

2026 年托里县阿克别里斗乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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，组织指导好各产业生产，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. 制定并组织实施村镇建设规划，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

托里县阿克别里斗乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2,411.78	201 一般公共服务支出	470.30
1. 一般公共预算拨款	2,351.78	202 外交支出	
其中：一般财力	1,808.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	543.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	60.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	60.00	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	13.96
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	202.73
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	60.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	60.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,682.09
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	182.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	182.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	182.77	221 住房保障支出	97.28
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	7.27
		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	2,594.54	支出总计	2,594.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目代码				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	470.30	445.31	429.34	15.97						24.99	
201	01			人大事务	6.60	6.10	5.10	1.00						0.50	
201	01	99		其他人大事务支出	6.60	6.10	5.10	1.00						0.50	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	350.93	350.93	350.93								
201	03	01		行政运行	320.93	320.93	320.93								
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00								
201	04			发展与改革事务	22.00									22.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	22.00									22.00	
201	11			纪检监察事务	2.00	2.00		2.00							
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00							
201	32			组织事务	71.49	69.00	67.95	1.05						2.49	
201	32	99		其他组织事务支出	71.49	69.00	67.95	1.05						2.49	
201	34			统战事务	17.28	17.28	5.36	11.92							
201	34	04		宗教事务	17.28	17.28	5.36	11.92							
207				文化旅游体育与传媒支出	13.96	10.04		10.04						3.92	
207	01			文化和旅游	4.92	1.00		1.00						3.92	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.92	1.00		1.00						3.92	

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	9.04	9.04		9.04							
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.04	9.04		9.04							
208				社会保障和就业支出	202.73	202.44	202.44							0.29	
208	05			行政事业单位养老支出	202.44	202.44	202.44								
208	05	01		行政单位离退休	35.09	35.09	35.09								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.57	111.57	111.57								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	55.78								
208	07			就业补助	0.29									0.29	
208	07	99		其他就业补助支出	0.29									0.29	
210				卫生健康支出	60.92	60.92	60.92								
210	11			行政事业单位医疗	60.92	60.92	60.92								
210	11	01		行政单位医疗	55.24	55.24	55.24								
210	11	03		公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68								
212				城乡社区支出	60.00	60.00			60.00						
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00			60.00						
212	08	04		农村基础设施建设支出	60.00	60.00			60.00						
213				农林水支出	1,682.09	1,528.62	1,011.62	517.00						153.47	
213	01			农业农村	715.28	643.28	643.28							72.00	
213	01	04		事业运行	643.28	643.28	643.28								

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目代码			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			
213	01	11	统计监测与信息服务	72.00									72.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.46	427.00		427.00						78.46	
213	05	04	农村基础设施建设	501.32	427.00		427.00						74.32	
213	05	05	生产发展	4.14									4.14	
213	07		农村综合改革	461.35	458.34	368.34	90.00						3.01	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	93.01	90.00		90.00						3.01	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	368.34	368.34	368.34								
221			住房保障支出	97.28	97.28	97.28								
221	02		住房改革支出	97.28	97.28	97.28								
221	02	01	住房公积金	97.28	97.28	97.28								
229			其他支出	7.27	7.17	7.17							0.10	
229	99		其他支出	7.27	7.17	7.17							0.10	
229	99	99	其他支出	7.27	7.17	7.17							0.10	
			总计	2,594.54	2,411.78	1,808.77	543.01	60.00					182.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			470.30	320.93	149.37
201	01		6.60		6.60
201	01	99	6.60		6.60
201	03		350.93	320.93	30.00
201	03	01	320.93	320.93	
201	03	99	30.00		30.00
201	04		22.00		22.00
201	04	99	22.00		22.00
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		71.49		71.49
201	32	99	71.49		71.49
201	34		17.28		17.28
201	34	04	17.28		17.28
207			13.96		13.96
207	01		4.92		4.92
207	01	99	4.92		4.92
207	99		9.04		9.04
207	99	99	9.04		9.04
208			202.73	202.44	0.29
208	05		202.44	202.44	
208	05	01	35.09	35.09	
208	05	05	111.57	111.57	
208	05	06	55.78	55.78	
208	07		0.29		0.29
208	07	99	0.29		0.29
210			60.92	60.92	
210	11		60.92	60.92	
210	11	01	55.24	55.24	
210	11	03	5.68	5.68	
212			60.00		60.00
212	08		60.00		60.00
212	08	04	60.00		60.00
213			1,682.09	643.28	1,038.81
213	01		715.28	643.28	72.00
213	01	04	643.28	643.28	

