

托里镇人民政府

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、 关于托里镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里镇人民政府 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

1、制定和组织实施经济,科技和社会发展规划制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调节和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力。5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6、完成上级交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

托里镇人民政府无下属预算单位,下设 19 个处室,分别是:党建办公室、经济发展办公室、党政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、托里县党群服务中心综合行政执法队、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)、综治中心(网格化服务中心)、规划建设发展中心(生态环境工作站)、农业(畜牧业)发展服务中心、镜泉社区服务中心、拜格托别社区服务中心、铁斯巴汗社区服务中心、喀拉盖巴斯陶社区服务中心、文化街社区服务中心、复兴路社区服务中心、金烁社区服务中心、生态园社区服务中心。

托里镇人民政府编制数 109,实有人数 165 人,其中:在职 116 人,增加 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	3,130.15	201 一般公共服务支出	1,210.98
1. 一般公共预算拨款	3,119.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,676.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	442.71	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	5.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	290.07
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	100.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,497.49
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	10.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	149.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	149.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	139.84	221 住房保障支出	156.21
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	9.99	223 国有资本经营预算支出	9.99
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	9.63
		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	3,279.98	支出总计	3,279.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里镇人民政府

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	3,279.98	3,119.55	2,676.84	442.71						10.60	149.82	
201			一般公共服务支出	1,210.98	1,081.32	1,074.32	7.00						10.60	119.06	
201	01		人大事务	7.90	7.90	5.90	2.00								
201	01	99	其他人大事务支出	7.90	7.90	5.90	2.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	868.26	868.26	868.26									
201	03	01	行政运行	863.26	863.26	863.26									
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	329.57	200.15	200.15							10.60	118.82	
201	32	99	其他组织事务支出	329.57	200.15	200.15							10.60	118.82	
201	34		统战事务	0.24										0.24	
201	34	04	宗教事务	0.24										0.24	
201	40		信访事务	5.00	5.00		5.00								
201	40	04	信访业务	5.00	5.00		5.00								
207			文化旅游体育与传媒支出	5.56	5.00		5.00							0.56	
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								

编制部门：托里镇人民政府

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
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.56										0.56	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.56										0.56	
208			社会保障和就业支出	290.07	290.07	239.36	50.71								
208	05		行政事业单位养老支出	239.36	239.36	239.36									
208	05	01	行政单位离退休	50.58	50.58	50.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	188.79									
208	07		就业补助	50.71	50.71		50.71								
208	07	99	其他就业补助支出	50.71	50.71		50.71								
210			卫生健康支出	100.05	100.05	100.05									
210	11		行政事业单位医疗	100.05	100.05	100.05									
210	11	01	行政单位医疗	93.02	93.02	93.02									
210	11	03	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03									
213			农林水支出	1,497.49	1,477.35	1,097.35	380.00							20.14	
213	01		农业农村	1,097.35	1,097.35	1,097.35									
213	01	04	事业运行	1,097.35	1,097.35	1,097.35									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	369.44	350.00		350.00							19.44	
213	05	04	农村基础设施建设	358.21	350.00		350.00							8.21	
213	05	05	生产发展	11.23										11.23	
213	07		农村综合改革	30.70	30.00		30.00							0.70	



编制部门：托里镇人民政府

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.70	30.00		30.00							0.70	
221			住房保障支出	156.21	156.21	156.21									
221	02		住房改革支出	156.21	156.21	156.21									
221	02	01	住房公积金	156.21	156.21	156.21									
223			国有资本经营预算支出	9.99										9.99	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	9.99										9.99	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.99										9.99	
229			其他支出	9.63	9.56	9.56								0.07	
229	99		其他支出	9.63	9.56	9.56								0.07	
229	99	99	其他支出	9.63	9.56	9.56								0.07	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里镇人民政府

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	3, 279. 98	2, 456. 23	823. 75
201			一般公共服务支出	1, 210. 98	863. 26	347. 72
201	01		人大事务	7. 90		7. 90
201	01	99	其他人大事务支出	7. 90		7. 90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	868. 26	863. 26	5. 00
201	03	01	行政运行	863. 26	863. 26	
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	329. 57		329. 57
201	32	99	其他组织事务支出	329. 57		329. 57
201	34		统战事务	0. 24		0. 24
201	34	04	宗教事务	0. 24		0. 24
201	40		信访事务	5. 00		5. 00
201	40	04	信访业务	5. 00		5. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	5. 56		5. 56
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	0. 56		0. 56
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 56		0. 56
208			社会保障和就业支出	290. 07	239. 36	50. 71
208	05		行政事业单位养老支出	239. 36	239. 36	
208	05	01	行政单位离退休	50. 58	50. 58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 79	188. 79	
208	07		就业补助	50. 71		50. 71
208	07	99	其他就业补助支出	50. 71		50. 71
210			卫生健康支出	100. 05	100. 05	
210	11		行政事业单位医疗	100. 05	100. 05	
210	11	01	行政单位医疗	93. 02	93. 02	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 03	7. 03	
213			农林水支出	1, 497. 49	1, 097. 35	400. 14
213	01		农业农村	1, 097. 35	1, 097. 35	
213	01	04	事业运行	1, 097. 35	1, 097. 35	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	369. 44		369. 44
213	05	04	农村基础设施建设	358. 21		358. 21
213	05	05	生产发展	11. 23		11. 23
213	07		农村综合改革	30. 70		30. 70

