

托里县多拉特乡人民政府

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

六、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1、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、 机构设置及人员情况

托里县多拉特乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个股室，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编制数 87，实有人数 118 人，其中：在职 81 人，增加 2 人；退休 37 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县多拉特乡人民政府 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	3,325.49	201 一般公共服务支出	1,232.29
1. 一般公共预算拨款	3,256.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2,024.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,232.00	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	13.40
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.55
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	71.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	69.11	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,768.13
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	69.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	65.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	65.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	65.85	221 住房保障支出	109.18
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	16.75
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	3,391.34	支出总计	3,391.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,391.34	3,256.38	2,024.38	1,232.00						69.11	65.85	
201			一般公共服务支出	1,232.29	1,163.18	962.68	200.50						69.11		
201	01		人大事务	5.90	5.90	5.40	0.50								
201	01	99	其他人大事务支出	5.90	5.90	5.40	0.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	465.54	396.43	396.43							69.11		
201	03	01	行政运行	389.43	389.43	389.43									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.11	7.00	7.00							69.11		
201	32		组织事务	760.86	760.86	560.86	200.00								
201	32	99	其他组织事务支出	760.86	760.86	560.86	200.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	13.40	5.00		5.00							8.40	
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	8.40										8.40	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.40										8.40	
208			社会保障和就业支出	180.55	170.07	167.57	2.50							10.48	
208	05		行政事业单位养老支出	167.57	167.57	167.57									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	行政单位离退休	35.60	35.60	35.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	131.97	131.97									
208	07		就业补助	12.98	2.50		2.50							10.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	10.48										10.48	
208	07	99	其他就业补助支出	2.50	2.50		2.50								
210			卫生健康支出	71.04	71.04	71.04									
210	11		行政事业单位医疗	71.04	71.04	71.04									
210	11	01	行政单位医疗	65.09	65.09	65.09									
210	11	03	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94									
213			农林水支出	1,768.13	1,721.17	697.17	1,024.00							46.95	
213	01		农业农村	697.17	697.17	697.17									
213	01	04	事业运行	697.17	697.17	697.17									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.99	934.00		934.00							44.99	
213	05	04	农村基础设施建设	739.70	734.00		734.00							5.70	
213	05	05	生产发展	239.29	200.00		200.00							39.29	
213	07		农村综合改革	91.97	90.00		90.00							1.97	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	91.97	90.00		90.00							1.97	
221			住房保障支出	109.18	109.18	109.18									
221	02		住房改革支出	109.18	109.18	109.18									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	109.18									
229			其他支出	16.75	16.73	16.73								0.02	
229	99		其他支出	16.75	16.73	16.73								0.02	
229	99	99	其他支出	16.75	16.73	16.73								0.02	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,391.34	1,434.39	1,956.95
201			一般公共服务支出	1,232.29	389.43	842.87
201	01		人大事务	5.90		5.90
201	01	99	其他人大事务支出	5.90		5.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	465.54	389.43	76.11
201	03	01	行政运行	389.43	389.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.11		76.11
201	32		组织事务	760.86		760.86
201	32	99	其他组织事务支出	760.86		760.86
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	5.00		5.00
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	8.40		8.40
208			社会保障和就业支出	180.55	167.57	12.98
208	05		行政事业单位养老支出	167.57	167.57	
208	05	01	行政单位离退休	35.60	35.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	131.97	
208	07		就业补助	12.98		12.98
208	07	05	公益性岗位补贴	10.48		10.48
208	07	99	其他就业补助支出	2.50		2.50
210			卫生健康支出	71.04	71.04	
210	11		行政事业单位医疗	71.04	71.04	
210	11	01	行政单位医疗	65.09	65.09	
210	11	03	公务员医疗补助	5.94	5.94	
213			农林水支出	1,768.13	697.17	1,070.95
213	01		农业农村	697.17	697.17	
213	01	04	事业运行	697.17	697.17	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	978.99		978.99
213	05	04	农村基础设施建设	739.70		739.70
213	05	05	生产发展	239.29		239.29
213	07		农村综合改革	91.97		91.97
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	91.97		91.97
221			住房保障支出	109.18	109.18	
221	02		住房改革支出	109.18	109.18	

