

**木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡
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大南沟乌孜别克族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大南沟乌孜别克族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大南沟乌孜别克族乡人民政府单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡 人民政府单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府主要负责组织和管理乡级行政事务，落实国家政策，制定发展规划，主要职能为：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

2、编制和执行本乡社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

4、负责本行政区域内的经济和教育、科技、文化、卫生健康、生态环境保护、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等各项社会事业的行政工作。

5、加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

7、协助派驻乡政府单位的相应事务，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县乌大南沟孜别克族乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心（党校）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

木垒哈萨克族自治县乌大南沟孜别克族乡人民政府编制数 52，实有人数 63 人，其中：在职 48 人，减少 5 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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	2491.85	201 一般公共服务支出	730.56
1. 一般公共预算拨款	1175.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1037.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	137.79	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	4.6
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	82.81
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	56.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1316.5	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1543.84
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	1316.5	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.3	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.3	220 自然资源海洋气象等支出	
政府性基金预算拨款	0.3	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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	5
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.3
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2492.15	支 出 总 计	2492.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	730.56	599.54	514.06	85.48						216.5		
201	01		人大事务	46.7	46.7	46.7									
201	01	99	其他人大事务支出	46.7	46.7	46.7									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	594.37	377.87	377.87							216.5		
201	03	01	行政运行	594.37	377.87	377.87							216.5		
201	32		组织事务	89.48	89.48	4	85.48								
201	32	99	其他组织事务支出	89.48	89.48	4	85.48								
207			文化旅游体育与传媒支出	4.6	4.6	0.3	4.3								
207	01		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	82.81	82.81	82.81									
208	05		行政事业单位养老支出	81.49	81.49	81.49									
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	81.49									
208	08		抚恤	1.32	1.32	1.32									
208	08	01	死亡抚恤	1.32	1.32	1.32									
210			卫生健康支出	56.74	56.74	56.74									
210	11		行政事业单位医疗	56.74	56.74	56.74									
210	11	01	行政单位医疗	20.97	20.97	20.97									
210	11	02	事业单位医疗	27.41	27.41	27.41									
210	11	03	公务员医疗补助	8.36	8.36	8.36									
213			农林水支出	1543.84	443.84	395.84	4.8						1100		
213	01		农业农村	1399.38	299.38	299.38							1100		
213	01	04	事业运行	299.38	299.38	299.38									
213	01	42	乡村道路建设	1100	0	0							1100		
213	07		农村综合改革	144.45	144.45	96.45	4.8								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48	48	0									
213	07	05	村民委员会和村党支部的补助	96.45	96.45	96.45									

221			住房保障支出	68.29	68.29	68.29									
221	02		住房改革支出	68.29	68.29	68.29									
221	02	01	住房公积金	68.29	68.29	68.29									
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									
229			其他支出	0.3	0	0								0.3	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.3	0	0								0.3	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.3	0	0								0.3	
			合 计	2492.15	1175.35	1037.56	137.79							1316.5	0.3

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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	730.56	594.37	136.19
201	01		人大事务	46.70		46.7
201	01	99	其他人大事务支出	46.70		46.7
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	594.37	594.37	
201	03	01	行政运行	594.37	594.37	
201	32		组织事务	89.48		89.48
201	32	99	其他组织事务支出	89.48		89.48
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	82.81	82.81	
208	05		行政事业单位养老支出	81.49	81.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.49	81.49	
208	08		抚恤	1.32	1.32	
208	08	01	死亡抚恤	1.32	1.32	
210			卫生健康支出	56.74	56.74	
210	11		行政事业单位医疗	56.74	56.74	
210	11	01	行政单位医疗	20.97	20.97	
210	11	02	事业单位医疗	27.41	27.41	
210	11	03	公务员医疗补助	8.36	8.36	
213			农林水支出	1543.84	305.84	1238
213	01		农业农村	1399.39	299.39	1100
213	01	04	事业运行	299.39	299.39	
213	01	42	乡村道路建设	1100		1100
213	07		农村综合改革	144.46	6.46	138
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48		48