编制部门：托里镇人民政府

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	07	01	对村级公益事业建设的补助	30.70		30.70
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>156.21</b>	<b>156.21</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>156.21</b>	<b>156.21</b>	
221	02	01	住房公积金	156.21	156.21	
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>9.99</b>		<b>9.99</b>
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>9.99</b>		<b>9.99</b>
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.99		9.99
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>9.63</b>		<b>9.63</b>
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>9.63</b>		<b>9.63</b>
229	99	99	其他支出	9.63		9.63

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里镇人民政府

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）	3,119.55	201 一般公共服务支出	1,081.32	1,081.32		
一般公共预算	3,119.55	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	290.07	290.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	100.05	100.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,477.35	1,477.35		
		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	156.21	156.21		
		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	9.56	9.56		
		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	3,119.55	支出总计	3,119.55	3,119.55		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里镇人民政府

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	3, 119. 55	2, 456. 23	663. 33
201			一般公共服务支出	1, 081. 32	863. 26	218. 05
201	01		人大事务	7. 90		7. 90
201	01	99	其他人大事务支出	7. 90		7. 90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	868. 26	863. 26	5. 00
201	03	01	行政运行	863. 26	863. 26	
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	200. 15		200. 15
201	32	99	其他组织事务支出	200. 15		200. 15
201	40		信访事务	5. 00		5. 00
201	40	04	信访业务	5. 00		5. 00
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	290. 07	239. 36	50. 71
208	05		行政事业单位养老支出	239. 36	239. 36	
208	05	01	行政单位离退休	50. 58	50. 58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 79	188. 79	
208	07		就业补助	50. 71		50. 71
208	07	99	其他就业补助支出	50. 71		50. 71
210			卫生健康支出	100. 05	100. 05	
210	11		行政事业单位医疗	100. 05	100. 05	
210	11	01	行政单位医疗	93. 02	93. 02	
210	11	03	公务员医疗补助	7. 03	7. 03	
213			农林水支出	1, 477. 35	1, 097. 35	380. 00
213	01		农业农村	1, 097. 35	1, 097. 35	
213	01	04	事业运行	1, 097. 35	1, 097. 35	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350. 00		350. 00
213	05	04	农村基础设施建设	350. 00		350. 00
213	07		农村综合改革	30. 00		30. 00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	30. 00		30. 00
221			住房保障支出	156. 21	156. 21	
221	02		住房改革支出	156. 21	156. 21	
221	02	01	住房公积金	156. 21	156. 21	
229			其他支出	9. 56		9. 56
229	99		其他支出	9. 56		9. 56

编制部门：托里镇人民政府

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
229	99	99	9.56		9.56
其他支出					

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里镇人民政府

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	2,456.23	2,302.58	153.65
301		工资福利支出	2,250.73	2,250.73	
301	01	基本工资	465.07	465.07	
301	02	津贴补贴	324.08	324.08	
301	03	奖金	343.96	343.96	
301	07	绩效工资	195.37	195.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188.79	188.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.02	93.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
301	12	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
301	13	住房公积金	156.21	156.21	
301	99	其他工资福利支出	467.56	467.56	
302		商品和服务支出	153.65		153.65
302	01	办公费	66.54		66.54
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	43.26		43.26
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	工会经费	22.85		22.85
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	51.85	51.85	
303	02	退休费	47.60	47.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	2.98	2.98	
303	09	奖励金	0.12	0.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里镇人民政府

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		663.33	85.91	145.40	52.02		350.00	30.00				
			托里镇人民政府		663.33	85.91	145.40	52.02		350.00	30.00				
201			一般公共服务支出		218.05	25.64	140.40	52.02							
201	01		人大事务		7.90		7.90								
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	5.90		5.90								
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	2.00		2.00								
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		200.15	25.64	127.50	47.02							
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）	22.00	22.00									
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）	44.01			44.01							
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	1.81			1.81							



编制部门：托里镇人民政府

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-村干部年度考核优秀一次性奖励资金	0.60			0.60							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-担当作为好支书奖励资金	0.60			0.60							
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 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-城郊村	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）-铁斯巴汗村	18.75		18.75								
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-镜泉社区	15.00		15.00								
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-拜格托别社区	15.00		15.00								
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-铁斯巴汗社区	15.00		15.00								
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-喀拉盖巴斯陶社区	15.00		15.00								
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-文化街社区	15.00		15.00								
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-复兴路社区	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他项目类-社区党组织服	15.00		15.00								

