

托里县哈图镇人民政府

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、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于托里县哈图镇人民政府 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、组建党群服务中心(文体广电旅游服务中心)主要职责任务：为党的基层组织建设和党员队伍建设提供服务工作，负责开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；“两结对两固定”工作；负责辖区内社团组织的培育、发展和管理；负责辖区内政府购买社会服务项目的设计和采购；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作；负责升国旗、农牧民学校以及图书室、义工志愿者、服务积分兑换点等群众工作机制的落实，并不断拓展教育服务群众的形式和载体；负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

2、组建农业(畜牧业)发展服务中心主要职责任务：负责农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、农机、林业、畜牧兽医、草原、水利等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

3、组建社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)主要职责任务；负责民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人、残疾人事业等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、计划生育、劳动就业、社会保障、退役军人、残疾人事业等工作的开展规划和年度计划并组织实施。

4、组建农村合作经济(统计)发展中心(财政所)主要职责任务；负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作；履行统计职责。

5、组建村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)主要职责任务；负责国

土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

6、组建综治中心(网格化服务中心)主要职责任务；负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、 机构设置及人员情况

托里县哈图镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

托里县哈图镇人民政府编制数 67，实有人数 51 人，其中：在职 50 人，增加 3 人；退休 1 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：托里县哈图镇人民政府

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	1,760.12	201 一般公共服务支出	590.62
1. 一般公共预算拨款	1,760.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,144.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	615.18	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	2.24
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	92.84
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	41.31
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	4,827.03
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	4,141.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,141.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,121.68	221 住房保障支出	306.09
政府性基金预算拨款	19.98	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	41.65
		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	5,901.77	支出总计	5,901.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	5,901.77	1,760.12	1,144.94	615.18							4,141.65	
201			一般公共服务支出	590.62	590.62	581.64	8.98								
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	343.74	343.74	343.74									
201	03	01	行政运行	265.97	265.97	265.97									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.77	77.77	77.77									
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	233.10	233.10	233.10									
201	32	99	其他组织事务支出	233.10	233.10	233.10									
207			文化旅游体育与传媒支出	2.24										2.24	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24										2.24	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24										2.24	
208			社会保障和就业支出	92.84	92.59	77.39	15.20							0.24	
208	05		行政事业单位养老支出	77.39	77.39	77.39									

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	2.81	2.81	2.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	74.58									
208	07		就业补助	15.44	15.20		15.20							0.24	
208	07	99	其他就业补助支出	15.44	15.20		15.20							0.24	
210			卫生健康支出	41.31	41.31	41.31									
210	11		行政事业单位医疗	41.31	41.31	41.31									
210	11	01	行政单位医疗	36.11	36.11	36.11									
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20									
213			农林水支出	4,827.03	951.85	360.85	591.00							3,875.17	
213	01		农业农村	4,161.13	360.85	360.85								3,800.28	
213	01	04	事业运行	360.85	360.85	360.85									
213	01	99	其他农业农村支出	3,800.28										3,800.28	
213	02		林业和草原	14.64										14.64	
213	02	99	其他林业和草原支出	14.64										14.64	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.23	591.00		591.00							57.23	
213	05	04	农村基础设施建设	512.82	491.00		491.00							21.82	
213	05	05	生产发展	135.42	100.00		100.00							35.42	
213	07		农村综合改革	3.02										3.02	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.02										3.02	

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	306.09	62.24	62.24								243.86	
221	02		住房改革支出	62.24	62.24	62.24									
221	02	01	住房公积金	62.24	62.24	62.24									
221	03		城乡社区住宅	243.86										243.86	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	243.86										243.86	
229			其他支出	41.65	21.51	21.51								20.14	
229	60		彩票公益金安排的支出	19.98										19.98	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.98										19.98	
229	99		其他支出	21.67	21.51	21.51								0.16	
229	99	99	其他支出	21.67	21.51	21.51								0.16	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	5,901.77	807.76	5,094.02
201			一般公共服务支出	590.62	265.97	324.65
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	343.74	265.97	77.77
201	03	01	行政运行	265.97	265.97	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.77		77.77
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	233.10		233.10
201	32	99	其他组织事务支出	233.10		233.10
207			文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.24		2.24
208			社会保障和就业支出	92.84	77.39	15.44
208	05		行政事业单位养老支出	77.39	77.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	
208	07		就业补助	15.44		15.44
208	07	99	其他就业补助支出	15.44		15.44
210			卫生健康支出	41.31	41.31	
210	11		行政事业单位医疗	41.31	41.31	
210	11	01	行政单位医疗	36.11	36.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	
213			农林水支出	4,827.03	360.85	4,466.17
213	01		农业农村	4,161.13	360.85	3,800.28
213	01	04	事业运行	360.85	360.85	
213	01	99	其他农业农村支出	3,800.28		3,800.28
213	02		林业和草原	14.64		14.64
213	02	99	其他林业和草原支出	14.64		14.64
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.23		648.23
213	05	04	农村基础设施建设	512.82		512.82
213	05	05	生产发展	135.42		135.42
213	07		农村综合改革	3.02		3.02
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	3.02		3.02

