

2026 年托里县铁厂沟镇人民政府

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

明

六、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

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

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

十二、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 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**

乡镇政府作为基层行政管理机构，主要承担以下职能：统筹推进区域经济社会发展，负责制定并组织实施经济科技发展规划、产业结构调整方案和重点项目建设，强化招商引资与区域经济协作，培育现代市场体系；科学编制村镇建设规划，加强道路、水利等基础设施建设与管护，严格实施土地、林业、水资源管理和生态环境保护，落实护林防火责任；全面履行社会管理职责，健全民政事务、人口计生、文化教育、卫生体育等公共服务体系，依法维护市场主体合法权益，强化社会治安综合治理，妥善化解矛盾纠纷；规范财政收支管理，依法组织税费征管，积极培植优质税源，提高财政资金使用效益；大力推进精神文明建设，开展群众性文化活动，倡导文明乡风，破除陈规陋习；同时高效完成上级交办的各项专项工作任务，确保政令畅通。通过多维度职能履行，着力推动乡村振兴战略实施，促进城乡融合发展。

### **二、 机构设置**

托里县铁厂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：托里县铁厂沟镇人民政府

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	2,700.15	201 一般公共服务支出	593.55
1. 一般公共预算拨款	2,347.95	202 外交支出	
其中：一般财力	2,028.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	319.48	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	350.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	350.00	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	8.60
3. 国有资本经营预算拨款	2.20	208 社会保障和就业支出	273.90
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	2.20	210 卫生健康支出	77.61
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	350.00
其中：事业收入		213 农林水支出	1,313.80
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	70.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55.34	221 住房保障支出	126.21
政府性基金预算拨款	15.00	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	2.20
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	24.61
		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	2,770.49	支出总计	2,770.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	593.55	575.55	562.75	12.80					18.00	
201	01			人大事务	6.00	6.00	5.00	1.00						
201	01	99		其他人大事务支出	6.00	6.00	5.00	1.00						
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	503.83	503.83	503.83							
201	03	01		行政运行	503.83	503.83	503.83							
201	04			发展与改革事务	18.00								18.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	18.00								18.00	
201	11			纪检监察事务	2.00	2.00		2.00						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	2.00	2.00		2.00						
201	32			组织事务	51.30	51.30	49.90	1.40						
201	32	99		其他组织事务支出	51.30	51.30	49.90	1.40						
201	34			统战事务	12.43	12.43	4.03	8.40						
201	34	04		宗教事务	12.43	12.43	4.03	8.40						
207				文化旅游体育与传媒支出	8.60	6.68		6.68					1.92	
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	7.60	5.68		5.68					1.92	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.60	5.68		5.68					1.92	

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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			社会保障和就业支出	273.90	273.89	273.89							0.01	
208	05		行政事业单位养老支出	273.89	273.89	273.89								
208	05	01	行政单位离退休	57.15	57.15	57.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	144.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25	72.25								
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	77.61	77.61	77.61								
210	11		行政事业单位医疗	77.61	77.61	77.61								
210	11	01	行政单位医疗	71.91	71.91	71.91								
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70								
212			城乡社区支出	350.00	350.00			350.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00			350.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	350.00	350.00			350.00						
213			农林水支出	1,313.80	1,278.44	978.44	300.00						35.36	
213	01		农业农村	849.75	845.75	845.75							4.00	
213	01	04	事业运行	845.75	845.75	845.75								
213	01	11	统计监测与信息服务	4.00									4.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.07	240.00		240.00						29.07	

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	05	04	农村基础设施建设	249.07	220.00		220.00						29.07	
213	05	05	生产发展	20.00	20.00		20.00							
<b>213</b>	<b>07</b>		<b>农村综合改革</b>	<b>194.98</b>	<b>192.69</b>	<b>132.69</b>	<b>60.00</b>						<b>2.29</b>	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	62.29	60.00		60.00						2.29	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.69	132.69	132.69								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>	<b>126.21</b>								
221	02	01	住房公积金	126.21	126.21	126.21								
<b>223</b>			<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>						<b>2.20</b>			
<b>223</b>	<b>01</b>		<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>						<b>2.20</b>			
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20	2.20						2.20			
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>24.61</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>							<b>15.05</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>15.00</b>									<b>15.00</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00									15.00	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>9.61</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>							<b>0.05</b>	
229	99	99	其他支出	9.61	9.56	9.56							0.05	
			<b>总计</b>	<b>2,770.49</b>	<b>2,700.15</b>	<b>2,028.47</b>	<b>319.48</b>	<b>350.00</b>			<b>2.20</b>		<b>70.34</b>	



