

托里县阿克别里斗乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县阿克别里斗乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县阿克别里斗乡人民政府预算公开 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023 年托里县阿克别里斗乡人民政府预算情况 说明

一、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年收入预算情

况说明

三、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县阿克别里斗乡人民政府概况

一、主要职能

乡党委主要职责：1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇干部。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。

乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，

加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及人员情况

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

托里县阿克别里斗乡人民政府编制数 74，实有人数 97 人，其中：在职 70 人，减少 5 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县阿克别里斗乡人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2351.99	201 一般公共服务支出	520.43
1. 一般公共预算拨款	2319.58	202 外交支出	
其中: 一般财力	1678.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	640.65	204 公共安全支出	
2. 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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	186.14
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	50.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.07
5. 单位资金	32.42	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	1493.89
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	32.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	49.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	49.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	49.09	221 住房保障支出	79.59
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	45.58
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2401.08	支 出 总 计	2401.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	520.43	520.43	506.28	14.15								
201	01		人大事务	8.55	8.55	8.55									
201	01	99	其他人大事务支出	8.55	8.55	8.55									
201	32		组织事务	479.42	479.42	479.42									
201	32	99	其他组织事务支出	479.42	479.42	479.42									
201	34		统战事务	32.46	32.46	18.31	14.15								
201	34	04	其他项目	14.15	14.15		14.15								
201	34	99	其他统战事务支出	18.31	18.31	18.31									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								

[illegible]

211	04		自然生态保护	20.07									20.07	
211	04	05	草原生态修复治理	20.07									20.07	
213			农林水支出	1493.89	1432.45	831.45	601.00						32.42	29.02
213	01		农业农村	863.87	831.45	831.45							32.42	
213	01	01	行政运行	566.80	534.38	534.38							32.42	
213	01	04	事业运行	297.07	297.07	297.07								
213	05		扶贫	630.02	601.00		601.00						29.02	
213	05	04	农村基础设施建设	63.00	63.00		63.00							
213	05	05	生产发展	548.75	520.00		520.00						28.75	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.27	18.00		18.00						0.27	
221			住房保障支出	79.59	79.59	79.59								
221	02		住房改革支出	79.59	79.59	79.59								
221	02	01	住房公积金	79.59	79.59	79.59								
229			其他支出	45.58	45.58	45.58								
229	99		其他支出	45.58	45.58	45.58								
229	99	99	其他支出	45.58	45.58	45.58								
			合计	2401.08	2319.58	1678.93	640.65						32.42	49.09

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

项 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				
201			一般公共服务支出	520.43		520.43
201	01		人大事务	8.55		8.55
201	01	99	其他人大事务支出	8.55		8.55
201	32		组织事务	479.42		479.42
201	32	99	其他组织事务支出	479.42		479.42
201	34		统战事务	32.46		32.46
201	34	04	其他项目	14.15		14.15
201	34	99	其他统战事务支出	18.31		18.31
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他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	186.14	165.64	20.50
208	05		行政事业单位养老支出	124.64	124.64	
208	05	01	行政单位离退休	25.80	25.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	
208	07		就业补助	2.50		2.50
208	07	99	其他就业补助支出	2.50		2.50
208	20		临时救助	18.00		18.00
208	20	01	临时救助支出	18.00		18.00
208	28		退役军人管理事务	41.00	41.00	

