

库尔勒市托布力其乡人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（二）统筹区域发展。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和村委会工作，推进乡村振兴；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整。

（三）组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务，发展科教文卫事业，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题；制订公共服务事项目录，加强公共服务体系建设。

（四）实施公共管理。推进政务、村务公开，抓好卫生健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护 and 修复工作；负责辖区内统计工作。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产、脱贫攻坚等有关工作；组织抢救救灾，及时上报和处置重大社情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障村民自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻乡单位和村民参与村建设、管理。

（九）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理好派驻单位工作人员。

（十）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（十一）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市托布力其乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：五办五中心：

“五办”：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室；

“五中心”：农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综合和网格化服务中心、便民服务中心。

库尔勒市托布力其乡人民政府编制数 86，实有人数 97 人，其中：在职 81 人，减少 4 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	1,962.67	201 一般公共服务支出	1,504.00
1. 一般公共预算拨款	1,962.67	202 外交支出	
其中：一般财力	1,952.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.06	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	6.96
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	14.25
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	166.93
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	81.00
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	293.53
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	248.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	248.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	248.02	221 住房保障支出	125.67
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	18.34
		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	2,210.69	支 出 总 计	2,210.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

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
			总计	2,210.69	1,962.67	1,952.61	10.06							248.02	
201			一般公共服务支出	1,504.00	1,503.00	1,501.94	1.06							1.00	
201	01		人大事务	9.03	9.03	7.97	1.06								
201	01	02	一般行政管理事务	0.06	0.06		0.06								
201	01	08	代表工作	7.97	7.97	7.97									
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.57	1,439.57	1,439.57									
201	03	01	行政运行	1,407.57	1,407.57	1,407.57									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00	32.00									
201	11		纪检监察事务	1.00										1.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00										1.00	
201	32		组织事务	52.00	52.00	52.00									
201	32	99	其他组织事务支出	52.00	52.00	52.00									
201	39		社会工作事务	2.40	2.40	2.40									

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

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
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.40	2.40	2.40									
205			教育支出	6.96	6.96	6.96									
205	08		进修及培训	6.96	6.96	6.96									
205	08	03	培训支出	6.96	6.96	6.96									
207			文化旅游体育与传媒支出	14.25	9.60	0.60	9.00							4.65	
207	01		文化和旅游	7.58	4.60	0.30	4.30							2.98	
207	01	09	群众文化	0.30	0.30	0.30									
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.28	4.30		4.30							2.98	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6.67	5.00	0.30	4.70							1.67	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6.67	5.00	0.30	4.70							1.67	
208			社会保障和就业支出	166.93	166.93	166.93									
208	05		行政事业单位养老支出	166.93	166.93	166.93									
208	05	01	行政单位离退休	12.36	12.36	12.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.57	154.57	154.57									
210			卫生健康支出	81.00	81.00	81.00									
210	11		行政事业单位医疗	81.00	81.00	81.00									
210	11	01	行政单位医疗	70.08	70.08	70.08									

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

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
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92	10.92									
213			农林水支出	293.53	69.50	69.50								224.03	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.03										224.03	
213	05	04	农村基础设施建设	203.28										203.28	
213	05	05	生产发展	20.76										20.76	
213	07		农村综合改革	69.50	69.50	69.50									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	69.50	69.50	69.50									
221			住房保障支出	125.67	125.67	125.67									
221	02		住房改革支出	125.67	125.67	125.67									
221	02	01	住房公积金	125.67	125.67	125.67									
229			其他支出	18.34										18.34	
229	99		其他支出	18.34										18.34	
229	99	99	其他支出	18.34										18.34	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