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	11	统计监测与信息服务	72.00		72.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	505.46		505.46
213	05	04	农村基础设施建设	501.32		501.32
213	05	05	生产发展	4.14		4.14
213	07		农村综合改革	461.35		461.35
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	93.01		93.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	368.34		368.34
221			住房保障支出	97.28	97.28	
221	02		住房改革支出	97.28	97.28	
221	02	01	住房公积金	97.28	97.28	
229			其他支出	7.27		7.27
229	99		其他支出	7.27		7.27
229	99	99	其他支出	7.27		7.27
			总计	2,594.54	1,324.84	1,269.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	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）	2,411.78	201 一般公共服务支出	445.31	445.31		
一般公共预算	2,351.78	202 外交支出				
政府性基金预算	60.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.04	10.04		
		208 社会保障和就业支出	202.44	202.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.92	60.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	60.00		60.00	
		213 农林水支出	1,528.62	1,528.62		
		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	97.28	97.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	7.17	7.17		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,411.78	支出总计	2,411.78	2,351.78	60.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	445.31	320.93	124.39
201	01		人大事务	6.10		6.10
201	01	99	其他人大事务支出	6.10		6.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	350.93	320.93	30.00
201	03	01	行政运行	320.93	320.93	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	69.00		69.00
201	32	99	其他组织事务支出	69.00		69.00
201	34		统战事务	17.28		17.28
201	34	04	宗教事务	17.28		17.28
207			文化旅游体育与传媒支出	10.04		10.04
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.04		9.04
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.04		9.04
208			社会保障和就业支出	202.44	202.44	
208	05		行政事业单位养老支出	202.44	202.44	
208	05	01	行政单位离退休	35.09	35.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.57	111.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	
210			卫生健康支出	60.92	60.92	
210	11		行政事业单位医疗	60.92	60.92	
210	11	01	行政单位医疗	55.24	55.24	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
213			农林水支出	1,528.62	643.28	885.34
213	01		农业农村	643.28	643.28	
213	01	04	事业运行	643.28	643.28	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	427.00		427.00
213	05	04	农村基础设施建设	427.00		427.00
213	07		农村综合改革	458.34		458.34
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	368.34		368.34
221			住房保障支出	97.28	97.28	
221	02		住房改革支出	97.28	97.28	
221	02	01	住房公积金	97.28	97.28	

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	7.17		7.17
229	99		其他支出	7.17		7.17
229	99	99	其他支出	7.17		7.17
			总计	2,351.78	1,324.84	1,026.94

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,176.66	1,176.66	
301	01	基本工资	284.33	284.33	
301	02	津贴补贴	245.15	245.15	
301	03	奖金	211.88	211.88	
301	07	绩效工资	104.27	104.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.57	111.57	
301	09	职业年金缴费	55.78	55.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.24	55.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	97.28	97.28	
302		商品和服务支出	109.42		109.42
302	01	办公费	26.31		26.31
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	3.64		3.64
302	08	取暖费	22.00		22.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	8.00		8.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	13.47		13.47
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	38.76	38.76	
303	02	退休费	28.40	28.40	
303	05	生活补助	6.97	6.97	
303	07	医疗费补助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	1.82	1.82	
		总计	1,324.84	1,215.42	109.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目代码			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													
			托里县阿克别里斗乡人民政府		1,026.94	7.17	78.49	393.28		1.00	547.00				
201			一般公共服务支出		124.39		13.15	80.24		1.00	30.00				
201	01		人大事务		6.10		6.10								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年其他项目类-2026 年阿克别里斗乡人民政府人大代表活动经费	5.10		5.10								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行（2025）57 号、2026 年度自治区基层人大补助经费	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		30.00						30.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年其他项目类-托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目	30.00						30.00				
201	11		纪检监察事务		2.00		1.00			1.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 5110009P	2.00		1.00			1.00					
201	32		组织事务		69.00		6.05	62.95							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他人员类-托里县“四老”人员补贴项目	62.95			62.95							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他项目类-2026 年托里县乡镇换届经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行（2025）54 号、2026 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金	1.05		1.05								

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目代码			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	34		统战事务		17.28			17.28							
201	34	04	宗教事务	特定目标 2311292W	5.36			5.36							
201	34	04	宗教事务	特定目标 6010008M	11.92			11.92							
207			文化旅游体育与传媒支出		10.04		10.04								
207	01		文化和旅游		1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2025〕53号，2026年自治区及地区本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助项目	1.00		1.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		9.04		9.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助	5.04		5.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）	4.00		4.00								
213			农林水支出		885.34		55.30	313.04			517.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		427.00						427.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（玛依勒村2026年牧区道路建设中央财政以工代赈项目）	280.00						280.00				

