

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府
2025 年单位预算公开

目录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县白杨河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白杨河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白杨河乡人民政府单位预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年收支

预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府地处天山北麓，木垒县城以东 6.8 公里处，西与照壁山毗邻，东以阿其克苏（响水河子）为界，与博斯坦乡接壤，南至哈乌尔梁，北连头道沙窝，南北最长 34 公里，东西最宽 24 公里，总面积 477 平方公里。现辖 5 个行政村，7 个村民小组，是一个以牧为主，农牧结合的乡。全乡共有 1110 户 3410 人，有汉、哈、维、回 4 个民族组成，其中少数民族 1953 人，占总人口的 57%。

1、乡党委主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本乡经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。

（3）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强乡党委自身建设和以党总支为核心的村委会组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（6）领导本乡党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理

综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考核等工作。

(7) 承办上级党委交办的其他事项。

2、乡政府主要职能

(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) 对乡党委、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、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

(5) 维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。

(6) 指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，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白杨河乡人民政府编制数 52，实有人数 67 人，其中：在职 48 人，增加 1 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	1612.48	201 一般公共服务支出	733.22
1. 一般公共预算拨款	1312.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1239.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	73.35	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	79.18
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	55.2
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	668.72
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	300	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支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	66.56
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
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	1612.48	支出总计	1612.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	733.22	433.22	433.22							300		
201	01		人大事务	44.7	44.7	44.7									
201	01	99	其他人大事务支出	44.7	44.7	44.7									
201	03		政府办公厅室及相关机构 事务	684.47	384.47	384.47							300		
201	03	01	行政运行(政府办公厅室及 相关机构事务)	684.47	384.47	384.47							300		
201	32		组织事务	4.05	4.05	3	1.05								
201	32	99	其他组织事务支出	4.05	4.05	3	1.05								
207			文化体育与传媒支出	4.6	4.6	0.3	4.3								
207	01		文化和旅游	4.3	4.3	0.3	4.3								

207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3	4.3	0.3	4.3								
208			社会保障和就业支出	79.18	79.18	79.18									
208	05		行政事业单位养老支出	79.18	79.18	79.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	79.18									
210			卫生健康支出	55.2	55.2	55.2									
210	11		行政事业单位医疗	55.2	55.2	55.2									
210	11	01	行政单位医疗	20.6	20.6	20.6									
210	11	02	事业单位医疗	26.41	26.41	26.41									
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19									
213			农林水支出	668.72	668.72	668.72									
213	01		农业农村	293.81	293.81	293.81									
213	01	04	事业运行	293.81	293.81	293.81									
213	02		林业和草原	20	20		20								
213	02	99	其他林业和草原支出	20	20		20								
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	354.91	354.91	354.91									
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	306.91	306.91	306.91									
221			住房保障支出	66.56	66.56	66.56									
221	02		住房改革支出	66.56	66.56	66.56									
221	02	01	住房公积金	66.56	66.56	66.56									

