

托里县庙尔沟镇人民政府

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

六、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 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

一、乡党委主要职责：1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2. 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3. 领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4. 加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5. 按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养，选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6. 领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

二、乡政府主要职责：1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政，执行本级预算。2. 为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。3. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。4. 开展社会主义法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。5. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级交办的其他事项。6. 设立人民武装部，依法履行国防动员，民兵训练，预备役管理等职能。

二、 机构设置及人员情况

托里县庙尔沟镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政

办、党建办、综合行政执法队、团结社区服务中心、金塔区社区服务中心、党群服务中心（文体广电旅游服务中心）、农业（畜牧业）发展服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网络化服务中心）。

托里县庙尔沟镇人民政府编制数 63，实有人数 78 人，其中：在职 65 人，增加 6 人；退休 13 人，增加 1 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：托里县庙尔沟镇人民政府 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	1,498.03	201 一般公共服务支出	601.10
1. 一般公共预算拨款	1,498.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1,428.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	69.68	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	7.21
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	120.66
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	56.94
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	748.15
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	127.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	127.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	127.93	221 住房保障支出	86.50
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	2.41
		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	1,625.97	支出总计	1,625.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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	1,625.97	1,498.03	1,428.36	69.68							127.93	
201			一般公共服务支出	601.10	601.10	600.10	1.00								
201	01		人大事务	5.80	5.80	4.80	1.00								
201	01	99	其他人大事务支出	5.80	5.80	4.80	1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	338.98	338.98	338.98									
201	03	01	行政运行	295.98	295.98	295.98									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00	43.00									
201	32		组织事务	256.33	256.33	256.33									
201	32	99	其他组织事务支出	256.33	256.33	256.33									
207			文化旅游体育与传媒支出	7.21	5.00		5.00							2.21	
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	2.21										2.21	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21										2.21	
208			社会保障和就业支出	120.66	120.66	116.98	3.68								
208	05		行政事业单位养老支出	116.98	116.98	116.98									

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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	05	01	行政单位离退休	12.57	12.57	12.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	104.41									
208	07		就业补助	3.68	3.68		3.68								
208	07	99	其他就业补助支出	3.68	3.68		3.68								
210			卫生健康支出	56.94	56.94	56.94									
210	11		行政事业单位医疗	56.94	56.94	56.94									
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	51.37									
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	5.57									
211			节能环保支出	3.00										3.00	
211	99		其他节能环保支出	3.00										3.00	
211	99	99	其他节能环保支出	3.00										3.00	
213			农林水支出	748.15	625.45	565.45	60.00							122.70	
213	01		农业农村	565.45	565.45	565.45									
213	01	04	事业运行	565.45	565.45	565.45									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.70										122.70	
213	05	04	农村基础设施建设	104.39										104.39	
213	05	05	生产发展	18.31										18.31	
213	07		农村综合改革	60.00	60.00		60.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00		60.00								

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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
221			住房保障支出	86.50	86.50	86.50									
221	02		住房改革支出	86.50	86.50	86.50									
221	02	01	住房公积金	86.50	86.50	86.50									
229			其他支出	2.41	2.39	2.39								0.02	
229	99		其他支出	2.41	2.39	2.39								0.02	
229	99	99	其他支出	2.41	2.39	2.39								0.02	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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
			总计	1,625.97	1,121.84	504.13
201			一般公共服务支出	601.10	295.98	305.13
201	01		人大事务	5.80		5.80
201	01	99	其他人大事务支出	5.80		5.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	338.98	295.98	43.00
201	03	01	行政运行	295.98	295.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00		43.00
201	32		组织事务	256.33		256.33
201	32	99	其他组织事务支出	256.33		256.33
207			文化旅游体育与传媒支出	7.21		7.21
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	2.21		2.21
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.21		2.21
208			社会保障和就业支出	120.66	116.98	3.68
208	05		行政事业单位养老支出	116.98	116.98	
208	05	01	行政单位离退休	12.57	12.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	
208	07		就业补助	3.68		3.68
208	07	99	其他就业补助支出	3.68		3.68
210			卫生健康支出	56.94	56.94	
210	11		行政事业单位医疗	56.94	56.94	
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	
211			节能环保支出	3.00		3.00
211	99		其他节能环保支出	3.00		3.00
211	99	99	其他节能环保支出	3.00		3.00
213			农林水支出	748.15	565.45	182.70
213	01		农业农村	565.45	565.45	
213	01	04	事业运行	565.45	565.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.70		122.70
213	05	04	农村基础设施建设	104.39		104.39
213	05	05	生产发展	18.31		18.31
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