编制部门：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			
※	※	※	※		
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18
229			其他支出	16.75	16.75
229	99		其他支出	16.75	16.75
229	99	99	其他支出	16.75	16.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	3,256.38	201 一般公共服务支出	1,163.18	1,163.18		
一般公共预算	3,256.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	170.07	170.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.04	71.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,721.17	1,721.17		
		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	109.18	109.18		
		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	16.73	16.73		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	3,256.38	支出总计	3,256.38	3,256.38		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,256.38	1,434.39
201			一般公共预算服务支出	1,163.18	773.76
201	01		人大事务	5.90	5.90
201	01	99	其他人大事务支出	5.90	5.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	389.43	7.00
201	03	01	行政运行	389.43	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00
201	32		组织事务	760.86	760.86
201	32	99	其他组织事务支出	760.86	760.86
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	01		文化和旅游	5.00	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	170.07	2.50
208	05		行政事业单位养老支出	167.57	
208	05	01	行政单位离退休	35.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	
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
210			卫生健康支出	71.04	
210	11		行政事业单位医疗	71.04	
210	11	01	行政单位医疗	65.09	
210	11	03	公务员医疗补助	5.94	
213			农林水支出	1,721.17	1,024.00
213	01		农业农村	697.17	
213	01	04	事业运行	697.17	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	934.00	934.00
213	05	04	农村基础设施建设	734.00	734.00
213	05	05	生产发展	200.00	200.00
213	07		农村综合改革	90.00	90.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00
221			住房保障支出	109.18	
221	02		住房改革支出	109.18	
221	02	01	住房公积金	109.18	
229			其他支出	16.73	16.73
229	99		其他支出	16.73	16.73
229	99	99	其他支出	16.73	16.73

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,434.39	1,321.23	113.15
301		工资福利支出	1,277.35	1,277.35	
301	01	基本工资	324.85	324.85	
301	02	津贴补贴	248.88	248.88	
301	03	奖金	239.57	239.57	
301	07	绩效工资	133.75	133.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.97	131.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.09	65.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
301	12	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
301	13	住房公积金	109.18	109.18	
301	99	其他工资福利支出	11.53	11.53	
302		商品和服务支出	113.15		113.15
302	01	办公费	34.00		34.00
302	02	印刷费	11.00		11.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	19.00		19.00
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	16	培训费	2.20		2.20
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	15.95		15.95
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	43.88	43.88	
303	02	退休费	35.60	35.60	
303	05	生活补助	8.21	8.21	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县多拉特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,821.99	22.87	199.15	575.97			1,024.00				
			托里县多拉特乡人民政府		1,821.99	22.87	199.15	575.97			1,024.00				
201			一般公共服务支出		773.76	3.64	194.15	575.97							
201	01		人大事务		5.90		5.90								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年其他项目类-乡（镇）人大代 表活动经费	5.40		5.40								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行〔2024〕59 号，关于提前 下达 2025 年度自治区基层人大补助 经费的通知	0.50		0.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		7.00		7.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年其他项目类-托里县加强和 规范农用地管理工作经费	7.00		7.00								
201	32		组织事务		760.86	3.64	181.25	575.97							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-到村任职的村 干部个人津贴	3.64	3.64									
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-村干部报酬（行 政村）	107.41			107.41							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-农村“三老” 人员生活补贴	98.89			98.89							

编制部门：托里县多拉特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-农村去世 “三老” 人员丧葬费	0.20			0.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年保基本民生-村干部报酬（行政村）	165.00			165.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金	4.35			4.35							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-担当作为好支书奖励资金	0.12			0.12							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-多拉特村	2.50		2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-吉也克村	3.75		3.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-阿勒玛勒村	3.75		3.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-加朗阿什村	17.50		17.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-拜格托别村	3.75		3.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-居玛拜村	3.75		3.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-喀拉苏村	18.75		18.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费	18.75		18.75								

编制部门：托里县多拉特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				（行政村）-萨依巴克村											
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-加尔巴斯村	17.50		17.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-冬古列克村	18.75		18.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-塔克勒根村	18.75		18.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-加玛特村	17.50		17.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-平吉尔台村	18.75		18.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-阿克塞村	17.50		17.50								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财建〔2024〕99 号，2025 年产 粮大县奖励资金-村干部报酬	200.00			200.00							
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕53 号，关于提前 下达中央 2025 年公共图书馆 美术 馆 文化馆（站）免费开放补助资金 预算的通知	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕65 号，关于提前 下达 2025 年自治区及地区本级配套	1.00		1.00								



编制部门：托里县多拉特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助资金的通知											
208			社会保障和就业支出		2.50	2.50									
208	07		就业补助		2.50	2.50									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2024〕44号，关于提前 下达2025年中央财政就业补助资金 的通知	2.50	2.50									
213			农林水支出		1,024.00						1,024.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		934.00						934.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2024〕9号，关于提前下 达2025年中央财政衔接推进乡村振 兴补助资金预算的通知（托里县多 拉特乡多拉特村水渠建设项目）	120.00						120.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2024〕9号，关于提前下 达2025年中央财政衔接推进乡村振 兴补助资金预算的通知（托里县多 拉特乡塔克勒根村防洪工程以工代 赈项目）	395.00						395.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2024〕10号，关于提前 下达2025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村容村貌提升	219.00						219.00				

