

托里县库普乡人民政府

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、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县库普乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县库普乡人民政府 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其他事项

二、 机构设置及人员情况

托里县库普乡人民政府无下属预算单位，下设 5 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、社会事务办公室。

托里县库普乡人民政府编制数 96，实有人数 141 人，其中：在职 99 人，增加 11 人；退休 42 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：托里县库普乡人民政府

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	3,371.48	201 一般公共服务支出	1,390.36
1. 一般公共预算拨款	3,364.03	202 外交支出	
其中：一般财力	2,401.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	962.82	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	11.72
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	203.60
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	88.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.45	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,706.04
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	7.45	217 金融支出	
二、上年结转结余	264.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	264.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	214.82	221 住房保障支出	130.00
政府性基金预算拨款	50.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	105.90
		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	3,636.31	支出总计	3,636.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	3,636.31	3,364.03	2,401.21	962.82						7.45	264.82	
201			一般公共服务支出	1,390.36	1,382.91	1,031.91	351.00						7.45		
201	01		人大事务	6.60	6.60	5.60	1.00								
201	01	99	其他人大事务支出	6.60	6.60	5.60	1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	418.47	411.02	411.02							7.45		
201	03	01	行政运行	376.02	376.02	376.02									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.45	35.00	35.00							7.45		
201	32		组织事务	965.28	965.28	615.28	350.00								
201	32	99	其他组织事务支出	965.28	965.28	615.28	350.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	11.72	5.00		5.00							6.72	
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	6.72										6.72	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72										6.72	
208			社会保障和就业支出	203.60	203.00	199.18	3.82							0.59	
208	05		行政事业单位养老支出	199.18	199.18	199.18									

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	42.48	42.48	42.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.70	156.70	156.70									
208	07		就业补助	4.41	3.82		3.82							0.59	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.59										0.59	
208	07	99	其他就业补助支出	3.82	3.82		3.82								
210			卫生健康支出	88.70	84.17	84.17								4.53	
210	07		计划生育事务	4.53										4.53	
210	07	17	计划生育服务	4.53										4.53	
210	11		行政事业单位医疗	84.17	84.17	84.17									
210	11	01	行政单位医疗	77.31	77.31	77.31									
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	6.85									
213			农林水支出	1,706.04	1,503.98	900.98	603.00							202.06	
213	01		农业农村	963.13	900.98	900.98								62.15	
213	01	04	事业运行	900.98	900.98	900.98									
213	01	99	其他农业农村支出	62.15										62.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.10	483.00		483.00							137.10	
213	05	04	农村基础设施建设	509.14	483.00		483.00							26.14	
213	05	05	生产发展	110.96										110.96	
213	07		农村综合改革	122.81	120.00		120.00							2.81	

编制部门：托里县库普乡人民政府

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
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	122.81	120.00		120.00							2.81	
221			住房保障支出	130.00	130.00	130.00									
221	02		住房改革支出	130.00	130.00	130.00									
221	02	01	住房公积金	130.00	130.00	130.00									
229			其他支出	105.90	54.98	54.98								50.92	
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00										50.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00										50.00	
229	99		其他支出	55.90	54.98	54.98								0.92	
229	99	99	其他支出	55.90	54.98	54.98								0.92	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			总计	3,636.31	1,690.35	1,945.95
201			一般公共服务支出	1,390.36	376.02	1,014.34
201	01		人大事务	6.60		6.60
201	01	99	其他人大事务支出	6.60		6.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	418.47	376.02	42.45
201	03	01	行政运行	376.02	376.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.45		42.45
201	32		组织事务	965.28		965.28
201	32	99	其他组织事务支出	965.28		965.28
207			文化旅游体育与传媒支出	11.72		11.72
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	6.72		6.72
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.72		6.72
208			社会保障和就业支出	203.60	199.18	4.41
208	05		行政事业单位养老支出	199.18	199.18	
208	05	01	行政单位离退休	42.48	42.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.70	156.70	
208	07		就业补助	4.41		4.41
208	07	05	公益性岗位补贴	0.59		0.59
208	07	99	其他就业补助支出	3.82		3.82
210			卫生健康支出	88.70	84.17	4.53
210	07		计划生育事务	4.53		4.53
210	07	17	计划生育服务	4.53		4.53
210	11		行政事业单位医疗	84.17	84.17	
210	11	01	行政单位医疗	77.31	77.31	
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85	
213			农林水支出	1,706.04	900.98	805.06
213	01		农业农村	963.13	900.98	62.15
213	01	04	事业运行	900.98	900.98	
213	01	99	其他农业农村支出	62.15		62.15
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	620.10		620.10
213	05	04	农村基础设施建设	509.14		509.14
213	05	05	生产发展	110.96		110.96
213	07		农村综合改革	122.81		122.81