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目代码			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													
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2025〕7号，2026年中 央财政衔接推进乡村振兴补助资金 （航勒村饮水安全工程）	147.00						147.00				
213	07		农村综合改革		458.34		55.30	313.04			90.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕4号、2026年 中央农村综合改革转移支付预算 （航勒村）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕4号、2026年 中央农村综合改革转移支付预算 （新林村）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕6号、2026年 自治区农村综合改革转移支付预算 （江布勒阔拉村）	30.00						30.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026年保基本民生-托里县村干部 报酬项目（基本工资）（LP人员）	243.05			243.05							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026年其他人员类-托里县村干部 报酬项目（绩效工资）（LP人员）	60.76			60.76							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026年其他人员类-托里县村干部 人身意外伤害保险项目	1.83			1.83							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026年其他人员类-托里县村干部 年度考核优秀一次性奖励资金项目	2.70			2.70							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026年保基本民生-村级组织运转 经费（拉巴村）	4.00		2.00	2.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2026年保基本民生-村级组织运转	4.00		4.00								

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

科目代码			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													
			补助	经费（阿克别里斗村）											
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（航勒村）	10.00		9.00	1.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（也格孜库勒村）	21.00		21.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（玛依勒村）	21.00		19.30	1.70							
229			其他支出		7.17	7.17									
229	99		其他支出		7.17	7.17									
229	99	99	其他支出	2026 年其他人员类-驻村干部个人 津贴	7.17	7.17									
			总计		1,026.94	7.17	78.49	393.28		1.00	547.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	60.00			60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00			60.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	60.00			60.00
			总计	60.00			60.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 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：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.50	7.50		
总计	7.50	7.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

单位：万元

项目名称	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
总计				

托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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	
托里县阿克别里斗乡人民政府	182.77	182.77			182.77				
塔地财乡财（2023）6号，2024年自治区农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）	0.89	0.89			0.89				
塔地财振（2024）5号，关于托里县阿克别里斗乡江布阔拉村2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金	10.30	10.30			10.30				
塔地财行（2024）41号，关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.04	0.04			0.04				
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（村级公益事业建设项目资金）-也格孜库勒村	0.96	0.96			0.96				
塔地财振（2024）5号-阿克别里斗乡人民政府阿克别里斗乡卫生厕所维护维修建设项目	0.18	0.18			0.18				
塔地财振（2024）5号-阿克别里斗乡人民政府新林村卫生厕所建设项目	3.01	3.01			3.01				
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-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目	4.14	4.14			4.14				
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-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目	19.23	19.23			19.23				
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-托里县阿克别里斗乡江布勒	36.13	36.13			36.13				

编制部门：托里县阿克别里斗乡人民政府

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	
阔拉村安全饮水建设项目									
塔地财振（2025）6号，关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（托里县阿克别里斗乡拉巴村新建柏油路建设项目）	5.47	5.47			5.47				
塔地财预（2025）51号，关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知	0.10	0.10			0.10				
塔地财乡财（2025）3号，关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知-玛依勒村村容村貌提升项目	1.16	1.16			1.16				
特定目标 8510014P	72.00	72.00			72.00				
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	0.50	0.50			0.50				
塔地财行（2025）27号，关于下达2025年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金	1.76	1.76			1.76				
塔地财建（2025）93号，2025年第六批自治区预算内投资（托里县阿克别里斗乡玛依勒村2026年牧区道路建设中中央财政以工代赈项目）	22.00	22.00			22.00				
塔地财行（2025）53号，关于调整结算下达2025年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.70	0.70			0.70				
塔地财教（2025）1号，2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金	3.92	3.92			3.92				
塔地财社（2025）25号，塔城地区人力资源和社会保障局关于下达2025年中央财政就业补助资金	0.29	0.29			0.29				
总计	182.77	182.77			182.77				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,594.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府部门收入预算 2,594.54 万元，其中：

一般公共预算 1,808.77 万元，占 69.71%，比上年预算增加 279.74 万元，增长 18.30%，主要原因是今年比去年新招录事业编 6 人，基本工资，社保基效等调增，因此一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 543.01 万元，占 20.93%，比上年预算减少 359.57 万元，下降 39.84%，主要原因是今年比上年项目较少，减少了塔地财振〔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-托里县阿克别里斗乡江布勒阁拉村安全饮水建设项目。

政府性基金预算 60.00 万元，占 2.31%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排政府性基金项目预算，今年增加了 2026 年其他项目类-阿克别里斗乡绿化用水资金项目，所以相对应今年政府性基金预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未下达阿克别里斗乡农牧民党员对党忠诚培训费。

财政拨款结转 182.77 万元，占 7.04%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 62.07%，主要原因是去年诸多项目未完工，没有及时做支付，因此今年财政拨款结转比上年增长。

三、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年支出预算 2,594.54 万元，其中：

基本支出 1,324.84 万元，占 51.06%，比上年预算增加 216.58 万元，增长 19.54%，主要原因是今年增长 4 人，相对应基本工资，社保基效增长，所以基本支出预算比上年增长。

项目支出 1,269.70 万元，占 48.94%，比上年预算减少 167.30 万元，下降 11.64%，主要原因是今年比上年项目较少，减少了塔地财振〔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-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目因此比上年预算下降，本年项目减少。