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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			593.55	503.83	89.73
201	01		6.00		6.00
201	01	99	6.00		6.00
201	03		503.83	503.83	
201	03	01	503.83	503.83	
201	04		18.00		18.00
201	04	99	18.00		18.00
201	11		2.00		2.00
201	11	99	2.00		2.00
201	32		51.30		51.30
201	32	99	51.30		51.30
201	34		12.43		12.43
201	34	04	12.43		12.43
207			8.60		8.60
207	01		1.00		1.00
207	01	99	1.00		1.00
207	99		7.60		7.60
207	99	99	7.60		7.60
208			273.90	273.89	0.01
208	05		273.89	273.89	
208	05	01	57.15	57.15	
208	05	05	144.50	144.50	
208	05	06	72.25	72.25	
208	07		0.01		0.01
208	07	99	0.01		0.01
210			77.61	77.61	
210	11		77.61	77.61	
210	11	01	71.91	71.91	
210	11	03	5.70	5.70	
212			350.00		350.00
212	08		350.00		350.00
212	08	04	350.00		350.00
213			1,313.80	845.75	468.05
213	01		849.75	845.75	4.00
213	01	04	845.75	845.75	
213	01	11	4.00		4.00

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	269.07		269.07
213	05	04	农村基础设施建设	249.07		249.07
213	05	05	生产发展	20.00		20.00
213	07		农村综合改革	194.98		194.98
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	62.29		62.29
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.69		132.69
221			住房保障支出	126.21	126.21	
221	02		住房改革支出	126.21	126.21	
221	02	01	住房公积金	126.21	126.21	
223			国有资本经营预算支出	2.20		2.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20		2.20
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20		2.20
229			其他支出	24.61		24.61
229	60		彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00
229	99		其他支出	9.61		9.61
229	99	99	其他支出	9.61		9.61
			总计	2,770.49	1,827.29	943.19

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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）	2,700.15	201 一般公共服务支出	575.55	575.55		
一般公共预算	2,347.95	202 外交支出				
政府性基金预算	350.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	2.20	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	6.68	6.68		
		208 社会保障和就业支出	273.89	273.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	77.61	77.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	350.00		350.00	
		213 农林水支出	1,278.44	1,278.44		
		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	126.21	126.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.20			2.20
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	9.56	9.56		
		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	2,700.15	支出总计	2,700.15	2,347.95	350.00	2.20

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	575.55	503.83	71.73
201	01		人大事务	6.00		6.00
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	503.83	503.83	
201	03	01	行政运行	503.83	503.83	
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	51.30		51.30
201	32	99	其他组织事务支出	51.30		51.30
201	34		统战事务	12.43		12.43
201	34	04	宗教事务	12.43		12.43
207			文化旅游体育与传媒支出	6.68		6.68
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	5.68		5.68
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.68		5.68
208			社会保障和就业支出	273.89	273.89	
208	05		行政事业单位养老支出	273.89	273.89	
208	05	01	行政单位离退休	57.15	57.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25	
210			卫生健康支出	77.61	77.61	
210	11		行政事业单位医疗	77.61	77.61	
210	11	01	行政单位医疗	71.91	71.91	
210	11	03	公务员医疗补助	5.70	5.70	
213			农林水支出	1,278.44	845.75	432.69
213	01		农业农村	845.75	845.75	
213	01	04	事业运行	845.75	845.75	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.00		240.00
213	05	04	农村基础设施建设	220.00		220.00
213	05	05	生产发展	20.00		20.00
213	07		农村综合改革	192.69		192.69
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	132.69		132.69
221			住房保障支出	126.21	126.21	
221	02		住房改革支出	126.21	126.21	
221	02	01	住房公积金	126.21	126.21	

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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				
229			其他支出	9.56		9.56
229	99		其他支出	9.56		9.56
229	99	99	其他支出	9.56		9.56
			总计	2,347.95	1,827.29	520.66

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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		<b>工资福利支出</b>	<b>1,635.39</b>	<b>1,635.39</b>	
301	01	基本工资	377.36	377.36	
301	02	津贴补贴	300.12	300.12	
301	03	奖金	271.53	271.53	
301	07	绩效工资	144.84	144.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.50	144.50	
301	09	职业年金缴费	72.25	72.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.91	71.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	126.21	126.21	
301	99	其他工资福利支出	113.62	113.62	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>137.08</b>		<b>137.08</b>
302	01	办公费	35.24		35.24
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	25.00		25.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	23.00		23.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	17.43		17.43
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>54.82</b>	<b>54.82</b>	
303	02	退休费	47.34	47.34	
303	05	生活补助	3.19	3.19	
303	07	医疗费补助	0.70	0.70	
303	09	奖励金	3.59	3.59	
		<b>总计</b>	<b>1,827.29</b>	<b>1,690.22</b>	<b>137.08</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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													
			托里县铁厂沟镇人民政府		520.66	9.56	60.58	143.52		226.00	81.00				
201			一般公共服务支出		71.73		38.70	32.03			1.00				
201	01		人大事务		6.00		6.00								
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	5.00		5.00								
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 51100084	2.00		1.00				1.00				
201	32		组织事务		51.30		31.70	19.60							
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	14.90			14.90							
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（同心社区）	15.00		12.50	2.50							
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（利民社区）	15.00		12.80	2.20							
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	1.40		1.40								

