

附件 3:

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县照壁山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照壁山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照壁山乡人民政府单位预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年收支

预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

（七）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照壁山乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室和 5 个中心，分别是：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、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、边民服务中心。

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府编制数 70，实有人数 102 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 43 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	3454.31	201 一般公共服务支出	2372.42
1. 一般公共预算拨款	1974.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1600.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	373.72	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	4.6
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	107.78
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	72.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1480.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	802.84
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1480.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.6	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.6	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	88.91
政府性基金预算拨款	0.6	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	5
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.6
		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	3454.91	支 出 总 计	3454.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	2372.42	892.26	570.84	321.42						1480.16		
201	01		人大事务	47.1	47.1	47.1									
201	01	99	其他人大事务支出	47.1	47.1	47.1									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1998.9	518.74	518.74							1480.16		
201	03	01	行政运行	718.9	518.74	518.74							200.16		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1280									1280		
201	32		组织事务	326.42	326.42	5	321.42								
201	32	99	其他组织事务支出	326.42	326.42	5	321.42								
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	107.78	107.78	107.78									
208	05		行政事业单位养老支出	106.28	106.28	106.28									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.28	106.28	106.28									
208	08		抚恤	1.5	1.5	1.5									
208	08	01	死亡抚恤	1.5	1.5	1.5									
210			卫生健康支出	72.76	72.76	72.76									
210	11		行政事业单位医疗	72.76	72.76	72.76									
210	11	01	行政单位医疗	22.94	22.94	22.94									
210	11	02	事业单位医疗	40.16	40.16	40.16									
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	9.66									
213			农林水支出	802.84	802.84	754.84	48								
213	01		农业农村	454.84	454.84	454.84									
213	01	04	事业运行	454.84	454.84	454.84									
213	07		农村综合改革	348	348	300	48								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48	48		48								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300	300	300									
221			住房保障支出	88.91	88.91	88.91									
221	02		住房改革支出	88.91	88.91	88.91									
221	02	01	住房公积金	88.91	88.91	88.91									
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	0.6										0.6	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.6										0.6	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.6										0.6	
			合 计	3454.91	1974.15	1600.42	373.72						1480.16	0.6	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	2372.42	718.90	1653.52
201	01		人大事务	47.10		47.10
201	01	99	其他人大事务支出	47.10		47.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1998.90	718.90	1280
201	03	01	行政运行	718.90	718.90	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1280		1280
201	32		组织事务	326.42		326.42
201	32	99	其他组织事务支出	326.42		326.42
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	107.78	107.78	
208	05		行政事业单位养老支出	106.28	106.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.28	106.28	
208	08		抚恤	1.50	1.50	
208	08	01	死亡抚恤	1.50	1.50	
210			卫生健康支出	72.76	72.76	
210	11		行政事业单位医疗	72.76	72.76	
210	11	01	行政单位医疗	22.94	22.94	
210	11	02	事业单位医疗	40.16	40.16	
210	11	03	公务员医疗补助	9.66	9.66	
213			农林水支出	802.84	454.84	348.00
213	01		农业农村	454.84	454.84	
213	01	04	事业运行	454.84	454.84	
213	07		农村综合改革	348.00		348.00
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	300		300
221			住房保障支出	88.91	88.91	
221	02		住房改革支出	88.91	88.91	
221	02	01	住房公积金	88.91	88.91	
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
229			其他支出	0.6		0.6
229	60		彩票公益金安排的支出	0.6		0.6
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.6		0.60
			合 计	3454.91	1443.19	2011.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	1974.15	201 一般公共服务支出	892.26	892.26		
一般公共预算	1974.15	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	4.6	4.6		
		208 社会保障和就业支出	107.78	107.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.76	72.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	802.84	802.84		
		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	88.91	88.91		
		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	1974.15	支 出 总 计	1974.15	1974.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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			892.26	518.74	373.52
201	01		47.1		47.1
201	01	99	47.1		47.1
201	03		518.74	518.74	
201	03	01	518.74	518.74	
201	32		326.42		326.42
201	32	99	326.42		326.42
207			4.6		4.6
207	01		4.6		4.6
207	01	99	4.6		4.6
208			107.78	107.78	
208	05		106.28	106.28	
208	05	05	106.28	106.28	
208	08		1.5	1.5	
208	08	01	1.5	1.5	
210			72.76	72.76	
210	11		72.76	72.76	
210	11	01	22.94	22.94	
210	11	02	40.16	40.16	
210	11	03	9.66	9.66	
213			802.84	454.84	348
213	01		454.84	454.84	
213	01	04	454.84	454.84	
213	07		348		348
213	07	01	48		48
213	07	05	300		300
221			88.91	88.91	
221	02		88.91	88.91	
221	02	01	88.91	88.91	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
			1974.15	1243.03	731.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	1158.65	1158.65	
301	01	基本工资	248.86	248.86	
301	02	津贴补贴	311.83	311.83	
301	03	奖金	169.87	169.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险	106.28	106.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.77	63.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	88.91	88.91	
301	99	其他工资福利支出	156.03	156.03	
302		商品和服务支出	71.01		71.01
302	01	办公费	18.5		18.5
302	02	印刷费	3		3
302	05	水费	3.5		3.5
302	06	电费	1.88		1.88
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	9.6		9.6
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修（护）费	2		2
302	16	培训费	2		2
302	26	劳务费	4		4
302	28	工会经费	12.87		12.87
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.2
302	39	其他交通费用	3.80		3.8
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	13.37	13.37	
303	02	退休费	4.3	4.3	
303	05	生活补助	7.08	7.08	
303	09	奖励金	1.99	1.99	
		合 计	1243.03	1172.02	71.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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		373.52		24.2	319.32			30				
201	01		人大事务		47.1		17.1				30				
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 年乡镇人大代表联络站补助经费	10		10								
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 年乡镇人大代表活动经费	5.1		5.1								
201	32		组织事务		326.42		7.1	319.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年乡镇村干部报酬	319.32			319.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	5		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	2.1		2.1								
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费开放补助资金	0.7		0.7							
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	3.6		3.6							
213			农林水支出		348		300				48			
213	07		农村综合改革		348		300				48			
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						48			
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	190		190							
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	110		110							
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	731.12		333.8	319.32			78			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年未安排政府性基金预算支出预算，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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	4.2	4.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.2	4.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.2	4.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	
2023 年即 开型体育彩 票公益金返 还资金	0.6	0.6			0.6				
	总计	0.6			0.6				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3454.91 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、其他支出。

