

托里县铁厂沟镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

乡镇政府作为基层行政管理机构，主要承担以下职能：统筹推进区域经济社会发展，负责制定并组织实施经济科技发展规划、产业结构调整方案和重点项目建设，强化招商引资与区域经济协作，培育现代市场体系；科学编制村镇建设规划，加强道路、水利等基础设施建设与管护，严格实施土地、林业、水资源管理和生态环境保护，落实护林防火责任；全面履行社会管理职责，健全民政事务、人口计生、文化教育、卫生体育等公共服务体系，依法维护市场主体合法权益，强化社会治安综合治理，妥善化解矛盾纠纷；规范财政收支管理，依法组织税费征管，积极培植优质税源，提高财政资金使用效益；大力推进精神文明建设，开展群众性文化活动，倡导文明乡风，破除陈规陋习；同时高效完成上级交办的各项专项工作任务，确保政令畅通。通过多维度职能履行，着力推动乡村振兴战略实施，促进城乡融合发展。

二、 机构设置及人员情况

托里县铁厂沟镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室。

托里县铁厂沟镇人民政府编制数 82，实有人数 133 人，其中：在职 84 人，减少 2 人；退休 49 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	2,554.24	201 一般公共服务支出	648.58
1. 一般公共预算拨款	2,542.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2,115.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	426.34	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	6.68
3. 国有资本经营预算拨款	2.20	208 社会保障和就业支出	181.59
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	2.20	210 卫生健康支出	70.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	10.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,543.51
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.64	221 住房保障支出	109.13
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	2.20
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	8.15
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	2,579.88	支出总计	2,579.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	2,579.88	2,544.24	2,115.70	426.34				2.20		10.00	25.64	
201			一般公共服务支出	648.58	648.51	648.01	0.50							0.07	
201	01		人大事务	5.50	5.50	5.00	0.50								
201	01	99	其他人大事务支出	5.50	5.50	5.00	0.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.47	452.47	452.47									
201	03	01	行政运行	447.47	447.47	447.47									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00									
201	32		组织事务	190.54	190.54	190.54									
201	32	99	其他组织事务支出	190.54	190.54	190.54									
201	34		统战事务	0.07										0.07	
201	34	04	宗教事务	0.07										0.07	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.68	5.00		5.00							1.68	
207	01		文化和旅游	5.00	5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.68										1.68	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68										1.68	

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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			社会保障和就业支出	181.59	181.22	179.38	1.84							0.37	
208	05		行政事业单位养老支出	179.38	179.38	179.38									
208	05	01	行政单位离退休	47.99	47.99	47.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39	131.39									
208	07		就业补助	2.21	1.84		1.84							0.37	
208	07	05	公益性岗位补贴	0.21										0.21	
208	07	99	其他就业补助支出	2.00	1.84		1.84							0.16	
210			卫生健康支出	70.04	70.04	70.04									
210	11		行政事业单位医疗	70.04	70.04	70.04									
210	11	01	行政单位医疗	64.67	64.67	64.67									
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37									
212			城乡社区支出	10.00									10.00		
212	03		城乡社区公共设施	10.00									10.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00									10.00		
213			农林水支出	1,543.51	1,520.97	1,101.97	419.00							22.55	
213	01		农业农村	1,101.97	1,101.97	1,101.97									
213	01	04	事业运行	681.97	681.97	681.97									
213	01	99	其他农业农村支出	420.00	420.00	420.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.44	359.00		359.00							21.44	

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	04	农村基础设施建设	380.44	359.00		359.00							21.44	
213	07		农村综合改革	61.11	60.00		60.00							1.11	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.11	60.00		60.00							1.11	
221			住房保障支出	109.13	109.13	109.13									
221	02		住房改革支出	109.13	109.13	109.13									
221	02	01	住房公积金	109.13	109.13	109.13									
223			国有资本经营预算支出	2.20	2.20						2.20				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20	2.20						2.20				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.20	2.20						2.20				
229			其他支出	8.15	7.17	7.17								0.98	
229	99		其他支出	8.15	7.17	7.17								0.98	
229	99	99	其他支出	8.15	7.17	7.17								0.98	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,579.88	1,487.98	1,091.90
201			一般公共服务支出	648.58	447.47	201.11
201	01		人大事务	5.50		5.50
201	01	99	其他人大事务支出	5.50		5.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.47	447.47	5.00
201	03	01	行政运行	447.47	447.47	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	190.54		190.54
201	32	99	其他组织事务支出	190.54		190.54
201	34		统战事务	0.07		0.07
201	34	04	宗教事务	0.07		0.07
207			文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.68		1.68
208			社会保障和就业支出	181.59	179.38	2.21
208	05		行政事业单位养老支出	179.38	179.38	
208	05	01	行政单位离退休	47.99	47.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39	
208	07		就业补助	2.21		2.21
208	07	05	公益性岗位补贴	0.21		0.21
208	07	99	其他就业补助支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	70.04	70.04	
210	11		行政事业单位医疗	70.04	70.04	
210	11	01	行政单位医疗	64.67	64.67	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
212	03		城乡社区公共设施	10.00		10.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213			农林水支出	1,543.51	681.97	861.55
213	01		农业农村	1,101.97	681.97	420.00
213	01	04	事业运行	681.97	681.97	
213	01	99	其他农业农村支出	420.00		420.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.44		380.44

