

2026 年托里县哈图镇人民政府

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、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县哈图镇人民政府 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

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

托里县哈图镇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：托里县哈图镇人民政府

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	2,834.39	201 一般公共服务支出	460.81
1. 一般公共预算拨款	2,794.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,485.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,309.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	40.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	40.00	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	4.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	151.29
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	54.87
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	40.00
其中：事业收入		213 农林水支出	3,079.03
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	1,187.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,187.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,185.64	221 住房保障支出	208.04
政府性基金预算拨款	1.86	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	23.37
		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	4,021.88	支出总计	4,021.88

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

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	460.81	459.81	452.85	6.96					1.00	
201	01			人大事务	6.80	5.80	4.80	1.00					1.00	
201	01	99		其他人大事务支出	6.80	5.80	4.80	1.00					1.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	409.12	409.12	409.12							
201	03	01		行政运行	379.12	379.12	379.12							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00							
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	37.35	37.35	37.35							
201	32	99		其他组织事务支出	37.35	37.35	37.35							
201	34			统战事务	5.54	5.54	1.58	3.96						
201	34	04		宗教事务	5.54	5.54	1.58	3.96						
207				文化旅游体育与传媒支出	4.48	2.24		2.24					2.24	
207	01			文化和旅游	1.76								1.76	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.76								1.76	
207	03			体育	0.48								0.48	
207	03	99		其他体育支出	0.48								0.48	

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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			
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	2.24	2.24		2.24							
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.24	2.24		2.24							
208				社会保障和就业支出	151.29	151.29	151.29								
208	05			行政事业单位养老支出	151.29	151.29	151.29								
208	05	01		行政单位离退休	1.72	1.72	1.72								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	99.71								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	49.86								
210				卫生健康支出	54.87	54.87	54.87								
210	11			行政事业单位医疗	54.87	54.87	54.87								
210	11	01		行政单位医疗	48.88	48.88	48.88								
210	11	03		公务员医疗补助	5.99	5.99	5.99								
212				城乡社区支出	40.00	40.00			40.00						
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00			40.00						
212	08	04		农村基础设施建设支出	40.00	40.00			40.00						
213				农林水支出	3,079.03	2,017.53	717.53	1,300.00						1,061.50	
213	01			农业农村	1,554.00	546.07	546.07							1,007.92	
213	01	04		事业运行	546.07	546.07	546.07								
213	01	99		其他农业农村支出	1,007.92									1,007.92	
213	05			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,353.57	1,300.00		1,300.00						53.57	

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	29.74									29.74	
213	05	05		生产发展	1,323.83	1,300.00		1,300.00						23.83	
213	07			农村综合改革	171.46	171.46	171.46								
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	171.46	171.46	171.46								
221				住房保障支出	208.04	87.14	87.14							120.91	
221	02			住房改革支出	87.14	87.14	87.14								
221	02	01		住房公积金	87.14	87.14	87.14								
221	03			城乡社区住宅	120.91									120.91	
221	03	01		公有住房建设和维修改造支出	120.91									120.91	
229				其他支出	23.37	21.51	21.51							1.86	
229	60			彩票公益金安排的支出	1.86									1.86	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1.86									1.86	
229	99			其他支出	21.51	21.51	21.51								
229	99	99		其他支出	21.51	21.51	21.51								
				总计	4,021.88	2,834.39	1,485.19	1,309.20	40.00					1,187.50	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			460.81	379.12	81.70
201	01		6.80		6.80
201	01	99	6.80		6.80
201	03		409.12	379.12	30.00
201	03	01	379.12	379.12	
201	03	99	30.00		30.00
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		37.35		37.35
201	32	99	37.35		37.35
201	34		5.54		5.54
201	34	04	5.54		5.54
207			4.48		4.48
207	01		1.76		1.76
207	01	99	1.76		1.76
207	03		0.48		0.48
207	03	99	0.48		0.48
207	99		2.24		2.24
207	99	99	2.24		2.24
208			151.29	151.29	
208	05		151.29	151.29	
208	05	01	1.72	1.72	
208	05	05	99.71	99.71	
208	05	06	49.86	49.86	
210			54.87	54.87	
210	11		54.87	54.87	
210	11	01	48.88	48.88	
210	11	03	5.99	5.99	
212			40.00		40.00
212	08		40.00		40.00
212	08	04	40.00		40.00
213			3,079.03	546.07	2,532.95
213	01		1,554.00	546.07	1,007.92
213	01	04	546.07	546.07	
213	01	99	1,007.92		1,007.92
213	05		1,353.57		1,353.57