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
			总计	2, 210. 69	1, 795. 34	415. 35
201			一般公共服务支出	1, 504. 00	1, 414. 77	89. 23
201	01		人大事务	9. 03	7. 20	1. 83
201	01	02	一般行政管理事务	0. 06		0. 06
201	01	08	代表工作	7. 97	7. 20	0. 77
201	01	99	其他人大事务支出	1. 00		1. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 439. 57	1, 407. 57	32. 00
201	03	01	行政运行	1, 407. 57	1, 407. 57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32. 00		32. 00
201	11		纪检监察事务	1. 00		1. 00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1. 00		1. 00
201	32		组织事务	52. 00		52. 00
201	32	99	其他组织事务支出	52. 00		52. 00
201	39		社会工作事务	2. 40		2. 40
201	39	99	其他社会工作事务支出	2. 40		2. 40
205			教育支出	6. 96	6. 96	
205	08		进修及培训	6. 96	6. 96	
205	08	03	培训支出	6. 96	6. 96	
207			文化旅游体育与传媒支出	14. 25		14. 25
207	01		文化和旅游	7. 58		7. 58
207	01	09	群众文化	0. 30		0. 30
207	01	99	其他文化和旅游支出	7. 28		7. 28
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	6. 67		6. 67
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 67		6. 67
208			社会保障和就业支出	166. 93	166. 93	
208	05		行政事业单位养老支出	166. 93	166. 93	
208	05	01	行政单位离退休	12. 36	12. 36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 57	154. 57	
210			卫生健康支出	81. 00	81. 00	
210	11		行政事业单位医疗	81. 00	81. 00	
210	11	01	行政单位医疗	70. 08	70. 08	
210	11	03	公务员医疗补助	10. 92	10. 92	
213			农林水支出	293. 53		293. 53
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224. 03		224. 03
213	05	04	农村基础设施建设	203. 28		203. 28

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

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
213	05	05	生产发展	20.76		20.76
213	07		农村综合改革	69.50		69.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	69.50		69.50
221			住房保障支出	125.67	125.67	
221	02		住房改革支出	125.67	125.67	
221	02	01	住房公积金	125.67	125.67	
229			其他支出	18.34		18.34
229	99		其他支出	18.34		18.34
229	99	99	其他支出	18.34		18.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,962.67	201 一般公共服务支出	1,503.00	1,503.00		
一般公共预算	1,962.67	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	6.96	6.96		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60		
		208 社会保障和就业支出	166.93	166.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	81.00	81.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	69.50	69.50		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	125.67	125.67		
		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				
		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	1,962.67	支出总计	1,962.67	1,962.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,962.67	1,795.34
201			一般公共预算服务支出	1,503.00	88.23
201	01		人大事务	9.03	1.83
201	01	02	一般行政管理事务	0.06	0.06
201	01	08	代表工作	7.97	0.77
201	01	99	其他人大事务支出	1.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.57	32.00
201	03	01	行政运行	1,407.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00
201	32		组织事务	52.00	52.00
201	32	99	其他组织事务支出	52.00	52.00
201	39		社会工作事务	2.40	2.40
201	39	99	其他社会工作事务支出	2.40	2.40
205			教育支出	6.96	6.96
205	08		进修及培训	6.96	6.96
205	08	03	培训支出	6.96	6.96
207			文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60
207	01		文化和旅游	4.60	4.60
207	01	09	群众文化	0.30	0.30
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	166.93	166.93
208	05		行政事业单位养老支出	166.93	166.93
208	05	01	行政单位离退休	12.36	12.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.57	154.57
210			卫生健康支出	81.00	81.00
210	11		行政事业单位医疗	81.00	81.00
210	11	01	行政单位医疗	70.08	70.08
210	11	03	公务员医疗补助	10.92	10.92
213			农林水支出	69.50	69.50
213	07		农村综合改革	69.50	69.50
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	69.50	69.50
221			住房保障支出	125.67	125.67
221	02		住房改革支出	125.67	125.67
221	02	01	住房公积金	125.67	125.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
		总计	1,795.34	1,682.72	112.61
301		工资福利支出	1,616.14	1,616.14	
301	01	基本工资	382.82	382.82	
301	02	津贴补贴	539.95	539.95	
301	03	奖金	105.70	105.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	152.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	
301	12	其他社会保障缴费	7.89	7.89	
301	13	住房公积金	123.88	123.88	
301	14	医疗费	2.46	2.46	
301	99	其他工资福利支出	223.74	223.74	
302		商品和服务支出	112.61		112.61
302	01	办公费	30.30		30.30
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	6.13		6.13
302	08	取暖费	19.70		19.70
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	6.96		6.96
302	28	工会经费	6.96		6.96
302	29	福利费	6.26		6.26
302	31	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	99	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303		对个人和家庭的补助	66.58	66.58	
303	02	退休费	12.36	12.36	
303	05	生活补助	54.22	54.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			总计		167.33		164.87	2.46							
			库尔勒市托布力其乡人民政府		167.33		164.87	2.46							
201			一般公共服务支出		88.23		85.77	2.46							
201	01		人大事务		1.83		1.77	0.06							
201	01	02	一般行政管理事务	巴财行（2024）36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知	0.06			0.06							
201	01	08	代表工作	部门专项-十一届市级人大代表活动经费	0.77		0.77								
201	01	99	其他人大事务支出	巴财行（2024）57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知	1.00		1.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		32.00		32.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-社区党建工作经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-为民办实事经费-社区	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-网格工作经费	2.00		2.00								

