

托里县哈图镇人民政府  
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、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县哈图镇人民政府单位 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

1、组建党群服务中心(文体广电旅游服务中心)主要职责任务：为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务工作，负责开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；“两结对两固定”工作；负责辖区内社团组织的培育、发展和管理；负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责升国旗、农牧民学校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体；负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

2、组建农业(畜牧业)发展服务中心主要职责任务：负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

3、组建社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)主要职责任务；负责民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

4、组建农村合作经济(统计)发展中心(财政所)主要职责任务；负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

5、组建村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)主要职责任务；负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

6、组建综治中心(网格化服务中心)主要职责任务；负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

## **二、机构设置及人员情况**

托里县哈图镇人民政府单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：托里县哈图镇人民政府机关、党群服务中心(文体广电旅游服务中心)、农业(畜牧业)发展服务中心、综治中心(网格化服务中心)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、社会

保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、哈图镇准噶尔社区服务中心、托里县哈图镇综合行政执法队。

托里县哈图镇人民政府单位编制数 63, 实有人数 47 人, 其中: 在职 47 人, 增加 8 人; 退休 0 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：托里县哈图镇人民政府		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	2648.35	201 一般公共服务支出	225.18
1. 一般公共预算拨款	2615.93	202 外交支出	
其中：一般财力	997.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1618.04	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	4.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	124.07
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	34.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2235.69
上级补助收入	11.10	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	21.32	217 金融支出	
二、上年结转结余	275.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	275.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.29	221 住房保障支出	58.24
政府性基金预算拨款	211.86	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	241.34
		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	2923.50	支 出 总 计	2923.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	225.18	224.93	224.93							0.25	
201	11		纪检监察事务	0.25									0.25	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.25									0.25	
201	32		组织事务	221.45	221.45	221.45								
201	32	99	其他组织事务支出	221.45	221.45	221.45								
201	34		统战事务	3.48	3.48	3.48								
201	34	99	其他统战事务支出	3.48	3.48	3.48								
207			文化旅游体育与传媒支出	4.48	2.24		2.24						2.24	



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			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	2.24		2.24						2.24	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.48	2.24		2.24						2.24	
208			社会保障和就业支出	124.07	122.07	121.27	0.80						2.00	
208	05		行政事业单位养老支出	70.77	70.77	70.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	70.77								
208	07		就业补助	2.80	0.80		0.80						2.00	
208	07	99	其他就业补助支出	2.80	0.80		0.80						2.00	
208	28		退役军人管理事务	50.50	50.50	50.50								
208	28	50	事业运行	50.50	50.50	50.50								
210			卫生健康支出	34.50	34.50	34.50								
210	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50	34.50								

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
210	11	01	行政单位医疗	28.84	28.84	28.84									
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	5.66									
213			农林水支出	2235.69	2152.44	537.44	1615.00						32.42	50.83	
213	01		农业农村	569.86	537.44	537.44							32.42		
213	01	01	行政运行	306.90	274.48	274.48							32.42		
213	01	04	事业运行	262.96	262.96	262.96									
213	02		林业和草原	25.57										25.57	
213	02	99	其他林业和草原支出	25.57										25.57	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1539.23	1523.00		1523.00							16.23	
213	05	04	农村基础设施建设	16.23										16.23	
213	05	05	生产发展	1523.00	1523.00		1523.00								

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 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
213	07		农村综合改革	101.03	92.00		92.00						9.03	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.03	92.00		92.00						9.03	
221			住房保障支出	58.24	58.24	58.24								
221	02		住房改革支出	58.24	58.24	58.24								
221	02	01	住房公积金	58.24	58.24	58.24								
229			其他支出	241.34	21.51	21.51							219.83	
229	60		彩票公益金安排的支出	211.86									211.86	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	211.86									211.86	
229	99		其他支出	29.48	21.51	21.51							7.97	
229	99	99	其他支出	29.48	21.51	21.51							7.97	
			合计	2923.50	2615.93	997.89	1618.04					32.42	275.15	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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			225.18		225.18
201	11		0.25		0.25
201	11	99	0.25		0.25
201	32		221.45		221.45
201	32	99	221.45		221.45
201	34		3.48		3.48
201	34	99	3.48		3.48
207			4.48		4.48
207	99		4.48		4.48
207	99	99	4.48		4.48
208			124.07	121.27	2.80
208	05		70.77	70.77	
208	05	05	70.77	70.77	
208	07		2.80		2.80
208	07	99	2.80		2.80
208	28		50.50	50.50	
208	28	50	50.50	50.50	
210			34.50	34.50	
210	11		34.50	34.50	
210	11	01	28.84	28.84	
210	11	03	5.66	5.66	
213			2235.69	537.44	1698.25
213	01		569.86	537.44	32.42
213	01	01	306.90	274.48	32.42