编制部门：托里县库普乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	122.81		122.81
221			住房保障支出	130.00	130.00	
221	02		住房改革支出	130.00	130.00	
221	02	01	住房公积金	130.00	130.00	
229			其他支出	105.90		105.90
229	60		彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00
229	99		其他支出	55.90		55.90
229	99	99	其他支出	55.90		55.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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）	3,364.03	201 一般公共服务支出	1,382.91	1,382.91		
一般公共预算	3,364.03	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	203.00	203.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	84.17	84.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,503.98	1,503.98		
		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	130.00	130.00		
		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	54.98	54.98		
		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	3,364.03	支出总计	3,364.03	3,364.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	3,364.03	1,690.35
201			一般公共预算服务支出	1,382.91	1,006.88
201	01		人大事务	6.60	6.60
201	01	99	其他人大事务支出	6.60	6.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	411.02	376.02
201	03	01	行政运行	376.02	376.02
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00
201	32		组织事务	965.28	965.28
201	32	99	其他组织事务支出	965.28	965.28
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	203.00	199.18
208	05		行政事业单位养老支出	199.18	199.18
208	05	01	行政单位离退休	42.48	42.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.70	156.70
208	07		就业补助	3.82	3.82
208	07	99	其他就业补助支出	3.82	3.82
210			卫生健康支出	84.17	84.17
210	11		行政事业单位医疗	84.17	84.17
210	11	01	行政单位医疗	77.31	77.31
210	11	03	公务员医疗补助	6.85	6.85
213			农林水支出	1,503.98	900.98
213	01		农业农村	900.98	900.98
213	01	04	事业运行	900.98	900.98
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	483.00	483.00
213	05	04	农村基础设施建设	483.00	483.00
213	07		农村综合改革	120.00	120.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00
221			住房保障支出	130.00	130.00
221	02		住房改革支出	130.00	130.00
221	02	01	住房公积金	130.00	130.00
229			其他支出	54.98	54.98
229	99		其他支出	54.98	54.98
229	99	99	其他支出	54.98	54.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	1,690.35	1,556.21	134.14
301		工资福利支出	1,508.46	1,508.46	
301	01	基本工资	385.68	385.68	
301	02	津贴补贴	291.03	291.03	
301	03	奖金	286.76	286.76	
301	07	绩效工资	166.28	166.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.70	156.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.31	77.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
301	13	住房公积金	130.00	130.00	
302		商品和服务支出	134.14		134.14
302	01	办公费	25.00		25.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	53.40		53.40
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.80		1.80
302	26	劳务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	18.94		18.94
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	47.74	47.74	
303	02	退休费	42.48	42.48	
303	05	生活补助	5.16	5.16	
303	09	奖励金	0.10	0.10	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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		1,673.68	58.62	274.10	737.97		60.00	543.00				
			托里县库普乡人民政府		1,673.68	58.62	274.10	737.97		60.00	543.00				
201			一般公共服务支出		1,006.88	3.64	269.10	734.15							
201	01		人大事务		6.60		6.60								
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	5.60		5.60								
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（库普乡阿合塔因恰片 区代表联络站）	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		35.00		35.00								
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-2025 年绿化用 水水费	30.00		30.00								
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	5.00		5.00								
201	32		组织事务		965.28	3.64	227.50	734.15							
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	5.85			5.85							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-2025 年农村去	0.40			0.40							

编制部门：托里县库普乡人民政府

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
				世“三老”人员丧葬费											
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）	209.00			209.00							
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）	82.43			82.43							
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	0.36			0.36							
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-农村“三老” 人员生活补贴	86.11			86.11							
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）-新村	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）-克孜勒加尔村	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）-杰特窝巴村	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）-库普村	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）-朗古特勒村	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）-呼喀拉盖村	18.75		18.75								

编制部门：托里县库普乡人民政府

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 年其他项目类-村级办公经费 （行政村）-喀拉托别村	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）-加木布勒村	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）-别拉什村	18.45		18.45								
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）-萨尔窝孜克村	18.45		18.45								
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）-阔克哈达村	0.95		0.95								
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	17.20		17.20								
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）-布尔合斯台村	2.20		2.20								
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）-苏吾尔村	3.45		3.45								
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）-阿合塔因恰村	3.45		3.45								
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）-也木其村	18.45		18.45								
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）-也斯道列提村	20.50		20.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费	17.20		17.20								

编制部门：托里县库普乡人民政府

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）-喀拉克村											
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）-萨尔巴斯陶村	2.20		2.20								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财建（2024）99 号，关于提前 下达 2025 年中央产粮大县奖励资金 预算的通知-村干部报酬	350.00			350.00							
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 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	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		3.82			3.82							
208	07		就业补助		3.82			3.82							
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	3.82			3.82							
213			农林水支出		603.00					60.00	543.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		483.00						483.00				

编制部门：托里县库普乡人民政府

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
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9号，托里县库普乡人居环境整治垃圾坑填埋项目	190.00						190.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）10号，托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目	293.00						293.00				
213	07		农村综合改革		120.00					60.00	60.00				
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（村级公益事业建设项目资金）的通知（阿合塔因恰村）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（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（村级公益事业建设项目资金）的通知（也木其村）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（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（杰特窝巴村）	30.00					30.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财（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（多拉特村）	30.00					30.00					
229			其他支出		54.98	54.98									
229	99		其他支出		54.98	54.98									
229	99	99	其他支出	2025年其他人员类-“FHJ”驻村干	54.98	54.98									

编制部门：托里县库普乡人民政府

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
				部个人津贴											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府 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

托里县库普乡人民政府 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：托里县库普乡人民政府 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

托里县库普乡人民政府 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：托里县库普乡人民政府

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	264.82	264.82			264.82				
托里县库普乡人民政府	264.82	264.82			264.82				
塔地财振（2023）5号，托里县库普乡阿合塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目	10.45	10.45			10.45				
塔地财振（2023）5号，托里县库普乡阿合塔因恰片区产业建设项目	10.81	10.81			10.81				
塔地财振（2023）5号，托里县库普乡庭院经济建设项目	15.30	15.30			15.30				
塔地财预（2023）49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目	62.15	62.15			62.15				
塔地财振（2022）9号，托里县库普乡克孜勒加尔村乡村振兴建设项目	0.21	0.21			0.21				
塔地财振（2022）9号，托里县库普乡别拉什村乡村振兴建设项目	0.34	0.34			0.34				
塔地财振（2022）8号：关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目）	0.45	0.45			0.45				
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（托里县库普乡三类户庭院经济改造建设项目）	2.99	2.99			2.99				
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（新	0.90	0.90			0.90				

编制部门：托里县库普乡人民政府

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
村)									
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（克孜勒加尔村）	0.90	0.90			0.90				
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（托里县库普乡阿合塔因恰村扶持壮大集体经济冷库建设项目）	2.36	2.36			2.36				
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（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目）	4.04	4.04			4.04				
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（托里县库普乡防止返贫监测户庭院经济建设项目）	0.24	0.24			0.24				
塔地财振（2023）11号，托里县有机杂粮粉加工建设项目	30.67	30.67			30.67				
塔地财振（2024）1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目	3.22	3.22			3.22				
塔地财振（2024）1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目	3.36	3.36			3.36				
塔地财振（2024）1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目	9.95	9.95			9.95				
塔地财振（2024）1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目	5.56	5.56			5.56				
塔地财预（2024）23号，2024年上半年自治区“访惠聚”	0.09	0.09			0.09				

