

托里县阿克别里斗乡人民政府 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、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 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单位 2024 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、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 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

托里县阿克别里斗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、托里县阿克别里斗乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、托里县阿克别里斗乡农业（畜牧业）发展服务中心、托里县阿克别里斗乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、托里县阿克别里斗乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、托里县阿克别里斗乡党群服务中心（文化广电旅游服务中心）、托里县阿克别里斗乡综合行政执法队、托里县阿克别里斗乡综治中心（网络化服务中心）。

托里县阿克别里斗乡人民政府单位编制数 83，实有人数 87 人，其中：在职 60 人，减少 10 人；退休 27 人，增加 0 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	2845.98	201 一般公共服务支出	487.49
1. 一般公共预算拨款	2798.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1526.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1272.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	45.72	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	45.72	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	15.08
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	168.15
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	44.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.07
5. 单位资金	2.12	212 城乡社区支出	45.72
其中：事业收入		213 农林水支出	2066.36
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	2.12	217 金融支出	
二、上年结转结余	331.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	331.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	296.11	221 住房保障支出	78.36
政府性基金预算拨款	35.35	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	251.78
		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	3177.44	支 出 总 计	3177.44
---------	---------	---------	---------

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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			
201			一般公共服务支出	487.49	485.16	485.16							2.33	
201	32		组织事务	478.36	476.03	476.03							2.33	
201	32	99	其他组织事务支出	478.36	476.03	476.03							2.33	
201	34		统战事务	9.13	9.13	9.13								
201	34	99	其他统战事务支出	9.13	9.13	9.13								
207			文化旅游体育与传媒支出	15.08	10.04		10.04						5.04	
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							

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	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.08	5.04		5.04							5.04	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.08	5.04		5.04							5.04	
208			社会保障和就业支出	168.15	165.65	165.65								2.50	
208	05		行政事业单位养老支出	132.70	132.70	132.70									
208	05	01	行政单位离退休	37.00	37.00	37.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70	95.70									
208	07		就业补助	2.50										2.50	
208	07	99	其他就业补助支出	2.50										2.50	
208	28		退役军人管理事务	32.95	32.95	32.95									
208	28	50	事业运行	32.95	32.95	32.95									
210			卫生健康支出	44.43	44.43	44.43									

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				
210	11		行政事业单位医疗	44.43	44.43	44.43								
210	11	01	行政单位医疗	39.60	39.60	39.60								
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83								
211			节能环保支出	20.07									20.07	
211	04		自然生态保护	20.07									20.07	
211	04	05	草原生态修复治理	20.07									20.07	
212			城乡社区支出	45.72	45.72		45.72							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.72	45.72		45.72							
212	08	04	农村基础设施建设支出	45.72	45.72		45.72							
213			农林水支出	2066.36	2007.33	745.33	1262.00					2.12	56.91	
213	01		农业农村	745.45	743.33	743.33						2.12		

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				
213	01	01	行政运行	257.21	255.09	255.09							2.12		
213	01	04	事业运行	488.24	488.24	488.24									
213	02		林业和草原	2.00	2.00	2.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	2.00	2.00	2.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1288.91	1232.00		1232.00							56.91	
213	05	04	农村基础设施建设	10.91										10.91	
213	05	05	生产发展	1277.73	1232.00		1232.00							45.73	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.27										0.27	
213	07		农村综合改革	30.00	30.00		30.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00		30.00								

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 本 营 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
221			住房保障支出	78.36	78.36	78.36									
221	02		住房改革支出	78.36	78.36	78.36									
221	02	01	住房公积金	78.36	78.36	78.36									
229			其他支出	251.78	7.17	7.17								244.61	
229	60		彩票公益金安排的支出	35.35										35.35	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.35										35.35	
229	99		其他支出	216.43	7.17	7.17								209.26	
229	99	99	其他支出	216.43	7.17	7.17								209.26	
			合计	3177.44	2843.86	1526.10	1272.04	45.72					2.12	331.46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			
201			487.49		487.49
201	32		478.36		478.36
201	32	99	478.36		478.36
201	34		9.13		9.13
201	34	99	9.13		9.13
207			15.08		15.08
207	01		5.00		5.00
207	01	99	5.00		5.00
207	99		10.08		10.08
207	99	99	10.08		10.08
208			168.15	165.65	2.50
208	05		132.70	132.70	
208	05	01	37.00	37.00	
208	05	05	95.70	95.70	
208	07		2.50		2.50
208	07	99	2.50		2.50
208	28		32.95	32.95	
208	28	50	32.95	32.95	
210			44.43	44.43	
210	11		44.43	44.43	
210	11	01	39.60	39.60	
210	11	03	4.83	4.83	
211			20.07		20.07
211	04		20.07		20.07

