

乌鲁木齐县托里乡人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）乌鲁木齐县托里乡人民政府作为一级预算单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

（二）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

（三）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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）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。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县托里乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、事业单位设置农业发展服务中心、文体广电旅游服务中

心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、防疫专员办公室、综治中心。

乌鲁木齐县托里乡人民政府编制数 68,实有人数 88 人,其中: 在职 65 人,增加 9 人;退休 23 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1790.20	201 一般公共服务支出	1583.68
1.一般公共预算拨款	1790.20	202 外交支出	
其中：一般财力	1760.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29.35	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	50.10
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	141.03
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	10.00
其中：事业收入		213 农林水支出	599.63
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	639.23	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	639.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	639.23	221 住房保障支出	
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	30.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	15.00
		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	
收入总计	2429.43	支出总计	2429.43

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老 支出	141.03	141.03	141.03									
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	20.58									
208	05	02	事业单位离退休	14.31	14.31	14.31									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	106.14	106.14	106.14									
212			城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
212	05		城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00									
212	05	01	城乡社区环境卫 生	10.00	10.00	10.00									
213			农林水支出	599.63	20.00		20.00							579.63	
213	02		林业和草原	20.00	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原 支出	20.00	20.00		20.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			合计	2429.43	1261.02
201			一般公共服务支出	1168.41	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1583.68	
201	03	01	行政运行	1037.32	
201	03	50	事业运行	400.62	
201	32		组织事务	636.71	
201	32	99	其他组织事务支出	458.68	
201	39		社会工作事务	458.68	
201	39	50	事业运行	82.67	
201	99		其他一般公共服务支出	82.67	
201	99	99	其他一般公共服务支出	5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00
207	01		文化和旅游	50.10	
207	01	09	群众文化	41.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	33.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	
				9.10	9.10

科目			支出预算			
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	9.10		9.10
208			社会保障和就业支出	141.03	141.03	
208	05		行政事业单位养老支出	141.03	141.03	
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58	
208	05	02	事业单位离退休	14.31	14.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
212	05		城乡社区环境卫生	10.00		10.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213			农林水支出	599.63		599.63
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	379.63		379.63
213	05	04	农村基础设施建设	353.48		353.48
213	05	05	生产发展	26.16		26.16
213	07		农村综合改革	200.00		200.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00

科目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	30.00		30.00
229			其他支出	15.00		15.00
229	99		其他支出	15.00		15.00
229	99	99	其他支出	15.00		15.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1790.20	201 一般公共服务支出	1577.88	1577.88		
一般公共预算	1790.20	202 外交支出				
政府性基金预算		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	41.30	41.30		
		208 社会保障和就业支出	141.03	141.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10.00	10.00		
		213 农林水支出	20.00	20.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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				
				</		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
※	※	※	※	※	※	
			合计	1790.20	1261.02	529.18
201			一般公共预算支出	1577.88	1120.00	457.88
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.32	1037.32	
201	03	01	行政运行	400.62	400.62	
201	03	50	事业运行	636.71	636.71	
201	32		组织事务	457.88		457.88
201	32	99	其他组织事务支出	457.88		457.88
201	39		社会工作事务	82.67	82.67	
201	39	50	事业运行	82.67	82.67	
207			文化旅游体育与传媒支出	41.30		41.30
207	01		文化和旅游	37.00		37.00
207	01	09	群众文化	33.00		33.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.30		4.30
208			社会保障和就业支出	141.03	141.03	

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
208	05		行政事业单位养老支出	141.03	141.03
208	05	01	行政单位离退休	20.58	20.58
208	05	02	事业单位离退休	14.31	14.31
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.14	106.14
212			城乡社区支出	10.00	10.00
212	05		城乡社区环境卫生	10.00	10.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10.00	10.00
213			农林水支出	20.00	20.00
213	02		林业和草原	20.00	20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	1261.02	1067.92	193.10
301		工资福利支出	1033.85	1033.85	
301	01	基本工资	236.61	236.61	
301	02	津贴补贴	152.47	152.47	
301	03	奖金	247.40	247.40	
301	07	绩效工资	126.94	126.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.14	106.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.06	55.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.27	13.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	90.46	90.46	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	193.10		193.10
302	01	办公费	2.70		2.70
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	2.00		2.00