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	1612.48	1312.48	1239.13	73.35						300		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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			733.22	684.47	48.75
201	01		44.7		44.7
201	01	99	44.7		44.7
201	03		684.47	684.47	
201	03	01	684.47	684.47	
201	32		4.05		4.05
201	32	99	4.05		4.05
207			4.6		4.6
207	01		4.6		4.6
207	01	99	4.6		4.6
208			79.18	79.18	
208	05		79.18	79.18	
208	05	05	79.18	79.18	
210			55.2	55.2	
210	11		55.2	55.2	
210	11	01	20.6	20.6	
210	11	02	26.41	26.41	
210	11	03	8.19	8.19	
213			668.72	450.72	218
213	01		293.81	293.81	
213	01	04	293.81	293.81	
213	02		20		20
213	02	99	20		20
213	07		354.91	156.91	198
213	07	01	48		48
213	07	05	306.91	156.91	150
221			66.56	66.56	
221	02		66.56	66.56	
221	02	01	66.56	66.56	
224			5	5	
224	01		5	5	
224	01	06	5	5	
			1612.48	1336.13	276.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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）	1312.48	201 一般公共服务支出	433.22	433.22		
一般公共预算	1312.48	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出	4.6	4.6		
		208 社会保障和就业支出	79.18	79.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.2	55.2		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	668.72	668.72		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	66.56	66.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	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	1312.48	支出总计	1312.48	1312.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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			433.22	684.47	48.75
201	01		44.7		44.7
201	01	99	44.7		44.7
201	03		384.47	384.47	
201	03	01	384.47	384.47	
201	32		4.05		4.05
201	32	99	4.05		4.05
207			4.6		4.6
207	01		4.6		4.6
207	01	99	4.6		4.6
208			79.18	79.18	
208	05		79.18	79.18	
208	05	05	79.18	79.18	
210			55.2	55.2	
210	11		55.2	55.2	
210	11	01	20.6	20.6	
210	11	02	26.41	26.41	
210	11	03	8.19	8.19	
213			668.72	450.72	218
213	01		293.81	293.81	
213	01	04	293.81	293.81	
213	02		20		20
213	02	99	20		20
213	07		354.91	156.91	198
213	07	01	48		48
213	07	05	306.91	156.91	150
221			66.56	66.56	
221	02		66.56	66.56	
221	02	01	66.56	66.56	
224			5	5	
224	01		5	5	
224	01	06	5	5	
			1312.48	1036.13	276.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	820.61	820.61	
301	01	基本工资	180.78	180.78	
301	02	津贴补贴	235.43	235.43	
301	03	奖金	118.69	118.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	79.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.51	47.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
301	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	66.56	66.56	
301	99	其他工资福利支出	81.84	81.84	
302		商品和服务支出	52.35		52.35
302	01	办公费	8.9		8.9
302	06	电费	10		10
302	07	邮电费	5		5
302	11	差旅费	1.39		1.39
302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费	2		2
302	26	劳务费	2		2
302	28	工会经费	9.6		9.6
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	39	其他交通费用	7.6		7.6
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	163.17	163.17	
303	02	退休费	2	2	
303	05	生活补助	160.15	160.15	
303	09	奖励金	1.02	1.02	
		合计	1036.13	983.78	52.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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		48.75		16.05	2.7			30				
201	01		人大事务		44.7		12	2.7			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	8		8								
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	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费	4.7		2	2.7							
201	32		组织事务		4.05		4.05								
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	1.05		1.05								
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												
207	01	99	其他文化和旅游支	2025 年美术馆、公共图书馆、文化	0.3		0.3								

			出	馆（站）免费开放 县级配套资金											
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								
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								
213			农林水支 出		218		150				68				
213	02		林业和草 原		20						20				
213	02	99	其他林业 和草原支 出	昌州财建 [2024]161 号 2025 年自治区林 草专项资金 20 万 元	20						20				
213	07		农村综合 改革		198		150				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	95		95								
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		55								
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	276.35		175.65	2.7			98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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	3		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3	3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3	3		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1612.48 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白杨河乡人民政府 2025 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年收入预算 1612.48 万元，其中：

一般公共预算 1239.13 万元，占 76.85%，比上年预算减少 48.25 万元，下降 3.74%，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 73.35 万元，占 4.55%，比上年预算增加 68.05 万元，增长 1283.96%，主要原因是增加综改项目、林草项目资金预算；

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 300 万元，占 18.6%，比上年预算增加 180 万元，增长 150%，主要原因是单位资金人员补助类资金增加。

三、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2025 年支出预算 1612.48 万元，其中：

基本支出 1336.13 万元，占 82.86%，比上年预算增加 122.75 万元，增长 10.12%，主要原因是单位资金人员补助类资金增加。

项目支出 276.35 万元，占 17.14%，比上年预算增加 77.05 万元，增长 38.66%，主要原因是增加综改项目、林草项目资金预算。

四、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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 1312.48 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 1312.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 433.22 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、发放到村任职大学生工资等；文化旅游体