编制部门：托里县多拉特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				改造工程）											
213	05	05	生产发展	特定目标 2710039H	200.00						200.00				
213	07		农村综合改革		90.00						90.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2024〕3号，关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（托里县多拉特乡沙依巴克村亮化项目）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（托里县多拉特乡阿克赛村道路维修项目）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（托里县多拉特乡加朗阿什村亮化项目）	30.00						30.00				
229			其他支出		16.73	16.73									
229	99		其他支出		16.73	16.73									
229	99	99	其他支出	2025年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴	16.73	16.73									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县多拉特乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县多拉特乡人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县多拉特乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县多拉特乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县多拉特乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	65.85	65.85			65.85				
托里县多拉特乡人民政府	65.85	65.85			65.85				
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	18.97			18.97				
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)									
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尔台村绿化亮化项目)	1.04	1.04			1.04				
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)	0.93	0.93			0.93				
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)	4.38	4.38			4.38				
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)	1.10	1.10			1.10				
塔地财振〔2023〕11号,关于提前下达2024年中央财政	0.72	0.72			0.72				

编制部门：托里县多拉特乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)									
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(托里县多拉特乡加爾巴斯村防渗渠建设以工代赈项目)	5.70	5.70			5.70				
塔地财预（2024）23号,关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费补助	0.02	0.02			0.02				
塔地财振（2024）4号,关于下达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)	4.00	4.00			4.00				
塔地财振（2024）4号,关于下达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)	10.00	10.00			10.00				
塔地财振（2024）4号,关于下达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庭院经济建设项目)	0.12	0.12			0.12				
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)	8.40	8.40			8.40				
塔地财社（2024）16号,关于下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知（公益性岗位社保补贴）	10.48	10.48			10.48				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县多拉特乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,391.34 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、关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府部门收入预算 3,391.34 万元，其中：

一般公共预算 2,024.38 万元，占 59.69%，比上年预算减少 151.94 万元，下降 6.98%，主要原因是今年比去年支出项目减少：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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,232.00 万元，占 36.33%，比上年预算减少 14.40 万元，下降 1.16%，主要原因是今年比去年项目减少：石油公司养殖地捐项目资金；托里县多拉特乡阿克塞区域人居环境整治建设项目；阿克塞村乡村级建围墙项目资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 64.17 万元，下降 100.00%，主要原因是今年未安排政府性基金预算，所以今年比去年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 69.11 万元，占 2.04%，比上年预算减少 2.03 万元，下降 2.85%，主要原因是减少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减少。



财政拨款结转 65.85 万元，占 1.94%，比上年预算减少 434.24 万元，下降 86.83%，主要原因：是减少结转项目，多拉特乡吉也克村生产生活污水处理工程建设项目；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项目资金在 2024 年执行较好，所以财政拨款结转资金比上年减少。

### 三、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府 2025 年支出预算 3,391.34 万元，其中：

基本支出 1,434.39 万元，占 42.30%，比上年预算增加 37.63 万元，增长 2.69%，主要原因在职工工资普调，因此人员经费、工资，社保等比上年增加。

项目支出 1,956.95 万元，占 57.70%，比上年预算减少 704.42 万元，下降 26.47%，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等项目今年未安排，所以今年项目支出预算比上年预算减少。

### 四、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,256.38 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 3,256.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,163.18 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；农林水支出，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于其中中央资金 4 万，自治区资金 1 万。通过该资金保障多拉特乡各类文化活动的开展经费，提高村民业余生活质量；社会保障和就业支出 170.07 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 71.04 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1,721.17 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 109.18 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出 16.73 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出。

## 五、关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县多拉特乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,256.38 万元，其中：

基本支出 1,434.39 万元，比上年预算增加 37.63 万元，增长 2.69%，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 1,821.99 万元，比上年预算减少 203.97 万元，下降 10.07%，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等项目今年未安排，所以今年项目支出预算比上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,163.18 万元，占 35.72%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.15%。
- 3、社会保障和就业支出（类）170.07 万元，占 5.22%。
- 4、卫生健康支出（类）71.04 万元，占 2.18%。
- 5、农林水支出（类）1,721.17 万元，占 52.86%。
- 6、住房保障支出（类）109.18 万元，占 3.35%。
- 7、其他支出（类）16.73 万元，占 0.51%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 5.90 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区基层人大补助经费，乡人大代表活动经费，所以比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 389.43 万元，比上年预算增加 389.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年行政运行款项 2130101,2025 年行政运行运转成 2010301，所以比上年增长。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是减少新增引进急需紧缺人才生活补贴，所以比上年预算减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增托里县加强和规范农用地管理工作经费，所以比上年增加。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 760.86 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 1.39%，主要原因是自治区基层组织建设资金增加，所以比上年预算增加。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.18 万元，下降 100.00%，主要原因是宗教人士资金年初未下达该资金，所以比上年预算减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是去年预算数为 5 万元，今年预算数为 5 万元，所以没有变动。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.40 万元，下降 100.00%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金年初未下达该资金，所以比上年预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 35.60 万元，比上年预算减少 13.25 万元，下降 27.12%，主要原因是停发退休 20 年以上人员基本医疗，大额医疗、公务员医疗单位部分，所以比去年减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 131.97 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 2.28%，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，所以比上年预算增长。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年中央财政就业补助资金，所以比上年预算增长。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 51.60 万元，下降 100.00%，主要原因是绩效奖金资金年初未下达，所以比去年的减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 65.09 万元，比上年预算增加 11.49 万元，增长 21.44%，主要原因是工资调整，社保基数增长，所以比上年增长。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.94 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 12.13%，主要原因是公务员 1 人转事业编，所以比上年预算有所下降。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 554.28 万元，下降 100.00%，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；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等项目今年未安排，所以今年预算比上年预算减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 697.17 万元，比上年预算增加 249.98 万元，增长 55.90%，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。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2024 年库鲁斯台生态保护修复项目，所以本年比上年减少。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 734.00 万元，比上年预算增加 734.00 万元，

