

库尔勒市托布力其乡人民政府

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市托布力其乡人民政府部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年库尔勒市托布力其乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(二) 统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和村委会工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。

(三) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

(四) 实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作；负责辖区内统计工作。

(五) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；组织抢救救灾，及时上报和处置重大社情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

(六) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量

参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市托布力其乡人民政府无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建办办公室，党政办办公室，农业（畜牧业）发展服务中心，文体广电旅游服务中心，社会保障（民政）服务中心，农村合作经济（统计）发展中心（财政所），村镇规划建设发展中心（生态环境工作站），综治中心（网格化和群众服务中心）。

库尔勒市托布力其乡人民政府编制数 98，实有人数 101 人，其中：在职 85 人，减少 5 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,432.74</b>	201 一般公共服务支出	1,551.16
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,432.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,425.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.30	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	7.52
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0.20
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	13.77
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	326.55
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	95.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	304.60
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>13.87</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>13.87</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.87	221 住房保障支出	145.58
政府性基金预算拨款	2.00	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	2.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>2,446.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,446.60</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	2,446.60	2,432.74	2,425.44	7.30							13.87	
201			一般公共服务支出	1,551.16	1,548.36	1,545.36	3.00							2.80	
201	01		人大事务	10.97	10.97	7.97	3.00								
201	01	08	代表工作	7.97	7.97	7.97									
201	01	99	其他人大事务支出	3.00	3.00		3.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,353.18	1,353.18	1,353.18									
201	03	01	行政运行	1,349.49	1,349.49	1,349.49									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.69	3.69	3.69									
201	11		纪检监察事务	1.00										1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00										1.00	
201	32		组织事务	186.01	184.21	184.21								1.80	
201	32	99	其他组织事务支出	186.01	184.21	184.21								1.80	
205			教育支出	7.52	7.52	7.52									
205	08		进修及培训	7.52	7.52	7.52									

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
205	08	03	培训支出	7.52	7.52	7.52									
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>0.20</b>										<b>0.20</b>	
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>										<b>0.20</b>	
206	07	02	科普活动	0.20										0.20	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.77</b>	<b>4.90</b>	<b>0.60</b>	<b>4.30</b>							<b>8.87</b>	
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>8.77</b>	<b>4.60</b>	<b>0.30</b>	<b>4.30</b>							<b>4.17</b>	
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.47	4.30		4.30							4.17	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>								<b>4.70</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.30	0.30								4.70	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.55</b>	<b>326.55</b>	<b>326.55</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>275.23</b>	<b>275.23</b>	<b>275.23</b>									
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	9.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.04	186.04	186.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.29	79.29	79.29									
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>51.32</b>	<b>51.32</b>	<b>51.32</b>									