四、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,411.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,351.78 万元，政府性基金预算拨款 60.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 445.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；文化旅游体育与传媒支出 10.04 万元，主要用于图书馆免费开放项目乡政府各项活动；社会保障和就业支出 202.44 万元，主要用于退休人员交通费，独生子女费，机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 60.92 万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助；农林水支出 1,528.62 万元，主要用于事

业运行人员类支出，也格孜库勒村，喀拉库木村 2025 年中央农村综合改革转移支付，托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目，托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目，托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）旅游基础设施建设项目等；住房保障支出 97.28 万元，主要用于本单位在职干部 64 人住房公积金；其他支出 7.17 万元，主要用于驻村干部个人津贴。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 60.00 万元，主要用于阿克别里斗乡绿化用水资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,351.78 万元，其中：

基本支出 1,324.84 万元，比上年预算增加 216.58 万元，增长 19.54%，主要原因是今年增长 4 人，工资社保等增长，因此基本支出比上年增长。

项目支出 1,026.94 万元，比上年预算减少 296.41 万元，下降 22.40%，主要原因是今年项目减少了塔地财振〔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-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目因此比上年预算下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）445.31 万元，占 18.94%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.04 万元，占 0.43%。
3. 社会保障和就业支出（类）202.44 万元，占 8.61%。
4. 卫生健康支出（类）60.92 万元，占 2.59%。

5. 农林水支出（类）1,528.62 万元，占 65.00%。

6. 住房保障支出（类）97.28 万元，占 4.14%。

7. 其他支出（类）7.17 万元，占 0.30%。

（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）：2026 年预算数为 6.10 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 8.93%，主要原因是 2026 年新增预算人大代表活动经费，因此比上年预算增长。

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）：2026 年预算数为 320.93 万元，比上年预算增加 65.25 万元，增长 25.52%，主要原因是在职人员工资基数增加相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金基数、公用经费增加，因此比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 72.00 万元，下降 70.59%，主要原因是此项目今年减少，一般公共服务支出比上年预算减少，未下达因此预算数比上年减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 74.94%，主要原因是本年减少了塔地财行〔2025〕46 号，2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算，因此比上年预算下降。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 69.00 万元，比上年预算减少 352.89 万元，下降 83.65%，主要原因是 2025 年行政运行科目 2013299 不再使用，2026 年本部门行政运行科目代码更换为 2130705 对村民委员会和村党支部的补助，村级运转经费下拨预算有所减少。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 17.28 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年塔地财行〔2025〕62 号，2026 年自治区宗教教职人员生活补贴资金预算增加，上年未安排年初预算，因此比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是本年减少中央公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算，因此比上年预算减少。

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）：2026 年预算数为 9.04 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）、塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助预算增加，因此比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 35.09 万元，比上年预算增加 9.08 万元，增长 34.91%，主要原因是退休人员新增 1 名、所以比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 111.57 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 8.99%，主要原因是在职人员养老社保基数提升，所以比上年预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 55.78 万元，比上年预算增加 55.78 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年

度根据政策及人员用工要求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 14.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年财政就业补助资金由社保局统一发放，年初乡镇未纳入预算，所以 2026 年预算数减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 55.24 万元，比上年预算增加 4.98 万元，增长 9.91%，主要原因是行政单位医疗基数提升，所以 2025 年预算数有所增加。

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）：2026 年预算数为 5.68 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 24.29%，主要原因是在职公务员人员医疗社保基数提升，所以公务员医疗支出预算数比上年有所增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 643.28 万元，比上年预算增加 58.74 万元，增长 10.05%，主要原因是在职人员工资基数增加相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金基数、公用经费增加，所以比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 427.00 万元，比上年预算减少 122.00 万元，下降 22.22%，主要原因是今年减少项目：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目减少，所以相应支出预算数比上年预算有所减少。

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): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 150.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是本年减少项目: 塔地财振〔2025〕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, 所以相应支出预算数比上年预算有所减少。

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): 2026 年预算数为 90.00 万元, 比上年预算增加 30.00 万元, 增长 50.00%, 主要原因是本年项目: 塔地财乡财〔2025〕4 号、2026 年中央农村综合改革转移支付预算(航勒村)、(新林村)、(江布勒阔拉村)项目增加, 因此比上年预算增长。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2026 年预算数为 368.34 万元, 比上年预算增加 368.34 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2025 年行政运行科目代码 2013299 不再使用, 2026 年本部门行政运行科目代码更换为对村民委员会和村党支部的补助项科目 2130705, 所以 2026 年预算数比上年增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数为 97.28 万元, 比上年预算增加 12.44 万元, 增长 14.66%, 主要原因是在职人员新增 4 人, 工资调增, 住房公积金基数增加, 所以比上年预算增加。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2026 年预算数为 7.17 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是阿克别里斗乡驻村工作队办公经费年初预算无变动。