增长 100.00%，主要原因是新增项目：托里县多拉特乡喀拉苏村村容村貌提升改造工程；托里县多拉特乡多拉特村水渠建设项目；托里县多拉特乡塔克勒根村防洪工程以工代赈项目，所以比上年增加。

19、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 941.00 万元，下降 82.47%，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等项目今年未安排，所以今年预算比上年预算减少。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 2.17%，主要原因是项目减少：托里县多拉特乡乎吉尔台村绿化亮化项目；托里县多拉特乡加玛特村绿化亮化项目等项目今年未安排，所以今年预算比上年预算减少。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025 年预算数为 109.18 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 3.54%，主要原因是工资上调，住房公积金缴费基数上调，所以比上年增加。

22、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：2025 年预算数为 16.73 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 16.67%，主要原因是新增项目：托里县多拉特乡良种畜养殖基地建设项目受益资金，所以比上年增加。

## 六、关于托里县多拉特乡人民政府 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,434.39 万元，其中：

人员经费 1,321.23 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、奖励金。

公用经费 113.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（托里县多拉特乡沙依巴克村亮化项目）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕3 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

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：全部用于多拉特乡沙依巴克村安装 140 盏路灯，包括供货、运输、安装、验收及质保、售后服务等。

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

（二）项目名称：2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴

设立的政策依据：新党办发〔2020〕32 号，自治区关于到村任职的村干部管理实施办法

预算安排规模：3.64 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：3.64 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，补贴标准为 3030 元/月。

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：托里县多拉特乡 1 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：加朗阿什村

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社银行代发

发放程序：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。

（三）项目名称：2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：107.41 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：107.41 万元全部用于多拉特乡 15 个村，94 名村干部的生活补助

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：托里县多拉特乡 94 人

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

补贴范围：托里县多拉特乡

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社一卡通发放

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

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

（四）项目名称：2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴



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

预算安排规模：98.89万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：98.89万元全部用于保障我乡15个村63名三老人员基本生活补助资金。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：托财预〔2025〕01号

补贴人数：多拉特乡63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：最后经财政所审核后补贴现金发放

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作。

（五）项目名称：2025年其他人员类-农村去世“三老”人员丧葬费

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

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

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

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：多拉特乡 2 人

补贴标准：1000 元/每人

补贴范围：多拉特乡 15 个村三老人员

补贴方式：最后经财政所审核后补贴现金发放

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作。

（六）项目名称：2025 年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴

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

预算安排规模：16.73 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：16.73 万元全部用于 7 名驻村干部津贴补贴

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：多拉特乡 7 人

补贴标准：按照每月绩效测评为准

补贴范围：多拉特乡各村驻村干部津贴补贴

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发。

受益人群和社会效益：提高驻村干部工作积极性。

（七）项目名称：2025 年保基本民生-村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：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：165.00 万元全部用于多拉特乡 15 个村，94 名村干部的生活补助。

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：多拉特乡 94 人

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

补贴范围：托里县多拉特乡

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社一卡通发放

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

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

（八）项目名称：2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：4.35 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：4.35 万元全部用于多拉特乡 15 个村队优秀村干部补贴，补贴标准为 1500 元/人。

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

资金来源：托财预〔2025〕01号

补贴人数：多拉特乡29人

补贴标准：1500元/人

补贴范围：全部用于29名优秀村干部

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性。

（九）项目名称：2025年其他人员类-担当作为好支书奖励资金

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：0.12万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：0.12万元全部用于多拉特乡优秀村支书1人补贴，补贴标准为100元/人。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：托财预〔2025〕01号

补贴人数：多拉特乡1人

补贴标准：100元/人

补贴范围：多拉特乡优秀村支书

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社银行代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发

受益人群和社会效益：提高村支书工作积极性。

（一十）项目名称：2025年其他项目类-村级办公经费（行政村）-多拉特村

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

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：用于生活补助 0.5 万元、办公费 1 万元、其他交通费 0.5 万元，维修（护）费 0.5 万元。

