

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府单位预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年收支

预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府主要负责组织和管理国家行政事务，落实国家政策，制定发展规划，主要职能为：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府无下属预算单位，内设机构 10 个，博斯坦乡统筹设置"五办五中心"，"五办"即：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"即：农业（畜牧业）发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心，便民服务中心。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府编制数 56，实有人数 84 人，其中：在职 54 人，增加 4 人； 退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	1625.34	201 一般公共服务支出	683.29
1. 一般公共预算拨款	1395.34	202 外交支出	
其中：一般财力	1348.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	46.78	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	4.6
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.35
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	60.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	230	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	711.43
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	230	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	73.03
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理	5
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	1625.34	支 出 总 计	1625.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	683.29	513.29	510.81	2.48						170		
201	01		人大事务	50.8	50.8	50.8									
201	01	99	其他人大事务支出	50.8	50.8	50.8									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	627.01	457.01	457.01							170		
201	03	01	行政运行	627.01	457.01	457.01							170		
201	32		组织事务	5.48	5.48	3	2.48								
201	32	99	其他组织事务支出	5.48	5.48	3	2.48								
207			文化旅游体育与传媒支出	4.6	4.6	0.3	4.3								
207	20		文化和旅游	4.6	4.6	0.3	4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.6	4.6	0.3	4.3								
208			社会保障和就业支出	87.35	87.35	87.35									
208	05		行政事业单位养老支出	86.77	86.77	86.77									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	86.77									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	60.64	60.64	60.64									
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	60.64									
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66									
210	11	02	事业单位医疗	27.86	27.86	27.86									
210	11	03	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12									
213			农林水支出	711.43	651.43	611.43	40								
213	01		农业农村	370.03	310.03	310.03									
213	01	04	事业运行	310.03	310.03	310.03									
213	01	99	其他农业农村支出	60									60		
213	07		农村综合改革	341.4	341.4	301.4	40								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40	40		40								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	301.4	301.4	301.4									
221			住房保障支出	73.03	73.03	73.03									
221	02		住房改革支出	73.03	73.03	73.03									
221	02	01	住房公积金	73.03	73.03	73.03									
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	5									
224	01		应急管理事务	5	5	5									
224	01	06	安全监管	5	5	5									
			合 计	1625.34	1395.34	1348.56	46.78						230		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	683.29	627.01	56.28
201	01		人大事务	50.8		50.8
201	01	99	其他人大事务支出	50.8		50.8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	627.01	627.01	
201	03	01	行政运行	627.01	627.01	
201	32		组织事务	5.48		5.48
201	32	99	其他组织事务支出	5.48		5.48
207			文化旅游体育与传媒支出	4.6		4.6
207	01		文化和旅游	4.6		4.6
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.6		4.6
208			社会保障和就业支出	87.35		
208	05		行政事业单位养老支出	86.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77		
208	08		抚恤	0.58		
208	08	01	死亡抚恤	0.58		
210			卫生健康支出	60.64	60.64	
210	11		行政事业单位医疗	60.64	60.64	
210	11	01	行政单位医疗	23.66	23.66	
210	11	02	事业单位医疗	27.86	27.86	
210	11	03	公务员医疗补助	9.12	9.12	
213			农林水支出	711.43	461.43	250
213	01		农业农村	370.03	310.03	60
213	01	04	事业运行	310.03	310.03	
213	01	99	其他农业农村支出	60		60
213	07		农村综合改革	341.4	151.4	190
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40		40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	301.4	151.4	150
221			住房保障支出	73.03	73.03	
221	02		住房改革支出	73.03	73.03	
221	02	01	住房公积金	73.03	73.03	
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	
224	01		应急管理事务	5	5	
224	01	06	安全监管	5	5	
			合 计	1625.34	1309.46	315.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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）	1395.34	201 一般公共服务支出	513.29	513.29		
一般公共预算	1395.34	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	4.6	4.6		
		208 社会保障和就业支出	87.35	87.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.64	60.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	651.43	651.43		
		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	73.03	73.03		
		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	5	5		
		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	1395.34	支 出 总 计	1395.34	1395.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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			
201			513.29	457.01	56.28
			一般公共服务支出		
201	01		50.8		50.8
			人大事务		
201	01	99	50.8		50.8
			其他人大事务支出		
201	03		457.01	457.01	
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	01	457.01	457.01	
			行政运行		
201	32		5.48		5.48
			组织事务		
201	32	99	5.48		5.48
			其他组织事务支出		
207			4.6		4.6
			文化旅游体育与传媒支出		
207	01		4.6		4.6
			文化和旅游		
207	01	99	4.6		4.6
			其他文化和旅游支出		
208			87.35		
			社会保障和就业支出		
208	05		86.77		
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	86.77		
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	08		0.58		
			抚恤		
208	08	01	0.58		
			死亡抚恤		
210			60.64	60.64	
			卫生健康支出		
210	11		60.64	60.64	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	23.66	23.66	
			行政单位医疗		
210	11	02	27.86	27.86	
			事业单位医疗		
210	11	03	9.12	9.12	
			公务员医疗补助		
213			651.43	461.43	190
			农林水支出		
213	01		310.03	310.03	
			农业农村		
213	01	04	310.03	310.03	
			事业运行		
213	07		341.4	151.4	190
			农村综合改革		
213	07	01	40		40
			对村级公益事业建设的补助		
213	07	05	301.4	151.4	150
			对村民委员会和村党支部的补助		
221			73.03	73.03	
			住房保障支出		
221	02		73.03	73.03	
			住房改革支出		
221	02	01	73.03	73.03	
			住房公积金		
224			5	5	
			灾害防治及应急管理支出		
224	01		5	5	
			应急管理事务		
224	01	06	5	5	
			安全监管		
			1395.34	1139.46	255.88
			合 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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				
301		工资福利支出	920.98	920.98	
301	01	基本工资	199.68	199.68	
301	02	津贴补贴	259.2	259.21	
301	03	奖金	83.1	83.1	
301	07	绩效工资	51.79	51.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.77	86.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.06	52.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	73.04	73.04	
301	99	其他工资福利支出	103.55	103.55	
302		商品和服务支出	58.39		58.39
302	01	办公费	7.18		7.18
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	18		18
302	26	劳务费	3.6		3.6
302	28	工会经费	10.51		10.51
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	39	其他交通费用	7.6		7.6
303		对个人和家庭的补助	160.09	160.09	
303	02	退休费	3	3	
303	05	生活补助	156.12	156.12	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
		合 计	1139.46	1081.07	58.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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													
201			一般公共服务支出		56.28		21.48				30				
201	01		人大事务		50.8		16								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费/2025 年乡镇人大主席团工作经费（会议费）	6.8		2	4.8							
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表联络站补助经费	14		14								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大微实事项目	30					30					
201	32		组织事务		5.48		5.48								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	2.48		2.48								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	3		3								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.6		4.6								
207	01		文化和旅游		4.6		4.6								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金/2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费	4.6		4.6								