编制单位：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			
211	04	05	草原生态修复治理	20.07	20.07
212			城乡社区支出	45.72	45.72
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.72	45.72
212	08	04	农村基础设施建设支出	45.72	45.72
213			农林水支出	2066.36	1323.03
213	01		农业农村	743.33	2.12
213	01	01	行政运行	255.09	2.12
213	01	04	事业运行	488.24	
213	02		林业和草原	2.00	2.00
213	02	99	其他林业和草原支出	2.00	2.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1288.91	1288.91
213	05	04	农村基础设施建设	10.91	10.91
213	05	05	生产发展	1277.73	1277.73
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.27	0.27
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	78.36	
221	02		住房改革支出	78.36	
221	02	01	住房公积金	78.36	
229			其他支出	251.78	251.78
229	60		彩票公益金安排的支出	35.35	35.35
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	35.35	35.35
229	99		其他支出	216.43	216.43
229	99	99	其他支出	216.43	216.43
			合计	3177.44	2145.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	2843.86	201 一般公共服务支出	485.16	485.16		
一般公共预算	2798.14	202 外交支出				
政府性基金预算	45.72	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	165.65	165.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.43	44.43		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	45.72		45.72	
		213 农林水支出	2007.33	2007.33		
		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	78.36	78.36		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	2843.86	支 出 总 计	2843.86	2798.14	45.72	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
201			485.16		485.16
201	32		476.03		476.03
201	32	99	476.03		476.03
201	34		9.13		9.13
201	34	99	9.13		9.13
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			165.65	165.65	
208	05		132.70	132.70	
208	05	01	37.00	37.00	
208	05	05	95.70	95.70	
208	28		32.95	32.95	
208	28	50	32.95	32.95	
210			44.43	44.43	
210	11		44.43	44.43	
210	11	01	39.60	39.60	
210	11	03	4.83	4.83	
213			2007.33	743.33	1264.00
213	01		743.33	743.33	
213	01	01	255.09	255.09	
213	01	04	488.24	488.24	
213	02		2.00		2.00
213	02	99	2.00		2.00
213	05		1232.00		1232.00

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	05	05	生产发展	1232.00		1232.00
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	30.00		30.00
221			住房保障支出	78.36	78.36	
221	02		住房改革支出	78.36	78.36	
221	02	01	住房公积金	78.36	78.36	
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	7.17		7.17
			合计	2798.14	1031.77	1766.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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				
301		工资福利支出	905.37	905.37	
301	01	基本工资	230.89	230.89	
301	02	津贴补贴	192.74	192.74	
301	03	奖金	168.23	168.23	
301	07	绩效工资	90.32	90.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.70	95.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.60	39.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
301	13	住房公积金	78.36	78.36	
302		商品和服务支出	83.58		83.58
302	01	办公费	34.40		34.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	3.80		3.80
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	11.58		11.58
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
303		对个人和家庭的补助	42.82	42.82	
303	02	退休费	19.78	19.78	
303	05	生活补助	5.64	5.64	
303	07	医疗费补助	17.22	17.22	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合计	1031.77	948.19	83.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

