

乌鲁木齐县托里乡人民政府
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县托里乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 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 乌鲁木齐县托里乡人民政府概况

一、主要职能

（一）乌鲁木齐县托里乡人民政府作为一级预算单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

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

（三）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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县托里乡人民政府无下属预算单位，下设 10 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、事业单位设置农业发展服务中心、文体广电旅游服

务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、防疫专员办公室、综治中心。

乌鲁木齐县托里乡人民政府编制数 56,实有人数 79 人,其中:在职 56 人,减少 3 人;退休 23 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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	1817.78	201 一般公共服务支出	1161.33
1.一般公共预算拨款	1766.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1553.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	213.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	19.90
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	308.72
其中：国有资本经营预算拨款		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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	51.42	212 城乡社区支出	168.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1815.98
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	51.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	1691.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1691.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1691.11	221 住房保障支出	
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	34.95
		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	3508.89	支出总计	3508.89

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
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.86	2.86	2.86									
201	32		组织事务	415.80	388.30	388.30								27.51	
201	32	99	其他组织事务支出	415.80	388.30	388.30								27.51	
201	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	19.90	9.00	1.00	8.00						3.82	7.08	
207	01		文化和旅游	12.82	5.00	1.00	4.00						3.82	4.00	
207	01	09	群众文化	1.00	1.00	1.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.82	4.00		4.00						3.82	4.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.08	4.00		4.00							3.08	

[illegible]

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	05	生产发展	95.93										95.93	
213	07		农村综合改革	470.00	200.00		200.00							270.00	
213	07	01	对村级公益 事业建设的补助	470.00	200.00		200.00							270.00	
229			其他支出	34.95									32.45	2.50	
229	99		其他支出	34.95									32.45	2.50	
229	99	99	其他支出	34.95									32.45	2.50	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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
			合计	3508.89	948.52	2560.37
201			一般公共服务支出	1161.33	722.53	438.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	737.67	722.53	15.14
201	03	01	行政运行	378.48	378.48	
201	03	50	事业运行	344.05	344.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	15.14		15.14
201	11		纪检监察事务	2.86		2.86
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.86		2.86
201	32		组织事务	415.80		415.80
201	32	99	其他组织事务支出	415.80		415.80
201	99		其他一般公共服务支出	5.00		5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.90		19.90
207	01		文化和旅游	12.82		12.82
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.82		11.82

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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.08		7.08
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.08		7.08
208			社会保障和就业支出	308.72	226.00	82.72
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.83		1.83
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.83		1.83
208	02		民政管理事务	185.46	110.56	74.89
208	02	08	基层政权建设和社区治理	185.46	110.56	74.89
208	05		行政事业单位养老支出	115.43	115.43	
208	05	01	行政单位离退休	18.75	18.75	
208	05	02	事业单位离退休	10.68	10.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
208	10		社会福利	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	6.00		6.00
212			城乡社区支出	168.00		168.00
212	05		城乡社区环境卫生	168.00		168.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	168.00		168.00
213			农林水支出	1815.98		1815.98
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1345.98		1345.98
213	05	04	农村基础设施建设	1250.05		1250.05

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	05	05	生产发展	95.93		95.93
213	07		农村综合改革	470.00		470.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	470.00		470.00
229			其他支出	34.95		34.95
229	99		其他支出	34.95		34.95
229	99	99	其他支出	34.95		34.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1766.36	201 一般公共服务支出	1118.68	1118.68		
一般公共预算	1766.36	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	9.00	9.00		
		208 社会保障和就业支出	270.67	270.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	168.00	168.00		
		213 农林水支出	200.00	200.00		
		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				
		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				
收入总计	1766.36	支出总计	1766.36	1766.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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
			合计	1766.36	948.52	817.83
201			一般公共预算支出	1118.68	722.53	396.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	722.53	722.53	
201	03	01	行政运行	378.48	378.48	
201	03	50	事业运行	344.05	344.05	
201	11		纪检监察事务	2.86		2.86
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.86		2.86
201	32		组织事务	388.30		388.30
201	32	99	其他组织事务支出	388.30		388.30
201	99		其他一般公共预算支出	5.00		5.00
201	99	99	其他一般公共预算支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	09	群众文化	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00