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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		统战事务		12.43			12.43							
201	34	04	宗教事务	特定目标 23112558	4.03			4.03							
201	34	04	宗教事务	特定目标 60100072	8.40			8.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		6.68		6.68								
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		5.68		5.68								
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	1.68		1.68								
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		432.69		15.20	111.49		226.00	80.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		240.00					220.00	20.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村2026年村级道路中央财政以工代赈	220.00					220.00					



编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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													
				项目）											
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 （托里县铁厂沟镇南湾村产业发展 项目）	20.00						20.00				
213	07		农村综合改革		192.69		15.20	111.49		6.00	60.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 2910006W	30.00						30.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特定目标 2910007G	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）	21.43			21.43							
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）	85.73			85.73							
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	0.63			0.63							
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	0.90			0.90							
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（阿勒帕萨勒干村）	4.00		2.40	0.60		1.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	2026年保基本民生-村级组织运转 经费（南湾村）	10.00		4.80	1.20		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（哈图村）	10.00		8.00	1.00		1.00					
229			其他支出		9.56	9.56									
229	99		其他支出		9.56	9.56									

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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													
229	99	99	其他支出	2026 年其他人员类-驻村干部个人 津贴	9. 56	9. 56									
			总计		520. 66	9. 56	60. 58	143. 52		226. 00	81. 00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	350.00			350.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00			350.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	350.00			350.00
			总计	350.00			350.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	
223			国有资本经营预算支出	2.20			2.20
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20			2.20
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.20			2.20
			总计	2.20			2.20

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>12.70</b>	<b>12.70</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.70	12.70		
<b>总计</b>	<b>12.70</b>	<b>12.70</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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				

托里县铁厂沟镇人民政府 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：托里县铁厂沟镇人民政府

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	
托里县铁厂沟镇人民政府	70.34	70.34			70.34				
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（南湾村）	1.16	1.16			1.16				
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（哈图村）	1.13	1.13			1.13				
塔地财振（2024）9号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目	10.10	10.10			10.10				
塔地财振（2024）9号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村示范村道路建设项目	9.36	9.36			9.36				
塔地财振（2025）6号，关于下达2025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	9.61	9.61			9.61				
塔地财综（2025）18号，塔城地区财政局塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知	15.00	15.00			15.00				
塔地财预（2025）28号，关于下达2025年上半年自治区驻村工作专项经费补助的通知（托里县驻村工作2025年度3月至8月份个人生活补助经费）	0.05	0.05			0.05				
特定目标 8510015B	4.00	4.00			4.00				
塔地财建（2025）93号，2025年第六批自治区预算内投资（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村2026年村级道路中央财政以工代赈项目）	18.00	18.00			18.00				
塔地财教（2025）1号，2025年中央补助地方公共文化服	1.92	1.92			1.92				

编制部门：托里县铁厂沟镇人民政府

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	
务体系建设补助资金									
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（公益性岗位社保）	0.01	0.01			0.01				
总计	70.34	70.34			70.34				



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,770.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

#### 二、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年收入预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府部门收入预算 2,770.49 万元，其中：

一般公共预算 2,028.47 万元，占 73.22%，比上年预算减少 87.23 万元，下降 4.12%，主要原因是 2025 年建设项目托里县铁厂沟镇-托里县加强和规范农用地管理工作经费、塔地财政〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目等项目已完工，剩余质保金未支付，2026 年绿化用水预算主要下达资金减少，所以预算项目一般公共预算资金比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 319.48 万元，占 11.53%，比上年预算减少 106.86 万元，下降 25.06%，主要原因是今年有减少项目：托里县铁厂沟镇 2025 年单位资金-托里县铁厂沟镇热力管网改造建设项目(2024 年援建项目)、塔地财政〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目等项目已完工，2026 年绿化用水预算主要下达资金减少，所以一般公共预算比上年减少。

政府性基金预算 350.00 万元，占 12.63%，比上年预算增加 350.00 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 年资金性质改成政府性基金预算，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 2.20 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算资金预算与上年持平无变化。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位资金-托里县铁厂沟镇热力管网改造建设项目（2024 年援疆项目）已完工，今年年初未纳入预算，所以比上年预算减少。

财政拨款结转 70.34 万元，占 2.54%，比上年预算增加 44.69 万元，增长 174.23%，主要原因是今年增加结转项目有：塔地财振〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目、塔地财振〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村示范村道路建设项目、塔地财建〔2025〕93 号，2025 年第六批自治区预算内投资（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）、塔地财综〔2025〕18 号，塔城地区财政局塔城地区民政局关于拨付 2025 年上半年地区本级福利彩票公益金的通知、提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付预算的通知（南湾村）、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（哈图村）、托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈等项目结转，所以 2026 年财政拨款结转资金比上年有所增加。