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

（一十一）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-吉也克村

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

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：吉也克村 3.75 万元用于生活补助 1.50 万元、办公费 1 万元、其他交通费 0.25 万元，维修（护）费 1 万元。

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

（一十二）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-阿勒玛勒村

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

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：阿勒玛勒村 3.75 万元用于生活补助 1.50 万元、办公费 1 万元、其他交通费 0.25 万元，维修（护）费 1 万元。

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

（一十三）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-加朗阿什村

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

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：加郎阿什村17.5万元用于村取暖费3万元、生活补助2.7万元、办公费4万元、其他交通费5.8万元、劳务费等2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：2025年其他项目类-村级办公经费（行政村）-拜格托别村

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

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：拜格托别村3.75万元用于生活补助1.50万元、办公费1万元、其他交通费0.25万元，维修（护）费1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十五）项目名称：2025年其他项目类-村级办公经费（行政村）-居玛拜村

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

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：居玛拜村3.75万元用于生活补助1.50万元、办公费1万元、其他交通费0.25万元，维修（护）费1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十六）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-喀拉苏村

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

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：喀拉苏村 18.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 5 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（一十七）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-萨依巴克村

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

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：萨依巴克村 18.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 5 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（一十八）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-加尔巴斯村

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

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：加尔巴斯村 17.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 4 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（一十九）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-冬古列克村

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

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：冬古列克村 18.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 5 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（二十）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-塔克勒根村

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

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：塔克勒根村 18.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 5 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（二十一）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-加玛特村

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



预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：加马特村 17.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 4 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（二十二）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-呼吉尔台村

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

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：呼吉尔台村 18.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 5 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（二十三）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-阿克塞村

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

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：阿克塞村 17.5 万元用于村取暖费 3 万元、生活补助 2.7 万元、办公费 4 万元、其他交通费 5.8 万元、劳务费等 2 万元。

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

（二十四）项目名称：2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费

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

预算安排规模：5.40万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：5.4万元全部用于保障2025年我乡54名人大代表日常经费，保障人大工作的正常运转

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

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

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕99号，《关于加强和规范农用地管理工作技术服务费用划拨各乡镇的请示》的要求

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：7万元全部用于15个村队农用地选址和规划，5万元用于燃料费、2万元用于办公用品。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十六）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡多拉特村水渠建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

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：120万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十七）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡塔克勒根村防洪工程以工代赈项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：395.00万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：200万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十八）项目名称：特定目标2710039H

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：塔地财振〔2024〕10号，关于提前下达2025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村容村貌提升改造工程）

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕10号，关于提前下达2025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：219.00万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：219万元全部用于基础设施建设。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十）项目名称：塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（托里县多拉特乡阿克赛村道路维修项目）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

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：30万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十一）项目名称：塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（托里县多拉特乡加朗阿什村亮化项目）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

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，安装100盏路灯及配套附属设施等。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十二）项目名称：塔地财建〔2024〕99号，2025年产粮大县奖励资金-村干部报酬

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：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：200.00 万元全部用于多拉特乡 15 个村，94 名村干部的生活补助。

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：多拉特乡 94 人

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

补贴范围：托里县多拉特乡 15 个村队 94 名村干部

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社一卡通发放

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

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

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

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕59 号，关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：0.50 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 0.5 万元

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

（三十四）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：全部用于办公费 4 万元

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

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

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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：全部用于办公费 1 万元

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

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

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

预算安排规模：2.50 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：2.50 万元用于多拉特乡就业社保人士 5 人

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号

补贴人数：多拉特乡 5 人

补贴标准：5000 元/人

补贴范围：托里县多拉特乡 5 名社保人士

补贴方式：塔城地区托里县农村合作信用社银行代发

发放程序：资金下拨后，由乡社保所上报人员名单，收缴社保、医疗个人部分，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

受益人群和社会效益：提高我乡就业社保人士生活收入，调动他们工作的积极性，提高生活质量，提高就业社保人士办公效率，保障就业人士工作的正常开展。

## 八、关于托里县多拉特乡人民政府 2025 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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

托里县多拉特乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 64.17 万元，减少 100.00%。主要原因是项目减少：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减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 63.80 万元，减少 100.00%。主要原因是多拉特乡扶贫攻坚卫生院改造项目已完工。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.37 万元，减少 100.00%。主要原因是减少项目：托里县多拉特乡采购三合一设备软件项目，已于去年完成，今年并未安排这个项目，所以今年预算较上年预算有所下降。

## 九、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 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 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 250.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 250.00%，主要原因是 2024 年 12 月 18 日托里县乡村振兴局调拨到多拉特乡 10 台电动三轮摩托车（型号与规格：XY1200DZH-18，原值 165000 元），1 台吸污车（型号与规格：CL5120GXWD6，原值：150000 元），1 台压缩式垃圾车（型号与规格：CL5182ZYS6GX，原值：240000 元），所以公务用车运行费比上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县多拉特乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府 2025 年上年结转结余 65.85 万元，包括：财政拨款 65.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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：



