

2026 年托里县庙尔沟镇人民政府

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

明

六、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 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

一、乡党委主要职责：1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。2. 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3. 领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。4. 加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5. 按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养，选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。6. 领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

二、乡政府主要职责：1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政，执行本级预算。2. 为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。3. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。4. 开展社会主义法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。5. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级交办的其他事项。6. 设立人民武装部，依法履行国防动员，民兵训练，预备役管理等职能。

二、 机构设置

托里县庙尔沟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：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 1,771.40 | 201 一般公共服务支出 | 468.50 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,721.40 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,666.09 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 55.31 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 50.00 | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 50.00 | 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 | 10.89 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 188.47 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 63.67 |
| 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 | 50.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,211.36 |
| 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 | 333.23 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 333.23 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 333.23 | 221 住房保障支出 | 99.75 |
| 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 | 11.97 |
| | | 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 | 2,104.63 | 支出总计 | 2,104.63 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 468.50 | 467.10 | 449.59 | 17.51 | | | | | 1.40 | |
| 201 | 01 | | | 人大事务 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | | 其他人大事务支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 371.80 | 371.80 | 371.80 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 371.80 | 371.80 | 371.80 | | | | | | | |
| 201 | 11 | | | 纪检监察事务 | 9.10 | 9.10 | | 9.10 | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | | 其他纪检监察事务支出 | 9.10 | 9.10 | | 9.10 | | | | | | |
| 201 | 32 | | | 组织事务 | 72.14 | 70.74 | 69.69 | 1.05 | | | | | 1.40 | |
| 201 | 32 | 99 | | 其他组织事务支出 | 72.14 | 70.74 | 69.69 | 1.05 | | | | | 1.40 | |
| 201 | 34 | | | 统战事务 | 10.67 | 10.67 | 3.31 | 7.36 | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | | 宗教事务 | 10.67 | 10.67 | 3.31 | 7.36 | | | | | | |
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.89 | 7.80 | | 7.80 | | | | | 3.09 | |
| 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 | 9.89 | 6.80 | | 6.80 | | | | | 3.09 | |
| 207 | 99 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.89 | 6.80 | | 6.80 | | | | | 3.09 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 188.47 | 188.47 | 188.47 | | | | | | 0.01 | |
| 208 | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 188.47 | 188.47 | 188.47 | | | | | | | |

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.63 | 114.63 | 114.63 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.32 | 57.32 | 57.32 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | | 就业补助 | 0.01 | | | | | | | | | 0.01 | |
| 208 | 07 | 99 | | 其他就业补助支出 | 0.01 | | | | | | | | | 0.01 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 57.06 | 57.06 | 57.06 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | | | | | | | | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | |
| 213 | | | | 农林水支出 | 1,211.36 | 882.65 | 852.65 | 30.00 | | | | | | 328.71 | |
| 213 | 01 | | | 农业农村 | 933.39 | 633.03 | 633.03 | | | | | | | 300.36 | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 633.03 | 633.03 | 633.03 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 11 | | 统计监测与信息服务 | 0.36 | | | | | | | | | 0.36 | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 300.00 | | | | | | | | | 300.00 | |
| 213 | 05 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26.54 | | | | | | | | | 26.54 | |
| 213 | 05 | 04 | | 农村基础设施建设 | 26.54 | | | | | | | | | 26.54 | |