六、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,324.84 万元, 其中:

人员经费 1,215.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 109.42 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年保基本民生-托里县村干部报酬项目（基本工资）（LP 人员）

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：243.05 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于 9 个村队，全部用于各村 59 名村干部生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：4464 元/人·月

补贴范围：用于 9 个村队，全部用于各村 59 名村干部生活补助

补贴方式：一卡通发放 2026 年阿克别里斗乡人民政府村干部基本工资

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：提高我乡村干部生活水平，提高社会就业率

（二）项目名称：2026 年其他项目类-托里县库鲁斯台草原生态综合治理项目

设立的政策依据：托政办〔2023〕28号，托里县库鲁斯台草原生态综合治理的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：30.00万元全部用于库鲁斯台草原生态综合治理项目支出

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：塔地财教〔2025〕53号，2026年自治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助项目

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53号，2026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项目的预算通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：1.00万元用于阿克别里斗乡公共图书馆美术馆文化馆站办公费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：2026年其他人员类-托里县村干部报酬项目（绩效工资）（LP人员）

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：60.76万元

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59名村干部绩效工资

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：托财预〔2026〕1号文件

补贴标准：837.06元/人·月

补贴范围：用于9个村队，各村59名村干部基本工资

补贴方式：一卡通发放 2026 年阿克别里斗乡人民政府村干部基本工资

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：提高我乡村干部生活水平，提高社会就业率

（五）项目名称：2026 年其他人员类-托里县村干部人身意外伤害保险项目

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：1.83 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于 9 个村队，阿克别里斗乡 9 个村 59 名村干部工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：300 元/人·月

补贴范围：用于 9 个村队，各村 59 名村干部工资

补贴方式：一卡通 2026 年其他人员类-托里县村干部人身意外伤害保险项目

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：提高村干部工作积极性

（六）项目名称：2026 年其他人员类-托里县村干部年度考核优秀一次性奖励资金项目

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：2.70 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于 9 个村队，阿克别里斗乡 9 个村 59 名村干部奖励

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：1500 元/人·月

补贴范围：年度考核优秀村干部发放奖励金

补贴方式：一卡通发放托里县村干部年度考核优秀一次性奖励资金

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：提高村干部工作积极性

（七）项目名称：2026 年其他人员类-托里县“四老”人员补贴项目

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

预算安排规模：62.95 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于 6 个村队，阿克别里斗乡 39 名四老人员生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元，1105 元，1405 元补贴范围

补贴范围：阿克别里斗乡 6 个村 39 名四老人员生活补助

补贴方式：银行代发 2025 年其他人员类-农村“四老”人员生活补助发放

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

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

受益人群和社会效益：改善四老人员生活水平

（八）项目名称：2026 年其他人员类-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：7.17万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于阿克别里斗乡1个村队的3名驻村干部津贴

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：托财预〔2025〕1号文件

补贴标准：3030元/人·月

补贴范围：阿克别里斗乡各村驻村干部津贴

补贴方式：用一卡通代发阿克别里斗乡人民政府8个驻村干部

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：提高驻村干部工作积极性

（九）项目名称：特定目标2311292W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.36万元

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（拉巴村）

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：4.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于支付拉巴村村委会产生的电费 2 万元、生活补助 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（阿克别里斗村）

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：4.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于支付阿克别里斗村村委会产生的电费 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（航勒村）

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：10.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于支付航勒村村委会产生的电费 3 万元、办公费 1 万元、生活补助 1 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 2 万元、邮电费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（也格孜库勒村）

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：21.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于支付也格孜库勒村村委会产生的电费 4.3 万元、维修（护）费 16.7 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（玛依勒村）

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：21.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于支付玛依勒村村委会产生的电费 5 万元、办公费 2.5 万元、生活补助 1.7 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 5 万元、邮电费 0.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2026 年其他项目类-2026 年阿克别里斗乡人民政府人大代表活动经费

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：5.10 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：5.1 万元用于阿克别里斗乡人民政府人大代表活动办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：2026 年其他项目类-2026 年托里县乡镇换届经费

设立的政策依据：托财预〔2026〕1 号，2026 年其他项目类—托里县乡镇换届经费预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：用于阿克别里斗乡人民政府换届活动办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（玛依勒村 2026 年牧区道路建设中央财政以工代赈项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号，2026 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：280.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：玛依勒村 2026 年牧区道路建设中央财政以工代赈项目

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（航勒村饮水安全工程）

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号，2026 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：147.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：阿克别里斗乡航勒村饮水安全工程基础设施建设项目资金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6号、2026年中央农村综合改革转移支付预算（航勒村）

设立的政策依据：关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（航勒村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：30万用于2026年自治区农村综合改革转移支付资金托里县阿克别里斗乡航勒村专用设备购置护栏