208	28	50	事业运行	41.00	41.00	
210			卫生健康支出	50.39	50.39	
210	11		行政事业单位医疗	50.39	50.39	
210	11	01	行政单位医疗	44.40	44.40	
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	
211			节能环保支出	20.07		20.07
211	04		自然生态保护	20.07		20.07
211	04	05	草原生态修复治理	20.07		20.07
213			农林水支出	1493.89	831.45	662.44
213	01		农业农村	863.87	831.45	32.42
213	01	01	行政运行	566.80	534.38	32.42
213	01	04	事业运行	297.07	297.07	
213	05		扶贫	630.02		630.02
213	05	04	农村基础设施建设	63.00		63.00
213	05	05	生产发展	548.75		548.75
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.27		18.27
221			住房保障支出	79.59	79.59	
221	02		住房改革支出	79.59	79.59	
221	02	01	住房公积金	79.59	79.59	
229			其他支出	45.58		45.58
229	99		其他支出	45.58		45.58
229	99	99	其他支出	45.58		45.58
			合计	2401.08	1127.06	1274.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2319.58	201 一般公共服务支出	520.43	520.43		
一般公共预算	2319.58	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	186.14	186.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.38	50.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1432.45	1432.45		
		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	79.59	79.59		
		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	45.58	45.58		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2319.58	支 出 合 计	2319.58	2319.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	520.43		520.43
201	01		人大事务	8.55		8.55
201	01	99	其他人大事务支出	8.55		8.55
201	32		组织事务	479.42		479.42
201	32	99	其他组织事务支出	479.42		479.42
201	34		统战事务	32.46		32.46
201	34	04	其他项目	14.15		14.15
201	34	99	其他统战事务支出	18.31		18.31
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他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	186.14	165.64	20.50
208	05		行政事业单位养老支出	124.64	124.64	
208	05	01	行政单位离退休	25.80	25.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.84	98.84	
208	07		就业补助	2.50		2.50
208	07	99	其他就业补助支出	2.50		2.50
208	20		临时救助	18.00		18.00
208	20	01	临时救助支出	18.00		18.00
208	28		退役军人管理事务	41.00	41.00	
208	28	50	事业运行	41.00	41.00	
210			卫生健康支出	50.39	50.39	

210	11		行政事业单位医疗	50.39	50.39	
210	11	01	行政单位医疗	44.40	44.40	
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	
213			农林水支出	1432.45	831.45	601.00
213	01		农业农村	831.45	831.45	
213	01	01	行政运行	534.38	534.38	
213	01	04	事业运行	297.07	297.07	
213	05		扶贫	601.00		601.00
213	05	04	农村基础设施建设	63.00		63.00
213	05	05	生产发展	520.00		520.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
221			住房保障支出	79.59	79.59	
221	02		住房改革支出	79.59	79.59	
221	02	01	住房公积金	79.59	79.59	
229			其他支出	45.58		45.58
229	99		其他支出	45.58		45.58
229	99	99	其他支出	45.58		45.58
			合计	2319.58	1127.06	1192.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	999.45	999.45	
301	01	基本工资	263.96	263.96	
301	02	津贴补贴	204.20	204.20	
301	03	奖金	191.67	191.67	
301	07	绩效工资	105.92	105.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.84	98.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	79.59	79.59	
302		商品和服务支出	95.92		95.92
302	01	办公费	31.00		31.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	23.00		23.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	8.50		8.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	11.92		11.92
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	31.71	31.71	
303	02	退休费	25.80	25.80	
303	05	生活补助	5.70	5.70	
303	09	奖励金	0.21	0.21	

		合计	1127.06	1031.15	95.92
--	--	----	---------	---------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		520.43	10.80	108.55	401.08							
201	01		人大事务		8.55		8.55								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡（镇）活动经费	2.55		2.55								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费	6.00		6.00								
201	32		组织事务		479.42		99.00	380.42							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-2023 年农村“三老”人员生活补助	45.97			45.97							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村级组织运转经费	99.00		99.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村干部报酬	334.45			334.45							

201	34		统战事务		32.46	10.80	1.00	20.66							
201	34	04	其他项目	其他项目	1.00		1.00								
201	34	04	其他项目	其他项目	1.80	1.80									
201	34	04	其他项目	其他项目	11.35			11.35							
201	34	99	其他项目	其他项目	9.00	9.00									
201	34	99	其他项目	其他项目	9.31			9.31							
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2023〕17号；关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.00		1.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2023〕4号；关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		20.50		2.50	18.00							
208	07		就业补助		2.50		2.50								