二、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年收入预算 3454.91 万元，其中：

一般公共预算 1600.43 万元，占 46.32%，比上年预算减少 272.31 万元，下降 14.54%，主要原因是项目资金由本级资金转为上级转移支付资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 373.72 万元，占 10.82%，比上年预算增加 51.85 万元，增长 16.11%，主

要原因是本年度综改资金上级转移支付资金增加；

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 1480.16 万元，占 42.84%，比上年预算增加 165.16 万元，增长 12.56%，主要原因是新增援疆资金；

财政拨款结转 0.6 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.6 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，上一年无此项；

三、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年支出预算 3454.91 万元，其中：

基本支出 1443.19 万元，占 41.77%，比上年预算减少 1394.55 万元，下降 49.14%，主要原因是资本性支出转化，部分原列入基本支出的一些费用，调整为项目支出。

项目支出 2011.72 万元，占 58.23%，比上年预算增加 1339.85 万元，增长 199.42%，主要原因是本年度增加昌州财农[2024]57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付资金、单位自有资金。

四、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 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 1974.15 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 1974.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 892.26 万元，主要用于行政人员工资福利、工作经费支出，人大各项工作开展；文化旅游体育与传媒支出 4.6 万元，主要用于自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金；社会保障和就业支出 107.78 万元，主要用于保障在岗人员基本养老、死亡抚恤等；卫生健康支出 72.76 万元，主要用于在岗人员医疗保险支出；农林水支出 802.84 万元，主要用于事业人员工资福利、工作经费支出、村级运转经费和服务群众经费；住房保障支出 88.91 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 5 万元，主要用于安全生产各项开支。

五、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1974.15 万元，其中：基本支出 1243.03 万元，比上年预算减少 279.71 万元，下降 18.37 %。主要原因是本年度职业年金未纳入预算。

项目支出 731.12 万元，比上年预算增加 59.25 万元，增长 8.82%。主要原因是本年度单位资金新增援疆资金；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）892.26 万元，占 45.20%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）4.6 万元。占 0.23%
3. 社会保障和就业（类）107.78 万元，占 5.46%。
4. 卫生健康（类）72.76 万元，占 3.69%
5. 农林水（类）802.84 万元，占 40.67%。
6. 住房保障（类）88.91 万元，占 4.50%。
7. 灾害防治及应急管理（类）5 万元，占 0.25%。

（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 47.1 万元，比上年预算增加 7.1 万元，增长17.75%，主要原因是：人大微实项目数量增加。

2. 一般公共服务（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 518.74 万元，比上年预算减少 218.22 万元，下降 29.61%，主要原因是行政单位医疗保险进行细分。