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		485.16		99.00	386.16							
201	32		组织事务		476.03		99.00	377.03							
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	42.58			42.58							
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	334.45			334.45							
201	34		统战事务		9.13			9.13							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	9.13			9.13							
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、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	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	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资金	5.04		5.04								
213			农林水支出		1264.00		2.00	46.00		240.00	976.00				
213	02		林业和草原		2.00		2.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年其他项目类-2024年库鲁斯台草原生态保护修复项目	2.00		2.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1232.00			46.00		240.00	946.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，托里县阿克别里斗乡监测户生产畜项目	6.00			6.00							
213	05	05	生产发展	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	20.00						20.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，托里县阿克别里斗乡公益性岗位项目	40.00			40.00							
213	05	05	生产发展	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	226.00						226.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】13号，阿克别里斗乡垃圾处理	350.00						350.00				

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													
				站建设项目											
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】13号，阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目	350.00						350.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，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	240.00					240.00					
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，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）	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	2024年其他人员类-“F”驻村干部个人津贴	7.17	7.17									
				合计	1766.37	7.17	111.04	432.16		240.00	976.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	
212			城乡社区支出	45.72			45.72
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.72			45.72
212	08	04	农村基础设施建设支出	45.72			45.72
			合计	45.72			45.72

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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	
			合计				

备注：托里县阿克别里斗乡人民政府 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
合计	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

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； 2023 年上半年 “F” 驻村工作 经费	0.25	0.25			0.25				
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	0.01	0.01			0.01				
塔地财扶 【2021】14 号； 阿克别里斗乡	0.27	0.27			0.27				

村级“积分制” 超市建设项目									
塔地财预 【2023】72号， 2023年下半年 自治区“F”工 作专项经费	0.91	0.91			0.91				
塔地财行 【2023】37号， 2023年度下派 选调生到村工 作中央财政补 助资金	2.32	2.32			2.32				
塔地财社 【2022】138 号；提前下达 2023年自治区 就业补助资金	2.50	2.50			2.50				
上年结转—塔 地财社【2018】 53号，2018年	2.96	2.96			2.96				

自治区村级惠民 生工程项目 资金[航勒村 棚圈建设]									
塔地财教 【2023】29 号, 关于下达 2023 年中央补助地 方公共文化服 务体系建设资 金	5.04	5.04			5.04				
塔地财振 【2023】5 号、 阿克别里斗乡 喀拉库木村庭 院经济建设项 目	7.77	7.77			7.77				
塔地财扶 【2021】14 号 阿克别里斗乡 阿克别里斗村	8.13	8.13			8.13				

庭院经济项目									
塔地财振 【2023】5号、 阿克别里斗乡 玛依拉根村庭 院经济建设项 目	9.21	9.21			9.21				
塔地财建 【2023】45号、 托里县阿克别 里斗乡玛依拉 根村村容村貌 建设项目	10.91	10.91			10.91				
塔地财建 【2022】39号 托里县阿克别 里斗乡拉巴村 村容村貌建设 项目	20.07	20.07			20.07				
塔地财振 【2022】7号；	20.62	20.62			20.62				

阿克别里斗乡 拉巴村道路配 套建设项目									
上年结转一塔 地财社【2018】 53 号，2018 年 自治区村级惠 民生工程项目 资金[玛依勒 村棚圈建设]	32.39	32.39			32.39				
塔地财建 【2023】76 号、 托里县阿克别 里斗乡 2023 年 村民服务中心 建设项目	208.10	208.10			208.10				
合计	331.46	331.46			331.46				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3177.44 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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府单位收入预算 3177.44 万元，其中：

一般公共预算 1526.10 万元，占 48.03%，比上年预算减少 152.83 万元，下降 9.10%，主要原因是今年比去年减少 10 人，基本工资，社保基数等减少，所以一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 1272.04 万元，占 40.03%，比上年预算增加 631.39 万元，增长 98.55%，主要原因是今年比上年新增项目较多，如：1. 塔地财振【2023】13 号，阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目；2. 塔地

财振【2023】11号，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，3.塔地财振【2023】13号，阿克别里斗乡垃圾处理站建设项目等；所以上级一般公共预算安排的转移支付比上年增多。

政府性基金预算45.72万元，占1.44%，比上年预算增加45.72万元，增长100.00%，主要原因是去年未安排政府性基金项目预算，今年新增项目：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2.12万元，占0.07%，比上年预算减少30.30万元，下降93.46%，主要原因是辽宁帮贫款减少。

