

2026 年托里县乌雪特乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

托里县乌雪特乡人民政府无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,969.73	201 一般公共服务支出	472.45
1. 一般公共预算拨款	2,949.73	202 外交支出	
其中：一般财力	2,059.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	890.49	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	20.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	20.00	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	11.84
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	228.07
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	70.22
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	20.00
其中：事业收入		213 农林水支出	2,094.90
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	59.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	59.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.39	221 住房保障支出	112.33
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	19.30
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,029.12	支出总计	3,029.12

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

科目代码				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		
201				一般公共服务支出	472. 45	444. 06	435. 62	8. 45					28. 39	
201	01			人大事务	4. 20	3. 70	3. 70						0. 50	
201	01	99		其他人大事务支出	4. 20	3. 70	3. 70						0. 50	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	369. 71	369. 71	369. 71							
201	03	01		行政运行	369. 71	369. 71	369. 71							
201	04			发展与改革事务	25. 00								25. 00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	25. 00								25. 00	
201	11			纪检监察事务	2. 00	2. 00		2. 00						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2. 00	2. 00		2. 00						
201	32			组织事务	63. 98	61. 09	60. 04	1. 05					2. 89	
201	32	99		其他组织事务支出	63. 98	61. 09	60. 04	1. 05					2. 89	
201	34			统战事务	7. 56	7. 56	2. 16	5. 40						
201	34	04		宗教事务	7. 56	7. 56	2. 16	5. 40						
207				文化旅游体育与传媒支出	11. 84	10. 04		10. 04					1. 80	
207	01			文化和旅游	1. 00	1. 00		1. 00						
207	01	99		其他文化和旅游支出	1. 00	1. 00		1. 00						
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	10. 84	9. 04		9. 04					1. 80	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10. 84	9. 04		9. 04					1. 80	

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目代码			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			
208			社会保障和就业支出	228.07	228.04	228.04							0.03	
208	05		行政事业单位养老支出	228.04	228.04	228.04								
208	05	01	行政单位离退休	34.25	34.25	34.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	129.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	64.60								
208	07		就业补助	0.03									0.03	
208	07	99	其他就业补助支出	0.03									0.03	
210			卫生健康支出	70.22	70.22	70.22								
210	11		行政事业单位医疗	70.22	70.22	70.22								
210	11	01	行政单位医疗	64.33	64.33	64.33								
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90								
212			城乡社区支出	20.00	20.00			20.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00			20.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	20.00	20.00			20.00						
213			农林水支出	2,094.90	2,065.91	1,193.91	872.00						29.00	
213	01		农业农村	783.43	768.11	768.11							15.32	
213	01	04	事业运行	768.11	768.11	768.11								
213	01	11	统计监测与信息服务	15.32									15.32	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	820.23	812.00		812.00						8.23	

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目代码				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		
213	05	04		农村基础设施建设	318.23	310.00		310.00					8.23	
213	05	05		生产发展	502.00	502.00		502.00						
213	07			农村综合改革	491.24	485.79	425.79	60.00					5.45	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	65.45	60.00		60.00					5.45	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	425.79	425.79	425.79							
221				住房保障支出	112.33	112.33	112.33							
221	02			住房改革支出	112.33	112.33	112.33							
221	02	01		住房公积金	112.33	112.33	112.33							
229				其他支出	19.30	19.12	19.12						0.17	
229	99			其他支出	19.30	19.12	19.12						0.17	
229	99	99		其他支出	19.30	19.12	19.12						0.17	
				总计	3,029.12	2,969.73	2,059.25	890.49	20.00				59.39	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			472.45	369.71	102.74
201	01		4.20		4.20
201	01	99	4.20		4.20
201	03		369.71	369.71	
201	03	01	369.71	369.71	
201	04		25.00		25.00
201	04	99	25.00		25.00
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		63.98		63.98
201	32	99	63.98		63.98
201	34		7.56		7.56
201	34	04	7.56		7.56
207			11.84		11.84
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	99		10.84		10.84
207	99	99	10.84		10.84
208			228.07	228.04	0.03
208	05		228.04	228.04	
208	05	01	34.25	34.25	
208	05	05	129.20	129.20	
208	05	06	64.60	64.60	
208	07		0.03		0.03
208	07	99	0.03		0.03
210			70.22	70.22	
210	11		70.22	70.22	
210	11	01	64.33	64.33	
210	11	03	5.90	5.90	
212			20.00		20.00
212	08		20.00		20.00
212	08	04	20.00		20.00
213			2,094.90	768.11	1,326.79
213	01		783.43	768.11	15.32
213	01	04	768.11	768.11	
213	01	11	15.32		15.32

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	820.23		820.23
213	05	04	农村基础设施建设	318.23		318.23
213	05	05	生产发展	502.00		502.00
213	07		农村综合改革	491.24		491.24
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	65.45		65.45
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	425.79		425.79
221			住房保障支出	112.33	112.33	
221	02		住房改革支出	112.33	112.33	
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	
229			其他支出	19.30		19.30
229	99		其他支出	19.30		19.30
229	99	99	其他支出	19.30		19.30
			总计	3,029.12	1,548.43	1,480.69

