

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县英格堡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英格堡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英格堡乡人民政府单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年收支

预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府单位概况

一、主要职能

英格堡乡党委要紧紧围绕新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥统揽全局的核心领导作用，夯实党在农村的执政基础。英格堡乡人民政府要紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作。

（一）英格堡乡党委主要职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及英格堡乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 研究决定英格堡乡经济社会发展中重大问题的意见、建议。

3. 领导英格堡乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强英格堡乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属英格堡乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻英格堡乡的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导英格堡乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设

和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

（二）英格堡乡人民政府主要职责：

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，执行英格堡乡人民代表大会的决议；

2. 执行英格堡乡行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理英格堡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

英格堡乡人民政府无下属预算单位，下设“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。

英格堡乡人民政府编制数 67，实有人数 76 人，其中：在职 46 人，减少 3 人；退休 30 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英格堡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：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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	7296.43	201 一般公共服务支出	813.26
1. 一般公共预算拨款	2128.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1124.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1004.03	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	81.81
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	56.5
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5167.94	212 城乡社区支出	4970
其中：事业收入		213 农林水支出	1297.14
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	5177.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.11	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	68.12
政府性基金预算拨款	0.11	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	0.11
		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	7296. 54	支 出 总 计	7296. 54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	813.26	615.32	455.59	159.73						197.94		
201	01		人大事务支出	48.9	48.9	48.9									
201	01	99	其他人大事务支出	48.9	48.9	48.9									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.64	401.69	401.69							197.94		
201	03	01	行政运行	599.64	401.69	401.69									
201	32		组织事务	164.73	164.73	5	159.73								
201	32	99	其他组织事务支出	164.73	164.73	5	159.73								
207			文化旅游体育与传媒支出	4.6	4.6	4.6	4.3								
207	01		文化和旅游	4.6	4.6	4.6	4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.6	4.6	3	4.3								
208			社会保障与就业支出	81.81	81.81	81.81									
208	05		行政单位养老支出	80.64	80.64	80.64									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.64	80.64	80.64									
208	08		抚恤	1.17	1.17	1.17									
208	08	01	死亡抚恤	1.17	1.17	1.17									
210			卫生健康支出	56.5	56.5	56.5									
210	11		行政事业单位医疗	56.5	56.5	56.5									
210	11	01	行政单位医疗	20.47	20.47	20.47									
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	8.62	8.62	8.62									
212			城乡社区支出	4970									4970		
212	03		城乡社区公共设施	4970									4970		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4970									4970		
213			农林水支出	1297.14	1297.14	457.14	840							4970	
213	01		农业农村	307.14	307.14	307.14									
213	01	04	事业运行	307.14	307.14	307.14									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	800	800		800								
213	05	04	农村基础设施建设	800	800		800								
213	07		农村综合改革	190	190	150	40								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40	40		40								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	150	150	150									
221			住房保障支出	68.12	68.12	68.12									

221	02		住房改革支出	68.12	68.12	68.12									
221	02	01	住房公积金	68.12	68.12	68.12									
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	0.11										0.11	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11										0.11	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.11										0.11	
			合 计	7296.54	2128.49	1124.46	1004.03						5167.94	0.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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			813.26	599.64	213.62
201	01		48.9		48.9
201	01	99	48.9		48.9
201	03		599.64	599.64	
201	03	01	599.64	599.64	
201	32		164.73		164.73
201	03	99	164.73		164.73
207			4.6		4.6
207	01		4.6		4.6
207	01	99	4.6		4.6
208			81.81	81.81	
208	05		80.64	80.64	
208	05	05	80.64	80.64	
208	08		1.17	1.17	
208	08	01	1.17	1.17	
210			56.50	56.50	
210	11		20.47	20.47	
210	11	01	20.47	20.47	
210	11	02	27.41	27.41	
210	11	03	8.62	8.62	
212			4970		4970
212	03		4970		4970
212	03	99	4970		4970
213			1297.14	307.14	990
213	01		307.14	307.14	