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	05	04	农村基础设施建设	380.44		380.44
213	07		农村综合改革	61.11		61.11
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	61.11		61.11
221			住房保障支出	109.13	109.13	
221	02		住房改革支出	109.13	109.13	
221	02	01	住房公积金	109.13	109.13	
223			国有资本经营预算支出	2.20		2.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20		2.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.20		2.20
229			其他支出	8.15		8.15
229	99		其他支出	8.15		8.15
229	99	99	其他支出	8.15		8.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,544.24	201 一般公共服务支出	648.51	648.51		
一般公共预算	2,542.04	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	2.20	204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	181.22	181.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.04	70.04		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,520.97	1,520.97		
		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	109.13	109.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.20			2.20
		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				
收入总计	2,544.24	支出总计	2,544.24	2,542.04		2.20

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,542.04	1,487.98
201			一般公共预算服务支出	648.51	201.04
201	01		人大事务	5.50	5.50
201	01	99	其他人大事务支出	5.50	5.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	447.47	5.00
201	03	01	行政运行	447.47	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
201	32		组织事务	190.54	190.54
201	32	99	其他组织事务支出	190.54	190.54
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	01		文化和旅游	5.00	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	181.22	179.38
208	05		行政事业单位养老支出	179.38	
208	05	01	行政单位离退休	47.99	47.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.39	131.39
208	07		就业补助	1.84	1.84
208	07	99	其他就业补助支出	1.84	1.84
210			卫生健康支出	70.04	70.04
210	11		行政事业单位医疗	70.04	
210	11	01	行政单位医疗	64.67	64.67
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37
213			农林水支出	1,520.97	839.00
213	01		农业农村	1,101.97	420.00
213	01	04	事业运行	681.97	681.97
213	01	99	其他农业农村支出	420.00	420.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.00	359.00
213	05	04	农村基础设施建设	359.00	359.00
213	07		农村综合改革	60.00	60.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00
221			住房保障支出	109.13	109.13
221	02		住房改革支出	109.13	
221	02	01	住房公积金	109.13	109.13
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

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,487.98	1,373.69	114.29
301		工资福利支出	1,323.05	1,323.05	
301	01	基本工资	319.04	319.04	
301	02	津贴补贴	240.08	240.08	
301	03	奖金	242.65	242.65	
301	07	绩效工资	145.68	145.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.39	131.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.67	64.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
301	13	住房公积金	109.13	109.13	
301	99	其他工资福利支出	58.41	58.41	
302		商品和服务支出	114.29		114.29
302	01	办公费	15.00		15.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	4.10		4.10
302	08	取暖费	25.00		25.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	15.00		15.00
302	26	劳务费	4.60		4.60
302	28	工会经费	15.89		15.89
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	50.64	50.64	
303	02	退休费	47.40	47.40	
303	05	生活补助	2.61	2.61	
303	07	医疗费补助	0.59	0.59	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,054.05	12.65	504.25	118.16		359.00	60.00				
			托里县铁厂沟镇人民政府		1,054.05	12.65	504.25	118.16		359.00	60.00				
201			一般公共服务支出		201.04	3.64	79.25	118.16							
201	01		人大事务		5.50		5.50								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年其他项目类 -2025 年乡（镇） 人大代表活动经费	5.00		5.00								
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行〔2024〕59 号，关于提前 下达 2025 年度自治区基层人大补助 经费的通知	0.50		0.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年其他项目类-托里县加强和 规范农用地管理工作经费	5.00		5.00								
201	32		组织事务		190.54	3.64	68.75	118.16							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-到村任职的村 干部个人津贴	3.64	3.64									
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-农村“三老” 人员生活补贴	10.10			10.10							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-村干部报酬（行 政村）	74.16			74.16							

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年保基本民生-村干部报酬（行政村）	33.00			33.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金	0.90			0.90							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-社区党组织服务群众经费	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-阿勒怕撒勒干村	3.75		3.75								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-哈图村	17.50		17.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-南湾村	17.50		17.50								
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	01		文化和旅游		5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2024〕65 号，关于提前下达 2025 年自治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		1.84	1.84									

