

2026 年托里县库普乡人民政府

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

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

十一、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于托里县库普乡人民政府 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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其他事项。

### 二、 机构设置

托里县库普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：托里县库普乡人民政府

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	3,949.56	201 一般公共服务支出	594.57
1. 一般公共预算拨款	3,877.73	202 外交支出	
其中：一般财力	3,085.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	792.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	60.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	60.00	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	23.48
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	307.82
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	91.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.82	212 城乡社区支出	60.00
其中：事业收入		213 农林水支出	2,767.22
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	11.82	217 金融支出	
二、上年结转结余	100.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.56	221 住房保障支出	147.77
政府性基金预算拨款	0.15	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	57.52
		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	4,050.27	支出总计	4,050.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	594.57	575.74	548.26	27.48					11.82	7.00
201	01			人大事务	7.60	6.60	5.60	1.00						1.00
201	01	99		其他人大事务支出	7.60	6.60	5.60	1.00						1.00
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	436.24	424.41	424.41						11.82	
201	03	01		行政运行	424.41	424.41	424.41							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.82								11.82	
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	106.95	106.95	106.95							
201	32	99		其他组织事务支出	106.95	106.95	106.95							
201	34			统战事务	35.78	35.78	11.30	24.48						
201	34	04		宗教事务	35.78	35.78	11.30	24.48						
201	36			其他共产党事务支出	6.00									6.00
201	36	99		其他共产党事务支出	6.00									6.00
207				文化旅游体育与传媒支出	23.48	15.64		15.64						7.84
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						

编制部门：托里县库普乡人民政府

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		
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	22.48	14.64		14.64					7.84	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	22.48	14.64		14.64					7.84	
208				社会保障和就业支出	307.82	307.82	307.82							
208	05			行政事业单位养老支出	307.82	307.82	307.82							
208	05	01		行政单位离退休	53.69	53.69	53.69							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.42	169.42	169.42							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	84.71							
210				卫生健康支出	91.89	91.89	91.89							
210	11			行政事业单位医疗	91.89	91.89	91.89							
210	11	01		行政单位医疗	84.53	84.53	84.53							
210	11	03		公务员医疗补助	7.37	7.37	7.37							
212				城乡社区支出	60.00	60.00			60.00					
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00			60.00					
212	08	04		农村基础设施建设支出	60.00	60.00			60.00					
213				农林水支出	2,767.22	2,681.50	1,932.50	749.00					85.72	
213	01			农业农村	1,093.93	1,024.58	1,024.58						69.35	
213	01	04		事业运行	1,024.58	1,024.58	1,024.58							
213	01	11		统计监测与信息服务	7.20								7.20	
213	01	99		其他农业农村支出	62.15								62.15	

编制部门：托里县库普乡人民政府

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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	666.53	659.00		659.00						7.53	
213	05	04	农村基础设施建设	187.08	180.00		180.00						7.08	
213	05	05	生产发展	479.45	479.00		479.00						0.45	
213	07		农村综合改革	1,006.75	997.92	907.92	90.00						8.83	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	98.83	90.00		90.00						8.83	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	907.92	907.92	907.92								
221			住房保障支出	147.77	147.77	147.77								
221	02		住房改革支出	147.77	147.77	147.77								
221	02	01	住房公积金	147.77	147.77	147.77								
229			其他支出	57.52	57.37	57.37							0.15	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.15									0.15	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15									0.15	
229	99		其他支出	57.37	57.37	57.37								
229	99	99	其他支出	57.37	57.37	57.37								
			总计	4,050.27	3,937.73	3,085.61	792.12	60.00				11.82	100.71	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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			<b>594.57</b>	<b>424.41</b>	<b>170.15</b>
201	01		<b>7.60</b>		<b>7.60</b>
201	01	99	7.60		7.60
201	03		<b>436.24</b>	<b>424.41</b>	<b>11.82</b>
201	03	01	424.41	424.41	
201	03	99	11.82		11.82
201	11		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
201	11	99	2.00		2.00
201	32		<b>106.95</b>		<b>106.95</b>
201	32	99	106.95		106.95
201	34		<b>35.78</b>		<b>35.78</b>
201	34	04	35.78		35.78
201	36		<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
201	36	99	6.00		6.00
207			<b>23.48</b>		<b>23.48</b>
207	01		<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
207	01	99	1.00		1.00
207	99		<b>22.48</b>		<b>22.48</b>
207	99	99	22.48		22.48
208			<b>307.82</b>	<b>307.82</b>	
208	05		<b>307.82</b>	<b>307.82</b>	
208	05	01	53.69	53.69	
208	05	05	169.42	169.42	
208	05	06	84.71	84.71	
210			<b>91.89</b>	<b>91.89</b>	
210	11		<b>91.89</b>	<b>91.89</b>	
210	11	01	84.53	84.53	
210	11	03	7.37	7.37	
212			<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
212	08		<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
212	08	04	60.00		60.00
213			<b>2,767.22</b>	<b>1,024.58</b>	<b>1,742.64</b>
213	01		<b>1,093.93</b>	<b>1,024.58</b>	<b>69.35</b>
213	01	04	1,024.58	1,024.58	
213	01	11	7.20		7.20
213	01	99	62.15		62.15

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	666.53		666.53
213	05	04	农村基础设施建设	187.08		187.08
213	05	05	生产发展	479.45		479.45
213	07		农村综合改革	1,006.75		1,006.75
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	98.83		98.83
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	907.92		907.92
221			住房保障支出	147.77	147.77	
221	02		住房改革支出	147.77	147.77	
221	02	01	住房公积金	147.77	147.77	
229			其他支出	57.52		57.52
229	60		彩票公益金安排的支出	0.15		0.15
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.15		0.15
229	99		其他支出	57.37		57.37
229	99	99	其他支出	57.37		57.37
			总计	4,050.27	1,996.47	2,053.79