编制部门：托里县哈图镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
221			住房保障支出	306.09	62.24
221	02		住房改革支出	62.24	62.24
221	02	01	住房公积金	62.24	62.24
221	03		城乡社区住宅	243.86	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	243.86	243.86
229			其他支出	41.65	
229	60		彩票公益金安排的支出	19.98	19.98
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	19.98	19.98
229	99		其他支出	21.67	21.67
229	99	99	其他支出	21.67	21.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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）	1,760.12	201 一般公共服务支出	590.62	590.62		
一般公共预算	1,760.12	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				
		208 社会保障和就业支出	92.59	92.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.31	41.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	951.85	951.85		
		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	62.24	62.24		
		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	21.51	21.51		
		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	1,760.12	支出总计	1,760.12	1,760.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	1,760.12	807.76	952.37
201			一般公共服务支出	590.62	265.97	324.65
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	343.74	265.97	77.77
201	03	01	行政运行	265.97	265.97	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.77		77.77
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	233.10		233.10
201	32	99	其他组织事务支出	233.10		233.10
208			社会保障和就业支出	92.59	77.39	15.20
208	05		行政事业单位养老支出	77.39	77.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58	
208	07		就业补助	15.20		15.20
208	07	99	其他就业补助支出	15.20		15.20
210			卫生健康支出	41.31	41.31	
210	11		行政事业单位医疗	41.31	41.31	
210	11	01	行政单位医疗	36.11	36.11	
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	
213			农林水支出	951.85	360.85	591.00
213	01		农业农村	360.85	360.85	
213	01	04	事业运行	360.85	360.85	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.00		591.00
213	05	04	农村基础设施建设	491.00		491.00
213	05	05	生产发展	100.00		100.00
221			住房保障支出	62.24	62.24	
221	02		住房改革支出	62.24	62.24	
221	02	01	住房公积金	62.24	62.24	
229			其他支出	21.51		21.51
229	99		其他支出	21.51		21.51
229	99	99	其他支出	21.51		21.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	807.76	738.71	69.05
301		工资福利支出	735.88	735.88	
301	01	基本工资	165.95	165.95	
301	02	津贴补贴	154.74	154.74	
301	03	奖金	144.89	144.89	
301	07	绩效工资	72.50	72.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	74.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	62.24	62.24	
301	99	其他工资福利支出	16.26	16.26	
302		商品和服务支出	69.05		69.05
302	01	办公费	9.91		9.91
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	20.09		20.09
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	9.05		9.05
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	2.83	2.83	
303	02	退休费	1.37	1.37	
303	07	医疗费补助	1.44	1.44	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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		952.37	36.71	159.87	156.80		591.00	7.98				
			托里县哈图镇人民政府		952.37	36.71	159.87	156.80		591.00	7.98				
201			一般公共服务支出		324.65		159.87	156.80			7.98				
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		77.77		77.77								
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	30.00		30.00								
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-哈图镇公交车 专线运行、维护费	44.77		44.77								
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	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 04100050	7.98						7.98				

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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		组织事务		233.10		76.30	156.80							
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）	44.00			44.00							
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）-萨尔塔勒村	17.50		17.50								
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	17.42			17.42							
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	1.20			1.20							
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）	85.48			85.48							
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）-吐孜托浪格村	17.50		14.80	2.70							
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	15.00		12.00	3.00							
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）-旦木村	17.50		16.50	1.00							
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）-喀拉苏村	17.50		15.50	2.00							
208			社会保障和就业支出		15.20	15.20									
208	07		就业补助		15.20	15.20									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2024〕44 号，关于提前	15.20	15.20									

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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
				下达 2025 年中央财政就业补助资金的通知（公益性岗位社保）											
213			农林水支出		591.00					591.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		591.00					591.00					
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振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇生活设施提升改造项目）	360.00					360.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）10 号，关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目）	131.00					131.00					
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（托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目）	100.00					100.00					
229			其他支出		21.51	21.51									
229	99		其他支出		21.51	21.51									
229	99	99	其他支出	2025 年其他人员类-“FHJ”驻村干部个人津贴	21.51	21.51									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府 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

托里县哈图镇人民政府 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：托里县哈图镇人民政府 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

托里县哈图镇人民政府 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：托里县哈图镇人民政府

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	21.48	21.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	17.48	17.48		
其中：公务用车购置费	7.98	7.98		
公务用车运行费	9.50	9.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	4, 141. 65	4, 141. 65			4, 141. 65				
托里县哈图镇人民政府	4, 141. 65	4, 141. 65			4, 141. 65				
塔地财建〔2022〕118 号；2023 年中央林业改革发展资金（统筹整合部分）（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）	14. 64	14. 64			14. 64				
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（托里县准噶尔社区排污管网建设项目）	12. 69	12. 69			12. 69				
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（托里县哈图镇排污管网建设项目）	3. 54	3. 54			3. 54				
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（萨尔塔勒村）	1. 47	1. 47			1. 47				
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（喀拉苏村）	1. 01	1. 01			1. 01				
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（吐孜托浪格村）	0. 54	0. 54			0. 54				
塔地财综〔2024〕12 号，塔城地区财政局塔城地区民政	19. 98	19. 98			19. 98				