编制部门：托里县库普乡人民政府

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
为民办实事工作经费									
塔地财乡财〔2024〕2号，关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（库普乡别拉什村村级建设项目）	1.01	1.01			1.01				
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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目）	8.94	8.94			8.94				
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（托里县库普乡监测户庭院经济建设项目）	0.36	0.36			0.36				
塔地财振〔2024〕4号，托里县有机杂粮粉加工建设项目	27.83	27.83			27.83				
塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（库普乡阿合塔因恰开发区老年人之家设备购置项目）	50.00	50.00			50.00				
塔地财预〔2024〕43号，关于下达2024年9月至2025年2月自治区驻村工作专项经费	0.83	0.83			0.83				
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）	6.72	6.72			6.72				
塔地财社〔2024〕8号，关于提前下达2024年自治区计划生育服务补助资金	4.53	4.53			4.53				
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	0.59	0.59			0.59				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县库普乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县库普乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,636.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于托里县库普乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里县库普乡人民政府部门收入预算 3,636.31 万元，其中：

一般公共预算 2,401.21 万元，占 66.03%，比上年预算减少 335.40 万元，下降 12.26%，主要原因是以下项目执行完了，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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目），所以比上年预算金额减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 962.82 万元，占 26.48%，比上年预算减少 365.82 万元，下降 27.53%，主要原因是以下项目执行完了，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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目）、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(托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目)、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(托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目)、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(托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目),所以比上年预算金额减少。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 5.28 万元,下降 100.00%,主要原因是 2024 年有中小企业项目托里县库普乡采购三合一设备软件,而今年没有采购计划,所以 2025 年预算金额减少。

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 7.45 万元,占 0.20%,比上年预算减少 80.16 万元,下降 91.50%,主要原因是 2024 年有国金债券捐赠款、援疆资金帮扶款、收取的应支付给项目单位的自筹款等,所以 2025 年预算金额减少。

财政拨款结转 264.82 万元,占 7.28%,比上年预算减少 2,260.95 万元,下降 89.52%,主要原因是去年诸多项目已完工,及时做支付,因此今年财政拨款结转比上年减少。

三、关于托里县库普乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2025 年支出预算 3,636.31 万元,其中:

基本支出 1,690.35 万元,占 46.49%,比上年预算增加 28.62 万元,增长 1.72%,主要原因是今年基础绩效增加,部分在职及退休人员绩效均做了预算,相比上年预算有所增加。

项目支出 1,945.95 万元，占 53.51%，比上年预算减少 3,076.22 万元，下降 61.25%，主要原因是以下项目执行完了，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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目），所以比上年预算减少。

四、关于托里县库普乡人民政府 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 3,364.03 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 3,364.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,382.91 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 203.60 万元，单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 84.17 万元，单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 1503.98 万元，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 130.00 万元，单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 54.98 万元，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

5.00 万元，主要用于自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及地方配套资金；主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于托里县库普乡人民政府 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

托里县库普乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,364.03 万元，其中：

基本支出 1,690.35 万元，比上年预算增加 28.62 万元，增长 1.72%，主要原因是我乡 2024 年新调入事业编制 8 人（阿亚尼·托利恒、罗涵友、夏雨、崔涛、哈丽达·阿赛尔、热依拉·托拉别克、吾拉·吾斯玛思别克、高云鹏），导致预算基本支出资金较大。

项目支出 1,673.68 万元，比上年预算减少 729.84 万元，下降 30.37%，主要原因是以下项目执行完了，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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目）、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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目），所以比上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,382.91 万元，占 41.11%。
- 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）203.00 万元，占 6.03%。

4、卫生健康支出（类）84.17 万元，占 2.50%。

5、农林水支出（类）1,503.98 万元，占 44.71%。

6、住房保障支出（类）130.00 万元，占 3.86%。

7、其他支出（类）54.98 万元，占 1.63%。

（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 6.60 万元，比上年预算增加 6.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年未安排人大代表活动经费，2025 年新增此项目，所以其他人大事务支出比上年预算增长。

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 376.02 万元，比上年预算增加 376.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年没有新增 2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费、塔地财振〔2024〕10 号，托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目、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（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目）、塔地财振〔2024〕1 号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目，所以比上年预算增长。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年没有新增 2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费，所以此支出比上年预算增长。

4、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 965.28 万元，比上年预算减少 34.03 万元，下降 3.41%，主要原因是自治区基层组织建设资金减少，所以比上年预算减少。

5、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 18.19 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年没有计划安排用此项资金，所以预算金额减少。

6、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%，主要原因是其他文化和旅游支出 2024 年支出 5.00 元，2025 年预算支出 5.00 元，所以上年预算与今年预算无变动。

7、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 10.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有中央补助地方公共文化服务体系建设的资金，2025 年无此项目，所以 2025 年预算金额减少。

8、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 42.48 万元，比上年预算减少 15.49 万元，下降 26.72%，主要原因是 2025 年未做退休人员职业年金及绩效等，所以今年预算比去年预算有所减少。

9、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 156.70 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 1.35%，主要原因是本部门人员养老保险缴费基数调增，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出有所增加。

10、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 3.82 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年做了公益性就业补助，2024 年未做，所以今年预算比上年预算增长。

11、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 120.99 万元，下降 100.00%，主要原因是款项修改，2025 年此款项无支出，所以今年预算金额减少。

12、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 77.31 万元，比上年预算增加 12.99 万元，增长 20.20%，主要原因是单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加导致行政单位医疗今年预算金额比去年有所增加。

13、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 6.85 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 8.79%，主要原因是在职公务员减少一人，所以 2025 年预算金额较上年减少。

14、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 588.39 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门此项目执行完了塔地财预〔2023〕49 号，托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目，所以行政运行预算金额比上年减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 900.98 万元，比上年预算增加 359.68 万元，增长 66.45%，主要原因是我乡 2024 年新调入事业编制 8 人（阿亚尼·托利恒、罗涵友、夏雨、崔涛、哈丽达·阿赛尔、热依拉·托拉别克、吾拉·吾斯玛思别克、高云鹏），导致预算基本支出资金增加。