				合计	1192.51	56.38	116.05	437.08		63. 00	520. 00				
--	--	--	--	----	---------	-------	--------	--------	--	-----------	------------	--	--	--	--

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府 单位:万元

项目				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				
			合计			

备注:托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县阿克别里斗乡人民政府

单位:万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2401.08 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府收入预算 2401.08 万元，其中：

一般公共预算 1678.93 万元，占 69.92%，比上年预算增加 366.57 万元，增长 27.93%，主要原因是在职人员人头费标准、在职人员基本工资、基础绩效奖调增，因此比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 640.65 万元，占 26.68%，比上年预算增加 640.65 万元，增长 100%，主要原因是今年一般公共预算项目增加有：1、塔地财教〔2023〕

17 号；塔地财教〔2023〕4 号；关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金。2、塔地财社〔2022〕138 号；提前下达 2023 年自治区就业补助资金。3、塔地财社〔2022〕95 号；关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知。4、塔地财行〔2022〕55 号；关于提前下达 2023 年自治区其他工作及人员经费的通知。5、塔地财行〔2022〕56 号；关于提前下达 2023 年其他人员生活补贴资金的通知。6、塔地财振〔2022〕8 号；托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目。7、塔地财振〔2022〕8 号；托里县阿克别里斗乡玛依拉根村庭院经济建设项目。8、塔地财振〔2022〕8 号；托里县阿克别里斗乡喀拉库木村庭院经济建设项目。9、塔地财振〔2022〕8 号；托里县阿克别里斗乡村级组织“积分制”超市建设项目，所以比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 32.42 万元，占 1.35%，比上年预算增加 32.42 万元，增长 100%，主要原因是今年预算单位资金纳入了预算：1. 援疆资金 30 万元。2. 困难党员慰问费 2 万元。3. 党费 0.42 万元。去年单位资金未做预算，因此比上年增长 100%。

财政拨款结转 49.09 万元，占 2.04%，比上年预算增加

49.09 万元，增长 100%，主要原因是去年上年结转未安排预算，今年上年结转做了预算。

三、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年支出预算 2401.08 万元，其中：

基本支出 1127.06 万元，占 46.94%，比上年预算增加 253.60 万元，增长 29.03%，主要原因是在职人员人头费标准、在职人员基本工资、基础绩效奖调增，因此比上年预算增加。

项目支出 1274.02 万元，占 53.06%，比上年预算增加 789.77 万元，增长 163.09%，主要原因是今年新增项目：1. 托里县阿克别里斗乡人民政府村干部工资。2. 托里县阿克别里斗乡人民政府农村“三老”人员生活补贴。3. 托里县阿克别里斗乡人民政府村级维稳骨干工资报酬。4. 托里县阿克别里斗乡人民政府 2022 年 1-12 月其他人员经费、干部津贴。5. 托里县阿克别里斗乡人民政府 2022 年 1-12 月其他人士生活补助。6. 托里县阿克别里斗乡人民政府“F”驻村干部个人津贴。7. 托里县阿克别里斗乡人民政府新建锅炉房、煤房、库房建设项目。8. 托里县阿克别里斗乡人民政府公共租赁住房建设项目，所以比上年有所增长。

四、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款 2319.58 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 2319.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 520.43 万元，主要用于：村干部报酬，其他干部津贴，农村“三老”人员生活补贴，其他人士生活补助，2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费及村人大代表联络站经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于：塔地财教〔2023〕17 号；塔地财教〔2023〕4 号；关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金；社会保障和就业支出 186.14 万元，主要用于：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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 50.38 万元，主要用于：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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出 1432.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他基本建设支出、基础设施建设等；住房保障支出 79.59 万元，主要用于：住房公积金、其他工资福利支出；其他支出 45.58 万元，主要用