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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）	3,937.73	201 一般公共服务支出	575.74	575.74		
一般公共预算	3,877.73	202 外交支出				
政府性基金预算	60.00	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	15.64	15.64		
		208 社会保障和就业支出	307.82	307.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.89	91.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	60.00		60.00	
		213 农林水支出	2,681.50	2,681.50		
		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	147.77	147.77		
		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	57.37	57.37		
		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	3,937.73	支出总计	3,937.73	3,877.73	60.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	575.74	424.41	151.33
201	01		人大事务	6.60		6.60
201	01	99	其他人大事务支出	6.60		6.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	424.41	424.41	
201	03	01	行政运行	424.41	424.41	
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	106.95		106.95
201	32	99	其他组织事务支出	106.95		106.95
201	34		统战事务	35.78		35.78
201	34	04	宗教事务	35.78		35.78
207			文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64
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	14.64		14.64
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	14.64		14.64
208			社会保障和就业支出	307.82	307.82	
208	05		行政事业单位养老支出	307.82	307.82	
208	05	01	行政单位离退休	53.69	53.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.42	169.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.71	84.71	
210			卫生健康支出	91.89	91.89	
210	11		行政事业单位医疗	91.89	91.89	
210	11	01	行政单位医疗	84.53	84.53	
210	11	03	公务员医疗补助	7.37	7.37	
213			农林水支出	2,681.50	1,024.58	1,656.92
213	01		农业农村	1,024.58	1,024.58	
213	01	04	事业运行	1,024.58	1,024.58	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	659.00		659.00
213	05	04	农村基础设施建设	180.00		180.00
213	05	05	生产发展	479.00		479.00
213	07		农村综合改革	997.92		997.92
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	907.92		907.92
221			住房保障支出	147.77	147.77	
221	02		住房改革支出	147.77	147.77	
221	02	01	住房公积金	147.77	147.77	

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	57.37		57.37
229	99		其他支出	57.37		57.37
229	99	99	其他支出	57.37		57.37
			总计	3,877.73	1,996.47	1,881.26

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	1,783.29	1,783.29	
301	01	基本工资	449.48	449.48	
301	02	津贴补贴	345.00	345.00	
301	03	奖金	316.74	316.74	
301	07	绩效工资	169.75	169.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.42	169.42	
301	09	职业年金缴费	84.71	84.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.53	84.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
301	13	住房公积金	147.77	147.77	
302		商品和服务支出	159.54		159.54
302	01	办公费	47.11		47.11
302	02	印刷费	4.20		4.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.80		3.80
302	28	工会经费	20.43		20.43
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	53.65	53.65	
303	02	退休费	45.39	45.39	
303	05	生活补助	5.40	5.40	
303	09	奖励金	2.86	2.86	
		总计	1,996.47	1,836.93	159.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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													
			托里县库普乡人民政府		1,881.26	57.37	288.04	785.85			750.00				
201			一般公共服务支出		151.33		15.60	134.73			1.00				
201	01		人大事务		6.60		6.60								
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	5.60		5.60								
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	11		纪检监察事务		2.00		1.00				1.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	特定目标 51100032	2.00		1.00				1.00				
201	32		组织事务		106.95		8.00	98.95							
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	98.95			98.95							
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	8.00		8.00								
201	34		统战事务		35.78			35.78							
201	34	04	宗教事务	特定目标 23112241	11.30			11.30							
201	34	04	宗教事务	特定目标 60100047	24.48			24.48							
207			文化旅游体育与传媒支出		15.64		15.64								
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 治区及地区本级配套公共图书馆	1.00		1.00								

编制部门：托里县库普乡人民政府

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													
				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		14.64		14.64								
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	10.64		10.64								
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		1,656.92		256.80	651.12			749.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		659.00						659.00				
213	05	04	农村基础设施建设	特定目标 2810015F	180.00						180.00				
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 （托里县库普乡辣椒酱厂房改造提 升建设项目）	479.00						479.00				
213	07		农村综合改革		997.92		256.80	651.12			90.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕4号，2026年 中央农村综合改革转移支付预算的 通知（布尔合斯台村）	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财〔2025〕4号，2026年 中央农村综合改革转移支付预算的 通知（萨尔巴斯陶村）	30.00						30.00				



编制部门：托里县库普乡人民政府

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	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 的通知（阔克哈达）	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）	513.14			513.14							
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）	128.29			128.29							
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	3.84			3.84							
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	5.85			5.85							
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-（克孜勒加尔村）	4.00		4.00								
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-（杰特窝巴村）	4.00		4.00								
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（库普村）	4.00		4.00								
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（新村）	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（朗古特勒村）	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（呼喀拉盖村）	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	10.00		10.00								

编制部门：托里县库普乡人民政府

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													
			补助	经费（喀拉托别村）											
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（加木布勒村）	4.00		4.00								
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（萨尔窝孜克村）	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（阔克哈达村）	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（别拉什村）	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（多拉特村）	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（布尔合斯台村）	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（苏吾尔村）	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（阿合塔因恰村）	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（也木其村）	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（也斯道列提村）	4.00		4.00								
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（喀拉乔克村）	21.00		21.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	2026 年保基本民生-村级组织运转	10.00		10.00								

编制部门：托里县库普乡人民政府

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													
			补助	经费（萨尔巴斯陶村）											
229			其他支出		57.37	57.37									
229	99		其他支出		57.37	57.37									
229	99	99	其他支出	2026 年其他人员类-驻村干部个人 津贴	57.37	57.37									
			总计		1,881.26	57.37	288.04	785.85			750.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	60.00			60.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00			60.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	60.00			60.00
			总计	60.00			60.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府 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				