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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			
213	01	04	事业运行	262.96	262.96
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>25.57</b>	<b>25.57</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	25.57	25.57
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1539.23</b>	<b>1539.23</b>
213	05	04	农村基础设施建设	16.23	16.23
213	05	05	生产发展	1523.00	1523.00
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>101.03</b>	<b>101.03</b>
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	101.03	101.03
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>58.24</b>	<b>58.24</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>58.24</b>	<b>58.24</b>
221	02	01	住房公积金	58.24	58.24
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>241.34</b>	<b>241.34</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>211.86</b>	<b>211.86</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	211.86	211.86
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>29.48</b>	<b>29.48</b>
229	99	99	其他支出	29.48	29.48
			合计	2923.50	751.45
					2172.05

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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）	2615.93	201 一般公共服务支出	224.93	224.93		
一般公共预算	2615.93	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2.24	2.24		
		208 社会保障和就业支出	122.07	122.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.50	34.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2152.44	2152.44		
		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	58.24	58.24		
		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	21.51	21.51		
		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	2615.93	支 出 总 计	2615.93	2615.93		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	224.93		224.93
201	32		组织事务	221.45		221.45
201	32	99	其他组织事务支出	221.45		221.45
201	34		统战事务	3.48		3.48
201	34	99	其他统战事务支出	3.48		3.48
207			文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
208			社会保障和就业支出	122.07	121.27	0.80
208	05		行政事业单位养老支出	70.77	70.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.77	70.77	
208	07		就业补助	0.80		0.80
208	07	99	其他就业补助支出	0.80		0.80
208	28		退役军人管理事务	50.50	50.50	
208	28	50	事业运行	50.50	50.50	
210			卫生健康支出	34.50	34.50	
210	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50	
210	11	01	行政单位医疗	28.84	28.84	
210	11	03	公务员医疗补助	5.66	5.66	
213			农林水支出	2152.44	537.44	1615.00
213	01		农业农村	537.44	537.44	
213	01	01	行政运行	274.48	274.48	
213	01	04	事业运行	262.96	262.96	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1523.00		1523.00
213	05	05	生产发展	1523.00		1523.00
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

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				
221			住房保障支出	58.24	58.24	
221	02		住房改革支出	58.24	58.24	
221	02	01	住房公积金	58.24	58.24	
229			其他支出	21.51		21.51
229	99		其他支出	21.51		21.51
229	99	99	其他支出	21.51		21.51
			合计	2615.93	751.45	1864.48



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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	686.44	686.44	
301	01	基本工资	156.88	156.88	
301	02	津贴补贴	152.81	152.81	
301	03	奖金	130.87	130.87	
301	07	绩效工资	64.35	64.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.77	70.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.66	5.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	58.24	58.24	
301	99	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302		商品和服务支出	64.99		64.99
302	01	办公费	7.74		7.74
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	17.66		17.66
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	8.59		8.59
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	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	751.45	686.46	64.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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		224.93		47.00	177.93							
201	32		组织事务		221.45		47.00	174.45							
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	44.00		32.00	12.00							
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	12.25			12.25							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年其他项目类-社区党组织服务群众经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年保基本民生-村干部报酬	150.20			150.20							
201	34		统战事务		3.48			3.48							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	3.48			3.48							
207			文化旅游体育与传媒支出		2.24		2.24								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		2.24		2.24								
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）	2.24		2.24								
208			社会保障和就业支出		0.80	0.80									
208	07		就业补助		0.80	0.80									

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													
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2023】60号，2024年中央财政就业补助资金	0.80	0.80									
213			农林水支出		1615.00			3.00		792.00	820.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1523.00			3.00		700.00	820.00				
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（托里县哈图镇农贸市场提升改造项目）	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（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目）	100.00						100.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目）	100.00						100.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】13号，关于下达2024年自治区	100.00					100.00					