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
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	270.67	226.00	44.68
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1.83		1.83
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.83		1.83
208	02		民政管理事务	153.41	110.56	42.85
208	02	08	基层政权建设和社区治理	153.41	110.56	42.85
208	05		行政事业单位养老支出	115.43	115.43	
208	05	01	行政单位离退休	18.75	18.75	
208	05	02	事业单位离退休	10.68	10.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
212			城乡社区支出	168.00		168.00
212	05		城乡社区环境卫生	168.00		168.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	168.00		168.00
213			农林水支出	200.00		200.00
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	948.52	851.07	97.45
301		工资福利支出	822.38	822.38	
301	01	基本工资	192.23	192.23	
301	02	津贴补贴	135.60	135.60	
301	03	奖金	189.17	189.17	
301	07	绩效工资	88.43	88.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.61	44.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	13	住房公积金	71.88	71.88	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	97.45		97.45
302	01	办公费	5.70		5.70
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.80		1.80

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	10.21		10.21
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	5.35		5.35
302	29	福利费	44.37		44.37
302	31	公务用车运行维护费	22.95		22.95
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	28.69	28.69	
303	02	退休费	21.56	21.56	
303	05	生活补助	7.13	7.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	817.83	440.01	167.49	10.34		200.00					
201			一般公共服务支出		396.16	292.16	95.49	8.51							
201	11		纪检监察事务		2.86	2.86									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴（托里乡）	2.86	2.86									
201	32		组织事务		388.30	289.30	90.49	8.51							
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（乌什城村）	38.00	12.75	25.25								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（乌拉泊村）	38.19	15.80	22.39								
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（白建沟村）	40.00	21.75	18.25								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（羊圈沟村）	39.60	15.00	24.60								
201	32	99	其他组织事务支出	村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）（托里乡）	206.00	206.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助（托里乡）	18.00	18.00									
201	32	99	其他组织事务支出	热黑马西·哈力亚斯哈尔一次性伤残就业补助金-托里乡	8.51			8.51							
201	99		其他一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	乌财行【2023】242号-提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知-托里乡	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		9.00		9.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	09	群众文化	三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--县	1.00		1.00								

[illegible]

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	02	08	基层政权建设和社区治理	苜蓿台社区工作经费--县级配套（托里乡）	8.00		8.00								
212			城乡社区支出		168.00	113.00	55.00								
212	05		城乡社区环境卫生		168.00	113.00	55.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	临聘：环卫工人工资及社保（含爱心早餐）（托里乡）	113.00	113.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险（托里乡）	55.00		55.00								
213			农林水支出		200.00					200.00					
213	07		农村综合改革		200.00					200.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡乌什城村老居太阳能路灯亮化建设项目	50.00					50.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村	45.00					45.00					

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村亮化项目											
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2023）84号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村人行慢道项目	47.00					47.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	乌财农（2023）84号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村河道治理项目	58.00					58.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	23.28	23.28		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）	22.95	22.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.95	22.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

项 目	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
合计	1691.11	1691.11			1691.11				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里白建沟村）	5.35	5.35			5.35				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里乌什城村）	8.89	8.89			8.89				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里乌拉泊村）	1.20	1.20			1.20				
2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里羊圈沟村）	12.06	12.06			12.06				
2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号（托里乡）	32.05	32.05			32.05				
乌财农【2023】62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目	25.00	25.00			25.00				
乌财农【2023】62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村美丽乡村建设项目	150.00	150.00			150.00				
乌财农【2023】62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡羊圈沟村美居美化项目	75.00	75.00			75.00				
乌财农【2023】62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村采购分类垃圾桶及灌溉渠维	20.00	20.00			20.00				

修项目									
乌财农【2022】85号 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-（托里乡白建沟村标准化养殖小区一期建设项目）	52.13	52.13			52.13				
乌财农【2022】85号 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—托里乡乌什城人行道项目	30.71	30.71			30.71				
乌财农【2022】85号 2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—白建沟养殖区项目	12.74	12.74			12.74				
乌财农【2023】27号- 关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-白建沟村养殖区配套机械采购项目	0.35	0.35			0.35				
乌财社【2023】97号- 关于拨付2023年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知-托里乡	6.00	6.00			6.00				
县财综发【2022】227号-乌财科教【2022】91号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-托里乡	0.01	0.01			0.01				
乌财农【2023】27号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知---托里乡白建沟村电力基础设施及自来水管材采购安装项目	0.0046	0.0046			0.0046				
乌财科教【2023】19号关于提前下达2023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	3.07	3.07			3.07				
乌财行【2023】170号- 关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知-托里乡	2.50	2.50			2.50				
乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批	1250.05	1250.05			1250.05				