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	08	取暖费	28.31		28.31
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.22		6.22
302	29	福利费	51.14		51.14
302	31	公务用车运行维护费	91.60		91.60
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	34.07	34.07	
303	02	退休费	28.09	28.09	
303	05	生活补助	5.98	5.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	529.18	311.00	198.79	2.39			17.00				
201			一般公共服务支出		457.88	311.00	139.49	2.39			5.00				
201	32		组织事务		457.88	311.00	139.49	2.39			5.00				
201	32	99	其他组织事务支出	关于下达 2025 年度下选派 调生到村工作中央财政补助 资金的通知-乌财行【2024】 235 号	1.05		0.49	0.56							
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（乌什城村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助-托里乡	20.00	20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费-- 县级配套（白建沟村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	苜宿台社区工作经费-县级 配套及市级	50.00		47.00				3.00				

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-托里乡	91.00	91.00									
201	32	99	其他组织事务支出	“三支一扶”人员生活补助及意外险-托里乡	1.83			1.83							
201	32	99	其他组织事务支出	村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）-托里乡	200.00	200.00									
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（乌拉泊村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	清水泉社区工作经费-县级配套及市级	50.00		48.00				2.00				
201	32	99	其他组织事务支出	三保：村级组织运转经费--县级配套（羊圈沟村）	11.00		11.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		41.30		29.30				12.00				
207	01		文化和旅游		37.00		25.00				12.00				
207	01	09	群众文化	三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套	1.00		1.00								
207	01	09	群众文化	巡察整改：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设	26.00		16.00				10.00				

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				补助资金											
207	01	09	群众文化	巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助	6.00		5.00				1.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教【2024】137 号-提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知	4.00		3.00				1.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		4.30		4.30								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	县财综发[2024]187 号-乌财科教【2024】149 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补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目） 预算的通知	0.80		0.80								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	县财综发[2024]187 号-乌财科教【2024】149 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补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目） 预算的通知	3.50		3.50								

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				般项目、下达区县的一般项目)-托里乡											
212			城乡社区支出		10.00		10.00								
212	05		城乡社区环境卫生		10.00		10.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费	10.00		10.00								
213			农林水支出		20.00		20.00								
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	乌财资环【2024】205号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算-托里乡	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	91.92	91.92		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.32	0.32		
公务用车购置及运行费（小计）	91.60	91.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	91.60	91.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	639.23	639.23			639.23				
乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债券（新增一般债券）-托里乡给水工程建设项目	353.48	353.48			353.48				
乌财行【2023】242号-提前下达2024年工作队为民办实事经费的通知-托里乡	5.00	5.00			5.00				
乌财科教【2024】3号关于下达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-托里乡	4.00	4.00			4.00				
乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡乌什城村老居太阳能路灯亮化建设项目	50.00	50.00			50.00				
乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村河道治理项目	58.00	58.00			58.00				
乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村亮化项目	45.00	45.00			45.00				
乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村人行慢道项目	47.00	47.00			47.00				
救灾补助资金-托里乡	30.00	30.00			30.00				
乌财行[2024]41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知-托里乡乌什城村	5.00	5.00			5.00				
乌财行[2024]41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知-托里乡乌拉泊村	5.00	5.00			5.00				
乌财行[2024]41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知-托里乡羊圈沟村	5.00	5.00			5.00				

