

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县雀仁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雀仁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雀仁乡人民政府单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

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

七、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 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雀仁乡人民政府单位概况

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、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、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县雀仁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、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、便民服务中心。

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府编制数 60，实有人数 75 人， 其中：在职 54 人，增加 7 人；退休 21 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雀仁乡人民政府单位 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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	8395.65	201 一般公共服务支出	7030.92
1. 一般公共预算拨款	1632.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1492.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	139.78	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	92.96
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	61.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6763.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1125.49
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	6763.48	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	74.93
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	8395.65	支 出 总 计	8395.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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	7030.92	504.44	501.96	2.48						6526.48		
201	01		人大事务	33.4	33.4	33.4									
201	01	99	其他人大事务支出	33.4	33.4	33.4									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6992.04	465.56	465.56									
201	03	01	行政运行	6992.04	465.56	465.56							6526.48		
201	32		组织事务	5.48	5.48	3	2.48								
201	32	99	其他组织事务支出	5.48	5.48	3	2.48								
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	92.96	92.96	92.96									
208	05		行政事业单位支出	88.67	88.67	88.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.67	88.67	88.67									
208	08		抚恤	4.29	4.29	4.29									
208	08	01	死亡抚恤	4.29	4.29	4.29									
210			卫生健康支出	61.75	61.75	61.75									
210	11		行政事业单位医疗	61.75	61.75	61.75									
210	11	01	行政单位医疗	22.59	22.59	22.59									
210	11	02	事业单位医疗	30.06	30.06	30.06									
210	11	03	公务员医疗补助	9.1	9.1	9.1									
213			农林水支出	1125.49	888.49	755.49	133						237		
213	01		农业农村	566.39	329.39	329.39									
213	01	04	事业运行	329.39	329.39	329.39									
213	01	99	其他农业农村支出	237									237		
213	07		农村综合改革	559.10	559.10	426.10	133								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	133	133		133								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	426.10	426.10	426.10									

221			住房保障支出	74.93	74.93	74.93									
221	02		住房改革支出	74.93	74.93	74.93									
221	02	01	住房公积金	74.93	74.93	74.93									
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	8395.65	1632.17	1492.39	139.78						6763.48		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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			7030.92	6992.04	38.88
201	01		33.4		33.4
201	01	99	33.4		33.4
201	03		6992.04	6992.04	
201	03	01	6992.04	6992.04	
201	32		5.48		5.48
201	32	99	5.48		5.48
207			4.6		4.6
207	01		4.6		4.6
207	01	99	4.6		4.6
208			92.96	92.96	
208	05		88.67	88.67	
208	05	05	88.67	88.67	
208	08		4.29	4.29	
208	08	01	4.29	4.29	
210			61.75	61.75	
210	11		61.75	61.75	
210	11	01	22.59	22.59	
210	11	02	30.06	30.06	
210	11	03	9.1	9.1	
213			1125.49	545.49	580
213	01		566.39	329.39	237
213	01	04	329.39	329.39	
213	01	99	237		237
213	07		559.10	216.10	343
213	07	01	133		133
213	07	05	426.10	216.10	210
221			74.93	74.93	
221	02		74.93	74.93	
221	02	01	74.93	74.93	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
			8395.65	7767.17	628.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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）	1632.17	201 一般公共服务支出	504.44	504.44		
一般公共预算	1632.17	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	92.96	92.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.75	61.75		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	888.49	888.49		
		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	74.93	74.93		
		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	1632.17	支 出 总 计	1632.17	1632.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	504.44	465.56	38.88
201	01		人大事务	33.4		33.4
201	01	99	其他人大事务支出	33.4		33.4
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	465.56	465.56	
201	03	01	行政运行	465.56	465.56	
201	32		组织事务	5.48		5.48
201	32	99	其他组织事务支出	5.48		5.48
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	92.96	92.96	
208	05		行政事业单位养老支出	88.67	88.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	88.67	88.67	
208	08		抚恤	4.29	4.29	
208	08	01	死亡抚恤	4.29	4.29	
210			卫生健康支出	61.75	61.75	
210	11		行政事业单位医疗	61.75	61.75	
210	11	01	行政单位医疗	22.59	22.59	
210	11	02	事业单位医疗	30.06	30.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.1	9.1	
213			农林水支出	888.49	545.49	343
213	01		农业农村	329.39	329.39	
213	01	04	事业运行	329.39	329.39	
213	07		农村综合改革	559.10	216.10	343
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	133		133
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	426.10	216.10	210
221			住房保障支出	74.93	74.93	
221	02		住房改革支出	74.93	74.93	
221	02	01	住房公积金	74.93	74.93	
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	1632.17	1240.69	391.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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	949.13	949.13	
301	01	基本工资	199.51	199.51	
301	02	津贴补贴	268.54	268.54	
301	03	奖金	132.58	132.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险	88.67	88.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.21	53.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.1	9.1	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	74.93	74.93	
301	99	其他工资福利支出	119.85	119.85	
302		商品和服务支出	62.05		62.05
302	01	办公费	9.42		9.42
302	05	水费	1		1
302	06	电费	20		20
302	07	邮电费	2.28		2.28
302	16	培训费	2		2
302	26	劳务费	5		5
302	28	工会经费	10.75		10.75
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	39	其他交通费用	7.6		7.6
303		对个人和家庭的补助	229.51	229.51	
303	02	退休费	2.1	2.1	
303	05	生活补助	227.04	227.04	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
		合计	1240.69	1178.64	62.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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		38.88		24.38				14.5				
201	01		人大事务		33.4		18.9								
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 年乡镇人大微实项目	14.5						14.5				
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）和人大代表活动经费	6.9		6.9								
201	32		组织事务		5.48		5.48								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	3		3								
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	2.48		2.48								
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	4.6		4.6							
213			农林水支出		343		210				133			
213	07		农村综合改革		343		210				133			
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	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农【2024】57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付资金	85						85			
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、运转经费	210		210							
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	391.48		243.98				147.5			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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	4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4	4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4	4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府单位 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8395.65 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雀仁乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年收入预算 8395.65 万元，其中：