编制部门：托里镇人民政府

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
				务群众经费-金硕社区											
201	40		信访事务		5.00			5.00							
201	40	04	信访业务	塔地财行〔2024〕53号、关于提前下达2025年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知	5.00			5.00							
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		50.71	50.71									
208	07		就业补助		50.71	50.71									
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	50.71	50.71									
213			农林水支出		380.00					350.00	30.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		350.00					350.00					

编制部门：托里镇人民政府

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
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9号，托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目	350.00					350.00					
213	07		农村综合改革		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	30.00						30.00				
229			其他支出		9.56	9.56									
229	99		其他支出		9.56	9.56									
229	99	99	其他支出	2025年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴	9.56	9.56									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里镇人民政府 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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里镇人民政府

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	149.82	149.82			149.82				
托里镇人民政府	149.82	149.82			149.82				
托里镇 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	2.00	2.00			2.00				
塔地财企〔2022〕15 号：2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目	2.00	2.00			2.00				
塔地财振〔2022〕9 号，托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目	5.65	5.65			5.65				
上年结转—塔地财企〔2021〕6 号，2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	3.00	3.00			3.00				
上年结转—塔地财企〔2021〕16 号，2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知	0.99	0.99			0.99				
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，托里县托里镇城郊村亮化建设项目	0.70	0.70			0.70				
塔地财企〔2023〕11 号，2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	2.00	2.00			2.00				
塔地财振〔2023〕11 号，托里县托里镇城郊村土地平整环境整治建设项目	1.88	1.88			1.88				
塔地财振〔2023〕11 号，托里县托里镇城郊村民宿附属设施建设项目	2.75	2.75			2.75				
塔地财振〔2023〕11 号，托里县托里镇城郊村玻璃温室	2.83	2.83			2.83				

编制部门：托里镇人民政府

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
大棚附属设施建设项目									
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	6.33	6.33			6.33				
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	0.07	0.07			0.07				
特定目标 2910001X	0.13	0.13			0.13				
特定目标 3910002Q	118.82	118.82			118.82				
特定目标 8010008F	0.12	0.12			0.12				
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）	0.56	0.56			0.56				
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									



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里镇人民政府 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 3,279.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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、关于托里镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里镇人民政府部门收入预算 3,279.98 万元，其中：

一般公共预算 2,676.84 万元，占 81.61%，比上年预算减少 32.72 万元，下降 1.21%，主要原因是本年度减少了托里县文化西路棚户区及危房改造工程、托里县绿色长廊滴灌新建工程、托里镇铁斯巴汗村铁斯巴汗社区阵地文化建设、托里县托里镇铁斯巴汗村村委会文化活动小广场项目，所以预算对比上年预算有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 442.71 万元，占 13.50%，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.13%，主要原因是今年存在新增项目托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目、自治区基层人大补助经费、中央农村综合改革转移支付项目、中央财政就业补助资金项目、自治区及地区本级配套公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目、托里县托里镇铁斯巴汗社区建设项目等，所以上级一般公共预算安排的转移支付比上年预算增多。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 101.04 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度预算未安排政府性基金项目，故无此项目科目预算支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金预算未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排上级国有资本经营预算，因此无此科目预算支出。

单位资金 10.60 万元，占 0.32%，比上年预算增加 10.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增托里县托里镇铁斯巴汗社区建设项目、托里县托里镇铁斯巴汗村火龙果小镇建设项目，上年无此项目预算，故单位资金预算有所增加。

财政拨款结转 149.82 万元，占 4.57%，比上年预算增加 65.59 万元，增长 77.87%，主要原因是本年度结转的项目较多，国有企业退休人员社会化管理补助资金、城郊村果蔬清洗包装厂建设项目、城郊村土地平整环境整治建设项目、城郊村民宿附属设施建设项目、城郊村玻璃温室大棚附属设施建设项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、托里县托里镇城郊村文化广场儿童娱乐建设项目、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，所以今年财政拨款结转比上年预算有所增加。

### **三、 关于托里镇人民政府 2025 年支出预算情况说明**

托里镇人民政府 2025 年支出预算 3,279.98 万元，其中：

基本支出 2,456.23 万元，占 74.89%，比上年预算减少 30.81 万元，下降 1.24%，主要原因是在职转退休 3 人，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、住房基础，奖励金减少，所以基本支出比上年预算有所减少。

项目支出 823.75 万元，占 25.11%，比上年预算减少 28.16 万元，下降 3.31%，主要原因是本部门本年度有减少项目，减少了托里县文化西路棚户区及危房改造工程、托里县绿色长廊滴灌新建工程、托里镇铁斯巴汗村铁斯巴汗社区阵地

文化建设、托里县托里镇铁斯巴汗村村委会文化活动小广场项目，所以预算比上年预算有所减少。

#### 四、 关于托里镇人民政府 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 3,119.55 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 3,119.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,081.32 万元，主要用于人大事务支出 7.9 万元，其中主要包括：乡（镇）人大代表活动经费、基层人大补助经费；政府办公厅（室）及相关机构事务 868.26 万元，其中：行政运行 863.26 万元，包括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；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 万元，包括托里县加强和规范农用地管理工作经费项目；组织事务支出 200.15 万元，其中主要包括：村干部报酬（行政村）、“三老”人员生活补贴、村干部年度考核一次性奖励金、担当作为好支书奖励资金、到村任职的村干部个人津贴、村级办公经费（行政村）、社区党组织服务群众经费。