托里县库普乡人民政府 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：托里县库普乡人民政府 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）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	13.00	13.00		
总计	13.00	13.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府 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
托里县库普乡人民政府	3.00	3.00		
2026 年保基本民生-村级组织运转经费（萨尔窝孜克村）	1.00	1.00		
2026 年保基本民生-村级组织运转经费（别拉什村）	2.00	2.00		
总计	3.00	3.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	
托里县库普乡人民政府	100.71	100.71			100.71				
塔地财预（2023）49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目	62.15	62.15			62.15				
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（托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目）	0.45	0.45			0.45				
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（新村）	0.90	0.90			0.90				
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（克孜勒加尔村）	0.90	0.90			0.90				
塔地财乡财（2024）2号，关于下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知（库普乡别拉什村村级建设项目）	1.01	1.01			1.01				
塔地财综（2024）29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（库普乡阿合塔因恰开发区老年人之家设备购置项目）	0.15	0.15			0.15				
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（村级公益事业建设项目资金）的通知（阿合塔因恰村）	0.99	0.99			0.99				
塔地财乡财（2024）3号，关于提前下达2025年中央农	1.26	1.26			1.26				



编制部门：托里县库普乡人民政府

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	
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（也木其村）									
塔地财振（2024）9号，托里县库普乡人居环境整治垃圾坑填埋项目	5.33	5.33			5.33				
塔地财振（2024）10号，托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目	1.75	1.75			1.75				
塔地财乡财（2024）5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（杰特窝巴村）	1.44	1.44			1.44				
塔地财乡财（2024）5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（多拉特村）	1.25	1.25			1.25				
塔地财乡财（2025）2号，关于下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（2025年库普乡加木布勒村渠道及伴渠道路维修建设项目）	1.08	1.08			1.08				
塔地财建（2024）99号，关于提前下达2025年中央产粮大县奖励资金预算的通知（关于加强和规范农用地管理技术服务费用划拨各乡镇的请示）	7.20	7.20			7.20				
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（库普乡阿合塔因恰片区代表联络站）	1.00	1.00			1.00				
塔地财行（2025）21号，关于下达2024年‘五个好’标准化规范化党支部、进位之星经费的通知（萨尔窝孜克村）	3.00	3.00			3.00				
塔地财行（2025）21号，关于下达2024年‘五个好’标准化规范化党支部、进位之星经费的通知（朗古特勒村）	3.00	3.00			3.00				
塔地财教（2025）1号，关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金的预算的通知	7.84	7.84			7.84				

编制部门：托里县库普乡人民政府

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	
总计	100.71	100.71			100.71				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县库普乡人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,050.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年收入预算情况说明

托里县库普乡人民政府部门收入预算 4,050.27 万元，其中：

一般公共预算 3,085.61 万元，占 76.18%，比上年预算增加 684.40 万元，增长 28.50%，主要原因是今年新增项目：1.托里县库普乡萨尔巴斯淘村入户管网改厕建设项目；2.托里县库普乡辣椒酱厂房改造提升建设项目，所以公共预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 792.12 万元，占 19.56%，比上年预算减少 170.70 万元，下降 17.73%，主要原因是今年以下项目减少，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目，所以有所下降。

政府性基金预算 60.00 万元，占 1.48%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增绿化用水费用，所以 2026 年预算有所增加。

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。

单位资金 11.82 万元，占 0.29%，比上年预算增加 4.37 万元，增长 58.66%，主要原因是援疆资金帮扶款、收取的应支付给项目单位的自筹款，克孜勒加尔村蓝天小院项目质保金等，所以呈上涨趋势。

财政拨款结转 100.71 万元，占 2.49%，比上年预算减少 164.11 万元，下降 61.97%，主要原因是去年诸多项目已完工，同时已完成相关项目的支付，因此今年财政拨款结转比上年下降。

### 三、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年支出预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2026 年支出预算 4,050.27 万元，其中：

基本支出 1,996.47 万元，占 49.29%，比上年预算增加 306.12 万元，增长 18.11%，主要原因是 1. 2026 年领取大绩效工资人员增加；2. 今年基础绩效增加，部分在职及退休人员大绩效均做了预算，所以相比上年预算有所增加。

项目支出 2,053.79 万元，占 50.71%，比上年预算增加 107.84 万元，增长 5.54%，主要原因是今年村级组织运转经费有所增长；所以预算有所增长。

### 四、 关于托里县库普乡人民政府 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 3,937.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,877.73 万元，政府性基金预算拨款 60.00 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 575.74 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 15.64 万元，主要用于自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及地方配套资金；社会保障和就业支出 307.82 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 91.89 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 2,681.50 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；住房保障支出 147.77 万元，主要用于单位人员住房公积金保险缴费支出；其他支出 57.37 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。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 60.00 万元，主要用于 2026 年度绿化用水费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于托里县库普乡人民政府 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

托里县库普乡人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 3,877.73 万元，其中：

基本支出 1,996.47 万元，比上年预算增加 306.12 万元，增长 18.11%，主要原因是 1. 2026 年领取大绩效工资人员增加；2. 今年基础工资增加，基数增加，所以相比上年预算有所增加。

项目支出 1,881.26 万元，比上年预算增加 207.58 万元，增长 12.40%，主要原因是今年增加以下项目：1. 托里县库普乡萨尔巴斯淘村入户管网改厕建设项目；2. 2026 年托里县乡镇换届经费；3. 托里县村干部人身意外伤害保险项目。

### （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）575.74 万元，占 14.85%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.64 万元，占 0.40%。
3. 社会保障和就业支出（类）307.82 万元，占 7.94%。
4. 卫生健康支出（类）91.89 万元，占 2.37%。
5. 农林水支出（类）2,681.50 万元，占 69.15%。
6. 住房保障支出（类）147.77 万元，占 3.81%。
7. 其他支出（类）57.37 万元，占 1.48%。