213	01	04	事业运行	307.14	307.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800		800
213	05	04	农村基础设施建设	800		800
213	07		农村综合改革	190		190
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40		40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150		150
221			住房保障支出	68.12	68.12	
221	02		住房改革支出	68.12	68.12	
221	02	01	住房公积金	68.12	68.12	
224			灾害防治及应急管理支出	5		5
224	01		应急管理事务	5		5
224	01	06	安全监管	5		5
229			其他支出	0.11		0.11
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11		0.11
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.11		0.11
			合 计	7296.54	1113.21	6183.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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）	2128.49	201 一般公共服务支出	615.32	615.32		
一般公共预算	2128.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	4.6	4.6		
		208 社会保障和就业支出	81.81	81.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.5	56.5		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1297.14	1297.14		
		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	68.12	68.12		
		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	2128.49	支 出 总 计	2128.49	2128.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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	615.32	401.69	213.63
201	01		人大事务支出	48.90	401.69	48.90
201	01	99	其他人大事务支出	48.90	401.69	48.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	401.69	401.69	
201	03	01	行政运行	401.69	401.69	
201	32		组织事务	164.73		164.73
201	32	99	其他组织事务支出	164.73		164.73
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			社会保障与就业支出	81.81	81.81	
208	05		行政单位养老支出	80.64	80.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.64	80.64	
208	08		抚恤	1.17	1.17	
208	08	01	死亡抚恤	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	56.50	56.50	
210	11		行政事业单位医疗	20.47	20.47	
210	11	01	行政单位医疗	20.47	20.47	
210	11	02	事业单位医疗	27.41	27.41	
210	11	03	公务员医疗补助	8.62	8.62	
213			农林水支出	1297.14	307.14	990
213	01		农业农村	307.14	307.14	
213	01	04	事业运行	307.14	307.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800		800
213	05	04	农村基础设施建设	800		800
213	07		农村综合改革	190		190
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	40		40
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	150		150
221			住房保障支出	68.12	68.12	
221	02		住房改革支出	68.12	68.12	
221	02	01	住房公积金	68.12	68.12	
224			灾害防治及应急管理支出	5		5
224	01		应急管理事务	5		5
224	01	06	安全监管	5		5
			合 计	2128.49	915.26	1213.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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	846.70	846.70	
301	01	基本工资	177.02	177.02	
301	02	津贴补贴	244.89	244.89	
301	03	奖金	130.27	130.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.64	80.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.38	48.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	住房公积金	68.12	68.12	
301	99	其他工资福利支出	86.31	86.31	
302			58.51		58.52
302	01	办公费	15.06		15.06
302	02	印刷费	2.2		2.2
302	05	水费	2		2
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	9.78		9.78
302	31	公务用车运行维护费	3.87		3.87
302	39	其他交通费用	8.13		8.13
302	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	10.04	10.04	
303	02	退休费	3	3	
303	05	生活补助	6.45	6.45	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
		合 计	915.26	856.74	58.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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		213.63		25.34	158.29			30				
201	01		人大事务		48.9		18.9				30				
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费	4.9		4.9								
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		12								
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	32		组织事务		164.73		6.44	158.29							
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	1.44		1.44								
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 年乡镇村干部报酬	158.29			158.29							
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]免费开放补助资金	3.6		3.6								
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								
213			农林水支出		800					800					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		800					800					
213	05	04	农村基础设施建设	昌州财办建[2024]23号 木垒县英格堡乡庙尔沟村 2025 年基础设施中央预算内以工代	800					800					

				赈 项 目 800 万元											
213	07		农 村 综 合 改 革		190		150				40				
213	07	01	对 村 级 公 益 事 业 建 设 的 补 助	昌州财农 【2024】 57- 自 治 区 农 村 综 合 改 革 资 金	40						40				
213	07	05	对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助	2025 年村 （ 社 区 ） 服 务 群 众 工 作 经 费	55		55								
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								
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	1213.23		184.94	158.29		800	70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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。

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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	3.87	3.87		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.87	3.87		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.87	3.87		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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	
用于体育事业的彩票公益金支出	0.11	0.11			0.11				
	总计	0.11			0.11				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7296.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转、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、城乡社区支出、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英格堡乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年收入预算 7296.54 万元，其中：

一般公共预算 1124.47 万元，占 15.41%，比上年预算减少 359.35 万元，下降 24.22%，主要原因是本单位有五人水管站编制转入水利局，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1004.03 万元，占 13.76%，比上年预算增加 968.73 万元，增长 2744.28%，