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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
221			住房保障支出	86.50	86.50	
221	02		住房改革支出	86.50	86.50	
221	02	01	住房公积金	86.50	86.50	
229			其他支出	2.41		2.41
229	99		其他支出	2.41		2.41
229	99	99	其他支出	2.41		2.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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）	1,498.03	201 一般公共服务支出	601.10	601.10		
一般公共预算	1,498.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	120.66	120.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.94	56.94		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	625.45	625.45		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	86.50	86.50		
		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	2.39	2.39		
		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	1,498.03	支出总计	1,498.03	1,498.03		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,498.03	1,121.84	376.19
201			一般公共服务支出	601.10	295.98	305.13
201	01		人大事务	5.80		5.80
201	01	99	其他人大事务支出	5.80		5.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	338.98	295.98	43.00
201	03	01	行政运行	295.98	295.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00		43.00
201	32		组织事务	256.33		256.33
201	32	99	其他组织事务支出	256.33		256.33
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	120.66	116.98	3.68
208	05		行政事业单位养老支出	116.98	116.98	
208	05	01	行政单位离退休	12.57	12.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.41	104.41	
208	07		就业补助	3.68		3.68
208	07	99	其他就业补助支出	3.68		3.68
210			卫生健康支出	56.94	56.94	
210	11		行政事业单位医疗	56.94	56.94	
210	11	01	行政单位医疗	51.37	51.37	
210	11	03	公务员医疗补助	5.57	5.57	
213			农林水支出	625.45	565.45	60.00
213	01		农业农村	565.45	565.45	
213	01	04	事业运行	565.45	565.45	
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	86.50	86.50	
221	02		住房改革支出	86.50	86.50	
221	02	01	住房公积金	86.50	86.50	
229			其他支出	2.39		2.39
229	99		其他支出	2.39		2.39
229	99	99	其他支出	2.39		2.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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	1,121.84	1,033.79	88.05
301		工资福利支出	1,017.34	1,017.34	
301	01	基本工资	254.84	254.84	
301	02	津贴补贴	201.33	201.33	
301	03	奖金	191.56	191.56	
301	07	绩效工资	103.93	103.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.41	104.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
301	12	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
301	13	住房公积金	86.50	86.50	
301	99	其他工资福利支出	12.75	12.75	
302		商品和服务支出	88.05		88.05
302	01	办公费	12.48		12.48
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	28.62		28.62
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	12.45		12.45
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	16.45	16.45	
303	02	退休费	12.57	12.57	
303	05	生活补助	3.84	3.84	
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：托里县庙尔沟镇人民政府

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		376.19	6.07	95.05	215.08			60.00				
			托里县庙尔沟镇人民政府		376.19	6.07	95.05	215.08			60.00				
201			一般公共服务支出		305.13		90.05	215.08							
201	01		人大事务		5.80		5.80								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年其他项目类-乡（镇）人大代 表活动经费	4.80		4.80								
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	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		43.00		43.00								
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-2025 年绿化用 水水费	40.00		40.00								
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	3.00		3.00								
201	32		组织事务		256.33		41.25	215.08							
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-村干部报酬（行 政村）	123.92			123.92							

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 年其他人员类-农村 “三老” 人员生活补贴	30.67			30.67							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-农村去世 “三 老” 人员丧葬费	0.20			0.20							
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	1.65			1.65							
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）	55.00			55.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-团结社区党组 织服务群众经费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-金塔社区党组 织服务群众经费	15.00		15.00								
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）-阿克开乃热村	2.50		2.50								
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）-萨尔喀木斯村	2.50		2.50								
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）-萨尔加克村	2.50		2.50								
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）-恰勒尔依村	3.75		3.75								
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								

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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
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		3.68	3.68									
208	07		就业补助		3.68	3.68									
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	3.68	3.68									
213			农林水支出		60.00						60.00				
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（萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目）	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）5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（萨尔加克村村级	30.00						30.00				

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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
				公益事业建设项目）											
229			其他支出		2.39	2.39									
229	99		其他支出		2.39	2.39									
229	99	99	其他支出	2025 年其他人员类-“FHJ” 驻村干 部个人津贴	2.39	2.39									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府 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

托里县庙尔沟镇人民政府 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：托里县庙尔沟镇人民政府 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