财政拨款结转331.46万元，占10.43%，比上年预算增加282.37万元，增长575.21%，主要原因是去年因诸多项目未完工，资料未齐全未做支付，结转至本年，因此今年财政拨款结转比上年增加。

三、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位2024年支出预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府单位2024年支出预算3177.44万元，其中：

基本支出1031.77万元，占32.47%，比上年预算减少95.29万元，下降8.45%，主要原因是今年减少10人，相对

应基本工资，社保基数减少，所以基本支出预算比上年减少。

项目支出 2145.67 万元，占 67.53%，比上年预算增加 871.65 万元，增长 68.42%，主要原因是今年比上年新增项目较多，如：1. 塔地财振【2023】13 号，阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目；2. 塔地财振【2023】11 号，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，3. 塔地财振【2023】13 号，阿克别里斗乡垃圾处理站建设项目等；所以项目支出预算比上年增加。

四、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 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 2843.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2798.14 万元，政府性基金预算拨款 45.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 485.16 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 10.04 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 165.65 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 44.43 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2007.33 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 78.36 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 7.17 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 45.72 万元，主要用于 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。

五、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 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

托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2798.14 万元，其中：

基本支出 1031.77 万元，比上年预算减少 95.29 万元，下降 8.45%。主要原因是：今年减少 10 人，工资社保等减少，因此基本支出比上年减少。

项目支出 1766.37 万元，比上年预算增加 573.86 万元，增长 48.12%。主要原因是：今年比上年新增项目较多。如：1. 塔地财振【2023】13 号，阿克别里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目；2. 塔地财振【2023】11 号，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，3. 塔地财振【2023】13 号，阿克别里斗乡垃圾处理站建设项目等；所以项目支出预算比上年增长。

（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）485.16 万元，占 17.34%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.04 万元，占 0.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）165.65 万元，占 5.92%。
4. 卫生健康支出（类）44.43 万元，占 1.59%。
5. 农林水支出（类）2007.33 万元，占 71.74%。

6. 住房保障支出（类）78.36 万元，占 2.80%。

7. 其他支出（类）7.17 万元，占 0.26%。

（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 476.03 万元，比上年预算减少 3.39 万元，下降 0.71%，主要原因是：今年减少管委会专干津贴、“F”驻村干部生活补助发放人员从 33 名减少到 3 名，所以其他组织事务支出预算比上年减少。

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 9.13 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 50.14%，主要原因是：今年比上年减少管委会专干津贴。

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：去年未安排预算，今年新增图书馆免费开放项目。

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：上级下达资金较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 43.41%，主要原因是：退休费调增，缴费基数增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 95.70 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 3.18%，主要原因是：今年减少 10 人，相对应职工养老保险缴费支出年初预算比上减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 32.95 万元，比上年预算减少 8.05 万元，下降 19.63%，主要原因是：今年减少 10 人，相应经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 39.60 万元，比上年预算减少 4.80 万元，下降 10.81%，主要原因是：今年减少 10 人，相应经费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.83 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 19.37%，主要原因是：今年减少 10 人，相应经费减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 255.09 万元，比上年预算减少 279.29 万元，下降 52.26%，主要原因是：今年减少 10 人，相应经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 488.24 万元，比上年预算增加 191.17 万元，增长 64.35%，主要原因是：今年减少 10 人，相应经费减少。

12. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排预算，今年新增 2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目。

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 1232.00 万元，比上年预算增加 712.00 万元，增长 136.92%，主要原因是：今年脱贫攻坚衔接项目比上年增多。

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 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年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 78.36 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 1.55%，主要原因是：今年人员减少 10 人，因此住房公积金比上年减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 7.17 万元，比上年预算减少 38.41 万元，下降 84.27%，主要原因是：“F”驻村干部减少到 3 名，“F”驻村工干部津贴比上年减少。

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 8.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年未安排托里县阿克别里斗乡（镇）、村人大代表联络站经费项目预算，所以比上年减少。

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 14.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年减少乡政府管委会专干津贴，所以比上年减少。