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	96.45	6.45	90
221			住房保障支出	68.29	68.29	
221	02		住房改革支出	68.29	68.29	
221	02	01	住房公积金	68.29	68.29	
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	应急管理事务	5		5
229			其他支出	0.3		0.3
229	09		彩票公益金安排的支出	0.3		0.3
229	09	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.3		0.3
			合 计	2492.15	1108.06	1384.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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）	1175.35	201 一般公共服务支出	514.06	514.06		
一般公共预算	1175.35	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	4.6	4.6		
		208 社会保障和就业支	82.81	82.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.74	56.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	443.85	443.85		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		221 住房保障支出	68.29	68.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管	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	1175.35	支 出 总 计	1175.35	1175.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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			514.06	377.87	136.19
201	01		46.7		46.7
201	01	99	46.7		46.7
201	03		377.87	377.87	
201	03	01	377.87	377.87	
201	32		89.49		89.49
201	32	99	89.49		89.49
207			4.6		4.6
207	01		4.6		4.6
207	01	99	4.6		4.6
208			82.81	82.81	
208	05		81.49	81.49	
208	05	05	81.49	81.49	
208	08		1.32	1.32	
208	08	01	1.32	1.32	
210			56.74	56.74	
210	11		56.74	56.74	
210	11	01	20.97	20.97	
210	11	02	27.41	27.41	
210	11	03	8.36	8.36	
213			443.85	305.85	138
213	01		299.39	299.39	
213	01	04	299.39	299.39	
213	07		144.46	6.46	138
217	07	01	48		48
213	07	05	96.46	6.46	90
221			68.29	68.29	
221	02		68.29	68.29	
221	02	01	68.29	68.29	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
			1175.35	891.56	283.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	823.36	823.36	
301	01	基本工资	193.99	193.99	
301	02	津贴补贴	239.24	239.24	
301	03	奖金	116.84	116.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.49	81.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.36	8.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	68.29	68.29	
301	99	其他工资福利支出	63.74	63.74	
302		商品和服务支出	54.32		54.32
302	01	办公费	10.77		10.77
302	05	水费	1		1
302	06	电费	15		15
302	07	邮电费	3		3
302	13	维修（护）费	2		2
302	16	培训费	1.5		1.5
302	26	劳务费	2		2
302	27	委托业务费	1		1
302	28	工会经费	9.86		9.86
302	31	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	3.8		3.8
302	99	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303		对个人和家庭的补助	13.88	13.88	
303	02	退休费	1.6	1.6	
303	05	生活补助	11.62	11.62	
303	09	奖励金	0.66	0.66	
		合 计	891.56	837.24	54.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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		136.19		19.18	83.51			33.5				
201	01		人大事务		46.7		14.2	0.5			32				
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费	4.7		4.7								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大主席团工作经费(会议费)	2		2								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大微实项目	30						30				
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	10		7.5	0.5			2				
201	32		组织事务		89.49		4.98	83.01			1.5				
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年乡镇村干部报酬	83.01			83.01							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年乡镇党建经费—木财预字(2024)001 号	4		2.5				1.5				
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								
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 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放县级配套资金	0.3		0.3								
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	0.7		0.7								

				费开放补助资金											
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	3.6		3.6								
213			农林水支出		138		80				58				
213	07		农村综合改革		138		80				58				
213	07	05	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2024】55 号-2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金	48						48				
213	07	05	村民委员会和村党支部的补助	2025 年乡镇村(社区)服务群众工作经费	33		23				10				
213	07	05	村民委员会和村党支部的补助	2025 年乡镇村(社区)运转经费	57		57								
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 年乡镇安全生产专项资金--本财预字(2024)001 号	5		5								
				合 计	283.79		108.78	83.51			91.5				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

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	3.5	3.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.5	3.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.5	3.5		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年即开 型体育彩票公 益金返还资金	0.3	0.3			0.3				
	合计	0.3			0.3				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡 人民政府单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2492.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金，上年结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理，其他支出。

二、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府收入预算 2492.15 万元，其中：

一般公共预算 1037.56 万元，占 41.63%，比上年预算减少 253.31 万元，下降 19.62%，主要原因是人员减少，相应工资，社保，公积金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 137.79 万元，占 5.53%，比上年预算增加 132.49 万元，增长 2499.81%，主要原因是新增选调生资金，农林水项目增多；