补助资金预算的通知--托里乡乌什城村农村巷道新建项目									
乌财农【2023】88号--关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--托里乡乌什城村高标准养殖区建设项目	13.47	13.47			13.47				
乌财农[2024]21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）（直达资金）预算的通知--托里乡乌拉泊村羊圈沟村联合养殖区基础	3.80	3.80			3.80				
乌财农[2024]21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）（直达资金）预算的通知--托里乡乌什城村特色养殖区建设项目（一	5.09	5.09			5.09				
乌财科教【2024】3号-中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金	0.80	0.80			0.80				
乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2429.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1790.20 万元、财政拨款结转结余 639.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1583.68 万元、文化旅游体育与传媒支出 50.10 万元、社会保障和就业支出 141.03 万元、城乡社区支出 10.00 万元、农林水支出 599.63 万元、灾害防治及应急管理支出 30.00 万元、其他支出 15.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府收入预算 2429.43 万元，其中：一般公共预算 1760.85 万元，占 72.48%，比上年预算增加 207.49 万元，增长 13.36%，主要原因是清水泉管委会合并至托里乡，相应经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29.35 万元，占 1.21%，比上年预算减少 183.65 万元，下降 86.22%，主要原因乡村振兴项目投资额减少。

政府性基金预算未安排。

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 639.23 万元，占 26.31%，比上年预算减少 1051.88 万元，下降 62.20%，主要原因是 2024 年转移支付资金执行率高，结转下一年项目较少。

三、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年支出预算 2429.43 万元，其中：

基本支出 1261.02 万元，占 51.91%，比上年预算增加 312.50 万元，增长 32.95%，主要原因是清水泉合并至我单位，人员增加，相应工资、运转经费预算增加。

项目支出 1168.41 万元，占 48.09%，比上年预算减少 1391.95 万元，下降 54.37%，主要原因是乡村振兴项目减少，基础设施项目减少。

四、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1790.20 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1790.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1577.88 万元，主要是用于项目支出 457.88 万元，基本支出 1120 万元；农林水支出 20.00 万元，主要是用于项目支出：乌财资环【2024】205 号关于

提前下达 2025 年自治区林草专项资金,主要用于生态护林员支出,绿化支出;城乡社区支出 10.00 万元,主要是用于城乡社区环卫:城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费;文化旅游体育与传媒支出 41.30 万元,主要是用于“三馆”配套补助和公共文化服务建设体系补助;社会保障和就业支出 141.03 万元,主要是用于基本养老保险缴费支出、坐实退休、调出人员职业年金。

五、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 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

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1790.20 万元,其中:

基本支出 1261.02 万元,比上年预算增加 312.50 万元,增长 32.95%,主要原因是清水泉合并至托里乡,人员增加导致工资总额增加;办公经费增加;人员工资调增。

项目支出 529.18 万元,比上年预算减少 288.65 万元,下降 35.29%,主要原因是乡村振新项目减少,中央农综改项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出(类) 1577.88 万元,占 88.14%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出(类) 41.30 万元,占 2.31%。
- 3.社会保障和就业支出(类) 141.03 万元,占 7.88%。
- 4.城乡社区支出(类) 10.00 万元,占 0.56%。
- 5.农林水支出(类) 20.00 万元,占 1.12%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 400.62 万元，比上年预算增加 22.14 万元，增长 5.85%，主要原因是人员工资调增，社保公积金基数调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 636.71 万元，比上年预算增加 292.66 万元，增长 85.06%，主要原因是新增人员导致工资总额预算增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 457.88 万元，比上年预算增加 69.58 万元，增长 17.92%，主要原因是村民小组长人数、社区临聘人员增加，相应预算增长。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 82.67 万元，比上年预算增加 82.67 万元，增长 100.00%，主要原因是功能分类调整，今年社区事业款使用该功能分类。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 3200.00%，主要原因是新增巡查整改项目，三馆配套整改支出。

6.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）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是项目预算安排标准未变，预算金额与上年一致。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 7.50%，主要原因是 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 20.58 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 9.75%，主要原因是退休人员绩效考核奖调增。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 14.31 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 33.89%，主要原因是退休人员绩效考核奖调增。

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）：2025 年预算数为 106.14 万元，比上年预算增加 20.14 万元，增长 23.42%，主要原因是社保基数调增。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 158.00 万元，下降 94.05%，主要原因是环卫人员工资经费今年转至建设局。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出

(项): 2025 年预算数为 20.00 万元, 比上年预算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是上年度未设置该功能科目项目资金。

六、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1261.02 万元, 其中:

人员经费 1067.92 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、生活补助等。

公用经费 193.10 万元, 主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2025 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: 关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知-乌财行【2024】235 号