### 三、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年支出预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年支出预算 2,770.49 万元，其中：

基本支出 1,827.29 万元，占 65.96%，比上年预算增加 339.31 万元，增长 22.80%，主要原因是托里县铁厂沟镇人民政府新招录在职人员 8 人，相关经费增加，所以预算比去年有所增加。

项目支出 943.19 万元，占 34.04%，比上年预算减少 148.70 万元，下降 13.62%，主要原因是 2026 年建设项目有减少：2025 年建设项目托里县铁厂沟镇 2025 年单位资金-托里县铁厂沟镇热力管网改造建设项目（2024 年援建项目），塔地财政〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目等项目已完工，2026 年绿化用水资金下达减少，所以 2026 年项目预算资金比上年减少。

#### **四、关于托里县铁厂沟镇人民政府 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 2,700.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,347.95 万元，政府性基金预算拨款 350.00 万元，国有资本经营预算拨款 2.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 575.55 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，村社区人员类和特定目标类经费的支出；文化旅游体育与传媒支出 6.68 万元，主要用于我镇文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动；社会保障和就业支出 273.89 万元，主要用于铁厂沟镇在职人员及公益性岗位人员的社保医疗保险；卫生健康支出 77.61 万元，主要用于部门在职人员的医疗、社保、保险缴费资金；农林水支出 1,278.44 万元，主要用于在职人员的社保、医疗、养老；住房保障支出 126.21 万元，主要用于在职人员的单位部分住房公积金支出等工作；其他支出 9.56 万元，主要用于为民办实事办公费、慰问费、为民办实事津贴补贴。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 350.00 万元，主要用于 2026 年绿化用水水费灌溉镇区道路两旁绿化带及广场绿化带项目。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 2.20 万元，主要用于两个社区 1 个村国有企业退休人员补助慰问、活动费用。

## 五、关于托里县铁厂沟镇人民政府 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

托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年一般公共预算拨款合计 2,347.95 万元，其中：

基本支出 1,827.29 万元，比上年预算增加 339.31 万元，增长 22.80%，主要原因是托里县铁厂沟镇人民政府新招录在职人员 8 人，相关经费增加，所以预算比去年有所增加。

项目支出 520.66 万元，比上年预算减少 533.39 万元，下降 50.60%，主要原因是今年有减少项目：2025 年建设项目托里县铁厂沟镇 2025 年单位资金—托里县铁厂沟镇热力管网改造建设项目（2024 年援建项目）、塔地财政〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目等项目已完工，剩余质保金未支付，2026 年绿化用水资金下达减少，所以预算项目上级一般公共预算资金比上年减少。

### （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）575.55 万元，占 24.51%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.68 万元，占 0.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）273.89 万元，占 11.67%。
4. 卫生健康支出（类）77.61 万元，占 3.31%。
5. 农林水支出（类）1,278.44 万元，占 54.45%。
6. 住房保障支出（类）126.21 万元，占 5.38%。

7. 其他支出（类）9.56 万元，占 0.41%。

### （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 6.00 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.09%，主要原因是 2026 年新增人大换届经费，所以预算比上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 503.83 万元，比上年预算增加 56.35 万元，增长 12.59%，主要原因是 2025 年部门行政运行科目代码 2130101 不再使用，2026 年我部门行政运行科目代码更换为 2010301，所以 2025 年预算数比上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年托里县加强和规范农用地管理工作经费项目已完成，所以 2026 年预算数比上年减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年中央政法纪检监察转移支付资金未纳入预算，为年终追加，今年此项目年初纳入预算，所以比上年预算增长。

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 51.30 万元，比上年预算减少 139.24 万元，下降 73.08%，主要原因是 2025 年行政运行科目代码 2013299 不再使用，2026 年本部门村干部报酬项目科目代码更换为 2130705，所以 2026 年预算数比上年减少。

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 12.43 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年自治区宗教教职人员生活补贴资金未纳入预算年终追加，今年此项目年初纳入预算，所以比上年预算增长。

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，中央文化旅游体育与传媒支出项目资金未下达，所预算比上年减少。

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 5.68 万元，比上年预算增加 5.68 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补助，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），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等项目资金，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 57.15 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 19.09%，主要原因是托里县铁厂沟镇人民政府新招录行政在职人员 1 人，行政单位养老支出增加，所以预算比去年有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 144.50 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增长 9.97%，主要原因是托里县铁厂沟镇人民政府新招录事业在职人员 7 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，所以预算比去年有所增加。

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 72.25 万元，比上年预算增加 72.25 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 1.84 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，所以比上年预算减少。