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 1316.5 万元，占 52.83%，比上年预算增加 1127.1 万元，增长 595.09%，主要原因是本年度单位项目资金增加，综合改革资金，木垒县大南沟乌孜别克族乡南沟村 2025 年民宿建设项目，阿克喀巴克村村貌提升改造建设项目，木垒县乌孜别克族乡南沟村基础设施建设项目，援疆资金。

财政拨款结转 0.3 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是该笔资金是用于体育事业的彩票公益金支出，上一年度无此项。

三、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年支出预算 2492.15 万元，其中：

基本支出 1108.06 万元，占 44.46%，比上年预算减少 236.81 万元，下降 17.61%，主要原因是：人员减少。

项目支出 1384.09 万元，占 55.54%，比上年预算增加 1243.39 万元，增长 883.72%，主要原因是：新增选调生资金，增综改项目。

四、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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 1175.35 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 1175.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 514.06 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大在岗人员工资薪金补贴，公务员在职干部基本医疗保险，退休人员冬碳费、交通费、独生子女费，编外人员工资等支出；文化旅游体育与传媒支出 4.6 万元，主要用于乌孜别克族乡文化站免费开放事务支出；社会保障和就业支出 82.81 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、发放死亡人员抚恤金等；卫生健康支出 56.74 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 443.85 万元，主要用于发放单位在职事业编制人员工资薪金补贴，事业编制人员基本医疗保险，村级公用经费及服务群众专项经费，村干部工资等；住房保障支出 68.29 万元，主要用于行政、事业在职干部住房公积金单位部分；灾害防治及应急管理支出 5 万元，主要用于安全监管相关支出。

五、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1175.35 万元，其中：基本支出

891.56 万元，比上年预算减少 263.91 万元，下降 22.84%。
主要原因是：人员经费其他工资福利支出减少。

项目支出 283.79 万元，比上年预算增加 143.09 万元，
增长 101.7%。主要原因是：增加乡镇人大代表活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）514.06 万元，占 43.74%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.6 万元，占 0.39%。
3. 社会保障和就业支出（类）82.81 万元，占 7.05%。
4. 卫生健康支出（类）56.74 万元，占 4.83%
5. 农林水支出（类）443.84 万元，占 37.76%。
6. 住房保障支出（类）68.29 万元，占 5.81%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 46.7 万元，比上年预算数增加 9.3 万元，增长 24.87%，主要原因是：今年人大“微实事”项目及人大代表联络站补助经费资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 377.87 万元，比上年预算数减少 122.29 万元，下降 24.45%，主要原因是：在职人员调出和退休、行政单位医疗保险进行细化。

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 89.49 万元，比上年预算数增加 86.49 万元，增长 2883%，主要原因是：村干部报酬支

出列入上级一般转移支付资金中，此款项预算增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.6 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 6.98%，主要原因是：中央补助地方文化站免费开放资金和自治区补助文化站免费开放资金增加。

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支出（项）：2025 年预算数为 81.49 万元，比上年预算数减少 12.75 万元，下降 13.53%，主要原因是：行政事业单位职业年金缴费支出减少。

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 1.32 万元，比上年预算数减少 0.98 万元，下降 42.61%，主要原因是遗属补助人员减少。

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 20.97 万元，比上年预算增加 20.97 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 27.41 万元，比上年预算增加 27.41 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（项）：2025 年预算数为 8.36 万元，比上年预算增加 8.36 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 299.39 万元，比上年预算数减少 51.54 万元，下降 14.69%，主要原因是：在职人员退休。

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 48 万元，比上年预算增加 48 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增综改项目资金预算。

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 96.46 万元，比上年预算数减少 83 万元，下降 46.25%，主要原因是：村干部报酬支出列入上级一般转移支付中，此款项预算减少。

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 68.29 万元，比上年预算数减少 2.97 万元，下降 4.17%，主要原因是：人员调出导致公积金减少。

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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：保持正常运转情况下，严格控制开支，本年度与上年度持平。