主要原因是增加工程项目类资金、文化和旅游资金共计 968.73 万元，用于修建污水管网及配套设施以及乡村文旅活动开展；

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。

单位资金 5167.94 万元，占 70.83%，比上年预算增加 2193.94 万元，增长 73.77%，主要原因是纳入基本户预算内的基础设施建设项目增多；

财政拨款结转 0.11 万元，占 0.002%，比上年预算增加 0.11 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、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2025 年支出预算 7296.54 万元，其中：

基本支出 1113.21 万元，占 15.26%，比上年预算减少 3144.61 万元，下降 73.85%，主要原因是核定总编制数减少，在编人员减少。

项目支出 6183.33 万元，占 84.74%，比上年预算增加 5930.04 万元，增长 2341.21%，主要原因是本年度承接 2 个中央预算内以工代赈项目，且预计进入基本户的援疆项目增加。

四、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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 2128.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支 615.32 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、人大事务、党建事务支出。文化和旅游支出 4.6 万元主要用于文旅培训、举办文旅活动。社会保障和就业支出 81.81 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、生活补助、抚恤金等。卫生健康支出 56.5 万元用于事业单位医疗、行政单位医疗、公务员补充医疗支付；农林水支出 1297.14 万元，主要用于事业运行和 5 个村级公用经费和村级服务群众经费、村干部工资、惠民项目等。住房保障支出 68.12 万元，用于干部住房公积金缴纳。灾害防治及应急管理支出 5 万元，用于安全生产各项重点工作，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题。

五、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2128.49 万元，其中：基本支出 915.26 万元，比上年预算减少 368.56 万元，下降 28.71%。主要原因是：人员经费其他工资福利支出减少。

项目支出 1213.23 万元，比上年预算增加 977.93 万元，增长 415.61%。主要原因是：新增承接中央预算内项目、工程类项目，文旅项目共计 977.93 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）615.32 万元，占 28.91%;
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.6 万元，占 0.22%;
3. 社会保障和就业支出（类）81.81 万元，占 3.84%;
4. 卫生健康支出（类）56.5 万元，占 2.65%;
5. 农林水支出（类）1297.14 万元，占 60.94%;
6. 住房保障支出（类）68.12 万元，占 3.2%;
7. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.23%;

（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 48.9 万元，比上年预算增加 6.9 万元，增长 16.43%，主要原因是：今年人大“微实事”项目及人大代表之家活动经费增加。

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 401.69 万元，比上年预算减少 204.11 万元，下降 33.69%，主要原因是：工资福利支出减少。

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 164.73 万元，比上年预算增加 161.73 万元，增长 5391%，主要原因是：2025 年乡镇

村干部报酬纳入其他组织事务支出预算。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 4.6 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 6.12%，主要原因是：年初预算 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设和 2025 年自治区旅游发展专项资金减少。

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 80.64 万元，比上年减少 8.11 万元，下降 9.14%，主要原因是：社保缴费基数调整。

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 1.17 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 32.37%，主要原因是：死亡抚恤政策调整。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 20.47 万元，比上年增加 20.47 万元，增长 100%，主要原因是：行政单位医疗纳入此预算。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 27.41 万元，比上年增加 27.41 万元，增长 100%，主要原因是：事业单位医疗纳入此预算。

9. 卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）公务员

医疗补助（项）：2025 年预算数为 8.62 万元，比上年增加 8.62 万元，增长 100%，主要原因是：公务员医疗补助纳入此预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 307.14 万元，比上年预算减少 9.23 万元，下降 2.92%，主要原因是：工资福利支出减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 800 万元，比上年预算增加 800 万元，增长 100%，主要原因是：新增农村基础设施建设项目。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 40 万元，比上年预算增加 40 万元，增加 100%，主要原因是：新增农村综合改革项目。

13. 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 150 万元，比上年预算减少 159.66 万元，下降 51.56%，主要原因是：2025 年村干部工资未纳入此类预算。

14. 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 68.12 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.48%。主要原因是：事业编人员增加。

