95			1226.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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			农村基础设施建设支出	63.80			63.80
212			其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.37			0.37
212	08		农村基础设施建设支出	63.80			63.80
212	08		其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.37			0.37
212	08	04	农村基础设施建设支出	63.80			63.80
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.37			0.37
			合计	64.17			64.17

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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：托里县多拉特乡人民政府 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

编制单位：托里县多拉特乡人民政府

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县多拉特乡人民政府 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	10.29	10.29			10.29				
塔地财预 【2023】63 号， 关于下达 “F” 驻村工作经费 补助的通知 (2023 年 8-12 月喀拉苏村 “F” 驻村工作 经费)	0.01	0.01			0.01				

塔地财预 【2023】63 号, 关于下达 “F” 驻村工作经费 补助的通知 (2023 年 8-12 月沙依巴克村 “F” 驻村工作 经费)	0.02	0.02			0.02				
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	0.15	0.15			0.15				
塔地财扶 【2021】14 号 托里县多拉特 乡村级组织 “积分制” 超 市建设项目	0.45	0.45			0.45				

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（喀拉 苏村围墙红砖 采购项目）	0.50	0.50			0.50				
塔地财社 【2022】94 号； 关于提前下达 2023 年中央财 政就业补助资 金预算的通知 塔地财社 【2022】94 号； 关于提前下达 2023 年中央财 政就业补助资	0.65	0.65			0.65				

金预算的通知									
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(加尔 巴斯群众服务 中心改造项 目)	0.93	0.93			0.93				
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(吉也 克村群众服务	0.98	0.98			0.98				

中心改造项目)									
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（喀拉 苏村文化活动 中心改造提升 项目）	1.00	1.00			1.00				
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（萨依 巴克村文化活 动中心改造提 升项目）	1.00	1.00			1.00				
塔地财社	1.00	1.00			1.00				

【2022】138 号;关于提前 下达 2023 年自 治区就业补助 资金预算的通 知									
其他项目	1.44	1.44			1.44				
塔地财扶 【2021】14 号 托里县多拉特 乡三类户庭院 经济建设项目	1.49	1.49			1.49				
塔地财建 【2022】59 号; 托里县多拉特 乡多拉特村供 水水塔建设项 目	1.54	1.54			1.54				
塔地财振 【2023】5 号, 关于下达 2023	1.65	1.65			1.65				

年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡塔克勒根村扶持壮大村集体经济项目）									
塔地财振【2023】5号，关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡冬古列克村扶持壮大村集体经济项目）	1.65	1.65			1.65				
塔地财振【2022】9号；	1.80	1.80			1.80				

关于提前下达 2023 年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金预算的通 知（托里县多 拉特乡吉也克 村水塔建设项 目）									
塔地财振 【2022】9 号； 关于提前下达 2023 年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金预算的通 知（托里县多 拉特乡吉也克 村定居点庭院 经济建设项 目）	2.73	2.73			2.73				

塔地财振 【2022】9号； 关于提前下达 2023年自治区 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金预算的通 知（托里县多 拉特乡吉也克 村定居点牲畜 粪便发酵厂）	5.66	5.66			5.66				
塔地财振 【2022】7号； 多拉特乡加朗 阿什村农村道 路附属设施建 设	5.70	5.70			5.70				
上年结转—塔 地财综【2018】 17号，2018年 自治区财政专	6.00	6.00			6.00				

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									
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）	6.56	6.56			6.56				
塔地财振 【2022】7 号； 托里县多拉特 乡美丽乡村建	7.89	7.89			7.89				

设项目									
塔地财振 【2022】7号； 托里县多拉特 塔克勒根村美 丽乡村建设项 目	8.45	8.45			8.45				
塔地财振 【2023】5号， 关于下达2023 年中央财政衔 接推进乡村振 兴补助资金预 算的通知(托 里县多拉特乡 庭院经济建设 项目)	8.51	8.51			8.51				
塔地财振 【2022】9号； 关于提前下达 2023年自治区	8.52	8.52			8.52				

财政衔接推进 乡村振兴补助 资金预算的通 知（托里县多 拉特乡喀拉苏 村定居点饮用 水管网改造项 目）									
塔地财建 【2022】59 号， 多拉特乡拜格 托别村村容村 貌提升建设	9.52	9.52			9.52				
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 （托里县多拉	9.84	9.84			9.84				