六、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 891.56 万元， 其中：

人员经费 837.24 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 54.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年乡镇人大微实项目

设立的政策依据：依据《乡村振兴促进法》2021 年、《农村改革转移支付管理办法》以及木县党发【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：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：1. 计划实施大南沟乌孜别克族乡阿克喀巴客村 2 片区自来水管道的维修改造项目，维修自来水管 4 公里，闸阀井 5 个，共 10 万元：解决 58 户 261 人群众、2800 只羊、65 头牛用水难问题，项目建成后方便群众用水，便于群众生活、开展生产，提升群众幸福指数。2. 计划支付解决

大南沟乌孜别克族乡东沟村购置 1 台扫雪机及相关配套设备工 10 万：解决 169 户 741 人冬季下雪天出行难的问题，项目建成后方便群众用水，便于群众生活、开展生产，提升群众幸福指数。3. 计划支付解决大南沟乌孜别克族乡南沟村 5、6 片区乡村道路 50 盏路灯维修工 10 万元，解决 310 户 859 人夜晚出行不便的问题，项目建成后方便群众用水，便于群众生活、开展生产，提升群众幸福指数。

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 年人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：依据《关于加强和改进人大代表工作的意见》等文件，强调加强人大代表联络站的建设，提升人大代表履职能力，各地方政府发布的乡村振兴和基层治理相关规划明确要求加强人大代表联络站建设，推动基层民主政治建设。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我乡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 10 万元用于举办人大活动、保障资金分配情况：人大代表活动 8 万元，制作各类宣传用品 2 万元

执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2025 年乡镇党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：办公用品采购类 0.8 万元，耗材类 0.7 万元，党建报刊征订 0.3 万元，党建活动类 0.7 万元，采购设备 1.5 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：依据《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》（2013 年）、《关于加强美术馆、公共图书馆和文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》

预算安排规模：4.6 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：活动经费 2.6 万元，租赁费 2 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 年中央农村综合改革转移支付预算资金。

设立的政策依据：根据昌州财农[2024]55号文件。

预算安排规模：48万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：以增强村级集体经济实力、实现农民共同富裕为目标，采取自主开发、合资合作、投资入股和就业参与等方式，盘活农村集体资产、资源要素和激发集体成员劳动力活力，因地制宜发展农村新产业新业态，拓展集体经济发展途径，夯实农村基层党组织的战斗堡垒作用，促进农村经济社会发展。安装路界石3.6公里支出45万元，花田平整面积6亩支出3万元，对大南沟乌孜别克族乡1个村扶持壮大村集体经济，提升村级自我保障和服务群众能力。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

6. 项目名称：2025年乡镇村（社区）服务群众工作经费、2025年乡镇村（社区）运转经费。

设立的政策依据：根据中共中央印发的《中国共产党农村工作条例》、《新疆维吾尔自治区村务公开办法》、《新疆维吾尔自治区村级资金使用管理办法》拨付村级公用经费和服务群众经费。

预算安排规模：90万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡

计划使用村级运转经费 57 万元资金保障乌孜别克族乡 3 个村正常办公运转，为村委会提供办公经费辅助，改善单位办公条件，使噶奴婢更好的开展日常工作。计划使用 33 万元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服务。

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 年乡镇人大代表活动经费、人大主席团工作经费（会议费）。

设立的政策依据：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：6.7 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：木垒县大南沟乌孜别克族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，计划使用财政资金 2 万元用于举办人大会议，购置会议用品，保障人大会议正常举办。计划使用财政资金 4.7 万元用于举办人大活动，购置办公用品，发放代表履职补助、农牧民代表发放误工费，给困难代表送温暖等。

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 年乡镇安全生产专项资金

设立的政策依据：依据《安全生产法》等法规明确政府

需求保障安全生产投入，大量安全事故也警示安全投入刻不容缓，设立安全专项资金，能助力更新安全设备 5 万元，强化监管技术有效防范事故，筑牢城市安全防线。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：宣传 0.5 万元，应急物资 1 万元，安全隐患整治 3.5 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：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《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》对进一步做好选调生工作提出了明确的要求。