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 07 | | 农村综合改革 | 251.43 | 249.62 | 219.62 | 30.00 | | | | | | 1.81 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 31.81 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | 1.81 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.62 | 219.62 | 219.62 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 11.97 | 11.95 | 11.95 | | | | | | | 0.02 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 11.97 | 11.95 | 11.95 | | | | | | | 0.02 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 11.97 | 11.95 | 11.95 | | | | | | | 0.02 | |
| | | | 总计 | 2,104.63 | 1,771.40 | 1,666.09 | 55.31 | 50.00 | | | | | 333.23 | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | | | 468.50 | 371.80 | 96.71 |
| | | | | | |
| 201 | 01 | | 4.80 | | 4.80 |
| 201 | 01 | 99 | 4.80 | | 4.80 |
| 201 | 03 | | 371.80 | 371.80 | |
| 201 | 03 | 01 | 371.80 | 371.80 | |
| 201 | 11 | | 9.10 | | 9.10 |
| 201 | 11 | 99 | 9.10 | | 9.10 |
| 201 | 32 | | 72.14 | | 72.14 |
| 201 | 32 | 99 | 72.14 | | 72.14 |
| 201 | 34 | | 10.67 | | 10.67 |
| 201 | 34 | 04 | 10.67 | | 10.67 |
| 207 | | | 10.89 | | 10.89 |
| 207 | 01 | | 1.00 | | 1.00 |
| 207 | 01 | 99 | 1.00 | | 1.00 |
| 207 | 99 | | 9.89 | | 9.89 |
| 207 | 99 | 99 | 9.89 | | 9.89 |
| 208 | | | 188.47 | 188.47 | 0.01 |
| 208 | 05 | | 188.47 | 188.47 | |
| 208 | 05 | 01 | 16.51 | 16.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 114.63 | 114.63 | |
| 208 | 05 | 06 | 57.32 | 57.32 | |
| 208 | 07 | | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 07 | 99 | 0.01 | | 0.01 |
| 210 | | | 63.67 | 63.67 | |
| 210 | 11 | | 63.67 | 63.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 57.06 | 57.06 | |
| 210 | 11 | 03 | 6.62 | 6.62 | |
| 212 | | | 50.00 | | 50.00 |
| 212 | 08 | | 50.00 | | 50.00 |
| 212 | 08 | 04 | 50.00 | | 50.00 |
| 213 | | | 1,211.36 | 633.03 | 578.33 |
| 213 | 01 | | 933.39 | 633.03 | 300.36 |
| 213 | 01 | 04 | 633.03 | 633.03 | |
| 213 | 01 | 11 | 0.36 | | 0.36 |
| 213 | 01 | 99 | 300.00 | | 300.00 |
| 213 | 05 | | 26.54 | | 26.54 |

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 26.54 | | 26.54 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 251.43 | | 251.43 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 31.81 | | 31.81 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.62 | | 219.62 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.75 | 99.75 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.75 | 99.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.75 | 99.75 | |
| 229 | | | 其他支出 | 11.97 | | 11.97 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 11.97 | | 11.97 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 11.97 | | 11.97 |
| | | | 总计 | 2,104.63 | 1,356.72 | 747.91 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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） | 1,771.40 | 201 一般公共服务支出 | 467.10 | 467.10 | | |
| 一般公共预算 | 1,721.40 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 50.00 | 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 | 7.80 | 7.80 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 188.47 | 188.47 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 63.67 | 63.67 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 213 农林水支出 | 882.65 | 882.65 | | |
| | | 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 | 99.75 | 99.75 | | |
| | | 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 | 11.95 | 11.95 | | |
| | | 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 | 1,771.40 | 支出总计 | 1,771.40 | 1,721.40 | 50.00 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 467.10 | 371.80 | 95.31 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 4.80 | | 4.80 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 371.80 | 371.80 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 371.80 | 371.80 | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 9.10 | | 9.10 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 9.10 | | 9.10 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 70.74 | | 70.74 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 70.74 | | 70.74 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 10.67 | | 10.67 |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 10.67 | | 10.67 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.80 | | 7.80 |
| 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 | 6.80 | | 6.80 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.80 | | 6.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188.47 | 188.47 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 188.47 | 188.47 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 16.51 | 16.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.63 | 114.63 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.32 | 57.32 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 63.67 | 63.67 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 63.67 | 63.67 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 57.06 | 57.06 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.62 | 6.62 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 882.65 | 633.03 | 249.62 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 633.03 | 633.03 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 633.03 | 633.03 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 249.62 | | 249.62 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | | 30.00 |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 219.62 | | 219.62 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.75 | 99.75 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.75 | 99.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 99.75 | 99.75 | |
| 229 | | | 其他支出 | 11.95 | | 11.95 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 11.95 | | 11.95 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 11.95 | | 11.95 |