特乡喀拉苏村 防洪工程建设 项目)									
塔地财建 【2022】59 号, 多拉特乡吉也 克村美丽乡村 建设项目	11.40	11.40			11.40				
塔地财乡财 【2023】2 号, 关于下达 2023 年中央农村综 合改革转移支 付预算的通知 (托里县多拉 特乡吉也克村 美丽乡村建设 项目)	18.61	18.61			18.61				
塔地财建 【2022】110 号, 2023 年中	18.97	18.97			18.97				

央产粮大县奖励资金（统筹整合部分）（托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目）									
塔地财乡财【2023】1号，关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村美丽乡村建设项目）	21.95	21.95			21.95				
塔地财预【2023】49号，做好2023年塔城地区第六批	75.45	75.45			75.45				

地方政府债券 转贷项目（多 拉特乡喀拉苏 村饮用水管网 改造项目）									
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 多拉特乡 2023 年村民服务中 心建设项目)	121.75	121.75			121.75				
塔地财预 【2023】49 号， 做好 2023 年塔 城地区第六批 地方政府债券	126.03	126.03			126.03				

转贷项目（多 拉特乡吉也克 村生产生活排 污处理工程建 设项目）									
合计	500.09	500.09			500.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4058.12 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、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府单位收入预算 4058.12 万元，其中：

一般公共预算 2176.32 万元，占 53.63%，比上年预算减少 27.32 万元，下降 1.24%，主要原因是人员减少 6 人，因此人员经费、工资，社保等支出比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1246.40 万元，占 30.71%，比上年预算减少 959.79 万元，下降 43.50%，主要原因是项目减少：托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂；托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目；托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目；托里县多拉

特乡庭院经济建设项目；托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目；托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂；所以比上年预算减少。

政府性基金预算 64.17 万元，占 1.58%，比上年预算增加 64.17 万元，增长 100.00%，主要原因是新增多拉特乡扶贫攻坚卫生院改造项目、托里县多拉特乡采购三合一设备软件项目，所以本年政府性基金预算比上年增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 71.14 万元，占 1.75%，比上年预算增加 49.14 万元，增长 223.36%，主要原因是增加托里县多拉特乡公益性岗位工资，多拉特乡 2022 年平安建设奖励费，托里县多拉特乡援疆资金，所以单位资金比上年增加。

财政拨款结转 500.09 万元，占 12.32%，比上年预算增加 430.60 万元，增长 619.66%，主要原因是新增结转项目：多拉特乡吉也克村生产生活排污处理工程建设项目；多拉特乡喀拉苏村饮用水管网改造项目；托里县多拉特乡吉也克村美丽乡村建设项目；托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂；托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目；加尔巴斯群众服务中心改造项目；萨依巴克村文化活动中心改造提升项目等，所以财政拨款结转资金比上年增长。

三、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年支出预算 4058.12 万元，其中：

基本支出 1396.76 万元，占 34.42%，比上年预算增加 50.34 万元，增长 3.74%，主要原因是在职工资普调，因此人员经费、工资，社保等比上年增加。

项目支出 2661.36 万元，占 65.58%，比上年预算减少 493.54 万元，下降 15.64%，主要原因是减少项目：托里县多拉特乡庭院经济建设项目；托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂；托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目；托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目；托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目，所以比上年预算减少。

四、关于托里县多拉特乡人民政府单位 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 3486.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3422.72 万元，政府性基金预算拨款 64.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 764.22 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 13.40 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 229.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 60.36 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2235.46 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 105.45 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 14.34 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 64.17 万元，主要用于托里县多拉特乡扶贫攻坚卫生院改造，托里县多拉特乡采购三合一设备软件。

五、关于托里县多拉特乡人民政府单位 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

托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 3422.72 万元，其中：

基本支出 1396.76 万元，比上年预算增加 50.34 万元，增长 3.74%。主要原因是：在职人员工资普调，因此人员经费、工资，社保等比上年增加。

项目支出 2025.96 万元，比上年预算减少 1037.45 万元，下降 33.87%。主要原因是：托里县多拉特乡庭院经济建设项目；托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂；托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目；托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目；托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目，所以比上年预算减少。

（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）764.22 万元，占 22.33%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）13.40 万元，占 0.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）229.49 万元，占 6.70%。

4. 卫生健康支出（类）60.36 万元，占 1.76%。
5. 农林水支出（类）2235.46 万元，占 65.31%。
6. 住房保障支出（类）105.45 万元，占 3.08%。
7. 其他支出（类）14.34 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.60 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增引进急需紧缺人才生活补贴。

2. 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 750.44 万元，比上年预算减少 4.78 万元，下降 0.63%，主要原因是：自治区基层组织建设资金减少。