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			关机构事务支出												
201	32		组织事务		52.00		52.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-为民办实事经费-村	50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经 费	2.00		2.00								
201	39		社会工作事务		2.40			2.40							
201	39	99	其他社会工作事务支出	部门专项-社区工作人员（助理）社 会工作师补贴	2.40			2.40							
207			文化旅游体育与传媒支出		9.60		9.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								
207	01	09	群众文化	部门专项-综合文化站免费开放经 费	0.30		0.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）65号体制结算—美 术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕 免费开放补助资金	3.60		3.60								
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2024）71号自治区美术馆、 公共图书馆文化馆免费开放补助资 金	0.70		0.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	巴财教（2024）59号关于提前下达 2025年中央补助地方公共文化服务 体系建设补助资金预算的通知	4.70		4.70								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	支农专项-农村文化建设资金	0.30		0.30								

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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
			出												
213			农林水支出		69.50		69.50								
213	07		农村综合改革		69.50		69.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	支农专项-村民小组运转经费	15.50		15.50								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	支农专项-村级组织工作经费	54.00		54.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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

库尔勒市托布力其乡人民政府 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

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府 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

库尔勒市托布力其乡人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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	19.20	19.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	19.20	19.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.20	19.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市托布力其乡人民政府

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
总计	248.02	248.02			248.02				
库尔勒市托布力其乡人民政府	248.02	248.02			248.02				
巴财教（2022）61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金	2.62	2.62			2.62				
巴财教（2022）52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	0.36	0.36			0.36				
巴财教（2022）65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化建设资金）	1.67	1.67			1.67				
巴财行（2023）23 号 2023 年新时代廉洁文化建设经费	1.00	1.00			1.00				
巴财农（2024）9 号 2024 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）	203.28	203.28			203.28				
巴财农（2024）5 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（托布力其村壮大村集体经济项目）	5.90	5.90			5.90				
巴财农（2024）5 号 2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（托乡农村集中供水工程维修养护项目）	14.86	14.86			14.86				
巴财行（2024）14 号关于下达纾困救助资金的通知	18.34	18.34			18.34				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,210.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府部门收入预算 2,210.69 万元，其中：

一般公共预算 1,952.61 万元，占 88.33%，比上年预算减少 472.83 万元，下降 19.49%，主要原因一是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；二是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算；三是按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少；四是村干部人员相关经费不再编入部门预算，统一由财政预留。所以一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.06 万元，占 0.46%，比上年预算增加 2.76 万元，增长 37.81%，主要原因是 2025 年为加大人大代表开展视察、调研、来信来访及其他工作，同时加大文化旅游体育与传媒工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

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 248.02 万元，占 11.22%，比上年预算增加 234.15 万元，增长 1,688.18%，主要原因是 2024 年项目实施较慢，资金未执行完毕，结转至 2025 年继续实施。

三、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年支出预算 2,210.69 万元，其中：

基本支出 1,795.34 万元，占 81.21%，比上年预算减少 473.14 万元，下降 20.86%，主要原因一是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；二是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算；三是按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少；四是村干部人员相关经费不再编入部门预算，统一由财政预留。所以一般公共预算较上年减少。

项目支出 415.35 万元，占 18.79%，比上年预算增加 237.22 万元，增长 133.17%，主要原因一是由于资金审批流程较慢，我部门 2024 年部分项目资金未执行完，导致结转，财政拨款结转预算较上年增加，二是 2025 年加大人大代表、文化旅游体育与传媒等预算，所以预算较上年增加。