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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
局关于拨付 2023 年下半年地区本级福利彩票公益金的通知 (托里县哈图镇敬老院附属设施及设备购置项目)									
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(托里县哈图镇易地 扶贫搬迁公共服务设施配套建设财政以工代赈项目)	5.59	5.59			5.59				
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(托里县哈图镇绿洲 源榨油设备采购安装及附属设施配套建设)	8.24	8.24			8.24				
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(托里县哈图镇吉萃 元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设)	5.75	5.75			5.75				
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(托里县哈图镇准 噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复 项目)	7.93	7.93			7.93				
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(托里县哈图镇易地 扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目)	6.17	6.17			6.17				
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 (访惠聚经费)	0.01	0.01			0.01				
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(托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤 改电提升改造项目)	4.62	4.62			4.62				

编制部门：托里县哈图镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
塔地财振〔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（托里县哈图镇农贸市场提升改造项目）	2.71	2.71			2.71				
塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇白杨河片区生活垃圾填埋场建设项目）	608.01	608.01			608.01				
塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇S201线地下管线改造建设项目）	1,374.49	1,374.49			1,374.49				
塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇排洪渠建设项目）	1,186.95	1,186.95			1,186.95				
塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇准噶尔易地扶贫搬迁安置区道路配套建设项目）	630.83	630.83			630.83				
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（补贴）	0.15	0.15			0.15				
特定目标 39100015	243.86	243.86			243.86				
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）	2.24	2.24			2.24				
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（公益性岗位社保）	0.24	0.24			0.24				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县哈图镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈图镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,901.77 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、关于托里县哈图镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

托里县哈图镇人民政府部门收入预算 5,901.77 万元，其中：

一般公共预算 1,144.94 万元，占 19.40%，比上年预算增加 147.04 万元，增长 14.73%，主要原因是我镇 2025 年新增 3 名事业编人员，工资、社保、住房调增，以及我镇新增哈图镇公交车专线运行、维护费，2025 年绿化用水水费项目，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 615.18 万元，占 10.42%，比上年预算减少 1,002.86 万元，下降 61.98%，主要原因是 2025 年预算减少了塔地财振〔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（托里县哈图镇农贸市场提升改造项目）；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（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目）；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（托里县哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目）；塔地财振〔2023〕13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目）；塔地财振〔2023〕11 号，关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡

乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇 48 公里旅游设施建设项目）等项目，所以今年预算比上年预算减少。

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 32.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我镇单位资金预算是中石油捐赠的文化阵地提升项目，2025 年本部门无捐赠收入预算，所以比上年预算有所减少。

财政拨款结转 4,141.65 万元，占 70.18%，比上年预算增加 3,866.49 万元，增长 1,405.18%，主要原因是 2025 年比上年新增结转了塔地财预〔2024〕40 号，关于做好 2024 年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇准噶尔易地扶贫搬迁安置区道路配套建设项目）；塔地财预〔2024〕40 号，关于做好 2024 年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇 S201 线地下管线改造建设项目）等项目质保金，所以比上年预算增加。

三、关于托里县哈图镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

托里县哈图镇人民政府 2025 年支出预算 5,901.77 万元，其中：

基本支出 807.76 万元，占 13.69%，比上年预算增加 56.31 万元，增长 7.49%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 5,094.02 万元，占 86.31%，比上年预算增加 2,921.96 万元，增长 134.52%，主要原因是我镇新增 2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费、2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费、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、2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金、2025 年其他项目类-2025

年绿化用水水费、2025 年其他项目类-哈图镇公交车专线运行、维护费项目；调增了哈图镇四个行政村 2025 年其他项目类-村级办公经费的标准。新增塔地财振〔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（托里县哈图镇生活设施提升改造项目）、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（托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目）及上年结转的项目预算支出，所以项目支出比上年预算有所增加。

四、关于托里县哈图镇人民政府 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 1,760.12 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 1,760.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 590.62 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；社会保障和就业支出 92.59 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 41.31 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；农林水支出 951.85 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、项目支出；住房保障支出 62.24 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出；其他支出 21.51 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、办公经费支出。

五、关于托里县哈图镇人民政府 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

托里县哈图镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,760.12 万元，其中：

基本支出 807.76 万元，比上年预算增加 56.31 万元，增长 7.49%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 952.37 万元，比上年预算减少 912.12 万元，下降 48.92%，主要原因是 2025 年我镇减少了塔地财振〔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（托里县哈图镇农贸市场提升改造项目）；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（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目）；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（托里县哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目）；塔地财振〔2023〕13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目）工程款，所以本年预算支出比上年预算减少。