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，打一口井，管道、集电极 800 米线路建设，公共照明 15 盏，围栏 200 米以及厂区内硬化、绿化、给排水、电力等相关配套设施。

2. 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补助资金预算的通知（农村文体活动）8.40 万元，主要用于：文化信息共享工程，农村文艺演出，农村体育活动。

3. 塔地财社〔2024〕16 号，关于下达 2024 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知（公益性岗位社保补贴）10.48 万元，主要用于：公益性岗位社保、医疗单位部分发放。

4. 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）1.04 万元，主要用于：300 米道路两旁绿化及灌溉管网、亮化。

5. 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）0.0008 万元，主要用于：增设 1000 千伏安，油形式变压器，暖气片改造更换。

6. 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）0.93 万元，主要用于：增设 1000 千伏安，油芯式变压器，暖气片改造更换。

7. 塔地财预〔2024〕23 号，关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费补助 0.02 万元，主要用于：用于驻村工作队办公经费。

8. 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) 4.38 万元, 主要用于: 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。

9. 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) 5.70 万元, 主要用于: 新建防渗渠 1 千米级其他附属设施。

10. 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) 0.72 万元, 主要用于: 安装 100 盏路灯及配套附属设施等。

11. 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) 1.10 万元, 主要用于: 多拉特乡新建厂区 1500 平方米、管理用房面积 500 平方米, 打井数量 1 眼, 线路架设长度 800 米, 围栏长度 200 米。

12. 塔地财振〔2024〕4 号, 关于下达 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) 4.00 万元, 主要用于: 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。

13. 塔地财振〔2024〕4 号, 关于下达 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庭院经济建设项目) 0.12 万元, 主要用于: 多拉特乡 2 户监测户建设院落平整、三区分离、种植果蔬。

14. 塔地财振〔2024〕4 号, 关于下达 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) 10.00 万元, 主要用于: 多拉特乡新建厂区 1500 平方米、管理用房面积 500 平方米, 打井数量 1 眼, 线路架设长度 800 米, 围栏长度 200 米。

## 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 113.15 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 2.49%，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

2025 年，托里县多拉特乡人民政府政府采购预算 22.40 万元，其中：政府采购货物预算 9.40 万元，政府采购工程预算 7.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2025 年，托里县多拉特乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.60 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县多拉特乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,276.33 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,391.34 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,821.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 69.11 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县多拉特乡人民政府			
部门联系人		刘庆昌		联系电话	18609010319
年度绩效目标		1.实现文件收发与处理，档案整理归档准确，保密工作全年无违规事件发生。成功制定并监督执行 8 项新的机关工作制度，机关效能建设满意度达 90%以上，推动机关高效运转，提升整体工作效率。协调服务推进，完成与各部门、事业机构的协调事项，为各项工作开展提供有力支持，确保各项工作无缝对接、协同推进。 2.党员教育与组织建设，组织党员学习 25 次以上，全面提升党员政治素养和理论水平，增强党组织的凝聚力和战斗力。3.宣传与群团组织建设，开展党的惠民方针政策、爱祖国、感恩党思想教育宣传 14 次以上，覆盖全乡 85%以上人口，营造积极向上的舆论氛围，促进群团组织发挥桥梁纽带作用。4.产业规划与农业发展，制定并实施 5 个产业发展规划，推动产业结构优化升级。落实粮食种植管理 17.14 万亩以上，确保粮食产量稳定增长，保障粮食安全。5.社会治理与民生保障，组织应急演练 5 次以上，提升全乡应急处置能力。解决困难群众诉求 80 次以上，群众满意度达 85%，增强群众幸福感。6.社会事业发展，组织排查居民房安全隐患 6 次以上，确保居民住房安全。开展文化体育活动，丰富群众精神文化生活。			
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	1,232.00	
			本级安排	2,024.38	
		其他资金（万元）	其他	134.96	
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	2025 年工作计划	15
	数量指标	组织党的惠民方针政策、爱祖国、感恩党思想教育宣传	≥14 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	组织应急演练次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥80 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	粮食种植管理数量	≥17.14 万亩	2025 年工作计划	15
	数量指标	组织排查居民房安全隐患次数	≥6 次	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年单位资金-托里县多拉特乡 2024 年良种畜养殖基地建设项目 受益资金				项目负责人		刘庆昌
项目资金(万元)		年度预算总额	41.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金		41.87
项目总体目标		2025 年项目资金 41.87532 万元。用于托里县多拉特乡良种畜养殖基地建设项目质保金 153153.2 元。托里县多拉特乡 2024 年良种畜养殖基地建设项目受益资金 26.56 万元。政策知晓率达到 100%，生活水平有所提高，乡镇满意度达到 95%，受益人员满意度达到 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	受益乡镇数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		受益人数	≥5 人	计划标准	5 人	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
成本指标	经济成本指标	维修成本	＜ =14.75 万元	计划标准	0.25 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助成本	＜ =11.81 万元	计划标准	10.69 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		质保金	＜ =15.31 万元	计划标准	126.99 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		生活水平提高情况	有所提高	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意	满意	乡镇满意度	＞	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料，工作