四、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,962.67 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 1,962.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,503.00 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、日常运转经费、车辆经费等；教育支出 6.96 万元，主要用于干部培训费；文化旅游体育与传媒支出 9.60 万元，主要用于文体活动、购置文体用品；社会保障和就业支出 166.93 万元，主要用于职工基本养老保险、

职业年金、退休人员工资及绩效；卫生健康支出 81.00 万元，主要用于职工基本医疗保险、大病医疗、工伤保险、失业保险等；农林水支出 69.50 万元，主要用于村级运转经费、村民小组运行经费；住房保障支出 125.67 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 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

库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1,962.67 万元，其中：

基本支出 1,795.34 万元，比上年预算减少 473.14 万元，下降 20.86%，主要原因一是在职人员减少，相应的人员经费及公用经费减少；二是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算；三是按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少；四是村干部人员相关经费不再编入部门预算，统一由财政预留。所以一般公共预算较上年减少。

项目支出 167.33 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 1.87%，主要原因是 2025 年为加大人大代表开展视察、调研、来信来访及其他工作，同时加大文化旅游体育与传媒工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增加。

（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）1,503.00 万元，占 76.58%。
- 2、教育支出（类）6.96 万元，占 0.35%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）9.60 万元，占 0.49%。
- 4、社会保障和就业支出（类）166.93 万元，占 8.51%。
- 5、卫生健康支出（类）81.00 万元，占 4.13%。
- 6、农林水支出（类）69.50 万元，占 3.54%。

7、住房保障支出（类）125.67 万元，占 6.40%。

（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）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年预算新增自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费，此项目纳入 2025 年年初预算，所以一般行政管理事务预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 7.97 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人大代表工作项目 2024-2025 年没有变动，与上年一致。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是 2025 年度自治区基层人大补助经费减少，所以其他人大事务支出预算较上年减少

4、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 1,407.57 万元，比上年预算增加 58.08 万元，增长 4.30%，主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

5、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）：2025 年预算数为 32.00 万元，比上年预算增加 28.31 万元，增长 767.21%，主要原因是本部门将社区党建工作经费纳入 2025 年年初预算，所以预算较上年增加。

6、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 52.00 万元，比上年预算减少 132.21 万元，下降 71.77%，主要原因是本年度减少托布力其乡“五小”工程项目资金，所以预算较上年减少。

7、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：2025 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100.00%，主要

原因是 2025 年度将部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者项目纳入年初预算，所以预算较上年增加。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 6.96 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 7.45%，主要原因是 2025 年在职在编人员减少，导致培训支出减少。

9、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 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年部门专项-综合文化站免费开放经费项目没有变动，预算与上年一致。

10、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 4.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金、巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金两个项目 2024 年与 2025 年相关工作没有变动，所以其他文化和旅游支出预算与上年一致。

11、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 5.00 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 1,566.67%，主要原因是 2025 年加大文化旅游体育与传媒工作力度，支持基层文化旅游各项事业的发展，为了提高农牧民的精神文化素质，所以投入增加其他文化旅游体育与传媒支出，故预算较上年增加。

12、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 12.36 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 24.85%，主要原因是本部门退休人员增加，相应的退休费增加，故预算较上年增加。

13、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 154.57 万元，比上年预算减少 31.47 万元，下降 16.92%，主要原因是在职在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

14、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 79.29 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年起，职业年金不再编入部门预算，统一由财政预留。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 51.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门按照上级文件要求取消公益性岗位，相应的公益性岗位补助经费减少，所以预算较上年减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 70.08 万元，比上年预算减少 14.13 万元，下降 16.78%，主要原因一是在职在编人员减少，二是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以行政单位医疗预算较上年下降。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 10.92 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.82%，主要原因一是在职在编人员减少，二是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以公务员医疗补助预算较上年下降。

18、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）：2025 年预算数为 69.50 万元，比上年预算减少 235.10 万元，下降

77.18%，主要原因是本年度村干部人员相关经费不再编入部门预算，统一由财政预留，所以预算较上年减少。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为125.67万元，比上年预算减少19.91万元，下降13.68%，主要原因是在职在编人员减少，所以住房公积金预算较上年减少。

六、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1,795.34万元，其中：

人员经费1,682.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费112.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市托布力其乡人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2024〕36号关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知》巴财行〔2024〕36号