15. 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，严格缩减开支，本年度无变化。

六、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 915.26 万元， 其中：

人员经费 856.74 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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 58.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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英格堡乡人民政府 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) 及 2025 年乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号文件

预算安排规模：6.9 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：木垒县英格堡乡人民政府计划使用财政资金 2 万元支付英格堡乡 2025 年乡镇人大主席团工作会议费，保障人大会议有序召开。主要用于购买办公所需的办公

用品以及支付人大代表误工费。计划使用 2025 年乡镇人大代表活动经费 4.9 万元保障我乡人大代表活动正常开展，开展人大活动宣传。提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障英格堡乡乡人大运转所需经费。

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：木财预字【2025】1 号文件

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：每个联络站 2 万元，英格堡乡 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。

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 年乡镇人大微事实项目

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号文件

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：木垒县英格堡乡人民政府计划使用财政资金 30 万元支付英格堡乡马场窝子村军马场附属设施建设

10 万元、英格堡乡庙尔沟村便民服务大厅改造提升 10 万元、英格堡乡菜籽沟村自助洗车房建设 10 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 年乡镇村干部报酬

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号文件

预算安排规模：158.29 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：计划使用财政资金 158.27 万元用于支付 27 名村干部报酬，平均每人 5.86 万元。维持英格堡乡五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：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：英格堡乡人民政府计划使用财政资金 5 万元，主要用于党员培训 0.5 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；补助生活困难的党员 0.5 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 3 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：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：木垒县英格堡乡人民政府计划使用财政资金 1.44 万元支付英格堡乡选调生服务群众 0.5 万元、国情调研 0.5 万元以及安置费 0.44 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（站）

免费开放系列资金

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号文件

预算安排规模：4.6 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：主要用于支付文化站干部的文化旅游培训 0.3 万元。确保与时俱进，及时学习外界优秀经验。4.3 万元用于举行各类文化活动经费开支，确保活动顺利进行，吸引游客为当地居民进行增收。

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

8.项目名称：英格堡乡 2025 年村级服务群众经费项目资金及英格堡乡 2025 年村级运转经费

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号文件

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：服务群众工作经费 5 个村合计 55 万，其中马场窝子村 11 万，街街子村 11 万，菜籽沟村 11 万，月亮地村 11 万，庙尔沟村 11 万元。村级运转经费 5 个村合计 95 万，其中马场窝子村 19 万，街街子村 19 万，菜籽沟村 19 万，月亮地村 19 万，庙尔沟村 19 万元。确保村级工作有序开展。

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

9.项目名称：木垒县英格堡乡庙尔沟村 2025 年基础设施中央预算内以工代赈项目 800 万元

设立的政策依据：昌州财办建[2024]23 号件

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：木垒县英格堡乡人民政府计划使用财政资金 800 万元支付英格堡乡庙尔沟村污水管网及附属设施建设（预计使用 800 万元资金通过公开招标方式进行整体工程施工）。

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

10.项目名称：昌州财农【2024】57-自治区农村综合改革资金

设立的政策依据：昌州财农【2024】57

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：依据昌州财农【2024】57 号文件要求，

木垒县英格堡乡政府计划使用财政资金 40 万元，在木垒县英格堡乡街街子村进行环境综合改造工程主要内容：1、全村 100 盏路灯维修 10 万元；2、新增加 60 盏路灯 10 万元；3、新建沥青晒场 1200 平方米（其中包括沿街路面硬化 300 平方米）20 万元，该项目实施后可完善街街子村村容村貌提升，促进农业增产，提升农村公共基础设施，方便农民出行，提升村民生活幸福感。

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

11.项目名称：英格堡乡 2025 年安全生产资金项目

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：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：为了加强英格堡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，用于英格堡乡安全隐患整改 2 万元，购买应急救援物资储备 1 万元、印刷制作安全生产宣传教育系相关材料 1 万元、开展安全生产工作时需要支付的其他必要开支 1 万元，项目实施可防止生产损失，减少安全事故。

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英格堡乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 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英格堡乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.87 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 3.87 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 8.13 万元，下降 67.75%，其中：因公出国（境）费 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费，公务用车购置费 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2024 年均未安排公务用车购置费，公务用车运行费减少 8.13 万元，下降 67.75%，主要原因是严格执行三公经费只减不增。公务接待费 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2025 年上年结转结余预算为 0.11 万元，包括：财政拨款 0.11 万元，非财政拨