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													
				财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目）											
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（托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目）	100.00					100.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2023】11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁公共服务设施配套建设财政以工代赈项目）	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（托里县哈图镇48公里旅游设施建设项目）	340.00						340.00				
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（托里县哈图镇防止返	3.00			3.00							

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													
				贫监测户牲畜采购项目)											
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（托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设）	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（托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设）	300.00					300.00					
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（吐孜托浪格村）	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（喀拉苏村）	30.00					30.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财【2023】5号，关于提前下达2024年中	46.00					46.00					

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													
				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（萨尔塔勒村）											
229			其他支出		21.51	21.51									
229	99		其他支出		21.51	21.51									
229	99	99	其他支出	2024 年其他人员类-“F”驻村干部个人津贴	21.51	21.51									
				合计	1864.48	22.31	49.24	180.93		792.00	820.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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	
			合 计				

备注：托里县哈图镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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：托里县哈图镇人民政府 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：托里县哈图镇人民政府

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	12.00	12.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
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

编制单位：托里县哈图镇人民政府

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	7.82	7.82			7.82				
塔地财预【2023】72号，2023年下半年自治区“F”工作专项经费	0.15	0.15			0.15				
其他项目	0.25	0.25			0.25				
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	2.00	2.00			2.00				
塔地财教【2023】29号-中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金	2.24	2.24			2.24				
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（托里县哈图镇排污管网建设项目）	3.54	3.54			3.54				

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	9.03	9.03			9.03				
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（托里县准噶尔社区排污管网建设项目）	12.69	12.69			12.69				
塔地财建【2022】118号；2023年中央林业改革发展资金[统筹整合部分]（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）	25.57	25.57			25.57				
塔地财社【2022】122号；关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知（塔城地区托里县哈图镇敬老院建设项目）	211.86	211.86			211.86				
合计	275.15	275.15			275.15				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈图镇人民政府单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2923.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年收入预算情况说明

托里县哈图镇人民政府单位收入预算 2923.50 万元，其中：

一般公共预算 997.89 万元，占 34.13%，比上年预算增加 151.30 万元，增长 17.87%，主要原因是 2024 年增加 8 人、工资调增、补发绩效奖，所以比上年预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1618.04 万元，占 55.35%，比上年预算增加 659.71 万元，增长 68.84%，主要原因是 2024 年新增托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设项目、托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设等项目，所以比上年预算增

加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 450.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无预算安排；

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 32.42 万元，占 1.11%，比上年预算增加 32.42 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排此收入预算；

财政拨款结转 275.15 万元，占 9.41%，比上年预算增加 275.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排此收入预算；

### **三、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年支出预算情况说明**

托里县哈图镇人民政府单位 2024 年支出预算 2923.50 万元，其中：

基本支出 751.45 万元，占 25.70%，比上年预算增加 181.85 万元，增长 31.93%，主要原因是 2024 年增加 8 人，工资调增，补发绩效奖，社保、医保、住房、公用经费等基本支出都有所增加，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 2172.05 万元，占 74.30%，比上年预算增加 486.73 万元，增长 28.88%，主要原因是 2024 年新增托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设项目、托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配

套建设等项目，所以比上年预算增加。

#### **四、关于托里县哈图镇人民政府单位 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 2615.93 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2615.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 224.93 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 2.24 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 122.07 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 34.50 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2152.44 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、项目支出；住房保障支出 58.24 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 21.51 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

#### **五、关于托里县哈图镇人民政府单位 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**

托里县哈图镇人民政府单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2615.93 万元，其中：

基本支出 751.45 万元，比上年预算增加 181.85 万元，增长 31.93%。主要原因是：2024 年增加 8 人，工资调增，

补发绩效奖，社保、医保、住房、公用经费等基本支出都有所增加，所以基本支出比上年预算增加。

项目支出 1864.48 万元，比上年预算增加 629.16 万元，增长 50.93%。主要原因是：2024 年新增托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设项目、托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设等项目，所以比上年预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）224.93 万元，占 8.60%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.24 万元，占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出（类）122.07 万元，占 4.67%。
4. 卫生健康支出（类）34.50 万元，占 1.32%。
5. 农林水支出（类）2152.44 万元，占 82.28%。
6. 住房保障支出（类）58.24 万元，占 2.23%。
7. 其他支出（类）21.51 万元，占 0.82%。

