

附件 3:

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心概况

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乡村振兴综合保障中心预算公开表

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乡村振兴综合保障中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心概况

一、主要职能

巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹实施推进乡村振兴战略，组织开展防止返贫监测和帮扶工作，承担统筹移交和加强扶贫项目资产监管的行政辅助工作，指导各乡镇加强扶贫(衔接资金)项目资产管理，负责推进农村人居环境整治，统筹指导村庄整治、村容村貌提升等工作，协调推进乡村治，完成木垒哈萨克自治县农业农村局(乡村振兴局)交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合组、社会帮扶科，人居环境组、统计检测组、项目组。

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心编制数 22，实有人员 20 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 0 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乡村振兴综合保障中心 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	5458.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5458.93	202 外交支出	
其中：一般财力	332.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5126.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33.60
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	19.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	5819.80
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	442.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	442.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	442.26	221 住房保障支出	27.84
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	
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	5901.19	支 出 总 计	5901.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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				
208			社会保障和就业支出	33.60	33.60	33.60									
208	05		行政事业单位养老支出	33.60	33.60	33.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	33.60									
210			卫生健康支出	19.95	19.95	19.95									
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95									
210	11	02	事业单位医疗	19.95	19.95	19.95									
213			农林水支出	5819.80	5377.53	251.53	5126.00							442.26	
213	01		农业农村	237.53	237.53	237.53									

213	01	04	事业运行	237.53	237.53	237.53									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5582.26	5140.00	14.00	5126.00							442.26	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5582.26	5140.00	14.00	5126.00							442.26	
221			住房保障支出	27.84	27.84	27.84									
221	02		住房改革支出	27.84	27.84	27.84									
221	02	01	住房公积金	27.84	27.84	27.84									
			合 计	5901.19	5458.93	332.93	5126.00							442.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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				
208			社会保障和就业支出	33.60	33.60	
208	05		行政事业单位养老支出	33.60	33.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
210			卫生健康支出	19.95	19.95	
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	
210	11	02	事业单位医疗	19.95	19.95	
213			农林支出	5819.80	237.53	5582.26
213	01		农业农村	237.53	237.53	
213	01	04	事业运行	237.53	237.53	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5582.26		5582.26
213	05	599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5582.26		5582.26
221			住房保障支出	27.84	27.84	
221	02		住房改革支出	27.84	27.84	
221	02	01	住房公积金	27.84	27.84	
			合 计	5901.19	318.93	5582.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	5458.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5458.93	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	33.60	33.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.95	19.95		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5377.54	5377.54		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	27.84	27.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	5458.93	支 出 总 计	5458.93	5458.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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				
208			社会保障和就业支出	33.60	33.60	
208	05		行政事业单位养老支出	33.60	33.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
210			卫生健康支出	19.95	19.95	
210	11		行政事业单位医疗	19.95	19.95	
210	11	02	事业单位医疗	19.95	19.95	
213			农林支出	5377.54	237.54	5140
213	01		农业农村	237.54	237.54	
213	01	04	事业运行	237.54	237.54	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5140		5140
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5140		5140
221			住房保障支出	27.84	27.84	
221	02		住房改革支出	27.84	27.84	
221	02	01	住房公积金	27.84	27.84	
			合 计	5458.93	318.93	5140

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	302.32	302.32	
301	01	基本工资	75.84	75.84	
301	02	津贴补贴	92.10	92.10	
301	03	奖金	44.08	44.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.21	20.16	
301	13	住房公积金	27.84	27.84	
301	99	其他工资福利支出	7.22	7.22	
302		商品和服务支出	16.61		16.61
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.44		0.44
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	2.6		2.6
302	08	取暖费	1.6		1.6
302	13	维修（护）费	0.2		0.2
302	31	公务用车运行费	3.00		3.00
302	28	工会经费	4.07		4.07
302	26	劳务费	2.78		2.78
302	07	邮电费	0.3		0.3
		合 计	318.93	302.32	16.61

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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													
21			农林水支出		5140					5140					
21	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5140					5140					
21	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025 年衔接资金本级配套资金	14					14					
21	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	昌州财农【2024】47 号-2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	4623					4623					
21	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	昌州财农【2024】50 号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	503					503					
				合计	5140					5140					

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 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：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	3.0	3.0		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.0	3.0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	3.0	3.0		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

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	
2024 年衔接资金结余资金	442.26	442.26			442.26				
	总计	442.26			442.26				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5901.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级一般公共预算安排的转移支付、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年收入预算 5901.19 万元，其中：

一般公共预算 332.93 万元，占 5.64%，比上年预算增加 2.57 万元，增长 0.78%，主要原因是调整工资，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5126 万元，占 86.86%，比上年预算增加 5126 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算上级资金安排农业项目较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 442.26 万元，占 7.49%，比上年预算增加 442.26 万元，增长 100.00%，主要原因是上年项目资金未执行完毕进行结转。

三、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年支出预算 5901.19 万元，其中：

基本支出 318.93 万元，占 5.40%，比上年预算减少 11.43 万元，下降 3.46%。主要原因是考核绩效奖、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

项目支出 5582.26 万元，占 94.60%，比上年预算增加 5582.26 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算乡村振兴项目较上年增加。

四、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 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 5458.93 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 5458.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.60 万