3. 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 13.18 万元，比上年预算减少 12.58 万元，下降 48.84%，主要原因是：其他干部人员清零，所以比上年预算减少。

4. 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024

年预算数为 8.40 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 68.00%，主要原因是：2024 年新纳入补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放支出等项目预算，所以比上年增加。

6. 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 48.85 万元，比上年预算增加 15.40 万元，增长 46.04%，主要原因是：退休人员工资上调，所以比上年有所增加。

7. 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 129.03 万元，比上年预算增加 13.09 万元，增长 11.29%，主要原因是：工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增长，因此比上年有所增长。

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 51.61 万元，比上年预算增加 6.27 万元，增长 13.83%，主要原因是：由于工资调整，基数增长，所以比上年增长。

9. 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 53.60 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 2.62%，主要原因是：由于工资调整，基数增长，所以比上年增长。

10. 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 6.76 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.17%，主要原因是：事业编 2 人退

休，所以比上年预算有所下降。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 554.27 万元，比上年预算减少 64.16 万元，下降 10.37%，主要原因是：行政人员减少 1 人，相对应基本支出有所减少；其他基本建设支出、基础设施建设等减少，所以本年比上年减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 447.19 万元，比上年预算增加 66.20 万元，增长 17.38%，主要原因是：工资调增、公用经费调增、其他基本建设支出、基础设施建设等增长，所以本年比上年增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年库鲁斯台生态保护修复项目。

14. 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 1141.00 万元，比上年预算减少 230.00 万元，下降 16.78%，主要原因是项目减少：托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂；托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目；托里县多拉特乡冬古列克村扶持壮大村集体经济项目；托里县多拉特乡塔克勒根村扶持壮大村集体经济项目。

15. 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 92.00 万元，比上年预算减少 38.00 万元，下降 29.23%，主要原因是：托里县

多拉特乡喀拉苏村、萨依巴克村文化活动中心改造提升项目从财政借款 38 万，现已还款。

16. 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 105.45 万元，比上年预算增加 12.26 万元，增长 13.16%，主要原因是：工资上调，住房公积金缴费基数上调，所以比上年有所增加。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 14.34 万元，比上年预算减少 55.20 万元，下降 79.38%，主要原因是：“F”驻村工作经费预算减少，因此比上年有所下降。

18. 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 6.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：年初未安排此科目预算。

19. 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 19.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他干部人员在 2023 年 8 月清零，所以比上年预算减少。

20. 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 0.00 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 100.00%，主要原因是：就业补助资金减少，所以比上年预算减少。

21. 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 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：困难群众救助补助资金减少。

22. 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 633.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金及其配套资金减少。

23. 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 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

六、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1396.76 万元，其中：

人员经费 1286.36 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 110.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县多拉特乡人民政府单位 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-多拉特乡事业单位引进急需紧缺人才生活补贴（2024 年 1-3 月）

设立的政策依据：塔地党办字【2022】22 号

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：生活补助 0.6 万元，全部用于多拉特乡事业单位引进急需紧缺人才生活补贴

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日

资金来源：托财预【2024】01 号

补贴人数：1 人

补贴标准：每个季度 0.6 万元

补贴范围：引进人才

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由乡办公室上报人员名单，发放表领导审批、再由乡财务分管领导审核后，乡里公示，最后经财政所审核后信用社代发。

受益人群和社会效益：更好地提高引进人才干部的工作积极性，更好地服务群众。

（二）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：507.83 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：村干部报酬 507.83 万元，全部用于多拉特乡 15 个村，90 名村干部的生活补助

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：90 人

补贴标准：4680 元/月、3944 元/月、4580 元/月、4544 元/月、3644 元/月。

补贴范围：多拉特乡

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：受益人群和社会效益：提高多拉特乡 15 个村村干部工作积极性，更好地服务群众。

（三）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：165.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：村级组织运转经费 165.00 万元，全部用于多拉特乡 15 个村，每村 11 万元办公费

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

（四）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：新党办发【2015】40号

预算安排规模：70.34万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：农村三老人员生活补贴70.34万元，全部用于保障我乡三老人员基本生活补助资金

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：51人

补贴标准：1505元/月、1405元/月、1305元/月、1105元/月、1085元/月、1535元/月。

补贴范围：多拉特乡15个村三老人员

补贴方式：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进行发放。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡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。

（五）项目名称：2024年其他人员类-到村任职村干部个人津贴

设立的政策依据：新党办发【2020】32号

预算安排规模：7.27万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：到村任职村干部个人津贴7.27万元，