19. 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 2.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年未安排托里县阿克别里斗乡自治区就业补助资金项目预算，因此比上年减少。

20. 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 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年未安排托里县阿克别里斗乡中央财政困难群众救助补助资金项目预算，所以比上年减少。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）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 63.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：今年未安排阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目预算，所以比上年减少。

22. 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：今年未安排阿克别里斗乡“积分制”超市项目预算，因此比上年减少。

六、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 1031.77 万元，其中：

人员经费 948.19 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 83.58 万元，主要包括：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。

七、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 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：334.45 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：334.45 万元全部用于村干部生活补助

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：60 人

补贴标准：一肩挑月/4680 元，"两委正职月/4580 元，村治保主任月/4544 元，两委副职月/3944 元，委员月/3644 元

补贴范围：用于阿克别里斗乡 9 个村队 60 名村干部工资

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、最后信用社一卡通发放

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（二）项目名称：2024 年保基本民生-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

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：办公费 99 万元,全部用于阿克别里斗乡 9 个村队 99 万元，每个村队 11 万元

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：42.58 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：生活补助 42.58 万元，全部用于阿克别里斗乡 33 名三老人员生活补贴

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：33 人

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元，1105 元，1405 元等

补贴范围：阿克别里斗乡 6 个村队 33 名三老人员

补贴方式：现金发放

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放

受益人群和社会效益：改善三老人员生活水平

（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：9.13 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：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】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

设立的政策依据：塔地财教【2023】86 号 美术馆、公

共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金

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：阿克别里斗乡各村文化活动费 4 万元全部用于办公费

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】77 号，关于提前下达自治区 2024 年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

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、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

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：阿克别里斗乡各村文化活动费 1 万元全部用于办公费

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项目资金

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项目资金

预算安排规模：5.04 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：阿克别里斗乡各村文化活动费 5.04 万元全部用于办公费

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

（八）项目名称：2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目

设立的政策依据：托政办【2023】28 号

预算安排规模：2.00 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：用于阿克别里斗乡 5 个村 2 名护林员其他交通费 2 万元

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

（九）项目名称：塔地财振【2023】11 号，托里县阿克别里斗乡公益性岗位项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：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：生活补助 40 万元，全部用于阿克别里斗乡 50 名公益性岗位生活补贴

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

资金来源：塔地财振【2023】11 号

补贴人数：50 人

补贴标准：补贴标准每个月 1540 元

补贴范围：阿克别里斗乡 8 个村队 50 名公益性岗位人

员

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、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：改善脱贫户、监测户生活水平

（一十）项目名称：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

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：226.00万元

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：基础设施建设226万元，全部用于田间砂石路10公里及配套设施项目

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，阿克别里斗乡垃圾处理站建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】13号关于提前下达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：350.00万元

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：基础设施建设350万元，全部用于拉巴村牲畜粪便堆粪场一座

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】13号，阿克别

里斗乡拉巴村农村污水处理建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】13号关于提前下达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：350.00万元

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：基础设施建设350万元，全部用于新建拉巴村204户单户式污水处理装置及附属设施

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，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

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：240.00万元

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：基础设施建设240万元，全部用于为3个村购买联合收割机一台

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，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

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：20.00万元

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：基础设施建设 20 万元，全部用于为 5 户监测户发展庭院经济，种植果树，院落平整，路面硬化等配套设施

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，托里县阿克别里斗乡监测户生产畜项目

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：6 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：全部用于 6 户监测户个人农业生产补贴中，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：塔地财振【2023】11 号

补贴人数：6 人

补贴标准：每户补助 1 万元

补贴范围：阿克别里斗乡监测户 6 户

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、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：改善监测户生活水平

（一十六）项目名称：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)

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的通知

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：基础设施建设30万元，全部用于购买铲车费用

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：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：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3名“F”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：托财预【2024】01号

补贴人数：3人

补贴标准：3030元/月

补贴范围：阿克别里斗乡“F”驻村干部津贴

补贴方式：银行打卡

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、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2024 年政府性基金支出预算支出 45.72 万元。与上年相比增加 45.72 万元，增长 100.00%。主要原因是去年未安排政府性基金项目预算。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 45.72 万元，与上年相比增加 45.72 万元，增长 100.00%，主要是用于 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。