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 71.91 万元，比上年预算增加 7.24 万元，增长 11.20%，主要原因是在职医疗，社保基数提升，新增 8 名在职人员，所以 2026 年预算数有所增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.70 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 6.15%，主要原因是在职公务员医疗基数提升，新增 1 名行政人员，所以公务员医疗 2026 年预算数增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 845.75 万元，比上年预算增加 163.79 万元，增长 24.02%，主要原因是本单位新增 7 名事业编制人员工资，所以 2026 年预算数有所增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 420.00 万元，下降 100.00%，主要原因是此项目 2025 年资金性质是一般公共预算资金，2026 年资金性质是政府性基金预算，所以 2026 年预算数比上年减少。

17. 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 220.00 万元，比上年预算减少 139.00 万元，下降 38.72%，主要原因是今年塔地财政〔2024〕9 号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村示范道路建设项目已完工，剩余质保金，所以 2026 年预算数比上年减少。

18. 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 20.00 万元, 比上年预算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是今年新增项目: 塔地财政〔2025〕7 号, 铁厂沟镇沙棘种植项目, 2026 年纳入年初预算, 所以 2026 年预算数比上年增加。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2026 年预算数为 60.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助预算资金与上年持平无变化。

20. 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 132.69 万元, 比上年预算增加 132.69 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2025 年行政运行科目代码 2013299 不再使用, 2026 年本部门行政运行科目代码更换为 2130705, 所以 2026 年预算数比上年增加。

21. 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 126.21 万元, 比上年预算增加 17.08 万元, 增长 15.65%, 主要原因是新增 8 名在职人员住房公积金, 所以 2026 年预算数有所增加。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 2026 年预算数为 9.56 万元, 比上年预算增加 2.39 万元, 增长 33.33%, 主要原因是 2026 年驻村干部新增 1 人, 驻村工作队为民办事经费, 所以 2026 年预算数有所增加。

## 六、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 1,827.29 万元, 其中:

人员经费 1,690.22 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 137.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于托里县铁厂沟镇人民政府 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 号文件

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：1.00 万元用于公共图书馆美术馆文化馆（站）办公费

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

（二）项目名称：特定目标 23112558

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：2026 年其他人员类-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：21.43 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：21.43 万元用于村干部人员生活补助

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

资金来源：当年预算-经费拨款

补贴标准：每人每年 5.36 万元

补贴范围：铁厂沟镇村队村干部报酬

补贴方式：一卡通发放 2026 年其他人员类-村干部报酬（行政村）

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

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

（四）项目名称：2026 年保基本民生-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：85.73 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：85.73 万元用于村干部人员生活补助

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

资金来源：当年预算-经费拨款

补贴标准：每人每年 5.36 万元

补贴范围：铁厂沟镇村干部报酬

补贴方式：一卡通发放 2026 年其他人员类-村干部报酬（行政村）

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

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

（五）项目名称：2026 年其他人员类-托里县村干部人身意外伤害保险项目

设立的政策依据：托党组发〔2024〕17 号，托里县村干部报酬实施办法

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：人均保费 0.03 万元/人

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

资金来源：当年预算-经费拨款

补贴标准：0.03 万元/人

补贴范围：铁厂沟镇村干部投保人身意外险

补贴方式：一卡通 2026 年其他人员类-托里县村干部人身意外伤害保险项目

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

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

（六）项目名称：2026 年其他人员类-托里县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：0.90 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇村干部生活补助

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

资金来源：当年预算-经费拨款

补贴标准：1500 元/人·月

补贴范围：村队村干部人员

补贴方式：一卡通发放 2025 年其他人员类-村干部年度考核优秀一次性奖励资金

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

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

（七）项目名称：2026 年其他人员类-托里县“四老”人员补贴项目

设立的政策依据：新党办发〔2015〕40 号，《自治区农村老干部，老党员，老模范，老军人管理办法》的要求

预算安排规模：14.90 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：全部用于铁厂沟镇“四老”人员补助

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

资金来源：当年预算-经费拨款

补贴标准：8415 元/月

补贴范围：铁厂沟镇四老人员生活补贴

补贴方式：银行代发 2026 年其他人员类—托里县“四老”人员生活补贴

发放程序：发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

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

（八）项目名称：2026 年其他人员类-驻村干部个人津贴

设立的政策依据：塔地财预〔2023〕72 号，塔城地区“FHJ”驻村干部管理办法的要求

预算安排规模：9.56 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：9.56 万元全部用于驻村干部个人津贴

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

资金来源：地方财政款

补贴标准：3030 元/人·月

补贴范围：铁厂沟镇各村驻村干部生活补助

补贴方式：2026 年其他人员类-驻村干部个人津贴银行代发

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放

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

（九）项目名称：2026 年保基本民生-村级组织运转经费（阿勒帕萨勒干村）

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：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付阿勒帕萨勒干村委会产生的维修（护）费 0.8 万元，专用材料费 0.70 万元，办公设备购置 1.00 万元，办公费 0.90 万元，生活补助 0.60 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（南湾村）