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	07		就业补助		1.84	1.84									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	1.84	1.84									
213			农林水支出		839.00		420.00			359.00	60.00				
213	01		农业农村		420.00		420.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2025年其他项目类-2025年绿化用水水费	420.00		420.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		359.00					359.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2024〕9号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目	359.00					359.00					
213	07		农村综合改革		60.00						60.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2024〕3号，关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（南湾村）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2024〕3号，关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（哈图村）	30.00						30.00				
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	2025年其他人员类-“FHJ”驻村干	7.17	7.17									

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				部个人津贴											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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
			总计	2.20			2.20
223			国有资本经营预算支出	2.20			2.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20			2.20
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.20			2.20

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	25.64	25.64			25.64				
托里县铁厂沟镇人民政府	25.64	25.64			25.64				
塔地财乡财〔2023〕5号，关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知	1.11	1.11			1.11				
塔地财振〔2023〕11号，托里县铁厂沟镇2024年入户排污管网建设项目	3.14	3.14			3.14				
塔地财振〔2023〕11号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒千村防渗渠建设财政以工代赈项目	8.26	8.26			8.26				
塔地财振〔2023〕11号，托里县铁厂沟镇2024年入户排污管网建设项目	0.47	0.47			0.47				
塔地财预〔2024〕23号，关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费补助（南湾村）	0.02	0.02			0.02				
塔地财振〔2024〕4号，托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目	9.57	9.57			9.57				
塔地财预〔2024〕43号，关于下达2024年9月至2025年2月自治区驻村工作专项经费的通知	0.96	0.96			0.96				
特定目标 80100068	0.07	0.07			0.07				
塔地财教〔2023〕107号，关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算的通知（农村文体活动）	1.68	1.68			1.68				

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
塔地财社〔2024〕16号，关于下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.37	0.37			0.37				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,579.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府部门收入预算 2,579.88 万元，其中：

一般公共预算 2,115.70 万元，占 82.01%，比上年预算增加 400.61 万元，增长 23.36%，主要原因是 2025 年新增预算项目：村干部报酬绩效奖励增加年度考核优秀一次性奖励资金、托里县加强和规范农用地管理工作经费、村级运转经费增加、提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（南湾村）、关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（哈图村）、托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目，所以一般公共预算比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 426.34 万元，占 16.53%，比上年预算减少 154.54 万元，下降 26.60%，主要原因是：2024 年建设项目托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目、托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目、关于提前下达 2024 年中央农村

综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知等项目已完工，剩余质保金未支付，所以上级一般公共预算资金比上年减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 216.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年的政府性基金预算化解债务项目：托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道维修工程、托里县铁厂沟镇同心社区综合服务设施建设项目、铁厂沟镇叶尔什拜渠首及防渗渠修复工程、托里县铁厂沟镇利民社区综合服务中心建设项目、托里县铁厂沟镇职工宿舍楼装修工程、托里县铁厂沟镇南湾村公租房建设项目、托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道工程、托里县铁厂沟镇采购三合一设备软件项目已化解完成，2025 年未纳入政府性基金预算，所以比上年预算减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 0.09%，比上年预算减少 0.34 万元，下降 13.39%，主要原因是 2025 年国有企业退休人员减少 7 人，所以今年预算资金有所减少。

单位资金 10.00 万元，占 0.39%，比上年预算减少 104.09 万元，下降 91.23%，主要原因是：2025 年预算减少了护路经费、五好党支部经费、援疆资金、单位资金项目，所以 2025 年单位资金预算比上年有所减少。

财政拨款结转 25.64 万元，占 0.99%，比上年预算减少 213.57 万元，下降 89.28%，主要原因是：2024 年建设项目托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目、托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目、关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知等项目已完工，并已按工程进度已付款，剩余质保金未支付结转到 2025 年，所以 2025 年财政拨款结转资金比上年减少。

三、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年支出预算 2,579.88 万元，其中：

基本支出 1,487.98 万元，占 57.68%，比上年预算减少 31.22 万元，下降 2.06%，主要原因是：托里县铁厂沟镇人民政府在职人员减少 2 人，相关经费减少，所以预算比去年有所减少。

项目支出 1,091.90 万元，占 42.32%，比上年预算减少 256.86 万元，下降 19.04%，主要原因是 2025 年建设项目减少了：托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目、托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目、关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）等项目，所以 2025 年项目预算资金比上年减少。

四、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,544.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,542.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 2.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 648.51 万元，主要用于：保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；村、社区人员类和特定目标类经费的支出、托里县加强和规范农用地管理工作经费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于：我镇文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动；社会保障和就业支出 181.22 万元，主要用于：铁厂沟镇在职人员及公益性岗位人员的社保医疗保险；卫生健康支出 70.04 万元，主要用于：部门在职人员的医疗、社保、保险缴费资金；

农林水支出 1,520.97 万元，主要用于：在职人员的社保、医疗、养老和 2025 年绿化用水水费灌溉镇区道路两旁绿化带及广场绿化带项目；住房保障支出 109.13 万元，主要用于：在职人员的单位部分住房公积金支出等工作；其他支出 7.17 万元，主要用于：为民办实事办公费、慰问费、为民办实事津贴补贴。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 2.20 万元，主要用于：两个社区 1 个村国有企业退休人员补助慰问、活动费用。