地方政府债券（新增一般债券）-托里乡给水工程建设项目									
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）免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84 号（托里乡）	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3508.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1766.36 万元、单位资金 51.42 万元、财政拨款结转结余 1691.11 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1161.33 万元、文化旅游体育与传媒支出 19.90 万元、社会保障和就业支出 308.72 万元、城乡社区支出 168.00 万元、农林水支出 1815.98 万元、其他支出 34.95 万元。

二、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府收入预算 3508.89 万元，其中：一般公共预算 1553.36 万元，占 44.27%，比上年预算减少 55.95 万元，下降 3.48%，主要原因是：2024 年减少托里乡乌拉泊村基础设施配套工程及托里乡乌什城村小农水项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 213.0 万元，占 6.07%，比上年预算增加 213.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了项目预算，提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、中央 2024 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金、提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付。

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 51.42 万元，占 1.47%，比上年预算增加 51.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：基本户结余项目资金。

财政拨款结转 1691.11 万元，占 48.20%，比上年预算增加 1475.95 万元，增长 685.98%，主要原因是：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金及关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知等项目调整至 2024 年。

三、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年支出预算 3508.89 万元，其中：

基本支出 948.52 万元，占 27.03%，比上年预算减少 430.79 万元，下降 31.23%，主要原因是：人员调出及上年年中退休一人。

项目支出 2560.37 万元，占 72.97%，比上年预算增加 2030.21 万元，增长 382.94%，主要原因是：上年结转资金村社区运行经费及农综改项目资金。

四、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1766.36 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 1766.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1118.68 万元，主要是用于人员工资及社保；农林水支出 200.00 万元，主要是用于辖区基础设施工程；城乡社区支出 168.00 万元，主要是用于村社区运转经费；文化旅游体育与传媒支出 9.00 万元，主要是用于文化活动开展；社会保障和就业支出 270.67 万元，主要是用于民政项目支出。

五、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 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

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1766.36 万元，其中：

基本支出 948.52 万元，比上年预算减少 430.79 万元，下降 31.23%，主要原因是：人员调出，相关经费预算支出减少。

项目支出 817.83 万元，比上年预算增加 587.83 万元，增长 255.58%，主要原因是：本年单位农改项目及运行经费预算增加，导致项目支出增加。

（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）1118.68 万元，占 63.33%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）9.00 万元，占 0.51%。
- 3.社会保障和就业支出（类）270.67 万元，占 15.32%。

4.城乡社区支出（类）168.00 万元，占 9.51%。

5.农林水支出（类）200.00 万元，占 11.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（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 378.48 万元，比上年预算减少 316.95 万元，下降 45.58%，主要原因是：2023 年下半年有人员调出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 344.05 万元，比上年预算减少 176.46 万元，下降 33.90%，主要原因是：2023 年下半年有人员调出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2024 年预算数为 2.86 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 4.67%，主要原因是：人员配备减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 388.30 万元，比上年预算增加 318.30 万元，增长 454.71%，主要原因是：村两委及村民小组长经费纳入乡镇财政预算。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了为民办实事经费。

6.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1.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：本年无变动。

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）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金纳入预算。

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）：2024年预算数为4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金纳入预算。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为1.83万元，比上年预算增加1.83万元，增长100.00%，主要原因是：三支一扶人员补助纳入预算。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为153.41万元，比上年预算增加68.80万元，增长81.31%，主要原因是：社区在编人员增加，转聘人员工资增加。

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18.75万元，比上年预算增加12.87万元，增长218.85%，主要原因是：新增退休人员。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为10.68万元，比上年预

算增加 6.90 万元，增长 181.95%，主要原因是：新增退休人员。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 86.00 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 1.26%，主要原因是：人员调出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 168.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 21.74%，主要原因是：环卫人员新增社保。

15.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）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：辖区基础设施工程开展。

六、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 948.52 万元，其中：

人员经费 851.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 97.45 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号，按村集体收入情况预算，小村补足 40.00 万，大村补足 50.00 万。