全部用于发放我乡 1 个村 1 名国家选派公职人员个人津贴补贴

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】01 号

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：加朗阿什村

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，发放表领导审批、再由乡财务分管领导审核后，乡里公示，最后经财政所审核后信用社代发。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡喀拉苏村和加朗阿什村到村任职干部工作积极性，更好地服务群众。

（六）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：13.18 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

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

（七）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：托里县多拉特乡人民政府

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

（八）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：托里县多拉特乡人民政府

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

（九）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的补助资金预算的通知（农村文体活动）

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：办公费 8.4 万元，全部用于多拉特乡 15 个村农村文化服务工作正常运行办公经费

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

（一十）项目名称：2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台生态保护修复项目

设立的政策依据：托政办【2023】28 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：办公费 1 万元，全部用于库鲁斯台生态保护修复费用

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]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(托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程)

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(托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程)

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 120.00 万元，全部用于喀拉苏村新建道路两侧 2 公里路沿石，含巷道硬化及相关附属配套设施

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（托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地建设项目）

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（托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地建设项目）

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 150 万元，全部用于新建种鹅繁育养殖基地 12 座，每座占地 1500 平方米及其他配套设施建设

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]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（托里县多拉特乡加尔巴斯村防渗渠建设以工代赈项目）

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（托里县多拉特乡加尔巴斯村防渗渠建设以工代赈项目）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 200 万元，全部用于加尔巴斯村新建防渗渠 1 千米及其他附属设施

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]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(托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地配套附属建设)

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(托里县多拉特乡白羽肉鹅种鹅繁育基地配套附属建设)

预算安排规模：280.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 280 万元，全部用于新建厂区给水、排水管网，化粪池两座等配套设施

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(托里县多拉特乡饲草料加工厂扩建工程)

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(托里县多拉特乡饲草料加工厂扩建工程)

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 360 万元，全部用于新建

1000 平方米左右钢结构厂房及购买生产设备等配套设施

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(托里县多拉特乡加浪阿什村、多拉特村庭院经济建设项目)

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(托里县多拉特乡加浪阿什村、多拉特村庭院经济建设项目)

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 24 万元，全部用于多拉特乡加浪阿什村、多拉特村为 6 户监测户发展庭院经济做好三区分离，院落平整、果蔬种植，铺设水泥硬化路等配套设施

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(托里县多拉特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(托里县多拉特乡监测户牲畜采购项目)

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：其他对个人和家庭补助支出 7 万元，用于多拉特乡为 7 户监测户购买生产畜，每户补助 1 万元

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【2023】11 号

补贴人数：7 户

补贴标准：10000 元

补贴范围：多拉特乡 7 户监测户

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，发放表领导审批、再由乡财务分管领导审核后，乡里公示，最后经财政所审核后信用社代发。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡监测户的生活质量，提高监测户工作积极性。

（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）的通知（托里县多拉特乡乎吉尔台村绿化亮化项目）

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）的通知（托里县多拉特乡乎吉尔台村绿化亮化项目）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，用于多拉特乡

乎吉尔台村 300 米道路两旁绿化及灌溉管网、亮化共 20 万元，2600 平方米土地平整及绿化共 10 万元

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】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（托里县多拉特乡加玛特村绿化亮化项目）

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（托里县多拉特乡加玛特村绿化亮化项目）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，用于多拉特乡加玛特村 0.9 公里道路两旁绿化及灌溉管网、亮化

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

（二十）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）的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村群众服务中心改造项目）

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）的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村群众服务中心改造项目）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 16 万元，用于多拉特乡喀拉苏村暖气片改造更换

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

（二十一）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）的通知（托里县多拉特乡加尔巴斯村群众服务中心改造项目）

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）的通知（托里县多拉特乡加尔巴斯村群众服务中心改造项目）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 16 万元，用于多拉特乡加尔巴斯村增设 1000 千伏安油性式变压器及暖气片改造更换

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

（二十二）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：塔地财预【2023】72 号

预算安排规模：14.34 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：14.34 万元全部用于驻村干部津贴补贴

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

资金来源：3030 元

补贴人数：6 人

补贴标准：3030 元

补贴范围：多拉特乡各村驻村干部津贴补贴

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：提高驻村干部工作积极性。

八、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县多拉特乡人民政府 2024 政府性基金支出预算支出 64.17 万元。与上年相比增加 64.17 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增多拉特乡扶贫攻坚卫生院改造项目 63.8 万元、托里县多拉特乡采购三合一设备软件项目 0.372 万元，所以本年政府性基金预算比上年增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 63.80 万元，与上年相比增加 63.80 万元，增长 100.00%，主要是用于多拉特乡扶贫攻坚卫生院改造项目。