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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	04	农村基础设施建设	29.74		29.74
213	05	05	生产发展	1,323.83		1,323.83
213	07		农村综合改革	171.46		171.46
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	171.46		171.46
221			住房保障支出	208.04	87.14	120.91
221	02		住房改革支出	87.14	87.14	
221	02	01	住房公积金	87.14	87.14	
221	03		城乡社区住宅	120.91		120.91
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	120.91		120.91
229			其他支出	23.37		23.37
229	60		彩票公益金安排的支出	1.86		1.86
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.86		1.86
229	99		其他支出	21.51		21.51
229	99	99	其他支出	21.51		21.51
			总计	4,021.88	1,218.48	2,803.40

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	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）	2,834.39	201 一般公共服务支出	459.81	459.81		
一般公共预算	2,794.39	202 外交支出				
政府性基金预算	40.00	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	2.24	2.24		
		208 社会保障和就业支出	151.29	151.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.87	54.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	40.00		40.00	
		213 农林水支出	2,017.53	2,017.53		
		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	87.14	87.14		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,834.39	支出总计	2,834.39	2,794.39	40.00	

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		
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	459.81	379.12	80.70
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	409.12	379.12	30.00
201	03	01	行政运行	379.12	379.12	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
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	37.35		37.35
201	32	99	其他组织事务支出	37.35		37.35
201	34		统战事务	5.54		5.54
201	34	04	宗教事务	5.54		5.54
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	151.29	151.29	
208	05		行政事业单位养老支出	151.29	151.29	
208	05	01	行政单位离退休	1.72	1.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.71	99.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.86	49.86	
210			卫生健康支出	54.87	54.87	
210	11		行政事业单位医疗	54.87	54.87	
210	11	01	行政单位医疗	48.88	48.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.99	5.99	
213			农林水支出	2,017.53	546.07	1,471.46
213	01		农业农村	546.07	546.07	
213	01	04	事业运行	546.07	546.07	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,300.00		1,300.00
213	05	05	生产发展	1,300.00		1,300.00
213	07		农村综合改革	171.46		171.46
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	171.46		171.46
221			住房保障支出	87.14	87.14	
221	02		住房改革支出	87.14	87.14	
221	02	01	住房公积金	87.14	87.14	
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

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	2,794.39	1,218.48	1,575.91

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		
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	1,118.21	1,118.21	
301	01	基本工资	240.88	240.88	
301	02	津贴补贴	220.25	220.25	
301	03	奖金	196.80	196.80	
301	07	绩效工资	99.32	99.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.71	99.71	
301	09	职业年金缴费	49.86	49.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.88	48.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
301	13	住房公积金	87.14	87.14	
301	99	其他工资福利支出	64.64	64.64	
302		商品和服务支出	98.69		98.69
302	01	办公费	22.58		22.58
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	32.50		32.50
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	4.05		4.05
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	12.06		12.06
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	1.58	1.58	
303	02	退休费	1.25	1.25	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		总计	1,218.48	1,119.79	98.69

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													
			托里县哈图镇人民政府		1,575.91	21.51	93.54	160.85			1,300.00				
201			一般公共服务支出		80.70		54.30	26.40							
201	01		人大事务		5.80		5.30	0.50							
201	01	99	其他人大事务支出	2026 年其他项目类-2026 年乡（镇） 人大代表活动经费	4.80		4.30	0.50							
201	01	99	其他人大事务支出	塔地财行（2025）57 号,2026 年度 自治区基层人大补助经费	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年其他项目类-哈图镇公交车 专线运行、维护费	30.00		30.00								
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 5110006W	2.00		2.00								
201	32		组织事务		37.35		17.00	20.35							
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	17.35			17.35							
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	2026 年其他项目类-社区党组织服 务群众经费（准噶尔社区）	15.00		12.00	3.00							
201	34		统战事务		5.54			5.54							