### （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 6.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算数也为 6.6 万元，与本年相比无变化。

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 424.41 万元，比上年预算增加 48.39 万元，增长 12.87%，主要原因是今年增加以下支出：1. 2026 年增加绩效及社会保险费等；2. 库普乡 2026 年绿化用水费用；3. 托里县村干部人身意外伤害保险项目。

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 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是与 2025 年相比本年度未申请办公用房及宿舍维修费用，因此有所下降。

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，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未纳入预算，年中追加，2026 年纳入预算。

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 106.95 万元，比上年预算减少 858.34 万元，下降 88.92%，主要原因是 1. 自治区基层组织建设资金减少；2. 驻村工作队人员有所减少；3. 驻村工作队经费未进行预算，属于年中追加；所以比上年预算减少。

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 35.78 万元，比上年预算增加 35.78 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年未纳入预算，年中追加，2026 年纳入预算。

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 2025 年未纳入预算，年中追加，2026 年纳入预算。

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 14.64 万元，比上年预算增加 14.64 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度无中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

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 53.69 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 26.36%，主要原因是离退休人数增加，同时基数有所上涨。

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 169.42 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 8.12%，主要原因是人员增加，工资变动，基数增加。

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 84.71 万元，比上年预算增加 84.71 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 3.82 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年进行款项修改，无此款项。

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 84.53 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 9.32%，主要原因是在职事业编医疗基数提升，人员变动，新增 7 人，所以预算有所增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 7.37 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 7.43%，主要原因是在职公务员医疗基数提升，人员变动，新增 3 人，所以预算有所增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1,024.58 万元，比上年预算增加 123.60 万元，增长 13.72%，主要原因是新转正人员 8 名事业编人员，同时大绩效有所增加，工资有所提升，所以 2026 年预算有所增加。

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 180.00 万元，比上年预算减少 303.00 万元，下降 62.73%，主要原因是以下项目减少，托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴建设项目、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村建设项目入户管网和改厕建设项目、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村副街人行道建设项目、托里县库普乡萨尔窝孜克村乡村振兴示范村乡村振兴建设项目，所以有所下降。

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 479.00 万元，比上年预算增加 479.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加项目：托里县库普乡辣椒酱厂房改造提升建设项目。

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 90.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 25.00%，主要原因是 2026 年申请项目减少，所以相比 2025 年有所减少。

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 907.92 万元，比上年预算增加 907.92 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度未使用对村民委员会和村党支部的补助（项）的分录。

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 147.77 万元，比上年预算增加 17.77 万元，增长 13.67%，主要原因是人员增加，新增转正人员，同时工资增加，基数增长，所以 2026 年预算有所增长。



21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 57.37 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 4.35%，主要原因是相关补助增多，托里县村干部人身意外伤害保险项目。

## 六、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县库普乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,996.47 万元，其中：

人员经费 1,836.93 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 159.54 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。

## 七、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费

设立的政策依据：托财行〔2025〕48 号，关于提前下达 2026 年度自治区基层人大补助经费的通知

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：5.60 万元全部用于托里县库普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 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）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）免费开放补助项目预算的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：1.00万元全部用于免费开放文化站、开展活动服装租赁费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（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号文件，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：513.14万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：513.14万元全部用于发放村民委员会LP人员工资

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴标准：一肩挑4700元，正职4600元，治保主任4600元，副职4000元，其他成员3700元

补贴范围：村民委员会LP人员

补贴方式：按照补贴金额由代发银行统一打入个人一卡通

发放程序：党建办将材料交给财政所，录入一卡通系统，审核完成后交由银行进行统一代发

受益人群和社会效益：19个村民委员会LP人员，增加LP人员收入，提升生活幸福感，增加收入

（四）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：98.95 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：98.95 万元全部用于发放 2026 年库普乡“四老”人员全年 12 个月补贴

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

资金来源：上级财政专项补助

补贴标准：老党员 1085 元；老干部 1105 元

补贴范围：老党员、老干部

补贴方式：按照补贴金额由代发银行统一打入个人一卡通

发放程序：党建办将材料交给财政所，录入一卡通系统，审核完成后交由银行进行统一代发

受益人群和社会效益：“四老人员”，增加“四老人员”收入，提升幸福感

（五）项目名称：特定目标 23112241

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.30 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

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。

（六）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：57.37 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：57.37 万元全部用于发放补贴共计村队 11 个的全体驻村干部

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

资金来源：上级财政补助

补贴标准：3030 元每月

补贴范围：驻村工作队队员

补贴方式：按照补贴金额由代发银行统一打入个人银行卡

发放程序：党建办将材料交给财政所，审核完成后交由银行进行统一代发

受益人群和社会效益：驻村工作队，增加工作队幸福感，提升工作效率

（七）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：128.29 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：128.29 万元全部用于发放村民委员会 LP 人员 12 个月绩效

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

资金来源：上级财政拨款

补贴标准：“五个好”一肩挑 230 元，正职 225 元，副职 200 元，其他 185 元；“四个好”一肩挑 92 元、正职 90 元、副职 80 元、其他 74 元

补贴范围：19 个村民委员会 LP 人员

补贴方式：按照补贴金额由代发银行统一打入个人一卡通

发放程序：党建办将材料交给财政所，录入一卡通系统，审核完成后交由银行进行统一代发

受益人群和社会效益：19 个村民委员会 LP 人员，增加 LP 人员收入，提升生活幸福感，增加收入

#### （八）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：3.84 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：3.84 万元全部用于购买村民委员会 LP 人员一年意外险补助