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6号、2026年中央农村综合改革转移支付预算（新林村）

设立的政策依据：关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（新林村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：30万用于2026年自治区农村综合改革转移支付资金托里县阿克别里斗乡航勒村专用设备购置铲车

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6号、2026年自治区农村综合改革转移支付预算（江布勒阔拉村）

设立的政策依据：关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（江布勒阔拉村）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：30 万用于 2026 年自治区农村综合改革转移支付资金托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村专用设备购置铲车

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：特定目标 5110009P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：塔地财行〔2025〕57 号、2026 年度自治区基层人大补助经费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕57 号、2026 年度自治区塔地财行〔2025〕57 号、2026 年度自治区基层人大补助经费

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：全部用于人大代表联络站提升改造办公费 1 万

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：塔地财行〔2025〕54 号、2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕54 号、2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：1.05 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：1.05 万用于托里县阿克别里斗乡下派选调生到村工作办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：特定目标 6010008M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.92 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号，2026 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

预算安排规模：5.04 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：5.04 万元用于托里县阿克别里斗乡 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设工作办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县阿克别里斗乡人民政府

资金分配情况：4.00 万元用于阿克别里斗乡公共图书馆美术馆文化馆站办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 60.00 万元。与上年预算相比增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增里阿克别里斗乡人民政府绿化用水资金项目，所以预算数比上年增加。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 60.00 万元，与上年预算相比增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增里阿克别里斗乡人民政府绿化用水资金项目，所以预算数比上年增加。

九、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.98 万元，下降 51.55%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置减少 7.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年购置比亚迪秦 PLUSDM-I 荣耀版 55KM 领先型小汽车 1 辆因该支出未列入 2025 年预算公务用车减少，所以较上年比下降；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均

未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年上半年结转结余 182.77 万元，包括：财政拨款 182.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕93 号，2025 年第六批自治区预算内投资（托里县阿克别里斗乡玛依勒村 2026 年牧区道路建设中央财政以工代赈项目）结转 22.00 万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡玛依勒村等行政村优化区域步行环境，方便群众出行，改善人行道基础设施。

2. 塔地财教〔2025〕1 号，2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转 3.92 万元，主要用于：9 个行政村办公费支出，所以预算数比上年增加。

3. 塔地财社〔2025〕25 号，塔城地区人力资源和社会保障局关于下达 2025 年中央财政就业补助资金结转 0.29 万元，主要用于：公益性岗位社会保险补贴返还资金。

4. 塔地财乡财〔2023〕6 号，2024 年自治区农村综合改革转移支付（村级公益事业建设项目资金）结转 0.89 万元，主要用于：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。

5. 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（村级公益事业建设项目资金）-也格孜库勒村结转0.96万元，主要用于：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也格孜库勒村基础设施建设。

6. 塔地财乡财〔2025〕3号，关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知-玛依勒村村容村貌提升项目结转1.16万元，主要用于：塔地财乡财〔2025〕3号，关于下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知-玛依勒村村容村貌基础设施建设。

7. 塔地财行〔2024〕41号，关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转0.04万元，主要用于：2024年村任职选调生补助交通补助费0.04万元。

8. 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结转0.50万元，主要用于：基层人大办公经费0.5万元。

9. 塔地财行〔2025〕27号，关于下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金结转1.76万元，主要用于：2025年村任职选调生生活补助0.26万元、办公费0.3万元、培训费0.6万元、其他交通费0.6万元。

10. 塔地财行〔2025〕53号，关于调整结算下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转0.70万元，主要用于：2025年村任职选调生培训费0.7万元。

11. 塔地财预〔2025〕51号，关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知结转0.10万元，主要用于：2026年阿克别里斗乡驻村工作队人员驻村工作个人津贴。

12. 塔地财振〔2024〕5号-阿克别里斗乡人民政府阿克别里斗乡卫生厕所维护维修建设项目结转0.18万元，主要用于：阿克别里斗乡人民政府阿克别里斗乡卫生厕所维护维修建设0.18万元。

13. 塔地财振〔2024〕5号-阿克别里斗乡人民政府新林村卫生厕所建设项目结转3.01万元，主要用于：阿克别里斗乡人民政府新林村卫生厕所建设项目3.01万元。

14. 塔地财振〔2024〕5号，关于托里县阿克别里斗乡江布阔拉村2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金结转10.30万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡江布阔拉村2024年中央农村厕所基础设施建设10.3万元。

15. 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-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水建设项目结转36.13万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村安全饮水基础设施建设36.13。

16. 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-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套建设项目结转19.23万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村污水管网配套基础设施建设19.23万元。

17. 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-托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）林草防火巡护道路项目结转4.14万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡江布勒阔拉村（果子沟）林草防火巡护道路项目4.14万元。