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 1,721.40 | 1,356.72 | 364.68 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 1,235.93 | 1,235.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 301.27 | 301.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 247.24 | 247.24 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 213.32 | 213.32 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 104.63 | 104.63 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.63 | 114.63 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 57.32 | 57.32 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.06 | 57.06 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.62 | 6.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.53 | 5.53 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 99.75 | 99.75 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 28.57 | 28.57 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 103.37 | | 103.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 39.18 | | 39.18 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.52 | | 2.52 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 19.54 | | 19.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.83 | | 13.83 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.42 | 17.42 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.06 | 13.06 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.36 | 2.36 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.16 | 1.16 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 | |
| | | 总计 | 1,356.72 | 1,253.35 | 103.37 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | 364.68 | 11.95 | 88.65 | 226.98 | | 7.10 | 30.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 95.31 | | 42.85 | 45.36 | | 7.10 | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 2026 年其他项目类-人大代表活动 经费 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | | 9.10 | | 2.00 | | | 7.10 | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 特定目标 5110011N | 9.10 | | 2.00 | | | 7.10 | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 70.74 | | 36.05 | 34.69 | | | | | | | |
| 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 | 34.69 | | | 34.69 | | | | | | | |
| 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（团结社区） | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 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（金塔社区） | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | |
| 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 | | 1.05 | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | | 10.67 | | | 10.67 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 宗教事务 | 特定目标 2311271H | 3.31 | | | 3.31 | | | | | | | |

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 60100020 | 7.36 | | | 7.36 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 7.80 | | 7.80 | | | | | | | | |
| 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美术馆文化馆（站）免费开放补助项目 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | |
| 207 | 99 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 6.80 | | 6.80 | | | | | | | | |
| 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 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | | |
| 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 | | 249.62 | | 38.00 | 181.62 | | | 30.00 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | | 249.62 | | 38.00 | 181.62 | | | 30.00 | | | | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 特定目标 2910001T | 30.00 | | | | | | 30.00 | | | | |
| 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） | 35.78 | | | 35.78 | | | | | | | |
| 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 | 1.05 | | | 1.05 | | | | | | | |
| 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 | 1.65 | | | 1.65 | | | | | | | |

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | 143.14 | | | 143.14 | | | | | | | |
| 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（登格克村） | 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（阿克开乃热村） | 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（萨尔喀木斯村） | 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（萨尔加克村） | 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（恰勒杂依村） | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 11.95 | 11.95 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | | 11.95 | 11.95 | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2026 年其他人员类-驻村干部个人 津贴 | 11.95 | 11.95 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 364.68 | 11.95 | 88.65 | 226.98 | | 7.10 | 30.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | 50.00 | | | 50.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | | | 50.00 |
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 50.00 | | | 50.00 |
| | | | 总计 | 50.00 | | | 50.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府 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 | | | | |

托里县庙尔沟镇人民政府 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：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 5.50 | 5.50 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | | |
| 总计 | 5.50 | 5.50 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | | | | |

托里县庙尔沟镇人民政府 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：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | |
| 托里县庙尔沟镇人民政府 | 333.23 | 333.23 | | | 333.23 | | | | |
| 塔地财教（2023）107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（农村文体活动） | 0.52 | 0.52 | | | 0.52 | | | | |
| 塔地财教（2024）24 号，关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知-全民健身补短板工程（团结社区） | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 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（萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目） | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | | |
| 上年结转-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（托里县庙尔沟草场配套设施建设项目） | 18.55 | 18.55 | | | 18.55 | | | | |
| 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（托里县庙尔沟镇金塔区道路建设项目） | 7.99 | 7.99 | | | 7.99 | | | | |
| 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（村级公益事业建设项目资金）的通知（萨尔加克村村级公益事业建设项目） | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | | |
| 塔地财预（2025）42 号，2025 年自治区第七批地方政府债券（新增一般债券）（托里县庙尔沟镇清洁能源集中供暖 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | | | |