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：用于保障1名州级人大代表补助，每月50元，保障时间12月，共计600元。

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

（二）项目名称：巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达中央 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金》巴财教〔2024〕65 号

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：文化传承宣传活动经费成本 3.6 万元。计划开展文化传承宣传活动 5 场次，平均每场次 0.72 万元

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

（三）项目名称：巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据《关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知》巴财教〔2024〕71 号

预算安排规模：0.70 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：开展农村文体活动次数 2 次、购买文化体育奖品 2 批，活动费用成本 0.35 万元，采购文化体育活动奖品成本 0.35 万元。合计 0.7 万元。

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

（四）项目名称：巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知》巴财行〔2024〕57 号、《库尔勒市人民代表大会代表履职管理办法》《库尔勒市人民代表大会议事规则》《库尔勒市人民代表大会常务委员会会议事规则》《库尔勒市人民代表大会专门委员会会议事规则》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：2025 年自治区基层人大补助经费项目预算 1 万元。其中：建设基层实践站 1 个，预计成本 0.7 万元；宣传栏展板制作数量 2 个，预计成本 0.15 万元/个

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

（五）项目名称：巴财教〔2024〕59 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预算的通知

设立的政策依据：《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预算的通知》巴财教〔2024〕59 号

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：开展文体活动涉及村 5 个，采购文化体育用品 5 批，每批文体活动用品成本 0.94 万元/批，总成本 4.7 万元。

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

（六）项目名称：部门专项-综合文化站免费开放经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：开展服务居民文化体育活动次数 1 次，成本 0.15 万元、购买文化体育用品 1 批、成本 0.15 万元，每次活动成本 0.3 万元。

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

（七）项目名称：部门专项-社区党建工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：托布力其乡管辖 1 个社区，社区每年 20 万元运转经费。用于社区取暖费、电费、电话费、印刷宣传费、维修费及保障 26 名工作人员正常办公经费。

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

（八）项目名称：部门专项-为民办实事经费-社区

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：托布力其乡辖区 1 个社区 10 万元，将用于慰问 10 次，采购慰问品批次 10 次，送温暖次数 10 次，每次慰问，采购总成本 10 万元。

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

（九）项目名称：支农专项-村民小组运转经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：15.50 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：托布力其乡管辖 5 个村委会，共计 18 个村民小组，13 个中型村村民小组各 1 万元，5 个小型村民小组各 0.5 万元，合计 15.5 万元

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

（十）项目名称：支农专项-为民办实事经费-村

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：全年经费 50 万元。托布力其乡共 5 个驻派村，每个驻派村经费 10 万元/个。

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

（十一）项目名称：支农专项-农村文化建设资金

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：开展文化活动 1 次、预计成本 0.15 万元，购买文体活动奖品 1 批，预计成本 0.15 万元，群众文体活动合计成本 0.3 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：支农专项-村级组织工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：托布力其乡管辖 5 个村委会，其中 1 个大型村，2 个中型村，2 个小型村，大型村村委会 12 万元运转经费，中型村 22 万元运转经费，小型村 20 万元运转经费。合计 54 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：部门专项-网格工作经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：该项目资金 2.00 万元全部用于保障托布力其乡 4 个网格正常运转，每个网格每年 0.5 万元运转经费万元，合计 2 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：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：全年预算 2 万元。用于托布力其村村民办实事工作 2 次，预计平均每次为民办实事工作经费 1 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：部门专项-十一届市级人大代表活动经费

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：0.77 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：开展市级人大代表活动经费 0.77 万元，计划开展 4 次活动，预计平均每次市级人大代表活动经费为 0.19 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：部门专项-社区工作人员（助理）社会工作师补贴

设立的政策依据：2025 年库尔勒市委员会组织部部门预算经费的请示和批复

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：库尔勒市托布力其乡人民政府

资金分配情况：该项目资金 2.40 万元全部用于补贴 2 名中级社会工作者、4 名初级社会工作者，中级社会工作者每人每月补贴 400 元，共计 0.96 万元；初级社会工作者每人每月补贴 300 元，共计 1.44 万元。