于：“F”驻村干部个人津贴。

五、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2319.58 万元，其中：基本支出 1127.06 万元，比上年预算增加 253.60 万元，增长 29.03%。主要原因是：在职人员人头费标准、在职人员基本工资、基础绩效奖调增，因此比上年预算增加。

项目支出 1192.51 万元，比上年预算增加 753.60 万元，增长 171.7%。主要原因是：今年增加预算项目有 1. 2023 年其他项目类-乡(镇)、村人大代表联络站经费、人大代表活动经费。2. 村级组织运转经费。3. 2023 年农村“三老”人员生活补助。4. 村干部报酬。5. 其他干部经费、干部津贴。6. 其他人员生活补助。7. 2023 年“F”驻村干部个人津贴。8. 关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金。9. 提前下达 2023 年自治区就业补助资金。10. 关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知。11. 托里县阿克别里斗乡村级组织“积分制”超市建设项目。12. 托里县阿克别里斗乡喀拉库木村庭院经济建设项目。13. 托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目。14. 托里县阿克别里斗乡玛依拉根村庭院经济建设项目。因此比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）520.43 万元，占 22.44%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.22%。
3. 社会保障和就业支出（类）186.14 万元，占 8.02%。
4. 卫生健康支出（类）50.38 万元，占 2.17%。
5. 农林水支出（类）1432.45 万元，占 61.75%。
6. 住房保障支出（类）79.59 万元，占 3.43%。
7. 其他支出（类）45.58 万元，占 1.97%。

（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):2023 年预算数为 8.55 万元,比上年预算增加 8.55 万元,增长 100%,主要原因是:因今年年初预算有 2023 年其他项目类-乡(镇)、村人大代表联络站经费、人大代表活动经费,上年未安排预算,因此比上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2023 年预算数为 479.42 万元,比上年预算增加 203.31 万元,增长 73.63%,主要原因是:因村干部报酬,农村“三老”人员生活补贴,基数比上年增长,所以比上年有所增长。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他项目事务(项):2023 年预算数为 14.15 万元,比上年预算增加 14.15 万元,增长 100%,主要原因是:去年其他干部干部津贴,其他人士生活补助未安排年初预算,所以比上年有所增长。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2023 年预算数为 18.31 万元, 比上年预算增加 2.03 万元, 增长 12.47%, 主要原因是: 因其他人员补助基数增长, 因此比上年有所增长。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2023 年预算数为 5.00 万元, 比上年预算增加 5.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 去年塔地财教〔2023〕17 号; 塔地财教〔2023〕4 号; 关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金 5 万元未做年初预算, 因此今年比上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 25.80 万元, 比上年预算增加 2.34 万元, 增长 9.97%, 主要原因是: 因退休人员增加 1 人, 因此比上年增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 98.84 万元, 比上年预算增加 13.72 万元, 增长 16.12%, 主要原因是: 因在职人员基本工资、基础绩效奖调增, 因此比上年预算增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023 年预算数为 2.50 万元, 比上年预算增加 2.50 万元, 增长 100%, 主要原因是: 去年未做塔地财社〔2022〕

138 号；提前下达 2023 年自治区就业补助资金年初预算，因此今年比上年增加 100%。

9. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2023 年预算数为 18.00 万元,比上年预算增加 18.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 今年年初预算有塔地财社〔2022〕95 号;关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金 18 万元,去年未做年初预算,因此比上年增加 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 41.00 万元, 比上年预算增加 8.28 万元, 增长 25.31%, 主要原因是: 因在职人员基本工资、基础绩效奖调增, 因此比上年增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 44.40 万元, 比上年预算减少 6.14 万元, 下降 12.15%, 主要原因是: 在职人员减少 5 人, 因此比上年增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 5.99 万元, 比上年预算减少 0.00 万元, 下降 0%, 主要原因是: 与上年持平, 无变化