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	科目名称	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）	2,969.73	201 一般公共服务支出	444.06	444.06		
一般公共预算	2,949.73	202 外交支出				
政府性基金预算	20.00	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	10.04	10.04		
		208 社会保障和就业支出	228.04	228.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.22	70.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	20.00		20.00	
		213 农林水支出	2,065.91	2,065.91		
		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	112.33	112.33		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,969.73	支出总计	2,969.73	2,949.73	20.00	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	444.06	369.71	74.35
201	01		人大事务	3.70		3.70
201	01	99	其他人大事务支出	3.70		3.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	369.71	369.71	
201	03	01	行政运行	369.71	369.71	
201	11		纪检监察事务	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	61.09		61.09
201	32	99	其他组织事务支出	61.09		61.09
201	34		统战事务	7.56		7.56
201	34	04	宗教事务	7.56		7.56
207			文化旅游体育与传媒支出	10.04		10.04
207	01		文化和旅游	1.00		1.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	9.04		9.04
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.04		9.04
208			社会保障和就业支出	228.04	228.04	
208	05		行政事业单位养老支出	228.04	228.04	
208	05	01	行政单位离退休	34.25	34.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.60	64.60	
210			卫生健康支出	70.22	70.22	
210	11		行政事业单位医疗	70.22	70.22	
210	11	01	行政单位医疗	64.33	64.33	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
213			农林水支出	2,065.91	768.11	1,297.79
213	01		农业农村	768.11	768.11	
213	01	04	事业运行	768.11	768.11	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	812.00		812.00
213	05	04	农村基础设施建设	310.00		310.00
213	05	05	生产发展	502.00		502.00
213	07		农村综合改革	485.79		485.79
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	425.79		425.79
221			住房保障支出	112.33	112.33	
221	02		住房改革支出	112.33	112.33	
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	19.12		19.12
229	99		其他支出	19.12		19.12
229	99	99	其他支出	19.12		19.12
			总计	2,949.73	1,548.43	1,401.31

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,388.97	1,388.97	
301	01	基本工资	340.89	340.89	
301	02	津贴补贴	266.83	266.83	
301	03	奖金	240.84	240.84	
301	07	绩效工资	128.62	128.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	129.20	129.20	
301	09	职业年金缴费	64.60	64.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.33	64.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	112.33	112.33	
301	99	其他工资福利支出	28.97	28.97	
302		商品和服务支出	124.12		124.12
302	01	办公费	44.54		44.54
302	02	印刷费	4.60		4.60
302	06	电费	4.60		4.60
302	07	邮电费	4.10		4.10
302	08	取暖费	19.00		19.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	12.80		12.80
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	15.58		15.58
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	35.33	35.33	
303	02	退休费	26.38	26.38	
303	05	生活补助	4.34	4.34	
303	07	医疗费补助	2.87	2.87	
303	09	奖励金	1.74	1.74	
		总计	1,548.43	1,424.30	124.12

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

科目代码			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													
			托里县乌雪特乡人民政府		1401.3	19.12	144.95	431.57		310.00	495.67				
201			一般公共服务支出		74.35		11.38	62.97							
201	01		人大事务		3.70		3.70								
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年其他项目类-乡（镇）人大代 表活动经费	3.70		3.70								
201	11		纪检监察事务		2.00		2.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 5110002E	2.00		2.00								
201	32		组织事务		61.09		5.68	55.42							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他人员类-托里县“四 老”人员补贴项目	55.04			55.04							
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年其他项目类-2026 年托里县 乡镇换届经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	塔地财行〔2025〕54 号, 2026 年度 下派遣调生到村工作中央财政补助 资金	1.05		0.68	0.38							
201	34		统战事务		7.56			7.56							
201	34	04	宗教事务	特定目标 2311237P	2.16			2.16							
201	34	04	宗教事务	特定目标 6010003K	5.40			5.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		10.04		10.04								
207	01		文化和旅游		1.00		1.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教〔2025〕53 号, 2026 年自	1.00		1.00								

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目代码			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													
				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 助项目											
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		9.04		9.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助资金预算	5.04		5.04								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	塔地财教〔2025〕76号，2026年中 央补助地方公共文化服务体系建设 补助项目（公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放补助）	4.00		4.00								
213			农林水支出		1,297.79		123.53	368.59		310.00	495.67				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴		812.00			70.00		310.00	432.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2025〕7号，2026年中 央财政衔接推进乡村振兴补助资金 （托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等 四村2026年村级道路中央财政以工 代赈项目）	310.00					310.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振〔2025〕7号，2026年中 央财政衔接推进乡村振兴补助资金 （托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设 项目）	292.00						292.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振〔2025〕7号，2026年中	140.00						140.00				