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

资金来源：上级财政拨款

补贴标准：300 元每人

补贴范围：村民委员会 LP 人员

补贴方式：按照补贴金额由代发银行统一打入个人一卡通

发放程序：党建办将材料交给财政所，录入一卡通系统，审核完成后交由银行进行统一代发

受益人群和社会效益：村民委员会 LP 人员，提升生活幸福感，提高工作积极性

（九）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 号村干部报酬项目

预算安排规模：5.85 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：5.85 万元全部用于发放村民委员会 LP 人员一次性补助

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

资金来源：上级财政拨款

补贴标准：优秀 1500 元

补贴范围：村民委员会 LP 人员

补贴方式：按照补贴金额由代发银行统一打入个人一卡通

发放程序：党建办将材料交给财政所，录入一卡通系统，审核完成后交由银行进行统一代发

受益人群和社会效益：村民委员会 LP 人员，增加收入，提升生活幸福感，提高工作积极性

（一十）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费-（克孜勒加尔村）

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：4.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费 1.50 万元；印刷费 0.55 万元；水电费 0.40 万元；邮电费 0.75 万元；其他交通费 0.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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-（杰特窝巴村）

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：4.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费1.20万元；水电费0.50万元；邮电费0.8万元；维修费0.70万元；劳务费0.40万元；其他交通费0.40万元

资金执行时间：2026年1月1日至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（库普村）

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：4.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费1.00万元；水电费0.60万元；邮电费0.20万元；取暖费1.50万元；其他交通费0.70万元

资金执行时间：2026年1月1日至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（新村）

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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费4.16万元；水电费1.60万元；邮电费0.24万元；取暖费3.50万元；其他交通费0.50万元

资金执行时间：2026年1月1日至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（朗古特勒村）

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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费 5.00 万元；印刷费 0.10 万元；水电费 0.30 万元；邮电费 0.60 万元；取暖费 3.50 万元；其他交通费 0.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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（呼喀拉盖村）

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：23.20 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费 5.00 万元；印刷费 0.50 万元；水电费 0.50 万元；邮电费 0.60 万元；取暖费 3.50 万元；其他交通费 2.50 万元，租赁费 2.00 万元；其他 8.60 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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（喀拉托别村）

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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费 5.00 万元；印刷费 0.10 万元；水电费 0.30 万元；邮电费 0.60 万元；取暖费 3.50 万元；其他交通费 0.50 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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（加木布勒村）



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：4.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费1.00万元；印刷费0.30万元；邮电费0.50万元；取暖费1.00万元；其他交通费1.20万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十八）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（萨尔窝孜克村）

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：21.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费5.85万元；印刷费0.30万元；邮电费0.50万元；取暖费10.35万元；委托业务费1.00万元；其他交通费3.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十九）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（阔克哈达村）

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：23.20万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费4.00万元；印刷费0.50万元；邮电费1.50万元；取暖费5.34万元；维修费2.96万元；劳务费4.90万元；其他交通费4.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（别拉什村）

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：21.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费10.60万元；邮电费0.40万元；取暖费5.01万元；委托业务费1.00万元；其他交通费1.20万元；其他费用2.79万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十一）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（多拉特村）

设立的政策依据：新塔地组干明字〔2021〕27号村级组织运转经费

预算安排规模：23.20万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费7.10万元；印刷费0.50万元；邮电费1.60万元；维修费3.70万元；劳务费5.00万元；其他交通费4.50万元；其他0.80万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十二）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（布尔合斯台村）

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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费5.00万元；印刷费0.30万元；邮电费0.30万元；维修费0.50万元；劳务费0.80万元；其他交通费3.10万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十三）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（苏吾尔村）

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：23.20万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费3.00万元；印刷费0.20万元；水电费2.00万元；取暖费6.3万元；邮电费0.45万元；维修费0.50万元；劳务费1.30万元；其他交通费1.25万元；其他费用8.50万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十四）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（阿合塔因恰村）

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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费1.50万元；印刷费0.50万元；水电费0.86万元；取暖费3.84万元；邮电费0.60万元；劳务费0.50万元；其他交通费2.00万元；其他0.20万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十五）项目名称：2026年保基本民生-村级组织运转经费（也木其村）

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：21.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费4.00万元；印刷费2.00万元；水电费1.00万元；取暖费3.51万元；邮电费1.20万元；维修费3.09万元；劳务费2.20万元；其他交通费3.50万元；其他0.50万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二十六）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（也斯道列提村）

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：4.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费 1.00 万元；租赁费 1.00 万元；其他交通费 1.80 万元；其他费用 0.20 万元

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

（二十七）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（喀拉乔克村）

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：21.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费 6.00 万元；印刷费 0.76 万元；水电费 0.70 万元；取暖费 4.00 万元；邮电费 0.54 万元；维修费 2.00 万元；劳务费 4.00 万元；其他交通费 3.00 万元

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

（二十八）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（萨尔巴斯陶村）

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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括办公费 1.00 万元；印刷费 0.50 万元；取暖费 2.41 万元；邮电费 0.60 万元；维修费 2.43 万元；劳务费 0.26 万元；其他交通费 2.80 万元

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

（二十九）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 年托里县乡镇换届经费

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级费用包括其他交通费用 1.00 万元；办公费 4.00 万元；印刷费 3.00 万元

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

（三十）项目名称：特定目标 2810015F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十一）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（托里县库普乡辣椒酱厂房改造提升建设项目）

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的通知

预算安排规模：479.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于支付托里县库普乡辣椒酱厂房改造提升建设项目工程款加前期费

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

（三十二）项目名称：塔地财乡财〔2025〕4 号，2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（布尔合斯台村）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于支付库普乡布尔合斯台村采购 200KV 箱变（含安装、运输及调试费等），根据市场价采购 6 米路灯，含电缆开挖铺设及预埋管费用

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

（三十三）项目名称：塔地财乡财〔2025〕4 号，2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（萨尔巴斯陶村）