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：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付南湾村村委会产生的维修（护）费 1.2 万元，专用材料费 1.2 万元，办公设备购置 4 万元，办公费 1.2 万元，生活补助 1.2 万元，租赁费 1.2 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（哈图村）

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：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付哈图村村委会产生的维修（护）费 1.5 万元，专用材料费 2 万元，办公设备购置 1 万元，办公费 1.5 万元，生活补助 1 万元，租赁费 3 万元

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

（一十二）项目名称：2026 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费

设立的政策依据：塔地财行〔2024〕59 号，进一步加强乡镇人大工作，规范乡镇人大工作经费的实施办法

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：5 万元用于铁厂沟镇人民政府人大代表活动办公费

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

（一十三）项目名称：2026 年其他项目类-2026 年托里县乡镇换届经费

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：5.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：5 万元用于铁厂沟镇人民政府换届活动办公费

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

（一十四）项目名称：2026 年其他项目类-社区党组织服务群众经费（同心社区）

设立的政策依据：新党办发〔2019〕37 号，托里县关于对社区党组织服务群众经费的实施办法

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付同心社区产生的生活补助 2.5 万元，维修（护）费 1.4 万元，专用材料费 1.5 万元，差旅费 0.5 万元，取暖费 4.6266 万元，邮电费 0.4 万元，电费 0.6 万元，公务用车运行维护费 0.7 万元，办公费 2.7734 万元

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

（一十五）项目名称：2026 年其他项目类-社区党组织服务群众经费（利民社区）

设立的政策依据：新党办发〔2019〕37号，托里县关于对社区党组织服务群众经费的实施办法

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：用于支付利民社区产生的生活补助2.2万元，维修（护）费2.1万元，专用材料费1.7万元，租赁费0.15万元，差旅费0.3万元，取暖费4.25万元，邮电费0.35万元，电费0.35万元，公务用车运行维护费1.6万元，办公费2万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇南湾村产业发展项目）

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：20万元用于铁厂沟镇南湾村买沙棘树苗子

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：塔地财振〔2025〕7号，2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村2026年村级道路中央财政以工代赈项目）

设立的政策依据：塔地财建〔2025〕93号，关于2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村2026年村级道路中央财政以工代赈项目）预算的通知

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府



资金分配情况:220 万元用于托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目基础设施建设

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

(一十八) 项目名称: 特定目标 2910006W

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: 托里县铁厂沟镇人民政府

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 2910007G

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: 托里县铁厂沟镇人民政府

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: 特定目标 51100084

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: 托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

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

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

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：1 万元用于托里县铁厂沟镇人民政府人大补助经费的办公费

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

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

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

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：1.40 万元用于托里县铁厂沟镇人民政府下派选调生到村工作办公费

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

（二十三）项目名称：特定目标 60100072

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二十四）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

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：1.68万元

项目承担单位：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：1.68万元用于托里县铁厂沟镇人民政府2026年中央补助地方公共文化服务体系建设工作办公费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十五）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：托里县铁厂沟镇人民政府

资金分配情况：1.68万元用于托里县铁厂沟镇人民政府2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目办公费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

## 八、关于托里县铁厂沟镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出350.00万元。与上年预算相比增加350.00万元，增长100.00%。主要原因是2025年资金性

质是一般公共预算资金，2026 年资金性质改成政府性基金预算，所以 2026 年预算数比上年增加。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 350.00 万元，与上年预算相比增加 350.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年资金性质是一般公共预算资金，2026 年资金性质改成政府性基金预算，所以 2026 年预算数比上年增加。

## 九、关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年国有资本经营预算支出 2.20 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是国有资本经营预算资金与上年持平无变化。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 2.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年部门科目代码 2230105 不再使用，2026 年我部门科目代码更换为 2230199，所以 2026 年预算数与上年增加。

2. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）支出 2.20 万元，与上年预算相比增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年部门科目代码 2230105 不再使用，2026 年我部门科目代码更换为 2230199，所以 2026 年预算数比上年增加。

## 十、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.70 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.70 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 0.30 万元，下降 2.31%，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 0.30 万元，下降 2.31%，主要原因是铁厂沟镇政府严格控制公务用车运行成本，规范车辆使用及维修保养，减少不必要开支；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、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 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、 关于托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县铁厂沟镇人民政府 2026 年上年结转结余 70.34 万元，包括：财政拨款 70.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2025〕93 号，2025 年第六批自治区预算内投资（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）结转 18.00 万元，主要用于：托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路建设基础设施的前期费。

2. 塔地财教〔2025〕1号，2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金结转1.92万元，主要用于：1.92万元用于地方公共文化服务体系建设用于村级文化宣传。

3. 塔地财社〔2025〕25号，塔城地区人力资源和社会保障局关于下达2025年中央财政就业补助资金（第二批）的通知（公益性岗位社保）结转0.01万元，主要用于：0.01万元用于公益性岗位社保返还。