预算安排规模：155.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：乌拉泊村 38.19 万，白建沟村 40.00 万，乌什城村 38.00 万，羊圈沟村 39.60 万。

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

2.项目名称：乌财行【2023】242 号-提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-托里乡

设立的政策依据：提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知

预算安排规模：5.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：羊圈沟村维修公共场所 5.00 万元。

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

3.项目名称：三保：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助--县级配套。

设立的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕98 号）关于转发自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔

自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》的通知（（新财教〔2013〕134号、乌财教〔2013〕156号。

预算安排规模：1.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：三馆开放补助 1.00 万

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

4.项目名称：乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达中央 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：三馆开放补助 4.00 万

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

5.项目名称：乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：公共文化补助 4.00 万

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

6.项目名称：苜蓿台社区工作经费--县级配套（托里乡）

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：8.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：社区工作经费 8.00 万元。

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

7.项目名称：临聘：环卫工人工资及社保（含爱心早餐）（托里乡）

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：113.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：环卫工人工资 80 万元，爱心早餐 5.00 万元，社保 28.00 万元。

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

8.项目名称：城乡运维费---环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险（托里乡）

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：55.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：城乡运维经费 55.00 万

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

9.项目名称：乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中

央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡乌什城村老居太阳能路灯亮化建设项目

设立的政策依据：于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：50.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：乌什城村老居太阳能路灯亮化建设项目工程 50 万。

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

10.项目名称：乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村亮化项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：白建沟村亮化项目工程 45.00 万。

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

11.项目名称：乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村人行慢道项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：47.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：白建沟村人行慢道项目工程 47.00 万

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

12.项目名称：乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村河道治理项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：58.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：白建沟村河道治理项目工程 58.00 万。

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

13.项目名称：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴（托里乡）

设立的政策依据：<关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知>（人社部发[2011]19 号）、《关于转发县市区监察委员会派出乡镇街道监察办公室工作制度的通知》

预算安排规模：2.86 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：监察信息员津贴

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：19 人

补贴标准：1.乡镇（片区）纪检监察干部：共 4 人，220.00/月*4 人*12 月=10560.00 元。2.村（社区）监察信息员津贴：共 15 人，100.00/月*15 人*12 月=18000.00 元。

补贴范围：乡镇（片区）纪检监察干部：共 4 人，村（社区）监察信息员津贴：共 15 人

补贴方式：乡镇按月发放，村社区按半年发放。

发放程序：银行代发。

受益人群和社会效益：村级监察信息员、乡纪检干部。保障纪检干部、村级监察信息员的工资和社保待遇，维护好纪检干部、村级监察信息员的基本权益，提高村纪检干部、村级监察信息员工作积极性。

14.项目名称：村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）（托里乡）

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：206.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：村“两委”班子人员工资 146 万元，养老保险和医疗保险、人身意外险小计 60 万元，总计 300.00 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：“一肩挑” 5776.00 元/人/月，村“两委”正职分设人数 5776.00 元/人/月，担任治保主任的“两委”班子人数 5776.00 元/人/月，其他村“两委”人数，5129.00 元/人/月。

补贴范围：四村“两委”人员

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：按月发放村干部报酬，对村干部人员关心关爱力度有所提升

15.项目名称：村民小组长补助（托里乡）

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：18.00 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：发放 15 名小组长补助金额 18 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：3000 元/季

补贴范围：四村村民小组长

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：村民小组长补助足额按时发放到位，工资发放是最民生的话题，足额领取报酬切实保障合法权益，更高效的完成工作，村民小组长是联系群众的最后一公里，核心纽带。

16.项目名称：热黑马西·哈力亚斯哈尔一次性伤残就业补助金-托里乡

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：8.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：一次性发放补助资金8.51万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：一次性补助

补贴范围：热黑马西·哈力亚斯哈尔

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：热黑马西·哈力亚斯哈尔。减轻家庭负担，生活得到保障

17.项目名称：临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险（托里乡）

设立的政策依据：县财综发【2024】1号

预算安排规模：1.83万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：生活补助3人*500.00元*12月=18000.00元，意外险3人*100/年=300.00元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：补助 1500.00 人/季，意外险 100.00/人。

补贴范围：三支一扶

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员生活补助足额按时发放到位，足额领取报酬切实保障合法权益，足额领取生活补助能够让三支一扶生活上得到保障才能更高效的完成工作。