预算安排规模：2.48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：通过补助保障到村工作选调生基本生活，为选调生扎根乡村、服务基层提供坚实的经济保障，确保她们能够全身心投入乡村振兴工作，助力选调生提升履职能力，包括参加各类培训、学习交流活动等花费 2.48 万元，使其快速成长为乡村发展的骨干力量，有效推动基层治理、文化建设等重点工作，提高选调生工作积极性。

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

10. 项目名称：昌吉州村干部报酬补助资金

设立的政策依据：昌州财行[2024]45 号

预算安排规模：83.01 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

资金分配情况：加强村干部队伍建设，提高村干部报酬，保障基层治理队伍的稳定性。维护社会稳定，关键在于把各级党委建成坚强的领导核心，把基层党组织建成坚强的战斗堡垒，用于村干部一年工资报酬 83.01 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 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大南沟乌孜别克族乡人民政

府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.5 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 3.5 万元，公务接待费 0 元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.8 万元，下降 52.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2024 年与 2025 年均未安排安排预算；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排预算；公务用车运行费减少 3.5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约、减少公务车辆开支；公务接待费减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约、减少公务接待开支。

十一、关于木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年上年结转结余 0.3 万元，包括：财政拨款 0.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

2023 年即开型体育彩票公益金返还资金 0.3 万元，主要用于：活动开展过程中产生的费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025

年的机关运行经费财政拨款预算 54.32 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 8.64%。主要原因是镇人大代表活动经费调整至特定目标类项目支出。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府政府采购预算 1348.99 万元，其中：政府采购货物预算 192.73 万元，政府采购工程预算 1110 万元，政府采购服务预算 46.26 万元。

2025 年度木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1348.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1348.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5102.34 平方米，价值 868.67 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 184.46 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 0 万元；其他车辆 11 辆，价值 184.46 万元。
3. 办公家具价值 213.42 万元。
4. 其他资产价值 387.77 万元。

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府单位价值 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。

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 2491.85 万元;当年预算安排项目共 11 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 283.79 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 1100 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）		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府			
单位联系人		图列克		联系电话：	15199640018
年度绩效目标		目标 1：努力提高单位干部职工业务综合素质；改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作；提高干部工作积极性，使干部更好的为村民办好事、事实； 目标 2：完成本年度各项工作任务，保证单位正常运转；做好各项政策宣传工作； 目标 3：守住安全生产底线红线，紧盯重点领域的排查整治，及时发现和消除隐患并做好宣传工作； 目标 4：全力推进传统畜牧业快速向现代畜牧业转型； 目标 5：宣讲国家各项惠民政策，提高农牧民参保率。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1037.56	
			本级安排	137.79	
		其他资金（万元）	其他	1316.5	
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
运行成本	数量指标	组织政策宣传次数	≥20 次	大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年工作计划	10
管理效率		组织各类志愿服务活动	≥30 次	大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年工作计划	10
履职效能		城乡居民基本医疗参保率	≥95%	大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年工作计划	20
社会效益		召开全乡第十届人代会会议次数	=2 次	大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年工作计划	10
可持续发展能力		组织劳动力技能培训人数	≥60 人	大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年工作计划	20
服务对象满意度		全乡牛良种繁育覆盖率	≥90%	大南沟乌孜别克族乡人民政府 2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇安全生产专项资金			项目负责人		吕飞	
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		依据昌州安办字【2022】35 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，现申请 5 万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训及安全隐患排查等支出，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。						
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	=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		购买应急救援及消防物资数量	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		安全生产宣传培训次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	=2025 年 12 月 8 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救援及消防物资储备成本	<=1 万	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		安全隐患整改成本	<=3 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		安全生产宣传培训成本	<=1 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	社会效益指标	安全事故降低率	>=10%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		安全生产政策宣传覆盖率	1	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
效益指标	生态效益指标	村民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料, 工作资料
	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、说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年人大代表联络站补助经费			项目负责人		赵刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		依据《关于加强和改进人大代表工作的意见》等文件，强调加强人大代表联络站的建设，提升人大代表履职能力，各地方政府发布的乡村振兴和基层治理相关规划明确要求加强人大代表联络站建设，推动基层民主政治建设，充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我乡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 10 万元用于举办人大活动、购置办公用品、给困难代表送温暖等，提高人大代表积极性资金。						
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	保障人大代表联络站数量	>=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		慰问困难代表次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		慰问资金发放率	1	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难代表标准	<=500 元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原