五、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,542.04 万元，其中：

基本支出 1,487.98 万元，比上年预算减少 31.22 万元，下降 2.06%，主要原因是：托里县铁厂沟镇人民政府在职人员减少 2 人，相关经费减少，所以预算比去年有所减少。

项目支出 1,054.05 万元，比上年预算增加 277.28 万元，增长 35.70%，主要原因是：2025 年新增预算项目：村干部报酬绩效奖励增加年度考核优秀一次性奖励资金、托里县加强和规范农用地管理工作经费、村级运转经费增加、提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（南湾村）、关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（哈图村）、托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目，所以项目预算比上年有所增加。

（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）648.51 万元，占 25.51%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.20%。

3、社会保障和就业支出（类）181.22 万元，占 7.13%。

4、卫生健康支出（类）70.04 万元，占 2.76%。

5、农林水支出（类）1,520.97 万元，占 59.83%。

6、住房保障支出（类）109.13 万元，占 4.29%。

7、其他支出（类）7.17 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年无人大事务预算，2025 年预算人大事务活动联络站经费 5.5 万元，所以预算比上年增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 447.47 万元，比上年预算增加 447.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：由于 2024 年部门行政运行科目代码 2130101 不再使用，2025 年我部门行政运行科目代码更换为 2010301，所以 2025 年预算数比上年增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 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：2025 年预算新增托里县加强和规范农用地管理工作经费项目，所以 2025 年预算数比上年增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 190.54 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 3.99%，主要原因是：2025 年南湾村和哈图村的村级运转经费增加，所以 2025 年预算数比上年增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：该项目 2025 年初未纳入预算，所以 2025 年预算数比上年减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出类预算与上年持平无变化。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目年初未纳入预算，所以比上年预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 47.99 万元，比上年预算减少 11.24 万元，下降 18.98%，主要原因是：本部门在职人员减少 2 人，相关经费减少，所以比上年预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 131.39 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 3.90%，主要原因是：本部门在职人员减少 2 人，相关经费减少，所以比上年预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 1.84 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 42.50%，主要原因是：公益性岗位就业补助人员减少 3 人，所以比上年预算减少。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 148.44 万元，下降 100.00%，主

要原因是：由于 2025 年科目 2082850 不再做退役军人工资，2025 年本部门事业运行科目代码更换为 2130104，所以 2025 年预算数比上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 64.67 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 14.02%，主要原因是：在职人员医疗，社保基数提升，所以 2025 年预算数比上年增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.37 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 1.32%，主要原因是：在职医疗，社保基数提升，所以 2025 年预算数比上年增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 443.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：由于 2024 年单位行政运行科目代码 2130101 不再使用，2025 年本部门行政运行科目代码更换为 2010301，所以 2025 年预算数比上年减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 681.97 万元，比上年预算增加 124.46 万元，增长 22.32%，主要原因是：由于 2025 年科目 2082850 不再做退役军人工资，2025 年本部门事业运行科目代码更换为 2130104，所以 2025 年预算数比上年增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 420.00 万元，比上年预算增加 420.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算新增 2025 年绿化用水水费项目，所以 2025 年预算数比上年增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 359.00 万元，比上年预算增加 359.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算新增托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目，所以 2025 年预算数比上年增加。

18、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项): 2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 541.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年建设项目:托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目、托里县铁厂沟镇 2024 年入户排污管网建设项目、托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目、关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算(村级公益事业建设项目资金)的通知等项目已完工,剩余质保金未支付,所以上级一般公共预算安排的转移预算资金比上年减少。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2025 年预算数为 60.00 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2025 年预算新增关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知(南湾村)和关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知(哈图村)的项目,所以 2025 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): 2025 年预算数为 109.13 万元,比上年预算减少 2.96 万元,下降 2.64%,主要原因是:由于在职人员减少 2 人,所以 2025 年比上年预算数减少。

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2025 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:塔地财预〔2024〕43 号,2025 年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴预算与上年持平无变化。

六、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,487.98 万元,其中:

人员经费 1,373.69 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 114.29 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（南湾村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕3 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（南湾村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：30 万元全部用于基础设施建设中，村内路面硬化 1700 平方及附属设施、排污管网维修、清理及检查井维修支出

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

（二）项目名称：塔地财乡财〔2024〕3 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（哈图村）

设立的政策依据：塔地财乡财〔2024〕3 号，关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（哈图村）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：30 万元全部用于基础设施建设中，新建村内道路 400 米及附属设施支出

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

（三）项目名称：2025 年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴

设立的政策依据：塔地财预〔2023〕72 号，塔城地区“FHJ”驻村干部管理办法的要求

预算安排规模：7.17 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于 3 人“FHJ”驻村干部个人津贴