18.项目名称：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号

预算安排规模：34.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：社区转聘人员工资绩效及年终奖 23.36 万元。

医保社保公积金：11.49 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：社区转聘人员工资绩效及年终奖 233612.00 元。医保社保公积金：114858.60 元。

补贴范围：社区转聘人员

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：及时将社区转聘人员工资、社保、公积金等发放到位，提高工作积极性。不断提升社区建设和服务能力，社区服务能力和业务水平不断提升。

八、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 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、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 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、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 23.28 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 22.95 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.26 万元，下降 26.89%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费少 6.25 万元，下降 21.40%，主要原因是：根据预算政策相应

减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是：根据预算政策相应减少。

十一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年上年结转结余 1691.11 万元，包括：财政拨款 1691.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里白建沟村）5.35 万元，主要用于：日常办公用品购置及聘用人员工资发放。

2.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里乌什城村）8.89 万元，主要用于：日常办公用品购置及聘用人员工资发放。

3.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里乌拉泊村）1.20 万元，主要用于：日常办公用品购置及聘用人员工资发放。

4.2023 年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171 号（托里羊圈沟村）12.06 万元，主要用于：日常办公用品购置及聘用人员工资发放。

5.2023 年市级社区工作经费-乌财行【2021】174 号（托里乡）32.05 万元，主要用于：日常办公用品购置。

6.乌财农【2023】62 号关于下达 2023 年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目 25.00 万元，主要用于：乡基层基础设施建设。

7.乌财农【2023】62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村美丽乡村建设项目150.00万元，主要用于：乡基层基础设施建设。

8.乌财农【2023】62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡羊圈沟村美居美化项目75.00万元，主要用于：乡基层基础设施建设。

9.乌财农【2023】62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村采购分类垃圾桶及灌溉渠维修项目20.00万元，主要用于乡基层基础设施建设。

10.乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-（托里乡白建沟村标准化养殖小区一期建设项目）52.13万元，主要用于：乡基层基础设施建设。

11.乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—托里乡乌什城人行道项目30.71万元，主要用于：乡基层基础设施建设。

12.乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—白建沟养殖区项目12.74万元，主要用于：乡基层基础设施建设。

13.乌财农【2023】27号-关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-白建沟村养殖区配套机械采购项目0.35万元，主要用于：乡基层基础设施建设。

14.乌财社【2023】97号-关于拨付2023年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知-托里乡6.00万元，主要用于：办公

设备购置。

15.县财综发【2022】227号-乌财科教【2022】91号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-托里乡0.01万元，主要用于：办公费支出。

16.乌财农【2023】27号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知---托里乡白建沟村电力基础设施及自来水管材采购安装项目0.00万元，主要用于：自来水管材专用设备购置。

17.乌财科教【2023】19号关于提前下达2023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3.07万元，主要用于：公共文化服务体方面办公用用品购置。

18.乌财行【2023】170号-关于拨付2023年下半年“访惠聚”工作经费的通知-托里乡2.50万元，主要用于：羊圈沟篮球场维修费。

19.乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-托里乡给水工程建设项目1250.05万元，主要用于：乡镇给水工程建设项目基础设施建设。

20.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）免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号（托里乡）4.00万元，主要用于：三馆免费开放办公费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 97.45 万元，比上年预算减少 55.16 万元，下降 36.14%，主要原因是：人员调出及上年年中退休一人，导致相关公用经费下降，则机关运行经费下降。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县托里乡人民政府政府采购预算 88.23 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 3.80 万元，政府采购服务预算 84.43 万元。

2024 年，乌鲁木齐县托里乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县托里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 3019.85 平方米，价值 739.13 万元。

2.车辆 7 辆，价值 154.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.95 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 99.43 万元；其他车辆 4 辆，价值 47.72 万元。