（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）590.62 万元，占 33.56%。
- 2、社会保障和就业支出（类）92.59 万元，占 5.26%。
- 3、卫生健康支出（类）41.31 万元，占 2.35%。
- 4、农林水支出（类）951.85 万元，占 54.08%。
- 5、住房保障支出（类）62.24 万元，占 3.54%。
- 6、其他支出（类）21.51 万元，占 1.22%。

（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 2025 年我镇新增 2025 年度自治区基层人大补助经费项目，所以比上年预算有所增加。

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 265.97 万元，比上年预算增加 265.97 万元，增长 100.00%，主要原因是我镇 2024 年行政运行款项 2130101，2025 年行政运行转为 2010301，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 77.77 万元，比上年预算增加 77.77 万元，增长 100.00%，主要原因是我镇新增 2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费，2025 年其他项目类-哈图镇公交车专线运行、维护费；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支出预算，所以比上年预算有所增加。

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 2025 年我镇新增纪检监察公务用车购置费，所以比上年预算有所增加。

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 233.10 万元，比上年预算增加 11.65 万元，增长 5.26%，主要原因是我镇 4 个村的 2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）标准提高了，所以比上年预算有所增加。

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 3.48 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我镇未安排该款项的项目支出，所以比上年预算有所减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预

算减少 2.24 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年我镇减少了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）项目，所以该款项本年预算较上年预算有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.81 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 100.00%，主要原因是我镇 2025 年新增退休人员 1 名，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 74.58 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 5.38%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致该款项较上年预算有所增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 15.20 万元，比上年预算增加 14.40 万元，增长 1,800.00%，主要原因是新增公益性岗位人员 20 人，其社保、医保缴费有所增加，所以该款项较上年预算有所增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我镇 2024 年退役军人管理事务事业运行款项 2082820，2025 年该事业运行款转为 2130104，所以比上年预算下降 100.00%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 36.11 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 25.21%，主要原因是我镇 2025 年新增 3 名事业编人员，工资调增，所以比上年预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.20 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 8.13%，主要原因是我镇有一名公务员李根江退休，所以公务员医疗补助比上年预算减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 274.48 万元，下降 100.00%，主要原因是我镇 2024 年行政运行款项 2130101，2025 年行政运行转为 2010301，所以比上年预算下降 100.00%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 360.85 万元，比上年预算增加 97.90 万元，增长 37.23%，主要原因是我镇 2025 年新增 3 名事业编人员，工资调增；还有 2025 年退役军人管理事务事业运行款项 2082820 转为 2130104，所以比上年预算增加。

16、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 491.00 万元，比上年预算增加 491.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年我镇新增塔地财振〔2024〕10 号，关于提前下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目）、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（托里县哈图镇生活设施提升改造项目）等项目，所以本年预算比上年预算增长 100.00%。

17、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 100.00 万元，比上年预算减少 1,423.00 万元，下降 93.43%，主要原因是 2025 年本部门减少了塔地财振〔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（托里县哈图镇农贸市场提升改造项目）、（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目）、（托里县哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目）、塔地财振〔2023〕13 号，关于下达 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目）工程款，所以本年预算比上年预算有所减少。

18、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 0.00 万元, 比上年预算减少 92.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 2025 年我镇减少塔地财乡财〔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(喀拉苏村)、(吐孜托浪格村)、(萨尔塔勒村)项目, 所以本年预算比上年预算有所减少。

19、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 62.24 万元, 比上年预算增加 4.00 万元, 增长 6.87%, 主要原因是我镇 2025 年新增 3 名事业编人员, 工资调增, 所以比上年预算增加。

20、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2025 年预算数为 21.51 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年我镇该款项支出与上年无变化。

六、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县哈图镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 807.76 万元, 其中:

人员经费 738.71 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 69.05 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 特定目标 04100050

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：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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：塔地组干明字〔2021〕27 号

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬 44 万元，用于哈图镇 4 个村队 26 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〕01 号文件

补贴人数：哈图镇 26 人

补贴标准：1410.257 元/月

补贴范围：哈图镇 4 个村队

补贴方式：对个人的补贴，只要符合条件的人员按每月发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，哈图镇财政所审批，县委组织部审核，通过惠农一卡通系统财政局审批，银行代发。

受益人群和社会效益：受益人员村干部，社会效益是提高村干部工作积极性，充分发挥村干部职能作用，提升收入水平。

（三）项目名称：2025 年其他项目类-村级办公经费（行政村）-萨尔塔勒村

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27 号

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：萨尔塔勒村 17.5 万元用于村取暖费 5 万元、生活补助、办公费 3.95 万元、其他交通费 8.3 万元，维修（护）费 0.25 万元

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

（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 号文件

预算安排规模：17.42 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：17.42 万元全部用于 10 名农村三老人员生活补助

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

补贴人数：哈图镇 10 人

补贴标准：1451.6 元/月/人

补贴范围：80 岁以上老党员、老干部

补贴方式：对个人的补贴，只要符合条件的人员按每月发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，县委组织部审批，通过惠农一卡通系统银行代发。