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目代码			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													
				中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 （托里县乌雪特乡达尔布特村、库 木托别村 2026 年扶持壮大村集体经 济项目（采购拖拉机））											
213	05	05	生产发展	塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中 央财政衔接推进乡村振兴补助资金 （托里县乌雪特乡布尔克塔勒村 2026 年扶持壮大村集体经济项目 （采购集体畜））	70.00			70.00							
213	07		农村综合改革		485.79		123.53	298.59			63.67				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 29100059	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕6 号，2026 年 自治区农村综合改革转移支付预算 （库木托别村）	30.00						30.00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-托里县村干部 报酬项目（基本工资）（LP 人员）	233.04			233.04							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年其他人员类-托里县村干部 报酬项目（绩效工资）（LP 人员）	58.26			58.26							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年其他人员类-托里县村干部 人身意外伤害保险项目	1.74			1.74							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年其他人员类-托里县村干部 年度考核优秀一次性奖励资金项目	2.55			2.55							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（哈赞库木村）	10.00		10.00								

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府

单位：万元

科目代码			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													
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（库木托别村）	10.00		10.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（达尔布特村）	21.00		21.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（布尔克塔勒村）	21.00		20.00	1.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（玛依哈巴克村）	21.00		17.33				3.67				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（井什克苏中村）	23.20		23.20								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（克孜勒克亚村）	10.00		9.00	1.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（莫德纳巴村）	4.00		3.00	1.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026 年保基本民生-村级组织运转 经费（井什克苏村）	10.00		10.00								
229			其他支出		19.12	19.12									
229	99		其他支出		19.12	19.12									
229	99	99	其他支出	2026 年其他人员类-驻村干部个人 津贴	19.12	19.12									
			总计		1401.3	19.12	144.95	431.57		310.00	495.67				

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				
科目代码			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	
212			城乡社区支出	20.00			20.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00			20.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	20.00			20.00
			总计	20.00			20.00

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				
科目代码			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	
			总计				

托里县乌雪特乡人民政府 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县乌雪特乡人民政府 单位：万元

项目名称	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
托里县乌雪特乡人民政府	0.95	0.95		
2026 年保基本民生-村级组织运转经费（玛依哈巴克村）	0.47	0.47		
2026 年保基本民生-村级组织运转经费（井什克苏中村）	0.48	0.48		
总计	0.95	0.95		

表 12

上年结转结余情况表

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	
托里县乌雪特乡人民政府	59.39	59.39			59.39				
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				
塔地财行（2024）41号，关于下达2024年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金通知	0.44	0.44			0.44				
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	4.55	4.55			4.55				
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	3.00	3.00			3.00				
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	5.23	5.23			5.23				
塔地财预（2025）51号，关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知	0.17	0.17			0.17				
特定目标 85100109	15.32	15.32			15.32				
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			0.50				
塔地财行（2025）27号，关于下达2025年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	1.76	1.76			1.76				
塔地财建（2025）93号，2025年第六批自治区预算内投	25.00	25.00			25.00				

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	
资（托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路 中央财政以工代赈项目）									
塔地财行（2025）53 号，关于调整结算下达 2025 年度下 派遣调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	0.70	0.70			0.70				
塔地财教（2025）1 号，2025 年中央补助地方公共文化服 务体系建设补助资金	1.80	1.80			1.80				
塔地财社（2025）25 号，塔城地区人力资源和社会保障 局关于下达 2025 年中央财政就业补助资金（第二批）的通 知	0.03	0.03			0.03				
总计	59.39	59.39			59.39				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县乌雪特乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,029.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、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 2026 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 3,029.12 万元，其中：

一般公共预算 2,059.25 万元，占 67.98%，比上年预算增加 375.74 万元，增长 22.32%，主要原因是今年新增项目：公共文化服务体系建设补助项目及公共图书馆文化馆免费开放项目、乌雪特乡布尔克塔勒村和莫得纳巴村维修项目、乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目等，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 890.49 万元，占 29.40%，比上年预算减少 8.14 万元，下降 0.91%，主要原因是今年有减少项目：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已完工，所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年减少。

政府性基金预算 20.00 万元，占 0.66%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是绿化用水项目 2025 年资金性质是一般公共预算资金，2026 年资金性质改为政府性基金预算，所以 2026 年预算数比上年增加。

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。

财政拨款结转 59.39 万元，占 1.96%，比上年预算减少 24.63 万元，下降 29.31%，主要原因是塔地财振〔2024〕4 号文件项下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、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等已完成竣工验收并按工程进度完成资金拨付，所以 2026 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 2026 年支出预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2026 年支出预算 3,029.12 万元，其中：