育与传媒支出 4.6 万元，主要用于保障乡级文化站免费开放，文艺活动正常举办等；社会保障和就业支出 79.18 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出等；卫生健康支出 55.2 万元，主要用于保障在岗人员基本医疗保险、公务员基本医疗支出等；农林水支出 668.72 万元，主要用于村级运转经费支出、服务群众经费支出，发放事业编制人员工资，保障各站所正常运行、发放村干部工资；住房保障支出 66.56 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；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各类安全生产相关支出。

五、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1312.48 万元，其中：基本支出 1036.13 万元，比上年预算减少 57.25 万元，下降 5.24%。主要原因是：本年度本单位职业年金缴费未纳入预算。

项目支出 276.35 万元，比上年预算增加 77.05 万元，增长 38.66%，主要原因是增加综改项目、林草项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）433.22 万元，占 33%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）4.6 万元，占 0.35%。
3. 社会保障和就业（类）79.18 万元，占 6.03%。

4. 卫生健康支出（类）55.2 万元，占 4.21%。
5. 农林水事务（类）668.72 万元，占 50.95%。
6. 住房保障（类）66.56 万元，占 5.07%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.39%。

（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 44.7 万元，比上年预算增加 8.7 万元，增长 24.17%，主要原因是：2025 年乡镇人大微实项目经费预算增加。

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 年预算数为 384.47 万元，比上年预算减少 53.95 万元，下降 12.31%，主要原因是：本年度本单位职业年金缴费未纳入预算；在职人员基本医疗保险调整至卫生健康支出。

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 4.05 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，增长 35%，主要原因是增加选调生经费。

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

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 79.18 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 2.11%，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. 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 20.6 万元，比上年预算增加 20.6 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。

7. 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 26.41 万元，比上年预算增加 26.41 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。

8. 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 8.19 万元，比上年预算增加 8.19 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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 293.81 万元，比上年预算减少 18.98 万元，下降 6.07%，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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增林业项目资金预算。

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）：2024 年预算数为 306.91 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 0.88%，主要原因是：村干部更换，工资基数变更，相应预算减少。

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 66.56 万元，比上年预算增长 5.39 万元，增长 8.81%，主要原因是：在职人员工资基数增加，住房公积金预算增加。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）：2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本年度与上年度持平，未发生变化。

六、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1036.13 万元，其中：

人员经费 983.77 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 52.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府 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：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：木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：1. 白杨河乡铁热斯阿勒克村养殖小区 480 米自来水管网进行改造，安装闸阀，修建检查井、排泥井等 10 万元；2. 白杨河乡西泉村安装太阳能路灯 28 盏 10 万；3. 白杨河乡羊头泉村安装太阳能路灯 28 盏 10 万。

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》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：木垒县白杨河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 4 万元用于举办人大活动，购置办公用品，计划使用财政资金 1 万元给困难代表送温暖等，计划使用财政资金 3 万元用于维护 4 个联络站正常运行。

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：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 元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：木垒县白杨河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

4. 项目名称：2025 年党建经费

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：3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：木垒县白杨河乡人民政府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，白杨河乡人民政府计划使用财政资金 1 万元用于党员培训、计划使用财政资金 0.5 万元用于党员评比表彰及慰问困难党员等支出，计划使用财政资金 1.5 万元用于购买党建办公用品。

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 号文件

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：资金为选调生到村工作教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助。计划使用财政资金 0.4 万元用于选调生为所在村为民办实事好事经费，计划使用财政资金 0.3 万元用于选调生本人进行工作教育培训开支，计划使用财政资金 0.35 万元用于选调生进行国情调研相关支出。

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

6. 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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：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，木垒县白杨河乡铁西村计划使用财政资金 48 万元，对村庄内 2 公里主干道围栏更换、铺装，每公里成本约 24 万元，项目实施有效改善村庄道路两旁“脏乱差”现象，村庄整齐、美观、巷道布局统一协调，方便全村 164 户出行，提升居民幸福指数，促进人居环境良性发展。