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 534.38 万元, 比上年预算增加 185.68 万元, 增长 53.25%, 主要原因是: 因在职人员基本工资、基础绩效奖调增, 因此比上年增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023

年预算数为 297.07 万元，比上年预算增加 31.56 万元，增长 11.89%，主要原因是：因在职人员基本工资、基础绩效奖调增，因此比上年增加。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 63.00 万元，比上年预算增加 63.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增塔地财振〔2022〕8 号托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目 63 万元，因此比上年增加 100%。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023 年预算数为 520.00 万元，比上年预算增加 520.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目 1. 塔地财振〔2022〕8 号托里县阿克别里斗乡玛依拉根村庭院经济建设项目 260 万元、2. 塔地财振〔2022〕8 号托里县阿克别里斗乡喀拉库木村庭院经济建设项目 260 万元。因此比上年增加。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目塔地财振〔2022〕8 号托里县阿克别里斗乡村级组织“积分制”超市建设项目 18 万元。因此比上年增加。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 79.59 万元，比上年预算增加 18.18 万元，增长 29.6%，主要原因是：因在职人员基本工资、基础绩效奖调增，住房公积金标准调增，因此比上年增加。

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 45.58 万元,比上年预算减少 100.94 万元,下降 68.89%,主要原因是:今年年初预算只做 2023 年“F”驻村干部个人津贴预算,未做“F”驻村工作经费预算,因此比上年有所下降。

六、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1127.06 万元,其中:

人员经费 1031.15 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 95.92 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、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:2023 年其他项目类-乡(镇)人大代表活动经费

设立的政策依据:新财行〔2016〕98 号、塔地财行〔2016〕52 号

预算安排规模:2.55 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：项目资金 2.55 万元，用于发放阿克别里斗乡 51 名人大代表补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2023〕001 号

补贴人数：51 人

补贴标准：500 元

补贴范围：人大代表

补贴方式：一卡通发放

发放程序：发放到个人

受益人群和社会效益：人大代表，激励人大代表人员积极性

2. 项目名称：2023 年其他项目类-乡(镇)、村人大代表联络站经费

设立的政策依据：新财行〔2016〕98 号、塔地财行〔2016〕52 号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：项目资金 6 万元，用于阿克别里斗乡人大代表联络站经费，阿克别里斗乡联络站 2 万元、阿克别里斗村联络站 2 万元、拉巴村联络站 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年农村“三老”

人员生活补助

设立的政策依据：新党办发〔2015〕40号

预算安排规模：45.97万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：项目资金45.97万元，全部用于阿克别里斗乡33名三老人员生活补助

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：托财预〔2023〕01号

补贴人数：30人

补贴标准：平均标准每人1300元/月

补贴范围：三老人员

补贴方式：现金发放

发放程序：先借款现金发放

受益人群和社会效益：三老人员，保障三老人员晚年生活

4. 项目名称：2023年保基本民生-村级组织运转经费

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27号

预算安排规模：99万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

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

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

5. 项目名称：2023年保基本民生-村干部报酬

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27号；提高村干部基本报酬补助的通知

预算安排规模：334.45万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：项目资金334.45万元，用于发放阿克别里斗乡60名村干部生活补助

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：托财预〔2023〕01号

补贴人数：60人

补贴标准：3000-5000元/月

补贴范围：村干部

补贴方式：一卡通发放

发放程序：先录入一卡通系统后银行打卡

受益人群和社会效益：村干部，提高村干部工作积极性

6. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

7. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

8. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：11.35 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

9. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

10. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：9.31 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

11. 项目名称：塔地财教〔2023〕17号；关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕17号；关于提前下达2023年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

预算安排规模：1万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：文化活动费1万元，全部用于阿克别里斗乡三馆开发项目

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

12. 项目名称：塔地财社〔2022〕138号；提前下达2023年自治区就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕138号；提前下达

2023

年自治区就业补助资金

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：就业补助资金 4 万元，全部用于阿克别里斗乡三馆开发项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