预算安排规模: 1.05 万元

项目承担单位: 托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出 0.49 万元，个人补贴支出 0.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（乌什城村）

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9 号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：乌什城村

资金分配情况：购买办公用品 1.50 万元，取暖费 5.60 万，水费 1.30 万，电费 1.30 万，邮电费 1.30 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：村民小组长补助

设立的政策依据：乌县财综发[2025]1 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里乡人民政府

资金分配情况：发放人员补贴 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：16

补贴标准：3000 人/季

补贴范围：四村村民小组长

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：村民小组长补助足额按时发放到位，工资发放是最民生的话题，足额领取报酬切实保障合法权益，更高效的完成工作，村民小组长是联系群众的最后一公里，核心纽带

（四）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（白建沟村）

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：白建沟村

资金分配情况：购买办公用品 1.50 万元，取暖费 5.60 万，水费 1.30 万，电费 1.30 万，邮电费 1.30 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：苜宿台社区工作经费-县级配套及市级

设立的政策依据：乌县财综发[2025]1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：资本性支出 3.00 万元，商品和服务支出 47.00 万元，购买办公用品等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-托里乡

设立的政策依据：县财综发【2025】1 号文社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和《中央本级项目支出预算管理办法》

预算安排规模：91.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：工资福利支出 91.00 万元，工资，人员补贴发放等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险）-托里乡

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：不分配

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：27

补贴标准：“一肩挑”5776 元/人/月，村“两委”正职分设人数

5776 元/人/月，担任治保主任的“两委”班子人数 5776 元/人/月，其他村“两委”人数，5129 元/人/月

补贴范围：四村“两委”人员

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：按月发放村干部报酬，对村干部人员关心关爱力度有所提升

（八）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（乌拉泊村）

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9 号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26 号）

预算安排规模：11.00 万元，

项目承担单位：乌拉泊村

资金分配情况：购买办公用品 1.50 万元，取暖费 5.60 万，水费 1.30 万，电费 1.30 万，邮电费 1.30 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：清水泉社区工作经费-县级配套及市级

设立的政策依据：乌县财综发[2025]1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：资本性支出 2.00 万元，商品和服务支出 48.00 万元，购买办公用品等

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：三保：村级组织运转经费--县级配套（羊圈沟村）

设立的政策依据：《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发【2017】9 号）和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》（乌党发【2019】26 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：羊圈沟村

资金分配情况：购买办公用品 1.50 万元，取暖费 5.60 万，水费 1.30 万，电费 1.30 万，邮电费 1.30 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：三保：“三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套

设立的政策依据：关于印发《中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（财教〔2013〕98 号）关于转发自治区财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法>的通知》的通知（（新财教〔2013〕134 号、乌财教〔2013〕156 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：巡察整改：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：乌县财综发[2025]1 号巡察整改：2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出 16.00 万元，资本性支出 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助

设立的政策依据：乌县财综发[2025]1 号巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出 5.00 万元，资本性支出 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算

设立的政策依据：乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：购买专用材料4.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十五）项目名称：2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算

设立的政策依据：县财科教结转【2025】1号

预算安排规模：0.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出0.80万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十六）项目名称：县财综发[2024]187号-乌财科教【2024】149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补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）-托里乡

设立的政策依据：县财综发[2024]187号

预算安排规模：3.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出 3.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(十七) 项目名称：城乡运维费---融雪剂、刷片、专用材料、办公经费

设立的政策依据：乌县财综发[2025]1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(十八) 项目名称：2025 年自治区林草专项资金预算-托里乡

设立的政策依据：乌县财综发【2024】242 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：商品和服务支出 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(十九) 项目名称：“三支一扶”人员生活补助及意外险-托里乡

设立的政策依据：乌县财综发[2025]1 号

预算安排规模：1.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：对个人和家庭的补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：3

补贴标准：补助 1500 人/季，意外险 100/人

补贴范围：三支一扶工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：“三支一扶”人员生活补助足额按时发放到位，足额领取报酬切实保障合法权益，足额领取生活补助能够让三支一扶生活上得到保障才能更高效的完成工作