文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放及免费文化活动的办公经费；

社会保障和就业支出 290.07 万元，主要用于行政事业单位养老支出 239.36 万元，其中包括：行政单位离退休医疗费补助、行政单位离退休退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；就业补助 50.71 万元，其中包括：中央财政就业补助资金。

卫生健康支出 100.05 万元，主要用于行政事业单位医疗 100.05 万元，其中包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

农林水支出 1,477.35 万元，主要用于事业运行 1097.35 万元，其中包括：采暖补贴、年度考核奖、独生子女费、基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、年终一次性奖、绩效工资、其他社保缴费；上级一般公共预算安排的转移支付 380 万元，其中包括托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目、托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目；

住房保障支出 156.21 万元，主要用于住房改革支出 156.21 万元，其中主要包括：单位人员住房公积金缴费支出；

其他支出 9.56 万元，主要用于其他支出 9.56 万元，其中主要包括：发放“FHJ”驻村干部个人津贴。

## 五、关于托里镇人民政府 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

托里镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,119.55 万元，其中：

基本支出 2,456.23 万元，比上年预算减少 30.81 万元，下降 1.24%，主要原因是在职转退休 3 人，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、住房基础，奖励金减少，所以基本支出比上年预算有所减少。

项目支出 663.33 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 0.20%，主要原因是因本部门今年无托里县文化西路棚户区及危房改造工程、托里县绿色长廊滴灌新建工程、托里镇铁斯巴汗村铁斯巴汗社区阵地文化建设、托里县托里镇铁斯巴汗村村委会文化活动小广场项目，所以对比上年预算有所减少。

### （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）1,081.32 万元，占 34.66%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.16%。

3、社会保障和就业支出（类）290.07 万元，占 9.30%。

4、卫生健康支出（类）100.05 万元，占 3.21%。

5、农林水支出（类）1,477.35 万元，占 47.36%。

6、住房保障支出（类）156.21 万元，占 5.01%。

7、其他支出（类）9.56 万元，占 0.31%。

### （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 7.90 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增基层人大补助经费、乡（镇）人大代表活动经费项目，所以 2025 年预算数较上年增加。

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 863.26 万元，比上年预算增加 863.26 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年行政运行款项 2130101,2025 年行政运行运转成 2010301，所以比上年预算增长。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度预算新增托里县加强和规范农用地管理工作经费项目 5 万元，所以 2025 年预算数较上年增加。

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 200.15 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 0.36%，主要原因是增加了村干部报酬（行政村）、“三老”人员生活补贴、村干部年度考核一次性奖励金、担当作为好支书奖励资金、到村任职的村干部个人津贴、村级办公经费（行政村）、社区党组织服务群众经费，故项目预算有所增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.52 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度统战事务项目经费还暂时未下达，故而无此项目预算支出。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（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%，主要原因是本年度新增特殊疑难信访问题资金项目，用于解决托里镇特殊疑难信访案件的相关事宜，所以 2025 年预算数较上年增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：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，经费与去年预算相同。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无此科目预算安排，故而上年预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 50.58 万元，比上年预算减少 12.18 万元，下降 19.41%，主要原因是本部门 3 人退休，不予缴纳养老保险，因此比上年预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 188.79 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 0.53%，主要原因是本部门 3 人退休，不予缴纳养老保险因此比上年预算减少。

11、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 50.71 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 1.42%，主要原因是本年度社保基数调整，社保缴纳部分增多，因此预算有所增加。

12、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 48.30 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度暂时未做此科目预算安排，故而无此项目预算支出。

13、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 93.02 万元，比上年预算增加 14.18 万元，增长 17.99%，主要原因是本年度医保基数调整，医保缴纳部分增多，因此预算有所增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 7.03 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 14.58%，主要原因是有公务员退休，医保到达年限自动停缴，因此医疗补助部分预算减少。

15、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 917.14 万元，下降 100.00%，主要原因是今年暂时未做此类科目的预算安排，故无预算支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,097.35 万元，比上年预算增加 70.36 万元，增长 6.85%，主要原因是事业编人员增加，采暖补贴、年度考核奖、独生子女费、基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、年终一次性奖、绩效工资、其他社保缴费预算有所增加。

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 350.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目、托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目预算有所增加。

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 356.00 万元，下降 100.00%，主要原因是今年暂时未做此类科目的预算安排，故无预算支出。

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 30.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门农村综合改革经费申请与去年一致比上年没有变动。

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 156.21 万元, 比上年预算增加 1.23 万元, 增长 0.79%, 主要原因是本年度工资调增, 工资基数变动, 因此住房公积金缴费基数预算增加。