16、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 483.00 万元，比上年预算增加 483.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加以下项目：塔地财振〔2024〕10 号，托里县库普乡杰特窝巴村人居环境、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（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目）、塔地财振〔2024〕1 号，托里县库普乡萨尔窝孜克

村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目、塔地财振〔2024〕1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目、塔地财振〔2024〕1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目、塔地财振〔2024〕1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目，所以预算增长。

17、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0.00万元，比上年预算减少1,253.00万元，下降100.00%，主要原因是以下项目执行完成，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(托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目)、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(托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目)、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(托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目)、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(托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目)，所以比上年预算减少。

18、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120.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是今年对村级公益事业建设的补助项目资金新增: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(杰特窝巴村)、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(多拉特村)、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(克孜勒加尔村)，所以预算金额增长。

19、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130.00万元，比上年预算增加3.38万元，增长2.67%，主要原因是我乡2024年新调入事业编制8人（阿亚尼·托利恒、罗涵友、夏雨、崔涛、哈丽达·阿赛尔、热依拉·托拉别克、吾拉·吾斯玛思别克、高云鹏），导致预算基本支出资金增加。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为54.98万元，比上年预算减少2.39万元，下降4.17%，主要原因是与上年相比“F”驻村工作经费预算减少。

六、关于托里县库普乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县库普乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,690.35万元，其中：

人员经费1,556.21万元，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、奖励金。

公用经费134.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县库普乡人民政府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（村级公益事业建设项目资金）的通知（阿合塔因恰村）

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（村级公益事业建设项目资金）的通知（阿合塔因恰村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：30.00万元全部用于发放库普乡阿合台因恰村村级公益事业建设资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）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（村级公益事业建设项目资金）的通知（也木其村）

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（村级公益事业建设项目资金）的通知（也木其村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：30.00万元全部用于发放也木其村村级公益事业建设资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）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号文件，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：5.85万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：5.85万元全部用于发放库普乡39名村干部报优秀一次性奖励资金和3名好支书奖励资金

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2025年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

补贴人数：39名村干部年度考核优秀一次性奖励资金

补贴标准：1500元39名村干部报优秀一次性奖励资金

补贴范围：2025年其他人员类村干部年度考核优秀一次性奖励资金39名村干部

补贴方式：用一卡通代发托财预〔2025〕01号2025年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放
受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（四）项目名称：2025年其他人员类-2025年农村去世“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：0.40万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：0.40万元全部用于2025年农村去世“三老”人员丧葬费4人每人1000元

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，2025年农村去世“三老”人员丧葬费

补贴人数：4人2025年农村去世“三老”人员丧葬费。

补贴标准：用于农村去世“三老”人员丧葬费4人每人1000元。

补贴范围：4个农村去世“三老”人员

补贴方式：用一卡通代发托财预〔2025〕01号，2025年农村去世“三老”人员丧葬费

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放

受益人群和社会效益：提高了“三老”人员满意度，社会治理层面维护基层稳定、增强农村党员干部的归属感弘扬奉献精神、树立“老有所养、逝有所安”的价值导向促进代际传承、通过仪式化补助增强年轻一代的责任感

（五）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：54.98 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：54.98 万元全部用于涉及村队 10 个的全体驻村干部 23 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，“FHJ”驻村干部个人津贴

补贴人数：托财预〔2025〕01 号，“FHJ”驻村干部个人津贴中 23 人

补贴标准：用于“FHJ”驻村干部个人津贴人均 1992.03 元/月

补贴范围：用一卡通代发库普乡全部“FHJ”驻村干部

补贴方式：用一卡通代发手工代发托财预〔2025〕01 号，“FHJ”驻村干部个人津贴

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放。

受益人群和社会效益：保障“FHJ”驻村干部生活标准及更好地开展工作

（六）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：209.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：209.00 万元全部用于村队日常工作的正常开展以及村干部报酬

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 号村干部报酬（行政村）

补贴人数：19 个村 129 个村干部人员

补贴标准：一肩挑补助每月 4700 元/人，“两委”正职补助每月 4600 元/人，“两委”副职补助每月 4600 元/人，治保主任补助每月 4000 元/人，其他成员补助每月 3700 元/人

补贴范围：19 个村 129 个村干部人员

补贴方式：用一卡通代发托财预〔2025〕01 号村干部报酬（行政村）

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放。

受益人群和社会效益：提高了村干部工作积极性

（七）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：82.43 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：82.43 万元全部用于村队日常工作的正常开展以及村干部报酬

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 号村干部报酬（行政村）

补贴人数：129 名村干部-托财预〔2025〕01 号村干部报酬（行政村）

补贴标准：一肩挑补助每月 4700 元/人，“两委”正职补助每月 4600 元/人，“两委”副职补助每月 4600 元/人，治保主任补助每月 4000 元/人，其他成员补助每月 3700 元/人

补贴范围：19 个村 129 个村干部人员

补贴方式：用一卡通代发托财预〔2025〕01 号村干部报酬（行政村）

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放。

受益人群和社会效益：提高了村干部工作积极性

（八）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 号文件，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：0.36 万元全部用于发放库普乡 39 名村干部报优秀一次性奖励资金和 3 名好支书奖励资金

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 2025 年其他人员类-担当作为好支书奖励资金

补贴人数：3 人托财预〔2025〕01 号 2025 年其他人员类-担当作为好支书奖励资金

补贴标准：19 个村 39 名优秀村干部每人 1500 元

补贴范围：19 个村 39 名优秀村干部

补贴方式：用一卡通代发手工代发托财预〔2025〕01 号 2025 年其他人员类-担当作为好支书奖励资金

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放。

受益人群和社会效益：提高了优秀村干部工作积极性

（九）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：新党办法〔2025〕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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.64 万元全部用于 1 人 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 2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴

补贴人数：1 人托财预〔2025〕01 号 2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴

补贴标准：1 人 3030 元/月

补贴范围：到村任职 1 名村干部

补贴方式：一卡通代发

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放

受益人群和社会效益：提高到村任职 1 名村干部积极性

（一十）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：86.11 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：86.11 万元用于发放 2025 年库普乡 4 名三老人员生活补助