编制部门：托里县庙尔沟镇人民政府

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 | |
| （电代煤）改造其相关附属设施建设项目） | | | | | | | | | |
| 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（人员补助） | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |
| 特定目标 8510012G | 0.36 | 0.36 | | | 0.36 | | | | |
| 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 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | |
| 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 | 2.56 | 2.56 | | | 2.56 | | | | |
| 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 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 总计 | 333.23 | 333.23 | | | 333.23 | | | | |

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,104.63 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、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府部门收入预算 2,104.63 万元，其中：

一般公共预算 1,666.09 万元，占 79.16%，比上年预算增加 237.73 万元，增长 16.64%，主要原因是今年项目增加有：庙尔沟镇清洁能源集中供暖（电代煤）改造及其相关附属设施建设项目、2026 年中央农村综合改革转移支付预算（阿合开耐热村）项目、萨尔加克村村级公益事业建设项目，所以一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 55.31 万元，占 2.63%，比上年预算减少 14.37 万元，下降 20.62%，主要原因是今年有减少项目：托里县庙尔沟镇金塔区道路建设项目已完工，所以上级一般公共预算安排比上年预算有所减少。

政府性基金预算 50.00 万元，占 2.38%，比上年预算增加 50.00 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 333.23 万元，占 15.83%，比上年预算增加 205.29 万元，增长 160.46%，主要原因是年度结转的项目较多，2025 年以下项目结转到今年：塔地财教〔2024〕24 号，关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知-全民健身补短板工程（团结社区）、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（萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目）、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、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、托里县庙尔沟镇清洁能源集中供暖（电代煤）改造其相关附属设施建设项目等，所以财政拨款结转预算比上年预算增加。

三、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年支出预算 2,104.63 万元，其中：

基本支出 1,356.72 万元，占 64.46%，比上年预算增加 234.88 万元，增长 20.94%，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、取暖费等基数增加，所以基本支出比上年预算有所增加。

项目支出 747.91 万元，占 35.54%，比上年预算增加 243.78 万元，增长 48.36%，主要原因是今年项目增加有：庙尔沟镇清洁能源集中供暖（电代煤）改造其相关附属设施建设项目、2026 年中央农村综合改革转移支付预算（阿合开耐热村）项目、萨尔加克村村级公益事业建设项目，所以项目支出预算安排比上年预算有所增加。

四、关于托里县庙尔沟镇人民政府 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 1,771.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,721.40 万元，政府性基金预算拨款 50.00 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 467.10 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 7.80 万元，主要用于节日活动及日常活动；社会保障和就业支出 188.47 万元，主要用于部门人员及公益性岗位社保医疗缴费支出；卫生健康支出 63.67 万元，主要用于本部门医疗，社会保险缴费资金、公务员医疗补助费用支出；农林水支出 882.65 万元，主要用于保障部门正常运行的事业人员工作及社保缴费；住房保障支出 99.75 万元，主要用于本部门在职人员支付公积金支出；其他支出 11.95 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 50.00 万元，主要用于 2026 年绿化用水水费灌溉庙尔沟镇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、关于托里县庙尔沟镇人民政府 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

托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 1,721.40 万元，其中：

基本支出 1,356.72 万元，比上年预算增加 234.88 万元，增长 20.94%，主要原因是在职人员工资基数增长相对应在职人员相对应基本工资、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 364.68 万元，比上年预算减少 11.51 万元，下降 3.06%，主要原因是今年项目减少：托里县庙尔沟镇金塔区道路建设项目已完工，所以项目支出减少。