基本支出 1,548.43 万元，占 51.12%，比上年预算增加 249.48 万元，增长 19.21%，主要原因是在职人员工资基数增长相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金、通讯费、取暖费基数增加，所以基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 1,480.69 万元，占 48.88%，比上年预算增加 113.50 万元，增长 8.30%，主要原因是 2026 年建设项目增加：托里县乌雪特乡布尔克塔勒村、莫得纳巴村维修项目，库木托别村铲车购置项目，以及托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目等，所以项目支出预算安排比上年预算有所增加。

四、关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,969.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,949.73 万元，政府性基金预算拨款 20.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 444.06 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 10.04 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 228.04 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 70.22 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 2,065.91 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 112.33 万元，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办公费、慰问费、为民办实事津贴。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 20.00 万元，主要用于 2026 年绿化用水水费灌溉乌雪特乡道路两旁绿化带项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,949.73 万元，其中：

基本支出 1,548.43 万元，比上年预算增加 249.48 万元，增长 19.21%，主要原因是在职人员工资基数增加相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金基数增加，所以基本支出预算增加。

项目支出 1,401.31 万元，比上年预算增加 118.13 万元，增长 9.21%，主要原因是一是 2026 年新增托里县乌雪特乡人民政府公共文化服务体系建设补助、公共图书馆及文化馆免费开放、布尔克塔勒村和莫得纳巴村维修等项目，相应增加项目收入预算；二是 2026 年乌雪特乡绿化用水资金项目预算有所增加托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目等，所以项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）444.06 万元，占 15.05%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.04 万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出（类）228.04 万元，占 7.73%。
4. 卫生健康支出（类）70.22 万元，占 2.38%。
5. 农林水支出（类）2,065.91 万元，占 70.04%。
6. 住房保障支出（类）112.33 万元，占 3.81%。
7. 其他支出（类）19.12 万元，占 0.65%。

（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）：2026 年预算数为 3.70 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 11.90%，主要原因是人大代表活动经费及补助项目预算减少，所以一般公共服务支出比上年预算减少。

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）：2026 年预算数为 369.71 万元，比上年预算增加 57.39 万元，增长 18.38%，主要原因是在职人员工资基数增加相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金基数、公用经费增加，所以比上年预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目今年减少，所以一般公共服务支出比上年预算减少，未下达所以预算数比上年减少。

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）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算减少 5.98 万元，下降 74.94%，主要原因是此项目今年减少，所以预算数比上年减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 61.09 万元，比上年预算减少 395.64 万元，下降 86.62%，主要原因是 2025 年行政运行科目 2013299 不再使用，2026 年本部门行政运行科目代码更换为 2130705 对村民委员会和村党支部的补助，所以村级运转经费下拨预算有所减少。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 7.56 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未纳入预算，年中追加 2026 年初纳入预算。

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）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是今年仅下达自治区文化旅游体育与传媒支出项，中央文化旅游体育与传媒支出资金未下达，所以预算数比上年减少。

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）：2026 年预算数为 9.04 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 100.00%，主要原因是今年有新增项目：塔地财教〔2025〕76 号，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，所以比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 34.25 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 42.59%，主要原因是退休人员新增 2 名、在职人员养老社保基数提升，所以比上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 129.20 万元，比上年预算增加 11.01 万元，增长 9.32%，主要原因是退休人员新增 2 名、在职人员养老社保基数提升，所以比上年预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 64.60 万元，比上年预算增加 64.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工要求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年财政就业补助资金由社保局统一发放，年初乡镇未纳入预算，所以 2026 年预算数减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 64.33 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长 10.61%，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）：2026 年预算数为 5.90 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 18.95%，主要原因是在职公务员人员医疗社保基数提升，所以公务员医疗支出预算数比上年有所增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 768.11 万元，比上年预算增加 84.66 万元，增长 12.39%，主要原因是在职人员工资基数增加相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金基数、公用经费增加，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）：2026 年预算数为 310.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 4.62%，主要原因是今年减少项目：塔地财振〔2024〕9 号托里县乌雪特

乡布尔克塔勒村饮水提升以工代赈项目减少，所以相应支出预算数比上年预算有所减少。

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): 2026 年预算数为 502.00 万元，比上年预算增加 107.00 万元，增长 27.09%，主要原因是今年新增项目：塔地财振〔2025〕8 号，2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金托里县乌雪特乡达尔布特、库木托别村、布尔克塔勒村壮大村集体经济项目，所以相应支出预算数比上年预算有所增加。

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): 2026 年预算数为 60.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年新增项目：塔地财建〔2025〕93 号，2025 年第六批自治区预算内投资托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目，所以相应支出预算数比上年预算有所增加。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2026 年预算数为 425.79 万元，比上年预算增加 425.79 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年行政运行科目代码 2013299 不再使用，2026 年本部门行政运行科目代码更换为对村民委员会和村党支部的补助科目 2130705，所以 2026 年预算数比上年增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026 年预算数为 112.33 万元，比上年预算增加 14.49 万元，增长 14.81%，主要原因是在职人员工资调整，住房缴费基数增加，所以预算比上年增加。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2026 年预算数为 19.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,548.43 万元，其中：