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于支付库普乡萨尔巴斯陶村采购 6 米高 100W 一体式太阳能路灯，含安装、运输费用

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

（三十四）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的通知（阔克哈达）

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的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于支付库普乡阔克哈达村采购路灯，开挖铺设电缆，电缆预埋管，电缆过路预埋，切割路面及沥青回填费用

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

（三十五）项目名称：特定目标 51100032

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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十六）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,关于提前下达 2026 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：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于开展人大代表会活动，开展调研视察工作，采购办公用品

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

（三十七）项目名称：特定目标 60100047

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.48 万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

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。

（三十八）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：10.64万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于开展文化活动，活动聘用舞蹈等人员费用，免费开放文化站

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（三十九）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）的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：托里县库普乡人民政府

资金分配情况：全部用于开展文化活动，活动中服化道费用，免费开放文化站

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日



## 八、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 60.00 万元。与上年预算相比增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将绿化用水列入政府性基金预算，所以 2026 年预算增长。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 60.00 万元，与上年预算相比增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将绿化用水列入政府性基金预算，所以 2026 年预算增长。

## 九、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县库普乡人民政府 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、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 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 13.00 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增加 4.00 万元，增长 44.44%，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 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 4.00 万元，增长 44.44%，主要原因是 2025 年购入比亚迪电混车，保险及油费有所增加；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、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县库普乡人民政府 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 2026 年保基本民生-村级组织运转经费（别拉什村）委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请第三方固定资产清查委托费。

2. 2026 年保基本民生-村级组织运转经费(萨尔窝孜克村)委托业务费 1.00 万元，主要用于：聘请第三方固定资产清查委托费。

## 十二、 关于托里县库普乡人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县库普乡人民政府 2026 年上年结转结余 100.71 万元，包括：财政拨款 100.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2024〕99 号，关于提前下达 2025 年中央产粮大县奖励资金预算的通知（关于加强和规范农用地管理技术服务费用划拨各乡镇的请示）结转 7.20 万元，主要用于：托里县库普乡农用地管理技术服务费用，如测绘等。

2. 塔地财教〔2025〕1 号，关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设的预算的通知结转 7.84 万元，主要用于：举办活动、租赁服装等。

3. 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（克孜勒加尔村）结转 0.90 万元，主要用于：支付克孜勒加尔村建设项目质保金。

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（新村）结转 0.90 万元，主要用于：支付新村建设项目质保金。

5. 塔地财乡财〔2024〕2 号，关于下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（库普乡别拉什村村级建设项目）结转 1.01 万元，主要用于：支付库普乡别拉什村村级建设项目质保金。

6. 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（村级公益事业建设项目资金）的通知（阿合塔因恰村）结转0.99万元，主要用于：支付阿合塔因恰村建设项目质保金。

7. 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（村级公益事业建设项目资金）的通知（也木其村）结转1.26万元，主要用于：支付也木其村建设项目质保金。

8. 塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（多拉特村）结转1.25万元，主要用于：支付多拉特村建设项目质保金。

9. 塔地财乡财〔2024〕5号，关于提前下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算（杰特窝巴村）结转1.44万元，主要用于：支付该项目质保金。

10. 塔地财乡财〔2025〕2号，关于下达2025年自治区农村综合改革转移支付预算的通知（2025年库普乡加木布勒村渠道及伴渠道路维修建设项目）结转1.08万元，主要用于：支付2025年库普乡加木布勒村渠道及伴渠道路维修建设项目质保金。

11. 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（库普乡阿合塔因恰片区代表联络站）结转1.00万元，主要用于：购买会议桌、会议椅子等。

12. 塔地财行〔2025〕21号，关于下达2024年‘五个好’标准化规范化党支部、进位之星经费的通知（朗古特勒村）结转3.00万元，主要用于：朗古特勒村改造服务中心。

13. 塔地财行〔2025〕21号，关于下达2024年‘五个好’标准化规范化党支部、进位之星经费的通知（萨尔窝孜克村）结转3.00万元，主要用于：萨尔窝孜克村改造服务中心。

14. 塔地财预〔2023〕49号，托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目结转62.15万元，主要用于：支付托里县库普乡阿合塔因恰片区农贸市场建设项目质保金。

15. 塔地财振〔2022〕8号：关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目）结转0.45万元，主要用于：支付托里县库普乡防止返贫监测户庭院整治建设项目质保金。

16. 塔地财振〔2024〕10号，托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目结转1.75万元，主要用于：支付托里县库普乡杰特窝巴村人居环境整治建设项目质保金。

17. 塔地财振〔2024〕9号，托里县库普乡人居环境整治垃圾坑填埋项目结转5.33万元，主要用于：支付托里县库普乡人居环境整治垃圾坑填埋项目质保金。

18. 塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（库普乡阿合塔因恰开发区老年人之家设备购置项目）结转0.15万元，主要用于：支付库普乡阿合塔因恰开发区老年人之家设备购置项目质保金。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

托里县库普乡人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算159.54万元，比上年预算增加25.40万元，增长18.94%，主要原因是2026年人员增加，导致社保、医疗、住房公积金等人员支出的增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，托里县库普乡人民政府政府采购预算103.54万元，其中：政府采购货物预算72.05万元，政府采购工程预算15.29万元，政府采购服务预算16.20万元。

2026 年,托里县库普乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.54 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 100.54 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底,托里县库普乡人民政府占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 47,478.03 平方米,价值 8,107.15 万元。