2. 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 0.37 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 100.00%，

主要是用于托里县多拉特乡采购三合一设备软件项目。

九、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县多拉特乡人民政府 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、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 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%，主要原因是与上年持平无变化；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、关于托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年上半年结转结余

500.09 万元，包括：财政拨款 500.09 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 10.29 万元，主要用于：“F”驻村工作的办公、维修、维稳和举办活动。

2、塔地财预【2023】63 号，关于下达“F”驻村工作经费补助的通知（2023 年 8-12 月喀拉苏村“F”驻村工作经费）0.01 万元，主要用于：“F”驻村工作的办公、维修、维稳和举办活动。

3、塔地财预【2023】63 号，关于下达“F”驻村工作经费补助的通知（2023 年 8-12 月沙依巴克村“F”驻村工作经费）0.02 万元，主要用于：“F”驻村工作的办公、维修、维稳和举办活动。

4、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 0.15 万元，主要用于：“F”驻村工作的办公、维修、维稳和举办活动。

5、塔地财扶【2021】14 号托里县多拉特乡村级组织“积分制”超市建设项目 0.45 万元，主要用于：多拉特乡 15 个行政村，按照每村 1 万元的标准，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励。0.45 万元是去年未结完款。

6、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（喀拉苏村围墙红砖采购项目）0.50 万元，主要用于：托里县多拉特乡喀拉苏村采购 4000 米围墙用红砖等。

7、塔地财社【2022】94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知塔地财社【2022】94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知0.65万元，主要用于：托里县多拉特乡支付公益性岗位社保费用。

8、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（加尔巴斯群众服务中心改造项目）0.93万元，主要用于：托里县多拉特乡加尔巴斯村公租房维修及室内维修改造及其他附属配套建设等。

9、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（吉也克村群众服务中心改造项目）0.98万元，主要用于：托里县多拉特乡吉也克村群众服务中心外墙保温、屋顶维修，电锅炉改造及变压器采购安装等配套。

10、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（喀拉苏村文化活动中心改造提升项目）1.00万元，主要用于：托里县多拉特乡喀拉苏村新建值班室35平方米。

11、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（萨依巴克村文化活动中心改造提升项目）1.00万元，主要用于：托里县多拉特乡萨依巴克村老村委会房屋改造230平方米。

12、塔地财社【2022】138号；关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知1.00万元，主要用于：托里

县多拉特乡社保所组织、宣传就业招聘会活动。

13、塔地财行【2022】56号；关于提前下达其他项目资金的通知1.44万元，主要用于：托里县多拉特乡其他人士生活补助。

14、塔地财扶【2021】14号托里县多拉特乡三类户庭院经济建设项目1.49万元，主要用于：为13户三类户实现三区分离（建设院落文化墙，院落硬化，三区分离）发展庭院经济提高收入，每户补助4万元。

15、塔地财建【2022】59号；托里县多拉特乡多拉特村供水水塔建设项目1.54万元，主要用于：托里县多拉特乡多拉特村水塔一座80立方米。

16、塔地财振【2023】5号，关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡塔克勒根村扶持壮大村集体经济项目）1.65万元，主要用于：托里县多拉特乡塔克勒根村采购门面房，对外租赁，增加村集体收入。

17、塔地财振【2023】5号，关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡冬古列克村扶持壮大村集体经济项目）1.65万元，主要用于：托里县多拉特乡冬古列克村采购门面房，对外租赁，增加村集体收入。

18、塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目）1.80万元，主要用于：托里县

多拉特乡吉也克村新建 100 立方米水塔一座。

19、塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目）2.73 万元，主要用于：托里县多拉特乡吉也克村 43 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。

20、塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂）5.66 万元，主要用于：托里县多拉特乡吉也克村新建牲畜粪便发酵厂一座，占地面积 1000 平方米，购买铲车 1 辆及相关配套设施。

21、塔地财振【2022】7 号；多拉特乡加朗阿什村农村道路附属设施建设 5.70 万元，主要用于：托里县多拉特乡加朗阿什村新建围栏 3400 米，人行道 8000 平方米，新建 80m³ 水塔 1 座及配套设施等。

22、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 6.00 万元，主要用于：托里县多拉特乡村级综合文化服务中心覆盖工程，文化内容建设。

23、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）6.56 万元，主要用于：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。

24、塔地财振【2022】7号；托里县多拉特乡美丽乡村建设项目7.89万元，主要用于：托里县多拉特乡新建彩色沥青混凝土（带图案）步道5100平方米；道路硬化300平方米；新建公共照明38个；种植灌溉300棵；土地平整4000平方米等相关附属配套设施。