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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													
201	34	04	宗教事务	特定目标 23112268	1.58			1.58							
201	34	04	宗教事务	特定目标 6010006E	3.96			3.96							
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	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	2.24		2.24								
213			农林水支出		1,471.46		37.00	134.46			1,300.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		1,300.00						1,300.00				
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（托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目）	650.00						650.00				
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（托里县哈图镇生产厂房建设项目）	650.00						650.00				
213	07		农村综合改革		171.46		37.00	134.46							
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）	103.58			103.58							
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）	25.90			25.90							
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	0.78			0.78							

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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													
			补助	人身意外伤害保险项目											
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	1.20			1.20							
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（吐孜托浪格村）	10.00		8.00	2.00							
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（喀拉苏村）	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（旦木村）	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（萨尔塔勒村）	10.00		10.00								
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	2026 年其他人员类-驻村干部个人 津贴	21.51	21.51									
			总计		1,575.91	21.51	93.54	160.85			1,300.00				

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				
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	40.00			40.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00			40.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	40.00			40.00
			总计	40.00			40.00

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				
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				

托里县哈图镇人民政府 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.35	12.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.35	12.35		
总计	16.35	16.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县哈图镇人民政府

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
总计				

托里县哈图镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
托里县哈图镇人民政府	1,187.50	1,187.50			1,187.50				
塔地财综（2024）12号，塔城地区财政局塔城地区民政局关于拨付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）	1.86	1.86			1.86				
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				
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	25.79	25.79			25.79				

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	
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）									
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）	957.48	957.48			957.48				
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）	24.65	24.65			24.65				
特定目标 39100015	120.91	120.91			120.91				
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）	2.40	2.40			2.40				
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）	9.54	9.54			9.54				
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）	14.62	14.62			14.62				
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			1.00				
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项目补助资金	2.24	2.24			2.24				
总计	1,187.50	1,187.50			1,187.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县哈图镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,021.88 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、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 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 4,021.88 万元，其中：

一般公共预算 1,485.19 万元，占 36.93%，比上年预算增加 340.25 万元，增长 29.72%，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，导致一般公共预算较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,309.20 万元，占 32.55%，比上年预算增加 694.02 万元，增长 112.82%，主要原因是 2026 年新增塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目）、（托里县哈图镇生产厂房建设项目）等项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付有所增加。

政府性基金预算 40.00 万元，占 0.99%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算绿化用水资金项目，增加项目支出预算。

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 1,187.50 万元,占 29.53%,比上年预算减少 2,954.16 万元,下降 71.33%,主要原因是 2026 年减少了塔地财预〔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 S201 线地下管线改造建设项目)(托里县哈图镇排洪渠建设项目)(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)工程款的结转,只预算了质保金部分,导致财政拨款结转较上年有所减少。

三、关于托里县哈图镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

托里县哈图镇人民政府 2026 年支出预算 4,021.88 万元,其中:

基本支出 1,218.48 万元,占 30.30%,比上年预算增加 410.72 万元,增长 50.85%,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 2,803.40 万元,占 69.70%,比上年预算减少 2,290.61 万元,下降 44.97%,主要原因是 2026 年减少了塔地财预〔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 S201 线地下管线改造建设项目)(托里县哈图镇排洪渠建设项目)(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)工程款的支出,导致项目支出较上年有所减少。

四、关于托里县哈图镇人民政府 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 2,834.39 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,794.39 万元,政府性基金预算拨款 40.00 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:一般公共预算服务支出 459.81 万元,主要用于保障单位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 2.24 万元,主要用于哈图镇镇村队文化活动开展经费支出;社会保障和就业支出 151.29 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 54.87 万元,主

要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2,017.53 万元，主要用于保障单位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 87.14 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；其他支出 21.51 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、办公经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 40.00 万元，主要用于保障绿化用水正常使用，美化镇区环境。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县哈图镇人民政府 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

托里县哈图镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,794.39 万元，其中：

基本支出 1,218.48 万元，比上年预算增加 410.72 万元，增长 50.85%，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 1,575.91 万元，比上年预算增加 623.54 万元，增长 65.47%，主要原因是 2026 年新增塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目）、（托里县哈图镇生产厂房建设项目）等项目，导致项目支出预算较上年预算有所增加。