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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	127.93	127.93			127.93				
托里县庙尔沟镇人民政府	127.93	127.93			127.93				
塔地财振〔2022〕9号;关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)	0.92	0.92			0.92				
塔地财振〔2023〕5号,2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(门面房)	3.04	3.04			3.04				
塔地财振〔2023〕11号,关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇恰勒尕依牧民定居点防洪坝财政以工代赈项目)	10.60	10.60			10.60				
塔地财振〔2023〕11号,关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知(托里县庙尔沟镇恰勒尕依牧民定居点基础设施配套财政以工代赈项目)	7.71	7.71			7.71				
塔地财建〔2023〕47号,2022年中央林业草原生态保护恢复资金(统筹整合部分)(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)	3.00	3.00			3.00				
塔地财振〔2024〕1号,关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)预算的通知(托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目)	29.08	29.08			29.08				
塔地财振〔2024〕1号,关于下达2024年自治区财政衔接	3.35	3.35			3.35				

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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
接推进乡村振兴补助资金（托里县庙尔沟镇易地搬迁集中供热小区支管网改造、锅炉设备、换热站设备、自来水管维护项目）									
塔地财振〔2024〕1号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒苏依村集中连片庭院整治建设项目）	61.82	61.82			61.82				
塔地财振〔2024〕4号，关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒苏依村集中连片庭院整治建设项目）	6.18	6.18			6.18				
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	0.02	0.02			0.02				
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）	2.20	2.20			2.20				
塔地财教〔2024〕24号，关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知-全民健身补短板工程（团结社区）	0.01	0.01			0.01				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,625.97 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府部门收入预算 1,625.97 万元，其中：

一般公共预算 1,428.36 万元，占 87.85%，比上年预算增加 14.75 万元，增长 1.04%，主要原因是社区工作者人员增加 2 人事业编增加 6 人，在职人员基本工资，社保基数等增加，所以一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 69.68 万元，占 4.29%，比上年预算减少 723.92 万元，下降 91.22%，主要原因是今年项目减少较多：1、富民安居配套设施建设项目；2、托里县庙尔沟镇恰勒尔依村防洪坝以工代赈建设项目；3、托里县庙尔沟镇支管网改造、锅炉设备、换热站设备、自来水管维护项目；所以一般公共预算安排比上年预算有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少幸福大院消防改造项目 20.10 万元，所以单位资金安排比上年预算数减少。

财政拨款结转 127.93 万元，占 7.87%，比上年预算增加 54.15 万元，增长 73.39%，主要原因是本年度结转的项目较多，2024 年以下项目结转到今年：托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目、托里县庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点防洪坝财政以工代赈项目、托里县庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点基础设施配套财政以工代赈项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、中央财政就业补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等，所以财政拨款结转预算比上年预算增加。

三、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年支出预算 1,625.97 万元，其中：

基本支出 1,121.84 万元，占 69.00%，比上年预算增加 24.25 万元，增长 2.21%，主要原因是社区工作者人员增加 2 人，事业编增加 6 人及在职人员相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金增加，所以基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 504.13 万元，占 31.00%，比上年预算减少 699.38 万元，下降 58.11%，主要原因是今年项目减少较多：1、富民安居配套设施建设项目；2、托里县庙尔沟镇恰勒尔依村防洪坝以工代赈建设项目；3、托里县庙尔沟镇支管网改造、锅炉设备、换热站设备、自来水管维护项目；所以项目支出预算安排比上年预算有所减少。

四、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 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 1,498.03 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 1,498.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 601.10 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；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于节日活动及日常活动；社会保障和就业支出 120.66 万元，主要用于部门人员及公益性岗位社保医疗缴费支出；卫生健康支出 56.94 万元，主要用于本部门医疗，社会保险缴费资金、公务员医疗补助费用支出；农林水支出 625.45 万元，主要用于保障部门正常运行的事业人员工作及社保缴费；住房保障支出 86.50 万元，主要用于本部门在职人员支付公积金支出；其他支出 2.39 万元，主要用于为民办实事驻村干部个人生活补助津贴。

五、关于托里县庙尔沟镇人民政府 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

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,498.03 万元，其中：

基本支出 1,121.84 万元，比上年预算增加 24.25 万元，增长 2.21%，主要原因是社区工作者增加 2 人，事业编增加 6 人及在职人员相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金基数增加，所以基本支出预算增加。

项目支出 376.19 万元，比上年预算减少 733.43 万元，下降 66.10%，主要原因是今年项目减少较多：1、富民安居配套设施建设项目；2、托里县庙尔沟镇恰勒尔依村防洪坝以工代赈建设项目；3、托里县庙尔沟镇支管网改造、锅炉设备、换热站设备、自来水管维护项目；所以项目支出预算有所减少。