## （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 221.45 万元，比上年预算减少 5.51 万元，下降 2.43%，主要原因是：2024 年死亡 2 名农村三老人员，生活补贴减少，所以其他组织事务支出比上年预算减少。

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 3.48 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.97%，主要原因是：2024 年我单位其

他人士辞职 1 人，所以其他统战事务支出比上年预算减少。

3. 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 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年我单位新增中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

4. 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 70.77 万元，比上年预算增加 17.95 万元，增长 33.98%，主要原因是：2024 年我单位增加 8 人，工资调增，基本养老保险缴费基数调增，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

5. 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 0.80 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 60.00%，主要原因是：2024 年减少就业人员补助资金项目，所以其他就业补助支出比上年预算减少。

6. 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 50.50 万元，比上年预算增加 24.23 万元，增长 92.23%，主要原因是：单位退役军人管理事业编制人员增加 2 人，工资调增，所以比上年预算增加。

7. 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 28.84 万元，比上年预算增



加 5.31 万元，增长 22.57%，主要原因是：2024 年增加 8 人，医疗基数调增，所以行政单位医疗比上年预算增加。

8. 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 5.66 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.25%，主要原因是：医疗补助基数调增，所以公务员医疗补助比上年预算增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 274.48 万元，比上年预算增加 28.75 万元，增长 11.70%，主要原因是：2024 年增加 8 人，相应经费增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 262.96 万元，比上年预算增加 89.95 万元，增长 51.99%，主要原因是：2024 年增加 8 人，相应经费增加。

11. 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 1523.00 万元，比上年预算增加 1523.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增托里县哈图镇 48 公里旅游设施建设项目、托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设、托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设等项目，所以相应经费增加。

12. 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

年预算增加 62.00 万元，增长 206.67%，主要原因是：2024 年新增哈图镇吐孜托浪格村、萨尔塔勒村、喀拉苏村村级公益事业建设项目资金，相应经费增加。

13. 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 58.24 万元，比上年预算增加 15.58 万元，增长 36.52%，主要原因是：2024 年增加 8 人，相应经费增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 21.51 万元，比上年预算减少 20.57 万元，下降 48.88%，主要原因是：2024 年哈图镇吐孜托浪格村“F”工作组撤销，减少“F”工作经费，所以其他支出上年预算减少。

15. 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 4.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少哈图镇人大、村级人大代表活动经费和联络站经费项目，所以其他人大事务支出比上年预算减少。

16. 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 4.33 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少其他人员生活补贴，所以比上年预算减少。

17. 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 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少困

难群众救助补助，所以比上年预算减少。

18. 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 0.00 万元，比上年预算减少 149.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目。

19. 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 748.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目、托里县哈图镇排污管网建设项目、托里县准噶尔社区排污管网建设项目工程款，所以比上年预算减少。

20. 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 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年减少哈图镇积分制超市项目，相应经费减少。

## **六、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县哈图镇人民政府单位 2024 年一般公共预算基本支出 751.45 万元，其中：

人员经费 686.46 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、奖励金。

公用经费 64.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里县哈图镇人民政府单位 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：150.20 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬 150.2 万元，用于哈图镇 4 个村队村干部生活补助

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

资金来源：托财预【2024】01 号文件

补贴人数：26 人

补贴标准：4020/月

补贴范围：哈图镇 4 个村队

补贴方式：按月发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，哈图镇财政所审批，县组织部审核，通过惠农一卡通系统财政局审批，银行代发。

受益人群和社会效益：收益人员村干部，社会效益是提高村干部工作积极性，充分发挥村干部职能作用，提升收入

水平。

（二）项目名称：2024 年其他项目类-社区党组织服务群众经费

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：社区办公费 15 万元，全部用于党组织服务群众活动项目产生的活动奖品购置及办公耗材采购

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：新党办发【2015】40 号

预算安排规模：12.25 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：全部用于农村三老人员生活补助

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：10 人

补贴标准：1267 元/月/人

补贴范围：80 岁以上老党员、老干部

补贴方式：按月发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，县组织部审批，通过惠农一卡通系统银行代发。

受益人群和社会效益：受益人群农村三老人员，社会效

益是提升三老人员先锋模范带头作用，发挥三老人员余热，参与村务指导工作。

（四）项目名称：2024 年保基本民生-村级组织运转经费

设立的政策依据：塔地组干明字【2021】27 号

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：用于哈图镇 4 个村取暖费 32 万元，生活补助 12 万元