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：4 名三老人员

补贴标准：4 名三老人员 1085 元/月

补贴范围：农村“三老”人员补贴方式：

发放程序：发放表领导审批、乡里公式、上报财政局审核最后一卡通发放

受益人群和社会效益：改善农村“三老”人员生活质量

（一十一）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费

设立的政策依据：托政法规〔2022〕1号，托里县农村供水工程运行管理办法

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：30.00万元用于灌溉面积2001亩，4次/月，149.93元/亩

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）-新村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.75万元用于新村村日常运转经费支付办公费9万元、邮电费4万元、燃料费5.75万元，务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率。

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）-克孜勒加尔村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.75万元用于克孜勒加尔村日常运转经费支付办公费1万元、邮电费1万元、燃料费1.75万元，务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-杰特窝巴村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.75 万元用于杰特窝巴村村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 3 万元、燃料费 5.75 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-库普村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.75 万元用于库普村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 3 万元、燃料费 5.75 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-朗古特勒村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.75 万元用于朗古特勒村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 3 万元、燃料费 5.75 万元，务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-呼喀拉盖村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.75 万元用于呼喀拉盖村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 3 万元、燃料费 5.75 万元，务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-喀拉托别村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.75 万元用于喀拉托别村日常运转经费支付办公费 1 万元、邮电费 1 万元、燃料费 1.75 万元，夯实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-加木布勒村

设立的政策依据：新党发〔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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.75 万元用于加木布勒日常运转经费支付办公费 1 万元、邮电费 1 万元、燃料费 1.75 万元，务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-别拉什村

设立的政策依据：新党发〔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：18.45 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.45 万元用于别拉什村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 3 万元、燃料费 5.75 万元，务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-萨尔窝孜克村

设立的政策依据：新党发〔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：18.45 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.45 万元用于萨尔窝孜克村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 3 万元、燃料费 5.75 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-阔克哈达村

设立的政策依据：新党发〔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：0.95 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：0.95 万元用于阔克哈达村日常运转经费支付办公费 0.5 万元、邮电费 0.3、燃料费 0.15 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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）-多拉特村

设立的政策依据：新党发〔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：17.20 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：17.20 万元用于多拉特村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 4 万元、燃料费 3.2 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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-村级办公经费（行政村）-布尔合斯台村

设立的政策依据：新党发〔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：2.20 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：2.20 万元用于布尔合斯台村日常运转经费支付办公费 1 万元、邮电费 1 万元、燃料费 0.2 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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-村级办公经费（行政村）-苏吾尔村

设立的政策依据：新党发〔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：3.45 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.45 万元用于苏吾尔村日常运转经费支付办公费 1 万元、邮电费 1 万元、燃料费 1.45 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-阿合塔因恰村

设立的政策依据：新党发〔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：3.45 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.45 万元用于阿合塔因恰村日常运转经费办公费 1 万元、邮电费 1 万元、燃料费 1.45 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-也木其村

设立的政策依据：新党发〔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：18.45 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：18.45 万元用于也木其村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 4 万元、燃料费 4.45 万元,落实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-也斯道列提村

设立的政策依据：新党发〔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：20.50 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：20.50 万元用于也斯道列提村日常运转经费支付办公费 15 万元、邮电费 3 万元、燃料费 2.5 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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

（二十九）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-喀拉乔克村

设立的政策依据：新党发〔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：17.20 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：17.20 万元用于喀拉乔克村日常运转经费支付办公费 10 万元、邮电费 3 万元、燃料费 4.2 万元,夯实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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

（三十）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-萨尔巴斯陶村

设立的政策依据：新党发〔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：2.20 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：2.20 万元用于萨尔巴斯陶村日常运转经费支付办公费 1 万元、邮电费 1 万元、燃料费 0.2 万元,务实农村基层党组织和行政村补助政策知晓率

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：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：5.60 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：5.60 万元用于我乡开展人大代表活动产生的日常办公费用

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：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：5.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：5.00 万元全部用于加强和规范农用地管理工作测量测绘经费

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

（三十三）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，托里县库普乡人居环境整治垃圾坑填埋项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，托里县库普乡人居环境整治垃圾坑填埋项目

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：190.00 万元用于库普乡阿合塔因恰片区 5700 平方米垃圾坑进行填埋压实和周边扩展新建围栏及配套附属设施

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：塔地财振〔2024〕10 号，托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕10 号，托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目

预算安排规模：293.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：293.00 万元用于杰特窝巴村新建人行道 8215 平方米，路沿石长度 9523 米配套附属设施

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（杰特窝巴村）

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（杰特窝巴村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：30.00 万元用于杰特窝巴内公益设施建，资助村内公益建设及村级公益事业建设资金

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（多拉特村）

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（多拉特村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：30.00 万元用于多拉特村内公益设施建，资助村内公益建设及村级公益事业建设资金

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

（三十七）项目名称：塔地财建〔2024〕99 号，关于提前下达 2025 年中央产粮大县奖励资金预算的通知-村干部报酬

设立的政策依据：塔地财建〔2024〕99号，关于提前下达2025年中央产粮大县奖励资金预算的通知-村干部报酬

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：350.00万元全部用于村队日常工作的正常开展及村干部收入

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十八）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（库普乡阿合塔因恰片区代表联络站）

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（库普乡阿合塔因恰片区代表联络站）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：1.00万元用于库普乡阿合塔因恰片区基层人大建设经费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十九）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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：4.00万元主要用于支付库普乡中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金开展各项文艺活动产生的办公费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四十）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）免费开放补助资金预算的通知

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）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：1.00万元主要用于发放库普乡中央2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支开展各项文艺活动产生的办公费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四十一）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

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

预算安排规模：3.82万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.82万元主要用于发放库普乡2025年中央财政就业补助资金

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于托里县库普乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府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。

托里县库普乡人民政府2025年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少5.28万元，减少100.00%。主要原因是上年中小企业项目-托里县