编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	07	05	公益性岗位补贴	51.32	51.32	51.32									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>									
210	11	01	行政单位医疗	84.21	84.21	84.21									
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	11.01									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>304.60</b>	<b>304.60</b>	<b>304.60</b>									
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>304.60</b>	<b>304.60</b>	<b>304.60</b>									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	304.60	304.60	304.60									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>									
221	02	01	住房公积金	145.58	145.58	145.58									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>										<b>2.00</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2.00</b>										<b>2.00</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00										2.00	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
			<b>总计</b>	<b>2,446.60</b>	<b>2,268.48</b>	<b>178.13</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,551.16</b>	<b>1,458.50</b>	<b>92.66</b>
201	01		<b>人大事务</b>	<b>10.97</b>	<b>7.20</b>	<b>3.77</b>
201	01	08	代表工作	7.97	7.20	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
201	03		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,353.18</b>	<b>1,349.49</b>	<b>3.69</b>
201	03	01	行政运行	1,349.49	1,349.49	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.69		3.69
201	11		<b>纪检监察事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
201	32		<b>组织事务</b>	<b>186.01</b>	<b>101.81</b>	<b>84.20</b>
201	32	99	其他组织事务支出	186.01	101.81	84.20
205			<b>教育支出</b>	<b>7.52</b>	<b>7.52</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>7.52</b>	<b>7.52</b>	
205	08	03	培训支出	7.52	7.52	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
206	07		<b>科学技术普及</b>	<b>0.20</b>		<b>0.20</b>
206	07	02	科普活动	0.20		0.20
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13.77</b>		<b>13.77</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>8.77</b>		<b>8.77</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	8.47		8.47
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.55</b>	<b>326.55</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>275.23</b>	<b>275.23</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.04	186.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.29	79.29	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>51.32</b>	<b>51.32</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	51.32	51.32	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	
210	11	01	行政单位医疗	84.21	84.21	
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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			<b>农林水支出</b>	<b>304.60</b>	<b>235.10</b>	<b>69.50</b>
213	07		<b>农村综合改革</b>	<b>304.60</b>	<b>235.10</b>	<b>69.50</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	304.60	235.10	69.50
221			<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	
221	02	01	住房公积金	145.58	145.58	
229			<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,432.74</b>	201 一般公共服务支出	1,548.36	1,548.36		
一般公共预算	2,432.74	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	7.52	7.52		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	4.90	4.90		
		208 社会保障和就业支出	326.55	326.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	95.22	95.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	304.60	304.60		
		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	145.58	145.58		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,432.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,432.74</b>	<b>2,432.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,432.74</b>	<b>2,268.48</b>	<b>164.26</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,548.36</b>	<b>1,458.50</b>	<b>89.86</b>
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10.97</b>	<b>7.20</b>	<b>3.77</b>
201	01	08	代表工作	7.97	7.20	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	3.00		3.00
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,353.18</b>	<b>1,349.49</b>	<b>3.69</b>
201	03	01	行政运行	1,349.49	1,349.49	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.69		3.69
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>184.21</b>	<b>101.81</b>	<b>82.40</b>
201	32	99	其他组织事务支出	184.21	101.81	82.40
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>7.52</b>	<b>7.52</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>7.52</b>	<b>7.52</b>	
205	08	03	培训支出	7.52	7.52	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4.90</b>		<b>4.90</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>4.60</b>		<b>4.60</b>
207	01	09	群众文化	0.30		0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>326.55</b>	<b>326.55</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>275.23</b>	<b>275.23</b>	
208	05	01	行政单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.04	186.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.29	79.29	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>51.32</b>	<b>51.32</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	51.32	51.32	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>95.22</b>	<b>95.22</b>	
210	11	01	行政单位医疗	84.21	84.21	
210	11	03	公务员医疗补助	11.01	11.01	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>304.60</b>	<b>235.10</b>	<b>69.50</b>
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>304.60</b>	<b>235.10</b>	<b>69.50</b>
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	304.60	235.10	69.50
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>145.58</b>	<b>145.58</b>	
221	02	01	住房公积金	145.58	145.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
		<b>总计</b>	<b>2,268.48</b>	<b>2,160.84</b>	<b>107.63</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,813.45</b>	<b>1,813.45</b>	
301	01	基本工资	400.87	400.87	
301	02	津贴补贴	566.49	566.49	
301	03	奖金	96.77	96.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.58	158.58	
301	09	职业年金缴费	79.29	79.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.38	69.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	
301	12	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
301	13	住房公积金	145.58	145.58	
301	14	医疗费	2.17	2.17	
301	99	其他工资福利支出	271.26	271.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>107.63</b>		<b>107.63</b>
302	01	办公费	23.85		23.85
302	02	印刷费	4.28		4.28
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	5.60		5.60
302	07	邮电费	7.81		7.81
302	08	取暖费	19.70		19.70
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	3.10		3.10
302	16	培训费	9.02		9.02
302	28	工会经费	7.52		7.52
302	29	福利费	6.77		6.77
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>347.39</b>	<b>347.39</b>	
303	02	退休费	9.90	9.90	
303	05	生活补助	337.49	337.49	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
			<b>总计</b>		<b>164.26</b>		<b>161.45</b>	<b>2.81</b>							
			<b>库尔勒市托布力其乡人民政府</b>		<b>164.26</b>		<b>161.45</b>	<b>2.81</b>							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>89.86</b>		<b>87.05</b>	<b>2.81</b>							
<b>201</b>	<b>01</b>		<b>人大事务</b>		<b>3.77</b>		<b>3.36</b>	<b>0.41</b>							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.77		0.36	0.41							
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2023）53号履行人大职能和提升代表履职能力项目	3.00		3.00								
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>3.69</b>		<b>3.69</b>								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-乡村建设经费	1.69		1.69								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	2.00		2.00								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>82.40</b>		<b>80.00</b>	<b>2.40</b>							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区党建工作经费	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社	2.40			2.40							