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（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 号和昌州财教【2024】71 号、昌州财教【2024】83 号文件《关于提前下达 2025 年中央补助地方自治区美术馆、公共图书馆、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：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：为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，白杨河乡政府计划使用财政资金 4 万元，用于保障居民群众参与县乡各类文化活动产生开支，计划使用财政资金 0.6 万元，用于购买文化站使用各类办公用及文化站的日常运转。

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

8. 项目名称：昌州财建[2024]161 号 2025 年自治区林草专项资金 20 万元

设立的政策依据：昌州财建[2024]161 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：为提升村庄生态环境，打造美丽宜居乡村，提高村民生活质量。计划使用财政资金 18 万元用于苗木花卉采购，使用财政资金 2 万元用于搬运、人工成本，通过村内绿化计划的实施，将使村庄环境更加优美，生态更加平衡，村民生活更加舒适。同时，也将提升村庄的整体形象和吸引力，为乡村振兴战略的实施奠定坚实的基础。

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、2025 年村（社区）服务群众工作经费

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：150 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：服务群众工作经费 5 个村合计 150 万，其中白杨河村 30 万，双泉村 30 万，西泉村 30 万，羊头泉村 30 万，铁热斯阿勒克村 30 万。

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：根据《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《等有关法律法规及文件，制定本办法。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

资金分配情况：木垒县白杨河乡人民政府为贯彻落实州区县委、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，使用财政资金 1 万元用于安全生产宣传培训购买物资，使用财政资金 1 万元用于购买应急救援及消防物资储备，使用财政资金 3 万元用于安全隐患整改等支出

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白杨河乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 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白杨河乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 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 9.5 万元，下降 76%，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 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 9.5 万元，下降 76%，主要原因是厉行节约、减少公务车辆开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 52.35 万元，比上年预算减少 3.98 万

元，下降 7.06%。主要原因是 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，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府政府采购预算 305.9 万元，其中：政府采购货物预算 111.4 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 164.5 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 305.9 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 305.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县白杨河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 7946.95 平方米，价值 1610.84 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 64.88 万元；其中：其中：一般公务用车 3 辆，价值 46.76 万元；其他车辆 3 辆，价值 18.12 万元。