一般公共预算 1492.39 万元，占 17.78%，比上年预算增加 90.43 万元，增长 6.45%，主要原因是本年度新招录事业编 7 人、公务员 2 人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 139.78 万元，占 1.66%，比上年预算减少 82.99 万元，下降 37.25%，主要原因是本年度综改资金上级转移支付资金减少；

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 6763.48 万元，占 80.56%，比上年预算增加 5260.48 万元，增长 349.99%，主要原因是本年度单位资金新增援疆资金；

三、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 2025 年支出预算 8395.65 万元，其中：

基本支出 7767.17 万元，占 92.51%，比上年预算增加 5108.71 万元，增长 192.17%，主要原因是本年度单位资金增加。

项目支出 628.48 万元，占 7.49%，比上年预算增加 159.21 万元，增长 33.93%，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、单位资金。

四、关于木垒哈萨克族自治县雀仁乡人民政府 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 1632.17 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 1632.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 504.44 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，公务员在职干部基本医疗保险，退休人员冬碳费、交通费、独生子女费，编外人员工资等支出。文化旅游体育与传媒支出 4.6 万元，主要用于雀仁乡文化站免费开放事务支出；社会保障和就业支出 92.96 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、发放死亡人员抚恤金等；卫生健康支出 61.75 万元，主要用于在岗人员基本医疗保险支出；农林水支出 888.49 万元，主要用于发放单位在职事业编制人员工资薪金补贴，事业编制人员基本医疗保险，村级公用经费及服务群众专项经费、村干部报酬、项目资金；住房保障支出 74.93 万元，主要用于行政、事业在职干部住房公积金单位部分；灾害防治及应急管理支出 5 万元，主要用于安全监管相关支出。

五、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 1632.17 万元，其中：基本支出 1240.69 万元，比上年预算增加 85.23 万元，增长 7.38%。主要原因是：人员增加、工资增加。

项目支出 391.48 万元，比上年预算减少 77.79 万元，下降 16.58%。主要原因是：本年度减少正格勒得村养殖小区

项目、乌克勒别依特村农副产品深加工项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）504.44 万元，占 30.91%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.6 万元，占 0.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）92.96 万元，占 5.7%。
4. 卫生健康支出（类）61.75 万元，占 3.78%。
5. 农林水支出（类）888.49 万元，占 54.44%。
6. 住房保障支出（类）74.93 万元，占 4.59%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.31%。