25、塔地财振【2022】7号；托里县多拉特塔克勒根村美丽乡村建设项目8.45万元，主要用于：托里县多拉特塔克勒根村建人行道7800平方米；道路喷灌5000平方米；植树2500棵；硬化道路6000平方米；休闲区1200平方米等配套设施。

26、塔地财振【2023】5号，关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县多拉特乡庭院经济建设项目)8.51万元，主要用于：托里县多拉特乡新建人行道7800平方米；道路喷灌5000平方米；植树2500棵；硬化道路6000平方米；休闲区1200平方米等配套设施。

27、塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目）8.52万元，主要用于：托里县多拉特乡喀拉苏村建设饮用水管网12.5公里，检查井80个，井房更换电机水泵，安装住户水表156个等配套设施。

28、塔地财建【2022】59号，多拉特乡拜格托别村村容村貌提升建设9.52万元，主要用于：托里县多拉特乡拜格托别村新建人行道3000米；植树700棵；供水管网1.75千

米；围栏 1200 米。

29、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(托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目)9.84 万元，主要用于：托里县多拉特乡喀拉苏村新建排洪渠 7.2 公里及附属配套设施。

30、塔地财建【2022】59 号,多拉特乡吉也克村美丽乡村建设项目 11.40 万元，主要用于：托里县多拉特乡吉也克村改造提升外立面墙体 280 米；村委会牌坊一座；灯光篮球场一座；种植灌木面积 3220 平方米；安装防护栏 5000 米；示范户 1 家；村庄公共照明工程；大理石铺装 2600 平方米等配套设施。

31、塔地财乡财【2023】2 号，关于下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村美丽乡村建设项目）18.61 万元，主要用于：托里县多拉特乡吉也克村安装路灯 45 盏，种植 45 亩地绿植，45 亩地绿植灌溉系统，娱乐休闲设施土地平整、果树种植、绿化管网铺设、路面硬化等。

32、塔地财建【2022】110 号，2023 年中央产粮大县奖励资金（统筹整合部分）(托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目)18.97 万元，主要用于：托里县多拉特乡多拉特村新建 1500 平方米厂房，500 平方米管理用房，100 平方米检测及实验用房，加工和检测设备采购，打一眼机井、管道，集电极 800 米线路架设，公共照明 15 盏，围栏 200 米以及厂内区内硬化、绿化、给排水、电力等相关配套设施。

33、塔地财乡财【2023】1号，关于下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村美丽乡村建设项目）21.95万元，主要用于：托里县多拉特乡吉也克村安装路灯45盏，种植45亩地绿植，45亩地绿植灌溉系统，娱乐休闲设施土地平整、果树种植、绿化管网铺设、路面硬化等。

34、塔地财预【2023】49号，做好2023年塔城地区第六批地方政府债券转贷项目（多拉特乡喀拉苏村饮用水管网改造项目）75.45万元，主要用于：托里县多拉特乡喀拉苏村建设饮用水管网12.5公里，检查井80个，井房更换电机水泵，安装住户水表156个等配套设施。

35、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（托里县多拉特乡2023年村民服务中心建设项目）121.75万元，主要用于：托里县多拉特乡总建筑面积700平方米，其中：拜格托别村300平方米；多拉特村400平方米。

36、塔地财预【2023】49号，做好2023年塔城地区第六批地方政府债券转贷项目（多拉特乡吉也克村生产生活污水处理工程建设项目）126.03万元，主要用于：托里县多拉特乡吉也克村新建污水处理厂及附属配套设施，建设农村污水处理一体化设备日处理200方，占地面积1500平方米，架设变压器和高压线路，污水管线双壁波纹管8公里，检查井260个，以及水电等基础配套设施。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县多拉特乡人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 110.40 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 0.40%。主要原因是人员增加、在职人员工资普调、人员公用经费上调，所以比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县多拉特乡人民政府单位政府采购预算 16 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 6 万元。