受益人群和社会效益：受益人群农村三老人员，社会效益是提升三老人员先锋模范作用带头作用，发挥三老人员余热，参与村务指导工作。

（五）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 号文件

预算安排规模：21.51 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：21.51 万元全部用于哈图镇“F”驻村干部生活补助

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

资金来源：托财预〔2025〕01号文件

补贴人数：哈图镇9人

补贴标准：1991.6元/月/人

补贴范围：“F”驻村干部

补贴方式：对个人的补贴，只要符合条件的人员按每月发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，县委组织部审批，通过银行代发。

受益人群和社会效益：受益人员驻村干部个人，社会效益提高驻村干部个人生活收入，充分发挥驻村干部工作热情。

（六）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：塔地组干明字〔2021〕27号，2025年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：1.2万元全部用于哈图镇四个村考核优秀的8名村干部一次性奖励资金

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：哈图镇8人

补贴标准：1500元/人/年

补贴范围：哈图镇四个村考核优秀的8名村干部

补贴方式：对个人的补贴，只要符合条件的人员按放一次性发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，县委组织部审批，通过银行代发

受益人群和社会效益：受益人员村干部，社会效益是提高村干部工作积极性，充分发挥村干部职能作用，提升收入水平。

（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：塔地组干明字〔2021〕27 号

预算安排规模：85.48 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：85.48 万元全部用于哈图镇 4 个村队 26 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〕01 号文件

补贴人数：哈图镇 26 人

补贴标准：2739.74 元/月/人

补贴范围：哈图镇 4 个村队

补贴方式：对个人的补贴，只要符合条件的人员按每月发放

发放程序：哈图镇党建办制作工资表申报，哈图镇财政所审批，县委组织部审核，通过惠农一卡通系统财政局审批，银行代发。

受益人群和社会效益：受益人员村干部，社会效益是提高村干部工作积极性，充分发挥村干部职能作用，提升收入水平。

（八）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：30.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：30 万元用于托里县哈图镇人民政府 2025 年绿化用水水费。

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

（九）项目名称：2025 年其他项目类-哈图镇公交车专线运行、维护费

设立的政策依据：托政阅〔2024〕23号文件以及哈图镇党委会议记录

预算安排规模：44.77万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：44.77万元用于托里县哈图镇人民政府哈图镇公交车专线运行、维护费。

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）-吐孜托浪格村

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27号

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：吐孜托浪格村17.5万元用于村取暖费3万元、生活补助2.7万元、办公费4万元、其他交通费5.8万元、劳务费等2万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：2025年其他项目类-社区党组织服务群众经费

设立的政策依据：新党办发〔2019〕37号以及哈图镇党委会议记录

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：社区办公费15万元，全部用于党组织服务群众活动项目产生的活动奖品购置及办公耗材采购。

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）-旦木村

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27号

预算安排规模：17.50万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：旦木村 17.5 万元用于村取暖费 5.2 万元、生活补助 1 万元、办公费 6.1 万元、其他交通费 4.2 万元、维修（护）费 1 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）-喀拉苏村

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27 号

预算安排规模：17.50 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：喀拉苏村 17.5 万元用于村取暖费 5.4 万元、生活补助 2 万元、办公费 4.4 万元、其他交通费 4.2 万元、劳务费等 1.5 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-乡（镇）人大代表活动经费

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕59 号，2025 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：4.8 万元全部用于托里县哈图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

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

设立的政策依据塔地财建〔2024〕99 号，2025 年其他项目类-托里县加强和规范农用地管理工作经费

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：3 万元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

（一十六）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（托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目）

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（托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：100 万元全部用于托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目工程款。

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

（一十七）项目名称：塔地财振〔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（托里县哈图镇生活设施提升改造项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇生活设施提升改造项目）

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：360 万元全部用于托里县哈图镇生活设施提升改造项目工程款。

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：塔地财振〔2024〕10号，关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕10号关于提前下达2025年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目）

预算安排规模：131.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：131万元全部用于托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目工程款。

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：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：1万元用于托里县哈图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（公益性岗位社保）

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：15.20万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：15.2 万元用于哈图镇 21 名公益性岗位人员其他社会保障缴费

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

资金来源：塔地财社〔2024〕44 号

补贴人数：哈图镇 21 人

补贴标准：603.17 元/人/月

补贴范围：21 名公益性岗位人员

补贴方式：对个人的补贴，只要符合条件的人员按次发放

发放程序：镇社保办申报，县人事局审批，镇财政所支付至单位自有资金账户，社保客户端三方协议划扣。

受益人群和社会效益：受益人群哈图镇公益性岗位，社会效益是提高公益性岗位人员的工作积极性，充分发挥人员职能作用。

八、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈图镇人民政府 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、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县哈图镇人民政府 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、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县哈图镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 21.48 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 9.50 万元，公务接待费 4.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.48 万元，增长 79.00%，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 7.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，为保障日常工作开展，新购置车辆；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 18.75%，主要原因是接到上级单位的通知，给本部门配发一辆车，当年预算增加该辆车，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年我镇的公务接待费较上年无变化。