（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 33.4 万元，比上年预算增加 4.9 万元，增长 17.19%，主要原因是：增加人大主席团工作经费。

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 465.56 万元，比上年预算数减少 150.51 万元，下降 24.43%，主要原因是行政单位医疗保险进行细分、三公经费减少。

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 5.48 万元，比上年预算数增加 2.48 万元，增长 82.67%，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：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 88.67 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 1.61%，主要原因是：上年度 5 人调出、1 人退休。

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 4.29 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 39.83%，主要原因：抚恤人员减少。

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 22.59 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 100%，主要原因：本年度行政单位医疗进行细分。

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 30.06 万元，比上年预算增加 30.06 万元，增长 100%，主要原因：本年度事业单位医疗进行细分。

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 9.1 万元，比上年预算增加 9.1 万元，增长 100%，主要原因：本年度公务员医疗补助进行细分。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 329.39 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.15%，主要原因：本年度新招录事业编人员。

11. 农林水支出（类）农业农村改革（款）对村集公益事业建设的补助（项）：2025 年预算数为 133 万元，比上年预算增加 133 万元，增长 100%，主要原因：本年度增加昌州财农【2024】55 号-2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金。

12. 农林水支出（类）农业农村改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）：2025 年预算数为 426.1 万元，比上年预算增加 216.1 万元，增长 102.91%，主要原因：本年度村干部报酬增加到此项中。

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 74.93 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 9.92%，主要原因：本年度人员增加。

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 年预算数为 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度无变化。

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

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年一般公共预算

算基本支出 1240.69 万元， 其中：

人员经费 1178.64 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 62.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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

1. 项目名称：2025 年乡镇人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号、昌州财行【2023】15 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：用于打造全过程人民民主实践点 3 万元，打造流动代表之家 3 万元，代表之家活动代表午餐费 2 万元，代表之家活动租车费 2 万元，人大代表补选工作办公用品 0.5 万元，代表之家办公用品 1.5 万元。

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

2. 项目名称：2025 年乡镇人大微实项目

设立的政策依据：木财预字【2025】1号

预算安排规模：14.5万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：用于雀仁乡中心学校安装路灯15盏4.5万元，为雀仁乡五棵树村购置扫雪车一台及其相关配套设施10万元。

资金执行时间：2025年1月1日-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）和人大代表活动经费

设立的政策依据：木财预字【2025】1号

预算安排规模：6.9万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：用于2025年雀仁乡人代会召开采购公文包、国徽、中性笔等2万元，人大代表组织各类活动1.62万元，人大代表补贴3.28万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

4. 项目名称：2025年党建经费

设立的政策依据：木财预字【2025】1号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：用于2025年举办党建活动2次以及购买党建办公用品3万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

5. 项目名称: 2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据: 昌州财行[2024]38 号

预算安排规模: 2.48 万元

项目承担单位: 木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况: 用于选调生马俊合 2025 年计划招录选调生教育培训经费 0.6 万元, 国情调研经费 0.58 万元, 服务群众经费 1 万元, 一次性安置费 0.3 万元。

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

6. 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】71 号

预算安排规模: 4.6 万元

项目承担单位: 木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况: 用于 2025 年雀仁乡文化馆举办活动 3 万元及购买活动用品 1.6 万元。

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

7. 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: 木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况: 用于拜格卓勒村新建 2000 平米人行道

路 30 万元，购买路灯 68 盏及其他附属设施 18 万元。

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

8. 项目名称：昌州财农【2024】57 号-2025 年自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：昌州财农【2024】57 号

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：用于正格勒得村 4 米宽道路 1.15 公里 34.15 万元，购置垃圾桶 195 个及其他配套附属设施 5.85 万元，沙吾仑村维修太阳能路灯 160 盏 42.4 万元，安装林带绿化主管网 3800 米 2.6 万元。

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

9. 项目名称：2025 年村（社区）服务群众工作、运转经费

设立的政策依据：木财预字【2025】1 号

预算安排规模：210 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：雀仁乡共 7 个行政村，每个村分配村级经费及服务群众经费 30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-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：木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