（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）601.10 万元，占 40.13%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.33%。
- 3、社会保障和就业支出（类）120.66 万元，占 8.05%。
- 4、卫生健康支出（类）56.94 万元，占 3.80%。
- 5、农林水支出（类）625.45 万元，占 41.75%。
- 6、住房保障支出（类）86.50 万元，占 5.77%。
- 7、其他支出（类）2.39 万元，占 0.16%。

（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 5.80 万元，比上年预算增加 5.80 万元，增长 100.00%，主要原因是今年人大代表活动经费及补助项目纳入预算，所以一般公共服务支出比上年预算增加。

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 295.98 万元，比上年预算增加 295.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算新增编制外长聘人员工资福利支出、人员类项目其他刚性支出、人员类项目保工资支出、公用经费项目保运转支出，因此比上年预算增长。

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 43.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 100.00%，主要原因是社区工作者新增 2 人事业编增加 6 人及在职人员社保及住房人员工资基数，及人头办公经费都有所增长，所以一般公共服务支出比上年预算增加。

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256.33万元，比上年预算减少57.30万元，下降18.27%，主要原因是今年村集体收入增加，所以村级运转经费下拨预算有所减少。

5、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%，主要原因是本年度项目预算无变化，经费与去年相同。

6、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2.80万元，下降100.00%，主要原因是上年有中央补助地方公共文化服务体系补助资金，今年无此项目，所以比预算数上年减少。

7、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12.57万元，比上年预算减少2.51万元，下降16.64%，主要原因是退休人员死亡1人，及满20年医疗费用未纳入预算，所以相对应退休费减少。

8、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104.41万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.25%，主要原因是事业人员增加6人，相应基本养老保险缴费支出增加，所以比上年预算有所增加。

9、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3.68万元，比上年预算减少1.12万元，下降23.33%，主要原因是本部门退休1人，辞职1人，调走1人，相应人员经费减少，所以比上年预算有所减少。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少21.29万元，下降100.00%，主

要原因是 2024 年有富民安居小区配套设施项目，2025 年无此项目，所以比上年预算减少。

11、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 51.37 万元，比上年预算增加 8.26 万元，增长 19.16%，主要原因是事业人员新增 2 人，所以医疗支出预算数比上年有所增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.57 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 5.27%，主要原因是调出 1 个公务员，所以相应支出预算数比上年预算有所减少。

13、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 298.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年有富民安居小区配套设施项目，2025 年无此项目，所以本年比上年预算减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 565.45 万元，比上年预算增加 41.62 万元，增长 7.95%，主要原因是本部新增绿化用水水费项目，所以比上年预算有所增加。

15、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 721.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年项目减少较多：1、富民安居配套设施建设项目；2、托里县庙尔沟镇恰勒尔依村防洪坝以工代赈建设项目；3、托里县庙尔沟镇支管网改造、锅炉设备、换热站设备、自来水管维护项目；所以一般公共预算安排比上年预算有所减少。

16、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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年有自治区农村综合改革转移支付预算 60 万元，2025 年预算数为 60.00 万元，与上年持平，所以与上年预算数无变化。

17、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 86.50 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 1.47%，主要原因是在职人员工资调整，住房缴费基数增加，所以预算比上年增加。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年有驻村干部个人生活补助津贴，2025 年预算持平，所以较上年预算数无变化。

六、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,121.84 万元，其中：

人员经费 1,033.79 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、奖励金。

公用经费 88.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 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（萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目）

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设项目资金，30.00 万元全部用于托里县庙尔沟镇萨尔哈木斯村建设项目

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

（二）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：2.39 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于庙尔沟镇“FHJ”驻村干部津贴补贴项目资金用于 1 个驻村干部

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

资金来源：托财预〔2025〕1 号文件

补贴人数：1 个“FHJ”驻村干部

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：庙尔沟镇全部“FHJ”驻村干部津贴补贴

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇全部“FHJ”驻村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：保障“FHJ”驻村干部生活标准及更好地开展工作

（三）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：新党办法〔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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于到村任职 1 人生活补助项目资金主要用于发放 1 人到村任职的村干部个人津贴

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

资金来源：托财预〔2025〕1 号文件

补贴人数：1 个到村任职村干部

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：到村任职 1 人

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇到村任职村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：带动了驻村工作人员工作积极性，提高了当地村民的满意度

（四）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：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：123.92 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬项目资金，主要用于 5 个村队，庙尔沟镇 35 名村干部生活补助

