

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府
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石头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石头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石头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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行大石头乡人民代表大会的决议；

2. 执行大石头乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理大石头乡行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与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. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理木垒哈萨克自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府无下属预算单位，下设10个处室（科室），大石头乡统筹设置“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。

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府编制数 68，实有人数
92 人，其中：在职 60 人，增加 4 人； 退休 32 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石头乡人民政府 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石头乡人民政府

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	7178.43	201 一般公共服务支出	4133.55
1. 一般公共预算拨款	1560.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1505.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.40	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	4.60
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.48
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	69.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5618.15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3752.70
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	5618.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	975.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	975.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	975.00	221 住房保障支出	84.66
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	5.00
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	8153.43	支 出 总 计	8153.43

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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	4133.55	515.40	513.30	2.10						3618.15		
201	01		人大事务	39.00	39.00	39.00									
201	01	99	其他人大事务支出	39.00	39.00	39.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	4089.45	471.30	471.30							3618.15		
201	03	01	行政运行	4089.45	471.30	471.30							3618.15		
201	32		组织事务	5.10	5.10	3.00	2.10								
201	32	99	其他组织事务支出	5.10	5.10	3.00	2.10								
207			文化旅游体育与传媒支 出	4.60	4.60	0.30	4.30								

207	01		文化和旅游	4.60	4.60	0.30	4.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.30	4.30								
208			社会保障和就业支出	103.48	103.48	103.48									
208	05		行政事业单位养老支出	100.41	100.41	100.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41	100.41									
208	08		抚恤	3.07	3.07	3.07									
208	08	01	死亡抚恤	3.07	3.07	3.07									
210			卫生健康支出	69.44	69.44	69.44									
210	11		行政事业单位医疗	69.44	69.44	69.44									
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32	23.32									
210	11	02	事业单位医疗	36.30	36.30	36.30									
210	11	03	公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82									
213			农林水支出	3752.7	777.7	729.7	48.00						2000.00	975.00	
213	01		农业农村	3374.39	399.39	399.39							2000.00	975.00	
213	01	04	事业运行	399.39	399.39	399.39									
213	01	99	其他农业农村支出	2975.00									2000.00	975.00	
213	07		农村综合改革	378.31	378.31	330.31	48.00								

213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00		48.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	330.31	330.31	330.31									
221			住房保障支出	84.66	84.66	84.66									
221	02		住房改革支出	84.66	84.66	84.66									
221	02	01	住房公积金	84.66	84.66	84.66									
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00									
224	01		应急管理事务	5.00	5.00	5.00									
224	01	06	安全监管	5.00	5.00	5.00									
			合 计	8153.43	1560.28	1505.88	54.40						5618.15	975.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	4133.55	4089.45
201	01		人大事务	39.00	39.00
201	01	99	其他人大事务支出	39.00	39.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4089.45	4089.45
201	03	01	行政运行	4089.45	4089.45
201	32		组织事务	5.10	5.10
201	32	99	其他组织事务支出	5.10	5.10
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
207	01		文化和旅游	4.60	4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60	4.60
208			社会保障和就业支出	103.48	103.48
208	05		行政事业单位养老支出	100.41	100.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41
208	08		抚恤	3.07	3.07
208	08	01	死亡抚恤	3.07	3.07
210			卫生健康支出	69.44	69.44
210	11		行政事业单位医疗	69.44	69.44
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32
210	11	02	事业单位医疗	36.30	36.30
210	11	03	公务员医疗补助	9.82	9.82
213			农林水支出	3752.70	579.70
213	01		农业农村	3374.39	399.39
213	01	04	事业运行	399.39	399.39
213	01	99	其他农业农村支出	2975.00	2975.00
213	07		农村综合改革	378.31	180.31
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	330.31	180.31
221			住房保障支出	84.66	84.66
221	02		住房改革支出	84.66	84.66
221	02	01	住房公积金	84.66	84.66
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00
224	01		应急管理事务	5.00	5.00
224	01	06	安全监管	5.00	5.00
			合 计	8153.43	4926.73
					3226.70

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石头乡人民政府

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）	1560.28	201 一般公共服务支出	515.40	515.40		
一般公共预算	1560.28	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	103.48	103.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.44	69.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	777.70	777.70		
		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	84.66	84.66		
		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	5.00	5.00		
		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	1560.28	支 出 总 计	1560.28	1560.28		