资金分配情况：用于购买打印机一台 0.7 万元，维修监控设备 1.8 万元，购买办公用品 2.5 万元。

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

八、关于木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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雀仁乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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雀仁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4 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 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 7.73 万元，下降 65.90%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度与 2025 年度均未安排预算；公

务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度与 2025 年度均未安排预算；公务用车运行费减少 7.45 万元，下降 65.07%，主要原因是厉行节约、减少公务车辆开支；公务接待费减少 0.28 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约、减少公务接待开支。

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

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 62.05 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 6.04%。主要原因是本年度人大会议费另外做框架预算。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府政府采购预算 480.26 万元，其中：政府采购货物预算 155.01 万元，政府采购工程预算 291.65 万元，政府采购服务预算 33.6 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 480.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 480.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府及

下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8955.71 平方米，价值 1126.94 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 18.14 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 5 辆，价值 18.14 万元。
3. 办公家具价值 20.34 万元。
4. 其他资产价值 53.52 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 8395.65 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 391.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 237 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）		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府			
单位联系人		叶凯		联系电话：	0994-4861118
年度绩效目标		目标 1: 积极开展全民体检,保障居民生体健康,确保全民体检完成率 95% 以上。 目标 2: 完成转移农村劳动力 700 人次及以上持续促进稳定就业。 目标 3: 农村医疗保险和养老保险交费率达到 80%以上,确保“老有所医、老有所养”。 目标 4: 完成技能培训人次 60 人,促进稳定就业。 目标 5: 实施民生工程数量 4 个,使全乡农牧民幸福感持续提升。			
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	139. 78	
			本级安排	1492. 39	
		其他资金（万元）	其他	6763. 48	
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	≥7 个	木垒县雀仁乡人民政府 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	全民体检率	≥95%	木垒县雀仁乡人民政府 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	转移农村劳动力人次	≥700 人次	木垒县雀仁乡人民政府 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	农村医疗保险和养老保险交费率	≥80%	木垒县雀仁乡人民政府 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	职业技能培训人次	≥60 人	木垒县雀仁乡人民政府 2025 年工作计划	20
社会效益	数量指标	实施民生项目数量	≥4 个	木垒县雀仁乡人民政府 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		叶尔开希	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.5	其中：财政拨款	14.5	其他资金：		
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》，根据雀仁乡实际情况，雀仁乡位于木垒县城的西北部，是一个以牧为主、牧农结合的多民族乡，冬天寒冷又漫长，为解决群众冬季出行难，实施 2025 年乡镇人大微实事项目主要内容为。1、计划支付 4.5 万元，新建雀仁乡中心学校 15 盏路灯，解决雀仁乡中心学校师生及村民约 2000 与人夜晚出行不方便的问题，项目建成后为师生、村民出行提供方便，医生群众安全指数，切实为村民办实事办好事；2. 计划支付解决五棵树村购置 1 台扫雪车及相关配套设施共 10 万元，解决 366 户 1309 人冬季下雪天出行难的问题，项目建成后方便群众出行开展生产生活，提升群众安全指数，切实为村民办实事办好事。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益行政村	=7 个	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		新建道路路灯数量	≥15 盏	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		购买扫雪车数量	≥1 台	计划指标	/	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%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	新建道路路灯数量成本	≤ 4.5 万元	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		购买扫雪车成本	≤10 万元	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥ 2700 人	计划指标	/	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	≥95%	计划指标	/	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		叶尔开希	
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 号文件要求，木垒县雀仁乡人民政府为充分发挥人大代表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 12 万元用于举办人大活动，打造全过程人民民主实践点 3 万元，打造流动代表之家 3 万元，代表之家活动午餐 2 万元，代表之家活动租车费 2 万元，人大代表补选工作办公用品 0.5 万元，代表之家办公用品 1.5 万元，向人大代表发放误工补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人大代表之家数量	≥6 个	计划指标	6 个	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	数量指标	举办活动次数	≥4 次	计划指标	4 次	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划指标	95%	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		项目经费支出率	=100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	联络站经费标准	≤2 万/个	预 算 支 出 标准	2 万 元 / 个	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥96%	计划指标	96%	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%	计划指标	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年乡镇人大主席团工作经费(会议费)和人大代表活动经费			项目负责人		叶尔开希	