								始凭证
	社会效益指标	提升人大代表服务效率	大力提升	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		群众政策知晓率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 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	正式资料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇党建经费			项目负责人		王涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：		
项目总体目标		依《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件精神，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	组织党建活动次数	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		开展机关支部党建学习次数	>=6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	党建活动达标率	<=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	党建活动举办及时率	<=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	社会效益指标	党群服务中心正常运转率	<=100%	计划标准	/	<=100%	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
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			项目负责人		杨斌	
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		依据《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》（2013 年）、《关于加强美术馆、公共图书馆和文化馆（站）免费开放经费保障工作的通知》自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 0.7 元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 0.3 元，美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 3.6 元，主要以开展活动和购买设备为主，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥“三馆一站”提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，丰富群众的业务文化生活，保障各族群众基本权益，各类文化活动的日常运转。						
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	举办文艺活动次数	>=4 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		维修篮球场数量	=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	维修维护合格率	<=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		免费开放覆盖率	<=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	免费开放天数	>=300 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料

成本指标	经济成本指标	文化室打造经费	≤2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		篮球场维修维护经费	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		文艺活动服装租赁经费	≤0. 60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
效益指标	经济效益指标	受益居民人数	≥2800 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		文化活动正常运行率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金			项目负责人		吕飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金：		
项目总体目标		根据昌州财农〔2024〕55 号文件，以增强村级集体经济实力、实现农民共同富裕为目标，采取自主开发、合资合作、投资入股和就业参与等方式，盘活农村集体资产、资源要素和激发集体成员劳动力活力，因地制宜发展农村新产业新业态，拓展集体经济发展途径，夯实农村基层党组织的战斗堡垒作用，促进农村经济社会发展。对大南沟乌孜别克族乡 1 个村扶持壮大村集体经济，提升村级自我保障和服务群众能力。						
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	安装路界石数量	≥3.60 公里	计划标准	/	10	按照完成比例	正式资料, 工

							赋分	作资料
		花田平整面积	≥6 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	项目资金支付率	≤100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		项目验收合格率	≤100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2025 年 5 月 10 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		项目计划完工时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	安装路界石成本	≤45 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		花田平整、回填土方成本	≤3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	社会效益指标	受益农牧民人数	≥1010 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		农村基础设施完善率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
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		王涛	
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《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》对进一步做好选调生工作提出了明确的要求。通过补助保障到村工作选调生基本生活，为选调生扎根乡村、服务基层提供坚实的经济保障，确保她们能够全身心投入乡村振兴工作，助力选调生提升履职能力，包括参加各类培训、学习交流活动等，使其快速成长为乡村发展的骨干力量，有效推动基层治理、文化建设等重点工作。提高选调生工作积极性。						
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	补助人数	>=1 人	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	正式资 料,工 作资料
		参与国情调 研次数	>=3 次	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	正式资 料,工 作资料
	质量指标	选调生培训 合格率	<=100%	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	正式资 料,工 作资料
	时效指标	发放时间	=2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	正式资 料,工 作资料
成本 指标	经济成本 指标	一次性安置 费	<=3000 元	计划标准	/	5	按照完 成比例 赋分	正式资 料,工 作资料
		教育培训经 费	<=6000 元	计划标准	/	5	按照完 成比例 赋分	正式资 料,工 作资料
		国情调研经 费	<=5800 元	计划标准	/	5	按照完 成比例 赋分	正式资 料,工 作资料