3.办公家具价值 64.69 万元。

4.其他资产价值 282.09 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3508.89 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 817.83 万元；当年非财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 51.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌鲁木齐县托里乡人民政府			
单位联系人		刘刚	联系电话：	0991-5963089	
年度绩效目标		单位职责：托里乡党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是国家基层行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡社会稳定工作、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其它工作任务。 2024 年着重做好以下 4 个方面的工作： 目标 1：合理利用本乡独有的自然环境、人文景观、民族文化等资源；提升文旅供给质量水平，为全县经济社会高质量发展和加快建设大南山国际旅游度假会客区作出积极贡献，计划 2024 年拓展建设“小天池”等旅游线路，推进当地旅游业向深层次发展； 目标 2：加快构建农村现代公共文化服务体系，增加公共文化产品服务供给，充分发挥新时代文明实践站（所）作用，认真开展“我们的中国梦-文化进万家”等主题活动，计划在托里乡集镇片区建设 1 个百姓大舞台，举办各类文体活动 20 余场次，传承和弘扬中华优秀传统文化，不断丰富乡村文化生活； 目标 3：深入开展矛盾纠纷摸排，把矛盾纠纷隐患解决在萌芽状态，努力提高矛盾纠纷调节成功率；应达到 95%以上； 目标 4：持续保障和改善民生，完善分层分类的社会救助体系，认真抓好养老医疗保险收缴工作；计划养老，医疗保险缴费率达 95%以上。			
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	213	
			本级安排	1553.36	
		其他资金（万元）	其他	1742.53	
		合计：			3508.89
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	旅游线路开发数量	≥1 个	托里乡 2024 年工作计划	10
		举办各类文体活动	≥20 场次	托里乡 2024 年工作计划	20
	质量指标	矛盾纠纷调解率	≥95%	托里乡 2024 年工作计划	30
		养老、医疗保险参保率	≥95%	托里乡 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区） 监察信息员津贴（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.86	其中：财政 拨款	2.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乡镇纪检干部村社区纪检监察信息员每个月补贴，保障工作正常运行，不断提升办案水平，持续正风肃纪反腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。乡镇（片区）纪检监察干部 220/月*4 人*12 月=10560 元。村（社区）监察信息员津贴：100/月*15 人*12 月=18000.00 元。						
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	纪检监察干部发放人数	>=4 人	历史标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员津贴发放人数	>=15 人	历史标准	15 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	津贴发放准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	津贴发放及时率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	纪检监察干部津贴补贴标准	<=220 元 /人/月	预算支出标准	220 元/ 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监察信息员津贴补贴标准	<=100 元 /人/月	预算支出标准	100 元/ 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大纪检监察力度	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		确保纪检监察工作高质量完成	确保	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	206	其中：财政拨款	206	其他资金：	0.00	
项目总体目标		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）按月发放村干部报酬，对村干部人员关心关爱力度有所提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村“两委”班子人数	≥28人	历史标准	28人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外险购买人数	≥28人	历史标准	28人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	≥12次	历史标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	≥98%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大对村干部关心关爱力度	有所提高	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高村干部工作积极性	提高	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		村民小组长补助（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		激发小组长的工作热情，充分调动小组长工作的积极性、主动性和创造性。						
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	村民小组长人员数	>=15人	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	>=12次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	>=99%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=99%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村民小组长补助标准	<=1000元/人/月	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大对基层干部关心关爱力度	有所提高	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料
		提高基层干部工作积极性	有所提升	自定义	0	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		热黑马西哈力亚斯哈尔一次性伤残就业补助			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.51	其中：财政拨款	8.51	其他资金：	0.00	
项目总体目标		伤残补助金是职工在收到工伤时根据相应的工伤等级享受的由工伤保险基金支付的伤残待遇,确保了工作的顺利开展，保障伤残人员的基本生活水平。						
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	补助人数	>=1 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	>=1 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作正常运转率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展	有效保障	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		保障伤残人员基本生活	有效保障	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	155.79	其中：财政 拨款	155.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平，有效提高村民的居住质量，为村民办实事，办好事，保证村级正常运转和强化服务群众能力。						
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	工作经费分配村数量	>=4 村	历史标准	4 村	20	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
	质量指标	村级运转经费使用率	>=95%	自定义	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	白建沟村	<=40 万元	预算支出标准	37.23 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		羊圈沟村	<=39.60 万元	预算支出标准	19.38 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌拉泊村	<=38.19 万元	预算支出标准	16.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌什城村	<=38 万元	预算支出标准	20.38 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 4 村委会工作效率	有效保障	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		临聘：“三支一扶”人员生活补助及意外险（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.83	其中：财政拨款	1.83	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金为三支一扶人员的生活补助，提高人员工作积极性，保障生活，为他们的生活提供保障						