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

资金来源：财政拨款。

补贴人数：补贴人数为 2 名中级社会工作者、4 名初级社会工作者。

补贴标准：初级社会工作者每人每月补贴 300 元，中级社会工作者每人每月补贴 400 元。

补贴范围：初级、中级社会工作者。

补贴方式：与工资一起发放，由劳务派遣公司打至个人银行卡。

发放程序：库尔勒市托布力其乡人民政府提交申请-财政局审批-由国库打至劳务派遣公司账户-劳务派遣公司打至个人银行卡。

受益人群和社会效益：进一步服务居民，提高服务质量，满足居民需求。

八、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 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、 关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 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、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 19.20 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 19.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门车辆编制数未变动，所以公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年上年结转结余 248.02 万元，包括：财政拨款 248.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2022〕52 号关于提前下达 2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.36 万元，主要用于：用于托布力其乡各村文化活动经费。

2. 巴财教〔2022〕61 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2.62 万元，主要用于：托布力其乡各村文化活动经费。

3. 巴财教〔2022〕65 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金（农村文化建设资金）1.67 万元，主要用于：用于托布力其乡各村文化活动经费。

4. 巴财农〔2024〕5号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（托布力其村壮大村集体经济项目）5.90万元，主要用于：用于托布力其村壮大村集体经济项目（建设12座大棚项目）质保金。

5. 巴财农〔2024〕5号2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（托乡农村集中供水工程维修养护项目）14.86万元，主要用于：用于托布力其乡托乡农村集中供水工程维修养护项目质保金。

6. 巴财农〔2024〕9号2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）203.28万元，主要用于：用于托布力其乡托布力其村污水处理项目。

7. 巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知18.34万元，主要用于：用于困难家庭学生救助。

8. 巴财行〔2023〕23号2023年新时代廉洁文化建设经费1.00万元，主要用于：用于乡纪委新时代廉洁文化建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市托布力其乡人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算112.61万元，比上年预算增加4.98万元，增长4.63%，主要原因是2025年新增安排物业管理费，故该预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年，库尔勒市托布力其乡人民政府政府采购预算200.50万元，其中：政府采购货物预算136.75万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算63.75万元。

2025年，库尔勒市托布力其乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额200.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额200.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒市托布力其乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,729.23 平方米，价值 1,152.18 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 107.12 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 77.87 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 29.25 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 139.03 万元。