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 326.42 万元，比上年预算增加 321.42 万元，增长 6428.4%，主要原因是增加选调生经费，本年度村干部报酬增加到此款项中。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（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%，主要原因是增加 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 106.28 万元，比上年预算减少 8.3 万元，下降 7.24%，主要原因是调整基本养老保险缴费。

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 1.5 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 47.92%，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 22.94 万元，比上年预算增加 22.94 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 40.16 万元，比上年预算增加 40.16 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 9.66 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 100%，主要原因本年新增该款项，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 454.84 万元, 比上年预算减少 69.57 万元, 下降 13.27%, 主要原因是本年度有退休及调动人员。

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%, 主要原因是本年度增加农村综合改革转移支付预算资金。

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 300 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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 88.91 万元, 比上年预算增加 2.29 万元, 增长 2.64%, 主要原因是公积金基数增长。

14. 灾害防治及应急管理(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照壁山乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1243.03 万元, 其中:

人员经费 1172.02 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 71.01 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、培训费、劳务费、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照壁山乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年人大代表活动经费和人大主席团工作经费（会议费）

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：7.1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：用于材料印刷、采购公文包、国徽、中性笔、蔬菜和肉类等 2 万元，人大代表组织各类活动及人大代表补贴 5.1 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 年乡镇人大代表联络站补助经费

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》、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：10万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：每个村联络站2万元，照壁山乡涉及5个联络站共计10万元，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

3. 项目名称：2025年乡镇人大微实项目

设立的政策依据：木财预字[2025]1号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：1. 购置固定资产：照壁山村、周家塘村每村分别用10万元购买一辆扫雪车及配套设施；2. 基础设施建设：河坝沿村用10万元新建100米自来水管道的，提升改造2.5公里混凝土防渗渠，保障村民日常生活用水。

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年乡镇村干部报酬

设立的政策依据：昌州财行[2024]45号

预算安排规模：319.32万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：计划用于支付照壁山乡共 53 名村干部报酬，平均每人 6.02 万元，维持照壁山乡 10 个行政村的正常运行。

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 年党建经费

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号文件。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：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 1 万元；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者 1 万元；补助生活困难的党员 1 万元；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 1 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：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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：计划录用森巴提和沈建平 2 人给予教育培训经费 0.6 万元、国情调研经费 0.7 万元、服务群众专项经费 0.8 万元，总共补助 2.1 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 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金（中央、自治区、县级）

设立的政策依据：昌州财教[2024]71 号

预算安排规模：4.6 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 0.7 万元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 0.3 万元，美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 3.6 万元，主要用 1.8 万元开展活动和用 2.8 万元购买设备为主，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。

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

8. 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-2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金。

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：2025 年照壁山乡农村综合改革照壁山村

道路亮化项目，主要购置安装路灯 48 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

9. 项目名称：2025 年村（社区）运转经费及服务群众经费

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：正常办公运转、服务各村群众改善村集体工作、生活条件保障经费合计 10 个村 300 万元，其中双湾村 30 万元、平顶山村 30 万元、河坝沿村 30 万元、照壁山村 30 万元、头道沟村 30 万元、北闸村 30 万元、南闸村 30 万元、周家塘村 30 万元、霍斯阔拉村 30 万元、阿拉苏村 30 万元。

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

10. 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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：木垒县照壁山乡人民政府为贯彻落实州县党委、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，使用 2.5 万元用于安全生产宣传培训、使用

1.5 万元应急救援物资储备库、使用 1 万元重点隐患整改。

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照壁山乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 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 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%，与上年保

持持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排预算。

十一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2025 年上年结转结余 0.6 万元，包括：财政拨款 0.6 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

体育事业的彩票公益金 0.6 万元，主要用于：增强体育设施、支持赛事和培训。

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照壁山乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 71.01 万元，比上年预算减少 4.32 万元，下降 5.73%。主要原因是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，木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府政府采购预算 1696.16 万元，其中：政府采购货物预算 609.86 万元，政府采购工程预算 974.60 万元，政府采购服务预算 111.70 万元。