十一、 关于托里县哈图镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县哈图镇人民政府 2025 年上年结转结余 4,141.65 万元，包括：财政拨款 4,141.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2022〕118 号；2023 年中央林业改革发展资金〔统筹整合部分〕（托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目）14.64 万元，主要用于：托里县哈图镇金准区易地扶贫搬迁安置区集中供热煤改电提升及相关附属设施建设项目质保金的支付。

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项目补助资金预算的通知（农村文体活动）2.24 万元，主要用于：托里县哈图镇旦木村、萨尔塔勒村、吐孜托浪格村、喀拉苏村文化活动的开展办公费。

3. 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（公益性岗位社保）0.24 万元，主要用于：托里县哈图镇 21 个公益性岗位人员、医保及社保缴费。

4. 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（喀拉苏村）1.01 万元，主要用于：托里县哈图镇喀拉苏村村容村貌提升质保金的支付。

5. 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（萨尔塔勒村）1.47万元，主要用于：托里县哈图镇萨尔塔勒村村容村貌提升质保金的支付。

6. 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（吐孜托浪格村）0.54万元，主要用于：托里县哈图镇吐孜托浪格村村容村貌提升质保金的支付。

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（访惠聚经费）0.01万元，主要用于：托里县哈图镇萨尔塔勒村、吐孜托浪格村、喀拉苏村驻村办公费。

8. 塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇S201线地下管线改造建设项目）1,374.49万元，主要用于：托里县哈图镇S201线地下管线改造建设项目工程款支付。

9. 塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇白杨河片区生活垃圾填埋场建设项目）608.01万元，主要用于：托里县哈图镇白杨河片区生活垃圾填埋场建设项目工程款支付。

10. 塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇排洪渠建设项目）1,186.95万元，主要用于：托里县哈图镇排洪渠建设项目工程款支付。

11. 塔地财预〔2024〕40号，关于做好2024年第八批地方政府债券转贷工作（托里县哈图镇准噶尔易地扶贫搬迁安置区道路配套建设项目）630.83万元，主要用于：托里县哈图镇准噶尔易地扶贫搬迁安置区道路配套建设项目工程款支付。

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（补贴）0.15万元，主要用于：托里县哈图镇旦木村、萨尔塔勒村、吐孜托浪格村、喀拉苏村驻村工作个人补贴。

13. 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（托里县哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目）7.93万元，主要用于：托里县哈图镇准噶尔易地搬迁安置区集中供热改造和主管网打压侧漏修复项目质保金的支付。

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（托里县哈图镇排污管网建设项目）3.54万元，主要用于：托里县哈图镇排污管网建设项目质保金的支付。

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（托里县准噶尔社区排污管网建设项目）12.69万元，主要用于：托里县准噶尔社区排污管网建设项目质保金的支付。

16. 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（托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设）5.75万元，主要用于：托里县哈图镇吉萃元沙棘保鲜设备采购安装及附属设施配套建设质保金的支付。

17. 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（托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设）8.24万元，主要用于：托里县哈图镇绿洲源榨油设备采购安装及附属设施配套建设质保金的支付。

18. 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（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目）6.17万元，主要用于：托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目质保金的支付。

19. 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（托里县哈图镇易地扶贫搬迁公共服务设施配套建

设财政以工代赈项目) 5.59 万元, 主要用于: 托里县哈图镇易地扶贫搬迁公共服务设施配套建设财政以工代赈项目质保金的支付。

20. 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(托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目) 4.62 万元, 主要用于: 托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目质保金的支付。

21. 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(托里县哈图镇农贸市场提升改造项目) 2.71 万元, 主要用于: 托里县哈图镇农贸市场提升改造项目质保金的支出。

22. 特定目标 06100074 19.98 万元, 完全不予公开。

23. 特定目标 39100015 243.86 万元, 完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

托里县哈图镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 69.05 万元, 比上年预算增加 4.06 万元, 增长 6.25%, 主要原因是本部门 2025 年预算新增 3 人, 所分配的公用经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年, 托里县哈图镇人民政府政府采购预算 131.62 万元, 其中: 政府采购货物预算 119.12 万元, 政府采购工程预算 2.00 万元, 政府采购服务预算 10.50 万元。

2025 年, 托里县哈图镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131.62 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 130.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 托里县哈图镇人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,123.00 平方米, 价值 174.53 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 269.43 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 6 辆，价值 269.43 万元。