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石头乡人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	515.40	471.30	44.10
201	01		人大事务	39.00		39.00
201	01	99	其他人大事务支出	39.00		39.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	471.30	471.30	
201	03	01	行政运行	471.30	471.30	
201	32		组织事务	5.10		5.10
201	32	99	其他组织事务支出	5.10		5.10
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	103.48	103.48	
208	05		行政事业单位养老支出	100.41	100.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41	
208	08		抚恤	3.07	3.07	
208	08	01	死亡抚恤	3.07	3.07	
210			卫生健康支出	69.44	69.44	
210	11		行政事业单位医疗	69.44	69.44	
210	11	01	行政单位医疗	23.32	23.32	
210	11	02	事业单位医疗	36.30	36.30	
210	11	03	公务员医疗补助	9.82	9.82	
213			农林水支出	777.70	579.70	198.00
213	01		农业农村	399.39	399.39	
213	01	04	事业运行	399.39	399.39	
213	07		农村综合改革	378.31	180.31	198.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	330.31	180.31	150.00
221			住房保障支出	84.66	84.66	
221	02		住房改革支出	84.66	84.66	
221	02	01	住房公积金	84.66	84.66	
224			灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
224	01		应急管理事务	5.00		5.00
224	01	06	安全监管	5.00		5.00
			合 计	1560.28	1308.58	251.70

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石头乡人民政府

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	1047.43	1047.43	
301	01	基本工资	230.46	230.46	
301	02	津贴补贴	300.82	300.82	
301	03	奖金	154.52	154.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	100.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.25	60.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	13	住房公积金	84.66	84.66	
301	99	其他工资福利支出	103.32	103.32	
302		商品和服务支出	66.88		66.88
302	01	办公费	15.13		15.13
302	02	印刷费	6.00		6.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	12.16		12.16
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	194.27	194.27	
303	02	退休费	3.20	3.20	
303	05	生活补助	189.50	189.5	
303	09	奖励金	1.57	1.57	
		合计	1308.58	1241.70	66.88

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石头乡人民政府

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		44.10		24.10				20.00				
201	01		人大事务		39.00		19.00								
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）	2.00		2.00								
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	12.00		12.00								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大微实事项目	20.00						20.00				
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费	5.00		5.00								
201	32		组织事务		5.10		5.10								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金	2.10		2.10								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	3.00		3.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		4.60		4.60								
207	01		文化和旅游		4.60		4.60								

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	0.30		0.30								
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]免费开放补助资金	3.60		3.60								
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	0.70		0.70								
213			农林水支出		198.00		150.00				48.00				
213	07		农村综合改革		198.00		150.00				48.00				
213	07	01	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	48.00						48.00				
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	55.00		55.00								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2025 年村（社区）运转经费	95.00		95.00								
224			灾害防治及应急管理支出		5.00						5.00				
224	01		应急管理事务		5.00						5.00				
224	01	06	安全监管	2025 年安全生产专项资金	5.00						5.00				
				合 计	251.70		178.70				73.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

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石头乡人民政府 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石头乡人民政府

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	5.50	5.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

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石头乡人民政府

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	
木垒县大石头乡 农村人居环境整 治建设项目	975 .00	975 .00			975.00				
	总计	975 .00			975.00				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 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石头乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8153.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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大石头乡人民政府 2025 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年收入预算 8153.43 万元，其中：

一般公共预算 1505.88 万元，占 18.47%，比上年预算减少 99.7 万元，下降 6.21%，主要原因是事业运行奖金减少、本年度职业年金缴费财政列入预算，统一分配。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.4 万元，占 0.67%，比上年预算增加 49.1 万元，增长 926.42%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付增加昌州财农[2024]55 号-2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金项目。

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 5618.15 万元，占 68.91%，比上年预算增加 4887.69 万元，增长 669.12%，主要原因是牧民草原安置补助费及项目设施建设增加。

财政拨款结转 975 万元，占 11.95%，比上年预算增加 975 万元，增长 100%，主要原因是木垒县大石头乡农村人居环境整治建设项目上年未完工。

三、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年支出预算 8153.43 万元，其中：

基本支出 4926.73 万元，占 60.43%，比上年预算增加 2780.69 万元，增长 129.57%，主要原因是单位自有资金商品和服务支出及对个人和家庭补助增加。

项目支出 3226.7 万元，占 39.57 %，比上年预算增加

3031.4 万元，增长 1552.18 %，主要原因是单位自有资金中基础设施建设项目增加、木垒县大石头乡农村人居环境整治建设项目增加。

四、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1560.28 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 1560.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 515.4 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大、到村服务大学生等在岗人员工资薪金、退休人员冬碳费、交通费、独生子女费等；文化旅游体育与传媒支出 4.6 万元，主要用于大石头乡文化站免费开放事务支出；社会保障和就业支出 103.48 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出；卫生健康支出 69.44 万元，主要用于在编人员医疗保险；农林水支出 777.7 万元，主要用于农林水事业单位在岗人员工资薪金补贴、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 84.66 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，主要用于安全生产