度指 标	度指 标		=95%					资料
		受益人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人		魏建统
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目资金 5 万元，其中中央资金 4 万，自治区资金 1 万。通过该资金保障多拉特乡各类文化活动的开展经费，提高村民业余生活质量。村民满意度达到 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	开展活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤5 万元	计划标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民业余生活	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, 正式材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年农村综合改革转移支付项目				项目负责人		杨常军
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年农村综合改革转移支付项目 91.96 万元, 其中 2025 年项目为托里县多拉特乡阿克赛村道路维修项目、托里县多拉特乡加朗阿什村亮化项目托里县多拉特乡沙依巴克村亮化项目。2024 年实施的托里县多拉特乡加尔巴斯村群众服务中心改造项目指标结余资金 8 元、托里县多拉特乡乎吉尔台村绿化亮化项目质保金 10394.48 元、托里县多拉特乡加玛特村绿化亮化项目质保金 9255.03 元。通过项目实施人居环境有所改善,农户的居住安全基本得到了保障。村队村民满意度达到 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	项目数量	=6 个	计划标准	3 个	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克赛村道路维修项目	<=30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		加朗阿什村亮化项目	<=30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		沙依巴克村亮化项目	<=30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		加尔巴斯村群众服务中心改造项目指标结余资金	<=8 元	计划标准	15.99 92 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉尔台村绿化亮化项目质保金	<=10394.48 元	计划标准	28.96 0552 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		加玛特村绿化亮化项目质保金	<=9255.03 元	计划标准	29.07 4497 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	村队村民满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）				项目负责人		蔡瑶瑶
项目资金(万元)		年度预算总额	272.42	其中：财政拨款	272.42	其他资金		0.00
项目总体目标		通过该资金补助一肩挑 28.98 万元、补助正职分设 26.07 万元、补助治保主任 43.48 万元、副职 49.31 万元、其他成员 124.58 万元。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。受益村干部满意度达到 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	一肩挑	≥10人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		正职分设	≥9人	计划标准	9 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		治保主任	≥15人	计划标准	15 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		副职	≥17人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他成员	≥43人	计划标准	40 人	6	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	一肩挑补助	＜=28.98万元	计划标准	48.22万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		正职分设补助	＜=26.07万元	计划标准	43.39万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		治保主任补助	＜=43.48万元	计划标准	72.30万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		副职补助	＜=49.31万元	计划标准	81.96万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			1 万元					
		其他成员补助	< =124.58 万元	计划标准	192.87 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金、2025 年其他人员类-担当作为好支书奖励资金				项目负责人	蔡瑶瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.47	其中：财政拨款	4.47	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年托里县多拉特乡资金 4.47 万元，用于发放多拉特乡 2025 年村干部年度考核优秀一次性奖励资金 4.35 万元，担当作为好支书奖励资金 0.12 万元，通过项目的实施能够提高了村干部的工作积极性。受益村干部满意度达到 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	优秀村干部人员发放人数	>=29 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		好支书数量	>=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	优秀村干部人员发放资金	<=4.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		好支书奖励资金	<=0.12 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料，工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴				项目负责人	蔡瑶瑶	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴项目资金 3.636 万元，用于补助人数 1 人，提高选派人员工作积极性，改善生活质量。受益村干部满意度达到 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	发放补助人员数量	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规律	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	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, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放补贴标准	=3030 元/人·月	计划标准	3030 元/人·月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府					
项目名称		2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴及农村“三老”人员丧葬费			项目负责人		蔡瑶瑶
项目资金(万元)		年度预算总额	99.09	其中：财政拨款	99.09	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年其他人员类-为民办实事个人津贴项目资金 16.75 万元，其中上年结转资金 0.02 万元，主要用于驻村干部 7 人，涉及村队 3 个，有效提高干部工作积极性，驻村干部满意度达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	老党员发放人数	≥38人	计划标准	38 人	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		老干部发放人数	≥24人	计划标准	24 人	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		老模范发放人数	≥1人	计划标准	1 人	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		三老去世人员丧葬费发放人数	≥2人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	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 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	三老人员老党员补贴	<=49.48万元	计划标准	52.55万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		三老人员老干部补贴	<=47.57万元	计划标准	33.19万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		老模范发放补贴	<=1.84万元	计划标准	1.38万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		三老去世人员丧葬费	<=0.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高三老人员先锋模范带头作用	有效 提高	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	三老人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作 资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-为民办实事驻村干部个人津贴				项目负责人		蔡瑶瑶
项目资金(万元)		年度预算总额	16.75	其中：财政拨款	16.73	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年其他人员类-为民办实事个人津贴项目资金 16.75 万元，其中上年结转资金 0.02 万元，主要用于驻村干部 7 人，涉及村队 3 个，有效提高干部工作积极性，驻村干部满意度达到 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	为民办实事干部人数	=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		为民办实事村队数量	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	为民办实事干部个人津贴	<=3030 元/人·月	计划标准	3030 元/人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事工作经费	<=0.02 万元	计划标准	105.29 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料，工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）				项目负责人		刘庆昌
项目资金(万元)		年度预算总额	181.25	其中：财政拨款	181.25	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）项目资金 181.25 万元,用于我乡 14 个村日常运转经费，有效保障各村日常工作正常开展，有利于更好的调动村干部工作积极性，充分发挥村干部的职能作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村队数量	≥14个	计划标准	15 个	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	塔克勒根村办公经费	＜ =18.75万元	计划标准	11 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿克赛村办公经费	＜ =17.50万元	计划标准	10.94 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿勒玛勒村办公经费	＜ =3.75万元	计划标准	8.41 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		拜格托别村办公经费	＜ =3.75万元	计划标准	11 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		冬古列克村办公经费	＜ =18.75万元	计划标准	11 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		多拉特村办公经费	＜ =2.50万元	计划标准	10.65 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		乎吉尔台村办公经费	＜ =18.75万元	计划标准	10.02 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉也克村办公经费	＜ =3.75万元	计划标准	10.98 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		加尔巴斯村办公经费	＜	计划标准	4.89	2	按照完成比例赋	原始凭证