款 0 万元。

其中：体育彩票公益金返还资金 0.11 万元，主要用于支付举办文化活动产生的县上活动租车费等费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 58.52 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 7.57%。主要原因是人大代表活动经费和人大主席团会议费作为单独特定目标类纳入预算。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府政府采购预算 563.22 万元，其中：政府采购货物预算 145.22 万元，政府采购工程预算 418 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 563.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 563.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12344.37 平方米，价值 1684.15 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 108.05 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 8 辆，价值 108.05 万元。

3. 办公家具价值 64.33 万元。

4. 其他资产价值 332.36 万元。

木垒哈萨克自治县英格堡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，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7296.43 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1213.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4970 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）		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府			
单位联系人		李宇明		联系电话：	18399442311
年度绩效目标		目标 1：坚持产业提质增效。打造电子商务中心，进一步拓宽农副产品销售渠道。完成“一村一品”“一户一特色”品牌打造。 目标 2：严格落实粮食安全责任制。严守耕地保护红线，预计完成播种面积 7.3 万亩，其中种植小麦 5.3 万亩。 目标 3：完善社会保障体系。落实“全民参保计划”，持续保障基本养老保险、医疗保险参保率稳定在 95%以上。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1004. 03	
			本级安排	1124. 46	
		其他资金（万元）	其他	5167. 94	
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	耕地播种面积	=7.3 亩	木垒县英格堡乡 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	特色自有品牌	>=1 个	木垒县英格堡乡 2025 年工作计划	15
	数量指标	完成自治区衔接类项目	=2 个	昌州财办建[2024]23 号	15
	质量指标	动物产地申报检疫率	=100%	木垒县英格堡乡 2025 年工作计划	15
	质量指标	全民健康体检常住人口完成率	=100%	木垒县英格堡乡 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		魏建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	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，项目计划完成：每个联络站 2 万元，英格堡乡 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	受益乡镇数量	=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	刘亮程文学馆电费	=6 万元	计划标准	=6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益村民数	>=1256 人	计划标准	>=1256 人	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位 木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

项目名称		2025 年乡镇人大微实项目			项目负责人		魏建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财行（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，英格堡乡人民政府计划使用财政资金 27.5 万元；1. 进行英格堡乡马场窝子村军马场附属设施建设 10 万元；2. 英格堡乡庙尔沟村便民服务大厅改造项目 10 万元；3. 英格堡乡菜籽沟村自助洗车房建设 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	支持项目数量	=3 个	计划标准	=3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	项目按计划完成时间	<=10 万元	计划标准	<=10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	英格堡乡马场窝子村军马场附属设施建设成本	=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	英格堡乡庙尔沟村便民服务大厅改造提升成本	<=10 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	英格堡乡菜籽沟村自助洗车	<=10 万元	预算支出标准	无	4	按照完成	工作资料

		房建设成本					比 例 赋分	
	经济成本指 标	施工安全事故 发生率	$\leq 0.01\%$	预算支出标准	$\leq 0.01\%$	2	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
效益指 标	社会效益指 标	受益群众人数	=1500 人	计划标准	=1500 人	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	社会效益指 标	项目正常运转 率	=100%	计划标准	=100%	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	$\geq 95\%$	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		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大主席团工作经费(会议费)及人大代表活动经费			项目负责人		魏建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.9	其中：财政拨款	6.9	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，促进人大代表充分履行职责，积极参与讨论和决策，推动民生政治建设，保障人大会议决议有效传达和落实，推动英格堡乡政策实施和发展。 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 4.9 万元，代表活动经费主要用于 2025 年人大代表组织各类活动 2.02 万元，其中购买办公用品 1.5 万元，人大代表补贴 1.98 万元；合理分配和使用经费，保障人大代表活动高质量开展；为全镇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行职责，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，推动英格堡乡政策实施和发展。						
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	参加人大代表人数	>=19 人	计划标准	=19 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	举办会议场次	>=2 场	计划标准	=2 场	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购办公用品数量	>=49 个	计划标准	=49 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动达标率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	质量指标	会议举办成功率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动开展及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
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	=0.03 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	购买办公用品成本	≤1.40 万元	计划标准	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会效益指标	人大会议保障率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	群众诉求解决率	≥95%	计划标准	=100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
	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	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年党建经费			项目负责人		毛露	
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		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	困难党员人数	>=20 人	计划标准	=20 人	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	数量指标	“两优一先”表彰人数	>=30 人 1	计划标准	=30 人	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	数量指标	农牧民党员培训	>=100 人	计划标准	=100 人	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	质量指标	党建经费拨付率	=100%	计划标准	=100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	培训活动举办及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	慰问活动举办及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	慰问、培训活动成本	<=5 万元	计划标准	=5 万元	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	社会效益 指标	党支部正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料