（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）459.81 万元，占 16.45%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2.24 万元，占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出（类）151.29 万元，占 5.41%。
4. 卫生健康支出（类）54.87 万元，占 1.96%。
5. 农林水支出（类）2,017.53 万元，占 72.20%。

6. 住房保障支出（类）87.14 万元，占 3.12%。

7. 其他支出（类）21.51 万元，占 0.77%。

（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 5.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年我镇该款项较上年无变化。

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 379.12 万元，比上年预算增加 113.15 万元，增长 42.54%，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。

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 30.00 万元，比上年预算减少 47.77 万元，下降 61.42%，主要原因是该款项减少了该款项中绿化用水水费的项目预算，导致该款项较上年预算有所减少。

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%，主要原因是去年该款项包含了纪检购置公务用车费用，本年度未安排此项采购，导致该款项较上年预算有所减少。

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 37.35 万元，比上年预算减少 195.75 万元，下降 83.98%，主要原因是 2026 年村级运转经费和村干部报酬调整至对村民委员会和村党支部的补助款项核算，导致该款项比上年预算有所减少。

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 5.54 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025

年末预算该项目，年中预算追加宗教事务的补贴，本年年初进行预算，导致该款项较上年预算有所增加。

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）：2026 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年末预算该项目，年中预算追加公共文化体系建设项目，本年年初进行预算，导致该款项较上年预算有所增加。

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）：2026 年预算数为 1.72 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 39.01%，主要原因是哈图镇退休人员医疗保险缴费已达到年限，2026 年终止缴费，导致该款项较上年有所减少。

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）：2026 年预算数为 99.71 万元，比上年预算增加 25.13 万元，增长 33.70%，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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 49.86 万元，比上年预算增加 49.86 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。

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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年社保局统一对镇公益性岗位其他社会保险缴费，导致该款项较上年预算有所减少。

12. 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 48.88 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 35.36%，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。

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）：2026 年预算数为 5.99 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 15.19%，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。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 546.07 万元，比上年预算增加 185.22 万元，增长 51.33%，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。

15. 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 0.00 万元，比上年预算减少 491.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少了托里县哈图镇生活设施提升改造项目、托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目等工程款支出，只预算了质保金，导致该款项较上年预算有所减少。

16. 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 1,300.00 万元，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 1,200.00%，主要原因是 2026 年新增塔地财振〔2025〕7 号，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目）、（托里县哈图镇生产厂房建设项目）等项目，导致该款项较上年预算有所增加。

17. 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 171.46 万元，比上年预算增加 171.46 万元，增长

100.00%，主要原因是 2025 年村级运转经费和村干部报酬在其他组织事务支出核算，2026 年调整至该款项，导致比上年预算有所增加。

18. 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 87.14 万元，比上年预算增加 24.90 万元，增长 40.01%，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。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 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 2026 年哈图镇驻村干部个人津贴较上年预算无变化。

六、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,218.48 万元，其中：

人员经费 1,119.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 98.69 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 23112268

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.58 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。

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）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：塔地组干明字〔2021〕27 号村干部报酬项目

预算安排规模：103.58 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 103.58 万元，全部用于哈图镇 4 个村队村干部生活补助

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：3319.87 元/人/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：受益人员为村干部，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：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：塔地组干明字〔2021〕27 号村干部报酬项目

预算安排规模：25.90 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：25.9 万元全部用于哈图镇 4 个村队村干部生活补助

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：900 元/人/月

补贴范围：哈图镇 4 个村队村干部

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，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：受益人员为村干部，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

(四) 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：塔地组干明字〔2021〕27 号托里县村干部人身意外伤害保险项目

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：0.78 万元全部用于哈图镇村干部人身意外伤害保险购买

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

补贴范围：哈图镇 4 个村队村干部

补贴方式：对个人的补贴，只要符合条件的人员一次性发放

发放程序：哈图镇党建办申报政府采购，哈图镇财政所审批，县委组织部审核，直接支付

受益人群和社会效益：受益人员为村干部，加强村干部人身意外伤害保险，充分发挥村干部职能作用，提升收入水平

（五）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：塔地组干明字〔2021〕27 号托里县村干部年度考核优秀一次性奖励资金项目