2. 车辆 23 辆,价值 421.73 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 13.34 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 21 辆,价值 408.39 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 4,050.27 万元;当年预算安排项目共 14 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,941.26 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 11.82 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）		托里县库普乡人民政府			
部门联系人		马廉博	联系电话	17699806511	
年度绩效目标		1.通过制定学习计划创新理论学习新模式，组织召开 3 次基层党建工作推进会，开展 7 次集中培训，3 次发展党员培训，党支部书记、村委会主任、妇联主席，实现赴辽培训全覆盖，开展 3 场次村党组织书记“擂台比武”活动，提升村干部的能力素质。2.利用村级现有阵地整合优化，打造“石榴籽服务站”示范点 2 个。加强对本级党委及其成员履行职责、行使权力情况的监督，签署“一岗双责”履职承诺书。3.开展教育整顿工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，学习业务相关法律法规，组织 23 次专题学习，计划开展“青壮年国家通用语言文字”培训 19 场，3 场缅怀先烈活动。4.着力推进乡村振兴，守护粮食安全，确保小麦种植面积 1.3 万亩，完成粮食种植任务，为全乡粮食稳定生产筑牢基础。			
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	792.12	
			本级安排	3,145.62	
		其他资金（万元）	其他	112.53	
		合计：		4,050.27	
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	组织党员培训次数	≥3 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织开展“青壮年国家通用语言文字”培训场数	=19 场	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展相关领域工作人员保密常识培训场数	≥2 场	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	发布原创短视频个数	≥191 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	组织专题学习次数	≥23 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	粮食种植管理亩数	≥1.3 万亩	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2026 年库普乡中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算				项目负责人	张晟昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.48	其中：财政拨款	15.64	其他资金	7.84	
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资金预算项目资金 23.48 万元，计划用于开展不少于 32 次文化活动，开展每场活动天数不少于 1 天，免费开放文化站数量 1 个，通过项目的实施，预计丰富人民的精神文化生活，保障文化活动工作正常开展，群众业余生活水平稳步提高，提升村民的凝聚力。						
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	开展文化活动次数	=32 次	计划标准	32 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展每场活动天数	≥1 天	计划标准	1 天	9	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化站数量	=1 个	计划标准	1 个	9	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时开展率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动经费成本	＜ =19.48 万元	计划标准	11.72 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动服装租赁成本	≤4 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	提高村民的凝聚力	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	观看群众满意度	＞ =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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2026 年库普乡自治区农村综合改革转移支付				项目负责人		张晟昱
项目资金(万元)		年度预算总额	98.83	其中：财政拨款	90.00	其他资金		8.83
项目总体目标		2026 年库普乡人民政府自治区农村综合改革转移支付预算项目资金 98.83 万元，计划用于支付库普乡阔克哈达村、布尔合斯台村、萨尔巴斯陶村、新村、别拉什村、克孜勒加尔村、也木其村、阿合塔因恰村、多拉特村、加木布勒村、杰特窝巴村等 11 个村的建设费用。支持村内公益设施建设数量 90 个。通过项目的实施，预计促进农村公益事业的发展，改善农村的生产生活条件，为乡村全面振兴奠定坚实基础。						
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	支持村内公益设施建设数量	>=90个	计划标准	90 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障村队数量	>=11个	计划标准	11 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助村内公益建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付资金分配及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付资金执行率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阔克哈达村建设成本	<=30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新村建设成本	<=0.90万元	计划标准	0.9 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		萨尔巴斯陶村建设成本	<=30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		别拉什村建设成本	<=1.01万元	计划标准	1.01 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		克孜勒加尔村建设成本	<=0.90万元	计划标准	0.9 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		也木其村建设成本	<=1.26万元	计划标准	30 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		布尔合斯台村建设成本	<=30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿合太因恰村建设成本	<	计划标准	30 万	1	按照完成比例赋	原始凭证



			=0.99 万元		元		分	
		多拉特村建设成本	< =1.25 万元	计划标准	30 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		加木布勒村建设成本	< =1.08 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		杰特窝巴村建设成本	< =1.44 万元	计划标准	30 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进农村公益事业的发展	有效 促进	计划标准	有效 促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益村队满意度	> =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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-库普乡绿化水水费				项目负责人	张晟昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 60 万元，计划用于支付库普乡政府绿化水水费，灌溉工程面积不少于 3600 亩,通过项目的实施，预计提高乡镇绿化，通过合理的水价政策促进环境保护提升经济效益。						
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	灌溉面积	>=3600 亩	计划标准	2001 亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉次数	>=4 次/月	计划标准	4 次/月	9	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%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高效节水灌溉工程面积（元/亩）	<=166.67 元/亩	计划标准	149.93 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡镇绿化覆盖率	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		托里县库普乡人民政府					
项目名称		2026 年其他项目类-库普乡人大代表活动经费				项目负责人	张晟昱
项目资金(万元)		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	1.00
项目总体目标		2026 年库普乡人民政府人大补助、活动经费项目资金 7.6 万元，计划开展人大代表会活动不少于 2 次，开展调研视察工作不少于 5 次，采购办公用品 2 次，人大代表人数 56 人，通过项目的实施，预计能够保障乡镇人大工作的顺利进行，促进人大代表积极履职，有效地反映民意，并推动民生问题的解决，提高人大代表会议质量和实效。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展人大代表会活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展调研视察工作次数	≥5 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		人大代表参会人数	≥56 人	计划标准	56 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		采购办公用品次数	≥2 次	计划标准	-	6	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	-	5	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	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展人大活动成本	≤3 万元	计划标准	0.88 万元	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		调研视察工作成本	≤2.60 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购办公用品成本	≤2 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人大代表会议质量和实效	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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-村级组织运转经费（村集体经济保障金额）				项目负责人	张晟昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	256.8	其中：财政拨款	256.8	其他资金		0
项目总体目标		2026 年其他项目类-村级组织运转经费（行政村）256.8 万元，计划用于我乡 19 个村的日常运转经费，通过项目的实施，预计提高行政村补助政策知晓率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障行政村数量	≥19 个村	计划标准	19 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费发放准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费按时支付率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	也斯道列提村运转经费成本	≦4 万元	计划标准	20.50 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		也木其村运转经费成本	≦21 万元	计划标准	18.45 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		新村运转经费成本	≦10 万元	计划标准	18.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		苏吾尔村运转经费成本	≦23.2 万元	计划标准	3.45 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		萨尔窝孜克村运转经费成本	≦21 万元	计划标准	18.45 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		萨尔巴斯陶村运转经费成本	≦10 万元	计划标准	2.20 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		郎古特勒村运转经费成本	≤10 万元	计划标准	18.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		阔克哈达村运转经费成本	≤23.2 万元	计划标准	0.95 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		库普村运转经费成本	≤4 万元	计划标准	18.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		克孜勒加尔村运转经费成本	≤4 万元	计划标准	3.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀拉托别村运转经费成本	≤10 万元	计划标准	3.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀拉乔克村运转经费成本	≤21 万元	计划标准	17.20 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		杰特窝巴村运转经费成本	≤4 万元	计划标准	18.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		加木布勒村运转经费成本	≤4 万元	计划标准	3.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		呼喀拉盖村运转经费成本	≤23.2 万元	计划标准	18.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		多拉特村运转经费成本	≤23.2 万元	计划标准	17.20 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		布尔合斯台村运转经费成本	≤10 万元	计划标准	2.20 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		别拉什村运转经费成本	≤21 万元	计划标准	18.45 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		阿合台因恰村运转经费成本	≤10 万元	计划标准	3.45 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升行政村补助政策知晓率	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	≧95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材料
-------	-------	---------	------	------	-----	----	-----------	------