3. 办公家具价值 86.80 万元。

4. 其他资产价值 1,956.15 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 5,901.77 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 952.37 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）		托里县哈图镇人民政府			
部门联系人		高赞	联系电话	18097792286	
年度绩效目标		1.组织筹备各类会议 20 次以上，定期开展研判会，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；安排部署下一步工作。2.开展人居环境整治 3 次以上，提升居民居住舒适度，有利于环境卫生，增强社会治理能力。3.排查辖区安全隐患 2 次以上，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。4、实施建设项目数 5 个以上，提升辖区基础设施完善度。5、入户走访 20 户以上，切实了解居民情况，针对制定帮扶机制。			
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	615.18	
			本级安排	1,144.94	
		其他资金（万元）	其他	4,141.65	
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	≥20 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
	数量指标	开展人居环境整治	≥3 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
	数量指标	排查辖区安全隐患	≥2 次	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
	数量指标	实施建设项目数	≥5 个	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
	数量指标	入户走访	≥20 户	2024 年工作总结、2025 年工作计划	15
	质量指标	脱贫户医疗保险参保率	≥90%	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		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2025 年保基本民生-村级办公经费（行政村）				项目负责人	赵盼盼	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		用于保障我镇 4 个村日常工作开展，调动他们的工作积极性，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，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	保障村队数量	≥4 个	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
	质量指标	资金支付合规率	=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
	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
成本指标	经济成本指标	旦木村村级经费标准	≤17. 50 万元/年	计划标准	上年无此值	7. 5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		喀拉苏村村级经费标准	≤17. 50 万元/年	计划标准	上年无此值	7. 5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		萨尔塔勒村村级经费标准	≤17. 50 万元/年	计划标准	上年无此值	7. 5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		吐孜托浪格村村级经费标准	≤17. 50 万元/年	计划标准	上年无此值	7. 5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	行政村补助政策知晓率	≥95%	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
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, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2025 年其他人员类-村干部报酬（行政村）				项目负责人	赵盼盼	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.68	其中：财政拨款	130.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于 2025 年 4 个行政村 26 名村干部报酬发放，8 人考核优秀干部一次性奖金发放，有利于吸引更多有才能有素质的人才投入到农村工作中，可以增强村干部的职业认同感和归属感，减少人员流动，使干部队伍更加稳定，有利于农村工作的连续性和长远规划的实施，发放报酬能够激发村干部的工作积极性和主动性，促使他们更加努力的为民服务，积极推动农村各项事业的发展。						
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	报酬发放人数	≥26 人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		一次性奖励金发放人数	≥8 人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		报酬、奖金保障行政村数	≥4 个	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	村干部满勤率	≥95%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	报酬、奖金发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	报酬人均标准	≤4182 元/月·人	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
		奖金人均标准	≤1500 元/年·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
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	工作资料, 原始凭证
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, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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		赵盼盼
项目资金(万元)		年度预算总额	17.42	其中：财政拨款	17.42	其他资金		0.00
项目总体目标		用于发放我镇 12 名三老人员生活补贴，提高三老人员个人生活收入，促进老党员、老干部发挥先锋模范作用带头作用，提高老党员、老干部爱国情怀，发挥三老人员余热，积极参与村务指导工作，持续发挥“传帮带”作用，有利于深入村组宣传党的方针政策，宣传国家法律法规，充分发挥三老人员在维稳工作中信息员的作用，发挥三老人员引导农民致富的作用。						
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	老党员人数	>=5 人	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老干部人数	>=5 人	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老模范人数	>=2 人	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	老党员补助标准	<=1085 元/月	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老干部补助人均标准	<=1365 元/月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老模范补助人均标准	<=1135 元/月	计划标准	上年无此值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范作用	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, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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		赵盼盼
项目资金(万元)		年度预算总额	21.67	其中：财政拨款	21.52		其他资金	0.15
项目总体目标		用于发放 2025 年 12 个月 9 人驻村干部的补贴，提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展，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，有效提升驻村干部业务水平，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫。						
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	≥9 人	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
		为民办实事队伍数量	≥3 个	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
	质量指标	补贴覆盖率	=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	补贴发放及时率	=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	为民办实事干部个人津贴	<=3030 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
		为民办实事工作经费	>=0. 01 万元	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
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	上年无此值	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	驻村干部满意度	>=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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-2025 年绿化用水水费				项目负责人		高赞
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		2025 年哈图镇绿化用水费用 30 万元，用水量 20 万立方米，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	2025 年绿化用水量	≥20 万立方米	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
		浇灌居民区数量	≥2 个	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
	质量指标	绿化植被存活率	>=70%	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
	时效指标	浇灌计划按时完成率	=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
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	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水费总成本控制	<=30 万元	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
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	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
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, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2025 年其他项目类-哈图镇公交车专线运行、维护费				项目负责人	秦海霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	44.77	其中：财政拨款	44.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 44.77 万元，保障 2025 年公交车日运行趟次 12 趟，日里程 69.6 公里，提升哈图镇公共交通服务，方便居民通勤，为了解决辖区居民出行，开通定制专线，进一步促进当地经济发展，提升居民生活品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公交车日里程数	>=69.60 公里	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
		公交车运营天数	>=365 天	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
		维护公交站点数量	>=5 个	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
	质量指标	站点覆盖率	>=90%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	车辆到站准点率	>=95%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	运行日成本	<=678.60 元/天	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
		站点维护成本	<=20 万元/年	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