4. 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（哈图村）结转1.13万元，主要用于：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（哈图村）项目已完成，1.13万元是质保金。

5. 塔地财乡财〔2024〕3号，关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付预算的通知（南湾村）结转1.16万元，主要用于：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（南湾村）项目已完成，1.16万元是质保金。

6. 塔地财预〔2025〕28号，关于下达2025年上半年自治区驻村工作专项经费补助的通知（托里县驻村工作2025年度3月至8月份个人生活补助经费）结转0.05万元，主要用于：塔地财预〔2025〕28号，关于下达2025年上半年自治区驻村工作专项经费补助用于两个村驻村工作队生活补助。

7. 塔地财振〔2024〕9号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目结转10.10万元，主要用于：塔地财振〔2024〕9号，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目已完成，10.10万元质保金。

8. 塔地财振〔2024〕9号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村示范村道路建设项目结转9.36万元，主要用于：塔地财振〔2024〕9号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村示范村道路建设项目已完成，9.36万元质保金。

9. 塔地财振〔2025〕6号，关于下达2025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）预算的通知结转9.61万元，主要用于：塔地财振〔2025〕6号，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村防洪坝项目已完工，9.61万元质保金。

10. 塔地财综〔2025〕18号，塔城地区财政局塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知结转15.00万元，主要用于：2026年塔城地区财政局塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的预算项目资金15万元，计划用于幸福大院基础设施维护。通过项目的实施，预计缓解乡镇养老压力，改善养老生活环境，形成邻里互助氛围，提升民生获得感，造福镇区老百姓，有利于促进铁厂沟镇社会经济和谐发展。

11. 特定目标8510015B结转4.00万元，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**

托里县铁厂沟镇人民政府2026年的机关运行经费财政拨款预算137.08万元，比上年预算增加22.78万元，增长19.93%，主要原因是托里县铁厂沟镇人民政府新招录在职人员8人，相关经费增加，所以预算比去年有所增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，托里县铁厂沟镇人民政府政府采购预算25.69万元，其中：政府采购货物预算15.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.10万元。

2026年，托里县铁厂沟镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.33万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额24.33万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，托里县铁厂沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋32,391.67平方米，价值3,153.04万元。