人员经费 1,424.30 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、职业年金缴费、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 124.12 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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财教〔2025〕53 号，2026 年自治区及地区本级配套公共图书馆 美术馆 文化馆（站） 免费开放补助项目

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕53 号，2026 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项目的预算通知

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：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：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 2311237P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.16 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。

（三）项目名称：2026 年保基本民生-托里县村干部报酬项目（基本工资）
（LP 人员）

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：233.04 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 9 个村队，乌雪特乡 58 名村干部生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：4464 元/人·月

补贴范围：9 个村队，乌雪特乡 58 名村干部生活补助

补贴方式：一卡通发放 2026 年乌雪特乡人民政府村干部基本工资

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：提高乡村干部生活水平，提高社会就业率

（四）项目名称：2026 年其他人员类-托里县村干部报酬项目（绩效工资）
（LP 人员）

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：58.26 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 9 个村队，乌雪特乡 58 名村干部绩效工资

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：837.06 元/人·月

补贴范围：9 个村队，乌雪特乡 58 名村干部

补贴方式：一卡通发放 2026 年乌雪特乡人民政府村干部绩效工资

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：提高乡村干部生活水平，提高社会就业率

（五）项目名称：2026 年其他人员类-托里县村干部人身意外伤害保险项目

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：1.74 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 9 个村队，乌雪特乡 58 名村干部人身意外伤害保险

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：300 元/人·月

补贴范围：9 个村队，乌雪特乡 58 名村干部

补贴方式：一卡通 2026 年其他人员类-托里县村干部人身意外伤害保险项目

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

（六）项目名称：2026 年其他人员类-托里县村干部年度考核优秀一次性奖励资金项目

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：2.55 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 9 个村队，乌雪特乡 58 名村干部年度考核优秀一次性奖励金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：1500 元/人·月

补贴范围：17 名年度考核优秀村干部发放奖励金

补贴方式：一卡通发放托里县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

（七）项目名称：2026 年其他人员类-托里县“四老”人员补贴项目

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

预算安排规模：55.04 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 7 个村队，乌雪特乡 36 名四老人员生活补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2026〕1 号文件

补贴标准：补贴标准每个月 1085 元，1105 元，1405 元补贴范围

补贴范围：乌雪特乡 7 个村 36 名四老人员生活补助

补贴方式：银行代发 2025 年其他人员类-农村“四老”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

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

受益人群和社会效益：改善四老人员生活水平

（八）项目名称：2026 年其他人员类-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：用于乌雪特乡 4 个村队的 8 名驻村干部津贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：托财预〔2025〕1 号文件

补贴标准：3030 元/人·月

补贴范围：乌雪特乡各村驻村干部津贴

补贴方式：用一卡通代发乌雪特乡人民政府 8 个驻村干部

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

（九）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（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：10.00 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：用于支付哈赞库木村村委会产生的办公费 3.978246 万元、邮电费 1.021754 万元、维修（护）费 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（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：10.00 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：用于支付库木托别村村委会产生的办公费 3 万元、邮电费 1 万元、电费 3 万元、其他交通费用 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（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：21.00 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：用于支付达尔布特村村委会产生的办公费 4.7612 万元、邮电费 0.3 万元、电费 5.36 万元、维修（护）费 4.4806 万元、其他交通费用 4.0982 万元、印刷费 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（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：21.00 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：用于支付布尔克塔勒村村委会产生的办公费 8.1 万元、邮电费 1.2 万元、电费 2.6 万元、维修（护）费 7.1 万元、其他交通费用 1 万元、生活补助费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（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：21.00 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：用于支付玛依哈巴克村村委会产生的办公费 8.981 万元、邮电费 0.5 万元、电费 3.8 万元、维修（护）费 3.58 万元、委托业务费 0.47 万元、基础设施建设 3.669 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（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：23.20 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：用于支付井什克苏中村村委会产生的办公费 1 万元、电费 5 万元、维修（护）费 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（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：10.00 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：用于支付克孜勒克亚村村委会产生的办公费 3 万元、邮电费 0.5 万元、维修（护）费 5 万元、差旅费 0.5 万元、生活补助费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（莫德纳巴村）

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：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：用于支付莫德纳巴村村委会产生的办公费 1 万元、维修（护）费 1 万元、其他交通费用 1 万元、生活补助费 1 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（井什克苏村）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27 号

预算安排规模：10.00 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：用于支付井什克苏村村委会产生的办公费1万元、维修(护)费4万元、电费5万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(一十八) 项目名称：2026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：3.7万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：2026年1月1日—2026年12月31日

(一十九) 项目名称：2026年其他项目类-2026年托里县乡镇换届经费

设立的政策依据：托财预〔2026〕1号，2026年其他项目类—托里县乡镇换届经费预算的通知

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：5万元用于乌雪特乡人民政府换届活动办公费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(二十) 项目名称：塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(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：292.00万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：292万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：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路以工代赈项目预算的通知

