

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府单位概况

- 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西吉尔镇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西吉尔镇人民政府单位预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年收支

预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府)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西吉尔镇人民政府 单位概况

一、主要职能

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。

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、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、民政、安全、司法行政、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. 指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党委、政府、人大、事业。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府单位编制数 69，实有人员 84 人，其中：在职 62 人，增加 5 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	3555.84	201 一般公共服务支出	2423.82
1. 一般公共预算拨款	1642.84	202 外交支出	
其中: 一般财力	1589.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.35	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	110.24
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	74.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1913	212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	846.71
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	1913	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	91.36
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	3555.84	支 出 总 计	3555.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	2423.82	510.82	509.77	1.05						1913		
201	01		人大事务	45	45	45									
201	01	99	其他人大事务支出	45	45	45									
201	03		政府办公厅室及相关机构 事务	799.77	459.77	459.77							340		
201	03	01	行政运行(政府办公厅室及 相关机构事务)	799.77	459.77	459.77							340		
201	32		组织事务	1579.05	6.05	5	1.05						1573		
201	32	99	其他组织事务支出	1579.05	6.05	5	1.05						1573		
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	4.6	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	110.24	110.24	110.24									
208	05		行政事业单位养老支出	108.51	108.5	108.5									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.51	108.5	108.5									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
210			卫生健康支出	74.11	74.11	74.11									
210	11		行政事业单位医疗	74.11	74.11	74.11									
210	11	01	行政单位医疗	23	23	23									
210	11	02	事业单位医疗	41.42	41.42	41.42									
210	11	03	公务员医疗补助	9.69	9.69	9.69									
213			农林水支出	846.71	846.71	798.71	48								
213	01		事业运行	457.39	457.39	457.39									
213	01	04	事业运行（农业）	457.39	457.39	457.39									
213	07		对村民委员会和村党支部的 补助	389.32	389.32	341.32	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	341.32	34032	341.32									
221			住房保障支出	91.36	91.36	91.36									
221	02		住房改革支出	91.36	91.36	91.36									
221	02	01	住房公积金	91.36	91.36	91.36									
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	3555.84	1642.84	1589.49	53.35						1913		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	2423.82	799.77	1624.05
201	01		人大事务	45		45
201	01	99	其他人大事务支出	45		45
201	03		政府办公厅室及相关机构事务	799.77	799.77	
201	03	01	行政运行	799.77	799.77	
201	32		组织事务	1579.05		1579.05
201	32	99	其他组织事务支出	1579.05		1579.05
207			文化体育与传媒支出	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	110.23	110.23	
208	05		行政事业单位养老支出	108.5	108.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.5	108.5	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	74.11	74.11	
210	11		行政事业单位医疗	74.11	74.11	
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01	
210	11	02	事业单位医疗	41.42	41.42	
210	11	03	公务员医疗补助	9.69	9.69	
213			农林水支出	846.71	648.71	198
213	01		事业运行	457.39	457.39	
213	01	04	事业运行	457.39	457.39	
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	389.32	191.32	198
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	48		48
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	341.32	191.32	150
221			住房保障支出	91.36	91.36	
221	02		住房改革支出	91.36	91.36	
221	02	01	住房公积金	91.36	91.36	
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	3555.84	1724.19	1831.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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）	1642.84	201 一般公共服务支出	510.82	510.82		
一般公共预算	1642.84	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	110.24	110.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	74.11	74.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	846.71	846.71		
		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	91.36	91.36		
		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	1642.84	支 出 总 计	1642.84	1642.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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			510.82	459.77	51.05
			一般公共服务支出		
201	01		45		45
			人大事务		
201	01	99	45		45
			其他人大事务支出		
201	03		459.77	459.77	
			政府办公厅室及相关机构事务		
201	03	01	459.77	459.77	
			行政运行		
201	32		6.05		6.05
			组织事务		
201	32	99	6.05		6.05
			其他组织事务支出		
207			4.6		4.6
			文化体育与传媒支出		
207	01		4.6		4.6
			文化和旅游		
207	01	99	4.6		4.6
			其他文化和旅游支出		
208			110.24	110.24	
			社会保障和就业支出		
208	05		108.51	108.51	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	108.51	108.51	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	08		1.73	1.73	
			抚恤		
208	08	01	1.73	1.73	
			死亡抚恤		
210			74.11	74.11	
			卫生健康支出		
210	11		74.11	74.11	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	23.01	23.01	
			行政单位医疗		
210	11	02	41.42	41.42	
			事业单位医疗		
210	11	03	9.69	9.69	
			公务员医疗补助		
213			846.71	648.71	198
			农林水支出		
213	01		457.39	457.39	
			事业运行		
213	01	04	457.39	457.39	
			事业运行		
213	07		389.32	191.32	198
			对村民委员会和村党支部的补助		
213	07	01	48		48
			对村级公益事业建设的补助		
213	07	05	341.32	191.32	150
			对村民委员会和村党支部的补助		
221			91.36	91.36	
			住房保障支出		
221	02		91.36	91.36	
			住房改革支出		
221	02	01	91.36	91.36	
			住房公积金		
224			5		5
			灾害防治及应急管理支出		
224	01		5		5
			应急管理事务		
224	01	06	5		5
			安全监管		
			合 计	1384.19	258.65
			1642.84		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	1113.33	1113.33	
301	01	基本工资	241.97	241.97	
301	02	津贴补贴	326.42	326.42	
301	03	奖金	160.53	160.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.51	108.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	65.10	65.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.69	9.69	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	91.36	91.36	
301	99	其他工资福利支出	106.22	106.22	
302		商品和服务支出	68.73		68.73
302	01	办公费	17.98		17.98
302	06	电费	20		20
302	07	邮电费	1		1
302	11	差旅费	1		1
302	26	劳务费	2.88		2.88
302	27	委托业务费	1		1
302	28	工会经费	13.16		13.16
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	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	202.13	202.13	
303	02	退休费	2.2	2.2	
303	05	生活补助	199.23	199.23	
303	09	奖励金	0.7	0.7	
		合 计	1384.19	1315.46	68.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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		51.05		18.55	2.5		30					
201	01		人大事务	2025 年乡镇人大代表活动经费及人大微实事项目经费，2025 年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费、2025 年乡镇人大主席团工作经费	45		12.5	2.5		30					
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费及人大微实事项目经费，2025 年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费、2025 年乡镇人大主席团工作经费	45		12.5	2.5		30					
201	32		组织事务	西吉尔镇 2025 年乡镇党建经费、下派遣调生到村工作中央财政补助资金	6.05		6.05								
201	32	99	其他组织事务支出	西吉尔镇 2025 年乡镇党建经费、下派遣调生到村工作中央财政补助资金	6.05		6.05								
207			文化体育与传媒支出		4.6		4.6								

