

托里县乌雪特乡人民政府

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

六、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县乌雪特乡人民政府 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

乌雪特乡镇政府作为国家治理体系的基层执行机构，坚持统筹协调与精细化管理相结合，主要承担以下核心职能：一是统筹区域经济社会协调发展，科学编制并实施产业发展规划与国土空间规划，聚焦重点项目建设及传统产业升级，通过深化招商引资与跨区域经济协作培育新质生产力；二是系统推进城乡融合发展，完善道路管网、数字基建、水利设施等现代化基础设施网络，强化土地集约利用、生态资源保护及森林防火体系建设，筑牢可持续发展根基；三是创新社会治理模式，优化民政保障、教育医疗、文体服务等公共产品供给，构建多元矛盾纠纷化解机制，维护市场秩序与社会稳定；四是实施精准财政管理，健全税费征收管理体系，强化预算绩效监督，推动财政资源向民生领域和乡村振兴重点项目倾斜；五是深化精神文明建设，依托新时代文明实践载体弘扬时代新风，推进移风易俗与乡村文化振兴有机融合；六是高效落实上级政府专项工作部署，确保政策执行纵向贯通、横向协同。通过多维职能协同发力，全面推进乡村振兴战略落地见效，着力构建城乡互补、融合共荣的发展新格局。

二、 机构设置及人员情况

托里县乌雪特乡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、综合执法办公室。

托里县乌雪特乡人民政府编制数 85，实有人数 98 人，其中：在职 73 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 2 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：托里县乌雪特乡人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,582.13	201 一般公共服务支出	787.67
1. 一般公共预算拨款	2,582.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1,683.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	898.63	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	7.04
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	147.36
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	63.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,543.83
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	84.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	84.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	84.02	221 住房保障支出	97.84
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	19.29
		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	2,666.14	支出总计	2,666.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,666.14	2,582.13	1,683.50	898.63							84.02	
201			一般公共服务支出	787.67	786.24	677.76	108.48							1.44	
201	01		人大事务	4.20	4.20	3.70	0.50								
201	01	99	其他人大事务支出	4.20	4.20	3.70	0.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.33	317.33	317.33									
201	03	01	行政运行	312.33	312.33	312.33									
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	11		纪检监察事务	7.98	7.98		7.98								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98	7.98		7.98								
201	32		组织事务	458.17	456.73	356.73	100.00							1.44	
201	32	99	其他组织事务支出	458.17	456.73	356.73	100.00							1.44	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.04	5.00		5.00							2.04	
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	2.04										2.04	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04										2.04	

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	147.36	147.36	142.21	5.15								
208	05		行政事业单位养老支出	142.21	142.21	142.21									
208	05	01	行政单位离退休	24.02	24.02	24.02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.19	118.19	118.19									
208	07		就业补助	5.15	5.15		5.15								
208	07	99	其他就业补助支出	5.15	5.15		5.15								
210			卫生健康支出	63.12	63.12	63.12									
210	11		行政事业单位医疗	63.12	63.12	63.12									
210	11	01	行政单位医疗	58.15	58.15	58.15									
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96	4.96									
213			农林水支出	1,543.83	1,463.45	683.45	780.00							80.38	
213	01		农业农村	683.45	683.45	683.45									
213	01	04	事业运行	683.45	683.45	683.45									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	799.48	720.00		720.00							79.48	
213	05	04	农村基础设施建设	356.62	325.00		325.00							31.62	
213	05	05	生产发展	442.86	395.00		395.00							47.86	
213	07		农村综合改革	60.90	60.00		60.00							0.90	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.90	60.00		60.00							0.90	
221			住房保障支出	97.84	97.84	97.84									

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	97.84	97.84	97.84									
221	02	01	住房公积金	97.84	97.84	97.84									
229			其他支出	19.29	19.12	19.12								0.17	
229	99		其他支出	19.29	19.12	19.12								0.17	
229	99	99	其他支出	19.29	19.12	19.12								0.17	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