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	
				会工作者补贴												
207			文化旅游体育与传媒支出		4.90		4.90									
207	01		文化和旅游		4.60		4.60									
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经费	0.30		0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）61号关于提前下达中央2024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	3.60		3.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2023）51号自治区2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.70		0.70									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		0.30		0.30									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	支农专项-农村文化建设资金	0.30		0.30									
213			农林水支出		69.50		69.50									
213	07		农村综合改革		69.50		69.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村民小组运转经费	15.50		15.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村级组织工作经费	54.00		54.00									



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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

库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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

库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
<b>合计</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>19.20</b>	<b>19.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>			<b>13.87</b>				
<b>库尔勒市托布力其乡人民政府</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>			<b>13.87</b>				
巴财教（2022）61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	3.47	3.47			3.47				
巴财行【2023】23号2023年新时代廉洁文化建设经费	1.00	1.00			1.00				
巴财行【2023】35号选调生到村工作中央补助资金	1.80	1.80			1.80				
巴财教（2022）65号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）	4.70	4.70			4.70				
巴财教（2023）5号关于拨付2023年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知	0.20	0.20			0.20				
巴财教（2022）52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	0.70	0.70			0.70				
巴财综（2022）3号关于下达2022年自治州福利彩票公益金（幸福大院项目）	2.00	2.00			2.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,446.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门收入预算 2,446.60 万元，其中：

一般公共预算 2,425.44 万元，占 99.13%，比上年预算增加 86.68 万元，增长 3.71%，主要原因是本单位 2024 年村党支部和村民小组运转经费列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.30 万元，占 0.30%，比上年预算增加 7.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增巴财行〔2023〕53 号履行人大职能和提升代表履职能力项目、巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 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、巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算，所以预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 13.87 万元，占 0.57%，比上年预算增加 11.87 万元，增长 593.50%，主要原因是本单位 2023 年选调生工作经费和农村文化建设资金结转到 2024 年使用，所以预算较上年增加。

### 三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年支出预算 2,446.60 万元，其中：

基本支出 2,268.48 万元，占 92.72%，比上年预算减少 40.93 万元，下降 1.77%，主要原因是 2024 年公益性岗位人员和访惠聚工作队人员减少。

项目支出 178.13 万元，占 7.28%，比上年预算增加 146.78 万元，增长 468.20%，主要原因是本年度村级运转经费、村民小组运转经费、为民办实事经费列入年初预算。

### 四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 2,432.74 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 2,432.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,548.36 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、日常运转经费、车辆经费等等；教育支出 7.52 万元，主要用于干部培训费；文化旅游体育与传媒支出 4.90 万元，主要用于文化活动经费；社会保障和就业支出 326.55 万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金等；卫生健康支出 95.22 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗；农林水支出 304.60 万元，主要用于村级运转经费、村民小组运转

经费、饲草料加工厂项目工程；住房保障支出 145.58 万元，主要用于职工住房公积金。

## 五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,432.74 万元，其中：

基本支出 2,268.48 万元，比上年预算减少 40.93 万元，下降 1.77%。主要原因是本单位 2024 年公益性岗位人员和访惠聚工作队人员减少。

项目支出 164.26 万元，比上年预算增加 134.91 万元，增长 459.66%。主要原因是本年度村级运转经费、村民小组运转经费、为民办实事经费列入年初预算。

### （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）1,548.36 万元，占 63.66%。
- 2、教育支出（类）7.52 万元，占 0.31%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）4.90 万元，占 0.20%。
- 4、社会保障和就业支出（类）326.55 万元，占 13.42%。
- 5、卫生健康支出（类）95.22 万元，占 3.91%。
- 6、农林水支出（类）304.60 万元，占 12.52%。
- 7、住房保障支出（类）145.58 万元，占 5.98%。

### （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）代表工作（项）：2024 年预算数为 7.97 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 10.69%。主要原因是本单位 2024 年新增十一届人大代表活动经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是本年新增巴财行（2023）53号履行人大职能和提升代表履职能力项目，所以预算较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,349.49万元，比上年预算减少25.26万元，下降1.84%。主要原因是本单位在职人员减少，所以相应的行政运行支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为3.69万元，比上年预算减少13.46万元，下降78.48%。主要原因是2023年隔离点餐费列入年初预算，2024年年初预算没有隔离点餐费，所以预算较上年减少。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为184.21万元，比上年预算增加16.95万元，增长10.13%。主要原因是本单位2024年社区党建经费、为民办实事经费列入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少23.76万元，下降100.00%。主要原因是本单位2024年管委会工作人员减少。