207	01		文化	2025 年中央、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	4.6		4.6								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年中央、自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	4.6		4.6								
213			农林水支出		198		150			48					
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	2023 年村级运转经费和服务群众工作经费、2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金	198		150			48					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	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 年村级运转经费和服务群众工作经费	150		150								
224			灾害防治及应急管理支出		5		5								
224	01		应急管理事务	西吉镇 2024 年乡镇安全生产专项资金	5		5								
224	01	06	安全监管	西吉镇 2024 年乡镇安全生产专项资金	5		5								
				合 计	258.65		178.15	2.5		78					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3555.84 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、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、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西吉尔镇人民政府 2025 年 收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年收入预算 3555.84 万元，其中：

一般公共预算 1589.49 万元，占 44.7%，比上年预算减少 133.48 万元，下降 7.75%，主要原因是本年度机关事业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 53.35 万元，占 1.5%，比上年预算增加 48.05 万元，增长 906.6%，主要原因是本年度预算增加了中央综改项目及选调生项目。

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 1913 万元，占 53.80%，比上年预算减少 27 万元，下降 1.39%，主要原因是本年度单位资金中传统村落集中连片保护项目资金减少。

三、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2025 年支出预算 3555.84 万元，其中：

基本支出 1724.19 万元，占 48.49%，比上年预算减少 1742.78 万元，下降 50.27%，主要原因是本年度机关事业单位职业年金未在本单位预算。

项目支出 1831.65 万元，占 51.51%，比上年预算增加 1630.35 万元，增长 809.91%，主要原因是本年度五小场所，村民服务中心及村级活动场所项目资金增加。