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

资金来源：地方财政款

补贴人数：驻村干部 3 人

补贴标准：3030 元/人·月

补贴范围：铁厂沟镇各村驻村干部生活补助

补贴方式：2025 年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴银行代发

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

（四）项目名称：2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴

设立的政策依据：新党办发〔2020〕32 号，自治区关于到村任职的村干部管理实施办法

预算安排规模：3.64 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇 1 名国家公职人员津贴补贴

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

资金来源：地方专项款

补贴人数：国家公职人员 1 人

补贴标准：3030 元/人·月

补贴范围：国家公职人员补贴费用

补贴方式：银行代发 2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴

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：改善国家公职人员生活水平

（五）项目名称：2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴

设立的政策依据：新党办〔2015〕40 号，三老和三老人员丧葬费《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：10.10 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇 7 名三老人员生活补助

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号文件

补贴人数：三老人员生活补助 7 人

补贴标准：8415 元/月

补贴范围：铁厂沟镇 11 个村 7 名三老人员生活补贴

补贴方式：银行代发 2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴

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：改善三老人员生活水平

（六）项目名称：2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27号文件，关于提高村干部基本报酬的通知托党组发〔2024〕17号文件，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：74.16万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇3个村队村干部生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：托财预〔2025〕01号文件

补贴人数：村队村干部20人

补贴标准：4596元/人·月

补贴范围：铁厂沟镇3个村队村干部报酬

补贴方式：一卡通发放2025年其他人员类-村干部报酬（行政村）

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：2025年保基本民生-村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27号文件，关于提高村干部基本报酬的通知托党组发〔2024〕17号文件，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：33.00万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇3个村队村干部生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：托财预〔2025〕01号文件

补贴人数：村队村干部20人

补贴标准：4596元/人·月

补贴范围：铁厂沟镇3个村队村干部报酬

补贴方式：一卡通发放 2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）

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。

（八）项目名称：2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号文件，,村干部年度考核优秀一次性奖励托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇 3 个村队村干部生活补助

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

资金来源：托财预〔2025〕01 号文件

补贴人数：村队村干部 6 人

补贴标准：1500 元/人·月

补贴范围：铁厂沟镇 3 个村队村干部年度考核优秀一次性奖励资金

补贴方式：一卡通发放 2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

发放程序：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。

（九）项目名称：2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费

设立的政策依据：托政发规〔2022〕1 号，托里县农村供水工程运行管理办法

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：保障铁厂沟镇道路两旁绿化带水费 60 万元、广场以及湿地公园的灌溉水费 90 万元，5000 亩防风林地水费 150 万元，3000 亩防风林水费 120 万元

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

（一十）项目名称：2025 年其他项目类-社区党组织服务群众经费

设立的政策依据：新党办发〔2019〕37 号，托里县关于对社区党组织服务群众经费的实施办法

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：主要用于社区党组织办公费 7.39 万元，电费 1.5 万元，邮电费 1.5 万元，取暖费 5.11 万元，差旅费 0.6 万元，培训费 0.4 万元，专用材料费 4.5 万元，劳务费 1 万元，维修费 6 万元，加油费 2 万元

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

（一十一）项目名称：2025 年其他项目类 -2025 年乡（镇）人大代表活动经费

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕59 号，进一步加强乡镇人大工作，规范乡镇人大工作经费的实施办法

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：每个联络站的人大代表活动产生的办公费 5 万元

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

（一十二）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-阿勒怕撒勒干村

设立的政策依据：新党办发〔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建设工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付村委会产生的办公费0.63万元，维修费0.6万元，劳务费1.92万元，其他交通费0.6万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：2025年其他项目类-村级办公经费（行政村）-哈图村

设立的政策依据：新党办发〔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建设工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付村委会产生的办公费2.16万元，电费6万元，维修费4万元，专用材料费0.5万元，劳务费3.84万元，其他交通费1万元
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十四）项目名称：2025年其他项目类-村级办公经费（行政村）-南湾村

设立的政策依据：新党办发〔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建设工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付村委会产生的办公费 2.66 万元，维修费 6 万元，劳务费 3.84 万元，专用材料费 2 万元，其他交通费 3 万元

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

（一十五）项目名称：2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费

设立的政策依据：托财预〔2025〕01 号，关于托里县和规范农用地管理工作经费通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：主要用于办公费 2 万元，公务用车运行维护费 3 万元

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

（一十六）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目

设立的政策依据：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预算的通知

预算安排规模：359.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：359.00 万元全部用于基础设施建设中，新建农村道路 5.4 公里及配套附属设施支出

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

（一十七）项目名称：塔地财行〔2024〕59 号，关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

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：0.50 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于利民社区联络站的专用材料费用 0.5 万元