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	2,666.14	1,298.95	1,367.20
201			一般公共服务支出	787.67	312.33	475.35
201	01		人大事务	4.20		4.20
201	01	99	其他人大事务支出	4.20		4.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.33	312.33	5.00
201	03	01	行政运行	312.33	312.33	
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	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	458.17		458.17
201	32	99	其他组织事务支出	458.17		458.17
207			文化旅游体育与传媒支出	7.04		7.04
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	2.04		2.04
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.04		2.04
208			社会保障和就业支出	147.36	142.21	5.15
208	05		行政事业单位养老支出	142.21	142.21	
208	05	01	行政单位离退休	24.02	24.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.19	118.19	
208	07		就业补助	5.15		5.15
208	07	99	其他就业补助支出	5.15		5.15
210			卫生健康支出	63.12	63.12	
210	11		行政事业单位医疗	63.12	63.12	
210	11	01	行政单位医疗	58.15	58.15	
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96	
213			农林水支出	1,543.83	683.45	860.38
213	01		农业农村	683.45	683.45	
213	01	04	事业运行	683.45	683.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	799.48		799.48
213	05	04	农村基础设施建设	356.62		356.62
213	05	05	生产发展	442.86		442.86
213	07		农村综合改革	60.90		60.90
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.90		60.90
221			住房保障支出	97.84	97.84	

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	02		住房改革支出	97.84	97.84	
221	02	01	住房公积金	97.84	97.84	
229			其他支出	19.29		19.29
229	99		其他支出	19.29		19.29
229	99	99	其他支出	19.29		19.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,582.13	201 一般公共服务支出	786.24	786.24		
一般公共预算	2,582.13	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	147.36	147.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.12	63.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,463.45	1,463.45		
		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	97.84	97.84		
		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	19.12	19.12		
		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	2,582.13	支出总计	2,582.13	2,582.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,582.13	1,298.95	1,283.18
201			一般公共服务支出	786.24	312.33	473.91
201	01		人大事务	4.20		4.20
201	01	99	其他人大事务支出	4.20		4.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	317.33	312.33	5.00
201	03	01	行政运行	312.33	312.33	
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	11		纪检监察事务	7.98		7.98
201	11	99	其他纪检监察事务支出	7.98		7.98
201	32		组织事务	456.73		456.73
201	32	99	其他组织事务支出	456.73		456.73
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	147.36	142.21	5.15
208	05		行政事业单位养老支出	142.21	142.21	
208	05	01	行政单位离退休	24.02	24.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.19	118.19	
208	07		就业补助	5.15		5.15
208	07	99	其他就业补助支出	5.15		5.15
210			卫生健康支出	63.12	63.12	
210	11		行政事业单位医疗	63.12	63.12	
210	11	01	行政单位医疗	58.15	58.15	
210	11	03	公务员医疗补助	4.96	4.96	
213			农林水支出	1,463.45	683.45	780.00
213	01		农业农村	683.45	683.45	
213	01	04	事业运行	683.45	683.45	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	720.00		720.00
213	05	04	农村基础设施建设	325.00		325.00
213	05	05	生产发展	395.00		395.00
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	97.84	97.84	
221	02		住房改革支出	97.84	97.84	
221	02	01	住房公积金	97.84	97.84	
229			其他支出	19.12		19.12

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	99		其他支出	19.12		19.12
229	99	99	其他支出	19.12		19.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,298.95	1,197.06	101.89
301		工资福利支出	1,168.05	1,168.05	
301	01	基本工资	289.35	289.35	
301	02	津贴补贴	217.90	217.90	
301	03	奖金	216.35	216.35	
301	07	绩效工资	125.33	125.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.19	118.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.15	58.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	97.84	97.84	
301	99	其他工资福利支出	34.02	34.02	
302		商品和服务支出	101.89		101.89
302	01	办公费	30.82		30.82
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	08	取暖费	12.08		12.08
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	14	租赁费	2.50		2.50
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	14.29		14.29
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
303	02	退休费	24.02	24.02	
303	05	生活补助	4.91	4.91	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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		1,283.18	24.27	130.45	340.48		200.00	587.98				
			托里县乌雪特乡人民政府		1,283.18	24.27	130.45	340.48		200.00	587.98				
201			一般公共服务支出		473.91		125.45	340.48			7.98				
201	01		人大事务		4.20		4.20								
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	3.70		3.70								
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	11		纪检监察事务		7.98						7.98				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 0410003Q	7.98						7.98				
201	32		组织事务		456.73		116.25	340.48							
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	46.28			46.28							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年其他人员类-农村去世“三	0.20			0.20							