		服务群众专项经费	≤10000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	社会效益指标	选调生基本生活保障率	≤100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		选调生留村任职提升率	≥90%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		昌吉州村干部报酬补助资金			项目负责人		王涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	83.01	其中：财政拨款	83.01	其他资金：		
项目总体目标		昌吉财行[2024]45 号，加强村干部队伍建设，提高村干部报酬，保障基层治理队伍的稳定性。维护社会稳定，关键在于把各级党委建成坚强的领导核心，把基层党组织建成坚强的战斗堡垒，用于村干部一年工资报酬。						
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	村干部人数	≥14 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	村干部工资发放准确率	≤100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	村干部工资发放及时率	≤100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部正职补贴标准	≤5735 元/月/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证
		村干部副职补贴标准	≤4588 元/月/人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	村干部基本生活保障率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		村干部队伍稳定率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		农村基层治理能力提升程度	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	计划标准	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表活动经费、人大主席团工作经费(会议费)			项目负责人		赵刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.7	其中：财政拨款	6.7	其他资金：		
项目总体目标		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》，充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，计划使用财政资金 2 万元用于举办人大会议，购置会议用品，保障人大会议正常举办。计划使用财政资金 4.7 万元用于举办人大活动，购置办公用品，发放代表履职补助、农牧民代表发放误工费，给困难代表送温暖等。						
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	每年会议次数	=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		会议举办天数	>=6 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		参见代表人数	>=47 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		买办公用品次数	>=2 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		享受代表履职补助人数	>=47 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		享受代表误工补助次数	>=2 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	>=95%	>=95%	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		会议举办成功率	<=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		补助资金发放率	<=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料, 工

								作资料
	时效指标	会议按期完成率	≤100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买食品成本	=14000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		购买办公用品成本	=6000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		代表履职补助标准	=30元/人/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		代表误工补助标准	≤150元/人/天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	社会效益指标	人大代表后勤保障率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		群众政策知晓率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		提升人大代表服务效率	大力提升	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	正式资料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇村（社区）服务群众工作经费、2025 年乡镇村（社区）运转经费			项目负责人		王涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：		
项目总体目标		根据中共中央印发的《中国共产党农村工作条例》、《新疆维吾尔自治区村务公开办法》、《新疆维吾尔自治区村级资金使用管理办法》拨付村级公用经费和服务群众经费，计划使用村级运转经费 57 万元资金保障乌孜别克族乡 3 个村正常办公运转,为村委会提供办公经费辅助，改善单位办公条件，使噶奴婢更好的开展日常工作。计划使用 33 万元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	惠及村数量	>=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		保障办公人员数量	>=15 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	质量指标	村民纠纷处理率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		村委会工作正常运转率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	时效指标	村民纠纷处理及时率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		公用经费支付及时率	>=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每村办公经费及服务群众专项经费标准	<=19 万元/村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
		服务群众经费标准	<=11 万元/村	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料
	社会效益指标	受益村民人数	>=3000 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式资料, 工作资料

		提升村委会 服务效率	大力提 升	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	正式资料,工作 资料
	生态效益 指标							
满意 度指 标	满意度指 标	受益村民满 意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋 分	正式资料,工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		赵刚	
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		计划使用财政资金 30 万元。1. 支付解决大南沟乌兹别克乡阿克喀巴克村 2 片区自来水管道路修改造项目。2. 计划支付解决大南沟乌孜别克族乡东沟村购置 1 台扫雪机及相关配套设备工具 10 万。3. 计划支付解决大南沟乌孜别克族乡南沟村 5、6 片区乡村道路 50 盏路灯维修工 10 万元。						
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	自来水管道路维修惠及户数	≥58 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		维修自来水管道路数量	≥4 公里	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买扫雪机数量	=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		维修管道路灯数量	≥50 盏	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		项目资金支付率	≥100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指 标	经济成本 指标	自来水维修成本	≤10 万 元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

		购买扫雪机成本	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		维修道路路灯成本	≤10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会成本指标	施工安全事故发生率	=0%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1800 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		项目正常运转率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇自有资金项目			项目负责人		吕飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款			其他资金：	1100
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件要求，大南沟乌孜别克族乡计划使用追加单位资金 1100 万元，其中经费类 1100 万元，保障大南沟乌孜别克族乡基础设施修建正常开展，各项工作正常运转。						
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	涉及项目	≥1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付使用率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作正常运转率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿资金发放到位率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补偿资金发放及时率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥ 3000 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准	/	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。

木垒哈萨克自治县大南沟乌孜别克族乡人民政府

2025 年 2 月 24 日