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

（一十八）项目名称：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕53 号，关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费，美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助项目

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

（一十九）项目名称：塔地财教〔2024〕65 号，关于提前下达 2025 年自治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕65 号，关于提前下达 2025 年自治区及地区本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于办公费、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

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

（二十）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：1.84万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于公益性岗位人员其他社会保障缴费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：塔地财社〔2024〕44号

补贴人数：公益性岗位人员5人

补贴标准：1132.32元/人·月

补贴范围：用于我镇5名公益性岗位人员社保返还

补贴方式：银行代发关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后银行代发

受益人群和社会效益：提高公益性岗位工作积极性

八、关于托里县铁厂沟镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

托里县铁厂沟镇人民政府2025年政府性基金预算拨款0.00万元。与上年预算相比减少216.15万元，减少100.00%。主要原因是：2024年的政府性基金预算化解债务项目：托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道维修工程、托里县铁厂沟镇同心社区综合服务设施建设项目、铁厂沟镇叶尔什拜渠首及防渗渠修复工程、托里县铁厂沟镇利民社区综合服务中心建设项目、托里县铁厂沟镇职工宿舍楼装修工程、托里县铁厂沟镇南湾村公租房建设项目、托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道工程、托里县铁厂沟镇采购三合一设备软件等项目已化解完成，2025年未纳入政府性基金预算，所以比上年预算减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 215.97 万元，减少 100.00%。主要原因是：2024 年的政府性基金预算化解债务项目：托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道维修工程、托里县铁厂沟镇同心社区综合服务设施建设项目、铁厂沟镇叶尔什拜渠首及防渗渠修复工程、托里县铁厂沟镇利民社区综合服务中心建设项目、托里县铁厂沟镇职工宿舍楼装修工程、托里县铁厂沟镇南湾村公租房建设项目、托里县铁厂沟镇叶勒什拜渠道工程等项目已化解完成，2025 年未纳入政府性基金预算，所以比上年预算减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.19 万元，减少 100.00%。主要原因是：2024 年的政府性基金预算化解债务项目：托里县铁厂沟镇采购三合一设备软件项目已化解完成，2025 年未纳入政府性基金预算，所以比上年预算减少。

九、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 2.20 万元。与上年预算相比减少 0.34 万元，减少 13.39%。主要原因是：2025 年国有企业退休人员减少 7 人，所以今年预算资金比上年减少。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 2.20 万元，与上年预算相比减少 0.34 万元，减少 13.39%。主要原因是：2025 年国有企业退休人员减少 7 人，所以今年预算资金比上年减少。

十、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 13.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 18.18%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 18.18%，主要原因是：本部门 2024 年一方面偿还以前年度的公务用车运行维护费，另一方面是经常下村去慰问、去解决有诉求的困难群众以及铁路护路日常巡逻等，所以 2025 年公务用车运行费预算数比上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年上年结转结余 25.64 万元，包括：财政拨款 25.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财教〔2023〕107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村文体活动）1.68 万元，主要用于：丰富村、社区生活多姿多彩，文化活动及宣传所产生的费用。

2. 塔地财社〔2024〕16 号，关于下达 2024 年中央财政就业补助资金〔第二批〕的通知 0.37 万元，主要用于：2025 年公益性岗位人员的社保、医疗、工伤保险补贴。

3. 塔地财乡财〔2023〕5号，关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知1.11万元，主要用于：村级公益事业建设、乡村绿化及围栏项目资金的项目质保金。

4. 塔地财预〔2024〕23号，关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费补助（南湾村）0.02万元，主要用于：发放补贴及为民办实事以及慰问所产生的费用。

5. 塔地财预〔2024〕43号，关于下达2024年9月至2025年2月自治区驻村工作专项经费的通知0.96万元，主要用于：发放补贴及为民办实事以及慰问所产生的费用。

6. 塔地财振〔2023〕11号，托里县铁厂沟镇2024年入户排污管网建设项目3.14万元，主要用于：托里县铁厂沟镇2024年入户排污管网建设项目资金的项目质保金。

7. 塔地财振〔2023〕11号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目8.26万元，主要用于：托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防渗渠建设财政以工代赈项目资金的项目质保金。

8. 塔地财振〔2023〕11号，托里县铁厂沟镇2024年入户排污管网建设项目0.47万元，主要用于：托里县铁厂沟镇2024年入户排污管网建设项目资金的项目质保金。

9. 塔地财振〔2024〕4号，托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目9.57万元，主要用于：托里县铁厂沟镇农村饮水管网改造建设项目资金的项目质保金。

10. 特定目标80100068 0.07万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县铁厂沟镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 114.29 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 3.78%，主要原因是：事业编制人员经费较去年上涨了 4000 元，所以本部门 2025 年部门运行经费预算数比上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县铁厂沟镇人民政府政府采购预算 18.98 万元，其中：政府采购货物预算 7.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.45 万元。