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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
				老” 人员丧葬费											
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）	92.30			92.30							
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）	99.00			99.00							
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	2.70			2.70							
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）-井什克苏村	18.75		18.75								
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）-布尔克塔勒村	18.75		18.75								
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）-玛依哈巴克村	18.75		18.75								
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）-哈赞库木村	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）-达尔布特村	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）-克孜勒克亚村	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）-库木托别村	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	18.75		18.75								

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
				（行政村）-井什克苏中村											
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 85100011	100.00			100.00							
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		5.15	5.15									
208	07		就业补助		5.15	5.15									
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	5.15	5.15									
213			农林水支出		780.00					200.00	580.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		720.00					200.00	520.00				
213	05	04	农村基础设施建设	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	125.00						125.00				

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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
				振兴补助资金预算的通知-托里县乌雪特乡克孜勒克亚村桥梁建设项目											
213	05	04	农村基础设施建设	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-托里县乌雪特乡布尔克塔勒村饮水提升以工代赈项目	200.00					200.00					
213	05	05	生产发展	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-托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目	395.00						395.00				
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-乌雪特乡莫得纳巴村	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-乌雪特乡达尔布特村	30.00						30.00				
229			其他支出		19.12	19.12									
229	99		其他支出		19.12	19.12									

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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
229	99	99	其他支出	2025 年其他人员类- “FHJ” 驻村干 部个人津贴	19. 12	19. 12									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府 单位：万元

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

托里县乌雪特乡人民政府 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：托里县乌雪特乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县乌雪特乡人民政府 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：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	15.98	15.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	15.98	15.98		
其中：公务用车购置费	7.98	7.98		
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

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	84.02	84.02			84.02				
托里县乌雪特乡人民政府	84.02	84.02			84.02				
塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村区域污水配套管网入户项目）	9.97	9.97			9.97				
塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏中村人居环境整治提升项目）	6.47	6.47			6.47				
塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游基础设施建设项目）	1.59	1.59			1.59				
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（托里县乌雪特乡活畜圈养服务中心建设项目）	6.09	6.09			6.09				
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（托里县乌雪特乡井什克苏中村门面房建设项目）	4.65	4.65			4.65				
塔地财振〔2022〕8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村防渗渠建设项目）	11.11	11.11			11.11				
塔地财振〔2022〕8号；关于提前下达2023年中央财政	11.85	11.85			11.85				

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

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
衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村旅游示范点建设项目）									
塔地财振〔2022〕8号，关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游基础设施建设项目）	4.36	4.36			4.36				
塔地财乡财〔2023〕6号，关于提前下达2024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（乌雪特乡布尔克塔勒村）	0.90	0.90			0.90				
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（托里县乌雪特乡村内道路建设项目）	10.04	10.04			10.04				
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（玛依哈巴克村）									
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（布尔克塔勒村）	0.01	0.01			0.01				
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（井什克苏中村）	0.02	0.02			0.02				
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（达尔布特村）									
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（托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目）	10.48	10.48			10.48				
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（托里县乌雪特乡达尔布	2.77	2.77			2.77				

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

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
特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目）									
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预算的通知（托里县乌雪特乡监测户庭院经济建设项目）	0.12	0.12			0.12				
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	0.13	0.13			0.13				
塔地财行〔2024〕41号，关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金通知	1.44	1.44			1.44				
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补助资金预算的通知（农村文体活动）	2.04	2.04			2.04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县乌雪特乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,666.14 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府部门收入预算 2,666.14 万元，其中：

一般公共预算 1,683.50 万元，占 63.14%，比上年预算减少 75.11 万元，下降 4.27%，主要原因是：在职退休 2 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，文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出减少，所以一般公共预算支出比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 898.63 万元，占 33.71%，比上年预算增加 466.49 万元，增长 107.95%，主要原因：一是新增项目收入预算乌雪特乡井什克苏村区域庭院经济项目、饲草料加工厂建设项目增加，二是 2025 年绿化用水水费，项目收入预算增加，所以 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 132.75 万元，下降 100.00%，主要原因是：托里县干部周转宿舍项目支出已完成债务化解并通过验收，且未纳入 2025 年政府性基金预算安排，所以 2025 年该项目财政拨款预算较上年减少。

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未安排。

单位资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年援疆资金已完成全部支出,所以 2025 年本部门预算资金未纳入单位资金。