九、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 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、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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 0.20 万

元，下降 2.50%，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 0.20 万元，下降 2.50%，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、关于托里县阿克别里斗乡人民政府单位 2024 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单位 2024 年上年结转结余 331.46 万元，包括：财政拨款 331.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财预【2023】25 号；2023 年上半年“F”驻村工作经费 0.25 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 0.01 万元，主要用于：选调生到村工作经费。

3、塔地财扶【2021】14 号；阿克别里斗乡村级“积分制”超市建设项目 0.27 万元，主要用于：阿克别里斗乡各村统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励。

4、塔地财预【2023】72号，2023年下半年自治区“F”工作专项经费0.91万元，主要用于：“F”驻村干部个人生活补助。

5、塔地财行【2023】37号，2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金2.32万元，主要用于：选调生到村工作经费。

6、塔地财社【2022】138号；提前下达2023年自治区就业补助资金2.5万元，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。

7、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[航勒村棚圈建设]2.96万元，主要用于：航勒村棚圈建设，建设内容：新建棚圈20座，每座棚圈面积40平方米，彩钢顶砖混结构。

8、塔地财教【2023】29号，关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金5.04万元，主要用于：阿克别里斗乡各村业余文化活动经费。

9、塔地财振【2023】5号、阿克别里斗乡喀拉库木村庭院经济建设项目7.77万元，主要用于：为喀拉库木村100户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施。

10、塔地财扶【2021】14号阿克别里斗乡阿克别里斗村庭院经济项目8.13万元，主要用于：为阿克别里斗村100户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果蔬等配套设施。

11、塔地财振【2023】5号、阿克别里斗乡玛依拉根村庭院经济建设项目9.21万元，主要用于：为玛依拉根村100户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施。

12、塔地财建【2023】45号、托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目10.91万元，主要用于：玛依拉根村新建13000平方米人行道铺设及相关配套设施。

13、塔地财建【2022】39号托里县阿克别里斗乡拉巴村村容村貌建设项目20.07万元，主要用于：改造20公里集中连片隔墙，入户大门硷地坪8500平方米，新建管网及相关配套。

14、塔地财振【2022】7号；阿克别里斗乡拉巴村道路配套建设项目20.62万元，主要用于：阿克别里斗乡拉巴村道路配套项目资金。

15、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[玛依勒村棚圈建设]32.39万元，主要用于：玛依勒村棚圈建设，新建棚圈20座，每座棚圈面积40平方米，彩钢顶砖混结构。

16、塔地财建【2023】76号、托里县阿克别里斗乡2023年村民服务中心建设项目208.10万元，主要用于：阿克别里斗乡村民服务中心建设项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县阿克别里斗乡人民政府单位2024年的机关运行

经费财政拨款预算 83.58 万元,比上年预算减少 12.34 万元,下降 12.86%。主要原因是今年比去年减少 10 人,相应经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年,托里县阿克别里斗乡人民政府单位政府采购预算 256 万元,其中:政府采购货物预算 252 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4 万元。