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

资金来源：托财预〔2025〕1 号文件

补贴人数：5 个村 35 个村干部

补贴标准：2950.48 元/月

补贴范围：5 个村 35 个村干部人员

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇到村任职村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放

受益人群和社会效益：提高了村干部工作积极性

（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：新党办发〔2015〕40 号，《自治区农村老干部，老党员，老模范，老军人管理办法》的要求

预算安排规模：30.67 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：三老人员补助项目资金，全部用于庙尔沟镇 5 个村 22 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〕1 号文件

补贴人数：我镇 5 个村 22 名三老人员生活补助

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元，1105 元，1405 元

补贴范围：5 个村 22 名农村“三老”人员

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇农村“三老”人员

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

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-农村去世“三老”人员丧葬费

设立的政策依据：新党办发〔2015〕40 号，《自治区农村老干部，老党员，老模范，老军人管理办法》的要求

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：资金用于 2 个去世“三老”人员的丧葬费

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〕1 号文件

补贴人数：2 个去世“三老”人员

补贴标准：1 个去世“三老”人 1000 元

补贴范围：2 个农村去世“三老”人员

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇去世“三老”人员

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：提高了“三老”人员满意度，社会治理层面维护基层稳定、增强农村党员干部的归属感弘扬奉献精神、树立“老有所养、逝有所安”的价值导向促进代际传承、通过仪式化补助增强年轻一代的责任感

（七）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，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：1.65 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于发放村干部 11 人年度考核优秀一次性奖励资金

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〕1 号文件

补贴人数：11 个年度考核优秀村干部

补贴标准：0.15 万元/人

补贴范围：2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀者

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇年度考核优秀者

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

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 年保基本民生-村干部报酬（行政村）

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬项目资金，主要用于发放庙尔沟镇5个村队35名村干部生活补助

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〕1号文件

补贴人数：5个村35名村干部

补贴标准：党支部书记/4544元/每个月，党支部副书记/3944元/每个月，党支部委员/3644元/每个月，村干部/3644元/每个月

补贴范围：我乡5个村35名村干部工资

补贴方式：用一卡通代发给庙尔沟镇到村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放

受益人群和社会效益：提高我乡村干部生活水平，提高社会就业率

（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：托政法规〔2022〕1号，托里县农村供水工程运行管理办法

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：40.00万元全部用于托里县庙尔沟镇绿化用水水费

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-团结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，关于社区党组织服务群众经费通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于各社区党组织办公费 15 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-金塔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，关于社区党组织服务群众经费通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于各社区党组织办公费 15 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）-阿克开乃热村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于阿克开乃热村办公费 2.5 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）-萨尔喀木斯村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于萨尔喀木斯村办公费 2.5 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）-萨尔加克村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于萨尔加克村办公费 2.5 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-村级办公经费（行政村）-恰勒尔依村

设立的政策依据：新党发〔2019〕9 号，《自治区党委关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强党的基层组织建设的意见》

预算安排规模：3.75 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于恰勒尔依村办公费 3.75 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：2025 年其他项目类-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：4.80 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：4.80 万元用于全部用于托里县庙尔沟镇人民政府人大代表活动办公费

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：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：塔地财建〔2024〕99 号，关于托里县加强和规范农用地管理工作经费通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：3.00 万元用于全部用于托里县加强和规范农用地管理委托业务费

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：塔地财乡财〔2024〕5 号，关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（萨尔加克村村级公益事业建设项目）

设立的政策依据：托财预〔2025〕5 号，关于提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：项目资金 30.00 万元全部用于托里县庙尔沟镇萨尔加克村村级基础经济建设

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，关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：1.00 万元用于庙尔沟镇人民政府人大代表活动办公费

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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：4.00 万元用于庙尔沟镇公共图书馆 美术馆 文化馆（站）办公费

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

（二十一）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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：项目资金 1 万元主要用于美术馆，图书馆，文化馆（站）办公费

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

（二十二）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：3.68 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：资金 3.68 万元全部用于发放用于为公益性岗位的职工缴纳社保医保补助

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：4 个公益性岗位人员

补贴标准：每人每年 0.92 万元

补贴范围：用于我乡 4 名公益性岗位人员返还社保

补贴方式：银行代发给庙尔沟镇 4 名公益性岗位人员

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：提高公益性岗位人员工作积极性

八、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 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。

九、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.50 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减少 1.48 万元,下降 18.55%,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;公务用车运行费减少 1.48 万元,下降 18.55%,主要原因是本部门公用车减少,所以公务用车运行费减少;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、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年上年结转结余 127.93 万元,包括:财政拨款 127.93 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 塔地财建〔2023〕47 号,2022 年中央林业草原生态保护恢复资金(统筹整合部分)(托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目)3.00 万元,主要用于:支付项目质保金。