库普乡采购三合一设备软件项目纳入了预算，今年无此项安排，所以预算减少。
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）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 5.28 万元，减少 100.00%。主要原因是上年中小企业项目-托里县库普乡采购三合一设备软件项目纳入了预算，今年无此项安排，所以预算减少。

九、关于托里县库普乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府 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、关于托里县库普乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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减少 0.40 万元，下降 4.26%，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；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 4.26%，主要原因是：本部门公用车减少，所以公务用车运行费减少；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、关于托里县库普乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2025 年上年结转结余 264.82 万元，包括：财政拨款 264.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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和补助资金预算的通知（农村文体活动）6.72万元，主要用于：开展库普乡19个村队开展趣味运动会等文化活动工作经费。

2. 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0.59万元，主要用于：发放库普乡2025年中央财政就业补助工作经费。

3. 塔地财社〔2024〕8号，关于提前下达2024年自治区计划生育服务补助资金4.53万元，主要用于：库普乡2024年自治区计划生育服务工作中的各项补助资金。

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（克孜勒加尔村）0.90万元，主要用于：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（克孜勒加尔村）质保金。

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（新村）0.90万元，主要用于：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（新村）质保金。

6. 塔地财乡财〔2024〕2号，关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（库普乡别拉什村村级建设项目）1.01万元，主要用于：2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（库普乡别拉什村村级建设项目）质保金。

7. 塔地财预〔2023〕49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目62.15万元，主要用于：托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目质保金。

8. 塔地财预〔2024〕23号，2024年上半年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费0.09万元，主要用于：驻村干部23人，涉及村队10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。

9. 塔地财预〔2024〕43号，关于下达2024年9月至2025年2月自治区驻村工作专项经费0.83万元，主要用于：发放库普乡人民政府2025年国家公职人员驻村期间的基本生活和工作条件专项经费。

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（托里县库普乡阿合塔因恰村扶持壮大集体经济冷库建设项目）2.36万元，主要用于：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡阿合塔因恰村扶持壮大集体经济冷库建设项目）质保质保金。

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（托里县库普乡防止返贫监测户庭院经济建设项目）0.24万元，主要用于：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户庭院经济建设项目）支付质保金。

12. 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（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目）4.04万元，主要用于：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡种植林提升改造建设财政以工代赈项目）支付质保金。

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（托里县库普乡监测户庭院经济建设项目）0.36万元，主要用于：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡监测户庭院经济建设项目）支付质保金。

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（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目）8.94万元，主要用于：2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目哈萨克民宿自驾基地提升改造建设项目）支付质保金。

15. 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（托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目）0.45万元，主要用于：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目）支付质保金。

16. 塔地财振〔2022〕8号：关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡三类户庭院经济改造建设项目）2.99万元，主要用于：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡三类户庭院经济改造建设项目支付质保金。

17. 塔地财振〔2022〕9号，托里县库普乡别拉什村乡村振兴建设项目0.34万元，主要用于：托里县库普乡别拉什村乡村振兴建设项目支付质保金。

18. 塔地财振〔2022〕9号，托里县库普乡克孜勒加尔村乡村振兴建设项目0.21万元，主要用于：托里县库普乡克孜勒加尔村乡村振兴建设项目支付质保金。

19. 塔地财振〔2023〕11号，托里县有机杂粮粉加工建设项目30.67万元，主要用于：购置安装日产10吨的有机小麦粉、有机鹰嘴豆粉等杂粮粉加工生产线一条。

20. 塔地财振〔2023〕5号，托里县库普乡阿合塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目10.45万元，主要用于：托里县库普乡阿合塔因恰定居点及别拉什村庭院经济项目支付质保金。

21. 塔地财振〔2023〕5号，托里县库普乡阿合塔因恰片区产业建设项目10.81万元，主要用于：托里县库普乡阿合塔因恰片区产业建设项目支付质保金。

22. 塔地财振〔2023〕5号，托里县库普乡庭院经济建设项目15.30万元，主要用于：托里县库普乡庭院经济建设项目支付质保金。

23. 塔地财振〔2024〕1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目5.56万元，主要用于：托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目支付质保金。

24. 塔地财振〔2024〕1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目9.95万元，主要用于：托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目支付质保金。

25. 塔地财振〔2024〕1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目3.22万元，主要用于：托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目支付质保金。

26. 塔地财振〔2024〕1号，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目3.36万元，主要用于：托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目支付质保金。

27. 塔地财振〔2024〕4号，托里县有机杂粮粉加工建设项目27.83万元，主要用于：购置安装日产10吨的有机小麦粉、有机鹰嘴豆粉等杂粮粉加工生产线一条。

28. 塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（库普乡阿合塔因恰开发区老年人之家设备购置项目）50.00万元，主要用于：对服务中心老年人之家三房间共占地200平方米内设的红色影院、老年学校、图书阅览室、棋牌室、休息室等多功能室进行广告装饰并采购一批投影仪、

图书柜、音响、室内外健身器、适老化桌椅等老年人文化娱乐活动设施、新建老年食堂及附属设施。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县库普乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 134.14 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 0.70%，主要原因是公务员减少 4 人，公用经费减少，所以财政拨款预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县库普乡人民政府政府采购预算 40.00 万元，其中：政府采购货物预算 28.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.98 万元。