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“家站室”补助经费标准的通知》文件要求，木垒县财政拨付资金 6.9 万元，主要用于 2025 年人代会的召开，主要内容为材料印刷费、采购公文包、国徽、中性笔、蔬菜、肉类等 2 万元，2025 年人大代表组织各类活动 1.62 万元，人大代表补贴 3.28 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，推动雀仁乡政策实施和发展。						
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	≥49 人	计划指标	49 人	8	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		举办会议次数	≥2 场	计划指标	2 场	7	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		采购办公用品数量	≥51 个	计划指标	51 个	7	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	会议举办成功率	≥95%	计划指标	100%	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		会议出勤率	≥95%	计划指标	95%	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	计划指标	95%	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	人大会议成本	≤ 2 万元	计划指标	2 万元	7	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		活动成本	≤ 1.62 万元	计划指标	1.62 万元	7	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		人大代表履职补贴支出	≤ 3.28 万元	计划指标	3.28 万元	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	人大会议保障率	=100%	计划指标	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		会议意见建议被采纳次数	≥5 次	计划指标	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年党建经费			项目负责人		畅静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2025】1 号文件，木垒县雀仁乡人民政府计划使用 2025 年党建经费 3 万元，举办党建活动两次，购买党建活动用品，进一步落实党建工作责任制，完成好党建各项工作，认真履行党建工作基本职能，不断强化责任，努力提高党建工作科学化水平。						
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	党建活动开展次数	≥2 次	计划指标	2 次	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划指标	100%	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	党建活动成本控制率	≤100%	计划指标	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	党支部正常运转率	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		党员活动参与率	≥95%	计划指标	90%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划指标	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年度下派遣选调生到村工作中中央财政补助资金			项目负责人		于健	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.48	其中：财政拨款	2.48	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财行【2024】38 号文件，木垒县雀仁乡人民政府计划使用 2025 年度下派遣选调生到村工作中中央财政补助资金 2.48 万元，用于选调生马俊和 2025 年计划招录选调生教育培训经费 6000 元，国情调研经费 5800 元、服务群众经费 10000 元、一次性安置费 3000 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	补助选调生人数	≥2 人	计划指标	2 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		参与国情调研次数	≥2 次	计划指标	2 次	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%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		实践活动完成达标率	≥85%	计划指标	85%	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	教育培训成本	≤ 0.6 万元	计划指标	0.6 万元	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		国情调研成本	≤ 0.58 万元	计划指标	0.58 万元	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		服务群众成本	≤ 1 万元	计划指标	1 万元	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		一次性安置成本	≤ 0.3 万元	计划指标	0.3 万元	5	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%	计划指标	100%	15	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		选调生留社区任职提升率	≥85%	计划指标	85%	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆 [站]免费开放补助资金			项目负责人		畅静	
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【2022】71 号文件要求，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”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障雀仁乡免费开放文化站日常运转所需经费。及时支付 2025 年中央补助地方图书馆、文化馆及乡镇文化站免费开放专项资金 4.6 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	举办活动场次	≥2 次	计划指标	2 次	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		活动参与人数	≥50 人	计划指标	50 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	场馆设施设备完好率	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划指标	95%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划指标	100%	20	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	群众活动参与率	≥90%	计划指标	90%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		免费开放政策知晓率	≥90%	计划指标	90%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%	计划指标	90%	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		昌州财农【2024】55 号-2025 年中央农村综合改革转移支付预算资金			项目负责人		赵丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财农【2024】55 号文件，木垒县雀仁乡人民政府计划使用 2025 年农村综合改革转移支付资金 48 万元，用于拜格卓勒村新修 2000 平方米人行道路维修、购买路灯 68 盏及其它附属设施等，项目完工后可以使 100 户，415 人受益，可改善当地农牧民生活环境，保障居民出行安全，提升居民获得感安全感。						
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	新修人行道路面积	≥ 2000 平方米	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		新装路灯数量	≥68 盏	计划指标	/	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%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		项目验收合格率	=100%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	项目计划完工时间	2025 年 6 月 30 日前	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	新修人行道路成本	≤ 30 万元	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		新装路灯成本	≤ 18 万元	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	受益农牧民人数	≥ 415 人	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		项目正常运转率	=100%	计划指标	/	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%	计划指标	/	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付资金			项目负责人		赵丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财农【2024】57 号文件，木垒县雀仁乡人民政府计划使用 2025 年农村综合改革转移支付资金 85 万元，为木垒县雀仁乡沙吾仑村维修太阳能路灯 160 盏；村内绿化带浇灌相关设施进行维修、安装林带绿化主管网 3800 米，正格勒得村新修 4 米宽道路 1.15 公里、购买垃圾桶 195 个及其它附属设施等，项目完工可以使 652 户，1874 人受益。						