财政拨款结转 84.02 万元,占 3.15%,比上年预算减少 243.80 万元,下降 74.37%,主要原因是:塔地财扶〔2021〕14 号文件项下乌雪特乡井什克苏村区域庭院经济项目、饲草料加工厂建设项目等已完成竣工验收并按工程进度完成资金拨付,所以 2025 年财政拨款结转资金较上年减少。

三、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2025 年支出预算 2,666.14 万元,其中:

基本支出 1,298.95 万元,占 48.72%,比上年预算增加 4.66 万元,增长 0.36%,主要原因一是编制外长期聘用人员工资福利支出标准上调;二是工资普调,所以基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,367.20 万元,占 51.28%,比上年预算减少 19.82 万元,下降 1.43%,主要原因是:托里县乌雪特乡井什克苏村人行道建设项目、井什克苏村人行道建设项目及托里县乌雪特乡井什克苏村区域污水配套管网入户项目等已实施完毕且资金已按进度拨付,所以 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算较上年减少。

四、 关于托里县乌雪特乡人民政府 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 2,582.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,582.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 786.24 万元，主要用于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，主要用于图书馆、文化馆等公共文化场馆日常运营维护经费，以及免费开放及节假日主题活动专项经费支出；社会保障和就业支出 147.36 万元，主要用于在编在职人员及公益性岗位工作人员社会保险及医疗保险单位缴纳部分经费；卫生健康支出 63.12 万元，主要用于在编在职人员社会保险及医疗保险单位缴纳部分经费，以及公务员医疗补助专项经费；农林水支出 1,463.45 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出及项目正常开展；住房保障支出 97.84 万元，主要用于主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出 19.12 万元，主要用于为民办实事专项办公经费、困难群众慰问经费及为民办实事工作津贴补贴。

五、 关于托里县乌雪特乡人民政府 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

托里县乌雪特乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,582.13 万元，其中：

基本支出 1,298.95 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 0.36%，主要原因是：工资标准调整增加人员经费，且编制外长期聘用人员工资福利支出标准上调，所以本年人员类项目预算较上年增加。

项目支出 1,283.18 万元，比上年预算增加 386.72 万元，增长 43.14%，主要原因是：塔地财农〔2024〕1 号文件项下托里县加强和规范农用地管理工作经费，以及提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算（莫得纳巴村、

达尔布特村)等新增项目纳入本年预算安排,所以2025年项目预算资金较上年增加。

(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)786.24万元,占30.45%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元,占0.19%。
- 3、社会保障和就业支出(类)147.36万元,占5.71%。
- 4、卫生健康支出(类)63.12万元,占2.44%。
- 5、农林水支出(类)1,463.45万元,占56.68%。
- 6、住房保障支出(类)97.84万元,占3.79%。
- 7、其他支出(类)19.12万元,占0.74%。

(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4.20万元,比上年预算增加4.20万元,增长100.00%,主要原因是:2025年新增人大代表联络站工作经费4.20万元纳入一般公共预算安排,而上年未安排此项资金,所以本年预算较上年增加。

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312.33万元,比上年预算增加312.33万元,增长100.00%,主要原因是:2024年行政运行款项2130101,2025年行政运行款项2010301,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,所以比上年预算增长100.00%。

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:托里县加强和规范农

用地管理工作经费项目纳入 2025 年一般公共预算安排，所以本年预算资金较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2025 年预算数为 7.98 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是纪检监察事务支出包含涉密项目，所以不予公开。

5、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 456.73 万元，比上年预算增加 16.05 万元，增长 3.64%，主要原因是：2025 年三老人员新增 6 名需增加生活补助支出，且到村任职选调生中央财政补助资金结转结余纳入本年预算统筹使用，所以本年预算较上年增加。

6、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 4.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据财政预算管理规定，鉴于该托里县乌雪特乡井什克苏中村门面房建设项目未列入 2025 年年初预算，所以 2025 年该项目预算数较上年减少。

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：文化旅游体育与传媒支出类（207 类）项目资金需求保持稳定，所以 2025 年该类预算较上年持平。

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 5.04 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。

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 24.02 万元，比上年预算减少 9.51 万元，下降

28.36%，主要原因是：2025 年退休人员因医疗保险累计缴费年限达 20 年无需继续缴纳，所以预算较上年减少。

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 118.19 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 0.51%，主要原因是：2025 年退休 2 人，相应经费减少，所以预算数较上年减少。