7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为7.52万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.59%。主要原因是本单位2024年在职人员减少，相应培训支出减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%。主要原因是本单位2024年新增综合文化站免费开放经费项目，资金列入年初预算。

9、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）：2024年预算数为4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100.00%。



主要原因本单位 2024 年新增公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助项目，资金列入年初预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位 2024 年新增农村文化建设项目，资金列入年初预算。

11、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）：2024 年预算数为 9.90 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 152.55%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 186.04 万元，比上年预算增加 30.24 万元，增长 19.41%。主要原因是本年度养老缴费支出基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

13、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）：2024 年预算数为 79.29 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 5.16%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，职业年金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 51.32 万元，比上年预算减少 11.61 万元，下降 18.45%。主要原因是本单位 2024 年公益性岗位人员减少。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本单位 2024 年未安排幸福大院运转经费资金，所以预算较上年减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为84.21万元，比上年预算增加5.32万元，增长6.74%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11.01万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.57%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

18、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）：2024年预算数为304.60万元，比上年预算增加96.64万元，增长46.47%。主要原因是本单位村级运转经费、村民小组运转经费、乡村振兴人员补助、2023年饲草料加工厂项目结余列入2024年年初预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为145.58万元，比上年预算增加5.41万元，增长3.86%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

## 六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,268.48万元，其中：

人员经费2,160.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 107.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见(2015 年 8 月 18 日)》(新党发〔2015〕11 号)、关于印发《库尔勒市进一步加强社区建设方案》(库党办发〔2009〕26 号)、《关于印发〈库尔勒市各领域党的建设巩固提升工作方案〉》(库党建办发〔2020〕1 号)的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：保障社区正常运转成本 20 万元，受益居民人数 500 人。

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

### （二）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金 进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》(巴党组通字〔2013〕21 号)的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：1 个社区访惠聚工作队为民办实事经费 10.00 万元

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

### （三）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：根据《关于库尔勒市进一步规范村组活动场所运转工作方案》(库党组字〔2017〕49 号)的通知

预算安排规模：15.50 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：村民小组正常运转成本 0.86 万元/个，受益村民小组数量 18 个。

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

（四）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》等有关规定，为了全面加强和改进党的建设，增强基层党组织的凝聚力和战斗力、给全市各党（工）委拨付党建活动经费，提高党建工作质量

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：文化体育活动经费成本 0.15 万元，广告宣传制作成本 0.15 万元

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

（五）项目名称：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 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：巴财教〔2023〕61 号关于提前下达中央 2024 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：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：辖区 5 个村开展化活动的用品，宣传费用 3.60 万元

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

（六）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：根据《关于设立村、社区党组织为民办实事专项资金 进一步提升村、社区党组织服务群众能力的意见》（巴党组通字〔2013〕21号）的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：用于托布力其乡 5 个村、每个村为民办实事经费 10 万元

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

（七）项目名称：延续项目-乡村建设经费

设立的政策依据：库财乡财〔2023〕46 号关于下达乡村建设经费资金的通知

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：支付食堂费用成本 1.69 万元

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

（八）项目名称：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

设立的政策依据：巴财教〔2023〕51 号自治区 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：辖区 5 个村村开展化活动的用品，宣传费用 0.70 万元

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

（九）项目名称：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《关于调整库尔勒市人大代表活动经费标准及“人大代表联络室”“人大代表联络站”补助经费标准的通知》（库财字〔2023〕98号）

预算安排规模：0.77万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：十一届人大代表每人1280元标准发放

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：本级财政安排

补贴人数：库尔勒市十一届人大代表6人

补贴标准：每人每年1280.00元标准

补贴范围：我乡2024年参加库尔勒市十一届人大代表

补贴方式：按照资金使用方案，及时申请和办理支付手续，打卡方式发放

发放程序：填报预算资金计划、办理支付手续并资金代发银行进行代发

受益人群和社会效益：参加库尔勒市十一届人代会代表，提高其履职尽责

（十）项目名称：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：根据《自治区党委自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见（2015年8月18日）》（新党发〔2015〕11号）的通知