2. 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的补助资金预算的通知(农村文体活动)2.20 万元,主要用于:公共文化服务体系建设的办公费。

3. 塔地财教〔2024〕24 号,关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设的(第二批)补助资金预算的通知-全民健身补短板工程(团结社区)0.01 万元,主要用于:全民健身补短板活动相关费用。

4. 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 0.02 万元,主要用于:驻村工作人员相关办公支出费用。

5. 塔地财振〔2022〕9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县庙尔沟镇便民服务公共卫生间建设项目）0.92万元，主要用于：支付项目质保金。

6. 塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点防洪坝财政以工代赈项目）10.60万元，主要用于：支付项目质保金。

7. 塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒尔依牧民定居点基础设施配套财政以工代赈项目）7.71万元，主要用于：支付项目质保金。

8. 塔地财振〔2023〕5号，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（门面房）3.04万元，主要用于：支付项目质保金。

9. 塔地财振〔2024〕1号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区配套设施建设项目）29.08万元，主要用于：支付项目质保金。

10. 塔地财振〔2024〕1号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒尔依村集中连片庭院整治建设项目）61.82万元，主要用于：支付项目质保金。

11. 塔地财振〔2024〕1号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县庙尔沟镇易地搬迁集中供热小区支管网改造、锅炉设备、换热站设备、自来水管维护项目）3.35万元，主要用于：支付项目质保金。

12. 塔地财振〔2024〕4号，关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县庙尔沟镇恰勒尔依村集中连片庭院整治建设项目）6.18万元，主要用于：支付项目质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县庙尔沟镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 88.05 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 5.58%，主要原因是人员增加 6 人，公用经费增加，所以财政拨款预算比上年预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县庙尔沟镇人民政府政府采购预算 18.34 万元，其中：政府采购货物预算 13.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.50 万元。

2025 年，托里县庙尔沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县庙尔沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50,054.60 平方米，价值 5,456.54 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 278.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 278.78 万元。