隐患排查及整改、应急物资储备。

五、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 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石头乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1560.28 万元，其中：基本支出 1308.58 万元，比上年预算减少 107 万元，下降 7.56 %。主要原因是：本年度职业年金缴费未纳入预算。

项目支出 251.7 万元，比上年预算增加 56.4 万元，增长 28.88 %。主要原因是：增加 2025 年中央农村综合改革转移支付资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）515.4 万元，占 33.03%。
2. 文化旅游体育和传媒（类）4.6 万元，占 0.3%。
3. 社会保障和就业支出（类）103.48 万元，占 6.63%。
4. 卫生健康支出（类）69.44 万元，占 4.45 %。
5. 农林水支出（类）777.7 万元，占 49.84%。
6. 住房保障支出（类）84.66 万元，占 5.43%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.32%。

（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 39 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 30%，主要原因是：今年人大“微实事”项目及人大代

表联络站经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 471.3 万元，比上年预算减少 73.54 万元，下降 13.5%，主要原因是：人员变动，工资、社保基数调整。

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 5.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2%，主要原因是：选调生工作经费增加。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.6 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 6.98%，主要原因是：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金纳入预算。

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 100.41 万元，比上年减少 4.06 万元，下降 3.89%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费调整。

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 3.07 万元，比上年预算数减少 1.53 万元，下降 33.26%，主要原因是：抚恤金领取审核要求变更，预算减少。

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 23.32 万元，比上年预算数

增加 23.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年度行政单位医疗保险科目增加。

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 36.3 万元，比上年预算数增加 36.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年度事业单位医疗保险科目增加。

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 9.82 万元，比上年预算数增加 9.82 万元，增长 100%，主要原因是：本年度公务员医疗补助保险科目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 399.39 万元，比上年预算减少 50.7 万元，下降 11.26%，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。

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：增加 2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金项目。

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 330.31 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，严格控制开支，本年度无变化。

13. 住房保支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2025 年预算数为 84.66 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 7.12%，主要原因是：人员工资增加，住房缴费基数调整。

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，严格控制开支，本年度无变化。

六、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 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石头乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1308.58 万元， 其中：

人员经费 1241.7 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 66.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

设立的政策依据：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》

预算安排规模：7万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：用于2025年人代会的召开，主要内容为材料印刷、采购公文包、国徽、中性笔、蔬菜、肉类等2万元，2025年人大代表组织各类活动1.7万元，其中购买办公用品1.5万元，人大代表补贴360元/年*50人=1.8万元，合理分配和使用经费，保障人大代表活动高质量开展。

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年乡镇人大微实项目

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：20万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：大石头乡人民政府计划使用财政资金20万元，实施2025年乡镇人大微实项目主要内容为：1. 大石头乡阿克阔拉村西地自然打草场塘坝维护项目10万元2、大石头乡大石头乡红岩村滴灌蓄水池建设项目10万元，切实为村民办实事办好事。

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 年大石头乡村级运转及服务群众经费

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：村级运转及服务群众经费 5 个村合计 150 万元，其中朱散得村 30 万元，阿克达拉村 30 万元，红岩村 30 万元，阿克阔拉村 30 万元，大石头村 30 万元。

4. 项目名称：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

设立的政策依据：昌州财农[2024]55 号

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：总投资 48 万元，在大石头乡朱散得村购置安装路灯 133 盏及相关配套设施，每盏路灯平均 0.36 万元，便于牧民群众夜间出行。

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：昌州财行[2024]38 号

预算安排规模：2.1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：给予教育培训 0.6 万元，国情调研 0.7 万

元，服务群众 0.8 万元，主要用于购买各类培训、学习交流材料，选调生调研租赁费等，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。

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 年党建经费

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：计划使用财政资金 3 万元，用于党员培训 1 万元；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等 2 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：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：用于大石头乡安全隐患排查整治 2 万元，购买应急救援物资储备 0.2 万元、印刷制作安全生产宣传教育系相关材料 0.3 万元、开展安全生产工作时需要支付的其他必要开支 2.5 万元，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众安全指数。

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/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：木财预字[2025]1 号、昌州财教[2024]71 号、昌州财教[2024]83 号

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石头乡人民政府

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，用于购置各类办公用品 2.1 万元、购买服装 0.5 万元、广告宣传服务 1.5 万元及租赁费 0.5 万元等。

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 年乡镇人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：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》。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府