13. 项目名称：塔地财社〔2022〕138 号 提前下达 2023 年自治区就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕138 号；提前下达 2023 年自治区就业补助资金

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：项目资金 2.5 万元，用于阿克别里斗乡就业补助资金，广告费 0.84 万元、宣传费用 0.84 万元、租车费 0.5 万元、办公费 0.32 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

14. 项目名称：塔地财社〔2022〕95 号；关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕95 号；关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：项目资金 18 万元，用于发放阿克别里斗乡 160 户 486 人困难人员救济费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：550 人

补贴标准：1000 元/年

补贴范围：困难群众

补贴方式：一卡通发放

发放程序：先领导审批后银行打卡

受益人群和社会效益：困难群众，保障困难群众人员生活

15. 项目名称：塔地财振〔2022〕8 号；托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8 号；托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目

预算安排规模：63 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 63 万元，用于新建 13000 平方米人行道铺设及相关配套设施。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

16. 项目名称：塔地财振〔2022〕8 号 托里县阿克别斗里乡玛依拉根村庭院经济建设项目

17. 设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8 号 托里县阿

克别斗里乡玛依拉根村庭院经济建设项目

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 260 万元，用于玛依拉根村 100 户群众庭院提升改造。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

17. 项目名称：托里县阿克别里斗乡喀拉库木村庭院经济建设项目

设立的政策依据：托乡振局发〔2023〕6 号

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：设施建设资金 260 万元，用于喀拉库木村为 100 户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施项目资金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

18. 项目名称：托里县阿克别里斗乡村级组织“积分制”超市建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2022〕8 号

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：全部用于阿克别里斗乡 9 个村队“积分制”超市建设项目，每个村队分别 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

19. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村干部个人津贴

设立的政策依据：托财预〔2022〕001 号、塔地财预〔2022〕16 号

预算安排规模：45.58 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：全部用于发放阿克别里斗乡 37 名工作队干部生活补助，每人每月 3030 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2023〕001 号

补贴人数：37 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：“F”驻村工作人员

补贴方式：银行代发

发放程序：先领导审批后银行打卡

受益人群和社会效益：“F”驻村工作人员，提高驻村干部工作积极性

八、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年国有资

本经营预算拨款情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.70 万元，增长 9.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是因 2022 年与 2023 年均未安排公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0% 公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.70 万元，增长 9.59%，主要原因是我乡村队较多，下村指导工作较多，疫情原因，疫情运转费用增加，特别是疫情车油费用的增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县阿克别里斗乡人民政府本级及下属 0 家