3. 办公家具价值 58.46 万元。

4. 其他资产价值 175.66 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 1612.48 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 276.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府			
单位联系人		刘明宇		联系电话：	18099350778
年度绩效目标		目标 1：坚持党的全面领导，切实加强党的建设；坚决维护社会大局持续稳定长期稳定； 目标 2：切实保障农牧民群众切实利益，实施民生项目数量 3 个； 目标 3：对辖区内 5 个行政村进行综合治理，切实加强基层治理,提升居民生活质量； 目标 4：提升安全意识,切实保障农牧民群众生命财产安全； 目标 5：持续开展环境整治，不断提升农村人居环境质量，农村生活垃圾处理率 95%以上； 目标 6：深化为民服务，做好各项惠民政策的落实；严管干部队伍，在作风建设上见行见效。。			
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	73.35	
			本级安排	1239.13	
		其他资金（万元）	其他	300	
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	《白杨河乡 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》	10
履职效能	数量指标	召开全乡人代会会议次数	=2 次	中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法	10
	数量指标	组织劳动力技能培训人数	>=100 人	2025 年木垒县各乡镇绩效考核指标情况表	20
	质量指标	农村生活垃圾处理率	>=95%	2025 年绩效考核细则	20
	质量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	>=95%	2025 年绩效考核细则	20
社会效益	数量指标	实施民生项目数量	≥3 个	木垒县人大关于白杨河乡 2025 年预算清单	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		黄绍东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	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》文件要求，木垒县白杨河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，计划使用财政资金 8 万元用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴、履职补助等。						
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	补助联络站数量	≥4 个	计划标准	4 个	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	人大代表各项调研和专题活动保障率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		群众诉求解决率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	人大代表活动完成及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		补助经费发放频次	≥1 次/年	计划标准	=1 次/年	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	联络站补助经费标准	≤2 万元/年/个	预算支出标准	2 万元/年/个	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	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，说明材料
		人大代表调研覆盖率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表活动参与人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大主席团工作经费(会议费) 及乡镇人大代表活动经费			项目负责人		黄绍东	
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：	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 4.7 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 1.42 万元，其中购买办公用品 1.5 万元，人大代表补贴 1.78 万元；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，推动白杨河乡政策实施和发展。						
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	=47 人	计划标准	47 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		举办会议场次	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购办公用品数量	>=47 个	计划标准	47 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	人大代表活动达标率	=100 %	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		会议举办成功率	=100 %	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		会议出勤率	>=90 %	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		人大代表活动经费保障率	=100 %	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	人大代表活动开展及时率	=100 %	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	活动成本	<=1.42 万元	预算支出标准	1.42 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人大代表履职补贴支出	<=1.78 万元	预算支出标准	1.78 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买办公用品成本	<=1.50 万元	预算支出标准	1.5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		会议人均支出标准	≤0.05万元	预算支出标准	0.05万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	会议意见建议被采纳次数	≥5次	计划标准	5次	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		人大会议保障率	100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		群众诉求解决率	≥95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表活动参与人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		黄绍东	
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《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》。木垒县白杨河乡人民政府计划使用 30 万元用于：1. 白杨河乡铁热斯阿勒克村自来水管网改造项目：有效解决该片区 17 户 60 余人及 1000 多头牲畜的饮水问题，方便农牧民群众的生产生活。2. 白杨河乡西泉村太阳能路灯安装项目：有效解决 300 户 1100 余名农民民的夜间出行有了安全保障，减少安全隐患，提升了村民生活质量及村容村貌。3. 白杨河乡羊头泉村太阳能路灯安装项目：有效解决 100 余户 300 余名群众的出行问题，减少安全隐患，切实提升群众的安全感和幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益行政村数量	>=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		支持项目数量	>=3 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每村项目支出成本	<=10 万元/个	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益群众户数	>=417 户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目正常运转率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料,

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）服务群众工作经费及村（社区）运转经费			项目负责人		王晓莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州党组传【2018】87 号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”驻村工作经费保障的通知》文件。村级（社区）运转经费资金 95 万元、服务群众经费资金 55 万元，保障白杨河乡 5 个村 2025 年正常办公运转，为村委会提供办公经费补助，对村委会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。						
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	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障办公人员数量	≥25 人	计划标准	25 人	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		组织村级文化活动数量	≥2 场/村	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		服务群众活动次数	≥40 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	文化活动举办成功率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公设备正常运转率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	各村公用经费发放频次	≥4 次/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		对群众诉求响应及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	≤19 万元/村/年	预算支出标准	19 万元/村/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		服务群众经费标准	≤11 万元/村/年	预算支出标准	11 万元/村/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益居民群众人数	≥1500 人	计划标准	1500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		社区活动村民参与率	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