18. 塔地财振〔2025〕6号，关于下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（托里县阿克别里斗乡拉巴村新建柏油路建设项目）结转5.47万元，主要用于：托里县阿克别里斗乡拉巴村新建柏油路建设项目5.47万元。

19. 特定目标8510014P结转72.00万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县阿克别里斗乡人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 109.42 万元，比上年预算增加 20.23 万元，增长 22.68%，主要原因是一是新增绿化用水项目，主要用于托里县阿克别里斗乡道路两侧的绿化灌溉与养护相关基础设施建设；二是新增乡镇换届经费，主要用于办公费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县阿克别里斗乡人民政府政府采购预算 137.94 万元，其中：政府采购货物预算 61.84 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 73.10 万元。

2026 年，托里县阿克别里斗乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 137.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县阿克别里斗乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,938.35 平方米，价值 1,176.90 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 228.40 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 14.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 214.37 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2,594.54 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,086.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县阿克别里斗乡人民政府			
部门联系人		阿曼古丽	联系电话	13095146688	
年度绩效目标		坚持稳定、发展、民生三位一体,紧贴民生推动发展,持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程,让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众；组织党员学习 23 次，提高党员干部自身素养；江布阔拉村安全饮水受益户数 180 户，提高群众用水质量，联络站数量 5 个，弥补资金不足，提高工作质量和效率。			
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	543.01	
			本级安排	1,868.76	
		其他资金（万元）	其他	182.77	
		合计：		2,594.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织党员学习次数	≥23 次	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	10
	数量指标	江布阔拉村安全饮水受益户数	≥180 户	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15
社会效益	数量指标	开展文化活动次数	≥5 次	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	绿化用水受益亩数	≥800 亩	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	绿化用水供水量	≥20 万 m3	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	活动联络站数量	≥5 个	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2026 年阿克别里斗乡中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	张天宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.04	其中：财政拨款	10.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）项目资金 10.04 万元，计划用于我乡及 9 个村的文化信息工程、3 次农村文艺演出补助及农村体育活动，通过项目的实施，预计丰富村民业余时间的娱乐内容，提高群众业余生活水平，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定，民族团结，提高村民爱国情怀，提升村民审美价值观						
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	开展文化活动场次	≥3 次	计划标准	=3 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖村队数量	≥9 个	计划标准	=9 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动精品率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动按期举办率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动演出服务成本	≤7 万元	计划标准	7 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动物料采购成本	≤6.96 万元	计划标准	6.96 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	丰富群众的文化生活	有效丰富	计划标准	有效丰富	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	活动演出服务成本	有效丰富	计划标准	有效丰富	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县阿克别里斗乡绿化用水资金项目				项目负责人	张天宇	
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		项目资金 60 万元，计划 2026 年浇灌绿化用水不少于 40 万 m3，浇灌乡政府，通过项目实施预计提高植被存活率和空气质量、提升绿化覆盖率。						
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	绿化面积	>=0.80 万亩	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用水量	>=40 万平方米	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	灌溉计划按时完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水标准	<=1.50 元/平方米	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	提高村队环境质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-托里县阿克别里斗乡人民政府库鲁斯台草原生态综合治理项目				项目负责人	张天宇	
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		保障村队 1 个村，草原改良补播草种面积 5000 平方米。						
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	≥1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原改良补播草种面积	≥5000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 11 月 25 日前	计划标准	2025 年 11 月 25 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原改良补播草种平均标准	≤60 元/平方米	计划标准	60 元/平方米	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升库鲁斯台草原的生态环境质量	有效提升	计划标准	有效提升	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	草原牧民群众满意度	≥95%	计划标准	=95%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府					
项目名称		2026 年托里县阿克别里斗乡人民政府下派遣调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.06	其中：财政拨款	1.06	其他资金	0.00
项目总体目标		2026 年托里县阿克别里斗乡选调生项目资金 1.06 万元，计划用于我乡 2 名选派国家公职人员到村工作补助资金，通过项目的实施，预计提高选派人员个人生活收入，改善选派人员个人生活水平，提高选派人员工作积极性。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	选调生补助人数	≥2 人	计划标准	=2 人	11	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴支付合规率	=100%	计划标准	=100%	11	按照完成比例赋分 工作资料
		补贴支付准确率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 11 月 20 日前	计划标准	2025 年 11 月 20 日前	9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	选调生工作经费标准	<=1.77 万元/人	计划标准	1 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	提高选调生工作积极性	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	受益选调生满意度	>=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

(2026 年)