八、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 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、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 91.92 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 91.60 万元，公务接待费 0.32 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 68.64 万元，增长 294.85%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 68.65 万元，增长 299.13%，主要原因是本年度单位特种专业技术用车纳入公务用车管理，公务用车运行费增加；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.03%，主要原因是加强部门预算管理，从严控制公务接待规模和接待标准，实行厉行节约常态化，公务接待费用下降。

十一、关于乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2025 年上年结转结余 639.23 万元，包括：财政拨款 639.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财债【2023】70 号-2023 年自治区第六批地方政府债券(新增一般债券)-托里乡给水工程建设项目 353.48 万元，主要用于：用于与改善居民生活条件。

2.乌财行【2023】242 号-提前下达 2024 年工作队为民办实事经费的通知-托里乡 5.00 万元，主要用于：惠民便民。

3.乌财科教【2024】3 号关于下达 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-托里乡 4.00 万元，主要用于：改善群众文化生活。

4.乌财农（2023）84 号--关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡乌什城村老居太阳能路灯亮化建设项目 50.00 万元，主要用于：太阳能路灯安装，改善居民出行

环境。

5.乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村河道治理项目58.00万元，主要用于：河道治理项目，改善居民生活环境安全。

6.乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村亮化项目45.00万元，主要用于：亮化项目，改善居民出行条件。

7.乌财农（2023）84号--关于提前下达2024年中央农村综合改革转移支付预算的通知--托里乡白建沟村人行慢道项目47.00万元，主要用于：改善居民出行条件。

8.救灾补助资金-托里乡30.00万元，主要用于：防洪防灾设施。

9.乌财行[2024]41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知-托里乡乌什城村5.00万元，主要用于：为民办实事。

10.乌财行[2024]41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知-托里乡乌拉泊村5.00万元，主要用于：为民办实事。

11.乌财行[2024]41号-关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知-托里乡羊圈沟村5.00万元，主要用于：为民办实事。

12.乌财行【2024】137号-关于调整提前下达2024年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知-托里乡0.80万元，主要用于：为民办实事。

13.乌财农【2023】88号--关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--托里乡乌什城村三四网格污水收集池新建项目1.31万元，主要用于：改善居民生活环境。

14.乌财农【2023】88号--关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--托里乡乌什城村农村巷道新建项目2.49万元，主要用于：改善居民出行条件。

15.乌财农【2023】88号--关于提前下达2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--托里乡乌什城村高标准养殖区建设项目13.47万元，主要用于：乡村振兴。

16.乌财农[2024]21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）（直达资金）预算的通知--托里乡乌拉泊村羊圈沟村联合养殖区基础3.80万元，主要用于：乡村振兴。

17.乌财农[2024]21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）（直达资金）预算的通知--托里乡乌什城村特色养殖区建设项目（一）5.09万元，主要用于：乡村振兴。

18.乌财科教【2024】3号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金0.80万元，主要用于：改善居民文化服务设施。

19.乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知4.00万元，主要用于：改善群众文化生活。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县托里乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算193.10万元，比上年预算增加95.65万元，增长98.15%，主要原因一是清水泉合并导致公用经费预算增加，二是本年度单位特种专业技术用车纳入公务用车管理，公务用车运行费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐县托里乡人民政府政府采购预算103.84万元，其中：政府采购货物预算103.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，乌鲁木齐县托里乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐县托里乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3019.85平方米，价值739.13万元。