				开放县级配套资金/2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金											
213			农林水支出		190		150				40				
213	07		农村综合改革		190		150				40				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2024】57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付资金	40						40				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村（社区）服务群众工作经费/2025 年村（社区）运转经费	150		150								
224			灾害防治及应急管理支出		5		5								
224	01		应急管理事务		5		5								
224	01	06	安全监管	2025 年安全生产专项资金	5		5								
				合 计	255.88		181.08	4.8			70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年未安排政府性基金预算，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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年未安排国有资本经营预算，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：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

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
合计	5	5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5	5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年未安排上年结转结余预算，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1625.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年收入预算 1625.34 万元，其中：

一般公共预算 1348.56 万元，占 82.97%，比上年预算减少 151.34 万元，下降 10.09%，主要原因是本年度本单位职业年金缴费未纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 46.78 万元，占 2.88%，比上年预算增加 41.48 万元，增长 782.64%，主要原因：增加昌州财农[2024]57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付资金项目增加；

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。

单位资金 230 万元，占 14.15%，比上年预算增加 163 万元，增长 243.28%，主要原因是增加项目资金、人员经费补助等；

三、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年支出预算 1625.34 万元，其中：

基本支出 1309.46 万元，占 80.57%，比上年预算减少 55.53 万元，下降 4.07%，主要原因是本年度新入职人员工资基数低，相应工资福利支出预算减少。