行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 95.92 万元，比上年预算增加 36.69 万元，增长 61.94%。主要原因是今年在职人员人头费标准上调，因此比上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县阿克别里斗乡人民政府政府采购预算 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县阿克别里斗乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4199.16 平方米，价值 90.66 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 162.60 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 31.91 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 130.69 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 1192.51 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		塔地财振〔2022〕8号；托里县阿克别里斗乡玛依拉根村村容村貌建设项目			项目负责人		魏治华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63	其中：财政拨款	63	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 63 万元，新建 13000 平方米人行道铺设及相关配套设施，增加农户幸福指数，有效改善人居环境，受益户满意度达到 90%。						
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	脱贫村村内人行道铺设面积	=13000 平方米	计划标准	13000 平方米	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 2 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人行道铺设成本	≤307.7 元/平方米	计划标准	307.7 元/平方米	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	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	100 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		塔地财振〔2022〕8号；托里县阿克别里斗乡玛依拉根村庭院经济建设项目			项目负责人		魏治华	
项目资金(万元)		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 260 万元，为 100 户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施，增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境，受益户满意度达到 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	提升改造庭院户数	=100 户	计划标准	100 户	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 4 月	计划标准	2022 年 4 月	8	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户提升改造庭院成本	≤3 万元	计划标准	3 万元	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	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	100 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益村数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		塔地财振〔2022〕8号；托里县阿克别里斗乡喀拉库木村庭院经济建设项目			项目负责人		魏治华 18167552678	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 260 万元，为 100 户群众庭院提升改造，进行三区分离建设、种植果树等配套设施，增加农户幸福指数，提高农户生活水平，有效改善人居环境，受益户满意度达到 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	提升改造庭院户数	=100 户	计划标准	100 户	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开工时间	2023 年 2 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 9 月	计划标准	2023 年 9 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户提升改造庭院成本	≤3 万元	计划标准	3 万元	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	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	100 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益村数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		塔地财振〔2022〕8号；托里县阿克别里斗乡村级组织“积分制”超市建设项目			项目负责人		魏治华 18167552678	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 18 万元，为阿克别里斗乡 9 个行政村，每村投入 2 万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性,进一步提升基层治理水平，受益户满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益村队数	>=9 个	计划标准	9 个	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	群众参与率	≥85%	计划标准	85%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村补助	<=2 万元	计划标准	2 万元	8	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	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	100 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		群众知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		调动群众参与基层事务的积极性	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村 干部个人津贴			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45. 58	其中：财政 拨款	45. 58	其他资 金：	0	
项目总体目标		提高驻村干部个人生活收入，调动他们工作的积极性，提高村队办公率。有利于充分发挥驻村干部工作热情，提高村队办公效率，发挥工作队“传帮带”作用，有效提升村干部业务水平，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展。为民办实事，协助各村完成各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村干部 人数	≥37 人	计划标准	37 人	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		补贴发放 月数	≥4 个月	计划标准	11 个月	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴使用 合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴到位 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料
		补贴发放 完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	补助平均 标准	≤3080 元/ 月	计划标准	3030 元/月	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高驻村 干部工作 积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等 级赋分	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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	334.45	其中：财政拨款	334.45	其他资金：	0	
项目总体目标		用于发放全乡村干部基本工资报酬，有效保障村队日常工作的正常开展，切实提升村干部收入水平，有利于更好地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	一肩挑人数	≥6 人	计划标准	6 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		“两委”正职人数	≥4 人	计划标准	4 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村治保主任人数	≥9 人	计划标准	9 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		“两委”副职人数	≥7 人	计划标准	7 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		村委会委员人数	≥34 人	计划标准	34 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一肩挑工资成本	≤41.89 万元	计划标准	19.08 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		两委正职工资成本	≤14.40 万元	计划标准	17.32 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		村治保主任工资成本	≤70.36 万元	计划标准	38.9 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		两委副职工资成本	≤50.40 万元	计划标准	27.76 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		村委会委员工资成本	≤157.40 万元	计划标准	133.22 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	99	其中：财政 拨款	99	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况确保基层村级各项工作正常开展、提高基层党组织服务群众能力、加快乡村振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益村队数	>=9 个	计划标准	9 个	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料，说明材料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村队平均经费成本	<=99 万元	计划标准	2.45 万元	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	提高基层党组织服务群众力度	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年农村“三老” 人员生活补助			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.97	其中：财政 拨款	45.97	其他资金：	0	
项目总体目标		加强组织建设，丰富老年人的精神文化生活，加强制度建设，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作，力所能及地把现有的老年学校办好，办出特色深入开展以“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育，提高老同志老党员的思想道德素质和政治理论水平。抓量化管理，将“三老”工作作为年终检查考评的主要内容，实行定期检查，对成绩显著，表现突出的集体和个人在适当时间给予表彰。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老干部人数	≥11 人	计划标准	11 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		老党员人数	≥18 人	计划标准	18 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		老模范人数	≥1 人	计划标准	1 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老干部补助金额	≤15.87 万元	计划标准	10 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		老党员补助金额	≤26.50 万元	计划标准	30 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		老模范补助金额	≤3.60 万元	计划标准	4.17 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障三老人员基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	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%	5	满意度赋分	说明材料
		受益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府							
项目名称		塔地财社〔2022〕95 号;关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知			项目负责人		孙永光		
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0		
项目总体目标		不断提高困难群众的生活水平，解决经济困难，让群众恢复对生活对未来的信心，增强群众情怀，减少困难群众的生活负担，稳定实现困难群众“两不愁、三保障”，持续完善困难救助制度完善，明显提高困难群众基本生活水平情况，有效地解决了他们的生活状态，生活水平得到了进一步完善。提高困难人员生活水平，困难群众获得感、幸福感明显增强。							
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	受益户数	≥160 户	计划标准	300 户	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料	
		受益人数	≥486 人	计划标准	550 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料	
	质量指标	临时救助标准达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料	
		时效指标	临时救助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
			临时救助发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	每户平均补助成本	≤1125 元/年	计划标准	500 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	提高社会困难人员生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	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	困难群众满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		托里县阿克别里斗乡 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		保证各村文化建设工作正常开展，群众业余生活水平稳步提高，提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益。用于我乡文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富全镇农牧民业余时间的娱乐内容，提高农牧民生活水平，促进全镇各民族之间友好往来，共同发展，有利于促进社会稳定，民族团结，提高农牧民爱国情怀，提升农牧民审美价值观，乡村文化信息先进性。						
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	受益村队数量	≥9 个	计划标准	9 个	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		“三馆一站”开展文化活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	每个村平均保障成本	≤0.55 万元	计划标准	0.55 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
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	有效提高	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	受益村队满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		塔地财社(2022)138 号; 提前下达 2023 年自治区就业补助资金			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算 总额:	2.5	其中: 财政 拨款	2.5	其他资金:	0	
项目总体目标		用于支付公益性岗位社保费用，提高了公益性岗位基本收入，保障公益性岗位社保及时到位。提高公益性岗位工作积极性。支持就业困难群体就业，促进各类劳动者公平就业，增强公益性岗位人员工作意愿，提高就业岗位办公效率，激发公益性岗位人员工作激情，降低总体失业率水平。						
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	下村宣传 政策次数	≥5 次	计划标准	5 次	8	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
	质量指标	政策知晓	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
		就业补助 资金使用 合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
	时效指标	资金使用 及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 正 式材料
成本 指标	经济成本 指标	每次宣传 平均成本	≤0.5 万元	计划标准	0.46 万元	20	按照正常 比例赋分	原始凭证, 说 明材料
效益 指标	社会效益 指标	提高工作 效率	有效提高	计划标准	有效提高	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	受益人满 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