2.车辆7辆，价值154.10万元；其中：一般公务用车1辆，价值6.95万元；执法执勤用车3辆，价值99.43万元；其他车辆4辆，价值47.72万元。

3.办公家具价值64.69万元。

4.其他资产价值282.09万元。

单位价值50.00万元以上大型设备0台(套)，单位价值100.00万元以上大型设备0台(套)。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2429.43 万元；当年预算安排项目 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 529.18 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：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐县托里乡人民政府		
单位联系人	刘刚	联系电话：	0991-5930088
年度绩效目标	单位职责：托里乡党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是国家基层行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡社会稳定工作、党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其它工作任务。 2025 年，镇党委、镇政府认真贯彻落实县委、县政府部署要求，树牢“过紧日子”思想，在防范化解债务风险的同时，着重做好以下四个方面的工作： 目标 1：加快构建农村现代公共文化服务体系，增加公共文化产品服务供给，充分发挥新时代文明实践站（所）作用，认真开展“我们的中国梦-文化进万家”等主题活动，计划在托里乡集镇片区建设 1 个百姓大舞台，举办各类文体活动 20 余场次，传承和弘扬中华优秀传统文化，不断丰富乡村文化生活。 目标 2：大力开展创业培训、技能培训，计划开展各类培训班大于等于 4 期 目标 3:深入开展矛盾纠纷摸排，把矛盾纠纷隐患解决在萌芽状态，努力提高矛盾纠纷调节成功率；应达到 95%以上。 目标 4：城乡居民基本医疗保险、大病保险应保尽保；完成城乡居民基本医疗保险覆盖率 95%以上，让各族农牧民充分享受医保惠民政策。 目标 5：缴纳养老保险，是对我们晚年失去劳动能力的重要经济保障。做好养老征缴工作，计划完成城乡居民基本养老保险覆盖率 70%以上。		

年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	668.58		
		本级资金	1760.85		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		2429.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	举办各类文体活动	≥ 20 场次	托里乡 2024 年度 全年工作总结	10
		开展职业技能培训	≥ 4 期	托里乡 2024 年度 全年工作总结	20
	质量指标	矛盾纠纷调解率	$\geq 95\%$	托里乡 2024 年度 全年工作总结	15
		城乡居民基本医疗保险参保率	$\geq 95\%$	托里乡 2024 年度 全年工作总结	30
		养老保险参保率	$\geq 70\%$	托里乡 2024 年度 全年工作总结	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		城乡运维费---融雪剂、刷片、 专用材料、办公经费			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	10	其中：财 政拨款	10	其他资 金：	0	
项目总体目标		该项目资金主要用于保障乡镇机关日常工作运转的经费支出，环卫车辆的运行维护支出，不断提升人居环境舒适度，产业布局和规划建设水平，改善乡村人居环境。						
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	环卫车 辆	>=10 辆	历史标 准	25 辆	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,原始凭证
		购买融 雪剂	>=20 吨	历史标 准	40 吨	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,原始凭证
		车辆加 油次数	>=2 次/ 周	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,原始凭证
	质量指	日常工	>=98%	自定义	98%	10	按照完	工作资料,说明材料

	标	作正常 运转率					成比例 赋分	
	时效指 标	资金支 付及时 率	>=98%	自定义	98%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善乡 村人居 环境	有效改 善	自定义	有效改 善	20	按评判 等级赋 分	说明材料
		定期车 辆检 查，确 保车辆 安全进 行工作	有效保 障	自定义	新增指 标，无 上年完 成值	20	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		村“两委”班子基本报酬、养老保险和医疗保险、人身意外伤害险（含村务工作者意外险） -托里乡			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		农村基层干部是基层工作的主要力量，是农村贯彻落实党的各项决定的组织者、推动者和实践者，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，有利于调动广大基层干部的积极性。进一步加强和规范村干部工资待遇，逐步提高村干部报酬待遇，做到干有所酬，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部工作的积极性、主动性和创造性。						
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	数量指标	村两委班子人数	>=28 人	历史标准	28 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工资发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例	工作资料,原始凭证

							赋分	
		保险缴纳次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	效益指标	加大对村干部关心关爱力度	有所提高	自定义	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
		提高村干部工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44	其中：财政拨款	44	其他资金：	0	
项目总体目标		建立稳定、改善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保转款专用和运行高效、保障村级组织正常运转。						
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	工作经费分配村数量	≥4 村	历史标准	4 村	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	村级运转经费使用率	≥98%	自定义	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	白建沟村	≤11 万元	预算支出标准	40 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		羊圈沟村	≤11 万元	预算支出标准	39.6 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		乌拉泊村	<=11 万元	预算支出标准	38.19 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌什城村	<=11 万元	预算支出标准	38 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 4 村委会工作效率	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		村民小组长补助-托里乡			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		村民小组长补助足额按时发放到位，工资发放是最民生的话题，足额领取报酬切实保障合法权益，更高效的完成工作，村民小组长是联系群众的最后一公里，核心纽带，激发小组长的工作热情，充分调动小组长工作的积极性、主动性和创造性。						
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	数量指标	村民小组长人数	>=15 人	历史标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		补助发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例	原始凭证