项目支出 315.88 万元，占 19.43%，比上年预算增加 108.58 万元，增长 52.38%，主要原因是增加单位自有资金项目。

四、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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 1395.34 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 1395.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 513.29 万元：主要用于保障机关正常运行，文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于打造地方免费开放美术馆、公共图书馆、文化馆（站），地方公共文化服务体系建设；社会保障和就业支出 87.35 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、生活补助、抚恤金等；卫生健康支出 60.64 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；农林水支出 651.43 万元，主要用于事业运行和村级公用经费和村级服务群众经费、村干部工资、惠民项目等；住房保障支出 73.03 万元，用于干部住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 5 万元，用于安全生产各项重点工作，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题。

五、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1395.34 万元，其中：基本支出 1139.46 万元，比上年预算减少 158.53 万元，下降 12.21%。主要原因是：本年度事业编新入职人员工资基数低，相应工资福利支出预算减少。

项目支出 255.88 万元，比上年预算增加 48.58 万元，增长 23.43%，主要原因：增加昌州财农[2024]57 号-2025 年自

治区农村综合改革转移支付资金项目、2025 年乡镇人大代表活动经费、2025 年乡镇人大主席团工作经费(会议费)。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 513.29 万元, 占 36.79%;
2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 4.6 万元, 占 0.33%;
3. 社会保障和就业支出(类) 87.35 万元, 占 6.26%;
4. 卫生健康支出(类) 60.64 万元, 占 4.35%;
5. 农林水支出(类) 651.43 万元, 占 46.69%;
6. 住房保障支出(类) 73.03 万元, 占 5.23%;
7. 灾害防治及应急管理支出(类) 5 万元, 占 0.36%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 其他人大事务支出(项): 2025 年预算数为 50.8 万元, 比上年预算增加 6.8 万元, 增长 15.45%, 主要原因是: 2025 年乡镇人大主席团工作经费(会议费) 和 2025 年乡镇人大代表活动经费纳入预算特定类绩效目标。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 行政运行(项): 2025 年预算数为 457.01 万元, 比上年预算减少 80.53 万元, 下降 14.98%, 主要原因是: 人员调动, 基本工资减少。

3. 一般公共服务(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 2025 年预算数为 5.48 万元, 比上年预算增加 2.48

万元，增长 82.66%，主要原因是：增加 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金金额。

4. 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 4.6 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 6.98%，主要原因是：预算增加县级文化补助资金。

5. 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（项）：2025 年预算数为 86.77 万元，减少 12.12 万元，下降 12.26%，主要原因是：新入职人员工资基数低，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 0.58 万元，减少 0.57 万元，下降 49.57%，主要原因是：人员变动，其中一人已毕业不符合领取标准。

7. 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 23.66 万元，增加 23.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增该款项，主要支出在职人员基本医疗费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 27.86 万元，增加 27.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增该款项，主要支出在职人员基本医疗费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助：2025 年预算数为 9.12 万元，增加 9.12 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增该款项，主要支出公务员在职人员医疗补助费用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 310.03 万元，减少 76.13 万元，下降 19.71%，主要原因是：事业运行职工基本医疗保险功能分类科目调整、奖金减少。

11. 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）：2025 年预算数为 40 万元，增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：增加昌州财农[2024]57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付项目资金。

12. 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 301.4 万元，增加 1.37 万元，增长 0.46%，主要原因是：村干部工资调整、其他福利支出增加。

13. 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 73.03 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 2.34%，主要原因是：人员变动、住房公积金缴纳基数调整。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：保持正常运转情况下，本年度无变化。

六、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1139.46 万元， 其中：

人员经费 1081.07 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、奖励金。

公用经费 58.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年博斯坦乡人大代表联络站补助经费
设立的政策依据：依据木财预字【2025】1 号文件要求，木垒县博斯坦乡人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，使提高人大代表积极性。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：用于发放 17 名人大代表误工补贴 0.76 万元，购置办公用品 4 万元，展板宣传品 5 万元、活动调研

费 4.24 万元。

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

2. 项目名称：2025 年博斯坦乡人大微事实项目资金

设立的政策依据：依据木财预字[2025]1 号文件要求，依据木县党发[2020]43 号《中共木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划使用 30 万元人大微实事资金用于博斯坦乡合然托别村、三个泉子村街道安装 30 盏路灯项目 10 万元；博斯坦乡合然托别村冬季草场大干沟小干沟维修牲畜饮水点项目 10 万元；博斯坦乡合然托别村购置小型工程挖掘机 1 台 10 万元。