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2025 年预算数为 9.56 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本年度申请“FHJ”驻村干部个人津贴无变动, 与上年度预算一致。

## **六、关于托里镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,456.23 万元, 其中:

人员经费 2,302.58 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 153.65 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于托里镇人民政府 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

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: 托里镇人民政府



资金分配情况：基础设施建设项目资金，30 万元全部用于托里镇铁斯巴汗村建设项目的基础设施建设

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，托里县村干部报酬的实施办法

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬项目资金，主要用于发放托里镇 12 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：来源于地方专项拨付资金

补贴人数：用于 2 个村发放 12 人补贴

补贴标准：1527.78 元/月

补贴范围：托里县托里镇城郊村、铁斯巴汗村 12 名村干部报酬

补贴方式：通过一卡通录入的形式发放村干部报酬补贴

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政一卡通

受益人群和社会效益：改善村干部生活水平

（三）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 号文件，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：44.01 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬项目资金，主要用于 2 个村队，托里镇 12 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：来源于地方专项拨付资金

补贴人数：用于 2 个村发放 12 人补贴

补贴标准：3056.25 元/月

补贴范围：托里县托里镇城郊村、铁斯巴汗村 12 名村干部报酬

补贴方式：通过一卡通录入的形式发放村干部报酬补贴

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政一卡通

受益人群和社会效益：改善村干部生活水平

（四）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：1.81 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：三老人员补助项目资金，全部用于托里镇城郊村 1 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：来源于地方专项拨付资金

补贴人数：用于发放 1 人补贴

补贴标准：1505 元/月

补贴范围：托里镇城郊村三老人员 1 人

补贴方式：通过一卡通录入的形式发放三老人员补贴

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政一卡通

受益人群和社会效益：提高三老人员模范带头作用

（五）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，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：用于发放村干部 4 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：来源于地方专项拨付资金

补贴人数：用于发放 4 人补贴

补贴标准：1500 元/月

补贴范围：优秀村干部

补贴方式：通过银行卡发放的形式发放优秀村干部奖励金补贴

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政局代发户

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（六）项目名称：2025 年其他人员类-担当作为好支书奖励资金

设立的政策依据：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：0.60 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：用于发放托里镇 1 名村支书，发放担当作为好支书奖励资金

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

资金来源：来源于地方专项拨付资金

补贴人数：用于发放 1 人补贴

补贴标准：500 元/月

补贴范围：担当作为好支书

补贴方式：通过银行卡发放的形式发放好支书奖励金补贴

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政局代发户

受益人群和社会效益：使村支书发挥榜样引领作用

（七）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：9.56 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金用于托里镇 2 个村队，用于 4 个驻村干部

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

资金来源：来源于地方专项拨付资金

补贴人数：用于发放 4 人补贴

补贴标准：1991.67 元/月

补贴范围：托里县托里镇铁斯巴汗村“F”工作人员补贴，城郊村“F”工作人员补贴

补贴方式：通过银行卡发放的形式发放“F”工作人员补贴

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政局代发户

受益人群和社会效益：提高驻村干部工作积极性

（八）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：托里镇人民政府

资金分配情况：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：来源于地方专项拨付资金

补贴人数：用于发放1人补贴

补贴标准：3030元/月

补贴范围：托里县托里镇铁斯巴汗村1名国家公职人员到村任职干部补贴

补贴方式：通过银行卡发放的形式发放到村任职干部补贴

发放程序：发放表领导审批、村里公示、上报财政局审核，支付财政局代发户

受益人群和社会效益：提高国家公职人员到村任职工作积极性

（九）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：5.90万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：全部用于托里镇59名人大代表人均1000元的办公经费

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-村级办公经费（行政村）-城郊村

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意见》的通知

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 3.75 万元全部用于托里县托里镇城郊村运转办公费

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-村级办公经费（行政村）-铁斯巴汗村

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意见》的通知

预算安排规模：18.75 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 18.75 万元全部用于托里县托里镇铁斯巴汗村运转办公费

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-社区党组织服务群众经费-镜泉社区

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意见》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 15 万元主要用于镜泉社区党组织服务群众经费办公费

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-社区党组织服务群众经费-拜格托别社区

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意见》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 15 万元主要用于拜格托别社区党组织服务群众经费办公费

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-社区党组织服务群众经费-铁斯巴汗社区

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意见》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 15 万元主要用于铁斯巴汗社区党组织服务群众经费办公费

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-社区党组织服务群众经费-喀拉盖巴斯陶社区

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意见》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 15 万元主要用于喀拉盖巴斯陶社区党组织服务群众经费办公费

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-社区党组织服务群众经费-文化街社区

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意见》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 15 万元主要用于文化街社区党组织服务群众经费办公费

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-社区党组织服务群众经费-复兴路社区

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意见》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 15 万元主要用于复兴路社区党组织服务群众经费办公费

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：2025 年其他项目类-社区党组织服务群众经费-金硕社区

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意见》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府