2024 年，托里县多拉特乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县多拉特乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17276.33 平方米，价值 140.45 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 192.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 192.55 万元。
3. 办公家具价值 229.17 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 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 4058.12 万元；当年财政拨款项目 23 个，涉及预算金额 2090.13 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 71.14 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）		托里县多拉特乡人民政府			
单位联系人		哈斯特		联系电话：	18690111608
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，坚持推进以就业、教育、医疗、社保等为中点的惠民工程，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 15 次，提高党员干部自身素质；组织党的惠民方针政策、爱祖国、感恩党思想教育宣传 14 次，组织应急演练 5 次，提高居民安全意识；解决困难群众诉求 80 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 19.8 万亩粮食的种植和管理，超额完成稳粮任务，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	1746.49	
			本级安排	2240.49	
		其他资金（万元）	其他	71.14	
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	组织党员学习次数	≥25 次	2024 年工作计划	15
		组织党的惠民方针政策、爱祖国、感恩党思想教育宣传	≥14 次	2024 年工作计划	15
		组织应急演练次数	≥5 次	2024 年工作计划	15
		解决困难群众诉求次数	≥80 次	2024 年工作计划	15
		粮食种植和管理数量	≥19.8 万亩	2024 年工作计划	15
		组织排查居民房安全隐患次数	≥6 次	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-多拉特乡事业单位引进急需紧缺人才生活补贴（2024 年 1-3 月）			项目负责人		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.6	其中：财政拨款	0.6	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县多拉特乡引进人才 1 人，更好的提高引进人才人干部的工作积极性，更好的服务群众。						
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	引进急需紧缺人才人数	≥1 人	计划标准	1 人	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
		发放月数	=3 个月	计划标准	9 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	补贴发放覆盖率	=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	补贴发放完成时间	2024 年 12 月 27 日	计划标准	2023 年 12 月 26 日	10	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	引进人才	≤2000 元/月	计划标准	≥2000 元/月	20	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	提高干部的工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	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	引进急需紧缺人才满意度	≥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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	507.83	其中：财政拨款	507.83	其他资金：	0	
项目总体目标		用于发放全乡村干部基本工资报酬，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，充分发挥村干部的只能作用，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，村干部满意度 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	党支部书记数量	≥12 人	计划标准	11 人	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
		村委会主任数量	≥5 人	计划标准	8 人	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
		党支部副书记、村委会副主任数	≥6 人	计划标准	12 人	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
		支部、村委会委员数量	≥70 人	计划标准	59 人	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
	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	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	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
		补贴发放完成时间	2024 年 12 月 25	计划标准	2023 年 12 月 25	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	党支部书记生活补助成本	≤88.11 万元	计划标准	67.39 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		村委会主任生活补助成本	≤36.36 万元	计划标准	27.48 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		党支部副书记、村委会副主任生	≤39.39 万元	计划标准	28.39 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		支部、村委会委员生活补助成本	≤343.97 万元	计划标准	306.1 万元	5	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	提高村队工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、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%	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		刘沛沛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165	其中：财政拨款	165	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年村级运转经费项目资金 165 万元、用于受益村队数 15 个，办公费、燃料费、电费、邮电费等、确保基层村级各项工作正常开展、提高基层党组织服务群众能力、加快乡村振兴，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况确保基层村级各项工作正常开展、提高基层党组织服务群众能力、加快乡村振兴，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	受益村队数	>=15 个	计划标准	15 个	8	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	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	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	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	8	直接赋分	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	每个村队平均经费成本	<=11 万元	计划标准	11 万元	20	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	提高基层党组织服务群众力	有效提高	计划标准	有效提高	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	各村满意度	>=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