资金分配情况：向各乡镇人大代表联络站发放补助经费，每个社区联络站 2 万元，大石头乡 6 个联络站共计 12 万元，主要用于人大调研、视察、办公用品和活动费用。

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

八、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.5 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 5.5 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 0.5 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排公务用车购置；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无变化；公务接待费减少 0.5 万

元，下降 8.33%，主要原因是厉行节约和过紧日子要求，树立勤俭节约思想。

十一、关于木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2025 年上年结转结余 975 万元，包括：财政拨款 975 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

木垒县大石头乡农村人居环境整治建设项目 975 万元，主要用于：改善居民创业、就业环境，促进社会稳定及经济发展，保障群众基本利益。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 66.88 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 5.89%。主要原因是会议费列入项目支出。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府政府采购预算 1883.43 万元，其中：政府采购货物预算 473.53 万元，政府采购工程预算 1020 万元，政府采购服务预算 389.9 万元。

2025 年，木垒哈萨克族自治县大石头乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1883.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1883.43 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石头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 2944 平方米，价值 435.03 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 160.09 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 11 辆，价值 160.09 万元。
3. 办公家具价值 66.26 万元。
4. 其他资产价值 364.31 万元。

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 7178.43 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 251.7 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2000 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石头乡人民政府			
单位联系人		马木尔别克		联系电话：	13909948934
年度绩效目标		目标 1：认真贯彻党的路线、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； 目标 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、林业、就业、巩固脱贫攻坚及乡村振兴和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作； 目标 3：保护牧民的合法权益，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。			
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	54.40	
			本级安排	1505.88	
		其他资金（万元）	其他	5618.15	
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	动物检疫普及率	≥96%	木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府《2025 年乡镇考核指标（大石头乡）》	15
	数量指标	召开全乡人代会会议次数	=2 次	木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府《2025 年乡镇考核指标（大石头乡）》	15
	数量指标	完成粮食种植面积	≥7360 亩	木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府《2025 年乡镇考核指标（大石头乡）》	20
	数量指标	组织劳动力技能培训人数	≥80 人	木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府《2025 年乡镇考核指标（大石头乡）》	20
	数量指标	城乡居民基本医疗参保率	≥95%	木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府《2025 年乡镇考核指标（大石头乡）》	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石头乡人民政府						
项目名称		人大会议费/人大代表活动经费			项目负责人		瓦尔斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	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 2 万元，主要用于 2025 年人代会的召开，主要内容为材料印刷、采购公文包、国徽、中性笔、蔬菜、肉类等 2 万元，2025 年人大代表组织各类活动 1.7 万元，其中购买办公用品 1.5 万元，人大代表补贴 360 元/年*50 人=1.8 万元，合理分配和使用经费，保障人大代表活动高质量开展。						
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	参加人大代表人数	=50 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		举办会议场次	≥2 场	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		采购办公用品数量	≥50 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	会议举办成功率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		会议出勤率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	/	6	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	会议人均支出标准	≤0.03 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		活动成本	≤1.7 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		人大代表履职补贴支出	≤1.8 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买办公用品成本	≤1.5 万元	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	人大会议保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		会议意见建议被采纳次数	≥5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		群众诉求解决率	≥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石头乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		瓦尔斯	
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：		
项目总体目标		大石头乡乡人民政府计划使用财政资金 20 万元，实施 2025 年乡镇人大微实事项目主要内容为： 1. 大石头乡阿克阔拉村西地自然打草场塘坝维护项目 10 万元 2、大石头乡大石头乡红岩村滴灌蓄水池建设项目 10 万元，切实为村民办实事办好事。						
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	支持项目数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	项目按计划完成时间	≤ 10 个月	计划标准	2024. 12. 31	10	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	大石头乡阿克阔拉村西地自然打草场塘坝维护项目	≤ 10 万元	预算支出标准	接 羔 点 维 护、设备购买项目、人畜饮水项目 =18 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		大石头乡大石头乡红岩村滴灌蓄水池建设项目	≤ 10 万元	预算支出标准	/	10	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	=0%	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	≥ 1500 人	计划标准	=2000 人	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	=100%	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	≥95%	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石头乡人民政府						
项目名称		2025 年大石头乡村级运转及服务群众经费			项目负责人		柳静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件要求，大石头乡计划使用村级服务群众经费资金保障大石头乡 5 个村正常办公运转为村委会提供办公经费补助同时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。						
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	≥5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥31 人	计划标准	≥31 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会工作正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	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%	计划标准	=95%	5	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	≤100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每村服务群众专项经费标准	≤30 万元/个村	预算支出标准	=22.72 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥3000 人	计划标准	≥3000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村委会服务效率	大力提升	计划标准	大力提升	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	≥95%	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		木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府						
项目名称		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			项目负责人		王义刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财农【2024】55 号文件，木垒县大石头乡人民政府计划使用综改资金 48 万元，用于在大石头乡朱散得村购置安装路灯 133 盏及相关配套设施，项目计划开工时间 2025 年 4 月 1 日，计划完工时间 2025 年 6 月 1 日,项目总投资 48 万元，项目实施后可以解决当地 1715 名牧民夜间照明问题，便于牧民群众夜间出行。						