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

（五）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：3.48 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

（六）项目名称：塔地财教【2023】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：2.24 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：用于哈图镇 4 个村，每村 0.56 万元的农村文体活动办公费

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

（七）项目名称：塔地财社【2023】60 号，2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2023】60 号 2024 年中央财政就业补助资金

预算安排规模：0.80 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：用于哈图镇 1 名公益性岗位人员其他社会保障缴费 0.8 万元

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

资金来源：塔地财社【2023】60 号

补贴人数：1 人

补贴标准：8000 元/人/半年

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：按次发放

发放程序：镇社保办申报，县人事局审批，镇财政所支付至单位自有资金账户，社保客户端三方协议划扣。

受益人群和社会效益：受益人群哈图镇公益性岗位，社会效益是提高公益性岗位人员的工作积极性，充分发挥人员职能作用。

（八）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（托里县哈图镇48公里旅游设施建设项目）

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：340.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设340万元，全部用于哈图镇48公里旅游设施建设项目建设资金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：塔地财振【2023】11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设）

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

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设300万元，全部用于哈图



镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设采购

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（托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设）

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

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 200 万元，全部用于哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设采购

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】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（托里县哈图镇防止返贫监测户牲畜采购项目）

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：生活补助 3 万元，全部用于哈图镇防止返贫监测户牲畜采购

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（托里县哈图镇易地扶贫搬迁公共服务设施配套建设财政以工代赈项目）

设立的政策依据：塔地财振【2023】11 号关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 200 万元，全部用于哈图镇易地扶贫搬迁公共服务设施配套建设财政以工代赈项目工程款

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

（一十三）项目名称：塔地财振【2023】13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2023】13 号关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，全部用于哈图镇白杨河过水桥建设项目工程款

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

（一十四）项目名称：塔地财振【2023】13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项

目)

设立的政策依据：塔地财振【2023】13 号关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，全部用于哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目工程款

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（托里县哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目）

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：100.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，全部用于哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目工程款

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（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设100万元，全部用于哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目工程款

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（托里县哈图镇农贸市场提升改造项目）

设立的政策依据：塔地财振【2023】11号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设88万元，全部用于哈图镇农贸市场提升改造项目工程款

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十八）项目名称：塔地财乡财【2023】5号，关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（萨尔塔勒村）

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】5号关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知

预算安排规模：46.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 46 万元，全部用于哈图镇萨尔塔勒村村级公益事业建设

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

（一十九）项目名称：塔地财乡财【2023】5 号，关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（喀拉苏村）

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】5 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 30 万元，全部用于哈图镇喀拉苏村村级公益事业建设

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（吐孜托浪格村）

设立的政策依据：塔地财乡财【2023】5 号关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 16 万元，全部用于哈图

镇吐孜托浪格村村级公益事业建设

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：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 号文件

预算安排规模：21.51 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：全部用于哈图镇“F”驻村干部生活补助

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

资金来源：托财预【2024】01 号文件

补贴人数：9 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：“F”驻村干部

补贴方式：按月发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，县组织部审批，通过银行代发。

受益人群和社会效益：受益人员驻村干部个人，社会效益提高驻村干部个人生活收入，充分发挥驻村干部工作热情。

#### **八、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县哈图镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县哈图镇人民政府 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、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县哈图镇人民政府单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 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 4.00 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 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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；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%，主要原因是与上年持平，无变化。

## **十一、关于托里县哈图镇人民政府单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县哈图镇人民政府单位 2024 年上年结转结余 275.15 万元，包括：财政拨款 275.15 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7.82万元，主要用于：保障2023年上半年驻村干部开展工作、慰问群众的办公费。

2、塔地财预【2023】72号，2023年下半年自治区“F”工作专项经费0.15万元，主要用于：保障2023年下半年驻村干部开展工作、慰问群众的办公费。

3、其他项目0.25万元，主要用于：不予公开。

4、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2.00万元，主要用于：哈图镇农牧民返乡创业技能补助。

5、塔地财教【2023】29号-中央补助地方公共文化服务体系补助资金2.24万元，主要用于：我镇4个村的文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动办公费。