资金分配情况：项目资金 15 万元主要用于金硕社区党组织服务群众经费办公费

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：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，《关于加强和规范农用地管理工作技术服务费用划拨各乡镇的请示》的要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元主要用于托里县加强和规范农用地管理工作的办公经费

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

（二十）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于托里县灌溉引水建设以工代赈经费的通知

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 350 万元主要全部用于托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目的基础设施建设

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：2.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 2 万元主要用于托里镇 2 个社区联络站的人大代表联络站的办公经费

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：塔地财行〔2024〕53 号、关于提前下达 2025 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕53 号，关于提前下达 2025 年中央解决特殊疑难信访问题资金预算的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 5 万元主要用于解决托里镇特殊疑难信访问题

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

（二十三）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：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金 4 万元用于推进美术馆，图书馆，文化馆（站）免费开放及举办免费文化活动办公费

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

（二十四）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：托里镇人民政府

资金分配情况：项目资金1万元用于推进美术馆，图书馆，文化馆（站）免费开放及举办免费文化活动办公费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十五）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：50.71万元

项目承担单位：托里镇人民政府

资金分配情况：资金50.71万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：下达中央专项资金

补贴人数：用于公益性岗位发放62人社保补助医疗补助

补贴标准：681.59元/月

补贴范围：公益性岗位就业人员其他社会保障缴费

补贴方式：通过社保客户端缴纳社保医保，保障公益性岗位社保

发放程序：发放表领导审批、上报财政局审核，客户端缴纳社保医保

受益人群和社会效益：提高公益性岗位工作人员积极性

## 八、 关于托里镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 101.04 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度无政府性基金预算，暂无此项科目预算支出。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 101.04 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度无政府性基金预算，暂无此项科目预算支出。

## 九、 关于托里镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里镇人民政府 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。

托里镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 2.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度无国有资本经营预算，暂无此项科目预算支出。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 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.00 万元，减少 100.00%。主要原因是本年度无国有资本经营预算，暂无此项科目预算支出。

## 十、 关于托里镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023 年与 2024 年公务用车运行费预算金额无变化；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、 关于托里镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里镇人民政府 2025 年上年结转结余 149.82 万元，包括：财政拨款 149.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转一塔地财企〔2021〕16 号，2021 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知 0.99 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出办公费。

2. 上年结转一塔地财企〔2021〕6 号，2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 3.00 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出办公费。

3. 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补助资金预算的通知（农村文体活动）0.56 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府开展文体活动办公费。

4. 塔地财企〔2022〕15 号；2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目 2.00 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出办公费。

5. 塔地财企〔2023〕11 号，2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 2.00 万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出办公费。

6. 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 0.0003 万元，主要用于：资金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。

7. 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，托里县托里镇城郊村亮化建设项目0.70万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村文化广场儿童娱乐建设项目。

8. 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0.07万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府驻村工作队个人24年9月—25年2月工作经费。

9. 塔地财振〔2023〕11号，托里县托里镇城郊村玻璃温室大棚附属设施建设项目2.83万元，主要用于：托里县托里镇城郊村玻璃温室大棚建设基础设施建设项目。

10. 塔地财振〔2023〕11号，托里县托里镇城郊村民宿附属设施建设项目2.75万元，主要用于：托里县托里镇城郊村民宿附属设施建设。

11. 塔地财振〔2023〕11号，托里县托里镇城郊村土地平整环境整治建设项目1.88万元，主要用于：托里县托里镇城郊村土地平整环境整治建设。

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6.33万元，主要用于：托里县托里镇的路面硬化建设项目。

13. 塔地财振〔2022〕9号，托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目5.65万元，主要用于：托里县托里镇人民政府城郊村果蔬清洗包装厂建设项目资金。

14. 托里镇2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金2.00万元，主要用于：保障托里县托里镇人民政府七个社区国有企业退休人员活动福利支出办公费。

15. 特定目标2910001X 0.13万元，完全不予公开。

16. 特定目标3910002Q 118.82万元，完全不予公开。

17. 特定目标8010008F 0.12万元，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

托里镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 153.65 万元，比上年预算增加 4.71 万元，增长 3.16%，主要原因是人员增加、在职人员工资普调及待遇变更，人员公用经费上调，所以比上年预算有所增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，托里镇人民政府政府采购预算 26.02 万元，其中：政府采购货物预算 11.47 万元，政府采购工程预算 4.80 万元，政府采购服务预算 9.75 万元。

2025 年，托里镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.72 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12,368.48 平方米，价值 2,288.20 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 51.54 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 28.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.00 万元。
3. 办公家具价值 194.04 万元。
4. 其他资产价值 8,303.54 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 0 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 3,279.98 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 663.33 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.60 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）		托里县托里镇人民政府			
部门联系人		轩晶晶	联系电话	13239092748	
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,提升乡镇治理能力，让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众，托里镇预计组织筹备各类会议次数 12 次；为改善环境质量，保护生态平衡，提升居民生活质量，托里镇组织实施村、社区、镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，预计开展人居环境整治工作次数 30 次；为保障群众权益，提升群众满意度，促进社会和谐稳定，预计解决困难群众诉求 100 户次，旅游接待人数 3 万人；为促进经济发展，增加就业机会，提高收入水平，优化劳动力资源配置，托里镇预计转移劳动就业人数 452 人。			
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	442.72	
			本级安排	2,678.84	
		其他资金（万元）	其他	158.42	
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	组织筹备各类会议次数	≥12 场次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥30 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥100 次	2025 年度工作计划	20
	数量指标	旅游接待人数	≥3 万人	2025 年度工作计划	20
	数量指标	转移劳动就业人数	≥452 人	2025 年度工作计划	10