满意度 指标	满意度指 标	受益群众满意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料, 说明材料
-----------	-----------	-------------	-------	------	-----	----	-----------	---------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放配套资金			项目负责人		楚呼拉	
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 号和昌州财教【2024】83 号文件。自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金 7000 元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 3000 元，美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 36000 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	举办活动场次	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
		活动参与人数	≥200 人	计划标准	200 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量指标	文化站设施设 备完好率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
	时效指标	免费开放天数	≥300 天	计划标准	300 天	5	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
		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， 说明材料
成本指 标	经济成本 指标	举办活动成本	≤4 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 原始凭证
		购买办公用品 成本	≤0.60 万 元	计划标准	0.60 万 元	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	受益居民人数	≥1500 人	计划标准	1500 人	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
		群众活动参与 率	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成 比例赋分	工作资料， 说明材料
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	满意度赋 分	工作资料， 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年安全生产专项资金			项目负责人		夏克尔江	
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		依据昌州安办字【2022】35 号文件，安全生产专项资金 5 万元，用于安全生产宣传培训 1 万元、消防设施建设及应急救援物资储备库 1 万元、重点隐患整改 3 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	涉及乡机关及村委会数量	=6 个	计划标准	6 个	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		购买应急救援及消防物资数量	>=40 个	计划标准	40 个	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		安全生产宣传培训次数	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	安全隐患整改率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		安全生产政策宣传覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 11 月 30 日前	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	安全生产宣传培训成本	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		应急救援及消防物资储备成本	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		安全隐患整改成本	<=3 万元	预算支出标准	3 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	>=10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		安全生产政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年党建经费			项目负责人		王晓莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件，主要用于党员干部培训教育，订阅、党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，基层党组织开展各类党建活动，补助生活困难的党员，表彰优秀基层党组织、党务工作者和党员，通过开展丰富多样的党建活动，提升党员的政治素质、理论水平和党性修养，充分发挥党员的先锋模范作用，促进党组织在各项工作中发挥领导核心作用。加强党建工作的宣传与推广，提高党组织在群众中的影响力和号召力，营造良好的党建氛围，推动党建工作与业务工作深度融合，实现党建引领发展。						
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	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，说明材料
		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，说明材料
		购买办公用品数量	≥20 个	计划标准	20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		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，说明材料
	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，说明材料
成本指标	经济成本指标	党员培训成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		购买办公用品成本	≤1.50 万元	计划标准	1.50 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		表彰优秀党员等购买物品成本	≤0.50 万元	计划标准	0.50 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		党员先锋模范作用发挥程度	显著	计划标准	显著	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
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		王晓莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.05	其中：财政拨款	1.05	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财行【2024】38 号文件，已到位 1 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 1.05 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，确保其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	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		参与国情调研次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		实践活动完成达标率	≥85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助资金发放频次	≥1 次/年	计划标准	1 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	选调生为民服务经费	≤0.40 万元	预算支出标准	0.40 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		选调生教育培训经费	≤0.30 万元	预算支出标准	0.30 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		选调生国情调研经费	≤0.35 万元	预算支出标准	0.35 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
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	工作资料, 说明材料
		选调生留社区任职提升率	≥85%	计划标准	85%	0	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
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	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年自治区林草专项资金			项目负责人		李顺福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财建[2024]161 号 2025 年自治区林草专项资金 20 万元,使用资金 20 万元补植树木。提升村庄生态环境，打造美丽宜居乡村，提高村民生活质量。通过村内绿化计划的实施，将使村庄环境更加优美，生态更加平衡，村民生活更加舒适。同时，也将提升村庄的整体形象和吸引力，为乡村振兴战略的实施奠定坚实的基础。						
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	新植大叶榆数量	≥1012 株	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		新植红叶海棠数量	≥950 株	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		整地、栽植土地面积	≥55 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	树木种植成活率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补植树木按期完成率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	苗木花卉采购成本	≤18 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		搬运、人工成本	≤2 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	村庄绿化增长率	≥10%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		农村生态环境改善程度	显著改善	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
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	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付资金			项目负责人		黄绍东	
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		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，木垒县白杨河乡铁西村围栏建设项目综改项目实施，对村庄内主干道围栏更换、铺装，改善村庄道路两旁“脏乱差”现象，村庄整齐、美观、巷道布局统一协调，方便全村 164 户出行，提升居民幸福指数，促进人居环境良性发展。						
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	维修、新建围栏长度	>=2 公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	工程按计划完成时间	<=3 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	维修围栏成本	<=24 万元/公里	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村民户数	>=226 户	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
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	工作资料，说明材料

（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。

木垒哈萨克自治县白杨河乡人民政府

2025 年 2 月 24 日