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村干部一次性奖励资金

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/年

补贴范围：哈图镇四个村考核优秀的村干部

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：受益人员为村干部，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

（六）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“四老”人员补贴项目

预算安排规模：17.35 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：17.35 万元全部用于哈图镇农村四老人员生活补助

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

补贴标准：1204.86 元/人/月

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

（七）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 号文件驻村干部个人津贴

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驻村干部生活补助

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：1991.6 元/月/人

补贴范围：哈图镇四个村驻村干部

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

（八）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（吐孜托浪格村）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27 号村级组织运转经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：吐孜托浪格村 10 万元，用于村取暖费 2.7 万元、生活补助 2 万元、办公费 0.9 万元、其他交通费 3.5 万元、劳务费 0.9 万元

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

（九）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（喀拉苏村）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27 号村级组织运转经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：喀拉苏村 10 万元，用于村取暖费 2.8 万元、生活补助 1 万元、办公费 2 万元、其他交通费 4 万元、维修费 0.2 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（旦木村）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27 号村级组织运转经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：旦木村 10 万元，用于村取暖费 2.1 万元、办公费 3.3 万元、其他交通费 4.6 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（萨尔塔勒村）

设立的政策依据：塔地组干明字〔2021〕27号村级组织运转经费

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：萨尔塔勒村10万元，用于村取暖费2.8万元、办公费3.9万元、其他交通费3.3万元

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年其他项目类-2026年乡（镇）人大代表活动经费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕57号村级组织运转经费

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：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026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：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：30万元全部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：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十四）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年托里县乡镇换届经费

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：5 万元用于 2026 年托里县哈图镇换届会议费 0.5 万元，其他交通费 0.5 万元，公务用车维护费 1.7 万元，办公费 2.3 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 年其他项目类-社区党组织服务群众经费（准噶尔社区）

设立的政策依据：新党办发〔2019〕37 号社区党组织服务群众经费

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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十六）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（托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目）

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（托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目）

预算安排规模：650.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 650 万元，全部用于托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目建设资金

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：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（托里县哈图镇生产厂房建设项目）

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（托里县哈图镇生产厂房建设项目）

预算安排规模：650.00 万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 650 万元，全部用于托里县哈图镇生产厂房
建设项目建设资金

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：特定目标 5110006W

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。

（一十九）项目名称：塔地财行〔2025〕57 号,2026 年度自治区基层人大
补助经费

设立的政策依据：塔地财行〔2025〕57 号，2026 年度自治区基层人大补
助经费

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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：特定目标 6010006E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.96 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。

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。

（二十一）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

预算安排规模：2.24万元

项目承担单位：托里县哈图镇人民政府

资金分配情况：2.24万元全部用于托里县哈图镇旦木村、萨尔塔勒村、吐孜托浪格村、喀拉苏村文化活动开展办公费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于托里县哈图镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

托里县哈图镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出40.00万元。与上年预算相比增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是按照部门工作安排，本年新增绿化用水资金项目，增加项目支出预算。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40.00万元，与上年预算相比增加40.00万元，增长100.00%。主要原因是按照部门工作安排，本年新增绿化用水资金项目，增加项目支出预算。

九、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 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 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、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 16.35 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 12.35 万元，公务接待费 4.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.13 万元，下降 23.88%，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%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行维护费增加 2.85 万元，增长 30.00%，主要原因是增加实有车辆，导致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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县哈图镇人民政府 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于托里县哈图镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县哈图镇人民政府 2026 年上年结转结余 1,187.50 万元，包括：财政拨款 1,187.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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、喀拉苏村文化活动开展办公费。

2. 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1.00万元，主要用于：2026年托里县哈图镇人大培训活动开展办公费用。

3. 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）结转957.48万元，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的支出。

4. 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）结转25.79万元，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质保金。

5. 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）结转24.65万元，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质保金。

6. 塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县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）结转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。

7. 塔地财振〔2023〕11号，关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区生活设施改造建设项目）结转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。

8. 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）结转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。

9. 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）结转14.62万元，主要用于：托里县哈图镇白杨河过水桥建设项目质保金。

10. 塔地财振〔2024〕1号，关于下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知（托里县哈图镇易地扶贫搬迁安置区煤改电提升改造项目）结转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。