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	发放（补助）人数	>=3 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	<=12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三支一扶生活补助	<=500 元/人/月	预算支出标准	12000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人身意外险	<=100 元/人/月	预算支出标准	2000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大对三支一扶关心关爱力度	有所提高	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.85	其中：财政拨款	34.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		社区治理与服务的体制机制有效完善，治理能力和服务水平显著提升，人民群众的获得感、幸福感进一步提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社区转聘人员数	>=5 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效发放次数	>=12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公积金缴纳次数	>=12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放次数	>=12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	经费发放率	>=95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提升社区建设和服务能力	有效提升	自定义	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		社区服务能力和业务水平不断提升	有效提升	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目完成后，文化的基础设施设备将进一步完善提升，有利于文化工作的规范化、均等化，丰富了全县基层群众的精神文化生活，满足群众的文化需求。切实提升我县文化工作的水平和能力，使文化工作能够满足群众的需求						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益演出场次	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
	质量指标	“三馆”免费开放覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
		资金使用率	>=95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公益演出及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
		资金支付及时率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化优秀文化	有效提升	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		苜蓿台社区工作经费--县级配套（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、确保社区工作经费按照规定的标准、时间落实到位。 2、切实提高社区公共服务平台建设，社区志愿者服务体系建设水平。						
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	运转经费供应保障人员数	≥20 人	历史标准	20 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证， 说明材料
		缴纳话费	≥12 次	历史标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社区日常工作正常运转率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金使用率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	自定义	54%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区服务群众能力，促进辖区社会和谐	显著提升	自定义	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		辖区生态环境卫生	良好	自定义	当年指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		临聘：环卫工人工资及社保（含爱心早餐）（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障乡镇机关日常工作运转的经费支出，环卫人员和民兵以及部分外聘人员的基本工资支出。						
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	环卫工人数量	≥39 人	历史标准	37 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		爱心早餐发放次数	≥12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳社保次数	≥12 次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用率	≥95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	生活垃圾定点存放及时清运率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	产业布局 and 规划建设水平	有效提升	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料
		改善农村人居环境	有效改善	自定义	0	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		城乡运维费——环卫燃油、维修、融雪剂、清雪刷片、保险（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于保障乡镇机关日常工作运转的经费支出，环卫车辆的运行维护支出，从而不断提升人居环境舒适度，产业布局和规划建设水平，改善乡村人居环境。						
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	环卫车辆	≥25 辆	历史标准	20 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪刀片	≥3 个	历史标准	当年指标，无上年完成值	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购融雪剂	≥40 吨	历史标准	当年指标，无上年完成值	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪滚刷	≥3 次	历史标准	当年指标，无上年完成值	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	日常工作正常运转率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	自定义	当年指标，无上年完成值	9.9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡村人居环境	显著	自定义	当年指标，无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村河道治理项目			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：推进农村公益事业建设； 目标 2：开展农村综合改革试点示范； 目标 3：新建 450m 排洪渠。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建排洪渠	>=450 米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	排洪渠单米造价	<=1289 元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有效提升	自定义	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	自定义	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	>=90%	自定义	0	5	满意度赋分	说明材料
		项目区基层干部满意度	>=90%	自定义	0	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村亮化项目			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.00	其中：财政 拨款	45.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：推进农村公益事业建设； 目标 2：开展农村综合改革试点示范； 目标 3：新建 900km 铁艺护栏，新建太阳能路灯 25 盏。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内 公益设施 建设数量	=1 个	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		安装太阳 能路灯	>=25 盏	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		新建铁艺 护栏	>=900 千米	计划标准	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	质量指标	村内公益 设施建设 验收合格 率	=100%	自定义	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	自定义	0	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	铁艺护栏 成本	<=35 万元	预算支出 标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		太阳能路 灯成本	<=10 万元	预算支出 标准	0	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	农村综合 性改革试 点试验地 区乡村治 理能力	有效提升	自定义	0	10	按评判等 级赋分	说明材料
	生态效益 指标	农村生态 环境	有效改善	自定义	0	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	项目区农 民满意度	>=90%	自定义	0	5	满意度赋 分	说明材料
		项目区基 层干部满 意度	>=90%	自定义	0	5	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村人行慢道项目			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：推进农村公益事业建设； 目标 2：开展农村综合改革试点示范； 目标 3：新建 900km 人行慢道，形式为高透水混凝土，新建 2 座交通桥；新建跌水 2 处。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	0	6.6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		新建人行慢道	>=900 千米	计划标准	0	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建交通桥	=2 座	计划标准	0	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建跌水	=2 处	计划标准	0	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	自定义	0	6.7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	=100%	自定义	0	6.6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人行慢道成本	<=21.51 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通桥及跌水造价	<=25.49 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有效提升	自定义	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	自定义	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	>=90%	自定义	0	5	满意度赋分	说明材料