（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）467.10 万元，占 27.14%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.80 万元，占 0.45%。
3. 社会保障和就业支出（类）188.47 万元，占 10.95%。
4. 卫生健康支出（类）63.67 万元，占 3.70%。
5. 农林水支出（类）882.65 万元，占 51.28%。
6. 住房保障支出（类）99.75 万元，占 5.79%。
7. 其他支出（类）11.95 万元，占 0.69%。

（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 4.80 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 17.24%，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 371.80 万元，比上年预算增加 75.82 万元，增长 25.62%，主要原因是在职人员工资基数增长相对应在职人员相对应基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金，奖励金等基数增加，公用经费增加，所以比上年预算增长。

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 43.00 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目今年减少，所以比上年一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务预算减少。

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 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是该项目 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 70.74 万元，比上年预算减少 185.59 万元，下降 72.40%，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 10.67 万元，比上年预算增加 10.67 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 6.80 万元，比上年预算增加 6.80 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 16.51 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 31.34%，主要原因是本年新增 1 个退休人员，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 114.63 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 9.79%，主要原因是本年新增 1 个领导职数，新增 1 个退休人员，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 57.32 万元，比上年预算增加 57.32 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 3.68 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 57.06 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 11.08%，主要原因是在职人员医疗社保基数提升，所以医疗支出预算数比上年有所增加。

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 6.62 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 18.85%，主要原因是公务员医疗社保基数提升，所以相应支出预算数比上年预算有所增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 633.03 万元，比上年预算增加 67.59 万元，增长 11.95%，主要原因是本年新增塔地财预〔2025〕42 号，2025 年自治区第七批地方政府债券（新增一般债券）（托里县庙尔沟镇清洁能源集中供暖（电代煤）改造其相关附属设施建设项目），所以相应支出预算数比上年预算有所增加。

16. 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 30.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年项目减少：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（萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目）已完工，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）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 219.62 万元，比上年预算增加 219.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增塔地财预〔2025〕42 号，2025 年自治区第七批地方政府债券（新增一般债券）（托里县庙尔沟镇清洁能源集中供暖（电代煤）改造其相关附属设施建设项目），所以相应支出预算数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 99.75 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 15.32%，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。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 11.95 万元，比上年预算增加 9.56 万元，增长 400.00%，主要原因是本年驻村干部新增 4 人，津贴增加，所以预算比上年增加。

六、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,356.72 万元，其中：

人员经费 1,253.35 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 103.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：项目资金 1 万元全部用于美术馆，图书馆，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：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：35.78 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于 5 个村队，庙尔沟镇 35 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〔2025〕1 号文件

补贴标准：1.02 万元/人

补贴范围：我镇 5 个村 35 名村干部工资

补贴方式：用一卡通代发给庙尔沟镇到村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放

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

（三）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：34.69万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：四老人员补助项目资金，全部用于庙尔沟镇5个村25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〔2025〕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：5个村25名农村“四老”人员

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇农村“四老”人员

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：改善四老人员生活水平

（四）项目名称：特定目标2311271H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.31万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）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：11.95万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于庙尔沟镇驻村干部津贴补贴项目资金用于 5 个驻村干部

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/月

补贴范围：庙尔沟镇 5 个驻村干部津贴补贴

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇 5 个驻村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：保障驻村干部生活标准及更好地开展工作

（六）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：1.05 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于 5 个村队，庙尔沟镇 35 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〔2025〕1 号文件

补贴标准：0.03 万元/人

补贴范围：我乡 5 个村 35 名村干部

补贴方式：用一卡通代发给庙尔沟镇到村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

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：1.65 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：用于发放村干部 11 人年度考核优秀一次性奖励资金

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〔2025〕1 号文件

补贴标准：0.15 万元/人

补贴范围：2026 年庙尔沟镇 11 名村干部年度考核优秀者

补贴方式：用一卡通代发庙尔沟镇年度考核优秀者

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后一卡通发放

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

（八）项目名称：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：143.14 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：主要用于发放庙尔沟镇 5 个村队 35 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〔2025〕1 号文件