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

3. 项目名称：2025 年乡镇人大代表活动经费/2025 年乡镇人大主席团工作经费(会议费)

设立的政策依据：依据木财预字[2025]1 号文件要求，依据昌州财行（2023）15 号《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》文件要求，木垒县财政拨付资金 6.8 万元。

预算安排规模：6.8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划使用 6.8 万元，用于 2025 年人大代表组织各类活动 2 万元，人大代表补贴 4.8 万元。

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

4. 项目名称：2025 年博斯坦乡党建经费

设立的政策依据：依据木财预字[2025]1 号文件要求，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，使加强党组织的组织建设和制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用。促进机关党的建设，提高机关党员干部及牧民党员的综合能力，推动机关各项工作的顺利开展。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：博斯坦乡人民政府申请 3 万元用于慰问老党员困难党员费用 0.87 万元、党报党刊费用 2.13 万元。

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

5. 项目名称：2025 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金/2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放县级配套资金/2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2024]83 号 - 关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金的通知、木财预字(2025)1 号文件、昌州财教[2024]71

号-关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知。

预算安排规模：4.6 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 0.3 万元、自治区配套资金 0.7 万元、中央配套资金 3.6 万元，用于广告宣传服务 3.1 万元、购买服装 1 万元、及文化活动租车费 0.5 万元。

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

6. 项目名称：木垒县博斯坦乡 2025 年村（社区）服务群众工作经费/2025 年村（社区）运转经费

设立的政策依据：依据木财预字[2025]1 号文件要求，博斯坦乡计划使用村级服务群众经费资金保障我乡 5 个村服务各村群众改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务；使干部更好的开展日常工作。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒哈萨克自治县博斯坦乡共 5 个行政村，村级运转及服务群众经费 5 个行政村正常运转合计 150 万元，其中合然托别村 30 万元，阿克卓勒村 30 万元，博斯坦村 30 万元，依尔喀巴克村 30 万元，三个泉子村 30 万元。

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

7. 项目名称：2025 年安全生产专项资金

设立的政策依据：依据木财预字[2025]1 号文件要求，为贯彻落实区州县党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题，项目的实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划 5 万元用于组织安全生产宣传教育培训 1.5 万元、地质灾害点车辆租赁费 3.5 万元。

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

8. 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：依据昌州财行[2024]38 号文件要求，为博斯坦乡下派选调生，给予教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助 2.48 万元。

预算安排规模：2.48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：主要用于选调生一次性安置费 0.3 万元、教育培训经费 0.6 万元、国情调研经费 0.58 万元、服务群众专项经费 1 万元。

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

9. 项目名称：昌州财农[2024]57号-2025年自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：依据昌州财农[2024]57号-2025年自治区农村综合改革转移支付资金文件要求，对木垒县博斯坦乡三个泉子村村容村貌进行提升改造，新建巷道道路、购置路灯。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

资金分配情况：木垒县博斯坦乡人民政府计划使用资金对我乡三个泉子村村容村貌进行提升改造共计40万元，其中新建巷道道路33万元、购置路灯7万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府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、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府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、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府2025年

财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度未变化；公务接待费减少 1 万元，下降 100%，主要原因是遵循中央八项规定尽量在单位食堂接待减少经费开支。