预算安排规模：310.00 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：310 万元用于托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目基础设施建设

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县乌雪特乡达尔布特村、库木托别村 2026 年扶持壮大村集体经济项目（采购拖拉机））

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金托里县乌雪特乡达尔布特村、库木托别村 2026 年扶持壮大村集体经济采购拖拉机预算的通知

预算安排规模：140.00 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：140 万元用于托里县乌雪特乡 2026 年扶持壮大村集体经济项目达尔布特村、库木托别村采购拖拉机其他交通工具购置

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县乌雪特乡布尔克塔勒村2026年扶持壮大村集体经济项目（采购集体畜））

设立的政策依据：塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金托里县乌雪特乡布尔克塔勒村扶持壮大村集体经济项目采购集体畜预算的通知

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：70万元用于布尔克塔勒村2026年扶持壮大村集体经济项目个人农业生产补贴

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十四）项目名称：特定目标29100059

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：塔地财乡财〔2025〕6号，2026年自治区农村综合改革转移支付预算（库木托别村）

设立的政策依据：关于提前下达2026年自治区农村综合改革转移支付预算通知

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：30万元用于2026年自治区农村综合改革转移支付资金托里县乌雪特乡库木托别村专用设备购置铲车

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：特定目标 5110002E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 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。

（二十七）项目名称：塔地财行〔2025〕54 号,2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕54 号,2026 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

预算安排规模：1.05 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:1.05 万元用于托里县乌雪特乡下派选调生到村工作办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：特定目标 6010003K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.40 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。

（二十九）项目名称：塔地财教〔2025〕76号，2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号，2026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

预算安排规模：5.04万元

项目承担单位：托里县乌雪特乡人民政府

资金分配情况：5.04万元资金中，3.24万元主要用于美术馆、图书馆、文化馆（站）办公经费支出，1.08万元用于邮电费支出

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三十）项目名称：塔地财教〔2025〕76号，2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76号，2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目公共图书馆、美术馆、文化馆站免费开放补助通知

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人民政府公共图书馆美术馆文化馆（站）办公费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 20.00 万元。与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增里乌雪特乡人民政府绿化用水资金项目，所以预算数比上年增加。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 20.00 万元，与上年预算相比增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增里乌雪特乡人民政府绿化用水资金项目，所以预算数比上年增加。

九、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.78 万元，下降 54.94%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置减少 7.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年购置传祺 GAC6480KCW6A 型 1.5L 燃油小汽车 1 辆因该支出未列入 2025 年预算公务用车减少，所以较上年比下降；公务用车运行维护费减少 0.80 万元，下降 10.00%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，大力压减非必要开支，厉行节约所致，所以公务用车运行维护费减少；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2026 年委托业务费 0.95 万元，其中：

1. 2026 年保基本民生-村级组织运转经费(井什克苏中村)委托业务费 0.48 万元，主要用于：井什克苏中村因审计工作委托新疆方夏有限责任公司的审计费与委托业务费。

2. 2026 年保基本民生-村级组织运转经费(玛依哈巴克村)委托业务费 0.47 万元，主要用于：玛依哈巴克村因审计工作委托新疆方夏有限责任公司的审计费与委托业务费。

十二、 关于托里县乌雪特乡人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

托里县乌雪特乡人民政府 2026 年上半年结转结余 59.39 万元，包括：财政拨款 59.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕93 号，2025 年第六批自治区预算内投资（托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）结转 25.00 万元，主要用于：托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四个行政村优化区域步行环境，方便群众出行，改善人行道基础设施。

2. 塔地财教〔2025〕1 号，2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转 1.80 万元，主要用于：9 个行政村邮电费支出，按每村 0.2 万元标准，所以预算数比上年增加。

3. 塔地财社〔2025〕25 号，塔城地区人力资源和社会保障局关于下达 2025 年中央财政就业补助资金〔第二批〕的通知结转 0.03 万元，主要用于：7 名公益性岗位社会保险补贴返还资金。

4. 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）结转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乌雪特乡布尔克塔勒村农家乐基础设施维修维护的质保金。

5. 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结转4.55万元，主要用于：托里县乌雪特乡莫得纳巴村渠道修缮加固基础设施建设。

6. 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结转0.44万元，主要用于：2024年村任职选调生补助分别是培训费0.3万元、交通补助费0.14万元。

7. 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结转0.50万元，主要用于：托里县乌雪特乡人民政府人大补助经费的办公费。

8. 塔地财行〔2025〕27号，关于下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转1.76万元，主要用于：2024年村任职选调生补助共计1.05万元/人，明细为培训费0.3万元、交通补助费0.19万元、办公费0.56万元；2025年新招录选调生补助0.71万元/人，用于办公费。

9. 塔地财行〔2025〕53号，关于调整结算下达2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知结转0.70万元，主要用于：托里县乌雪特乡人民政府关于下派选调生到村工作的中央财政补助经费办公费。