补贴标准：党支部书记/4544 元/每个月，党支部副书记/3944 元/每个月，党支部委员/3644 元/每个月，村干部/3644 元/每个月

补贴范围：我乡 5 个村 35 名村干部工资

补贴方式：用一卡通代发给庙尔沟镇到村干部

发放程序：发放表领导审批、乡里公示、上报财政局审核、最后现金发放

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

（九）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（登格克村）

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：10.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：10 万元用于登格克村其他交通费用 1.5 万元、取暖费 2 万元、办公费 6.5 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（阿克开乃热村）

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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：10 万元用于阿克开乃热村维修（护）费 3 万元、取暖费 2 万元、办公费 5 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（萨尔喀木斯村）

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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：4 万元用于萨尔喀木斯村取暖费 2 万元、办公费 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（萨尔加克村）

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：10.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：10 万元用于萨尔加克村办公费维修（护）费 3 万元、取暖费 2 万元、办公费 5 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（恰勒尔依村）

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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：4 万元用于恰勒尔依村维修（护）费 0.5 元、邮电费 0.5 元、电费 2 万元、办公费 1 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 年其他项目类-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：4.80 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：4.80 万元用于托里县庙尔沟镇人民政府人大代表活动其他交通费用 1.4 万元、办公费 3.4 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：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：5 万元全部用于托里县庙尔沟镇换届活动办公费

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

（一十六）项目名称：2026 年其他项目类-社区党组织服务群众经费（团结社区）

设立的政策依据：新党办发〔2019〕37 号，关于社区党组织服务群众经费通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：15 万元用于团结社区党组织维修（护）费 8 万元、其他交通费用 0.6 万元、取暖费 2 万元、邮电费 0.2 万元、电费 0.2 万元、办公费 4 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 年其他项目类-社区党组织服务群众经费（金塔社区）

设立的政策依据：新党办发〔2019〕37 号，关于社区党组织服务群众经费通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：15 万元用于金塔社区党组织维修（护）费 3 万元、劳务费 2.4 万元、其他交通费用 1 万元、取暖费 3.5 万元、邮电费 0.1 万元、电费 1 万元、办公费 4 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：特定目标 2910001T

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：托里县庙尔沟镇人民政府

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：特定目标 5110011N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.10 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）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

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：1.05 万元全部用于托里县庙尔沟镇 1 名选调生

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：特定目标 60100020

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.36 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）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：2.80 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：项目资金 2.8 万元用于美术馆，图书馆，文化馆（站）办公费 1.8 万元、邮电费 1 万元

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）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县庙尔沟镇人民政府

资金分配情况：4.00 万元全部用于庙尔沟镇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、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年政府性基金支出预算支出 50.00 万元。与上年预算相比增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增里庙尔沟镇绿化用水资金项目，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 50.00 万元，与上年预算相比增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增里庙尔沟镇绿化用水资金项目，所以预算数比上年增加。

九、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 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、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.50 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 5.50 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 1.00 万元，下降 15.38%，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减少 1.00 万元，下降 15.38%，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、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 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、 关于托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年上半年结转结余预算情况说明

托里县庙尔沟镇人民政府 2026 年上半年结转结余 333.23 万元，包括：财政拨款 333.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 上年结转-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（托里县庙尔沟草场配套设施建设项目）结转 18.55 万元，主要用于：支付托里县庙尔沟草场配套设施建设项目尾款。

2. 塔地财教〔2023〕107 号，关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知（农村文体活动）结转 0.52 万元，主要用于：庙尔沟镇农村文体活动。

3. 塔地财教〔2024〕24 号，关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知-全民健身补短板工程（团结社区）结转 0.01 万元，主要用于：全民健身补短板活动相关费用。

4. 塔地财教〔2025〕1 号，2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金结转 2.56 万元，主要用于：公共文化服务体系补助相关办公费。

5. 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 0.01 万元，主要用于：中央财政就业补助资金。

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的通知（萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目）结转0.90万元，主要用于：支付萨尔哈木斯村村级公益事业建设项目项目质保金。