十一、关于木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.39 万元，比上年预算减少 5.06 万元，下降 7.97%。主要原因：乡镇人大主席团工作经费（会议费）、人大代表活动经费调整至特定目标类支出。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府政府采购预算 211.9 万元，其中：政府采购货物预算 44.8 万元，政府采购工程预算 140 万元，政府采购服务预算 27.1 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 211.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 211.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县博斯坦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 6868.11 平方米，价值 984.22 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 18.14 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 18.14 万元。
3. 办公家具价值 36.38 万元。
4. 无形资产价值 2.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1625.34 万元；当年预算安排项目共 10 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 255.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府			
单位联系人		温娜		联系电话：	0994-4838276
年度绩效目标		加强我乡动物防疫基础建设，提高村级动物防疫队伍素质，确保责任到位，确保重大动物防疫密度达标率 95%及以上； 积极开展全民体检确保，保障居民身体健康，确保全民体检完成率 95%及以上； 完成转移农村劳动力 700 人次及以上，持续促进稳定就业； 农村医疗保险和养老保险缴费率达到 95%以上，确保“老有所医，老有所养”。丰富农牧民生活，积极开展各项目文化活动，更好传承我国优秀艺术文化，举办文化活动开展场次不少于 5 次； 提高农牧民生活环境质量，增强人人爱护环境，保持卫生良好习惯，每年进行人；环境整治评比次数不少于 3 次； 关心关爱老党员、老干部生活，慰问老党员或老干部次数每年不少于 4 次；更好提倡国家通用语言的普及，农牧民国通语培训达标率 90%及以上。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	46.78	
			本级安排	1348.56	
		其他资金（万元）	其他	230	
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
管理效率	数量指标	综合治理行政村数量	=5 个	博斯坦乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	5
履职效能	数量指标	重大动物防疫密度达标率	>=95%	博斯坦乡 2025 年畜牧业生产重点工作	10
		转移农村劳动力	>=700 人次	博斯坦乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	20
		农村医疗保险和养老保险缴费率	>=95%	博斯坦乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		群众文化活动开展场次	>=5 次	博斯坦乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		人居环境红黑榜评比次数	>=3 次	博斯坦乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
		农牧民国通语培训达标率	>=90%	博斯坦乡 2025 年国通语言培训方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		叶山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件要求，根据博斯坦乡实际情况，是一个以牧农结合的多民族乡，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金 14 万元。木垒县博斯坦乡人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴。切实保障人大代表之家的数量，保障误工补贴率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人大代表之家数量	≥5 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放人大代表误工补贴人数	≥17 人	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办活动次数	≥4 次	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	误工补贴发放率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥96%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	误工补贴发放标准	≤150元/人/次	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥96%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表活动经费/2025 年乡镇 人大主席团工作经费(会议费)			项目负责人		叶山	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	6.8	其中：财政拨款	6.8	其他资 金：		
项目总体目标		依据昌州财行（2023）15 号《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》文件要求，木垒县财政拨付资金 6.8 万元，主要用于 2025 年人大代表组织各类活动 2 万元，人大代表补贴 4.8 万元，合理分配使用经费，保障人大代表活动高质量开展。为全乡社会经济发展起到发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反应和督促解决群众热点难点问题。						
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	保障人大代 表之家数量	>=5 个	预算支出标准	100%	2	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		发放人大代 表误工补贴 人数	>=48 人	预算支出标准	100%	2	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		举办活动次 数	>=5 次	预算支出标准	100%	3	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		参加人大代 表人数	>=51 人	预算支出标准	100%	3	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		举办会议场 次	>=2 场	预算支出标准	100%	3	按照 完成 比例 赋分	工作资 料