四、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 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 1642.84 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 1642.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 510.82 万

元，主要用于人员经费和公用经费。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 110.24 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，困难群众补助等；卫生健康支出 74.11 万元，主要用于单位在职人员的医疗；农林水支出 846.71 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 91.36 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，主要用于安全生产管理相关的支出。

五、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1642.84 万元，其中：基本支出 1384.19 万元，比上年预算减少 142.78 万元，下降 9.35%。主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费未纳入预算。

项目支出 258.65 万元，比上年预算增加 57.35 万元，增长 28.49%。主要原因是：上级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）510.82 万元，占 31.09%。
2. 文化体育与传媒支出（类）4.6 万元，占 0.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）110.24 万元，占 6.71%。
4. 卫生健康支出（类）74.11 万元，占 4.51%

5. 农林水支出（类）846.71 万元，占 51.54%。

6. 住房保障支出（类）91.36 万元，占 5.56%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.30%。

（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 45 万元，比上年预算数增加 9 万元，增加 25%，主要原因是：本年度增加了人大主席团工作经费、人大微实项目金额增加。

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 459.77 万元，比上年预算数减少 122.12 万元，下降 20.99%，主要原因是：基础性绩效减少。

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 6.05 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，增长 21%，主要原因是：本年度增加了下派遣调生经费。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.6 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 6.98%，主要原因是：2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金增加。

5. 社保和就业支出（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 108.51 万元，比上年预算数增加 0.26 万元，增长 0.24%，

主要原因是工资调整，基本养老保险缴费增加。

6. 社保和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：死亡抚恤人员不变。

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 23.01 万元，比上年预算数增加 23.01 万元，增长 100%，主要原因本年新增该款项，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）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 41.42 万元，比上年预算数增加 41.42 万元，增长 100%，主要原因本年新增该款项，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）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.69 万元，比上年预算数增加 9.69 万元，增长 100%，主要原因本年新增该款项，主要支出在职人员医疗补助。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数 457.39 万元，比上年预算数减少 50.39 万元，下降 9.92%，主要原因将事业运行医疗单独列了科目。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）：2025 年预算数 48 万元，比上年预算数增加 48 万元，增长 100%，主要原因是：增加了中央农村

综合改革转移支付预算项目资金。

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 341.32 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是人员及补助资金未发生变化。

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 91.36 万元，比上年预算数增加 9.49 万元，增长 11.59%，主要原因工资调整，公积金增加。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025 年预算数 5 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是安全生产经费无变化。

六、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1384.19 万元，其中：

人员经费 1315.46 万元，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 68.73 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年西吉尔镇人大微实项目经费

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：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025 年西吉尔镇人大微实项目经费 30 万主要用于支付水磨沟村购买垃圾桶 10 万元、打造屯庄子村文化室 10 万元、果树园子村花池种花 10 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 年西吉尔镇人民政府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《中国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西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025 年西吉尔镇人民政府人大代表联络站补助经费 8 万元主要用于开展 4 个人大联络站相关事务,1 个联络站 2 万元。

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 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]

免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教[2024]83号《关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知》和昌州财教（2024）71号《关于提前下达2025年中央补助地方美术馆、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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金4.6万元主要用于我镇文化站举办文旅活动2.5万元，文化站装修及购买设备2.1万元。

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年人大代表活动及会议经费

设立的政策依据：木县党发（2020）43号《中国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：7万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025年人大代表活动及会议经费7万元主要用于使用2.5万元保障西吉尔镇人大代表开展相关活动、2.5万元用于人大代表调研、2万元用于开展人大代表会议。

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 年乡镇安全生产专项资金

设立的政策依据：依据木财预字[2025]1 号，加强西吉尔镇安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025 年乡镇安全生产专项资金 5 万元计划 2 万元用于西吉尔镇安全生产宣传培训、3 万元用于应急救援物资储备库。

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

6. 项目名称：2025 年乡镇党建经费

设立的政策依据：依据木财预字[2025]1 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025 年乡镇党建经费 5 万元主要用于党员培训 3 万元；用于订阅或购买开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备 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 年木垒县西吉尔镇乡镇村运转经费及服务群众经费