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（托里县哈图镇农贸市场提升改造项目）结转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。

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（托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目）结转2.40万元，主要用于：托里县哈图镇绿洲源企业设备采购安装项目质保金。

13. 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）结转9.54万元，主要用于：托里县哈图镇生活设施提升改造项目质保金。

14. 塔地财综〔2024〕12号，塔城地区财政局塔城地区民政局关于拨付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）结转1.86万元，主要用于：托里县哈图镇敬老院附属设施及设备购置项目质保金。

15. 特定目标39100015结转120.91万元，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

托里县哈图镇人民政府 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 98.69 万元，比上年预算增加 29.64 万元，增长 42.93%，主要原因是 2026 年新增在职人员，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县哈图镇人民政府政府采购预算 25.36 万元，其中：政府采购货物预算 10.31 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 14.05 万元。

2026 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 24.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 24.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 18,266.75 平方米，价值 3,088.41 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 342.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.58 万元；其他车辆 10 辆，价值 335.27 万元。

3. 办公家具价值 210.21 万元。

4. 其他资产价值 2,809.92 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 4,021.88 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,615.91 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）		托里县哈图镇人民政府			
部门联系人		高赞	联系电话	15276999344	
年度绩效目标		负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、社会工作人才队伍建设；负责党风廉政建设工作；负责农业、林业、畜牧兽医、草原、水利、财政、土地、交通、科技、乡村振兴、新型城镇化、村镇建设、扶贫开发，一、二、三产业的规划、管理、协调和监督工作。一是抓好党建和基层党组织建设。计划开展“主题党日”活动次数 12 期。二是打造“书记带货+达人矩阵+企业自播”三维体系，联合头部达人开展溯源直播 4 场以上。三是构建“传统阵地+新媒体矩阵+跨界合作”三维传播网络，覆盖全镇居民及克拉玛依等目标受众，新媒体平台粉丝量较 2025 年增长 50%。			
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	1,309.20	
			本级安排	1,525.19	
		其他资金（万元）	其他	1,187.49	
		合计：		4,021.88	
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“主题党日”活动次数	≥12 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	数量指标	联合头部达人开展溯源直播场次	≥4 场	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
	质量指标	新媒体平台粉丝量增长率	≥50%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2026 年哈图镇公交车专线运行费					项目负责人	哈孜铁尔
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金 30 万元，计划用于保障公交车正常运营，通过项目的实施，预计提升哈图镇公共交通服务，方便居民通勤，提升辖区居民出行效率，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	公交车运营天数	>=365 天	计划标准	365 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公交车故障率	<=5%	计划标准	0%	10	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	2025 年 5 月 23 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公交车到站准时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公交车日运行标准	<=821.91 元/天	计划标准	678.63 元/天	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民出行效率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2026 年哈图镇绿化用水资金				项目负责人	哈孜铁尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年哈图镇绿化用水项目资金 40 万元，计划用于支付 2 个浇灌居民区的绿化灌溉水费，绿化用水量为 26.67 万立方米，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	>=26.67 立方米	计划标准	20 万立方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		浇灌居民区数量	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	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	<=1.5 元/立方米	计划标准	1.5 元/立方米	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	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=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		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2026 年哈图镇中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	赵盼盼	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 2.24 万元，计划用于我镇 4 个村的文化信息工程、举办不少于 8 次的农村文艺演出补助、不少于 8 次的农村体育活动，通过项目的实施，预计丰富村民业余时间的娱乐内容，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	资金补助村队数	≥4个	计划标准	4个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文艺演出举办次数	≥8次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体育活动举办次数	≥8次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准	100%	10	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11月10日前	计划标准	2025年11月12日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化信息工程费用	<=1.60万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村文艺演出费用	<=1.92万元	计划标准	1.12万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村体育活动费用	<=0.96万元	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	丰富村民业余时间娱乐内容	有效丰富	计划标准	有效丰富	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	>=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		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		托里县哈图镇生产厂房建设项目				项目负责人	薛丰	
项目资金(万元)		年度预算总额	650	其中：财政拨款	650	其他资金		0.00
项目总体目标		项目为新建项目，投入总资金：650 万元。新建 1 栋 2 层钢结构生产厂房，占地面积 1400 平方米，总建筑面积 2800 平方米及相关附属配套设施。建成后有助于增加当地居民收入，提高居民幸福感。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 2 层钢结构厂房面积	≤2800 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		厂房占地面积	≤1400 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设时间	2026 年 4 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完工时间	2026 年 8 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完工及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	≤595.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤54.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动本地劳动力	≤5 人	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	社会效益指标	受益人口户数	≥129 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益人口数	≥500 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益村（居）	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	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	≥20 年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	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	-	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		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		托里县哈图镇功能性钢结构厂房建设项目					项目负责人	薛丰
项目资金(万元)		年度预算总额	650	其中：财政拨款	650	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目为新建项目，投入总资金：650 万元。新建 2 栋钢结构厂房，其中：1 栋为 2 层生产厂房，占地面积 1039 m²，总建筑面积 2078 m²；另一栋为 1 层厂房，占地面积 900 m²，总建筑面积 900 m²及相关附属配套设施等。建成后有助提升哈图镇产业发展，带动就业，联农带农。受益人口 827 人，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 2 层钢结构厂房	≤2078 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 1 层钢结构厂房	≤900 平方米	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设时间	2026 年 4 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完工时间	2026 年 8 月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完工及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程费用	≤595.8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤54.2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动本地劳动力	≤5 人	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	社会效益指标	受益人口户数	≥203 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益人口数	≥827 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益村（居）	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	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	≥20 年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	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	-	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		托里县哈图镇人民政府						
项目名称		2026 年保基本民生-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	赵盼盼
项目资金(万元)		年度预算总额	210.33	其中：财政拨款	210.33	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投入 210.32 万元，计划为村干部发放工资，通过年度考核奖激励优秀村干部，为村干部投保人身意外险，发放“四老人员”补贴，发放驻村干部补贴，同时，保障 4 个行政村运转经费，通过该项目的实施，预计达到提高村干部、驻村干部工作积极性的效益。						
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	≥4 个	计划标准	4 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部报酬发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费成本	≤40 万元	计划标准	55.23 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		考核优秀奖励金成本	≤1.2 万元	计划标准	0.6 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部人身意外险缴纳成本	≤0.78 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬成本	≤129.48 万元	计划标准	130.51 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“四老人员”补贴成本	≤17.35 万元	计划标准	17.35 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村干部补贴成本	≤21.51 万元	计划标准	21.51 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	提高村干部、驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益“四老人员”满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益驻村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		受益村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	托里县哈图镇人民政府						
项目名称	2026 年度人大经费					项目负责人	赵盼盼