	服务对象 满意度指 标	党员满意度	>=95%	计划标 准	=100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	社会效益 指标	党支部党建各项工作覆 盖率	=100%	计划标 准	=100%	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）运转经费和 2025 年村（社区）服务群众工作经费			项目负责人		薛霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州党组传【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，保障英格堡乡辖区 5 个村 2025 年正常办公运转，为村委会提供办公经费补助，对村设备设施的日常维修，改善村办公条件，使干部更好的开展日常工作；服务各村群众改善社区集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务；保障村各项工作和服务的顺利开展，维持村稳定高效运行，提升村公共服务水平和质量，优化村环境，增强村应急处理能力，促进村居民生活和谐有序，推动村可持续发展；提升群众生活质量和满意度，增强村凝聚力与可持续发展能力，促进社会和谐发展，形成群众积极参与、服务持续优化的良好局面。						
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障办公人员数量	≥40 人	计划标准	=40 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	≥95%	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	=100%	5		
	时效指标	维修资金支付及时率	≥95%	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	每村服务群众经费标准	≤11 万元/个	计划标准	=11 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益村民人数	≥3000 人	计划标准	=3000 人	20	按照完成比例	工作资料
	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	计划标准	=100%	10	按照完成比例	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇村干部报酬			项目负责人		李宇明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	158.29	其中：财政拨款	158.29	其他 资 金：		
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。2025 年乡镇村干部报酬 158.29 万元保障英格堡乡辖区 5 个村 2025 年正常办公运转，为年乡镇村干部提供报酬，使干部更好的开展日常工作；服务各村群众改善社区集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村干部人数	≥25 人	计划标准	=25 人	15	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	数量指标	行政村个数	=5 个	计划标准	=5 个	15	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	时效指标	报酬发放时间	2025 年 12 月 31 日前	计划标准	2024 年 12 月 31 日前	15	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
	经济成本 指标	报酬发放成本	≤31.65 72.00 万元/村	计划标准	=31.6572. 00 万元/村	15	按 照 完 成 比 例 赋 分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	收益人群数	≥25 人	计划标准	=25 人	15	按 照 完 成 比 例	工作资料
	经济效益 指标	维持运转率	≥90%	计划标准	=100%	15	按 照 完 成 比 例	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放系列资金			项目负责人		阿勒腾 古丽	
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		依据昌州财教【2023】81 号文件、昌州财教【2023】79 号文件及昌州财教【2023】64 号文件要求，计划使用中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及中央支持文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、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”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。保障英格堡乡免费开放文化站日常运转所需经费。						
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	举办群众文 化活动次数	≥5 次	计划标准	=10 次	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	质量指标	全年文化活 动宣传栏， 奖牌等印刷 品类开支	≥1400 元	计划标准	≥1400 元	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	时效指标	活动按计划 完成率	=100%	计划标准	=100%	15	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
成本指 标	经济成本指 标	活动成本节 约率	≥95%	计划标准	=100%	20	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	社会效益指 标	丰富群众文化 生活，满足精 神文化需求	有 效 提 升	计划标准	有效提升	15	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料
	服务对象满 意度指标	群众对活动实 施效果满意度	≥90%	计划标准	=100%	15	按 照 完 成 比 例 赋 分	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年安全生产专项资金			项目负责人		邓云	
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		昌州按办字【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，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。项目的实施可以方式生产损失，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	购买、租赁应急救援及消防物资数量	≥10 个	计划标准	=10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	安全生产宣传培训次数	≥1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	涉及乡机关及行政村数量	=6 个	计划标准	=6 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	=2025 年 12 月 10 日	计划标准	=2024 年 12 月 31 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产宣传培训成本	≤1 万元	计划标准	=1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	应急救援及消防物资储备成本	=1 万元	计划标准	=1 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	安全隐患整改成本	=3 万元	计划标准	=3 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	安全事故降低率	≥10%	计划标准	=50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	安全生产政策宣传覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		昌州财办建[2024]23 号 木垒县英格堡乡庙尔沟村 2025 年基础设施中央预算内以工代赈项目 800 万元			项目负责人		李宇明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财农【2024】57 号文件要求，木垒县英格堡乡政府计划使用财政资金 40 万元，在木垒县英格堡乡街街子村进行环境综合治政工程主要内容：1、全村 100 盏路灯维修；2、新增加 60 盏路灯；3、新建沥青晒场 1200 平方米（其中包括沿街路面硬化 300 平方米），该项目实施后可完善街街子村村容村貌提升，促进农业增产，提升农村公共基础设施，方便农民出行，提升村民生活幸福感。						
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	污水管网	=14 公里	计划标准	/	15	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	数量指标	附属设施	=1 套	计划标准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	质量指标	污水管网质量合格率	>=100%	计划标准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	时效指标	工程完工时间	2025 年 12 月 31 日完成验收	计划标准	/	15		
	经济成本指标	建设成本	<=800 万元	计划标准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	社会效益指标	带动群众增收人数	>=140 人	计划标准	/	15	按 照 完 成 比 例	工 作 资 料