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2026 年托里县阿克别里斗乡人民政府中央农村综合改革转移支付资金项目				项目负责人		张天宇
项目资金 (万元)		年度 预算 总额	93.01	其中：财政拨款	90.00	其他资金	3.01	
项目总体 目标		推进村内道路、饮水、照明、文化广场等公益设施建设，补齐农村公共服务短板，提升农村生产生活条件，保障农村基本公共服务需求，增强农村发展基础。						
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	购买铲车数量	>=2 辆	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作 资料
		购买围栏总长度	>=7000 米	计划标准	7000 米	10	按照完成比例赋分	工作 资料
		支付质保金项目数量	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作 资料
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作 资料
	时效 指标	采购铲车支付完成时间	2026 年 5 月 20 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买铲车成本	<=60 万元	计划标准	60 万元	5	按照完成比例赋分	原始 凭证
		购买围栏成本	<=30 万元	计划标准	30 万元	5	按照完成比例赋分	原始 凭证
		玛依勒村建设项目质保金	<=1.16 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始 凭证
		也格孜库勒村建设项目质保金	<=0.96 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始 凭证
		喀拉库木村建设项目质保金	<=0.89 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	改善阿克别里斗乡村民居住环境质量	有效改善	计划标准	有效改善	5	按照完成比例赋分	工作 资料
		保障中小企业合法权益	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	村队居民满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作 资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2026 年阿克别里斗乡人民政府人大代表活动经费项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.1	其中：财政拨款	6.1	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 6.1 万元，计划用于保障 51 名人大代表日常活动经费，开展人大代表活动 2 次，开展调研视察工作 4 次，通过项目的实施，预计进一步提高人大代表工作效率，提高人大代表会议质量。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展人大代表活动次数	≥2 次	计划标准	=1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研视察工作次数	≥4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表人数	≥51 人	计划标准	=51 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研视察完成率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按时召开率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展人大代表活动经费	≤3.4 万元	计划标准	0.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展调研视察经费	≤3.2 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	提高人大代表会议质量	有效提高	计划标准	有效丰富	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2026 年保基本民生-村干部报酬、村级组织运转经费、意外险、年度考核奖、“四老”人员及驻村干部个人津贴项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	438. 46	其中：财政拨款	438. 46	其他资金：	0	
项目总体目标		2026 年其他人员类、保基本民生-村干部报酬、村级组织运转经费、村干部人身意外伤害保险、村干部年度考核优秀一次性奖励资金、“四老”人员补贴项目、驻村干部个人津贴资金 438. 46 万元，计划为不少于 61 名村干部发放工资，年度考核奖激励 16 名优秀村干部，为 61 名村干部投保了人身意外险，对 3 名驻村干部和 48 名“四老人员”发放补贴，对 5 个行政村分配运转经费，通过项目的实施，预计提高村干部及驻村干部生活积极性和办公效率，为更好地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保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量	≤5 个	计划指标	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部考核优秀奖励金发放人数	≥16 人	计划指标	16 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部人身意外保险参保人数	≤61 人	计划指标	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬发放人数	≤61 人	计划标准	=61 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		“四老人员”补贴发放人数	≥44 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村干部补贴发放人数	≥3 人	计划标准	=3 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参保人员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项费用按时支付率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费成本	≤60 万元	计划标准	58. 75 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		考核优秀奖励金成本	≤2. 7 万元	计划标准	2. 85 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部人身意外险缴纳成本	≤1. 83 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬成本	≤303. 81 万元	计划标准	188. 41 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		“四老人员”补贴成本	≤62.95 万元	计划标准	56.48 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村干部补贴成本	≤7.17 万元	计划标准	≤7.17 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部及驻村干部的工作积极性	有效提高	计划标准	有效丰富	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益“四老人员”满意度	≥96%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益驻村干部满意度	≥97%	计划标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		玛依勒村 2026 年牧区道路建设中央财政以工代赈项目、航勒村安全饮水工程项目			项目负责人		张天宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	427	其中：财政拨款	427	其他资金：	0	
项目总体目标		玛依勒村 2026 年牧区道路建设项目、航勒村安全饮水工程项目，为更好地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	农村公益设施数量	>=2 个	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收及时率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高乡村治理能力	计划标准	有效丰富	15	按照完成比例赋分	工作资料
		可持续影响指标	项目可持续性	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		托里县阿克别里斗乡人民政府						
项目名称		2026 年托里县乡镇换届经费			项目负责人		张天宇	
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		项目 5 万元，计划用于保障乡镇换届工作的开展，开展换届工作会议不少于 2 次，开展换届政策宣传不少于 2 次，通过项目的实施，预计进一步提高乡镇换届工作效率，有效保障会议质量和换届工作开展。						
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	换届工作会议召开次数	>=2 次	计划标准	=2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		换届政策宣传次数	>=2 次	计划标准	=2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政策宣讲覆盖率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费	>=3 万	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传经费	>=2 万	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障会议质量和换届工作开展	有效保障	计划标准	有效丰富	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 19.28 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本部门 2026 年上年结转结余资金 3.01 万元，中央农村综合改革转移支付资金项目，与当年财政拨款（非财政拨款）预算 90 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县阿克别里斗乡人民政府

2026年2月26日