3. 办公家具价值 27.57 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 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 3 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 1,625.97 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 376.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		托里县庙尔沟镇人民政府			
部门联系人		张小龙	联系电话	18799702666	
年度绩效目标		1.定期召开信访研判会，集中研究解决各类困难诉求，化解矛盾纠纷，主动掌握苗头性、倾向性问题，积极解决群众反映的各类信访问题，收集化解矛盾纠纷；2.持续巩固成果，加强乡村振兴，加大宣传力度，增强群众内生动力，强化综合性保障措施；重点关注农村低收入人群，认真制定增收帮扶措施；3.持续做好民生保障工作，不断提升农村的基础设施建设，全力解决群众“急难愁盼”问题，加大对零散务工人员的关注力度，解决好基本的生活保障，持续落实医保等惠民政策，做好低保户的动态调整以及临时救助，做到应保尽保，应助尽助；4.常态化开展“安全生产大检查”，及时清理违规占用消防通道车辆，不断强化对群众的安全引导和教育，提高居民安全意识，加强对重点场所的安全隐患排查，督促场所按要求配备消防员、安全员、消防器材，扎实做好风险管控和安全隐患排查治理，切实将风险隐患消除在萌芽状态。			
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	69.68	
			本级安排	1,556.29	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	组织筹备各类会议	≥20 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
管理效率	数量指标	开展人居环境整治	≥46 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	排查辖区安全隐患	≥4 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
社会效益	数量指标	实施建设项目数	≥8 个	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
可持续发展能力	数量指标	入户走访	≥20 户	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
服务对象满意度	质量指标	年度预算执行率	1	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年保基本民生-村干部报酬（行政村）				项目负责人		张小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	178.91	其中：财政拨款	178.91	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 178.92 万元，用于补助党支部书记人数 4 人，补助党支部副书记 5 人，补助党支部委员 15 人，补助一般村干部 12 人，村员 25 人有效保障村队日常工作的正常开展，切实提升村干部收入水平，有利于更好地调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，为乡村振兴发展提供有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助党支部书记人数	≥4人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		补助党支部副书记	≥4人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助党支部委员	≤15人	计划标准	15 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助一般村干部	≥12人	计划标准	12 人	5	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	补助党支部书记数	＜=38.08万元	计划标准	8.08万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助党支部副书记数	＜=23.66万元	计划标准	23.66万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		补助党支部委员数	＜=32.17万元	计划标准	32.17万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		补助一般村干部数	＜=85.01万元	计划标准	5.01万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知				项目负责人		张小龙
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		用于我镇文化站，社区文化馆，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）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，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	≥2个	计划标准	2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	活动按时完成率	=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	预算控制率	≤5万元	计划标准	5万元	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	提高村民业余生活	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	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		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-2025 年为民办实事驻村干部个人生活补助津贴				项目负责人	张小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.39	其中：财政拨款	2.39	其他资金		0.00
项目总体目标		用于补助发放 1 人，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展，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，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展						
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	≥1 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	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	人均生活补贴标准	=1992 元/人	计划标准	38.08 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	提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
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				项目负责人	张小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.65	其中：财政拨款	1.65	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 1.65 万元，用于发放托里县庙尔沟镇人民政府 11 名村干部报优秀一次性奖励资金，通过项目的实施能够有效保障了村干部的经济利益和工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	优秀村干部人员发放人数量	=11 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	一次性奖励金发放准确率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		一次性奖励金发放覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	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	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	优秀村干部人员奖励资金	=1500 元/人	计划标准	上年无此值	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	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-到村任职的村干部个人津贴				项目负责人		张小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金		0.00
项目总体目标		用于补助发放 1 人，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展，调动他们的工作积极性，有利于充分发挥到村任职干部工作热情，提高半功率，有效提升村干部业务水平，提升带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展						
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	到村任职村干部人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	补贴发放率	=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	到村任职村干部津贴	=3030 元/月	计划标准	3030 元/月	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	提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
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	张小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.87	其中：财政拨款	30.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于发放我镇 5 个村 22 名三老人员生活补助，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	老党员发放人数	≥12 人	计划标准	12 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老干部发放人数	≥5 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老模范	≥5 人	计划标准	5 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		三老去世人员丧葬费发放人士	=2 人	计划标准	2 人	6	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	6	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%	6	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	老党员发放数	≤18 万元	计划标准	18 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	社会成本指标	老干部发放数	≤10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		老模范数	<=2. 67 万元	计划标准	. 67 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		三老去世人员丧葬费发放的金额	<=0. 20 万元	计划标准	0. 20 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指	满意度指	受益村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费				项目负责人		张小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年哈图镇绿化用水费用 40 万元，保障绿化用水有利于提高植被存活率，绿化植物有利于提升空气质量，吸附污染物，调节局部小气候，植被根系可以固定土壤，防止水土流失，丰富多样的植物景观可以增加环境美感，提升城市景观品质，为人们创造舒适、宜人的生活环境，提高生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	浇灌居民区数量	≥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
		2025 年绿化用水量	≥26万立方米	计划标准	26 万立方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	绿化植被存活率	≥70%	计划标准	70%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	浇灌计划按时完成率	=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	绿化用水水费标准	≤1.50元/立方米	计划标准	.50 元/立方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		水费总成本控制	≤40万元	计划标准	40 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	生态效益指标	绿化覆盖率提升	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）				项目负责人		张小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	11.25	其中：财政拨款	11.25	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 11.25 万元，用于 2025 年 5 个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，各村满意度 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	保障村队数量	≥4个	计划标准	个	14	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	00%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	00%	13	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	阿克开乃热村办公费	≥2.50万元	计划标准	2.50万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		萨尔喀木斯村办公费	≤2.50万元	计划标准	2.50万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		萨尔加克村办公费	≤2.50万元	计划标准	2.50万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		恰勒杂依村办公费	≤3.75万元	计划标准	.75万元	5	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	夯实农村基层党组织的执政基础	显著	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		行政村补助政策知晓率	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-社区党组织服务群众经费				项目负责人		张小龙
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		社区党组织服务群众经费 30 万元，用于党组织服务群众 5 村，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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村人居环境整治个数	≥2个	计划标准	2 个	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	社区活动完成率	≥95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=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	办公费	＜=72500 元	计划标准	72500 元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		电费	＜=20000 元	计划标准	20000 元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		邮电费	＜=6500 元	计划标准	6500 元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		取暖费	＜=56000 元	计划标准	56000 元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		维修（护）费	＜=80000 元	计划标准	80000 元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		培训费	＜=5000 元	计划标准	5000 元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		劳务费	＜=40000 元	计划标准	40000 元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		其他交通费用	＜=20000 元	计划标准	20000 元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益	社会	提升社区服务功能	有效	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式