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
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		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.34	其中：财政拨款	70.34	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年农村三老人员生活补贴项目资金 42.58 万元，用于老党员发放 23 人，老干部发放 10 人，老模范发放 2 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。三老人员满意度 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	老党员发放人数	≥27 人	计划标准	27 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		老干部发放人数	≥23 人	计划标准	25 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		老模范发放人数	≥1 人	计划标准	1 人	8	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	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	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	补贴结束时间	2024 年 12 月 26 日	计划标准	2023 年 12 月 26 日	8	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	老党员补助成本	≤35.15 万元	计划标准	33.6 万元	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
		老干部补助成本	≤33.35 万元	计划标准	39.49 万元	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
		老模范补助成本	≤1.84 万元	计划标准	1.85 万元	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、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%	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		三老人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台生态保护修复项目			项目负责人		铁了汉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 1 万元，主要用于多拉特乡库鲁斯台草原保护资金，涉及村队 1 个，通过加强对草原生态环境的保护，提高草原的植被覆盖率和生物多样性，减少草原退化和沙化程度。受益群众满意度达到 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	涉及村数	≥1 个	计划标准	1	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	资金拨付合格率	=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	资金支付及时率	=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
		完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	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	资金成本平均标准	≤1 万元/个	计划标准	1 万元	20	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	加强对草原生态环境的保护	有效加强	计划标准	基本达成目标	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	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
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		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.34	其中：财政拨款	14.34	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年项目资金 14.34 万元，用于驻村干部 6 人，涉及村队 2 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 “‘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	驻村干部人数	≥6 人	计划标准	48 人	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
		涉及村队数量	≥2 个	计划标准	12 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
	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	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	补贴发放完成时间	2024 年 12 月 27 日	计划标准	2023 年 12 月 22 日	10	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	驻村干部每人平均津贴	≤1992 元 / 月	计划标准	≤2130 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
		驻村工作队经费	≤10.47 万元	计划标准	69.7 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、正式资料、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	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		受益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年其他人员类-到村任职村干部个人津贴			项目负责人		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.27	其中：财政拨款	7.27	其他资金：	0	
项目总体目标		基本性质是提高，调动他们工作的积极性，提高村队办公效率，切实提高选派人员个人生活收入，改善选派人员个人生活水平，提高选派人员工作积极性，改善生活质量，提高选派人员的办公效率。收益村队满意度 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	选派人数	≥2 人	计划标准	2 人	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
		计划月数	=12 个月	计划标准	12 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	补贴发放到位率	=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	补贴发放及时率	=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
		补贴发放完成时间	2024 年 12 月 27 日	计划标准	2023 年 12 月 26 日	10	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	补贴标准	≤3030 元/月	计划标准	≥3030 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
效益指标	社会效益指标	提高干部的工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	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	选派国家公职人员满意度	≥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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		托里县多拉特乡 2024年中小企业及化债支出项目			项目负责人		刘沛沛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.17	其中：财政拨款	64.17	其他资金：	0	
项目总体目标		维修暖气 1200 米，安装暖气片 120 片。该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，受益群众满意度达到 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	化解债务项目数量	=2 个	计划标准	上年无此值	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	化解债务任务完成率	=100%	计划标准	上年无此值	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	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	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 27 日	计划标准	上年无此值	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	项目采购	<=3720 元	计划标准	上年无此值	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
		项目资金金额	<=63.80 万元	计划标准	上年无此值	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	提升政府公信力	有效提升	计划标准	上年无此值	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
		降低政府债务风险	有效降低	计划标准	上年无此值	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
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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金-援疆资金			项目负责人		刘沛沛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	0	其他资金：	60	
项目总体目标		维修暖气 1200 米，安装暖气片 120 片。该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，受益群众满意度达到 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	维修面积	<=1200	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		暖气更换数量	=120 片	计划标准	上年无此值	5	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	维修验收合规率	=100%	计划标准	上年无此值	5	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	维修完成及时性率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		资金支付完成时间	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		开工时间	2024 年 4 月	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		完工时间	2024 年 12 月	计划标准	上年无此值	5	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	维修成本	<=32.5 万元	计划标准	上年无此值	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
		暖气更换成本	<=7.5 万元	计划标准	上年无此值	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	经济效益指标	改善办公环境	有效改善	计划标准	上年无此值	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
	可持续影响指标	可持续受益使用年限	≥30 年	计划标准	上年无此值	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
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	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金-多拉特乡 2022 年平安建设奖励费			项目负责人		刘沛沛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.95	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.95	
项目总体目标		维修暖气 1200 米，安装暖气片 120 片。该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，受益群众满意度达到 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	涉及平安建设奖励费乡镇数	=1 个	计划标准	上年无此值	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	奖励费发放覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	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	奖励费发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	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	成本控制在	<=9.19 万元	计划标准	上年无此值	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	经济效益指标	发放金额	<=1.95 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	生态成本指标	有效持续	长期有效	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	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	群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金-托里县多拉特乡公益性岗位工资			项目负责人		刘沛沛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.19	其中：财政拨款	0	其他资金：	9.19	
项目总体目标		维修暖气 1200 米，安装暖气片 120 片。该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，受益群众满意度达到 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	涉及乡镇	=1 个	计划标准	上年无此值	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
		涉及人数	=3 人	计划标准	上年无此值	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	资金支付合格率	=100%	计划标准	上年无此值	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
		资金支付准确率	=100%	计划标准	上年无此值	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	资金支付完成时间	=100%	计划标准	上年无此值	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	成本控制在	<=9.19 万元	计划标准	上年无此值	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	可持续影响指标	持续年限	1 年	计划标准	上年无此值	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
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	10	满意度赋分	说明材料
		乡政满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中转移支付项目 14 个，涉及预算资金 1246.4 万元，不予公开绩效目标表。涉密项目 1 个，涉及预算资金 13.18 万元，不予公开绩效目标表。

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。

托里县多拉特乡人民政府

2024 年 02 月 08 日