2025 年，托里县铁厂沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县铁厂沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 39,910.16 平方米，价值 5,527.67 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 376.14 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 376.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 198.39 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 6 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 6 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,579.88 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 1,056.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县铁厂沟镇人民政府			
部门联系人		梁胜锋	联系电话	18799661282	
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；组织党员培训次数不少于4次，提高党员干部自身素养，参与党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传次数不少于12次，解决困难群众诉求次数不少于200次，提高群众认同感，组织应急演练次数不少于5次，提升居民安全意识，开展人居环境整治工作次数不少于15次，提升总体卫生水平，组织排查风居民楼安全隐患数不少于5次，降低火灾发生概率。			
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	428.54	
			本级安排	2,115.70	
		其他资金（万元）	其他	35.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织党员培训次数	≥4次	2025年重点工作计划	15
	数量指标	组织党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传次数	≥12次	2025年重点工作计划	15
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥200次	2025年重点工作计划	15
	数量指标	组织应急演练次数	≥5次	2025年重点工作计划	15
	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥15次	2025年重点工作计划	15
	数量指标	组织排查居民楼安全隐患次数	≥5次	2025年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年村级办公经费					项目负责人	张天宇
项目资金(万元)		年度预算总额	38.75	其中：财政拨款	38.75		其他资金	0.00
项目总体目标		通过支付我镇村级服务群众办公经费 38.75 万元，南湾村办公经费 17.5 万元，哈图村办公经费 17.5 万元，阿勒帕萨勒干村办公经费 3.75 万元，保障村队日常工作的开展，办公场所的水电暖办公用品等费用支出，有利于更好的调动村干部工作积极性，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，提升村干部收入水平，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础。						
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	保障村队的数量	≥3 个	计划标准	3 个	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	阿勒帕萨勒干村办公经费	<=3.75 万元	预算支出标准	6 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		南湾村办公经费	<=17.50 万元	预算支出标准	6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈图村办公经费	<=17.50 万元	预算支出标准	6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	夯实农村基层党组织的执政基础	显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		行政村补助政策知晓率	>=95%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人		殷祖媛
项目资金(万元)		年度预算总额	6.68	其中：财政拨款	6.68		其他资金	0.00
项目总体目标		资金 6.68 万元，用于我镇文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富全镇农牧民业余时间的娱乐内容，提高农牧民生活水平，促进全镇各民族之间友好往来，共同发展，有利于促进社会稳定，民族团结，提高农牧民爱国情怀，提升农牧民审美价值观，乡镇村队（社区）文化信息先进性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4 个	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动宣传成本	<=6.68 万元	预算支出标准	5 万元	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村民业余生活	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划投入 2.2 万元，主用于两个社区和一个村的国有企业退休人员慰问及活动费用，通过项目的实施能够有效保障退休国有企业人员的幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放村社区数量	=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补贴资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	同心社区国有企业费用	<=1.63 万元	预算支出标准	<=1.9 万元	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		利民社区国有企业费用	=0.44 万元	预算支出标准	<=0.5 万元	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		南湾村国有企业费用	<=0.13 万元	预算支出标准	<=0.14 万元	6	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员的幸福感	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益国有退休企业人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-村干部报酬				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.06	其中：财政拨款	108.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放全镇村干部基本工资报酬，有效保障村队日常工作的正常开展，切实提升村干部收入水平，有利于更好的调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部						
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	党支部书记（村主任）数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村两委委员数量	=16 人	计划标准	16 人	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬	<=107.16 万元	预算支出标准	107.16	16	按照完成比例赋分	工作资料
		一次性奖励金	<=0.90 万元	预算支出标准	0.9 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	村队受益可持续性	可持续性	计划标准	基本达成预期指标	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高村队工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成预期指标	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.10	其中：财政拨款	10.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高三老人员的生活质量，提高三老人员先锋模范带头作用，提高群众入党积极性，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作，力所能及的把现有的老年学校办好，办出特色深入开展以“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育，提高老同志老党员的思想道德素质和政治理论水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老党员人数量	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部人数量	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老党员生活补助成本	<=1.30 万元	预算支出标准	1.30 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部生活补助成本	<=8.80 万元	预算支出标准	8.80 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范带头作用	有效提高	计划标准	基本达成预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-为民办实事驻村干部个人津贴				项目负责人		王伟
项目资金(万元)		年度预算总额	11.79	其中：财政拨款	11.79	其他资金		0.00