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 5.15 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 221.88%，主要原因是：2025 年公益性岗位增加 5 人、公益性岗位就业补助社保医疗基数调增，所以 2025 年预算增加。

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 59.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：由于机构改革 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。

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 58.15 万元，比上年预算增加 8.88 万元，增长 18.02%，主要原因是：行政单位医疗基数提升，所以 2025 年预算数有所增加。

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 4.96 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 26.19%，主要原因是：本部门公务员减少 2 人，医疗社保基数降低所以 2025 年预算减少。

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 369.77 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。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 683.45 万元，比上年预算增加 123.72 万元，增长 22.10%，主要原因一是基本工资，社保基数等调增，所以一般公共预算比上年增长、二是项目增多塔地财振〔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-托里县乌雪特乡克孜勒克亚村桥梁建设项目等增加，所以 2025 年预算数较上年增加。

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 325.00 万元，比上年预算增加 325.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算新增项目为塔地财振〔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-托里县乌雪特乡克孜勒克亚村桥梁建设项目、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-托里县乌雪特乡布尔克塔勒村饮水提升以工代赈项目增加，所以 2025 年预算增加。

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 395.00 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 1.15%，主要原因是：2025 年预算新增项目塔地财振〔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-托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目，所以 2025 年预算增加。

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 年预算新增项目塔地财乡财〔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-乌雪特乡达尔布特村、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-乌雪特乡莫得纳巴村，所以 2025 年预算增加。

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97.84万元，比上年预算增加0.73万元，增长0.75%，主要原因是：工资调整，缴费基数增加，所以住房公积金比上年增加。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为19.12万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2025年其他人员类-"FHJ"驻村干部个人津贴与上年持平无变化。

六、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,298.95 万元，其中：

人员经费 1,197.06 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 101.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：19.12 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：19.12 万元用于乌雪特乡 4 个村队的 8 名驻村干部津贴
补贴

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

资金来源：地方财政

补贴人数：驻村干部 8 人

补贴标准：3030 元/人·月

补贴范围：乌雪特乡各村驻村干部津贴补贴

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

（二）项目名称：2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补助

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：46.28 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：46.28 万元用于乌雪特乡 7 个村队 33 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 33 人

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元，1105 元，1405 元

补贴范围：乌雪特乡 7 个村 33 名三老人员生活补助

补贴方式：银行代发 2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补助

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

（三）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：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：0.20 万元用于乌雪特乡 1 个村队三老人员 2 名人员丧葬费

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〕01 号文件

补贴人数：其他人员类-农村去世“三老”人员丧葬费 2 人

补贴标准：1000 元/人·月

补贴范围：乌雪特乡农村去世“三老”人员丧葬费 2 人

补贴方式：银行代发全部用于乌雪特乡 2025 年其他人员类-农村去世“三老”人员丧葬费

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：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

（四）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-乌雪特乡莫得纳巴村

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：30.00 万元用于乌雪特乡莫得纳巴村基础设施建设

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

（五）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-乌雪特乡达尔布特村

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

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：30.00 万元用于乌雪特乡达尔布特村基础设施建设

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

（六）项目名称：特定目标 0410003Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）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：92.30 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：92.30 万元用于 9 个村队村干部 57 名人员生活补助

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：9 村队村干部 57 人

补贴标准：1349.42 元/人·月

补贴范围：9 个村队村干部 57 人报酬

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：99.00 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：99.00 万元用于 9 个村队村干部 57 名人员生活补助

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：9 个村队村干部 57 人

补贴标准：1447.37 元/人·月

补贴范围：乌雪特乡 9 个村队村 57 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。

（九）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：2.70 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于发放村干部 18 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〕01 号文件

补贴人数：18 个年度考核优秀村干部

补贴标准：1500 元/人

补贴范围：乌雪特乡 9 个村队村干部 57 人报酬

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。

（一十）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-井什克苏村

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：18.75 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于支付井什克苏村村委会产生的办公费 6.87 万元，邮电费 2.88 万元，维修（护）费 9 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-村级办公经费（行政村）-布尔克塔勒村

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：18.75 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于支付布尔克塔勒村村委会产生的办公费 6.87 万元，
邮电费 2.88 万元，维修（护）费 9 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）-玛依哈巴克村