7. 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（村级公益事业建设项目资金）的通知（萨尔加克村村级公益事业建设项目）结转0.90万元，主要用于：支付萨尔加克村村级公益事业建设项目道路的质保金。

8. 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1.40万元，主要用于：1名选调生生活补助。

9. 塔地财预〔2025〕42号，2025年自治区第七批地方政府债券（新增一般债券）（托里县庙尔沟镇清洁能源集中供暖（电代煤）改造其相关附属设施建设项目）结转300.00万元，主要用于：支付托里县庙尔沟镇清洁能源集中供暖（电代煤）改造其相关附属设施建设项目项目款。

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（人员补助）结转0.02万元，主要用于：人员生活补助。

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（托里县庙尔沟镇金塔区道路建设项目）结转7.99万元，主要用于：支付托里县庙尔沟镇金塔区道路建设项目项目尾款。

12. 特定目标8510012G结转0.36万元，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

托里县庙尔沟镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算103.37万元，比上年预算增加15.32万元，增长17.40%，主要原因是领导指数增加1人，公用经费增加，所以本部门2026年部门运行经费预算数比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县庙尔沟镇人民政府政府采购预算 16.83 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 10.28 万元。

2026 年，托里县庙尔沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.38 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县庙尔沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,910.60 平方米，价值 7,837.20 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 298.80 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 298.80 万元。