项目总体目标		为民办实事干部个人生活补助，提高驻村干部个人生活收入，调动他们的工作积极性，有利于充分发挥驻村干部工作热情，提高村队办公效率，发挥为民办实事工作队“传帮带”作用，有效提升村干部业务水平，调动他们工作的积极性，提高村队办公率，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村干部人数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		津贴发放月数	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村干部个人津贴成本	<=8.15 万元	预算支出标准	8.15 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		到村任职补贴成本	<=3.64 万元	预算支出标准	3.64 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部的工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成预期指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部的满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费				项目负责人		努尔保拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金		0.00
项目总体目标		资金 420 万元，受益全镇居民，用于保障镇区基础设施建设、环境卫生管理、防护林、退耕还林、全镇公共绿化区域共 6546 亩等日常管护灌溉用水正常使用，提升整体全镇居民生活环境，净化空气质量，造福镇区老百姓，有利于促进铁厂沟镇社会经济和谐发展，受益群众满意度 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	灌溉面积	=6546亩	计划标准	6546亩	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		灌溉次数	>=4次/月	计划标准	>=4次/月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	扶持资格符合率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	高效节水灌溉工程面积（元/亩）	<=641.61元/亩	预算支出标准	<=641.61元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市绿化率（%）	>=90%	计划标准	>=90%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年社区党组织服务群众经费				项目负责人		王伟
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		社区办公经费 30 万元，同心社区办公经费 15 万元，利民社区办公经费 15 万元，用于支付我镇办公经费，保障社区日常工作的开展，办公场所的水电暖办公用品等费用支出，有利于更好的调动社区干部工作积极性，充分发挥社区干部的职能作用，有效提高社区干部办公效率，提升社区干部收入水平，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，提高村委会干部工作积极性，保障各项工作正常运转。						
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	党组织服务群众村数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规律	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	同心社区办公经费	<=15 万元	预算支出标准	<=15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
	社会成本指标	利民社区办公经费	<=15 万元	预算支出标准	<=15 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	显著	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社区干部满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年托里县加强和规范农用地管理工作经费				项目负责人		努尔保拉提
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		该项目资金 5 万元，用于我镇农用地规范管理，农用地通过合理选址和科学规划，确保设施农业项目顺利进行，包括利用未利用土地和低效闲置土地，避免占用耕地，保障农业生产的可持续发展，规范管理农用地有助于改善乡村环境，通过合理布局和约束用地，提升乡村整体形象，严格的用地管理和动态巡查，能确保农用地不被用于非农建设，保障耕地总量不减少，维护国家的粮食安全和生态安全。						
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	≥3 个村	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	农用地管理经费办公费	≤2 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		农用地管理经费公务用车运行维护费	≤3 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农用地规范程度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年乡（镇）人大代表活动经费				项目负责人		张天宇
项目资金(万元)		年度预算总额	5.50	其中：财政拨款	5.50	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 5.5 万元，用于保障 2025 年我乡 50 名人大代表日常经费，保障人大工作的正常运转、支持人大会议的顺利召开、提升人大代表履职能力，用于人大代表会议活动费、差旅费、通讯费、食宿费用等等必要费用。加强对政府工作的监督，推动政府依法行政、履行职责，保障人民群众合法权益，积极参与制定和修订地方性法规，推动完善地方立法体系，为全县经济社会发展提供法治保障。						
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	人大代表人数	=50 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		代表联络站数量	>=5 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	<=0.1 万元/人	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		代表联络站经费	<=0.1 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人大代表会议质量和实效，推进人大代表制度	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）				项目负责人	张天宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.11	其中：财政拨款	61.11	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年我单位计划投入 61.11 万元，主用于南湾村及哈图村村级公益村容村貌及村内道路，通过项目的实施能够有效保障村队的人居环境，进一步提升为民服务成效，全面提升服务水平，改善了农村生活环境，让农牧民满意度达到 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量	=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	南湾村项目资金	=30 万元	预算支出标准	-	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		哈图村项目资金	=30 万元	预算支出标准	-	7	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		村级项目资金质保金	=1. 11 万元	预算支出标准	28. 89 万元	6	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	村队居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		下达 2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人		库鲁几亚
项目资金(万元)		年度预算总额	2.21	其中：财政拨款	2.21	其他资金		0.00
项目总体目标		用于就业社保人士 5 人，提高村我乡就业社保人士生活收入，调动他们工作的积极性，改善生活质量，提高就业社保人士办公效率，保障就业人士工作的正常开展，办公场所的水电暖费用，有利于调动就业社保人士工作激情，充分发挥就业社保人士职能作用，促进经济社会发展中发挥积极作用，维护国家统一，民族团结.						
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	享受公益性岗位补贴人员数量	=5 人	计划标准	=5 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		涉及村队社区数量	=5 个	计划标准	=5 个	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		社保缴纳到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	社保补贴成本	<=2. 21 万元	预算支出标准	2. 21 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位工作积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个，涉及预算金额 0.07 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门 2025 年当年预算安排线下项目 9 个，涉及预算金额 354.78 万元，项目绩效目标表完全不予公开，其中：非财政拨款项目 1 个，涉及金额 10 万元，属于援疆项目，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

托里县铁厂沟镇人民政府

2025年2月26日