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	新建道路长度	≥1.15 公里	计划指标	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置垃圾桶数量	≥195 个	计划指标	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更换太阳能路灯数量	≥160 盏	计划指标	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安装绿化管网长度	≥3800 米	计划指标	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	=100%	计划指标	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完工时间	2025 年 12 月 25 日	计划指标	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建道路成本	≤ 34.15 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更换路灯成本	≤42.4 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置垃圾桶成本	≤5.85 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装绿化管网成本	≤ 2.6 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农牧民人数	≥1874 人	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目正常运转率	=100%	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对村环境满意度	≥95%	计划指标	/	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年安全生产专项资金			项目负责人		王飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
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，进一步治理我镇安全生产工作中存在的问题，我乡计划使用安全生产专项资金 5 万元用于购买打印机一台，监控设备维修等支出，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	购买打印机数量	=1 个	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		监 控 设 备 维 修数量	=1 批	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		其 他 办 公 用 品	=1 批	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	打 印 机 验 收 合格 率	=100%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		监 控 设 备 维 修合格 率	=100%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	设 备 维 修 及 时 率	=100%	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	打 印 机 成 本	≤ 0.7 万	计划指标	/	6	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		监 控 设 备 维 修成本	≤ 1.8 万	计划指标	/	7	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		办 公 用 品 成 本	≤ 2.5 万	计划指标	/	7	按照完成比例赋分	工 作 资 料
效益指标	社会效益指标	安 全 事 故 降 低 率	≥10%	计划指标	/	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	≥95%	计划指标	/	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		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		2025 年村（社区）服务群众工作、运转经费			项目负责人		畅静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	210	其中：财政拨款	210	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》文件要求，雀仁乡计划使用村级服务群众经费资金和村级运转经费保障雀仁乡 7 个村，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	惠及村数量	≥7 个	计划指标	7 个	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		保障办公人员数量	=35 人	计划指标	35 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	村正常运转率	=100%	计划指标	100%	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		村工作处理及时率	=100%	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	运转经费标准	≤19 万元/村	计划指标	19 万元/村	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		服务群众经费标准	≤11 万元/村	计划指标	11 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	≥ 3000 人	计划指标	3000 人	10	按照完成比例赋分	工 作 资 料
		提升村委会服务效率	大力提升	计划指标	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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府						
项目名称		雀仁乡人民政府自有资金（援疆资金）			项目负责人		哈斯尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	237	其中：财政拨款		其他资金：	237	
项目总体目标		依据木财预字【2025】1号文件，雀仁乡人民政府计划使用单位自有资金（援疆资金）237万元，用创业就业基地项目 300 立方米一体化消防水池 1 个、630 型变压器 1 个、停车场及道路硬化 1525 平方米、绿化 1709 平方米、室外给排水 600 米、二楼地面装修。项目实施后可以促进稳定就业。						
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	消防水池数量	≥1 个	计划指标	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		停车场及道路硬化面积	≥ 1525 平方米	计划指标	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		室外给排水长度	≥600 米	计划指标	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化面积	≥ 1709 平方米	计划指标	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		630 型变压器数量	≥1 个	计划指标	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划指标	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防水池建设成本	≤107 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		停车场及道路硬化成本	≤ 46.1 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		室外给排水成本	≤ 37.3 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化成本	≤ 10.6 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		二楼地面装修成本	≤4 万元	计划指标	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		630 型变压器成本	≤32 万元	计划指标	/	5	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%	计划指标	/	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。

木垒哈萨克自治县雀仁乡人民政府

2025 年 2 月 24 日