4. 其他资产价值 726.35 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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，涉及预算金额 2,210.69 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 167.33 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市托布力其乡人民政府			
部门联系人		刘冠良	联系电话	18099964777	
年度绩效目标		为基层治理中发挥好作用，确保各项政策得到有效实施、促进经济和社会发展，坚持强基固本。有效解决乡镇公共服务运行经费保障问题，明显改善农村村容村貌，清洁卫生，促进新农村建设，改善老百姓生产生活环境，保障群众养老保险参保率达到 100%，提高人民生活水平，抓好财政收支管理及村集体经济审计工作，确保乡政府 7 个村党组织、坚持每周会，压实责任。加大党第一书记、支部书记培训力度，加强带头人能力素质；提前组织农民进行服务业培训不少于 10 场次，为企业及时输送合格服务业人员；对群众反映的部分路段下雨难走，部分路灯损坏不亮，部分区域常年垃圾堆积问题认真研究，筹措资金想尽办法解决，解决困难群众诉求次数不少于 10 次；按照发改委任务今年完成 1.2 万亩粮食种植任务。			
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	258.08	
			本级安排	1,952.61	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障正常运转社会组织数量	≥7 个	库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年度工作计划	20
	数量指标	解决困难群众诉求次数	≥10 次	库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年度工作计划	20
	数量指标	农牧民实用技能培训次数	≥10 次	库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年度工作计划	20
	数量指标	粮食种植面积	≥1.20 万亩	库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年度工作计划	20
	质量指标	养老保险参保率	=100%	库尔勒市托布力其乡人民政府 2025 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		巴财教〔2024〕59 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预算的通知				项目负责人	努尔买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.70	其中：财政拨款	4.70	其他资金		0.00
项目总体目标		为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区居民文明程度。发展托布力其乡农村文化建设，开展文体活动涉及村 5 个，采购文化体育用品 5 批，保障文体活动能正常开展，提高村民生活幸福感。						
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	采购文体用品数量	≥5 批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动村数量	≥5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购文体用品质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文体用品政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文体用品采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每批文体用品采购成本	<=0.94 万元/批	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	提高村民文体生活丰富感	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		巴财教〔2024〕65 号体制结算—美术馆、公共图书馆、文化馆[站] 免费开放补助资金				项目负责人	努尔买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。用于保障托布力其乡农村文化建设，计划开展群众文体活动 5 次。参加活动人数 300 人，预计开展 5 天，保障群众精神文化需求。						
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	开展群众文体活动场次	≥5 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		群众参加文体活动人数	≥300 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动开展天数	≥5 天	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	≥1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场群众文体活动成本	≤0.72 万元/场	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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		巴财教〔2024〕71 号自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金				项目负责人	努尔买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了完善公共文化产品的提供和传播，开展全民阅读、全民普法和艺术普及、优秀传统文化传承活动。资金保障用于开展群众文体活动 2 次、预计开展 2 天。购买文体奖品 1 批，保障群众精神文化需求。						
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	群众文体活动开展次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买文体活动奖品批次	≥2 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	≥2 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	≥100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文体活动奖品合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文体活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		文体活动奖品采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众文体活动成本	≤0.35 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购文体活动奖品成本	≤0.35 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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		巴财行〔2024〕36 号关于提前下达 2025 年自治州基层人大代表活动经费及基层代表联络站补助经费的通知				项目负责人		努尔买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.06	其他资金		0.00
项目总体目标		为了更好的调动市级人大代表履职的积极性，保障 1 名人大代表履职补贴发放，一次性发放到位，有效沟通民众心声，做好上传下达工作，持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	人大代表履职补贴人数	≥1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表履职补贴月数	=12 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表履职补贴发放准确率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表履职补贴发放完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表履职补贴标准	≤50 元/人/月	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	提高基层人大代表履职能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层人大满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		巴财行〔2024〕57 号关于提前下达 2025 年度自治区基层人大补助经费的通知				项目负责人	阿迪力·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:基层建设人大实践站 1 个、宣传栏展板制作数量 2 个；目标 2:有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	基层打造实践站数量	≥1个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传栏展板制作数量	≥2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打造实践站验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传栏质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打造实践站完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		宣传栏展板制作完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打造实践站成本	≤0.7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传栏展板制作成本	≤0.15万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市级人大代表履职能力	逐渐提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-社区党建工作项目				项目负责人		努尔买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：保障托布力其乡辖 1 个社区，26 名工作人员，水、电、暖、维修等正常运转支出；目标 2：抓好社区基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；目标 3：提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。						
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	保障社区房屋供暖面积	>=260平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区工作人员数量	>=26人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障社区工作人员正常办公经费	=7692元/年/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	提升社区工作人员工作效率	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-社区工作人员（助理）社会工作者项目				项目负责人	刘冠良	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		社会工作者的主要责任是为居民提供社会支持服务，帮助他们解决问题困境、改善生活质量、并为社会和谐作出贡献，托布力其乡有社会工作者共计 6 人，其中初级工作者 4 人，初级社会工作者 3 人，共计补助 12 个月。提升社会工作者工作积极性，为辖区居民提供专业服务，增强社区凝聚力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	初级社会工作者人数	≥4个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中级社会工作者人数	≥2人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		初级社会工作者补助发放月数	=12月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		中级社会工作者补助发放月数	=12月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	初级社会工作者补助标准	≤300元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中级社会工作者补助标准	≤400元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会工作者工作积极性	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会工作者满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-十一届市级人大代表活动项目				项目负责人	阿迪力·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.77	其中：财政拨款	0.77	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 6 名人大代表正常履职；市级人大代表活动工作开展次数 4 次、预计开展活动天数 4 天。有效沟通民众心声，做好上传下达工作；持续提升人大代表及干部履职能力。						