			=17.5 0 万元		万元		分	
		加朗阿什村办公经费	< =17.5 0 万元	计划标准	8.63 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		加玛特村办公经费	< =17.5 0 万元	计划标准	10.99 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		居玛拜村办公经费	< =3.75 万元	计划标准	8.22 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		喀拉苏村办公经费	< =18.7 5 万元	计划标准	8.76 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		萨依巴克村办公经费	< =18.7 5 万元	计划标准	6.05 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	夯实农村基层党组织的执 政基础	显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		行政村补助政策知晓率	> =95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费				项目负责人		铁了汉
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00		其他资金	0.00
项目总体目标		通过保障 15 个村队农用地规范管理，合理选址和科学规划，确保设施农业项目顺利进行，有效提升农用地规范程度，保障耕地总量不减少，提升农用地规范程度，维护国家的粮食安全和生态安全。受益村民满意度达到 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	保障村队数量	>=15 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		经费保障时间	12 个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	农用地管理经费办公费	<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		农用地管理经费交通费	<=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提升农用地规范程度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费				项目负责人		杨常军
项目资金(万元)		年度预算总额	5.90	其中：财政拨款	5.90	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 5.9 万元，其中代表联络站资金 0.5 万元，代表联络站 1 个，人大代表资金 5.4 万元，用于保障 2025 年我乡 54 名人大代表日常经费，保障人大工作的正常运转。提高人大代表会议质量和实效，推进人大代表制度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	召开会议次数	>=54人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		代表联络站数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励人大代表经费	<=1000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表联络站经费	<=5000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表会议质量和实效	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金					项目负责人	吾尔肯
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于就业社保人士 5 人，提高村我乡就业社保人士生活收入，调动他们工作的积极性，改善生活质量，提高就业社保人士办公效率，保障就业人士工作的正常开展，办公场所的水电暖费用，有利于调动就业社保人士工作激情，充分发挥就业社保人士职能作用，促进经济社会发展中发挥积极作用，维护国家统一，民族团结。						
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	补助发放人数	≥5 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		补助发放月数	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		社保缴纳到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	就业补助资金	<=12.98 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		托里县多拉特乡扶贫款、援疆款、援疆经费				项目负责人	刘庆昌	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	27.22	
项目总体目标		用于阿克赛村扶贫卫星工厂建设项目拖欠款，用于乡政府各种车辆的保养、维修以及食堂、廉政基地屋顶的维修						
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	受益乡镇数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		受益村数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	项目完成时间	46016	计划标准	45651	10	按完成比例赋分	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	项目拖欠款	=< 9.54 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		车辆保养、维修成本	=< 17.69 万元	预算支出标准	39.08 万元	10	按完成比例赋分	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	政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	社会效益指标	生活水平提高情况	有所提高	计划标准	基本达成目标	10	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	乡镇满意度	> =95%	计划标准	0.95	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

本部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 200.00 万元，项目绩效目标表

完全不予公开。本部门有财政拨款资金 4 个为乡村振兴衔接资金项目，共计 933.99 万元，均做线下资金不做线上，所以不公开绩效目标表。

本部门有塔地财乡财〔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）0.0008 万元，因金额小，在表 11 中不显示，特此说明！

## 第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

托里县多拉特乡人民政府

2025年2月26日