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：助理社会工作师享受成本1.44万元，社会工作师享受成本0.96万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十一）项目名称：巴财行〔2023〕53号履行人大职能和提升代表履职能力项目

设立的政策依据：巴财行〔2023〕53号履行人大职能和提升代表履职能力项目

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：人大代表履职能力培训开展次数5次，调研走访工作开展次数2次，制作广告宣传批数1批，制作广告宣传成本1.60万元/批，开展人大代表履职能力培训成本0.20万元/次，开展调研走访工作成本0.20万元/次。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十二）项目名称：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》（库党办发〔2017〕56号）的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：保障社区正常运转网格数量4个，网格阵地平均投入成本0.50万元/个。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十三）项目名称：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市乡镇（街道）、村组（社区）基层组织 and 人员激励保障机制（试行）》（库党办发〔2017〕62号）的通知

预算安排规模：54.00万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：托布力其乡辖区5个村正常运转水电暖气费，日常办公费，广告制作费，维修维护费用等，行政村正常运转费用成本54万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十四）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：根据《关于加强基层服务型党组织建设的意见》（新党办发〔2013〕29号）的通知

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：开展农村文化活动次数3次，开展群众文体活成本0.10万元/次

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算数为19.20万元，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19.20万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位在编公务用车



数量未变动，所以 2024 年度公务用车运行费与上年预算金额保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年上年结转结余 13.87 万元，包括：财政拨款 13.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕52 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 0.70 万元，主要用于开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

2. 巴财教〔2022〕61 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 3.47 万元，主要用于开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

3. 巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）4.70 万元，主要用于开展我单位各类文化体育活动及购买新建文化阵地用的文化设施。

4. 巴财教〔2023〕5 号关于拨付 2023 年自治州乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补资金的通知 0.20 万元，主要用于科普馆运行管理及“基层科普行动计划”支出。

5. 巴财行〔2023〕23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费 1.00 万元，主要用于本单位新时代廉洁文化建设等支出。

6. 巴财行〔2023〕35 号选调生到村工作中央补助资金 1.80 万元，主要用于本单位 1 名选调生的教育经费额，调研经费等。

7. 巴财综〔2022〕3 号关于下达 2022 年自治州福利彩票公益金（幸福大院项目）2.00 万元，主要用于保障辖区 1 个幸福大院日常正产运行，维护等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市托布力其乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 107.63 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 10.32%。主要原因是在职人员工资基数调增，机关运行经费按工资比例相应增加，所以预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市托布力其乡人民政府政府采购预算 166.74 万元，其中：政府采购货物预算 139.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.04 万元。

2024 年，库尔勒市托布力其乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 166.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 166.74 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市托布力其乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,331.69 平方米，价值 1,048.18 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 145.62 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 145.62 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 41.84 万元；其他车辆 9 辆，价值 103.78 万元。