		采购办公用品数量	≥51个	预算支出标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	预算支出标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		误工补贴发放率	=100%	预算支出标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议举办成功率	=100%	预算支出标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议出勤率	≥95%	预算支出标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率	≥95%	预算支出标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		会议按期完成率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	误工补贴发放标准	≤150元/人/次	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标		购买办公用品，文件袋，宣传册等成本	≤40800元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议人均支出标准	≤0.03万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	群众政策知晓率	≥96%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大会议保障率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议意见建议被采纳次数	≥5次	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大微实事项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		依据木县党发【2020】43 号《中共木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》，木垒县博斯坦乡人民政府计划使用 30 万元人大微实事资金用于 1. 博斯坦乡合然托别村、三个泉子村街道安装 30 盏路灯；为牧民提供夜间照明、避免发生交通事故、提高牧民夜间出行安全性。 2. 博斯坦乡合然托别村冬季草场大干沟小干沟维修牲畜饮水点 5 个；用以保证放牧点牧民及牲畜的正常饮水。 3. 为合然托别村购置小型工程挖掘机 1 台。通过项目实施解决合然托别村自来水管道路维修、清理防洪渠、冬季道路顺通等。						
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 质量指标	受益行政村数量	>=2 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯数量	>=30 盏	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建饮水点数量	>=5 个	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	安装路灯金额	≤10万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建饮水点金额	≤10万元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买铲车	≤10万元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥380户	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目正常运转率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	预算支出标准	100%	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		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金			项目负责人		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.48	其中：财政拨款	2.48	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财行[2024]38 号文件要求，为博斯坦乡下派遣选调生，给予教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助 2.48 万元，通过补助提高到村工作选调生基本生活水平及工作积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助选调生人数	=1 人	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	参与国情调研次数	>=2 次	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		补助资金发放率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		实践活动完成达标率	>=90%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=90%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	一次性安置费	<=3000 元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		教育培训经费	<=6000 元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		国情调研经费	<=5800 元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		服务群众专项经费	<=1000 0 元	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	社会效益指标	选调生基本生活保障率	>=90%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资料
		选调生留村任职提升率	>=90%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年党建经费			项目负责人		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，为党建工作提供必要的经费保障，确保各项工作的顺利开展，博斯坦乡人民政府申请 3 万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出，使加强党组织的组织建设和制度建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党员的先锋模范作用。促进机关党的建设，提高机关党员干部及牧民党员的综合能力，推动机关各项工作的顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建活动开展活动次数	>=2 次	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		党员培训合格率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	党报党刊费用	<=21285.08 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		慰问老党员困难党员费用	<=8715.00 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	>=90%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资料
		党先锋模范作用发挥程度	显著	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金/2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 /2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金			项目负责人		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.6	其中：财政拨款	4.6	其他资金：		
项目总体目标		昌州财教[2024]83 号—关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金的通知、木财预字(2025)1 号文件、昌州财教[2024]71 号-关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知。依据文件要求，计划使用美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金，贯彻落实县级关于推进“三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。依据昌州财教[2024]83 号文件要求，计划使用自治区文化站免费开放专项资金，贯彻落实自治区党委关于推进“三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	免费开放乡级文化站数量	≥1 个	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	场馆设施设备完好率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	免费开放天数	≥300 天	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	场馆免费开放成本	=43000 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料，原 始 凭证
		文体活动广告宣传费用	≤3000 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料，原 始 凭证
	社会效益指标	群众对文化站免费开放知晓率	≥90%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90	预算支出标准	100%	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		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）服务群众工作经费/2025 年村（社区）运转经费			项目负责人		赵宁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预资 2025（1）号文件，村级（社区）运转经费资金 150 万元、服务群众经费资金 55 万元，保障博斯坦乡各社区 2025 年正常办公运转，为社区居委会提供办公经费补助 95 万元，对社区设备设施的日常维修，改善社区办公条件，使干部更好的开展日常工作；服务各社区群众改善社区集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务。						
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	支持村数量	≥5 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		保障办公人员数量	≥50 人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	村民纠纷处理率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		群众困难诉求解决及时率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		村工作处理及时率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	服务群众经费标准	≤11 万元 / 个 / 年	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		村运转经费标准	≤19 万元 / 个 / 年	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥1000 人	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		村正常运转率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	预算支出标准	100%	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		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇自有资金项目			项目负责人		骏马宏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款		其他资金：	60	
项目总体目标		依据木财预字（2025）1 号文件，因政策响应我乡申请自有资金共计 60 万元，用于保障我乡机构运行和基础设施建设。						
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	涉及项目数量	<=3 个	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	资金拨付率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	<=600000 元	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		2025 年安全生产专项资金			项目负责人		居马别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		安全生产项目目标，事故发生率：将项目施工期间的安全事故发生率降低至 0.5%以下，确保每起事故都能及时响应并妥善处理。 隐患排查治理：每月进行至少 2 次全面安全隐患排查，对发现的隐患整改率达到 100%，确保施工环境安全。 安全培训覆盖率：确保安全培训覆盖率达到 100%，每人每年接受安全培训>=2 次，提升员工安全意识。						
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	涉及村数量	>=5 个	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训次数	>=2 次	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	=2025 年 12 月 10 日	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地质灾害点车辆租赁费	<=3500 0 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广告警示宣传牌制作费	<=1500 0 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	安全事故降低率	<=10%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府						
项目名称		昌州财农【2024】57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付资金			项目负责人		赵得丞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财农【2024】57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付资金，对木垒县博斯坦乡三个泉子村村容村貌提升改造，预新建巷道道路、购置路灯。						
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	支付项目数量	<=2 个	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	资金支付率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	路灯购置及安装金额	<=70000 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		新建巷道道路金额	<=330000 元	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县博斯坦乡人民政府

2025 年 2 月 24 日