6、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（托里县哈图镇排污管网建设项目）3.54万元，主要用于：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助托里县哈图镇排污管网建设项目质保金。

7、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9.03万元，主要用于：2023年自治区农村综合改革转移支付旦木村小广场项目建设及质保金。

8、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（托里县准噶尔



社区排污管网建设项目) 12.69 万元, 主要用于: 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助托里县准噶尔社区排污管网建设项目质保金。

9、塔地财建【2022】118 号; 2023 年中央林业改革发展资金[统筹整合部分](托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目) 25.57 万元, 主要用于: 托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目质保金。

10、塔地财社【2022】122 号; 关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知(塔城地区托里县哈图镇敬老院建设项目) 211.86 万元, 主要用于: 完善哈图镇的基础设施建设第二笔项目款及质保金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

托里县哈图镇人民政府单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 64.99 万元, 比上年预算增加 11.81 万元, 增长 22.21%。主要原因是 2024 年单位人员增加 8 名, 公用经费预算增加, 所以机关运行经费财政拨款预算比上年预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年, 托里县哈图镇人民政府单位政府采购预算 518 万元, 其中: 政府采购货物预算 510 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 8 万元。

2024 年，托里县哈图镇人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 518 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 518 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县哈图镇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 19290.89 平方米，价值 3593.42 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 254.43 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 5 辆，价值 254.43 万元。
3. 办公家具价值 34.37 万元。
4. 其他资产价值 97.4 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2923.5 万元；当年财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 1864.48 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 32.42 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）		托里县哈图镇人民政府			
单位联系人		哈斯代里·布列斯		联系电话：	18097592597
年度绩效目标		1. 定期召开信访研判会，集中研究解决各类困难诉求，化解矛盾纠纷，主动掌握苗头性、倾向性问题，积极解决群众反映的各类信访问题，收集化解矛盾纠纷 200 次；2. 持续巩固成果，加强乡村振兴，加大宣传力度，增强群众内生动力，强化综合性保障措施；重点关注农村低收入人群，认真制定增收帮扶措施；3. 持续做好民生保障工作。不断提升农村的基础设施建设，全力解决群众“急难愁盼”问题，加大对零散务工人员的关注力度，解决好基本的生活保障，实施重点项目 12 个；持续落实医保等惠民政策，做好低保户的动态调整以及临时救助，做到应保尽保，应助尽助；4. 常态化开展“安全生产大检查”，及时清理违规占用消防通道车辆，不断强化对群众的安全引导和教育，提高居民安全意识，加强对重点场所的安全隐患排查，督促场所按要求配备消防员、安全员、消防器材，扎实做好风险管控和安全隐患排查治理，切实将风险隐患消除在萌芽状态，排查安全隐患 3 次；			
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	1893.19	
			本级安排	997.89	
		其他资金（万元）	其他	32.42	
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	收集化解矛盾纠纷数量	≥200 件	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	组织筹备各类会议次数	≥120 场次	2023 年工作计划及 2024 年工作总结	20
履职效能	数量指标	开展人居环境整治次数	≥20 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	排查辖区安全隐患次数	≥3 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	重点项目建设数	≥12 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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		秦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.51	其中：财政拨款	21.51	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于驻村干部 9 人，涉及村队 3 个，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致富能力，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	津贴驻村干部人数	≥9 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	正式材料
		补贴保障月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		补贴发放完成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴人均月标准	≤2006 元/月·人	计划标准	3056 元/月/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		秦海霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	150.2	其中：财 政拨款	150.2	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2024 年哈图镇村干部项目资金，用于补助党支部书记 4 人，补助其他村干部 21 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	>=4 人	计划标 准	上年无 此值	8	按照完成 比例赋分	正式材料
		补助其他 村干部人 数	>=21 人	计划标 准	上年无 此值	8	按照完成 比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	计划标 准	上年无 此值	8	按照完成 比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴发放 及时率	=100%	计划标 准	上年无 此值	8	按照完成 比例赋分	正式材料
		补贴发放 完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标 准	上年无 此值	8	按照完成 比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指 标	党支部书记基本报 酬	<=30 万元	计划标 准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	正式材料
		其他村干部基本报 酬	<=120.20 万 元	计划标 准	上年无 此值	10	按照完成 比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指 标	提高村干 部工作积 极性	有效提高	计划标 准	上年无 此值	20	按评判等 级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益村干 部满意度	>=95%	计划标 准	上年无 此值	10	满意度赋 分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2024 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 村级组织运转经费项目预算资金，保障我镇 4 个村，25 名村干部日常工作开展，调动他们的工作积极性，有利于充分发挥干部工作热情，提高村队办公效率，提升村两委致富能力。有效保障村队日常工作的正常开展，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	保障村队数量	≥4 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料
		保障村干部人数	≥25 人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村级经费平均标准	≤11 万元/村	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常开展	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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		秦海霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.25	其中：财政拨款	12.25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于发放我镇 2 个村 10 名三老人员生活补贴，提高三老人员个人生活收入，促进老党员、老干部发挥先锋模范带头作用，提高老党员、老干部爱国情怀，发挥三老人员余热，积极参与村务指导工作，持续发挥“传帮带”作用，有利于深入村组宣传党的方针政策，宣传国家法律法规，充分发挥三老人员在工作中信息员的作用，发挥三老人员引导农民致富的作用。						
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	补贴发放月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	正式材料
		保障三老人员数量	≥10 名	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		补贴发放合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		补助发放完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	6	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	三老人员人均补助标准	≤1021 元/月/人	计划标准	1233 元/月/人	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范带头作用	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益三老人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2024 年其他项目类-社区党组织服务群众经费			项目负责人		赵盼盼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于保障托里县哈图镇人民政府 2024 社区日常工作开展，主要用于支付燃料费，电费，办公经费，保障社区日常工作正常开展，提升政府凝聚力。管理生活在社区的人群的社会生活事务，为社区居民和单位提供社会化服务，救助和保护社区内弱势群体，高社区成员的文明素质和文化修养，化解各种社会矛盾，保证居民生命财产安全。						
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	保障社区数	>=1 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	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	正式材料
		资金拨付完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	燃料费	<=5 万元	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		水电网费	<=2 万元	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料
		办公费	<=8 万元	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作开展	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益社区干部满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2024 年单位资金-铁路护路经费			项目负责人		于杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.1	其中：财政拨款	0	其他资金：	11.1	
项目总体目标		铁路护路经费资金 11.1 万元，保障我镇 4 个村，25 名村干部铁路巡查检查工作开展，调动他们的工作积极性，有利于充分发挥干部工作热情，提高村队办公效率。有效保障村队日常工作的正常开展，有利于更好的调动村干部工作的积极性，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。						
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	保障村队数	>=4 个	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
		保障村干部人数	>=25 人	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
	质量指标	资金支付合规率	=100%	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
		资金支付准确率	=100%	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
	时效指标	资金支付及时性率	=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
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	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
成本指标	经济成本指标	铁路护路交通费	<=5.55 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
		铁路护路办公费	<=5.55 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	降低铁路损害风险	有效降低	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	>=95%	计划标准	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
		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