10. 塔地财预〔2025〕51号，关于下达2025年自治区驻村工作专项经费（第二批）的通知结转0.17万元，主要用于：2026年乌雪特乡驻村工作队人员驻村工作个人津贴。

11. 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结转3.00万元，主要用于：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结转3.00万元的质保金。

12. 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结转5.23万元，主要用于：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的质保金。

13. 特定目标85100109结转15.32万元，完全不予公开。

十三、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2026年的机关运行经费财政拨款预算124.12万元，比上年预算增加22.23万元，增长21.82%，主要原因是一是新增绿化用水项目，主要用于托里县乌雪特乡所辖5个行政村道路两侧的绿化灌溉与养护相关基础设施建设；二是新增乡镇换届经费，主要用于办公费支出。

(二) 政府采购情况

2026年，托里县乌雪特乡人民政府政府采购预算39.22万元，其中：政府采购货物预算16.02万元，政府采购工程预算12.80万元，政府采购服务预算10.40万元。

2026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36.82万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额36.82万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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 6,353.50 平方米，价值 1,449.29 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 240.79 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.98 万元；其他车辆 9 辆，价值 213.81 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 3,029.12 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,421.3 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

(2026 年)

部门名称（盖章）		托里县乌雪特乡人民政府			
部门联系人		王小培	联系电话	18999847721	
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	890.49	
			本级安排	2,079.25	
		其他资金（万元）	其他	59.38	
		合计：		3,029.12	
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	开展人居环境整治次数	≥3 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	22
	数量指标	排查辖区安全隐患次数	≥2 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	22
	数量指标	组织应急演练次数	≥3 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	23
	数量指标	组织召开信访研判会次数	≥2 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-托里乌雪特乡绿化用水资金项目				项目负责人	王志华	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 20 万元，计划 2026 年浇灌绿化用水不少于 13.33 万 m3，浇灌居民区不少于 5 个，通过项目实施预计提高植被存活率和空气质量、提升绿化覆盖率。						
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	绿化用水量	>=13.33 万立方米	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		浇灌居民区数量	>=5 个	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化浇灌覆盖率	>=90%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	浇灌计划按时完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化用水水费标准	<=1.50 元/立方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升绿化覆盖率	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-2026 年托里县乡镇换届经费					项目负责人	王志华
项目资金(万元)		年度预算总额	5	其中：财政拨款	5		其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金 4.2 万元，计划用于保障 37 名人大代表日常活动经费，开展人大活动次数不少于 1 次，开展调研工作次数不少于 1 次，通过项目实施保障人大代表履职活动按期开展，提高人大代表会议质量和时效。						
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	换届工作会议召开次数	>=2 次	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		换届政策宣传次数	>=2 次	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	换届工作按时召开率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费	≤5 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	保障会议质量和换届工作开展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	换届工作群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2026 年其他人员类-托里县乌雪特乡人民政府村干部报酬、意外险、年度考核奖、村级运转经费及四老人员、驻村干部补贴				项目负责人		王志华
项目资金(万元)		年度预算总额	500.12	其中：财政拨款	499.95	其他资金		0.17
项目总体目标		村干部报酬、意外险、年度考核奖、村级运转经费及四老人员、驻村干部补贴项目 500.12 万元，计划为 58 名村干部发放工资，年度考核奖激励了 17 名优秀村干部，为 58 名村干部投保了人身意外险，40 名“四老人员”发放补贴，对 8 名驻村干部发放补贴，对 9 个行政村各分配运转经费，通过项目的实施预计达到提高村干部及驻村干部工作积极性和办公效率，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的效益。						
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	村级经费保障行政村数量	≥9 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部考核优秀奖励金发放人数	≥17 人	计划标准	18 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部人身意外险参保人数	≥58 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部报酬发放人数	≥58 人	计划标准	58 人	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村干部意外险参保办理及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考核优秀奖励金村干部报酬、意外保险成本	≤425.79	计划标准	425.79 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
		“四老人员”补贴成本	≤55.04 万元	计划标准	55.04 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村干部补贴成本	≤19.29 万元	计划标准	19.29 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高村干部、驻村干部工作积极性	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益“四老人员”满意度、受益驻村干部满意度、受益村干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2026 年托里县乌雪特乡人民政府公共文化服务体系建设补助项目及公共图书馆、文化馆免费开放项目				项目负责人	王志华	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.84	其中：财政拨款	10.04	其他资金	1.8	
项目总体目标		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）项目资金 11.84 万元，计划用于我乡及 9 个村的文化信息工程、7 次农村文艺演出补助及农村体育活动，通过项目的实施，预计丰富村民业余时间的娱乐内容，提高群众业余生活水平，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定，民族团结，提高村民爱国情怀，提升村民审美价值观。						