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：18.75 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于支付玛依哈巴克村村委会产生的办公费 6.87 万元，
邮电费 2.88 万元，维修（护）费 9 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）-哈赞库木村

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：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：3.75 万元用于支付哈赞库木村村委会产生的办公费

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-村级办公经费（行政村）-达尔布特村

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：17.50 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于支付达尔布特村村委会产生的办公费 5.62 万元，邮电费 2.88 万元，维修（护）费 9 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）-克孜勒克亚村

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：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：2.50 万元用于支付克孜勒克亚村村委会产生的办公费

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-村级办公经费（行政村）-库木托别村

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：17.50 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于支付库木托别村村委会产生的办公费 5.62 万元，邮电费 2.88 万元，维修（护）费 9 万元

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-村级办公经费（行政村）-井什克苏中村

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：18.75 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：用于支付井什克苏中村村委会产生的办公费 6.87 万元，
邮电费 2.88 万元，维修（护）费 9 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：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：3.70 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：3.70 万元用于乌雪特乡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：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：5.00 万元用于乌雪特乡人民政府农用地管理工作办公费

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-托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目

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：395.00 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：395.00 万元用于托里县乌雪特乡滴灌带厂房基础设施建设

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-托里县乌雪特乡克孜勒克亚村桥梁建设项目

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：125.00 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：125.00 万元用于托里县乌雪特乡克孜勒克亚村桥梁基础设施建设

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

（二十二）项目名称：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-托里县乌雪特乡布尔克塔勒村饮水提升以工代赈项目

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：200.00 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：200.00 万元用于托里县乌雪特乡布尔克塔勒村饮水提升以工代赈基础设施建设

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

（二十三）项目名称：特定目标 85100011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十四）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：0.50 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：0.50 万元用于乌雪特乡人大补助办公经费

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：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：4.00 万元用于乌雪特乡公共图书馆 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

（二十六）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：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：1.00 万元用于乌雪特乡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

（二十七）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：5.15 万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：5.15 万元用于乌雪特乡公益性岗位人员 7 名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 7 人

补贴标准：1573.65 元/人·月

补贴范围：用于本部门 7 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、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 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。

托里县乌雪特乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 132.75 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：2024 年化债支出项目-托里县干部周转宿舍项目已化解完成，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 132.75 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：2024 年化债支出项目-托里县干部周转宿舍项目已化解完成，2025 年未纳入政府性基金预算，所以比上年预算减少。

九、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 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、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 15.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 7.98 万元，公务用车运行费 8.00 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 7.98 万元，增长 99.75%，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 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年预算购买比亚迪秦 PIUSDM-1 荣耀版 55KM 领先型新能源汽车 1 辆 1.5L 排气量，所以预算金额增长；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、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2025 年上年结转结余 84.02 万元，包括：财政拨款 84.02 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）2.04 万元，主要用于：丰富村队生活多姿多彩，文化活动及宣传所产生的费用。

2. 塔地财乡财〔2023〕6 号，关于提前下达 2024 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（乌雪特乡布尔克塔勒村）0.90 万元，主要用于：塔地财乡财〔2023〕6 号，关于提前下达 2024 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）的质保金。

3. 塔地财行〔2024〕41号，关于下达2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金通知1.44万元，主要用于：生活补助、办公经费、办公耗材、通讯费用、差旅补助、培训经费、专题培训、资料购置费。

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（布尔克塔勒村）0.01万元，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〕23号，关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费补助（达尔布特村）0.00万元，主要用于：上年无相关预算，没有用途金额为0元。

6. 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（井什克苏中村）0.02万元，主要用于：上年无相关预算，没有用途金额为0元。

7. 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（玛依哈巴克村）0.00万元，主要用于：发放补贴及为民办实事以及慰问所产生的费用。

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0.13万元，主要用于：发放补贴及为民办实事以及慰问所产生的费用。

9. 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（托里县乌雪特乡村内道路建设项目）10.04万元，主要用于：发放补贴及为民办实事以及慰问所产生的费用。

10. 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（托里县乌雪特乡达尔布特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目）2.77万元，主要用于：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（托里县乌雪特乡达尔布特村活畜圈养服务中心配套附属设施建设项目）的质保金。

11. 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（托里县乌雪特乡监测户庭院经济建设项目）0.12万元，主要用于：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（托里县乌雪特乡监测户庭院经济建设项目）的质保金。