2025 年，托里县库普乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 38.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县库普乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,449.91 平方米，价值 1,405.35 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 392.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 15 辆，价值 379.64 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 3,636.31 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,673.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 7.45 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）		托里县库普乡人民政府			
部门联系人		巴合德尔	联系电话	17881269619	
年度绩效目标		制定学习计划创新理论学习新模式，今年以来组织召开基层党建工作推进会 2 次，开展集中培训 7 次，发展党员培训 2 次，党支部书记、村委会主任、妇联主席，实现赴辽培训全覆盖，开展村党组织书记“擂台比武”活动 3 场次，村干部的能力素质得到明显提升。利用村级现有阵地整合优化，打造“石榴籽服务站”示范点 2 个。加强对本级党委及其成员履行职责、行使权力情况的监督，签署“一岗双责”履职承诺书。开展教育整顿工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，学习业务相关法律法规，组织专题学习 25 次，自学 35 次，缅怀先烈活动 3 场，完成小麦种植面积 2.28 万亩，油料种植面积 0.35 万亩，超额完成粮食和油料作物种植任务，为全乡粮食稳定生产筑牢基础。			
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	962.80	
			本级安排	2,401.20	
		其他资金（万元）	其他	272.31	
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	组织党员培训次数	≥3 次	2025 工作计划	15
	数量指标	组织开展“青壮年国家通用语言文字培训	=19 场	2026 工作计划	15
	数量指标	开展相关领域工作人员保密意识培训	≥2 场	2027 工作计划	15
	数量指标	发布原创短视频	≥136 个	2028 工作计划	15
	数量指标	组织专题学习次数	≥25 次	2029 工作计划	15
	数量指标	粮食种植管理亩数	≥2.63 万亩	2030 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2024 年上半年地区本级福利彩票公益金项目（库普乡阿合塔因恰开发区老年人之家设备购置项目）				项目负责人	巴合德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位计划投入 50 万元，通过项目的实施养老设施的服务能力和覆盖范围有效提高，受益老年人满意度达到了 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	设备购置次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资助村内设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金合规率	=100%	计划标准	-	20	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	设备购置金额	=50 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	养老设施的服务能力和覆盖范围	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益老年人满意度	>=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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（农村文体活动））				项目负责人		巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划中央补助地方公共文化体系建设项目资金投入 6.72 万元，主要用于开展活动 5 次，开展每场活动天数 1 天，丰富人民的精神文化生活，保障文化活动工作正常开展，群众业余生活水平稳步提高，有效提升村民的凝聚力。参与活动村民满意度达到 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	=1 个	计划标准	1 个	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展每场活动天数	=1 个	计划标准	1 个	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展活动次数 1	>=5 次	计划标准	11 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展每场活动天数 1	>=1 天	计划标准	1 天	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	开展活动达标率	>=100%	计划标准	100%	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展活动指标率 1	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	开展活动及时率	=100%	计划标准	100%	0		
		开展活动及时率率	=100%	计划标准	100%	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	活动成本	<=6.72 万元	计划标准	22.56 万元	0	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		活动成本 1	<=6.72 万元	行业标准	22.56 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	有效提高村民的凝聚力	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
满意度指标	满意度指标	参与活动村民的满意度	=95%	历史标准	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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2024 年自治区计划生育服务补助资金				项目负责人		巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	4.53	其中：财政拨款	4.53	其他资金		0.00
项目总体目标		提高我乡计划生育服务质量，调动干部职工工作的积极性，保障各项工作的正常开展，促进经济社会发展中发挥积极作用						
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	涉及科室	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	计划生育资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	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
		补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴金额成本控制率	<=4. 53 万元	计划标准	4. 53 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	计划生育管理服务水平和优化生育服务水平	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
满意度指标	满意度指标	领补助人员满意度	>=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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年度自治区基层人大补助经费					项目负责人	巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年度自治区基层人大补助经费补贴 1 万元，用于库普乡阿合太因恰片区，贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，弥补基层人大建设中经费不足，全面加强基层人大建设，改善办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。						
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	补助经费发放次数	=1 次.年	计划标准	=1 次.年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补助经费发放符合率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金及时发放率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		资金发放合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	库普乡阿合太因恰片区联络站	=1 万元	计划标准	=1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益干部满意度	>=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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）				项目负责人		巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划投入 60 万元，主要用于发放库普乡阿合台因恰村 30 万元，也木其村 30 万元，通过项目的实施能够有效保障了村级公益事业建设项目资金有效促进了农村公益事业的发展，改善了农村的生产生活条件，为乡村全面振兴奠定了坚实基础。						
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	支持村内公益设施建设数量	>=90个	计划标准	>=90个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	资助村内公益建设验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	支付资金分配及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		支付资金执行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	阿合台因恰村	=30 万元	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		也木其村	=30 万元	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-村干部报优秀一次性奖励资金及好支书奖励资金				项目负责人	巴合德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.21	其中：财政拨款	6.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年我单位计划投入 6.21 万元，用于发放库普乡 39 名村干部报优秀一次性奖励资金和 3 名好支书奖励资金，通过项目的实施能够有效保障了村干部道而经济利益和工作积极性。						
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	好支书奖励资金发放人数	≥3人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		优秀村干部人员发放人数	≥39人	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	奖励资金发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		奖励资金发放覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补贴到位及时率	=100%	计划标准	-	5	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	好支书奖励资金	≤100元. 人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		优秀村干部人员奖励资金	≤1500元. 人	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
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县库普乡人民政府						
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		巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	11.08	其中：财政拨款	3.63	其他资金		7.45
项目总体目标		2025 年我单位总投入 3.636 万元，主要用于发放库普乡人民政府 2025 年国家公职人员到村任职补贴，通过项目实施能够有效保障了国家公职人员在驻村期间的基本生活和工作条件，使他们能够更加专注于履行驻村职责，推动乡村振兴和基层发展。						
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	发放补助人数量	≥1 人	计划标准	≥1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助发放月数	=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	资金使用合规律	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补助人数	<=3030 元/人·月	预算支出标准	=100%	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
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		托里县库普乡人民政府					
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	巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	86.50	其中：财政拨款	86.50	其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年我单位投入 86.2085 万元，用于发放 2025 年库普乡三老人员生活补助，通过项目的实施提高了干部工作积极性，有效保障了三老人员基本生活需求、医疗和养老需求，增强了他们的生活质量。					
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	≥29 人	计划标准	≥29 人	6	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		三老人员发丧葬费发放	≥4 人	计划标准	-	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
		老干部发放人数	≥28 人	计划标准	≥28 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
	质量指标	资金使用合规律	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	老党员发放人数量	<=1258.9 元/人. 月	预算支出标准	=100%	8	按照完成比例赋分 工作资料, 说明材料
		三老人员发丧葬费发放人数量	<=1000 元/人	预算支出标准	-	5	直接赋分 原始凭证
		老干部发放人数量	<=1258.90 元/人. 月	计划标准	=100%	10	直接赋分 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