2. 车辆 19 辆，价值 383.06 万元；其中：一般公务用车 19 辆，价值 383.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 94.73 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 5 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 5 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 2,770.49 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 872.86 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）		托里县铁厂沟镇人民政府			
部门联系人		加孜依拉	联系电话	18083941201	
年度绩效目标		坚持稳定、发展、民生三位一体,紧贴民生推动发展,持续推进以就业、教育、医疗、社保等为重点的惠民工程,让稳定改革发展成果更多、更公平惠及各族群众；组织党员培训次数不少于4次，提高党员干部自身素养，参与党的惠民方针政策、爱祖国、感党恩思想教育宣传次数不少于12次，解决困难群众诉求次数不少于200次，提高群众认同感，组织应急演练次数不少于5次，提升居民安全意识，开展人居环境整治工作次数不少于15次，提升总体卫生水平，组织排查居民楼安全隐患数不少于5次，降低火灾发生概率。			
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	321.68	
			本级安排	2,378.47	
		其他资金（万元）	其他	70.34	
		合计：		2,770.49	
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	≥4 次	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	组织党的思想教育宣传次数	≥12 次	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥200 次	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	组织应急演练次数	≥5 次	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展人居环境整治工作次数	≥15 次	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	组织排查居民楼安全隐患次数	≥5 次	2025 年度工作总结及 2026 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金				项目负责人		王伟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	2.20	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目资金 2.2 万元，用于发放 2 个社区和 1 个村的国有企业退休人员补助资金，通过项目的实施，预计提高国有企业退休人员的生活质量，提供更多的福利和服务，提高退休人员的生活质量，提高退休国有企业人员的幸福感。						
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	补贴发放村社区数量	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	同心社区国有企业费用	＜ =1.65 万元	计划标准	1.65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		利民社区国有企业费用	＜ =0.44 万元	计划标准	0.44 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		南湾村国有企业费用	＜ =0.11 万元	计划标准	0.11 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	提高国有企业退休人员的幸福感	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	受益国有退休企业人员满意度	＞ =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		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2026 年其他项目类-铁厂沟镇人民政府绿化用水资金项目				项目负责人	张天宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		资项目资金 350 万元，计划用于保障镇区基础设施建设、环境卫生管理、防护林、退耕还林、全镇公共绿化区域等日常管护灌溉用水正常使用，通过一月 4 次对镇区 6546 亩的灌溉，提升绿化覆盖率，促进铁厂沟镇社会经济和谐发展。						
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	灌溉面积	>=6546 亩	计划标准	6546 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每月灌溉次数	>=4 次/月	计划标准	4 次/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	浇灌计划按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高效节水灌溉工程面积（元/亩）	<=534.68 元/亩	计划标准	641.61 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	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2026 年铁厂沟镇人民政府下派遣调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人		王伟
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	1.40	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年托里县铁厂沟镇选调生项目资金 1.4 万元，计划用于我镇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	指标赋分规则	佐证资料
	质量指标	补贴资金支付合规率	=100%	计划标准	-	21	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	-	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 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	<=1.40 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		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2026 年铁厂沟镇中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人		殷祖媛
项目资金(万元)		年度预算总额	8.60	其中：财政拨款	6.68		其他资金	1.92
项目总体目标		项目资金 8.6 万元，计划用于我乡及 3 个村及 2 个社区的文化信息工程、开展不少于 4 次农村文艺演出补助、农村体育活动，通过项目的实施，预计丰富村民业余时间的娱乐内容，提高群众业余生活水平，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助村、社区数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	图书馆、美术馆、文化馆补助资金	≤5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村文艺演出费用	≤1.68 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村体育活动费用	≤1.92 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		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2026 年铁厂沟镇人民政府中央农村综合改革转移支付质保金项目				项目负责人		张天宇
项目资金(万元)		年度预算总额	287.07	其中：财政拨款	240	其他资金		47.07
项目总体目标		项目资金 287.07 万元，计划用于我镇 2025 年第六批自治区预算内投资（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）18 万元，托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村示范村道路建设项目 9.36 万元，托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目 10.10 万元，关于下达 2025 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 9.61 万元，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）220 万元，2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇南湾村产业发展项目）20 万元，按计划完成竣工验收，经核验工程质量无重大问题，并依规足额支付工程款，通过项目的实施，预计保障中小企业合法权益。						
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	支付质保金项目数量	>=2 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	2025 年 12 月 25 日	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年第六批自治区预算内投资（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）	< =18 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村示范村道路建设项目	< =9.36 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		托里县铁厂沟镇哈图村农村道路建设以工代赈项目	< =10.10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		关于下达 2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	< =9.6	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	1 万元					
		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇阿勒帕萨勒干村 2026 年村级道路中央财政以工代赈项目）	<=220 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（托里县铁厂沟镇南湾村产业发展项目）	<=20 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	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	有效保障	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	村队居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县铁厂沟镇人民政府						
项目名称		2026 年铁厂沟镇中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人		殷祖媛
项目资金(万元)		年度预算总额	202.24	其中：财政拨款	202.18	其他资金		0.06
项目总体目标		项目资金 202.235715 万元，计划用于我镇人大代表活动经费 6 万元，社区党组织服务群众经费 30 万元，“四老”人员补贴项目 14.8980 万元，乡镇换届经费 5 万元，ZJRS 生活补助 4.0308 万元，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（公益性岗位社保）0.007315 万元,村干部人身意外伤害保险项目 0.63 万元,村干部报酬项目(绩效工资)(LP 人员)107.1576 万元，村级组织运转经费 24 万元，村干部年度考核优秀一次性奖励资金项目 0.9 万元，为民办实事经费 9.6120 通过项目的实施，预计丰富村民业余时间的娱乐内容，提高群众业余生活水平，促进村民之间友好往来，有利于促进社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助村、社区数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展完成时间	2026 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 15 日	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	<=6 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区党组织服务群众经费	<=30 万元	计划标准	8. 997 186 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		“四老” 人员补贴项目	<=14. 898 0 万元	计划标准	10. 09 80 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇换届经费	<=5 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		ZJRS 生活补助	<=4. 0308 万元	计划标准	12. 6 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		塔城地区人力资源和社会保障局关于下达 2025	<=0. 0073	计划标准	0. 88 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证



		年中央财政就业补助资金[第二批]的通知(公益性岗位社保)	15 万元					
		村干部人身意外伤害保险项目	≤0.63 万元	计划标准	0 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部报酬项目(绩效工资)(LP 人员)	≤107.15 76 万元	计划标准	95.79 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村级组织运转经费	≤24 万元	计划标准	24.55 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部年度考核优秀一次性奖励资金项目	≤0.9 万元	计划标准	0.75 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		为民办实事经费	≤9.6120 万元	计划标准	26.84 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

### **(五) 其他需说明的事项**

部门有 5 个涉密项目，涉及预算资金 70.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门 2026 年上年结转资金 21.29 万元不予公开。本部门 2026 年上年结转资金 0.06 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，与当年财政拨款预算 202.18 万元，做在同一项目支出绩效目标表。本部门 2026 年上年结转资金 47.07 万元，铁厂沟镇工程建设及质保金项目，与当年财政拨款预算 240 万元，做在同一项目支出绩效目标表。本部门 2026 年上年结转资金 1.92 万元，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，与当年财政拨款预算 6.68 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。

托里县铁厂沟镇人民政府

2026 年 2 月 26 日