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民出行效率	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, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	乘客满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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		彭依南
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目经费 15 万元，用于保障我镇 2025 年社区日常工作开展，主要用于支付燃料费，电费，办公经费等，有利于社区干部履行职责，管理辖区居民社会生活事务，为居民和单位提供社会化服务，救助和保护社区内弱势群体，提高社区成员的文明素质和文化修养，化解居民矛盾，宣讲惠民政策。						
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	经费保障社区数	≥1个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公务用车数	≥5辆	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
	质量指标	社区活动完成率	≥95%	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
	时效指标	资金支付及时性	=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
成本指标	经济成本指标	办公费	≤9.50万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修（护）费	≤1万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		慰问费用	≤3万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公务用车运行维护费	≤1.50万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区服务功能	有效提升	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料, 原始凭证
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, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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	阿尔脑	
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	≥4个	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
		公务用车数量	≥5辆	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
	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	工作资料, 原始凭证
	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
成本指标	经济成本指标	办公费	＜=1.50万元	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
		交通费	＜=1.50万元	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
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, 原始凭证
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, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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	秦海霞	
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		该项目资金 5.8 万元，用于保障 2025 年我镇 48 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	>=48人	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
		代表联络站数量	>=1个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	履职活动完成率	>=95%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 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, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表经费	<=4.80万元	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
		联络站经费	<=1万元	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
效益指标	社会效益指标	提高人大代表会议质量和时效	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, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	人大代表对工作保障的满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
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		哈孜铁尔
项目资金(万元)		年度预算总额	15.45	其中：财政拨款	15.20	其他资金		0.25
项目总体目标		项目资金 15.45 万元，确保公益性岗位人员年老、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。						
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	≥21人	计划标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		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	工作资料, 原始凭证
	质量指标	社保补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社保补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	社保补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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	444.23 元/人·月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	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, 原始凭证
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	100%	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目				项目负责人	于杰 (13040582555)	
项目资金(万元)		年度预算总额	131.00	其中：财政拨款	131.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目投入资金：369 万元，新修建白杨河区林场巡护道路（宽 6m）、过水桥（长 67mX7.5m 宽）及基础设施等。建成后有助于改善林区巡护人员的工作条件，加强巡护工作效率。增强交通通行能力，能够有效处置林区火灾等突发应急救援事件，加强对森林资源的保护。同时，方便了白杨河区农牧民出行。受益脱贫人口及监测对象或搬迁安置居民满意度达 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	新建引道长度	≥328.46 米	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新建桥梁长度	≥67.04 米	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	建设时间	45427	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完工时间	45884	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	建筑安装工程费	≤362.3 万元	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
		工程建设其他费	≤6.7 万元	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
效益指标	社会效益指标	受益人口户数	≥1500 户	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
		受益人口数	≥5261 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		受益村（居）	=4 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口及监测对象或搬迁安置居民满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目				项目负责人		于杰 (13040582555)
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		投资金额：100 万元，采购安装 CNG 点供卸气站设备安装及配套设施。促进产业发展，带动当地低收入农户参与，从而带动当地群众就业创业。受益户或搬迁安置居民满意度达 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	CNG 点供卸气站设备	≥1 套	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		配套设施	≥1 套	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	建设时间	2025 年 4 月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完工时间	2025 年 8 月	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购安装费	≤100 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目运营带动辖区年增收	≥15 万元	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	受益脱贫人口户数	≥607 户	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		受益脱贫人口数	≥2456 人	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		受益村（居）	≥1 个	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	可持续影响指标	项目持续使用年限和可持续生产受益时间	≥10 年	计划标准	上年无此值	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益户或搬迁安置居民满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		托里县哈图镇生活设施提升改造项目				项目负责人	于杰 (13040582555)	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		投资金额：360 万，铺设供水管网及附属配套设施建设 2500 米*2、铺设 1500 米供水官网及附属配套设施。完善城区功能，基础设施，解决供水问题，改善民生条件，提高居民生活质量。受益户或搬迁安置居民满意度达 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	铺设供热网及附属配套设施建设长度	≥2500 米	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		铺设供水网及附属配套设施建设长度	≥1500 米	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	建设时间	2025 年 4 月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完工时间	2025 年 8 月	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目使用资金	≤360 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量人口户数	=607 户	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		改善居民生活质量人口人数	≥2456 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		受益村（居）	≥1 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	可持续影响指标	项目持续使用年限和可持续生产受益时间	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益户或搬迁安置居民满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

(五) 其他需说明的事项

1、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7.98 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2、本部门 2025 年其他人员类-为民办实事干部个人津贴 2025 年上年结转结余资金 0.15 万元与当年财政拨款预算 21.52 万元做在同一项目支出绩效目标表。3、本部门 2025 年中央财政就业补助资金(公益性岗位社保)2025 年上年结转结余资金 0.25 万元与当年财政拨款预算 15.2 万元做在同一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。

托里县哈图镇人民政府

2025年2月26日