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	≥7 次	计划标准	5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助村队数	≥9 个	计划标准	9 个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动达标率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化信息工程费用	＜ =3.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村文艺演出费用	＜ =1.08 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村体育活动费用	＜ =2.16 万元	计划标准	3.24 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆、美术馆、文化馆补助资金	≤5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众业余生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动村民满意度	＞ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府					
项目名称		2026 年托里县乌雪特乡人民政府下派遣选调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人	王志华
项目资金(万元)	年度预算总额	3.93	其中：财政拨款	1.05	其他资金	2.88	
项目总体目标		2026 年托里县乌雪特乡选调生项目资金 3.93 万元，计划用于我乡 2 名选派国家公职人员到村工作补助资金，通过项目的实施，预计提高选派人员个人生活收入，改善选派人员个人生活水平，提高选派人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	选调生补助人数	≥2 人	计划标准	1 人	11	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分 工作资料
		补贴资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 11 月 20 日前	计划标准	2025 年 11 月 20 日	9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	选调生工作经费标准	<=1.96 万元/人	计划标准	1 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	提高选调生工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益选调生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2026 年度人大经费项目					项目负责人	王志华
项目资金(万元)		年度预算总额	4.2	其中：财政拨款	3.7	其他资金		0.5
项目总体目标		项目资金 4.2 万元，计划用于保障 37 名人大代表日常活动经费，开展人大活动次数不少于 1 次，开展调研工作次数不少于 1 次，通过项目实施保障人大代表履职活动按期开展，提高人大代表会议质量和时效。						
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	37 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展人大活动次数	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研工作次数	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调研视察完成率	=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	开展调研视察工作费用	≤1.96 万元/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	提高人大代表会议质量和时效	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2026 年托里县乌雪特乡人民政府中央农村综合改革转移支付预算项目				项目负责人	王志华	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.44	其中：财政拨款	30	其他资金	5.44	
项目总体目标		2026 年农村综合改革转移支付预算项目资金 35.44 万元,用于乌雪特乡布尔克塔勒村和莫得纳巴村维修基础设施，维修维护渠道长度为 1 公里，库木托别村购买铲车,通过项目实施，预计改善居民人居环境及村民活动场所设施,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	购置铲车数量	≥1 辆	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护渠道长度	≥1 公里	计划标准	1 公里	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 5 月 20 日前	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	维修维护渠道成本	<=4.54 万元	计划标准	25.46 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		布尔克塔勒村项目质保金	<=0.90 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买铲车成本	<=30 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	改善人居环境	有效提高	计划标准	有效提高	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	村队居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县乌雪特乡人民政府						
项目名称		2026 塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴项目克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目、乌雪特乡滴灌带厂房建设项目、库木托别村 2026 年扶持壮大村集体经济项目、布尔克塔勒村 2026 年扶持壮大村集体经济项目				项目负责人		王志华
项目资金(万元)		年度预算总额	812	其中：财政拨款	812	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 812 万元，计划托里县乌雪特乡克孜勒克亚村等四村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目、托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目、托里县乌雪特乡达尔布特村、库木托别村 2026 年扶持壮大村集体经济项目（采购拖拉机）、托里县乌雪特乡布尔克塔勒村 2026 年扶持壮大村集体经济项目（采购集体畜）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的效益。						
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	克孜勒克亚村等四村道路中央财政以工代赈项目	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目	≥1 人	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		库木托别村 2026 年扶持壮大村集体经济	≥58 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		布尔克塔勒村 2026 年扶持壮大村集体经济项目	≥58 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支付率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	克孜勒克亚村等四村道路中央财政以工代赈项目	≤310 万元	计划标准	310 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		托里县乌雪特乡滴灌带厂房建设项目	≤292 万元	计划标准	292 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		库木托别村 2026 年扶持壮大村集体经济	≤140 万元	计划标准	140 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		布尔克塔勒村 2026 年扶持壮大村集体经济项目	≤70 万元	计划标准	70 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提高村民居住环境及生活质量	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 39.56 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门 2026 年上年结转资金 2.88 万元，下派选调生到村工作中央财政补助资金，与当年财政拨款预算 1.05 万元，做在同一项目支出绩效目标表。本部门 2026 年上年结转资金 1.8 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目，与当年财政拨款预算 10.04 万元，做在同一项目支出绩效目标表。本部门 2026 年上年结转资金 5.44 万元，2025 年中央农村综合改革转移支付资金乌雪特乡莫得纳巴村渠道改造项目和 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）布尔克塔勒村以工代赈项目，与当年财政拨款预算 30 万元，做在同一项目支出绩效目标表。本部门 2026 年上年结转资金 0.5 万元，2025 年度自治区基层人大补助经费，与当年财政拨款预算 3.7 万元，做在同一项目支出绩效目标表。本部门 2026 年上年结转资金 0.17 万元，2025 年自治区驻村工作专项经费，与当年财政拨款预算 499.95 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县乌雪特乡人民政府

2026年2月26日