2025 年，木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1696.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1696.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县照壁山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 5053.8 平方米，价值 1066.02 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 120.35 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 120.35 万元。
3. 办公家具价值 48.69 万元。
4. 其他资产价值 347.27 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 3454.31 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 731.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1280 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）		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			
单位联系人		王梦楠		联系电话：	15026066581
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：粮食安全综合指数达到 100%，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，全方位夯实粮食安全根基。 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。 目标 4：完成转移农村劳动力 1880 人次，持续促进稳定就业； 目标 5：农村医疗保险和养老保险缴费率达到 95%以上，确保农民群众“老有所医，老有所养”。			
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	373.72	
			本级安排	1600.43	
		其他资金(万元)	其他	1480.16	
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	≥10 个	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府《照壁山乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	10
履职效能	质量指标	粮食安全综合指数	=100%	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府《照壁山乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	20
	质量指标	矛盾纠纷调解处理率	=100%	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府《照壁山乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	15
	数量指标	完成转移农村劳动力人次	=1880 人次	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府《照壁山乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	20
	数量指标	农村医疗保险和养老保险缴费率	≥95%	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府《照壁山乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年安全生产专项资金			项目负责人		曾健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字（2025）1 号-为了加强照壁山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，用于照壁山乡安全生产宣传培训、应急救援物资储备库、重点隐患整改，项目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	≥10 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		购买应急救援及消防物资数量	≥30 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		安全生产宣传培训次数	≥3 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		安全生产政策宣传覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	无	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	应急救援及消防物资储备成本	<1 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		安全生产宣传培训成本	<1 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		安全隐患整改成本	<3 万元	预算支出标准	无	6	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	安全政策知晓率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		安全事故降低率	≥10%	计划标准	无	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	居民满意度	≥95%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年党建经费			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款		5	其他资金：	0
项目总体目标		依据木财预字（2025）1 号，计划使用财政资金 5 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	组织党建活动次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		发放补助及表彰党员人数	≥10 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买奖品数量	≥50 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划标准	无	10	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	无	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	无	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	党员培训成本及资料购买成本	≤2.5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		表彰优秀党员成本	≤2 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助困难党员成本	≤0.50 万元	预算支出标准	无	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	党员活动参与率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党员先锋模范作用发挥程度	显著	计划标准	无	15	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府							
项目名称		2025 年照壁山乡村级（社区）运转经费及服务群众经费				项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款		300	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州党组传【2018】87 号、木财预字【2025】1 号文件要求，照壁山乡人民政府计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障照壁山乡人民政府辖区 10 个村正常办公运转、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，为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，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	支持村数量	=10 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		保障办公人员数量	≥10 人/村	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		组织村文化活动数量	≥10 场	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		服务群众活动次数	≥30 次/年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
	质量指标	文化活动举办成功率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		村民纠纷处理率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
	时效指标	群众困难诉求解决及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		村日常工作处理及时率	≥95%	计划标准	无	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	村运转经费标准	≤19 万元/个	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
		服务群众经费标准	≤11 万元/个	预算支出标准	无	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	受益居民群众数	≥300 人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料	
	生态效益指标	村活动居民参与率	≥95%	计划标准	无	15	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年照壁山村亮化、晾晒场项目			项目负责人		徐吉超	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金：	0	
项目总体目标		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，计划投入资金 48 万元，为照壁山村安装太阳能路灯 30 盏及新建 3000 平方米的露天柏油晒场 1 个。全面推进照壁山乡照壁山村各项事业发展，建立和完善照壁山村美丽乡村建设，加快推进社会主义新农村建设，不断提高辖区老百姓的获得感、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	新建乡村道路路灯数量	≥30 盏	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		新建露天柏油晾晒场	≥3000 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	工程按期完成率	=100%	计划标准	无	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	购买太阳能路灯成本	≤9 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		新建露天柏油晾晒场费用	≤39 万元	预算支出标准	无	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	受益农户数	≥260 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		美丽乡村达标率	≥80%	计划标准	无	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	受益村民满意度	≥90%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		罗祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木县党发【2020】43 号，照壁山乡人民政府计划财政资金 30 万元，实施 2025 年乡镇人大微实事项目主要内容为：周家塘村购买一辆扫雪车及配套设施，照壁山村购买一辆扫雪车及配套设施，河坝沿村新建 1000 米自来水管道的，提升改造 2.5 公里混凝土防渗渠，保障村民日常生活用水。						