项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府					
项目名称		2025 年单位资金-托里县托里镇铁斯巴汗社区建设				项目负责人	马婷婷
项目资金(万元)	年度预算总额	10.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.60	
项目总体目标		2025 年铁斯巴汗社区建设项目预计项目资金 10.6 万元，其主要用于铁斯巴汗社区内部建设，打造红色影院 1 间，红色有声书墙 1 面，完善社区内部打造，提升居民的生活质量，有益于群众服务工作，增强社区的凝聚力，同时提升社区干部工作时的幸福感，受益群众满意率达到 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	佐证资料
产出指标	数量指标	新建红色影院	=1 间	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, 原始凭证, 说明材料
		新建红色读书墙	=1 面	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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=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, 原始凭证, 说明材料
	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 工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	内部建设资金	<=100000 元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		质保金支付	<=6000 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, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	服务群众便捷有效	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 年度自治区基层人大补助经费				项目负责人		马婷婷
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年自治区人大代表联络站经费共计 2 万元,用于托里镇 2 个社区联络站的人大代表联络站经费、活动经费,项目的实施有效提高社区办公率，保证人大代表能够开展各项专业工作，推动民主法治建设进程，提升人大代表的履职能力，推动政府依法行政、履行职责，充分发挥人大职能作用。						
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	代表联络站数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		人大代表人数	=59 人	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	代表联络站经费	<=1 万元/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各村人大工作正常开展	有效保障	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		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 年解决特殊疑难信访问题补助资金项目					项目负责人	陈占江
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		通过解决托里镇特殊疑难信访案件的相关事宜，资金使用发放坚持公开、公平、公正原则，镇党委、政府指定专人负责监督管理，确保补助资金到位后，按时组织实施发放，通过项目实施，为因案件陷入生活困境的群众提供紧急救助，提高信访对象生活水平，推动信访保障制度持续完善，预防同类信访问题复发。						
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	帮助信访者	≥1人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		特殊疑难信访问题人员补助年限	=12个月	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	资金规范使用执行率	=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	信访事项及时受理率	=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	项目资金补助成本	≤5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	信访对象生活水平	有效提高	计划标准	/	10	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	信访事项处理群众参评率	≥90%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	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		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金				项目负责人	李芳	
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		项目资金共计 5.56 万元，其中 2025 年自治区补助金 1 万元、2025 年中央补助资金 4 万元，上年结转中央补助资金 0.56 万元；主要用于免费开放乡镇文化站 1 个，免费开放图书馆 1 个，免费开放文化馆 1 个，推进美术馆，图书馆，文化馆（站）免费开放。从而达到丰富人民群众的精神文化生活、充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用、保障各族群众基本权益、促进社会和谐稳定的效果。						
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	免费开放乡镇文化站数	≥1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		举办免费文化宣传活动	≥20场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化活动举办成本控制率	<=5.56万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府					
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	陈凯
项目资金(万元)		年度预算总额	1.81	其中：财政拨款	1.81	其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金 1.806 万元，用于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	佐证资料
产出指标	数量指标	三老人员人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		补助月数	=12 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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴资金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	>=1505 人·月	计划标准	1505 人·月	20	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高三老人员模范带头作用	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	>90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-为民办实事干部个人津贴				项目负责人		陈凯
项目资金(万元)		年度预算总额	13.20	其中：财政拨款	13.20	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年其他人员类-为民办实事干部个人津贴项目资金 13.1976 万元，用于驻村干部 5 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	发放人数	≥5 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助月数	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴资金发放率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴金额	<=3030 人/元·月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	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	/	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	驻村村干部满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
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		陈凯
项目资金(万元)		年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）项目主要用于保障托里镇城郊村、铁斯巴汗村开展日常工作，有利于充分发挥干部工作热情，提高村队办公效率，提升村两委脱贫致富能力，引导群众主动脱贫。有效保障村队日常工作的正常开展，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，有效提高村干部办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及村数	>=2个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		使用月数	=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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	经费使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	城郊村办公经费	=3.75万元	计划标准	11万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		铁斯巴汗村办公经费	=18.75万元	计划标准	11万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有效提高	计划标准	达成预期目标	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	村队满意度	>=90%	计划标准	92%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-社区运转经费					项目负责人	陈凯
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年其他项目类-社区运转经费合计金额 105 万元，该资金用于保障托里镇 7 个社区开展日常工作，项目基本性质是围绕社会稳定和长治久安总目标和建设美丽和谐托里镇，协助托里镇完成各项工作。通过项目的实施提高 7 个社区干部的工作效率提高社区办公效率，使工作人员更好的为群众服务。						
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	涉及社区数	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		使用月数	=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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	经费使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	各社区服务群众经费	<=15 万元/个社区	计划标准	15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各社区日常工作正常开展	有效保障	计划标准	达成预期目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	社区满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料, 工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
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		薛丰