		助) 及 时性					赋分	
成本指 标	经济成 本指标	补助标 准	<=1000 元/人/ 月	预算支 出标准	1000 元/ 人/月	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加大对 基层干 部关心 关爱力 度	有效提 升	自定义	有效提 升	15	按评判 等级赋 分	说明材料
		提高基 层干部 积极性	有效提 高	自定义	有效提	15	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		公共图书馆 美术馆 文化馆[站] 免费开放补助资金		项目负责人		刘刚		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2025 年 上年结转结余 资金 4 万元与当年财政拨款预算 5 万元	其中：财政拨款	9	其他资金：	0	
项目总体目标		支持加快构建现代公共文化体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。切实提升我县文化工作的水平和能力，使文化工作能够满足群众的需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公共演出场次	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

	质量指标	“三馆” 及文化 站免费 开放覆 盖率	≥98%	自定义	95%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材料
	成本指标	中央补 助资金	≤5 万 元	预算支 出标准	新增指 标, 无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		上年结 转资金	≤4 万 元	预算支 出标准	新增指 标, 无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指标	日常工 作正常 开展率	≥98%	自定义	95%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		公益演 出及时 率	≥98%	自定义	98%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证,说明材料
		资金支	≥98%	自定义	98%	10	按照完	原始凭证

		付及时率					成比例赋分	
效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众精神文化需求	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效-托里乡			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	91	其中：财政拨款	91	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《中共中央、国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》，“要大力推进城乡社区治理与服务的理念创新、实践创新和制度创新，因地制宜打造各具特色、有效管用的城乡社区治理服务模式。”落实社区工作经费，即为不断增强广大社区专职工作者的激励动力、推进全区社区治理和服务工作深入开展做好基础保障。						
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	社区转聘人数	>=12 人	历史标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		工资发放次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	日常工作正常运转率	>=98%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料

		资金使用率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	>=98%	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众	有效提升	自定义	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		社区服务能力和业务水平不断提升	有效提升	自定义	提升	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		社区工作经费			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		1、确保社区工作经费按照规定的标准、时间落实到位。 2、切实提高社区公共服务平台建设，社区志愿者服务体系建设水平。						
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	社区数量	≥2 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	社区日常工作正常运转率	≥95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		资金使用率	≥95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	经费发	≥95%	自定义	98%	10	按照完	原始凭证

	标	放及时率					成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	清水泉社区工作经费-县级配套及市级	<=50 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		苜宿台社区工作经费-县级配套及市级	<=50 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社区服务群众能力、促进辖区社会和谐	显著提升	自定义	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		县财综发[2024]187 号-乌财科教【2024】149 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补助资金（国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目）预算的通知			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2025 年上年结转结余资金 1.7 万元与当年财政拨款预算 4.3 万元	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目丰富全县基层群众的精神文化生活，满足群众的文化需求。切实提升我县文化工作的水平和能力，使文化工作能够满足群众的需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	公益演出场次	≥ 5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		图书馆数量	≥ 1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	“三馆”免费开放覆盖率	$\geq 95\%$	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	公益演出及时率	$\geq 95\%$	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金支付及时率	$\geq 95\%$	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	上年结转资金	≤ 1.7 万元	预算支出指标	新增指标,无上年完	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					成值			
		今年下达 预算资金	≤4.3 万元	预算支 出指标	新增 指标， 无上 年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	弘扬传统 文化优秀 文化	有效提升	自定义	有效 提升	20	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障群众 精神文化 需求	有效保障	自定义	有效 保障	20	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		选调生到村工作中央财政补助资金的通知			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2025 年上年结转结余资金 0.8 万元与当年财政拨款预算 1.05 万元	其中：财政拨款	1.85	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目为选调生到村工作补助资金，根据关于下达 2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知-乌财行【2024】235 号，乌财行【2024】137 号-关于调整提前下达 2024 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金预算的通知。项目的开展能有效改善选调生生活质量，不断培养干部及群众积极向上、团队合作的团队意识。						
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	补助发放人数	>=1 人	历史标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证