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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		实施项目数量	≥3 个	计划标准	无	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	无	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	无	8	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	≤8 个月	计划标准	无	4	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	周家塘村购置清雪车及配套设施成本	≤100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		照壁山村购置清雪车及配套设施成本	≤10 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		河坝沿村提升改造混凝土防渗渠成本	≤5 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		河坝沿村新建自来水管道的成本	≤5 万元	计划标准	无	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	≥2000 人	计划标准	无	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	无	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	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		罗祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款		10	其他资金：	0
项目总体目标		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，项目计划完成：每个村联络站 2 万元，照壁山乡涉及 5 个联络站共计 10 万元，主要用于人大调研、视察、办公用品和活动费用，以便于及时居民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	补助联络站数量	≥5 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	人大代表各项调研和专题活动保障率	≥98%	计划标准	无	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	人大代表活动完成及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		补助经费发放及时率	=100%	计划标准	无	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	联络站补助经费标准	≤2 万元/个	计划标准	无	20	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	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		人大代表调研参与覆盖率	≥95%	计划标准	无	15	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.1	其中：财政拨款		2.1	其他资金：	0
项目总体目标		依据昌州财行【2024】38 号文件。计划录用（暂缺）及已到位 2 人给予教育培训经费、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	补助选调生人数	≥2 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		参与国情调研次数	≥2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		实践活动完成率	≥80%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	无	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	教育培训经费	≤6000 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		国情调研经费	≤7000 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		服务群众专项经费	≤8000 元	计划标准	无	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	选调生基本生活保障	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		选调生留村任职提升率	≥80%	计划标准	无	15	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费 开放补助资金(中央、自治区、县级)			项目负责人		玛柯芭莉	
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：	0
项目总体目标		依据昌州财教【2024】71 号、木财预字【2025】1 号和昌州教【2024】83 号，计划使用该资金用于文化活动的开展，设施设备购买等，贯彻落实上级关于《推进美术馆、文化馆，文化站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众鉴赏能力，思想道德和科学文化素质，保障群众基本效益和和谐问题。						
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	举办活动场次	≥3 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		参加活动人数	≥300 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量 指标	设施设备完好率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效 指标	免费开放天数	≥300 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		大型活动按时完成率	≥95%	计划标准	无	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	举办活动成本	≤3.60 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		设施设备购买成本	≤1 万元	计划标准	无	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	受益居民人数	≥2500 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		群众活动参与率	≥90%	计划标准	无	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	≥90%	计划标准	无	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		木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇村干部报酬			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	319.52	其中：财政拨款		319.52	其他资金：	0
项目总体目标		依据昌州财行（2024）45 号文件，计划用该笔资金支付 2025 年村干部报酬，通过合理发放村干部报酬，保障村干部基本生活，激励村干部积极履行职责，提高村级事务管理水平和服务质量，加强农村集成组织建设，确保各行政村人员稳定，村干部工作正常开展，促进农村经济发展和社会稳定。						
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	村干部人数	≥53 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	村干部工资发放及时率	=100%	计划标准	无	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	村干部正职补贴标准	≤5735 元/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		村干部副职补贴标准	≤4588 元/月	预算支出标准	无	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	村干部基本生活保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		村干部队伍稳定率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		农村基层治理能力提升程度	显著提升	计划标准	无	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	村干部满意度	≥90%	计划标准	无	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		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费和人大主席团工作经费				项目负责人		罗祥
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.1	其中：财政拨款	7.1	其他资金：		0
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》。人大活动经费资金 5.1 万元、人大主席团工作经费（会议费）2 万元，代表活动经费主要用于 2025 年人大代表组织各类活动开支和发放人大代表补贴使用。人大主席团经费主要用于 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、和肉类等 2 万元，合理分配和使用经费，保障人大代表活动高质量开展；为全乡社会经费发展起到发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和监督解决群众热点难点问题；促进人大代表充分履职尽责，积极参与讨论和决策，推动民生整治建设，保障人大会议决议有效传达和落实，推动照壁山乡政策实施和发展。						
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	人大代表人数	≥51 人	计划标准	无	5	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		采购办公室用品数量	≥28 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	人大代表活动达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		会议举办成功率	=100%	计划标准	无	5	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		人大代表活动经费保障率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	人大代表活动开展及时率	=100%	计划标准	无	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	活动成本	≤1.76万元	计划标准	无	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	≤1.84万元	计划标准	无	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	≤1.50万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		人大会议支出标准	≤2万元	计划标准	无	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	会议意见建议采纳次数	≥5次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		人大会议保障率	=100%	计划标准	无	15	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)								
项目名称	木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府自有资金							
预算单位	木垒县照壁山乡人民政府				项目负责人		王梦楠	
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：1280							
	其中：财政拨款 0							
	其他资金 1280							
年度总体目标								
依据木财预字（2025）1 号文件，我镇申请自有资金 1480.16 万元，用于保障我镇机构运行和基础设施建设，提升工作效率，更好的为全乡人民服务，并完善我镇农村基础设施，改善村民生活环境。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障项目数量	≥3 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	4	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	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	=100%	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	满意度赋分	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。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

2025 年 2 月 24 日