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		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实施，有利于掌握我镇土地的利用现状，对土地资源进行科学的利用和规划，落实耕地保护政策，优化土地资源配置，保障农用地管理工作正常运转提高农用地管理工作的效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村队数量	=2 个村	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，原始凭证，说明材料
		经费保障时间	=12 个月	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，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=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，原始凭证，说明材料
	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，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	农用地经费交通费	=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，原始凭证，说明材料
		农用地经费办公费	<=3 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	保障 2 个村农用地的管理工作	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	原始凭证，工作资料，正式材料，说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府					
项目名称		2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费				项目负责人	马婷婷
项目资金(万元)	年度预算总额	5.90	其中：财政拨款	5.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费项目实施，在人民代表大会期间的相关支出，项目支出保障了人大代表能够深入调研社情民意，及时向党委反馈群众所急需解决的问题，人大代表圆满完成对党委政府的监督任务，人大代表更好的履行职责，为人民群众办实事，解难题，增强人民群众对人大工作的认可和信任。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	人大代表人数	=59 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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	经费使用覆盖率	=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, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金使用率	=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, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均经费使用金额	=1000 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, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	对党委政府的监督任务	有效完成	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	人大代表人员满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金				项目负责人		宋国平
项目资金(万元)		年度预算总额	50.71	其中：财政拨款	50.71	其他资金		0.00
项目总体目标		按照塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知 507100 元、上年结转塔地财社〔2024〕16 号，关于下达 2024 年中央财政就业补助资金（第二批）的通知文件的要求 3 元用于托里镇 7 个社区 2 个行政村 62 名公益性岗位人员的就业补助用于为公益性岗位的职工缴纳社保医保以及生活补助，以提高公益性岗位人员工作积极性，促进托里镇公益性岗位就业率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥62 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助发放月数	=12 月	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	补贴发放覆盖率	=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	社保缴纳到位率	=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	公益性岗位社保补贴人均标准	<=1322 元/月・人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位工作人员积极性	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	受益公益性岗位满意度	>=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		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知				项目负责人		雷云霞
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		项目资金共计 30.70 万元，项目用于托里县托里镇城郊村文化广场儿童娱乐建设项目,铁斯巴汗村以火龙果小镇建设项目，项目实施主要用于建设 2 个村的公益设施，项目建设有利于完善基础设施，丰富居民的休闲生活，为促进乡村的健康发展和凝聚力的提升。						
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	项目建设数量	>=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
		设施设备投入使用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	铁斯巴汗村建设项目经费	=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城郊村项目经费	=0. 70 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善农村基础设施	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 其他人员类-担当作为好支书				项目负责人		陈凯
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 其他人员类-担当作为好支书项目资金 0.6 万元用于发放托里镇 1 名支书奖励金，有利于激励村支书的工作积极性，树立正面典型引导更多人积极担当，形成积极向上的良好风气，提升村支书的责任意识，切实为群众服务，以更饱满的状态投身乡镇建设，旨在树立优秀楷模发挥榜样引领作用。						
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	发放人员	=1 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, 原始凭证, 说明材料
		发放月数	=12 月	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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=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, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补贴资金发放率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	每月补贴金额	<=500 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, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	发挥榜样引领作用	有效引领	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	支书满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 其他人员类一村干部报酬（行政村）				项目负责人		陈凯
项目资金(万元)		年度预算总额	66.01	其中：财政拨款	66.01	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 其他人员类一村干部报酬（行政村）项目实施，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	发放月数	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放人数	=13 人	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	时效指标	补贴资金及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均报酬	=5231.54 人 / 元 · 月	计划标准	4653 人 / 元 · 月	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		2025 其他人员类一村干部年度考核优秀一次性奖励资金				项目负责人		陈凯
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 其他人员类一村干部年度考核优秀一次性奖励资金项目实施，有效促进村干部之间良性竞争，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，有效提高村干部办公效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数	=4 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, 原始凭证, 说明材料
		补助次数	=1 次	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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	时效指标	补贴资金发放率	=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, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均报酬	=1500 人·月	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县托里镇人民政府						
项目名称		托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目				项目负责人		雷云霞
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 350 万元主要用于托里县铁斯巴汗村灌溉引水建设以工代赈项目						
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	监理次数	≥1次/日	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, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=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, 原始凭证, 说明材料
	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, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	<=350万元	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, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善农村的村容村貌	有效改善	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, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门有塔地财社〔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 0.0003 万元，因金额太小在表 11 中未显示。



## 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。

托里镇人民政府

2025年2月26日