设立的政策依据：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》

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025 年木垒县西吉尔镇乡镇村运转经费及服务群众经费主要用于经费开支报销金额共计 150 万元。西吉尔镇共 5 个村，每个村分配村级运转经费及服务群众工作经费 30 万元。

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 年西吉尔镇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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025 年西吉尔镇下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.05 万元。0.4 万元主要用于选调生服务群众、0.3 万元用于选调生教育培训，0.35 万元选调生国情调研。

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 年西吉尔镇农村综合改革水磨沟村道路亮化建设项目

设立的政策依据：昌州财农[[2024]55 号文件

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：2025 年西吉尔镇农村综合改革水磨沟村道路亮化建设项目 48 万元主要用于安装及维修路灯 45.5 万元、铺装路面 2.5 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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 元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9 万元，下降 75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2024 年均未安排预算；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年与 2024 年均未安排预算；公务用车运行费减少 9 万元，下降 75%，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 2025 年与 2024 年均未安排预算。

十一、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2025 年木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 68.73 万元，比上年预算减少 5.32 万元，减少 7.18%。主要原因本年度编制数减少，人员减少。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府政府采购预算 1673.47 万元，其中：政府采购货物预算 71.59 万元，政府采购工程预算 1591 万元，政府采购服务预算 10.88 万元。

2025 年，木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1673.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1673.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5686.87 平方米，价值 499 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 239.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 211.29 万元。

3. 办公家具价值 35.8 万元。

4. 其他资产价值 1.19 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 3555.84 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 258.65 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1573 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）		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府			
单位联系人		王磊		联系电话：	18199991204
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。			
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	53.35	
			本级安排	1589.49	
		其他资金（万元）	其他	1913	
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	木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年政府工作报告	10
	质量指标	矛盾纠纷调解处理率	≥90%	木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年政府工作报告	10
履职效能	数量指标	召开全镇第十六届人代会会议次数	=2 次	木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年政府工作报告	15
	数量指标	年内发展党员人数	≥5 人	木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年政府工作报告	20
	数量指标	农村医疗保险和养老保险缴费率	≥95%	木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年政府工作报告	25
	质量指标	动物强制免疫抗体合格率	≥70%	木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2025 年政府工作报告	10