3. 办公家具价值 27.57 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 3 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 7.10 万元，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 2,104.63 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 414.68 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） | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | |
| 部门联系人 | | 赵冬艳 | | 联系电话 | 17699809970 |
| 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,组织开展信访研判会议不少于2次，组织筹备各类会议不少于20次；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，排查辖区安全隐患不少于4次，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 | 55.31 | |
| | | | 本级安排 | 1,716.10 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 333.22 | |
| | | 合计： | | | 2,104.63 |
| 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 | 排查辖区安全隐患次数 | ≥4次 | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 23 |
| | 数量指标 | 组织开展信访研判会议次数 | ≥2次 | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 23 |
| | 数量指标 | 组织筹备各类会议次数 | ≥20次 | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 22 |
| | 数量指标 | 开展人居环境整治次数 | ≥46次 | 2025年工作总结及2026年工作计划 | 22 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | | | |
|----------|--------|--|-------------------|---------|-------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | | 2026 年度托里县庙尔沟镇下派遣调生到村工作中央财政补助资金 | | | 项目负责人 | | 张小龙 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.45 | 其中：财政拨款 | 2.45 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2026 年托里县庙尔沟镇选调生项目资金 2.45 万元，计划用于我镇 1 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 | ≥1 人 | 计划标准 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | — | 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 | <=2.45 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 | 提高选调生工作积极性 | 有效提高 | 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 | 受益选调生满意度 | >=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 | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|-----------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2026 年其他项目类-托里庙尔沟镇绿化用水资金项目 | | | | 项目负责人 | 张小龙 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 50 万元，计划 2026 年浇灌绿化用水不少于 33 万立方米，浇灌居民区不少于 2 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 | 浇灌居民区数量 | ≥2个 | 计划标准 | 2 个 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 绿化用水量 | ≥33万立方米 | 计划标准 | 28 万立方米 | 14 | 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% | 6 | 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 | 1.50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 | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | | | |
|----------|--------|---|-------------------|---------|------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | | 2026 年托里县庙尔沟镇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 | | | | 项目负责人 | 张小龙 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.88 | 其中：财政拨款 | 10.88 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2026 年中央补助地方公共文化体系建设项目和图书馆、美术馆、文化馆补助资金项目 10.88 万元，计划用于开展不少于 7 次文化活动，资金补助村队数 5 个。通过项目实施预计丰富人民群众的精神文化生活，保障文化活动工作正常开展，提高群众业余生活水平，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 | 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 | ≥5 个 | 计划标准 | 5 次 | 12 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 开展活动达标率 | 1 | 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 | ≤1 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 | ≤3.76 万元 | 计划标准 | 1.2 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 农村体育活动费用 | ≤1.12 万元 | 计划标准 | 0.6 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 | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|------------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2026 年其他项目类-庙尔沟镇人民政府人大代表活动经费 | | | | 项目负责人 | | 张小龙 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.8 | 其中：财政拨款 | 4.8 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2026 年其他项目类-庙尔沟镇人民政府人大代表活动经费 4.8 万元，计划用于保障 48 名人大代表活动经费，通过项目的实施，预计提高人大代表会议质量，提升人大代表履职能力。 | | | | | | |
| 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 | 人大代表人数 | ≥48人 | 计划标准 | 48人 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展人大代表活动次数 | ≥2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展调研次数 | ≥2次 | 计划标准 | 2次 | 8 | 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 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 活动按期开展率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展人大活动经费 | ≤2.4万元 | 开展人大活动经费 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展调研工作经费 | ≤2.4万元 | 开展调研工作经费 | 1万元 | 12 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 有效提升 | 提升人大代表履职能力 | - | 8 | 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% | 人大代表满意度 | 有效提升 | 20 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位 | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2026 年其他项目类-社区党组织服务群众经费 | | | | 项目负责人 | 张小龙 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 2026 年其他项目类-社区党组织服务群众经费 30 万元，计划用于保障 2 个社区日常工作的开展，通过项目的实施，预计提升社区服务能力。 | | | | | | |
| 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 | 保障社区个数 | >=2 个 | 计划标准 | 2 个 | 16 | 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% | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金按时支付率 | =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 | 办公费 | <=8 万元 | 计划标准 | 7.25 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 电费 | <=1.2 万元 | 计划标准 | 2 万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 邮电费 | <=0.3 万元 | 计划标准 | 0.65 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 取暖费 | <=5.5 万元 | 计划标准 | 5.6 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修（护）费 | <=11 万元 | 计划标准 | 8 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费 | <=2.4 万元 | 计划标准 | 4 元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他交通费用 | <=1.6 万元 | 计划标准 | 2 万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 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 | 社区居民满意度 | >=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 | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 | 李晓乐 | |
| 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 | | 托里县庙尔沟镇人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 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 | 李晓乐 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 266.26 | 其中：财政拨款 | 266.26 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2026 年其他人员类-村干部报酬、意外险、年度考核奖、村级运转经费及四老人员、驻村干部补贴项目资金 266.26 万元，计划为 35 名村干部发放工资，通过年度考核奖激励 11 名优秀村干部，为 35 名村干部投保人身意外险；对 30 名“四老人员”发放补贴，为 5 名驻村干部发放补贴，对 5 个行政村分配运转经费，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 | 保障行政村数量 | ≥5 个 | 计划标准 | 5 个 | 11 | 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 | ≥11 人 | 计划标准 | 11 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村干部人身意外险参保人数 | ≥35 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村干部报酬发放人数 | ≥35 人 | 计划标准 | 35 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 参保人员覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 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 | - | 2 | 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 | ≤38 万元 | 计划标准 | 11.25 万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 考核优秀奖励金年成本 | ≤1.65 万元 | 计划标准 | 1.35 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 | ≤1.05 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 | ≤178.92 万元 | 计划标准 | 179.22 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | “四老人员”补贴成本 | ≤34.69 万元 | 计划标准 | 30.87 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 驻村干部补贴成本 | ≤11.95 万元 | 计划标准 | 2.39 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 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 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 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 受益驻村干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 3 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 受益村干部满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 4 | 按评判等级赋分 | 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 49.77 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门 2026 年上年结转结余资金 1.4 万元、3.08 万元分别与当年财政拨款(非财政拨款)预算 2026 年度托里县庙尔沟镇下派选调生到村工作中央财政补助资金 2.45 万元、2026 年托里县庙尔沟镇中央补助地方公共文化服务体系建设项目和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助）项目 10.88 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。

托里县庙尔沟镇人民政府

2026年2月26日