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（托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目）10.48万元，主要用于：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（托里县乌雪特乡库木托别村区域人居环境改造提升建设项目）的质保金。

13. 塔地财振〔2022〕8号，关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游基础设施建设项目）4.36万元，主要用于：塔地财振〔2022〕8号，关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游基础设施建设项目）的质保金。

14. 塔地财振〔2022〕8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村防渗渠建设项目）11.11万元，主要用于：塔地财振〔2022〕8号，关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村防渗渠建设项目）的质保金。

15. 塔地财振〔2022〕8号；关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村旅游示范点建设项目）11.85万元，主要用于：塔地财振〔2022〕8号，关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（井什克苏村旅游示范点建设项目）的质保金。

16. 塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村区域污水配套管网入户项目）9.97万元，主要用于：塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村区域污水配套管网入户项目）的质保金。

17. 塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游基础设施建设项目）1.59万元，主要用于：塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏村生态旅游基础设施建设项目）的质保金。

18. 塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏中村人居环境整治提升项目）6.47万元，主要用于：塔地财振〔2023〕4号，2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（托里县乌雪特乡井什克苏中村人居环境整治提升项目）的质保金。

19. 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（托里县乌雪特乡活畜圈养服务中心建设项目）6.09万元，主要用于：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（托里县乌雪特乡活畜圈养服务中心建设项目）的质保金。

20. 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（托里县乌雪特乡井什克苏中村门面房建设项目）4.65万元，主要用于：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（托里县乌雪特乡井什克苏中村门面房建设项目）的质保金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县乌雪特乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算101.89万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.08%，主要原因是本部门2025年退休2人，所分配的公用经费有所减少，所以2025年预算数较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,托里县乌雪特乡人民政府政府采购预算 74.25 万元,其中:政府采购货物预算 50.25 万元,政府采购工程预算 12.00 万元,政府采购服务预算 12.00 万元。

2025 年,托里县乌雪特乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.25 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 72.75 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,托里县乌雪特乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 8,153.84 平方米,价值 1,639.95 万元。