指标	效益 指标		提升		提升			材料
满意度 指标	满意度 指标	受益居民满意度	> =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		托里县庙尔沟镇人民政府						
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				项目负责人	张小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 3 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	工作开展涉及村队数量	≥5个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		公务用车数量	≥2辆	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	10	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	上年无此值	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	办公费	≤1万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		交通费	≤2万元	计划标准	上年无此值	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	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费及补助				项目负责人		张小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	5.80	其中：财政拨款	5.80	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年人大代表联络站经费、活动经费运转经费 5.8 万元,用于我镇 5 个村日常村人大代表联络站经费、活动经费,有效提高村队办公率,用于支付我镇乡镇、村人大代表联络站经费、活动经费,通过项目的实施有效提高乡镇、村队人大办公效率。建设乡镇、村级人大联络站,充分发挥人大职能作用,增强全镇人大代表工作热情,发挥人大联系当地群众、反映、体现民意,维护国家统一, 民族团结的作用,各村满意度 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	人大代表人数	≥48人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		代表联络站数量	≥3个	计划标准	上年无此值	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	上年无此值	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	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	奖励人大代表经费	＜=1000元/人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		代表联络站经费	＜=10000元	计划标准	上年无此值	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	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	＞=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金（公益性岗位社保）				项目负责人		张小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	3.68	其中：财政拨款	3.68	其他资金		0.00
项目总体目标		确保年老、疾病、工伤、失业和生育等情况下能够依法获得物质帮助，从而维持基本的生活水平，对于公益性岗位的职工而言，社保的缴纳能够得到及时的援助和支持，公益性岗位通常是由政府或社会组织为了公共利益而设立的，这些岗位的存在本身就体现了社会对弱势群体的关怀和责任。而为公益性岗位的职工缴纳社保，则进一步体现了这种社会责任的落实。通过社保制度的实施，能够实现社会资源的再分配，缩小贫富差距，促进社会公平与和谐，此外，社保的缴纳还能够增强职工的归属感和对工作的满意度，提高他们的工作积极性和效率，社保制度的完善能够减轻职工的后顾之忧，使他们更加安心地投入到工作中去，从而维护社会的正常运转。社保资金的积累和投资运营也能够为国家的经济建设和社会发展提供有力的支持。						
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	享受社保补贴人员数量	≥6人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助覆盖村社区数	≥5个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	社保补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		社保补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	社保补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	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	社保补贴人均标准	＜=1224.76 元 / 人·月	计划标准	1224.76 元/人·月	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	提高工作积极性和效率	有效提高	计划标准	达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益公益性岗位人员满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目）				项目负责人	张小龙	
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		项目资金 30 万元，计划改造托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区道路建设，改造道路 1.5 公里，新建停车场 10 个，完善了庙尔沟镇交通网络基础设施。预计 4 月开工建设，10 月完工，群众满意度 95% 以上						
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	改造道路公里数	>=1.50 公里	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		新建停车位	>=10 个	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	开工时间	2025 年 4 月	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		完工时间	2025 年 10 月	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	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	建安工程费	<=28 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		供热设备及管网维护	<=2 万元	计划标准	上年无此值	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	受益行政村数	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		受益群众户数	>=240 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料

		受益建档立卡脱贫人口数	> =320 人	计划标准	上年 无此 值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式 材料
	生态 效益 指标	改善农村人居环境	有效 改善	计划标准	上年 无此 值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益户满意度	> =95%	计划标准	上年 无此 值	10	满意度赋分	工作资料, 正式 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县庙尔沟镇人民政府						
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付预算（村级公益事业建设项目资金）的通知（萨尔加克村村级公益事业建设项目）				项目负责人	张小龙	
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		项目资金 30 万元，计划改造托里县庙尔沟镇金塔区安居富民小区道路建设，改造道路 1.5 公里，新建停车场 10 个，预计 4 月开工建设，10 月完工，完善了庙尔沟镇交通网络基础设施。群众满意度 95% 以上						
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	改造道路公里数	>=1.50 公里	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		新建停车位	>=10 个	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	开工时间	2025 年 4 月	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		完工时间	2025 年 10 月	计划标准	上年无此值	7	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	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	建安工程费	<=28 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		供热设备及管网维护	<=2 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	受益行政村数	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		受益群众户数	>=240 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料

		受益建档立卡脱贫人口数	> =320 人	计划标准	上年 无此 值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式 材料
	生态 效益 指标	改善农村人居环境	有效 改善	计划标准	上年 无此 值	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益户满意度	> =95%	计划标准	上年 无此 值	10	满意度赋分	工作资料, 正式 材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

托里县庙尔沟镇人民政府

2025年2月26日