元，主要用于在职人员社会保险缴费支出；卫生健康支出 19.95 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 5377.54 万元，主要用于在职人员工资福利支出、职工医疗费和公用经费、项目支出；住房保障支出 27.84 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 2025 年一般公共预算拨款合计 5458.93 万元，其中：基本支出 318.93 万元，比上年预算减少 11.43 万元，下降 3.46%。主要原因是考核绩效奖、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

项目支出 5140 万元，比上年预算增加 5140 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算乡村振兴项目较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）33.60 万元，占 0.62%。
2. 农林水支出（类）5377.54 万元，占 98.51%。
3. 卫生健康支出（类）19.95 万元，占 0.37%。
4. 住房保障支出（类）27.84 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数

为 33.60 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 2.10%，主要原因是：人员工资上涨，养老缴费基数上涨。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 19.95 万元，比上年预算增加 19.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增次类款项。

3. 一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 237.53 万元，比上年预算减少 18.57 万元，下降 7.26%，主要原因是：考核绩效奖、职业年金列入财政预算预留，统一分配，人员经费减少。

4. 一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025 年预算数为 5140 万元，比上年预算增加 5140 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算乡村振兴项目较上年增加。

5. 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 27.84 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 11.81%，主要原因是：人员工资调整增加，住房公积金基数调整增加。

六、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 2025 年一般公共预算基本支出 318.93 万元， 其中：

人员经费 302.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2025 年衔接资金本级配套资金

设立的政策依据：自治区、州乡村振兴工作计划

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：14 万元用于 2025 年乡村振兴衔接资金项目建设，具体项目分配方案未出。

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

2. 项目名称：昌州财农【2024】47 号-2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：昌州财农【2024】47 号-2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：4623 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：4623 万元用于 2025 年乡村振兴衔接资金相关项目建设

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

3. 项目名称：昌州财农【2024】50 号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金，具体项目分配方案未出。

设立的政策依据：昌州财农【2024】50 号-2025 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：503 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：503 万元用于 2025 年乡村振兴衔接资金相关项目建设，具体项目分配方案未出。

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乡村振兴综合保障中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合保障中心 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乡村振兴综合中心 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”经费比上年预算增加 1 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费增加 1 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年单位用车运行费用增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十、关于木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年上年结转结余 442.26 万元，包括：财政拨款 442.26 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年衔接资金结余资金 442.26 万元，主要用于：2025 年衔接资金项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.61 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 3.30%。主要原因是：工资调整，费用相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 29 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 5901.19 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5140 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）		木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障中心			
单位联系人		沙拉古丽		联系电话：	15609949196
年度绩效目标		目标 1：打造乡村振兴示范村，引领实现乡村全面振兴； 开展年度巩固脱贫攻坚成果信息采集工作形成报告，完成中央和自治区第一批乡村振兴衔接资金 21 项目建设工作和 10 个乡村治理，积分制、清单制推广运用示范村创建 ； 目标 2：增强脱贫群众内生发展动力，提高木垒县脱贫劳动力就业规模，保持脱贫人口务工收入增长，23 家就业帮扶车间正常运行，就业帮扶车间岗位数量不低于 176 人，乡村公益性岗位吸纳脱贫人口数不低于 1095 人，脱贫人口务工人数不低于 3156 人； 目标 3：扎实推进厕所革命，巩固农村户厕问题摸排整改“回头看”成果， 完成新建户厕 200 座、整改户厕 629 座，建设宜居宜业和美乡村 ； 目标 4：开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全县乡村人口不发生 1 户返贫致贫，每月开展 1 次摸排 。完成 1 个乡“一县一乡”建设任务 。			
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	5568. 26	
			本级安排	332. 93	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本	数量指标	开展返贫致贫摸排工作次数	≥ 12 次	木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障部中心 2025 年工作计划	13
管理效率	数量指标	提供就业帮扶车间岗位数量	≥ 176 人	木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障部中心 2025 年工作计划	17
履职效能	数量指标	乡村公益性岗位吸纳脱贫人口数	≥ 1095 人	木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障部中心 2025 年工作计划	17
社会效益	数量指标	脱贫人口务工人数	≥3156 人	木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障部中心 2025 年工作计划	17
可持续发展能力	数量指标	示范村新建户厕	≥200 座	木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障部中心 2025 年工作计划	16
履职效能	数量指标	完成“一县一乡”建设任务	≥1 个	木垒哈萨克自治县乡村振兴综合保障部中心 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县农业农村局（乡村振兴局）						
项目名称		提前下达 2025 年中央财政衔接和自治区接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		卢文瑾	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5140	其中：财政拨款	5140	其他资金：	0	
项目总体目标		资金管理办法（名称、文号）《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021719 号）《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（新财规〔2021〕11 号）。根据衔接资金管理办法，资金支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、脱贫劳动力就业增收、培育和壮大特色优势产业，发展新型农村集体经济，补齐必要的农村人居环境和小型公益性基础设施建设短板，人口较少民族发展、民族村寨发展、以工代赈专项任务等。						
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	资金、项目大平台 录入率	》 100. 00%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工 作 资料
	数量指标	国库集中支付管理执行率	=100.0 0%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	公示公告执行情况	=100.0 0%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	项目资金安排实施情况	=100.0 0%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	社会效益指标	农村经济活力和发 展后劲	逐步增强	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	社会效益指标	农村人居环境状况	明显改善	计划标准	无	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	脱贫户满意度	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	服务对象满意度指标	群众认可程度	≥90%	计划标准	无	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。

木垒哈萨克自治乡村振兴综合保障中心

2025 年 2 月 24 日