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2026 年保基本民生-托里县库普乡人民政府村干部报酬、意外险、年度考核奖、驻村干部补贴及四老人员补贴项目				项目负责人	张晟昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	807.45	其中：财政拨款	807.44	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总投入 807.45 万元，计划用于发放 2026 年库普乡四老人员的生活补助，发放村干部报酬，村干部人身意外险，发放村干部考核优秀奖励资金，发放驻村干部补贴人数，通过项目的实施，预计提高村干部，驻村干部，“四老人员”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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	参保人员覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项费用按时支付率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部报酬成本	≤641.43 万元	计划标准	291.43 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部人身意外险缴纳成本	≤3.84 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部考核优秀奖励资金成本	≤5.85 万元	计划标准	5.85 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“四老人员”补贴成本	≤98.95 万元	计划标准	86.1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		驻村干部补贴成本	≤57.37 万元	计划标准	54.98 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部、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	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	40	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县库普乡人民政府						
项目名称		托里县库普乡辣椒酱厂房改造提升建设项目				项目负责人	巴合德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	479	其中：财政拨款	479	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 479 万元，计划用于 2026 年托里县库普乡辣椒酱厂房改造提升建设项目，为库普乡建设改造辣椒酱厂房一座，通过项目的实施，增加村集体收入，改善农牧民生产生活模式。						
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	建设辣椒厂房座数	=1 座	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率	=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	建筑工程费成本	≤35.6 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装工程费成本	≤170.64 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置费成本	≤260 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用成本	≤10.76 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善农牧民成产生活方式	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	收益农牧民满意度	>=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		托里县库普乡人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-换届经费资金				项目负责人	张晟昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 8 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保障会议质量和换届工作正常开展。						
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	换届工作会议召开次数	≧2 次	计划标准	—	12	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	—	12	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	—	8	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	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议经费成本	≦3 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通费成本	≦1 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策宣传经费成本	≦4 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障会议质量和换届工作正常开展	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	参与换届工作村民满意度	>=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)

项目名称		托里县库普乡人民政府						
预算单位		2026 年单位项目-畜牧养殖基地维修维护项目				项目负责人	张晟昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.37	其中：财政拨款	0	其他资金	4.37	
项目总体目标		畜牧养殖基地维修项目 4.3740 万元，通过对托里县畜牧养殖基地进行维修维护一次，维护牛棚数量为 23 个，保障养殖设施安全运行、提升养殖环境质量，促进畜牧养殖产业健康发展，助力养殖效益提升与行业规范发展。						
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	维护牛棚数量	≥23 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛棚基础设施维修次数	1 次	计划标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护任务完成时间	2026 年 12 月 25 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	每个牛棚的维护成本	≤1901 元/个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养殖环境	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善养殖环境	有效改善	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖主体满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

项目名称		托里县库普乡人民政府						
预算单位		2026 年单位资金-托里县库普乡人民政府业务经费项目				项目负责人	张晟昱	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.45	其中：财政拨款	0	其他资金	7.45	
项目总体目标		2026 年库普乡人民政府业务经费 7.450518 万元，用于为库普乡人民政府日常办公、电费 3.5 万元、水费 3.5 万元，办公用品 0.450518 万元，品购买 2 次办公用品等日常经费，保障了部门正常运转、提高了部门工作效率、促进了部门业务发展。						
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	办公用品购买次数	=2 次	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	每月电费水费缴费时间	每月 25 日前	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	电费	<=3.5 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	<=3.5 元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品	<=0.45 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高部门工作效率	显著提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

1、本部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 217.78 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本部门 2026 年上年结转资金 7.84 万元，中央补助地方公共文化服务体系建补助资金，与当年财政拨款预算 15.64 万元做同一项目支出绩效目标表。

3、本部门 2026 年上年结转资金 8.83 万元，自治区农村综合改革转移支付资金，与当年财政拨款预算 90.00 万元做同一项目支出绩效目标表。

4、本部门 2026 年上年结转资金 1.00 万元，人大代表活动经费，与当年财政拨款预算 6.60 万元做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。

托里县库普乡人民政府

2026年2月26日