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	市级人大代表活动参加人数	=6 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展次数	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市级人大代表活动开展天数	>=4 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市级人大代表活动参与率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	市级人大代表活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次人大代表活动成本	>=0.19 万元	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	提高市级人大代表履职能力	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-网格工作项目				项目负责人	艾合买提·司马依	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：托布力其乡社区共计 4 个网格，打造社区每网格管理费用成本 0.5 万元，合计 2 万元。目标 2 把智能化为推进网格工作的重要手段，全面整合数据信息，着力打造集信息汇聚、社会治理为一体的社区网格服务阵地，对社会治理综合信息资源进行合理配置，积极开展为民服务活动。						
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	保障社区数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区网格数量	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区网格经费保障率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个网格经费数	≤0.50 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高网格服务群众效率	≥95%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-为民办实事项目-社区					项目负责人	努尔买买提
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事慰问次数大于 10 次，采购慰问品批次 10 次，送温暖次数 10 次。目标 2：合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。目标 3：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。目标 4：开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、村干部联谊活动。村委会居民满意度大于 95%。						
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	慰问次数	>=10次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购慰问品批次	>=10批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		送温暖次数	>=10次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购慰问品质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	送温暖完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		慰问完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问经费	<=5万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		送温暖活动成本	<=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	群众生活水平不断提高	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		部门专项-综合文化站免费开放项目					项目负责人	阿迪力·艾力
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金		0.00
项目总体目标		为了服务好辖区居民的文化氛围，提升居民整体素养，丰富居民文化生活，提升辖区居民文明程度。为保障托布力其乡农村文化建设，开展群众文体体育活动 1 次、文化活动奖品 1 批。参加活动人数 100 人，预计开展 1 天，从而提升村民生活幸福感。						
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	群众文化活动的开展次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文化体育活动奖品数量	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文化活动的开展天数	>=1 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化体育活动人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文化活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文化体育用品合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文化活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		文化体育用品采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场群众文化体育活动成本	<=0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	采购文化体育活动奖品成本	<=0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		支农专项-村级组织工作项目					项目负责人	刘冠良
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金		0.00
项目总体目标		抓好各村委会基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；实现托布力其乡 5 个村全覆盖，确保 1 个大型村，2 个中型村，2 个小型村正常运转；提升村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。						
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	大型村数量	>=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中型村数量	>=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村数量	>=2个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型村运转经费	<=12万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		中型村运转经费	<=22万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村运转经费	<=20万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		支农专项-村民小组运转项目					项目负责人	刘冠良
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	其他资金		0.00
项目总体目标		完善村民小组阵地建设，提升村民小组精细化管理和标准化服务，保障正常运转中型村村民小组 13 个，小型村村民小组 5 个。推进各村网格化建设、精细化管理；推进各村各项事业健康可持续发展，实现居民自治和自我服务。						
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	中型村村民小组数	≥13个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		小型村村民小组数	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费保障率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时间	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中型村村民小组经费	≤1万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小型村村民小组经费	≤0.50万元/个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人		刘冠良
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对托布力其村群众最少做 2 件实事，通过实施各类民生项目，切实解决村民急难愁盼问题，改善村民生产生活条件，增强群众的获得感、幸福感、安全感						
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	保障村委会数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=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	2025年12月20日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次为民办实事成本	<=1万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	<=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		支农专项-农村文化建设资金					项目负责人	刘冠良
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中: 财政拨款	0.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于保障托布力其乡农村文化建设，资金保障用于开展群众文体活动 1 次、购买文体活动奖品 1 批。预计开展 1 天，保障群众精神文化需求。						
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	群众文体活动开展次数	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众文体活动开展天数	>=1 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加群众文体活动人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文体活动采购奖品批次	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	群众文体活动参与率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文体活动奖品合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展群众文体活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购文体活动完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每场群众文体活动成本	<=0.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购文体活动奖品成本	<=0.15 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	保障群众精神文化需求	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市托布力其乡人民政府						
项目名称		支农专项-为民办实事项目-村				项目负责人		刘冠良
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		为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委、政府推进驻村工作制度化、规范化、科学化、常态化的切实举措，为民办实事工作经费的设立，是以解决群众最关心的问题为目的，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求。抓好各村基层党组织阵地建设，确保基层党组织各项事业稳定有序开展，保障各项事业规范运行；托布力其乡 5 个村委会组织为民办实事工作 20 次。提升各村村干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于村民，提高幸福指数。						
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	为民办实事件数	≥20件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为民办实事村数量	≥5个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实事经费保障率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个驻派村经费数	≤10万元/村	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福感	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、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。

库尔勒市托布力其乡人民政府

2025年2月1日