3. 办公家具价值 132.93 万元。

4. 其他资产价值 715.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额2,446.60万元;当年财政拨款项目14个,涉及预算金额164.26万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府			
<b>部门联系人</b>		艾尼瓦尔·毛依丁	<b>联系电话</b>	13999627339	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 覆盖基层组织个数为 7 个, 有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题, 服务村, 社区数量不少于 1 个, 要提升村党组织服务群众能力, 减轻农民负担; 目标 2: 通过村党组织惠民政策的实施、确保为民办实事数达到 6 件, 提升村党组织服务群众能力; 目标 3: 覆盖工作队人数为 21 人, 保障基本养老, 社会保险参保率达到 100%。目标 4: 明显改善农村村容村貌, 清洁卫生, 促进新农村建设, 改善老百姓生产生活环境, 提高人民生活水平, 农牧民实用技能培训场次不少于 10 次; 目标 5: 抓好财政收支管理及村集体经济审计工作, 做好预、决算编制、公开, 达到预算绩效全覆盖, 将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程, 强化绩效目标管理。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	21.17	
			本级安排	2,425.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	保障正常运转社会组织数量	>=7 个	2024 年工作计划	25
	数量指标	保障访惠聚工作队人员数量	>=21 人	2024 年工作计划	25
	数量指标	为民办实事次数	>=6 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	>=10 次	2024 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区党建工作经费				<b>项目负责人</b>	阿迪力·艾力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：保障托布力其乡辖 1 个社区水、电、暖、维修等正常运转支出。；目标 2：抓好社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障正常运行社区数量	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障社区正常运转成本	<=20 万元/个	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	受益居民人数	>=500 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区干部服务水平提高	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴				<b>项目负责人</b>	努尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：1 个社区保障社会工作者 2 人，成本 1.44 万元，助理社会工作者 4 人，成本 0.96 万元，全年合计拨付 24000 元。持续提升社区工作者履职能力；目标 2：有效保障社会工作者履职尽责。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障社会工作者人数	>=2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障助理社会工作者人数	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助理社会工作者享受成本	< =1.44 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会工作者享受成本	< =0.96 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	社会工作履职率	> =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查工作人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-十一届市级人大代表活动经费				<b>项目负责人</b>	阿迪力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1:保障 6 名人大代表正常履职；调研走访工作开展次数 4 次。目标 2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障市级人大代表人数	=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研走访工作开展次数	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表活动开展覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表开展活动完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表补助成本	<=1280 元/个	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	市级人大代表受益人数	>=6 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-网格工作经费				<b>项目负责人</b>	陈培培	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：托布力其乡社区共计 4 个网格，打造社区每网格管理费用成本 0.5 万元，合计 2 万元 目标 2：推进社区各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障社区正常运转网格数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		网格工作开展保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网格阵地平均投入成本	< =0.50 万元/ 个	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	提高网格长服务群众效率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-为民办实事经费-社区				<b>项目负责人</b>	努尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标 1：确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 40 次。目标 2：合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。目标 3：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。目标 4：开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、村干部联谊活动。村委会居民满意度大于 98%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	派驻工作队数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个驻派村补助资金	<=10 万/个	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	受益居民人数	>=500 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		部门专项-综合文化站免费开放经费				<b>项目负责人</b>	努尔买买提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：文化传承宣传活动场次 3 次；广告宣传工作 1 批。目标 2：丰富居民生活文化，提升干部综合服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化体育活动场次	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作广告宣传数量	>=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化体育活动经费成本	< =0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传制作成本	< =0.15 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	受益村民人数	> =200 人	计划标准	-	20	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		延续项目-乡村建设经费				<b>项目负责人</b>	刘冠良	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.69	其中：财政拨款	1.69	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：支付乡政府食堂经费数量 1 个。目标 2：提升托布力其乡生产生活环境，改善干部工作环境，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	支付乡政府食堂经费数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金发放覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付食堂费用成本	< =1.69 万元/ 个	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	受益单位数量	>=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村级组织工作经费				<b>项目负责人</b>	陈培培	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：解决了各村水、电、取暖、通信等费用。目标 2：有利于完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境。目标 3：解决了各村正常运转、为各村级团委、妇联等开展活动提供了经费保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障行政村数量	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村民小组运转数量	=18 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障行政村正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	行政村正常运转费用成本	<=54 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	受益居民人数	> =900 户	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-村民小组运转经费				<b>项目负责人</b>	陈培培	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：完善村民小组阵地建设，提升村民小组精准化管理和标准化服务，覆盖小组数不少于 18 个； 目标 2：推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障正常运行村民小组数量	=18 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村民小组正常运转成本	< =0.86 万元/个	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	网格管理受益居民人数	> =250 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益村民小组数量	>=18 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-农村文化建设资金				<b>项目负责人</b>	刘冠良	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：文化传承宣传活动场次 3 次；目标 2：丰富居民生活文化，保障居民功能室长期开放，提升村综合服务能力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展农村文化活动次数	=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化活动开展覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展群众文体活成本	< =0.10 万元/ 次	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	受益群众数量	> =300 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市托布力其乡人民政府						
<b>项目名称</b>		支农专项-为民办实事经费-村				<b>项目负责人</b>	陈培培	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1：各村全覆盖，确保 5 个村委会正常运转；困难群众受益总人数达到 200 人次，每个村补助资金 10 万元。目标 2：抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；3：提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	派驻工作队数量	=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织为民办实事活动次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个驻派村补助资金	<=10 万元/个	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	困难群众收益总人数	>=200 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门上级一般公共预算安排转移支付资金项目 3 个，涉及金额 7.30 万元；上年结转结余项目 7 个，涉及的资金数 13.87 万元；以上项目不予公开绩效目标表。

## 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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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



库尔勒市托布力其乡人民政府

2024年02月23日