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	路灯购置数量	≥ 133 盏	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设期限	2025 年 4 月 -2025 年 6 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目（工程）完成及时率	=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	工程费用	≤ 48 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	路灯正常运转率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益农民（人数）	≥ 1715 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥5 年	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	农牧民满意度	≥98%	计划标准	/	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		木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府						
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		柳静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.10	其中：财政拨款	2.10	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财行[2024]38 号文件要求，为大石头乡下派遣选调生，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 2.1 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	计划标准	=2 人	10	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
成本指标	经济成本指标	教育培训经费	≤0.6 万元	计划标准	=0.5 万元	10	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
		国情调研经费	≤0.7 万元	计划标准	=0.5169 万元	10	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
		服务群众专项经费	≤0.8 万元	计划标准	=1.2 万元	10	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
效益指标	社会效益指标	选调生基本生活保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
		选调生正常工作开展率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作材料，说明资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作材料，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石头乡人民政府						
项目名称		2025 年党建经费			项目负责人		杨航	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款		3.00	其他资金：	
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件要求，大石头乡人民政府计划使用财政资金 3 万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。						
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	组织党建活动数量	≥2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		发放补助党员人数	≥10 人	计划标准	=10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买奖品数量	≥20 个	计划标准	=20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	建活动达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党员培训合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准	=100%	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	党员培训成本	≤ 1 万元	计划标准	=3 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买宣传培训资料等成本	≤ 2 万元	计划标准	=2 万元	10	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	受益党员人数	≥ 200 人	计划标准	=200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		提升党员党性修养	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	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	受益党员满意度	≥95%	计划标准	=95%	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石头乡人民政府						
项目名称		2025 年安全生产专项资金			项目负责人		张嘉伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件-为了加强大石头乡安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金 5 万元，用于大石头乡安全隐患排查整治 2 万元，购买应急救援物资储备 0.2 万元、印刷制作安全生产宣传教育系相关材料 0.3 万元、开展安全生产工作时需要支付的其他必要开支 2.5 万元，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众安全指数。						
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	涉及村级数量	=5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	=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	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救援物资储备	≤0.2 万元	计划标准	=1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		隐患排查整改	≤2 万元	计划标准	=2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传	≤0.3 万元	计划标准	=1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他必要开支	≤2.5 万元	计划标准	=1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	群众对安全生产工作投诉事件	=0	计划标准	=0	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安全生产政策宣传覆盖率	≤98%	计划标准	=98%	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	≥95%	计划标准	=95%	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		木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇自有资金项目			项目负责人		马木尔别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2000.00	其中：财政拨款			其他资金：	2000.00
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件要求，大石头乡计划使用追加单位资金 2000 万元，其中经费类 2000 万元，保障大石头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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县大石头乡人民政府						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆 [站]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		李晨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.60	其中：财政拨款	4.60	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教[2024]71 号、依据昌州财教[2024]83 号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，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	免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		举办活动场次	≥4 次	计划标准	=4	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		活动参与人数	≥200 人	计划标准	=1200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	≥85%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助资金使用率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	≥95%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	≤100%	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	受益农牧民人数	≥1000 人	计划标准	≥1000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	≥95%	10	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	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	≥95%	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石头乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		瓦尔斯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	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，向各乡镇人大代表联络站发放补助经费，每个社区联络站 2 万元，大石头乡 6 个联络站共计 12 万元，主要用于人大调研、视察、办公用品和活动费用，以便于及时发现群众生产生活中出现的问题并合理解决,有效发挥人大代表联络站的功能，搭建起人大代表与选民沟通的优质桥梁；促进人大代表密切联系群众，广泛收集社情民意，是群众诉求得到及时反映和妥善处理。						
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	≥6 个	计划标准	=6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难代表次数	≥3 次	计划标准	=3 次	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%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费发放及时率	≥98%	计划标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准	≥95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	联络站补助经费标准	≤ 2 万元/个	计划标准	=1.6 万元	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	大力提升	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升人大代表服务效率	≥96%	计划标准	≥96%	10	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%	计划标准	≥95%	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石头乡人民政府

2025 年 2 月 24 日