	质量指标	补助发放覆盖率	$\geq 98\%$	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金发放及时率	$\geq 98\%$	自定义	98%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2025 年中央补助资金	≤ 1.05 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转资金	≤ 0.80 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基本生活, 解决生活困难	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料

		生活质 量有效 保障	有效保障	自 定 义	有效保 障	15	按评判 等级赋 分	说明材料
--	--	------------------	------	-------------	----------	----	-----------------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		巡察整改：2022 年中央补助 地方公共文化服务体系建设 补助资金			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	26	其中：财 政拨款	26	其他资 金：	0	
项目总体目标		文化的基础设施设备将进一步完善提升，有利于文化工作的规范化、均等化，保障群众精神文化需求，弘扬传承中华优秀传统文化；切实提升我县文化工作的水平和能力，使文化工作能够满足群众的需求。						
一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	购买活 动服装	>=20 套	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,原始凭证
		开展活 动次数	>=5 次	计划标 准	5 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料,原始凭证
	质量指 标	公共文 化服务	>=98%	自定义	95%	10	按照完 成比例</	

		体系覆盖率					赋分	
	时效指标	项目及时完成率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		资金使用及时率	≥95%	自定义	92%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断丰富群众的业余文化活动	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		临聘：“三支一扶”人员生活补助 及意外险（托里乡）			项目负责人		郑君	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	1.83	其中：财 政拨款	1.83	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该资金为三支一扶人员的生活补助，提高人员工作积极性，保障生活，为他们的生活提供保障						
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	发放 （补 助）人 数	≥ 3 人	历史标 准	2 人	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放次 数	≤ 12 次	历史标 准	0	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指 标	补助发 放准确 率	$\geq 95\%$	自定义	100%			

	时效指标	资金发放（补助）及时性	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三支一扶生活补助	<=500元/人/月	预算支出标准	12000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人身意外险	<=100元/人/月	预算支出标准	2000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大对三支一扶关心关爱力度	有所提高	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府						
项目名称		乌财资环【2024】205 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算-托里乡			项目负责人		刘刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200000	其中：财政拨款	200000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		乌财资环【2024】205 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算-托里乡						
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	完成项目	≥2	历史标准	2	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	绿化设施完善率	≥95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目设施	≤12 个月	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	项目成本	项目成本	预算支出	200000	10		

标	本指标	本	本	出标准	万元		成比例 赋分	
效益指 标	社会效 益指标	乡村的 人居环 境	明显提 升	自定义	0	30	按评判 等级赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐县托里乡人民政府								
项目名称		巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助			项目负责人		刘刚			
项目资金（万元）		年度预算总额：	60000	其中：财政拨款	60000	其他资金：	0.00			
项目总体目标		巡察整改：2022-2023 年收回三馆免费开放中央及配套补助								
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	免费开放公共图书馆	≥ 1		0	10	按照完成比例赋分	原始凭证		
	数量指标	免费开放文化馆	≥ 1		0	10	按照完成比例赋分	原始凭证		
	数量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	≥ 99%	历史标准						

	标	施完善率					成比例 赋分	
	时效指标	项目完成率	≥99%	自定义	100%	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“三馆一站”补助标准	10000元	预算支出标准	0	10	按照完成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	乡村的人居环境	明显提升	自定义	0	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

- 1.本单位 2025 年上年结转结余资金 1.7 万元与当年财政拨款预算 4.3 万元做在同一项目支出绩效目标表。
- 2.本单位 2025 年上年结转结余资金 0.8 万元与当年财政拨款预算 1.05 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：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：指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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：指机关单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县托里乡人民政府

2025年2月12日