项目资金(万元)		年度预算总额	5.8	其中：财政拨款		5.8	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 5.8 万元，计划用于保障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	开展人大活动次数	≥1 次	计划标准		-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研工作次数	≥1 次	计划标准		-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研视察完成率	=100%	计划标准		-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时召开率	=100%	计划标准		-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展人大活动费用	≤3.3 万元	计划标准		3.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展调研视察工作费用	≤3.5 万元	计划标准		3.5 万元	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时效	有效提高	计划标准		有效提高	20	按评判等级赋分	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	托里县哈图镇人民政府					
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	赵盼盼
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 5 万元，计划用于 2026 年乡镇换届选举，召开换届工作会议不少于 2 次，换届政策宣传不少于 2 次，通过项目的实施预计达到保障会议质量和换届工作开展的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	换届工作会议召开次数	≥2 次	计划标准	-	10	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	-	10	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	-	10	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	-	10	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	≤2.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策宣传经费	≤2.5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	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	托里县哈图镇人民政府					
项目名称	2026 年其他项目类-社区党组织服务群众经费（准噶尔社区）				项目负责人	赵盼盼
项目资金(万元)	年度预算总额	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0.00

项目总体目标		项目资金 15 万元，计划用于保障我镇 1 个社区日常经费、5 辆公务用车燃油费，通过项目的实施预计达到提升社区服务功能的效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障公务用车数	≥5 辆	计划标准	5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障社区数	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	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	2026 年 11 月 12 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤5 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区运转费	≤10 万元	计划标准	12 万元	10	按照完成比例赋分	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	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	计划标准	95%	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 7.54 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

托里县哈图镇人民政府

2026年2月26日