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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类一村干部报酬（行政村）				项目负责人		巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	641.43	其中：财政拨款	641.43	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县库普乡村干部报酬资金 291.43 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	一肩挑	=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		正职分设	>=22 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		副职	>=22 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		治保主任	>=19 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		其他成员	>=58 人	计划标准	58 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	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%	5	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	一肩挑补助	<=15.94 万元	计划标准	38.91 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两委”正职补助	<=50.09 万元	计划标准	122.29 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两委”副职补助	<=50.09 万元	计划标准	122.29 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		治保主任补助	<=43.24 万元	计划标准	105.57 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成员补助	<=132.07 万元	计划标准	322.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高干部工作积极性	有效	计划标准	基本	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提高		达成 目标			
满意度 指标	满意度 指标	受益干部满意度	> =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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类一村干部报酬（行政村）				项目负责人		巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	529.26	其中：财政拨款	529.26	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县库普乡村干部报酬资金 291.43 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	一肩挑	=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		正职分设	>=22 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		副职	>=22 人	计划标准	22 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		治保主任	>=19 人	计划标准	19 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		其他成员	>=58 人	计划标准	58 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	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%	5	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	一肩挑补助	<=15.94 万元	计划标准	38.91 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两委”正职补助	<=50.09 万元	计划标准	122.29 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两委”副职补助	<=50.09 万元	计划标准	122.29 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		治保主任补助	<=43.24 万元	计划标准	105.57 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成员补助	<=132.07 万元	计划标准	322.34 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高干部工作积极性	有效	计划标准	基本	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		提高		达成 目标			
满意度 指标	满意度 指标	受益干部满意度	> =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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年绿化水水费				项目负责人	巴合德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年我单位计划投入 30 万元，主要用于发放库普乡政府绿化水水费，通过项目的实施能够有效保障了城市绿化和公共环境的维持维护与发展，还通过合理的水价政策促进了环境保护和经济效益的提升。						
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	灌溉面积 1	=2001 亩	计划标准	2001 亩	8	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		灌溉次数	≥4 次/月	计划标准	4 次/月	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	扶持资格符合率	=100%	计划标准	100%	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		补贴资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	高效节水灌溉工程面积（元/亩）	<=149.93 元/亩	预算支出标准	149.93 元/亩	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	城市绿化率	<=90%	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	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

(2025 年)

预算单位		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年为民办实干部个人津贴				项目负责人	巴合德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	54.98	其中：财政拨款	54.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		托里县库普乡为民办实事工作经费 54.98 万元，用于驻村干部 23 人，涉及村队 10 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，提高村队办公效率有效提升村干部业务水平，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放月数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		驻村干部人数量	>=23 人	计划标准	24 人	10	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%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	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	干部补贴金额平均标准	<=1992 .03 元. 人 /月	计划标准	1992 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
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		托里县库普乡人民政府						
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		巴合德尔
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 年本级资金一托里县加强和规范农用地管理工作经费 5 万元，主要用于发放库普乡托里县加强和规范农用地管理工作经费，通过项目的实施能够有效保障了托里县不仅加强了农用地管理的规范性和严肃性，也保障了农民的利益，促进了农业的可持续发展.						
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	经费发放次数	=1 次/年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		涉及村队数量	>=19 个村	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费发放符合率	=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	经济发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		经济到位及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	油费	<=3. 50 万元/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=1. 50 万元/年	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	>=90%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=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		托里县库普乡人民政府						
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		巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年本级资金一乡（镇)人大代表活动经费，5.6 万元，主要用于发放库普乡乡（镇)人大代表活动经费，通过项目的实施能够有效保障了乡镇人大工作的顺利进行，促进了人大代表积极履职，有效地反映了民意，并推动了民生问题的解决。						
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	经费发放人数 1	=56 人	计划标准	=56 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		经费拨放次数	>=1 次/年	计划标准	>=1 次/年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金发放符合率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	经费发放及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		经费到位及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	干部经费金额平均标准	<=1000 元. 人 /年	预算支出标准	<=1000 元. 人 /年	20	按评判等级赋分	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	>=90%	计划标准	90%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金					项目负责人	巴合德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	3.82	其中：财政拨款	3.82		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划投 3.82 万元，主要用于发放库普乡 2025 年中央财政就业补助资金，通过项目的实施能够有效保障了从业者的当前生活状况，还着眼于他们的长远福祉和社会融入，体现了政府对于社会弱势群体的关怀和支持。						
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	=6 人	计划标准	6 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		缴纳月数	=12 月	计划标准	7 月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补助发放符合率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补助资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助金额平均标准	=530.56 元/人/月	计划标准	1190.47 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	提高职工工作积极性	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
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2025 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）				项目负责人	巴合德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过支持村内公益设施建，资助村内公益建设，库普乡杰特窝巴村发放 30 万元，多拉特村 30 万元，有效保障了村级公益事业建设项目资金有效促进了农村公益事业的发展，改善了农村的生产生活条件，为乡村全面振兴奠定了坚实基础。						
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	支持村内公益设施建设数量	>=15个	计划标准	=1 次.年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资助村内公益建设验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	支付资金分配及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		支付资金执行率	=100%	计划标准	=100%	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	杰特窝巴村	=30 万元	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		多拉特村	=30 万元	计划标准	基本达成达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	计划标准	显著	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	0.95	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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		中央 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	巴合德尔	
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 年我单位计划投入 5 万元，主要用于发放库普乡中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金，通过项目的实施能够有效保障了公共图书馆、美术馆、文化馆（站）的免费开放，提升公共文化服务水平，满足人民群众的基本文化需求。						
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	免费开放文化站数量	=1 个	计划标准	=1 个	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		文化活动次数	=27 次	计划标准	=25 次	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	免费开放文化馆考评率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	免费开放资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	12	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	活动经费	=5 万元	计划标准	=5 万元	12	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高文化文艺覆盖面影响力	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年单位资金 7.45 万元与当年财政拨款预算 3.63 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计 11.08 万元。

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。

托里县库普乡人民政府

2025年2月26日