2024 年,托里县阿克别里斗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 256 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 256 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,托里县阿克别里斗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 9829.57 平方米,价值 1046.36 万元。
2. 车辆 9 辆,价值 144.72 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 万元;其他车辆 6 辆,价值 130.69 万元。
3. 办公家具价值 0 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 3177.44 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 1812.09 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2.12 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）		托里县阿克别里斗乡人民政府			
单位联系人		巴丽米拉		联系电话：	13649964103
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；组织平安建设宣传工作 7000 人次，提高群众认同感，组织应急演练，提升居民安全意识；开展人居环境整治工作 1000 人次，提升总体卫生水平，组织开展国语学习 56 学时，提高整体国语水平。			
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	1603. 5	
			本级安排	1571. 82	
		其他资金（万元）	其他	2. 12	
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	≥23 次	2024 年工作计划	13
		组织走访入户宣传平安建设工作次数	≥7000 人次	2024 年工作计划	13
		粮食种植管理数量	≥14. 49 万亩地	2024 年工作计划	13
		开展人居环境整治工作次数	≥1000 人次	2024 年工作计划	13
		实施农村户厕改造数量	≥90 户	2024 年工作计划	13
		繁殖巴什拜羊数量	≥500 只	2024 年工作计划	13
		开展国语学习学时数量	≥56 学时	2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
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		何红蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.58	其中：财政拨款	42.58	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	≥23 人	计划标准	18 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	≥10 人	计划标准	11 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	≥2 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	≤28.5306 万元	计划标准	15.87 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	≤11.96 万元	计划标准	26.50 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	≤2.0899 万元	计划标准	3.6 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		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		何红蕾	
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	
项目总体目标		2023 年村级运转经费项目资金 99 万元、用于受益村队数 9 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	>=9 个	计划标准	9 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		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		何红蕾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	334.45	其中：财政拨款	334.45	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年阿克别里斗乡村干部项目资金 334.45 万元，用于补助一肩挑 4 人，“两委”正职 6 人，村质保主任 9 人，“两委”副职 7 人，委员 34 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，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	一肩挑人数	≥4 人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		“两委”正职人数	≥6 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		村质保主任人数	≥9 人	计划标准	9 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		“两委”副职人数	≥7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		村委会委员人数	≥34 人	计划标准	34 人	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		补贴发放完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	5	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
成本指标	经济成本指标	一肩挑工资成本	≤16.5 万元	计划标准	41.89 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		两委正职工资成本	≤14.15 万元	计划标准	14.40 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		村质保主任工资成本	≤72.36 万元	计划标准	70.36 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		两委副职工资成本	≤51.04 万元	计划标准	50.40 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
		村委会委员工资成本	≤180.4 万元	计划标准	157.40 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料
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、证明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、证明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目			项目负责人		彭松 15099302385	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 2 万元，主要用于阿克别里斗乡库鲁斯台草原保护资金，涉及村队 5 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	≥5 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	≥85%	计划标准	85%	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	≤4000 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
	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		托里县阿克别里斗乡人民政府						
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		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	
项目总体目标		2024 年项目资金 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“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	≥3 人	计划标准	37 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	≥1 个	计划标准	9 个	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 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	驻村干部每人平均津贴	≤1992 元 /月	计划标准	≤3080 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		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金-阿克别里斗乡辽宁帮贫款			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.12	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.12	
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡 2024 年单位资金辽宁帮贫款资金 0.12 万元，用于阿克别里斗乡政府办公费，通过项目实施保障日常办公，改善了办公场所的条件，提高了工作效率。受益群众满意度 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	购买物品批次	≥1 批次	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	购买物品合格率	=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
	时效指标	资金拨付及时率	=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
		项目完工时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上 年 无此值	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	办公费平均成本	≤0.12 万元/批次	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
	社会效益指标	提高工作效率	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	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		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2024 年单位资金-阿克别里斗乡五个好党支部示范点经费和党费			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金：	2	
项目总体目标		托里县阿克别里斗乡 2024 年单位资金五个好党支部示范点经费和党员费 2 万元，用于阿克别里斗乡三个村队五个好党支部经费和阿克别里斗乡党员费，通过项目实施保障日常办公，改善了办公场所的条件，提高了工作效率。受益干部满意度 95%，受益村队满意度 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买物品批次	≥1 批次	计划标准	上年无此值	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
		受益村队数	≥2 个	计划标准	上年无此值	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	购买物品合格率	=100%	计划标准	上年无此值	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	资金拨付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	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
		项目完工时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	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	五个好党支部经费成本	≤0.6 万元/批次	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
		党员费成本	≤1.4 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	提高工作效率	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	受益干部满意度	≥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
		受益村队满意度	≥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

我单位财政拨款项目中转移支付项目 12 个，涉及预算金额 1317.76 万元，涉密项目 1 个，涉及预算金额 9.13 万元，不公开绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县阿克别里斗乡人民政府

2024 年 02 月 08 日