		项目区基层干部满意度	≥90%	自定义	0	5	满意度赋分	说明材料
--	--	------------	------	-----	---	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡乌什城村老居太阳能路灯亮化建设项目			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：推进农村公益事业建设； 目标 2：开展农村综合改革试点示范； 目标 3：安装太阳能路灯 135 盏						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	=1 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装太阳能路灯	>=135 盏	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	村内公益设施建设验收合格率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每盏路灯安装成本	<=3700 元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有效提升	自定义	0	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村生态环境	有效改善	自定义	0	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	>=90%	自定义	0	5	满意度赋分	说明材料
		项目区基层干部满意度	>=90%	自定义	0	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乌财行【2023】242 号--提前下达2024 年工作队为民办实事经费的通知（下寺村）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展该项目提升居民生活环境；改善农村人居环境，加强农村居民生活质量；照明全覆盖，促进乡村建设。						
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	访惠聚人数	≥3 人	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	经费发放率	≥95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	经费发放及时率	≥95%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	成本指标	访惠聚经费	≤25000 元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	强化落实访惠聚工作	文字描述	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料
		充分发挥访惠聚作用	文字描述	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府							
项目名称		乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知			项目负责人		郑君		
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00		
项目总体目标		该笔资金用于开放图书，文化类项目，丰富辖区居民的业余生活。进一步组织开展文化站免费开放活动，推进农村文化事业建设，丰富农村文化生活，提高村民的整体素质和农村的文明程度，有效弘扬优秀传统文化。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	免费开放图书阅览室数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	
		图书馆开放次数	>=5 次	历史标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证	
	时效指标	免费开放图书馆的时间	=365 天	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	
		资金使用及时率	>=98%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	弘扬传承中华优秀传统文化	有效提升	自定义	长期	20	按评判等级赋分	说明材料	

		保障群众精神文 化需求	显著提高	自定义	显著 提高	20	按评判等级赋 分	说明材料
--	--	----------------	------	-----	----------	----	-------------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 弘扬中华优秀传统文化，推进农牧民体育事业高质量发展； 2. 提高农牧民群众身体素质，丰富农牧民群众文化生活； 3. 改善文化站设施，提高基层公共文化服务的水平						
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	举办活动次数	≥6 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		活动参加人数	≥5 人	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		村级数量	≥2 个	历史标准	5 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用率	项目及时完成率	自定义	0	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	项目及时完成率	≥90%	自定义	0	10	比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	保障各族群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	20	评判等级赋分	说明材料

		弘扬中华优秀传统文化	弘扬	自定义	弘扬	20	评判等级 赋分	说明材料
--	--	------------	----	-----	----	----	------------	------

（五）其他需说明的事项

三保：村级组织运转经费--县级配套（乌什城村）项目 38.00 万、三保：村级组织运转经费--县级配套（乌拉泊村）项目 38.19 万、三保：村级组织运转经费--县级配套（白建沟村）项目 40.00 万、三保：村级组织运转经费--县级配套（羊圈沟村）项目 39.6 万四个项目合并一个绩效项目村级组织运转经费共 155.79 万。这四个项目合并报绩效总金额为 155.79 万元。

2024 年乌鲁木齐县托里乡人民政府单位转移支付项目 8 个，共计金额 213.00 万，分别是：乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 4.00 万元；乌财行【2023】242 号-提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-托里乡 5.00 万元；乌财科教【2023】180 号关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 4.00 万元；乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村河道治理项目 58.00 万元；乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村人行慢道项目 47.00 万元；乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村亮化项目 45.00 万元；乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡乌什城村老居太阳能路灯亮化建设项目 50.00 万元。

本单位当年非财政拨款项目 4 个，涉及 51.42 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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。

乌鲁木齐县托里乡人民政府

2024 年 2 月 8 日