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2024 年单位资金-企业捐赠、存款利息资金			项目负责人		杜瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额:	21.32	其中：财政拨款	0	其他资金:	21.32	
项目总体目标		企业捐赠、存款利息资金 21.32 万元，其中开展篮球活动企业捐赠资金 1.1 万元，用于组织 24 人以上群众开展两场以上篮球比赛，宣传体育健康精神、提升群众凝聚力，购置比赛队服、篮球、奖品等物资。2024 年存款利息收入预计 0.22 万，主要用于支付银行手续费。企业捐赠资金 20 万元，用于更新改造村队办公室 16 间，社区办公室 6 间。						
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	组织开展篮球活动	>=2 场	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
		更新改造村队办公室	>=16 间	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
		更新改造社区办公室	>=6 间	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
	质量指标	资金支付合规率	=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
		资金支付准确率	=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	资金支付及时性率	=100%	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
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	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
成本指标	经济成本指标	组织篮球活动经费标准	<=0.55 万元/场	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
		手续费支出	<=0.22 万元	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
		更新改造村队办公室	<=10 万元	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
		更新改造社区办公室	<=10 万元	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
效益指标	社会效益指标	提升群众凝聚力和团结意识	有效提升	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	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
		村干部、社区干部满意度	>=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

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位财政拨款项目中转移支付项 15 个，涉及预算金额 1618.04 万元，不公开绩效目标表。涉密项目 1 个，涉及预算金额 3.48 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县哈图镇人民政府

2024 年 02 月 08 日