2. 车辆 12 辆,价值 346.11 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 14.70 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 10 辆,价值 331.41 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 7.98 万元,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 2,666.14 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 1,283.18 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）		托里县乌雪特乡人民政府			
部门联系人		王云	联系电话	13399012590	
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	898.63	
			本级安排	1,683.50	
		其他资金（万元）	其他	84.01	
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	≥20 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	18
	数量指标	开展人居环境整治次数	≥3 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	18
	数量指标	排查辖区安全隐患次数	≥2 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	18
	数量指标	实施建设项目数个数	≥3 个	2024 年工作总结、2025 年工作计划	18
	数量指标	入户走访	≥20 户	2024 年工作总结、2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
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		王云
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 年补助地方美术馆，公共图书馆，文化馆（站）免费开放补助项目资金 5 万元，用于免费开放文化馆 1 个，免费开放图书馆 1 个，免费开放乡镇文化站 1 个，丰富人民群众的精神文化生活，发挥三馆一站在提高公民赏能力，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，社会公众满意度 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	开展活动次数	≥2 个	计划标准	-	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	0. 62 万元	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		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）及年度考核优秀一次性奖励资金				项目负责人		王云
项目资金(万元)		年度预算总额	194.00	其中：财政拨款	194.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年乌雪特乡村干部资金，用于支部书记发放 9 人，用于补助党支部书记 5 人，补助党支部委员 16 人，补助党支部副书记 6 人，补助一般干部人数量 30 人，年度考核优秀一次性奖励人数 18 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	补助党支部书记人数量	≥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
		补助党支部委员人数量	>=16 人	计划标准	16 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助一般干部人数量	>=30 人	计划标准	30 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助党支部副书记人数量	>=6 人	计划标准	6 人	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		年度考核优秀一次性奖励人数	>=18 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		奖补发放次数	>=12 个月	计划标准	12 个月	0	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%	5	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%	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	党支部书记生活补助成本	<=4700 元·人/月	计划标准	46.31 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		党支部委员生活补助成本	<=4600 元·元/月	计划标准	54.98 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般干部生活补助成本	<=3700 元·人/月	计划标准	131.25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		党支部副书记生活补助成本	<=4000元·人/月	计划标准	39.95万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度考核优秀一次性奖励成本	<=2.70万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村队工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 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%	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		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-农村“三老”人员生活补贴及农村“三老”人员丧葬费				项目负责人	王云	
项目资金(万元)		年度预算总额	46.48	其中：财政拨款	46.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年托里县乌雪特乡农村三老人员生活补贴项目资金 46.478 万元，用于老党员发放 15 人，老干部发放 18 人，三老去世人员 2 人，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。三老人员满意度 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	老党员发放人数	≥15 人	计划标准	11 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		老干部发放人数	≥18 人	计划标准	15 人	8	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	0 人	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
	时效指标	补贴发放及时率	=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	三老人员老党员成本	＜ =15.62 万元	计划标准	14.32 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三老人员老干部成本	＜ =30.65 万元	计划标准	26.1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三老去世人员丧葬费发放成本	＜ =0.20 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效提高	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	三老人员满意度	＞ =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		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-为民办实事个人津贴				项目负责人	王云	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.12	其中：财政拨款	19.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，发挥访惠聚工作队“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	为民办实事干部人数	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		为民办实事村队数量	>=4 个	计划标准	4 个	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	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	为民办实事干部个人津贴	<=3030 元/人·月	计划标准	3030 元/人·月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	正式材料, 工作资料
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	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
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		王云
项目资金(万元)		年度预算总额	116.25	其中：财政拨款	116.25	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）项目资金 116.25 万元,用于我乡 9 个村日常运转经费,各村办公经费增加 11 万元，有效保障各村日常工作正常开展，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.						
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	≥8 个	计划标准	9 个	13	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	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	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	14	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	井什克苏村办公经费	<=18.75 万元	计划标准	1.53 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		布尔克塔勒村办公经费	<=18.75 万元	计划标准	5.98 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		玛依哈巴克村办公经费	<=18.75 万元	计划标准	9.98 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		哈赞库木村办公经费	<=3.75 万元	计划标准	10.94 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		达尔布特村办公经费	<=17.50 万元	计划标准	11 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		克孜勒克亚村办公经费	<=2.50 万元	计划标准	5.32 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		库木托别村办公经费	<=17.50 万元	计划标准	7.30 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		井什克苏中村办公经费	<=18.75 万元	计划标准	10.99 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	夯实农村基层党组织的执	显著	计划标准	上年	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	政基础			无此 值			
		行政村补助政策知晓率	> =95%	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
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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
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	王云	
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	≥9 个村	计划标准	-	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	-	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	经费使用合规率	=100%	计划标准	-	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	-	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	农用地管理经费办公费	≤2 万元	计划标准	-	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
		农用地管理经费交通费	≤3 万元	计划标准	-	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	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	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	受益居民满意度	>=95%	计划标准	-	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		托里县乌雪特乡人民政府						
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		王云
项目资金(万元)		年度预算总额	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金 4.2 万元，用于保障 2025 年我乡 37 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	≥37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	≥1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	奖励人大代表经费	<=1000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		代表联络站经费	<=5000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	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		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2025 年中央财政就业补助资金的通知				项目负责人		王云
项目资金(万元)		年度预算总额	5.15	其中：财政拨款	5.15	其他资金		0.00
项目总体目标		用于就业社保人士 7 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	补助发放人数	≥7 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	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	社保补贴人均标准	<=612.50 元/月	计划标准	1573.65 元/月	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付项目					项目负责人	王云
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年农村综合改革转移支付预算（项目部分）（达尔布特村和莫得纳巴村）项目资金,用于受益村队 2 个为乌雪特乡达尔布特村购买铲车一台，莫得纳巴村基础设施建设,通过项目实施村民活动场所所有所改善,农户的居住安全基本得到了保障,持续激发农业农村发展活力和内生动力，推动乡村全面振兴和农村现代化						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量	=3 个	计划标准	1 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	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	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	莫德纳巴村建设项目资金	<=30 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		达尔布特村建设项目资金	<=30 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
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	满意度赋分	正式材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 107.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2. 部门有 3 个线下中央财政衔接项目，涉及预算资金 720 万元，分别是托里县乌雪特乡布尔克塔勒村饮水提升以工代赈项目 200 万元，托里县乌雪特乡克孜勒克亚村桥梁建设项目 125 万元，托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目 395 万元，无项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映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。

托里县乌雪特乡人民政府

2025年2月26日