	经济效益指 标	发放务工人员 工资	>=2.07 万元	计划标准	/	15	按 照 完 成 比 例	工 作 资 料
--	------------	--------------	-----------	------	---	----	-------------------	------------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
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		李宇明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财行【2024】38 号文件，该笔补助资金用于发放英格堡乡 3 名选调生到村工作期间一次性安置费教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费。通过补助保障到村工作选调生的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，确保他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，有效推动农村产业发展、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	发放选调生补助人数	=3 人	计划标准	=1 人	15	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	数量指标	参与国情调研次数	>=2 次	计划标准	=2 次	15	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%	15	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	质量指标	实践活动完成达标率	>=90%	计划标准	=100%	15	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	选调生基本生活保障率	=100%	计划标准	=100%	15	按 照 完 成 比 例	工 作 资 料
	社会效益指标	选调生留村任职提升率	=100%	计划标准	=100%	15	按 照 完 成 比 例	工 作 资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		昌州财农【2024】57-自治区农村综合改革资金			项目负责人		李宇明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财农【2024】57 号文件计划使用自治区农村综合改革资金 40 万元进行街街子村环境综合整治基础设施建设。保证人居环境有效改善，提高村民人居环境幸福感。预计新建 40 盏路灯，对原有 60 盏路灯进行修缮，铺设沥青道路 1400 米						
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	受益村数	=1 个	计划标准	/	20	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（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
	经济成本指标	工程成本	<=40 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	改善人居环境	有效改善	计划标准	/	20	按照完成比例	工作资料
	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇自有资金项目			项目负责人		李宇明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4970	其中：财政拨款		其他资金：	4970	
项目总体目标		英格堡乡 2025 年预计进入基本户项目预算 4970 万元，包括：安全生产专项经费 10 万元，预计用于购买安全设备以及租赁相关大中型安全设备，确保 2025 年英格堡乡防灾减灾工作顺利进行。福建援疆项目 4960 元，主要用于进行各村道路、晒场等基础设施建设，以工代赈确保当地居民增收。						
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	计划指标	=5 个	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		收 益 人 员 数 量	>=100 人	计划指标	>=100 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	项目正常运转率	=100%	计划指标	=100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划指标	=100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		工作处理及时率	=100%	计划指标	=100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	实施项目成本	≤ 994 万元/村	计划指标	≤994 万元/村	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥ 1000 人	计划指标	≥ 1000 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		提升服务效率	大力提升	计划指标	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	受益群众满意度	≥95%	计划指标	≥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。

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

2025 年 2 月 24 日