项目支出绩效目标表
(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年西吉尔镇人大微实事项目			项目负责人		任金元	
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		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》。实施 2025 年乡镇人大微实事项目主要内容为：1、水磨沟村购买垃圾桶；2、屯庄子村打造文化室；3、果树园子村改善人居环境。将有效改善居民的生活环境，满足了群众的精神需求。						
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	购买垃圾桶数量	>=230 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	打造屯庄子村文化室	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	果树园子村花池种花	>=2 亩	计划标准	/	10	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	/	5	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	<=4 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买垃圾桶成本	<=10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	打造文化室成本	<=10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	树园子村改善人居环境	<=10 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	施工安全事故发生率	=0%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益村民人数	>=1500 人	计划标准	/	20	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	>=90%	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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025年西吉尔镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		任金元	
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，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，西吉尔镇4个社区联络站共计8万元，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	≥4个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	/	10		工作资料
		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
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	计划标准	/	5		
		人大代表活动完成及时率	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费标准	≤2万元村	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	大代表活动参与率	≥95%	计划标准	/	20	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	/	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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表活动以及会议经费			项目负责人		任金元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
项目总体目标		木垒县财政拨款资金，向各乡镇发放人大代表活动经费，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	人大代表人数	=47 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表专题活动及调研次数	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动达标率	=100 %	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动经费保障率	=100 %	计划标准	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	<=2.5 0 万元	预算支出标准	/		按照完成比例赋分	工作资料
		开展调研成本	<=2.5 0 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人大代表活动经费	<=2 万元	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众诉求解决率	>=90 %	计划标准	/		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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年西吉尔镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金			项目负责人		李婷	
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【2023】81 号文件要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥文化站在提高群众公民鉴赏能力、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。保障西吉尔镇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	免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	场馆设施设备完好率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		文化站正常运行率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	免费开放天数	>=300 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤4.3 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	群众活动参与率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	社会效益指标	文化站免费开放覆盖率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	群众对公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年西吉尔镇党建经费			项目负责人		彭国民	
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 号文件要求，西吉尔镇人民政府计划使用财政资金 5 万元，主要用于党支部建设相关支出，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	≥1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助党员人数	≥10 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买奖品数量	≥50 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动达标率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党员培训合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党员培训成本	≤3 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买资料等成本	≤2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		党员先锋模范作用发挥程度	显著	计划标准	/	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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年西吉尔镇安全生产专项资金			项目负责人		齐飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件要求，为贯彻落实区州党委、政府关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我镇安全基础设施建设建设，进一步治理我镇安全生产工作中存在的问题，现申请 5 万元用于安全隐患排查整改，应急救援物资储备，购买消防器材、组织安全生产宣传教育培训等支出，减少安全事故的发生，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	=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买紧急救援物资数量	≥5 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产政策宣传覆盖率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全隐患整改完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患整改完成期限	6 个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产宣传成本	≤2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急救援物资	≤3 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全政策知晓率	>=90%	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	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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）运转经费和服务群众经费			项目负责人		齐江	
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		木财预字（2025）001 号-西吉尔镇 2025 年村级运转经费和服务群众工作经费。基层组织建设是一项长久任务，是乡镇各项工作得以顺利开展和完成的基础，我镇坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，树立厉行节约过紧日子的思想，优先保证干部职工工资，优先保障各站所及村级基层组织正常运转，大力支持教育、农业、计生、科技、卫生等社会事业发展，大力支持社会主义新农村建设，大力支持为民办实事、办好事资金支出力度。计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障西吉尔镇辖区 5 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。						
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	保障办公人员数量	≥47 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持村数量	=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村委会工作完成率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村级正常运转率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会工作处理及时率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费标准	<=11 万元/村	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务群众经费标准	≤19 万元/村	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	村正常运转率	>=90%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		收益居民	≥3000 人	计划标准	/	20	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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年西吉尔镇下派遣选调生到村工作中央财政补助资金			项目负责人		彭国民	
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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与国情调研次数	>=1 次	计划标准	/	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实践活动完成达标率	>=85%	计划标准	/	5	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生教育培训经费	<=0.30 万元	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生国情调研经费	<=0.35 万元	预算支出标准	/	6	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	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生留社区任职提升率	>=95%	计划标准	/	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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年西吉尔镇农村综合改革水磨沟村道路亮化建设项目			项目负责人		张世尧	
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 号文件要求, 木垒县西吉尔镇人民政府计划实施水磨沟村道路亮化建设项目, 主要内容为安装维修路灯约 200 盏及铺装路面 120 平方米. 项目建成后将提高村庄夜间照明质量, 保障村民出行安全, 有效改善人居环境. 为村民提供更加安全, 舒适的居住环境.						
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	安装及维修路灯数量	>=200 盏	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		道路铺装面积	>=120 平方米	计划标准	/	10	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	项目工期	6 个月	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	安装及维修路灯费用	<=45.5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺装路面费用	<=2.5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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
		项目收益村民人数	>551 人	计划标准	/	5	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	>=95%	计划标准	/	5	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		木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府						
项目名称		2025 年乡镇自有资金项目资金			项目负责人		张世尧	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1573	其中：财政拨款	0	其他资金：	1573	
项目总体目标		依据木财预字 1 号文件要求, 木垒县西吉尔镇人民政府计划使用 1573 万元单位基本户资金开展援疆项目 30 万元, 传统村落集中保户连片项目 1000 万元, 稳粮增产建设项目 500 万元, 西吉尔镇创业就业中心建设项目 43 万元, 这 5 个项目的实施, 能改善西吉尔镇的基础设施条件, 提高群众生活质量.						
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	项目数量	≥5 个	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	援疆补助经费	≤30 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		传统村落集中保户连片资金	≤1000 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		稳粮增产建设项目	＜≥500 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		西吉尔镇创业就业中心建设项目	≤43 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高乡镇经济收入	有效提升	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	计划标准	/	20	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。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

2025 年 2 月 24 日