(2023 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		托里县阿克别里斗乡乡(镇)、村人大代表联络站、人大代表活动经费			项目负责人		孙永光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.55	其中：财政拨款	8.55	其他资金：	0	
项目总体目标		为了支持和保障人大代表依法履行代表职务，给予代表活动经费支持。人大代表活动经费包括代表开展集中观察和专题调研等人民代表大会期间代表履行职务活动的费用。有效提高村队办公效率、村人大代表联络站经费、活动经费，通过项目的实施有效提高乡镇、村队人大办公效率。建设乡镇、村级人大联络站，充分发挥人大职能作用，增强全镇人大代表工作热情，发挥人大联系当地群众、反映、体现民意，维护国家统一，民族团结的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	联络站数	>=3 个	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		人大代表人数	>=51 人	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费到位率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		经费支付完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	联络站平均经费	<=2 万元	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		人大代表平均补助标准	<=500 元/年	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障人大代表活动顺利开展	有效保障	计划标准	上年无此值	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	受益群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年本单位有一般公共预算涉密项目 5 个，涉密预算资金 32.46 万元，因涉密不予公开。

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项合并绩效目标，合计金额 8.55 万元；第 11、12 项合并绩效目标，合计金额 5 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：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县阿克别里斗乡人民政府

2023 年 01 月 28 日